1492

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**
**APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 02**
**FECHA: 2020-05-04**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

**No. CONTRATO - OPS:** PS 1492 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES JORGE ELIECER GAITAN

**Nombre del Contratista:** LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA **C.C.** 52.831.260 **de:** BOGOTÁ D.C

**Fecha Inicio:** 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.600.000 **Valor a cobrar:** $ 1.600.000

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.800.000 | 1066 | 2021-04-16 | 2021-07-15 |
| 2 | $ 0 | 0 | | |
| 3 | $ 0 | 0 | | |
| 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 | $ 800.000 | $ 271.700 | 4367300181 |
| 2 | FEBRERO | $ 1.600.000 | $ 281.300 | 4372411633 |
| 3 | MARZO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 4376095183 |
| 4 | ABRIL | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 4379472956 |
| 5 | MAYO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 4384505102 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 4.800.000 | $ 9.600.000 | $ 7.200.000 | $ 2.400.000 |

## 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:** 2021-05-01 **Hasta:** 2021-05-31

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO | |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| 1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.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.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato. | 1.Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.Genero facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindo 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.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato. | Durante el periodo se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias, esta información puede ser verificada en los estadísticos de facturación que se genera en el sistema de información DGH 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

**Firma del Contratista**

**C.C.** 52.831.260 **de** BOGOTÁ D.C

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

**Cuenta de cobro 005 - 2021**

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA

C.C 52.831.260 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

**LA SUMA DE:**

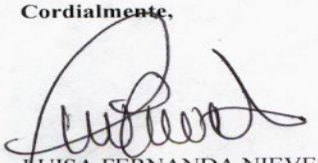
| | | |
|---|---|---|
| **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE** | **$** | **1.600.000** |

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1492 2021 correspondiente al mes de MAYO 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,**



LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA
C.C 52831260
Teléfono 3165365201
Direccion CALLE 49D SUR #10-06
No Cuenta 8480365512 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/05/2021

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 52831260 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CL49DSUR#10-06 | TELÉFONO: | 7531045 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4384505102 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES abril AÑO 2021 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES abril AÑO | 2021 |
| DIAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | 2021/05/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9994956293 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 22.200 | $ 22.200 | $ 0 | $ 0 | $ 22.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 22.200 | $ 0 | $ 0 | $ 22.200 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
# LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA
# CC 52.831.260
# 27/04/2021 AL 21/05/2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7
Diagonal 34 N°6 - 43 Teléfono 3444454
Bogotá - Colombia

Fecha de impresión: viernes, 21 de mayo de 2021 02:03 p. m.
Página: 1/34

## ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 27/04/2021 6:00:00 a. m. Fecha final: 21/05/2021 6:00:00 p. m. Usuario inicial: 52831260 Usuario final: 52831260

Código usuario: 52831260 Nombre de usuario: LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA

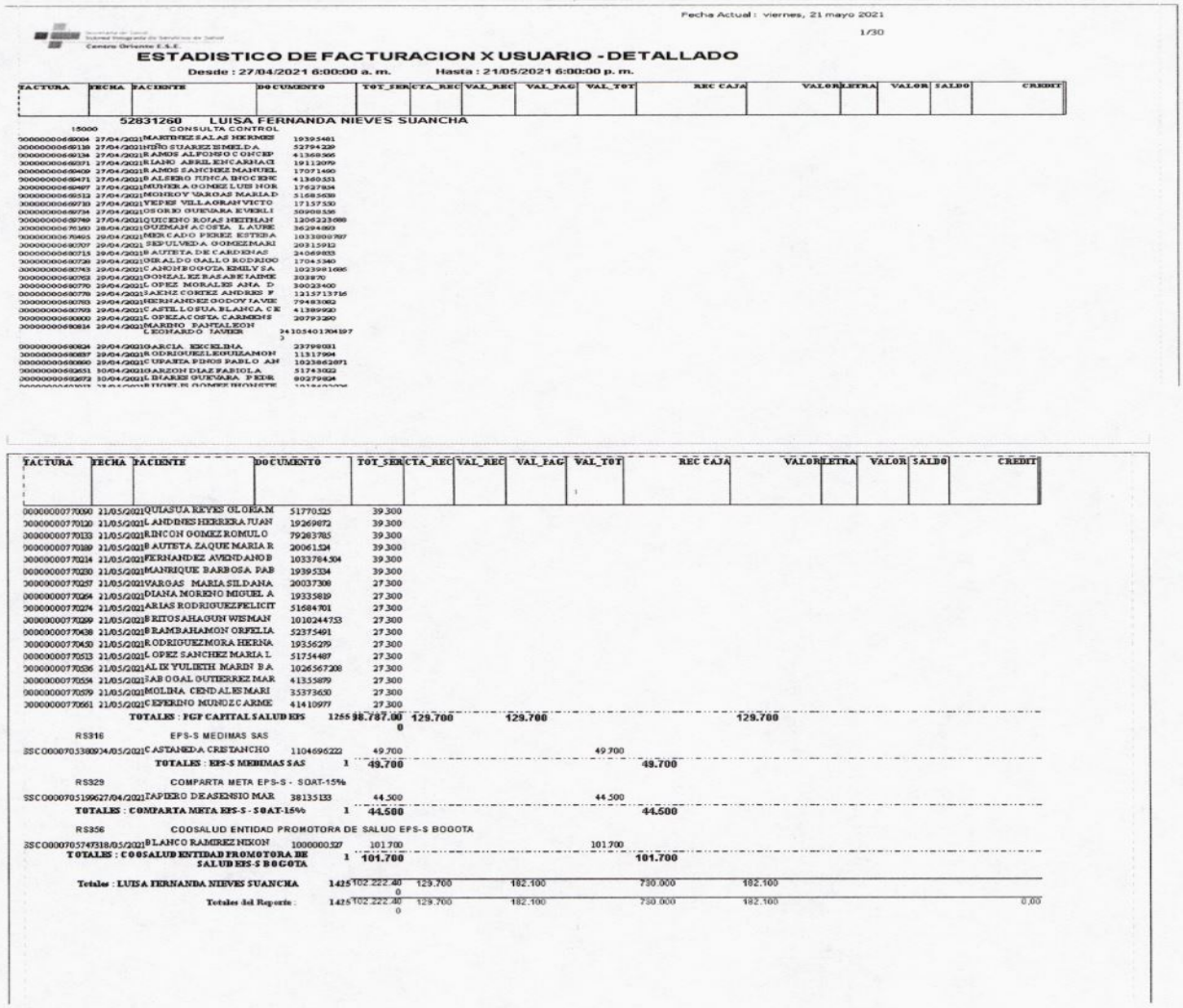
| CENTRO DE ATENCIÓN | FECHA CREACIÓN | CONSECUTIVO INGRESO | FECHA INGRESO | CÓDIGO DEL PACIENTE | APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4EG | 31/08/2016 2:30:07 p. m. | 11988856 | 27/04/2021 8:34:13 a. m. | 41700612 | MELO DE RODRIGUEZ EDELMIRA | FACTURADO |
| 4EG | 12/10/2016 9:48:06 a. m. | 11988999 | 27/04/2021 8:37:29 a. m. | 23273277 | LIZARAZO CHAVES MARIA ELENA | FACTURADO |
| 4EG | 23/03/2017 11:16:57 p. m. | 11987402 | 27/04/2021 9:37:11 a. m. | 19112079 | RIAÑO ABRIL ENCARNACION | FACTURADO |
| 4EG | 02/08/2016 2:12:37 p. m. | 11991769 | 28/04/2021 7:29:29 a. m. | 41360650 | MUÑOZ TUNJANO BLANCA CECILIA | FACTURADO |
| 4EG | 11/08/2016 12:00:10 a. m. | 11991996 | 28/04/2021 7:55:55 a. m. | 1023869289 | ROBAYO ROBAYO CLAUDIA KARINA | FACTURADO |
| 4EG | 15/03/2021 12:48:41 p. m. | 11992268 | 28/04/2021 8:27:21 a. m. | 79480302 | | FACTURADO |
| 4EG | 29/08/2016 11:50:23 a. m. | 11992894 | 28/04/2021 9:45:38 a. m. | 20631319 | FETECUA DE CARDENAS MARIA ADONAI | FACTURADO |
| 4EG | 02/08/2016 12:14:19 p. m. | 11992928 | 28/04/2021 9:50:49 a. m. | 4308650 | CASTAÑO MARIN HERNANDO | FACTURADO |
| 4EG | 23/02/2021 6:07:40 p. m. | 11993290 | 28/04/2021 10:30:48 a. m. | 41624772 | HERNANDEZ AMAYA ANA ROSA | FACTURADO |
| 4EG | 04/03/2021 7:34:14 a. m. | 11993958 | 28/04/2021 12:04:48 p. m. | 1026309441 | CAPADOR BOBADILLA KENNY LUCIANA | FACTURADO |
| 4EG | 06/12/2020 6:40:31 a. m. | 11996526 | 29/04/2021 7:49:06 a. m. | 39574317 | OLIVAR SALDAÑA SANDRA PATRICIA | FACTURADO |
| 4EG | 07/09/2016 10:16:26 a. m. | 11996541 | 29/04/2021 7:52:34 a. m. | 52009912 | CRUZ LOZADA FREDES ELIANA | FACTURADO |
| 4EG | 04/08/2016 10:56:06 a. m. | 11996587 | 29/04/2021 7:56:54 a. m. | 41347304 | PASICHANA CRIOLLO MARIA TRANSITO | FACTURADO |
| 4EG | 03/08/2016 5:57:53 p. m. | 11997913 | 29/04/2021 11:08:25 a. m. | 2936145 | DIAZ ESPITIA LUIS HERNANDO | FACTURADO |
| 4EG | 01/11/2019 6:22:58 a. m. | 11998022 | 29/04/2021 11:20:51 a. m. | 19220007 | CORREDOR GOMEZ JOSE NEFTALI | FACTURADO |
| 4EG | 23/03/2021 11:33:57 a. m. | 11998925 | 29/04/2021 1:18:40 p. m. | 1023988189 | BOLAÑOS JIMENEZ LIAM MATIAS | FACTURADO |
| 4EG | 25/10/2016 9:10:31 a. m. | 11999118 | 29/04/2021 1:55:14 p. m. | 17046340 | GIRALDO GALLO RODRIGO | FACTURADO |
| 4EG | 24/10/2019 1:05:42 p. m. | 11999173 | 29/04/2021 2:03:08 p. m. | 1216713716 | SAENZ CORTEZ ANDRES FELIPE | FACTURADO |
| 4EG | 11/09/2016 11:40:27 p. m. | 11999190 | 29/04/2021 2:06:11 p. m. | 41389920 | CASTILLO SUA BLANCA CECILIA | FACTURADO |
| 4EG | 22/08/2016 11:39:58 a. m. | 12000742 | 30/04/2021 7:27:14 a. m. | 52378574 | BUITRAGO VILLA MARTHA VIVIANA | FACTURADO |
| SBP | 19/01/2017 7:08:24 a. m. | 12002821 | 30/04/2021 2:11:20 p. m. | 1016728369 | BERNAL CUELLAR BREIDAN STEVEN | FACTURADO |
| 4EG | 31/08/2016 2:30:07 p. m. | 12007923 | 03/05/2021 7:38:58 a. m. | 41700612 | MELO DE RODRIGUEZ EDELMIRA | FACTURADO |
| 4EG | 03/10/2016 3:57:40 p. m. | 12008887 | 03/05/2021 9:13:23 a. m. | 41638120 | OROZCO TABARES RUBIELA | FACTURADO |
| 4EG | 10/08/2017 2:46:03 p. m. | 12009966 | 03/05/2021 11:07:04 a. m. | 1016717962 | TRIVIÑO SALAMANCA DANIEL SANTIAGO | FACTURADO |
| 4EG | 01/05/2021 7:52:27 p. m. | 12010121 | 03/05/2021 11:19:20 a. m. | 1023916828 | DELGADILLO GUERRERO OMAR JULIAN | FACTURADO |
| 4EG | 04/08/2016 8:19:19 a. m. | 12010414 | 03/05/2021 11:43:46 a. m. | 17053160 | PAEZ PEÑUELA EFRAIN | FACTURADO |
| 4EG | 02/05/2017 10:46:16 a. m. | 12011409 | 03/05/2021 1:18:45 p. m. | 1010238113 | HERRERA GOMEZ KAREN DANIELA | FACTURADO |
| 4EG | 19/08/2016 11:16:24 a. m. | 12011740 | 03/05/2021 1:52:13 p. m. | 40419781 | RUIZ ANZUETA JUDITH | ANULADO |
| 4EG | 17/10/2017 2:54:58 p. m. | 12012045 | 03/05/2021 2:27:26 p. m. | 26614407 | MOSQUERA NODIER | FACTURADO |
| 4EG | 04/02/2020 2:10:09 p. m. | 12085349 | 20/05/2021 11:07:05 a. m. | 1073693041 | RUIZ HUERTAS BAIRON JANKEL | FACTURADO |
| 4EG | 16/02/2021 9:35:26 a. m. | 12086793 | 20/05/2021 1:40:01 p. m. | 52294720 | FIGUEREDO PACHON YAMILE | FACTURADO |
| 4EG | 12/04/2017 11:47:31 a. m. | 12086986 | 20/05/2021 1:51:20 p. m. | 2943105 | RUIZ BUSTOS ANTONIO MARIA | FACTURADO |
| 4EG | 12/04/2017 2:35:52 p. m. | 11986209 | 27/04/2021 7:35:54 a. m. | 52540650 | CANTE GUZMAN OLGA PATRICIA | FACTURADO |
| 4EG | 13/11/2020 9:44:23 a. m. | 11986510 | 27/04/2021 8:01:51 a. m. | 1235246643 | CADENA CARDENAS MARIA AUXILIADORA | FACTURADO |
| 4EG | 26/08/2016 7:37:28 a. m. | 11987512 | 27/04/2021 9:49:46 a. m. | 41360551 | BALSERO JUNCA INOCENCIA | FACTURADO |
| 4EG | 12/04/2021 8:08:56 a. m. | 11988219 | 27/04/2021 11:13:37 a. m. | 1023862871 | CUPAJITA PINOS PABLO ANDRES | FACTURADO |

## CITAS ASIGNADAS

14 Registros para: ANA LUCRECIA COBOS VALCARCEL - 1939-10-24 (81 Años) - 20193601

| Fecha Cita | Nombre Médico | Especialidad | Centro Atención | Asignada Por | Fecha Asignacion | Factura | Consecutivo Cita | Estado | Cancelada por | Motivo | Observación | Huella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-21 11:20:00.000 | MORA SALAZAR TATIANA | MEDICINA GENERAL | CAPS CHIRCALES | LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA | 2021-05-21 08:10:29.737 | 00000000767869 | 5727742 | Cumplida | | | | SIN HUELLA |
| 2021-02-15 12:20:00.000 | AMAYA SARACHAGA ADRIANA MARCELA | NEUROLOGIA | UMHES SANTA CLARA | LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA | 2021-02-10 12:13:46.380 | 00000000409530 | 5410366 | Cumplida | | | | SIN HUELLA |

# FACTURAS GENERADAS



Fecha Actual : viernes, 21 mayo 2021

1/30

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E

## ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 27/04/2021 6:00:00 a. m. Hasta : 21/05/2021 6:00:00 p. m.

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

52831260 LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA

15000 CONSULTA CONTROL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000000068004 | 27/04/2021 | MARTINEZ SALAS HERNEY | 19395481 | |
| 0000000068138 | 27/04/2021 | NIÑO SUAREZ EMELDA | 52794229 | |
| 0000000068134 | 27/04/2021 | RAMOS ALFONSO CONCEP | 41360566 | |
| 0000000068071 | 27/04/2021 | RAJAO ARELENCARMAGE | 19112079 | |
| 0000000068409 | 27/04/2021 | RAMOS SANCHEZ MANUEL | 17071460 | |
| 0000000068471 | 27/04/2021 | RALEIRO FUNCA BIOCERE | 41360533 | |
| 0000000068487 | 27/04/2021 | MUNERA GOMEZ LUIS HOR | 17627804 | |
| 0000000068512 | 27/04/2021 | MORENO VARGAS MARIA D | 51685639 | |
| 0000000068710 | 27/04/2021 | YEPES VILLAORJAN VICTO | 17137530 | |
| 0000000068734 | 27/04/2021 | OSORIO GUEVARA EVERLI | 30908536 | |
| 0000000068749 | 27/04/2021 | QUICENO ROJAS HEITHAH | 1206223089 | |
| 0000000678160 | 28/04/2021 | GUZMAN ACOSTA LAURE | 36294893 | |
| 0000000678405 | 29/04/2021 | MERCADO PEREZ ESTEFA | 1033809707 | |
| 0000000680707 | 29/04/2021 | REPULVEDA GOMEZ MARI | 20315912 | |
| 0000000680715 | 29/04/2021 | BAUTISTA DE CARDENAS | 24069833 | |
| 0000000680720 | 29/04/2021 | OSBALDO GALLO RODRIGO | 17045340 | |
| 0000000680743 | 29/04/2021 | CAROLINA BOGOTA EMELY SA | 1023991686 | |
| 0000000680763 | 29/04/2021 | GONZALEZ BASABE JAIME | 303870 | |
| 0000000680770 | 29/04/2021 | LOPEZ MORALES ANA D | 30033400 | |
| 0000000680778 | 29/04/2021 | SAENZ CORTEZ ANDRES F | 1213713716 | |
| 0000000680783 | 29/04/2021 | HERNANDEZ GODOY JAVIE | 79483062 | |
| 0000000680793 | 29/04/2021 | CASTELLANOS LUISA BLANCA CE | 41389950 | |
| 0000000680800 | 29/04/2021 | LOPEZ ACOSTA CARMENS | 20793280 | |
| 0000000680814 | 29/04/2021 | MARINO PANTALEON LEONARDO JAVIER | 24105401704197 3 | |
| 0000000680824 | 29/04/2021 | GARCIA ERCELINA | 23798031 | |
| 0000000680837 | 29/04/2021 | RODRIGUEZ LIZQUIZAMON | 11317904 | |
| 0000000680860 | 29/04/2021 | CUBAJA PINOS PABLO AN | 1023862871 | |
| 0000000682651 | 30/04/2021 | GARZON DIAZ FABIOLA | 51743022 | |
| 0000000682672 | 30/04/2021 | LIBARES GUEVARA PEDR | 80279954 | |
| 0000000683018 | 30/04/2021 | HUETE RUGOMEZ HONESTE | 19161 | |

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000770090 | 21/05/2021 | QUIASUA REYES GLORIA M | 51770525 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770120 | 21/05/2021 | LANDINES HERRERA JUAN | 19269872 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770133 | 21/05/2021 | RINCON GOMEZ ROMULO | 79263785 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770189 | 21/05/2021 | BAUTISTA ZAQUE MARIA R | 20061524 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770214 | 21/05/2021 | FERNANDEZ AVENDANO B | 1033784504 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770230 | 21/05/2021 | MANRIQUE BARBOSA PAB | 19395334 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770257 | 21/05/2021 | VARGAS MARIA SILDANA | 20037308 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770264 | 21/05/2021 | DIANA MORENO MIGUEL A | 19335819 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770274 | 21/05/2021 | ARIAS RODRIGUEZ FELICIT | 51684701 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770299 | 21/05/2021 | RITOS AHAGUN WISMAN | 1010244753 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770438 | 21/05/2021 | BRAMBAHAMON ORFELIA | 52375491 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770450 | 21/05/2021 | RODRIGUEZ MORA HERNA | 19356279 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770513 | 21/05/2021 | LOPEZ SANCHEZ MARIA L | 51754487 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770536 | 21/05/2021 | ALIX YULIETH MARIN BA | 1026567208 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770554 | 21/05/2021 | SABOGAL GUTIERREZ MAR | 41355879 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770579 | 21/05/2021 | MOLINA CENDALES MARI | 35373630 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 0000000770661 | 21/05/2021 | CEPERINO MUNOZ CARME | 41410977 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| | | **TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS** | **1255** | **98.787.000** | | | | | | | | | | |
| | RS316 | EPS-S MEDIMAS SAS | | | | | | | | | | | | |
| SSC0000703380924/05/2021 | | CASTANEDA CRISTANCHO | 1104696222 | 49.700 | | | | 49.700 | | | | | | |
| | | **TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS** | **1** | **49.700** | | | | | **49.700** | | | | | |
| | RS329 | COMPARTA META EPS-S - SOAT-15% | | | | | | | | | | | | |
| SSC0000705199627/04/2021 | | PAPIERO DE ASENSIO MAR | 38135133 | 44.500 | | | | 44.500 | | | | | | |
| | | **TOTALES : COMPARTA META EPS-S - SOAT-15%** | **1** | **44.500** | | | | | **44.500** | | | | | |
| | RS356 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA | | | | | | | | | | | | |
| SSC0000705747318/05/2021 | | BLANCO RAMIREZ NIXON | 1000000527 | 101.700 | | | | 101.700 | | | | | | |
| | | **TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA** | **1** | **101.700** | | | | | **101.700** | | | | | |
| | | **Totales : LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA** | **1425** | 102.222.400 | 129.700 | 182.100 | | 730.000 | | 182.100 | | | | |
| | | **Totales del Reporte :** | **1425** | 102.222.400 | 129.700 | 182.100 | | 730.000 | | 182.100 | | | | 0,00 |

# RECIBOS DE CAJA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : viernes, 21 mayo 2021


## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/04/2021 HASTA LA FECHA 21/05/2021 DESDE EL USUARIO 52831260 HASTA EL USUARIO 52831260

Usuario 52831260-LUISA FERNANDA NIEVES SUANCHA

| CONSECUTIVO | FECHA | EFECTIVO | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Recibo | | | | | | | |
| 000000000264077 | 27/04/2021 7:57:52 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. 00000000668478 | |
| 000000000264099 | 27/04/2021 9:46:09 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. 00000000669436 | |
| 000000000264187 | 28/04/2021 7:58:01 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. 00000000673873 | |
| 000000000264267 | 29/04/2021 8:23:26 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. 00000000678381 | |
| 000000000264279 | 29/04/2021 9:21:11 a. m. | 52.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. SSCO0007052549 | |
| 000000000264286 | 29/04/2021 10:21:55 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. 00000000679215 | |
| 000000000264949 | 10/05/2021 6:49:59 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| | | | | | | FACTURA NRO. 00000000718376 | |
| [illegible] | 10/05/2021 11:53:48 a. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |