

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1437 2021 C.D.P. No.: 78

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: UMIBES JORGE ELIECER GAITAN

Nombre del Contratista: ERIKA ANDREA POSSE ROMERO

C.C.: 52.338.340 de: BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021

Fecha Terminación inicial: 15 DE ABRIL DE 2021

Valor Mensual: \$ 1.760.000

Valor a cobrar: \$ 2.100.645

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICION	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 5.280.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	\$ 0	0		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 880.000	\$ 271.700	47309857
2	FEBRERO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	878182769
3	MARZO	\$ 1.760.000	\$ 281.200	48564028
4	ABRIL	\$ 2.100.645	\$ 281.200	49275787
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 5.280.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 10.560.000	PAGOS REALIZADOS \$ 6.500.645	SALDO DEL CONTRATO \$ 4.059.355
---------------------	--	---	----------------------------------	------------------------------------

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-04-01 Hasta: 2021-04-30

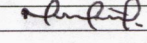
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio.2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura.3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería.4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjustar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio.2.Verifico contra historia clínica que se encontraran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura.3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería.4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramito ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verifico y adjunto los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjusto el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egreso oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Genero Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizo el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligencio la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verifico el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.Brindo el apoyo necesario y realizo planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.18.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.19.Asisto a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo de Abril realizo 15 jornadas, se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan tres folios con las evidencias, esta información puede ser verificada en los estadísticos de facturación que se genera en el sistema de información DOH modulo facturación.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 52.338.340 de BOGOTÁ D.C.


Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:	

com
ser

Cuenta de cobro 004 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ERIKA ANDREA POSSE ROMERO

C.C 52.338.340 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

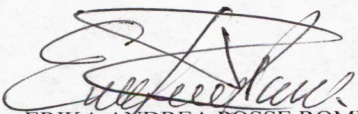
DOS MILLONES CIENTO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$ 2.100.645

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1437 2021 correspondiente al mes de ABRIL de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



ERIKA ANDREA POSSE ROMERO
C.C 52338340

Teléfono 3118862532

Dirección Carrera 7 # 1A - 76 Sur

No Cuenta 8380456189 AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 30/04/2021

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT

WATER RESOURCES DIVISION

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	52338340	ERIKIA ANDREA POSSE ROMERO	CALLE 7 # 1A-76 SUR	4675388	erikaposse22@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
PERIODO SALUD	2021-03	PERIODO PENSIONES	05/04/2021	45275787	\$399.400				
2021-03									

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS008	Compensar EPS	860055942-7	113.600	0	0	0	0	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								113.600	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800248098-8	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto a Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Sábado a Favor	No. Radicado Sábado a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Bolívar S.A.	86002563-2	22.200	0	0	22.200	2	0	0	0	222	22.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860055942-7	18.200	0	0	18.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, IMA, IAP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	1	18.200	18.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	299.400	299.400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	1	05/04/2021	49275797	\$299.400	

[illegible]

DAAGDA

PRODUCTO/EVIDENCIAS FEBRERO ABRIL

INGRESOS CREADOS

ENTREGA DE TURNO 1									
Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m. Usuario inicial: 52338340 Usuario final: 52338340									
Código usuario: 52338340	Nombre de usuario: ERIKA ANDREA POSSE ROMERO	FECHA INGRESO	CODIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE				ESTADO	
FECHA CREACION	CONSECUTIVO INGRESO								
4E0	8/12/2018 12:28:36 p.m.	11918239	79440772	CASTRO CUENCAS ALVARO				FACTURADO	
4E0	30/04/2018 7:14:54 a.m.	11918247	150967	JIMENEZ LUIS ENRIQUE				FACTURADO	
4E0	23/01/2019 10:00:04 a.m.	11918256	90735011	CUDUMI CASTILLO MARIA FRANCISCA				ANULADO	
4E0	2/08/2018 10:06:41 a.m.	11952927	1021877943	ZADUE BARRERA JORDAN LEONARDO				FACTURADO	
4E0	18/04/2017 9:11:52 a.m.	11920660	1013627442	GAMBOA CASTRO JUAN SEBASTIAN				FACTURADO	
4E0	28/11/2018 11:07:08 a.m.	11918229	1026272280	VALERO BRINEZ BRANDON YAIR				FACTURADO	
4E0	23/10/2018 10:40:57 p.m.	11905290	1016716997	BARRANCO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA				FACTURADO	
4E0	6/12/2017 9:23:58 a.m.	11968011	10096640	MORENO TORO JESUS ANTONIO				FACTURADO	
4E0	24/07/2018 8:55:36 a.m.	11918265	46450001	CAMARCO CHACON ANA CECILIA				FACTURADO	
15C	6/08/2018 12:59:18 p.m.	11918265	2858084	BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE				FACTURADO	
4E0	5/12/2018 2:17:38 p.m.	11920663	1103696401	HIDALGO MOLINA JUAN FELIPE				FACTURADO	
4E0	21/09/2018 9:53:31 a.m.	11918281	41303487	CADELA MARIA ANA				ANULADO	
4E0	29/09/2017 4:59:51 p.m.	11920804	79205249	PARRAMORENO PEDRO PABLO				FACTURADO	
4E0	7/02/2017 8:41:43 a.m.	11981001	520116038	MONTENEGRO RODRIGUEZ NELDA MARIA				FACTURADO	
4E0	24/05/2019 9:34:42 a.m.	11918270	2915485	VASQUEZ LUIS ALEJANDRO				ANULADO	
4E0	23/12/2018 6:37:16 a.m.	11918417	17142130	MARTINEZ MOYA POLICARPO				FACTURADO	
4E0	10/04/2021 8:54:36 p.m.	11919932	416732040	PARRA LOPEZ LUIS MARINA				FACTURADO	
4E0	16/02/2021 7:58:36 p.m.	11919939	1033787099	ALARCON GALEANO OMAR RICARDO				FACTURADO	
4E0	1/08/2018 9:48:00 a.m.	11920689	17133194	MOLINA ROA JOSE FRANCISCO				FACTURADO	
4E0	1/08/2018 3:10:53 p.m.	11947144	41303487	RISCAÑEVO CANAS RUFINA				REGISTRADO	
4E0	14/09/2018 10:30:41 a.m.	11905567	51736962	MUÑOZ RIQUEROS MARTHA YOLANDA				FACTURADO	
4E0	21/06/2019 7:28:40 a.m.	11940240	1026296940	MARTINEZ LOPEZ LUISA FERNANDA				FACTURADO	
4E0	3/08/2018 12:24:20 p.m.	11918342	51838689	GONZALEZ CHAVES OLGA CECILIA				FACTURADO	
4E0	27/05/2017 2:16:28 p.m.	11920721	1026256047	QUINONES GARCIA HAROLD ANDRES				FACTURADO	
4E0	21/04/2021 1:56:40 p.m.	11965184	1034304741	RAMIREZ RAMIREZ MARIA VICTORIA				FACTURADO	
4E0	30/03/2017 12:18:55 p.m.	11907513	15039990	ROA JORGE ENRIQUE				FACTURADO	
15C	22/05/2018 8:27:37 a.m.	11919937	VEN9452469	CONTRERAS MENDOZA IRE ALEJANDRO				FACTURADO	
4E0	13/03/2017 7:42:29 p.m.	11902724	79447322	RODRIGUEZ CARDENAS JOSE ANDRES				FACTURADO	
4E0	19/09/2017 1:07:47 p.m.	11922766	1026275348	ACOSTA GONZALEZ HAYMER DANIEL				FACTURADO	
4E0	14/05/2020 3:22:18 p.m.	11952971	1033732017	ROCHA PIÑEROS JENNY CATERIN				FACTURADO	
4E0	24/10/2017 10:17:36 a.m.	11905083	28475369	TIRADO AMANDA				FACTURADO	
4E0	12/12/2018 11:52:17 a.m.	11907883	1010247085	LOPEZ GARCIA WENDY JULIETH				FACTURADO	
4E0	2/10/2018 12:11:52 p.m.	11918220	18403959	SEGUNDO LUIS EFRAIN LEZARDO GOMEZ				FACTURADO	
4E0	23/10/2019 8:54:25 a.m.	11918235	1010199017	VALERO BRINEZ ANDREA NATALY				FACTURADO	
4E0	6/09/2018 7:33:22 a.m.	11918261	1001045674	SALAMANCA CUBILLOS BRAYAN STHID				ANULADO	
15C	22/05/2017 7:02:03 p.m.	11920684	1026256047	GONZALEZ GONZALEZ BRAYAN STHID				FACTURADO	
4E0	11/12/2018 6:53:59 p.m.	11920686	312035	YEPES DE MONTENEGRO HANCY MARIA				FACTURADO	
4E0	16/04/2021 12:59:24 p.m.	11946040	80192684	NOVOA HAROLD ALEXANDER				FACTURADO	
3BL	4/08/2017 3:22:52 a.m.	11907098	VEN9308861	ABREU ZEPEDA MARITZA AYARIS				FACTURADO	
4E0	28/08/2018 5:45:36 p.m.	11968471	1016740189	CORREDOR MUÑOZ KAREN VALENTINA				FACTURADO	
4E0	28/03/2018 12:48:50 p.m.	11981047	1026258689	GARZON PRIETO YESENIA VALENTINA				FACTURADO	
4E0	20/10/2020 9:25:38 a.m.	11918244	20927407	ALDANA RODRIGUEZ MARIA FIDELINA				FACTURADO	
			1010240071	GARCIA SANABRIA THIAGO JOEL				FACTURADO	
			1024526371	CASALLAS NEIRA YONATHAN FABIAN				FACTURADO	

Secretaría de Salud
Subred Integral de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7
Bogotá - Colombia

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

ENTREGA DE TURNO 1

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

Fecha de Impresión: 08 de abril de 2021 07:10 a.m.

Página: 22

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

Usuario final: 52338340

ENTREGA DE TURNO 1

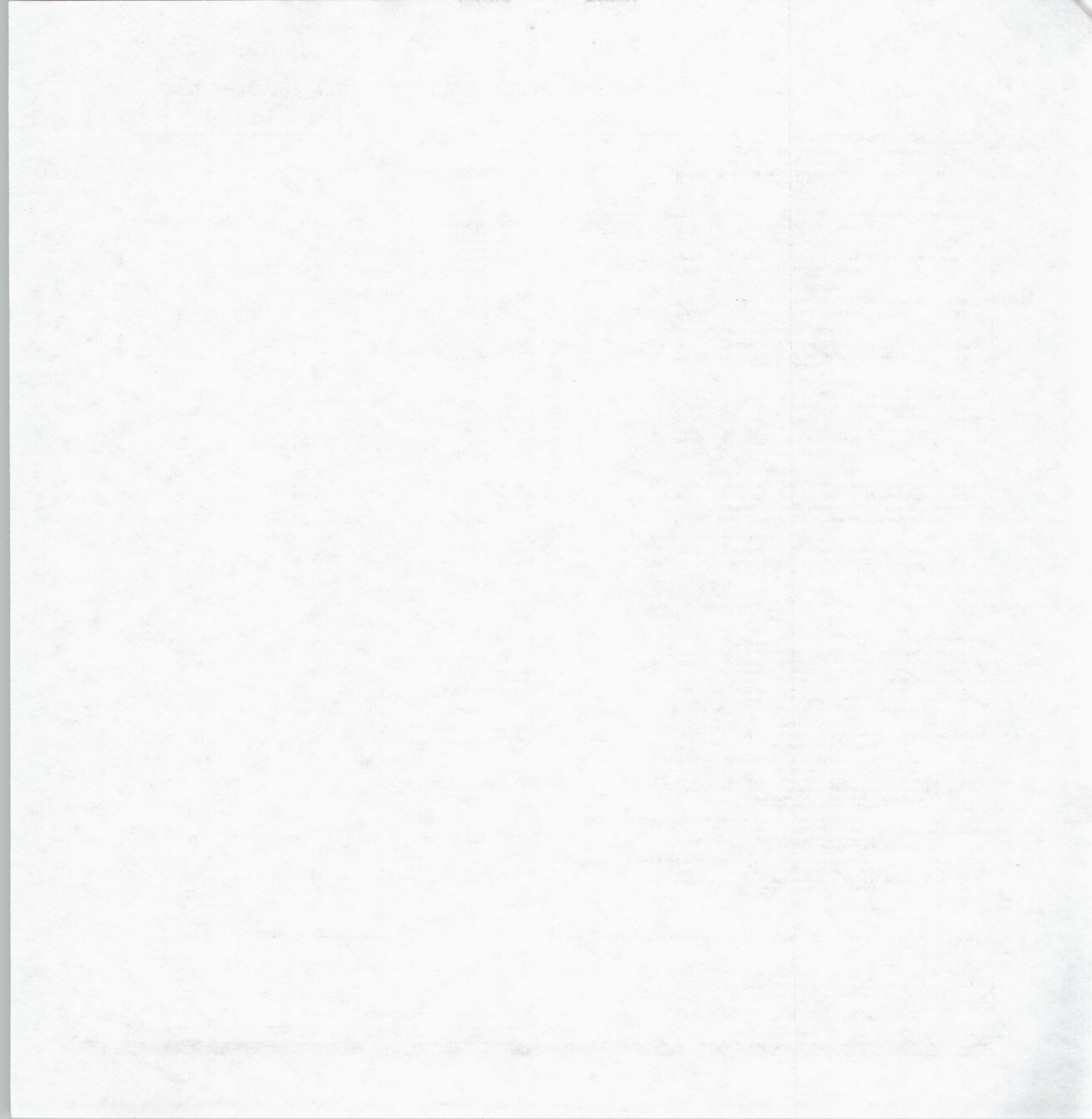
Fecha inicial: 24/03/2021 6:00:00 a.m. Fecha final: 25/04/2021 6:00:00 p.m.

Usuario inicial: 52338340

:: CITAS REGISTRADAS EN DGIH												
53 Registros para: MARIA EUGENIA DIAZ DUARTE - 1952-11-29 (68 Años) - 41570245												
Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignación	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2021-04-26 10:30:00.000	MORENO HERRERA JOHANNA	MEDICINA GENERAL	CAPS SAMPLER MENDOZA	ERIKA ANDREA POSSE RODRIGO	2021-04-26 06:34:20.143		5625380	Asignada				51N HUELLA

FACTURAS GENERADAS

[illegible]



FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_TAC	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR EXTRA	VALOR SALDO	CREDIT
SSC0000704925117/04/2021	HERRERA CRUZ LUCY STEL	51649881	221.783					221.783				
SSC0000704968919/04/2021	GUZMAN GONZALEZ MONI	52811421	51.712					51.712				
SSC0000705051121/04/2021	RAMIREZ RAMIREZ MARIA	1034304741	108.066					108.066				
TOTALES : ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA - 15%				3		381.561			381.561			
RS001	ALIANSA SALUD EPS-S											
SSC0000704414829/03/2021	OTO CASTELLANOS YENI	1026308838	51.214					51.214				
TOTALES : ALIANSA SALUD EPS-S				1		51.214			51.214			
RS008	MUTUAL SER EPS-S											
SSC0000704900716/04/2021	CANTILLO BELLO MARIA	45334417	550.000					550.000				
TOTALES : MUTUAL SER EPS-S				1		550.000			550.000			
RS016	CCF CAJACOPH META EPS-S											
SSC0000704603036/04/2021	BERNAL OSPINA NURIAN	1127940491	317.753					317.753				
TOTALES : CCF CAJACOPH META EPS-S				1		317.753			317.753			
RS071	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA											
SSC0000704607536/04/2021	ELTRAN DIAZ CAROL NAT	1000971839	367.545					367.545				
TOTALES : EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA				1		367.545			367.545			
RS072	EPS FAMILIAR SAS											
SSC0000704837814/04/2021	SABOGAL GUTIERREZ JOSE	17121521	59.708					59.708				
SSC0000704838814/04/2021	CORTES CARLOS ALBERT	14251093	139.936					139.936				
SSC0000705051021/04/2021	QUIROGA CHACON MARIA	20289900	50.700					50.700				
SSC0000705080322/04/2021	QUELES PULIDO MARCO E	1010248000	57.783					57.783				
SSC0000705081222/04/2021	CHAVEZ MONCAYO DIANA	1114825084	302.346					302.346				
TOTALES : EPS FAMILIAR SAS				5		610.493			610.493			
RS075	SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa sost - 16%)											
SSC0000704420429/03/2021	GARCIA SANABRIA THIA G	1010248071	283.036					283.036				
SSC0000704420529/03/2021	GARCIA SANABRIA THIA G	1010248071	216.994					216.994				
SSC0000704532913/04/2021	COMERO RINCON AXEL AL	1026601155	50.614					50.614				
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa sost - 16%)				3		550.624			550.624			
RS077	C.C.F. DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE EPS-S											
SSC0000704516112/04/2021	RODRIGUEZ CASTILLO ISA	41793420	598.937					598.937				
SSC0000704940918/04/2021	RODRIGUEZ CASTILLO ISA	41793420	60.225					60.225				

Next Page

Last Page

Navigation Pane

Zoom Out

Zoom In

Page Layout

Enable Continuous Scrolling

Show Cover Page

Export...

Send...

Parameters

Editing Fields

Watermark

SSC0000704476311/03/2021	HERNANDEZ PEREIRA JAVIER ERIK ESTO	VEN11524528	79.025					79.025				
SSC0000704548734/04/2021	CORREA GUTIERREZO YEFER	1034279365	216.994					216.994				
SSC0000704899516/04/2021	ANTOUIL O GUTIERREZ HENRI	1000921997	9.823					9.823				
SSC0000704899516/04/2021	PHEL LA VALLERO DEBRET	1014485386	216.994					216.994				
SSC0000705000120/04/2021	HERNANDEZ VEZ ANDREA CA	79419715	79.025					79.025				
SSC0000705013120/04/2021	HERNANDEZ OLORIA RO	41768299	216.994					216.994				
SSC0000705083122/04/2021	TORRES CASTELLANOS TO	1016079675	216.994					216.994				
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPS-S				7		1.035.849			1.035.849			
RS317	PLANOS SALUD EPS-S											
SSC0000704548234/04/2021	RAMIREZ SANDOVAL IDID	1001175139	62.647					62.647				
TOTALES : PLANOS SALUD EPS-S				1		62.647			62.647			
RS323	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS-S (Tarifa sost 10%)											
SSC0000704110229/03/2021	ALLESCORRES OSWALDO	19446436	60.354					60.354				
SSC0000704707810/04/2021	CAMERANO NARANJO GER	1010183292	61.778					61.778				
SSC0000705066722/04/2021	RODRIGUEZ BOLANOS KEV	1001281225	108.275					108.275				
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS-S (Tarifa sost 10%)				3		230.605			230.605			
RS338	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIVA EPS-S											
SSC0000704900616/04/2021	SANCHEZ MORENO JOSE D	361865	70.923					70.923				
TOTALES : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIVA EPS-S				1		70.923			70.923			
RS351	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S VALLE DEL CAUCA											
SSC0000704922217/04/2021	CORTES RIASCOS JAVIER SO	1111789226	1.170.619					1.170.619				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S VALLE DEL CAUCA				1		1.170.619			1.170.619			

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_TAC	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR EXTRA	VALOR SALDO	CREDIT
RS356	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA											
SSC0000704517032/04/2021	HERNANDEZ GONZALEZ A	1206221552	53.669					53.669				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA				1		53.669			53.669			
Totales : ERIKA ANDREA FOSSE ROMERO						286.43.207.363	194.100	16.614.052	194.100			
Totales del Reporte :						286.43.207.363	194.100	16.614.052	194.100			0,00