1539

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 – GESTIÓN 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 1539 2021 **C.D.P. No.:** 78

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: CAPS PERSEVERANCIA

Nombre del Contratista: YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ **C.C.** 1.013.607.755 **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	$ 1.600.000	2173	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.600.000	2426	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 1.600.000	2905	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.600.000	3368	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8	$ 0	0		
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	$ 464.700	49195041
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	15484323
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	53014915
4	ABRIL	$ 1.600.000	$ 281.200	8349604355
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	8350262725
6	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8350917445
7	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8351598275
8	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	8352273460
9	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	8352958780
10	OCTUBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	8353639611
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 16.000.000	$ 15.200.000	$ 800.000

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:** 2021-10-01 **Hasta:** 2021-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias

Observaciones:

Se añexa 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

Natalia G V
Firma del Contratista

C.C. 1.013.607.755 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 010 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ
C.C 1.013.607.755 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 1539 2021 correspondiente al mes de OCTUBRE 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,

YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ
C.C 1013607755
Teléfono 3023427180
Direccion CRA 11 ESTE #36G-8 ESTE
No Cuenta 570008480383333 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2021

1539

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ
No. Identificación:	CC1013607755
Dirección:	CR 11 ESTE NO 36 G - 80 SU
Telefono:	3023427180
Correo:	nataliagonzalez.diitas@gmail.com
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	8353639611

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ
Tipo y número de identificación	CC1013607755
Número de planilla	8353639611
Fecha pago	2021-10-12
Número de autorización pago	53639611
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2021
Número de Administradoras	3
Total Pagado	281200
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

8353639611

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	22200	1
230301	Porvenir	145400	1
EPS008	Compensar EPS	113600	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1013607755
APELLIDOS Y NOMBRES: YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	908526	908526	908526	0	113600	0	145400	0	22200	0

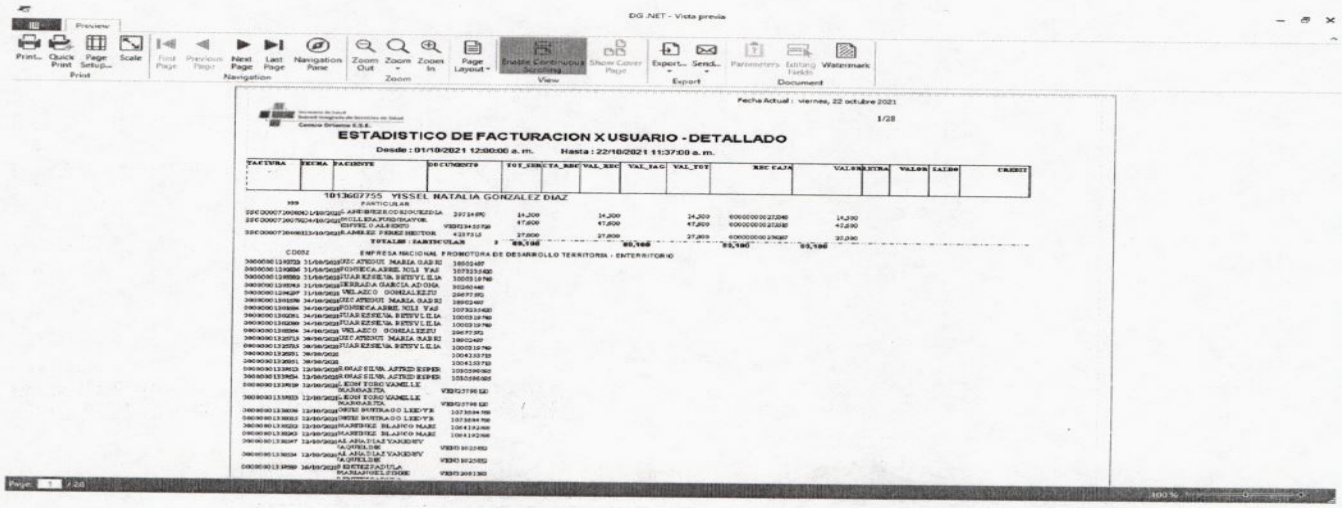
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

MES OCTUBRE- USS PERSEVERANCIA

EVIDENCIAS ADMISIONES REALIZADAS

YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ.



DG .NET - Vista previa

Fecha Actual : viernes, 22 octubre 2021

1/28

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/10/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 22/10/2021 11:37:00 a. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_RSC	VAL_RSC	VAL_PAG	VAL_TOT	RSC CAJA	VALOR EXTRA	VALOR	SALDO	CREDIT

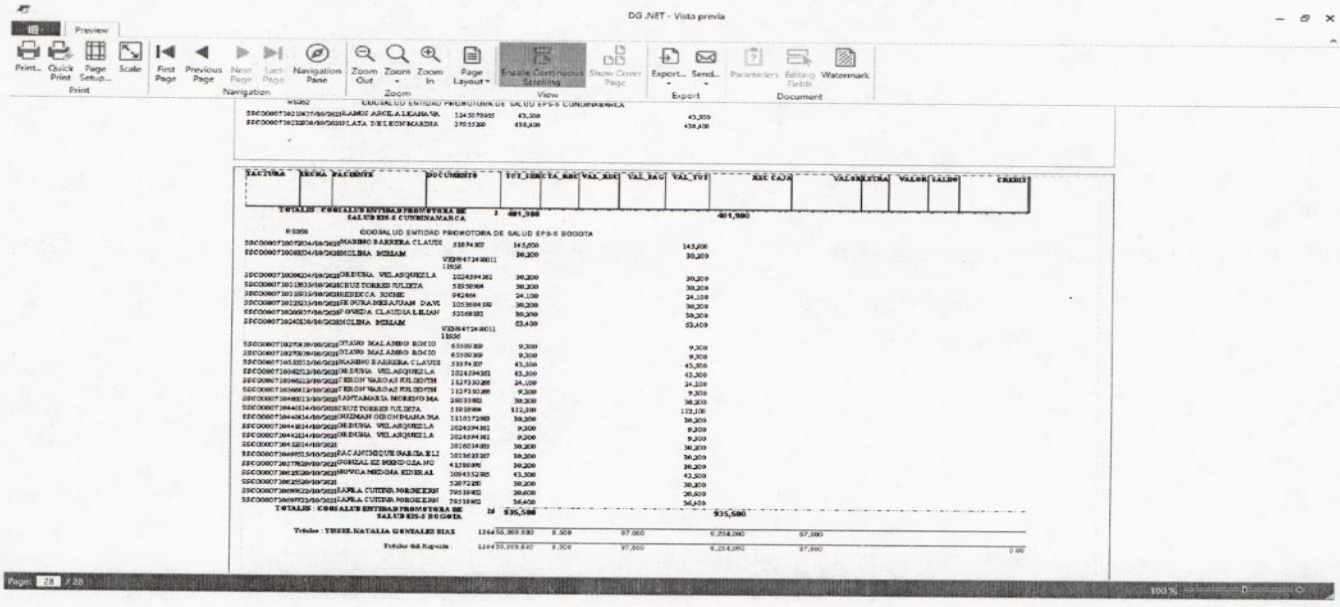
1013607755 YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ

PARTICULAR

999													
SSC000071000601	21/10/2021	ARBELAEZ ROJAS ZULEIDY	29734870	14,200		14,200		14,200	6000000000272040	14,200			
SSC000071001704	21/10/2021	CELLETA FONSECA YOR	VSD6294 33758	47,600		47,600		47,600	6000000000272040	47,600			
SSC000071000333	21/10/2021	CAMELO PEREZ HECTOR	4337512	27,000		27,000		27,000	6000000000270407	27,000			
		TOTALES : PARTICULAR	3	88,800		88,800		88,800		88,800			

CC052 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIA - ENTERRITORIO

3900000 1195729	21/10/2021	DEC ATENCIO	MARIA SARAI	39002487									
3900000 1195886	21/10/2021	FONSECA ARBE	NOLI YAI	1073334400									
3900000 1195893	21/10/2021	TUAY ESTEVA	ESTEVLELIA	1000319760									
3900000 1195903	21/10/2021	HERRADA GARC	IA ADONA	39260440									
3900000 1196297	21/10/2021	VELASCO	GONZALEZJU	29677351									
3900000 1195896	21/10/2021	DEC ATENCIO	MARIA SARAI	39002487									
3900000 1195896	21/10/2021	FONSECA ARBE	NOLI YAI	1073334400									
3900000 1195891	21/10/2021	TUAY ESTEVA	ESTEVLELIA	1000319760									
3900000 1195899	21/10/2021	TUAY ESTEVA	ESTEVLELIA	1000319760									
3900000 1195894	21/10/2021	VELASCO	GONZALEZJU	29677351									
3900000 1195713	21/10/2021	DEC ATENCIO	MARIA SARAI	39002487									
3900000 1195713	21/10/2021	TUAY ESTEVA	ESTEVLELIA	1000319760									
3900000 1195891	21/10/2021			1004153753									
3900000 1195891	21/10/2021			1004153753									
3900000 1195903	21/10/2021	OSAS SILVA	ASTRID ESPER	1050596565									
3900000 1195854	21/10/2021	OSAS SILVA	ASTRID ESPER	1050596565									
3900000 1195939	21/10/2021	KIM TONG	YAMILLE	VSD5237951									
3900000 1195933	21/10/2021	RAMIREZ BLANCO	YAMILLE	VSD5237951									
3900000 1196036	21/10/2021	ORTIZ BUSTRAGO	LEIDY B	1073694788									
3900000 1196036	21/10/2021	ORTIZ BUSTRAGO	LEIDY B	1073694788									
3900000 1196023	21/10/2021	RAMIREZ BLANCO	MARI	1064192466									
3900000 1196023	21/10/2021	RAMIREZ BLANCO	MARI	1064192466									
3900000 1196007	21/10/2021	AS ARIA DIAZ	YARDENY	VSD5130265									
3900000 1196034	21/10/2021	AS ARIA DIAZ	YARDENY	VSD5130265									
3900000 1195989	20/10/2021	ESTEZ PADILLA	MARIANGEL FIDE	VSD5269380									

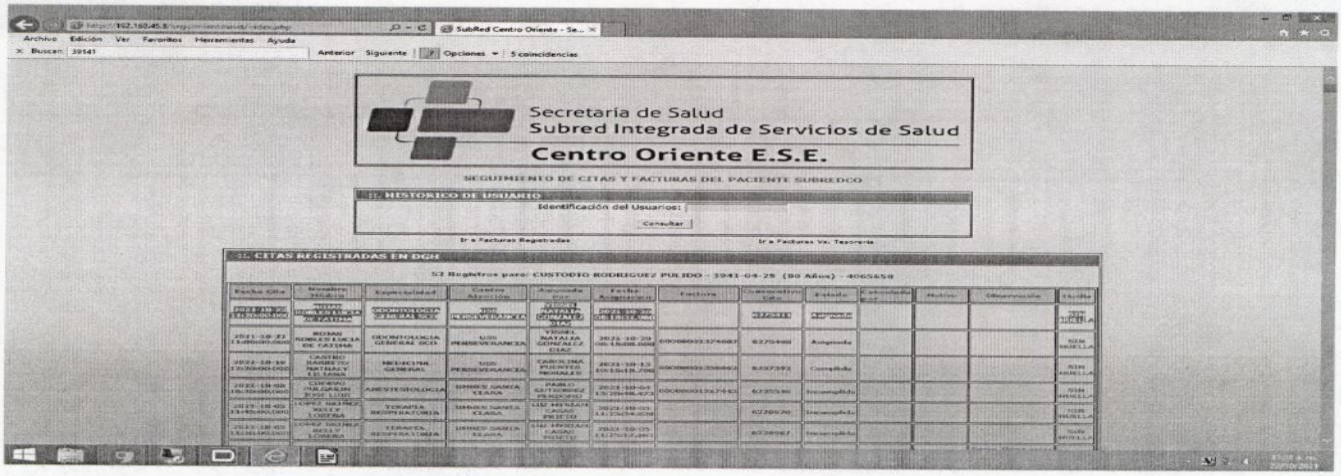


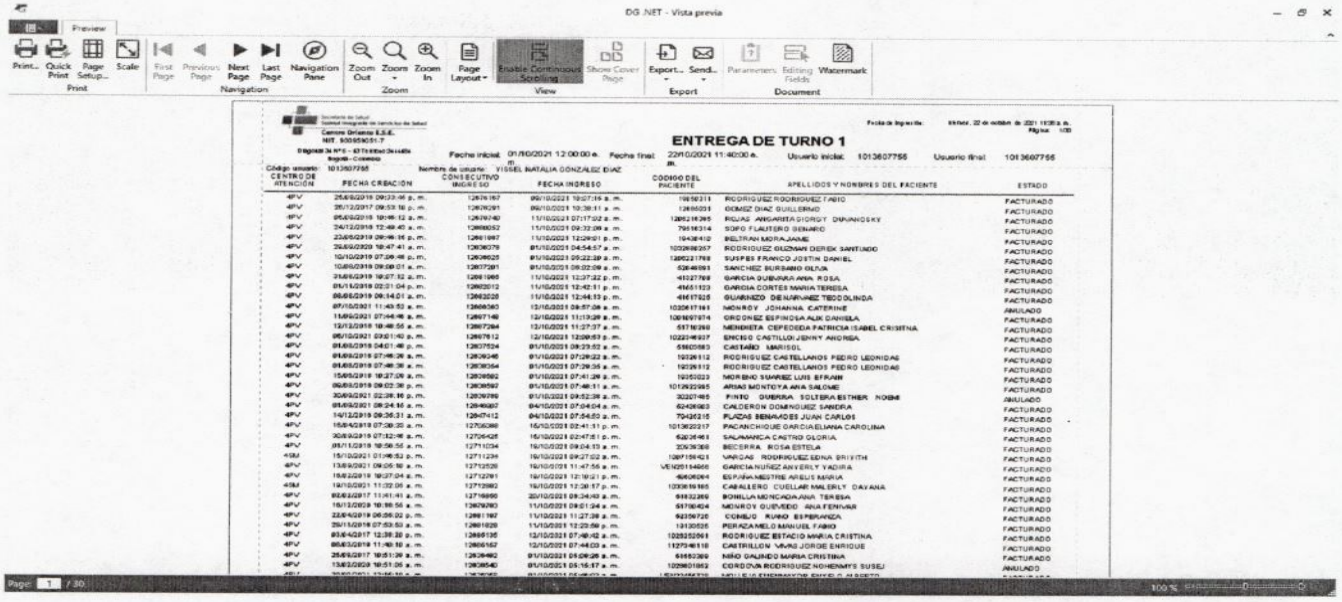
DG .NET - Vista previa

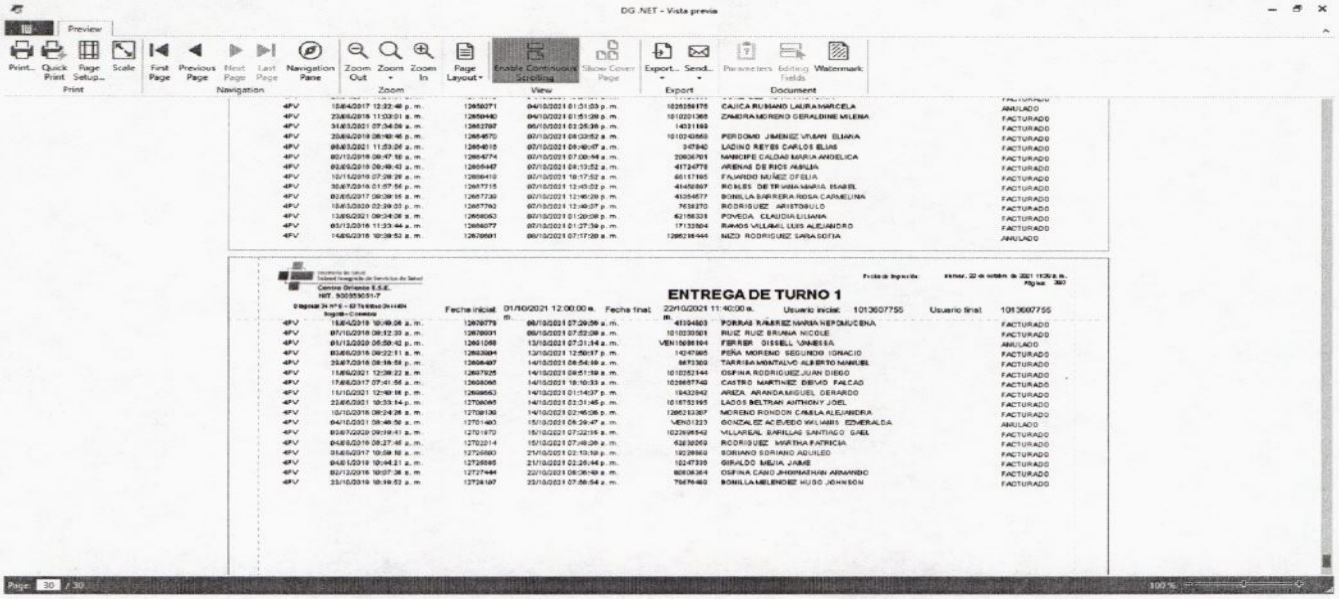
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_RSC	VAL_RSC	VAL_PAG	VAL_TOT	RSC CAJA	VALOR EXTRA	VALOR	SALDO	CREDIT
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA			2	401,500				401,500					

R3056 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA

SSC000071007204	18/10/2021	MARINO BARRERA	CLAUDI	33874307		14,600		14,600					
SSC000071006854	18/10/2021	OLBIA	MIRIAM	VSD6472490111 18056		30,209		30,209					
SSC000071009024	18/10/2021	ORDUÑA	VELASQUEZ LA	1024594361		30,209		30,209					
SSC000071012833	18/10/2021	CRUZ TORRES	JULIETA	5395904		30,209		30,209					
SSC000071012915	18/10/2021	RESIDENCIA	DOME	992466		24,100		24,100					
SSC000071012925	18/10/2021	SEGURA MEJ	AJUAN DAVI	1053684350		30,209		30,209					
SSC000071000307	18/10/2021	OVIEDA	CLAUDIA LILIAN	52568383		30,209		30,209					
SSC000071004536	18/10/2021	OLBIA	MIRIAM	VSD6472490111 18056		63,409		63,409					
SSC000071002709	18/10/2021	OTALO	MALAMBO ROCIO	65000359		9,300		9,300					
SSC000071002709	18/10/2021	OTALO	MALAMBO ROCIO	65000359		9,300		9,300					
SSC000071005201	18/10/2021	MARINO BARRERA	CLAUDI	33874307		43,306		43,306					
SSC000071004012	18/10/2021	ORDUÑA	VELASQUEZ LA	1024594361		43,306		43,306					
SSC000071004012	18/10/2021	ERLON	VARGAS EULIDITH	1127130266		24,100		24,100					
SSC000071004012	18/10/2021	ERLON	VARGAS EULIDITH	1127130266		9,300		9,300					
SSC000071004013	18/10/2021	SANTAMARIA	MORELVO MA	28033482		30,209		30,209					
SSC000071004214	18/10/2021	CRUZ TORRES	JULIETA	5395896		112,106		112,106					
SSC000071004034	18/10/2021	HUIZMAN	OSORIO MARIA JOA	1118572483		30,209		30,209					
SSC000071004214	18/10/2021	ORDUÑA	VELASQUEZ LA	1024594361		9,300		9,300					
SSC000071004214	18/10/2021	ORDUÑA	VELASQUEZ LA	1024594361		9,300		9,300					
SSC000071004214	18/10/2021			1026034483		30,209		30,209					
SSC000071004803	18/10/2021	RACANCIQUE	BARRERA LI	1015923267		30,209		30,209					
SSC000071002709	18/10/2021	CORREA	ZEQUEDA FO	41380490		30,209		30,209					
SSC000071002709	18/10/2021	HOYOS	MEDINA EDER AI	1094552585		43,306		43,306					
SSC000071002709	18/10/2021			5207220		30,209		30,209					
SSC000071004922	18/10/2021	SAPRA	CUEVAS FORONERI	79139402		30,600		30,600					
SSC000071004922	18/10/2021	SAPRA	CUEVAS FORONERI	79139402		34,400		34,400					
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA			24	$35,500				$35,500					
Totales : YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ			126455,989,830	9,309		97,000		6,234,000	97,000				
Totales del Reporte			126455,989,830	9,309		97,000		6,234,000	97,000				0.00


Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO
Identificación del Usuarios:
Consultar
Ir a Facturas Registradas
Ir a Facturas Vs. Tesorería
52 Registros para: CUSTODIO RODRIGUEZ PULIDO - 3941-04-25 (80 Años) - 4065658


DG.NET - Vista previa
Preview
Print... Quick Print Page Setup... Scale
First Page Previous Page Next Page Last Page Navigation Pane
Zoom Out Zoom Zoom In
Page Layout
Enable Continuous Scrolling Show Cover Page
Export... Send...
Parameters Editing Fields Watermark
Print
Navigation
Zoom
View
Export
Document
ENTREGA DE TURNO 1
Fecha inicial: 01/10/2021 12:00:00 a. m.
Fecha final: 22/10/2021 11:40:00 a. m.
Usuario inicial: 1013607756
Usuario final: 1013607756
Código usuario: 1013607756
Nombre de usuario: YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ
CENTRO DE ATENCIÓN
CONSECUTIVO INGRESO
FECHA CREACION
FECHA INGRESO
CODIGO DEL PACIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE
ESTADO
Page: 1 / 30
100 %



DG .NET - Vista previa

Preview

Print... Quick Print Page Setup... Scale | First Page Previous Page Next Page Last Page Navigation Pane | Zoom Out Zoom Zoom In | Page Layout | Enable Continuous Scrolling Show Cover Page | Export... Send... | Parameters Editing Fields Watermark

Print Navigation Zoom View Export Document

4PV	15/04/2017 12:22:48 p. m.	12650271	04/10/2021 01:51:03 p. m.	1026356175	CAJICA RUSMANO LAURA MARCELA		ANULADO
4PV	23/05/2018 11:03:01 a. m.	12650480	04/10/2021 01:51:09 p. m.	1010231365	ZAMORA MORENO GERALDINE MILENA		FACTURADO
4PV	31/03/2021 07:34:09 p. m.	12652797	05/10/2021 03:25:39 p. m.	14231169			FACTURADO
4PV	20/09/2018 08:40:46 p. m.	12654570	07/10/2021 08:03:52 a. m.	1010140660	PERDOMO JIMENEZ VIVIAN ELIANA		FACTURADO
4PV	08/03/2021 11:53:26 a. m.	12654618	07/10/2021 09:49:07 a. m.	247940	LADINO REYES CARLOS ELIAS		FACTURADO
4PV	02/12/2016 08:47:16 a. m.	12654774	07/10/2021 07:00:44 a. m.	20606701	MANCIPE CALDAS MARIA ANGELICA		FACTURADO
4PV	02/05/2019 09:49:43 a. m.	12655447	07/10/2021 04:13:52 a. m.	41724778	ARENAS DE RIOS AMILIA		FACTURADO
4PV	10/11/2016 07:28:29 a. m.	12656410	07/10/2021 10:17:52 a. m.	65157165	FAJARDO MUÑEZ OFELIA		FACTURADO
4PV	30/07/2016 01:07:56 p. m.	12657115	07/10/2021 12:45:02 p. m.	41456807	ROJAS DE TRIANA MARIA ISABEL		FACTURADO
4PV	02/05/2017 08:39:16 p. m.	12657730	07/10/2021 12:46:29 p. m.	41254677	BONILLA BARRERA ROSA CARMELINA		FACTURADO
4PV	10/03/2020 02:29:03 p. m.	12657760	07/10/2021 12:49:07 p. m.	7538370	RODRIGUEZ ARISTOBULO		FACTURADO
4PV	13/05/2021 08:24:26 a. m.	12658063	07/10/2021 01:09:08 p. m.	52158328	POVEDA CLAUDIA LILIANA		FACTURADO
4PV	05/12/2016 11:23:44 a. m.	12658077	07/10/2021 01:27:39 p. m.	17132804	RAMOS VILLAMIL LUIS ALEJANDRO		FACTURADO
4PV	14/05/2018 10:39:52 a. m.	12658691	08/10/2021 07:17:20 a. m.	1065236444	NIZO RODRIGUEZ SARA SOFIA		ANULADO

Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7

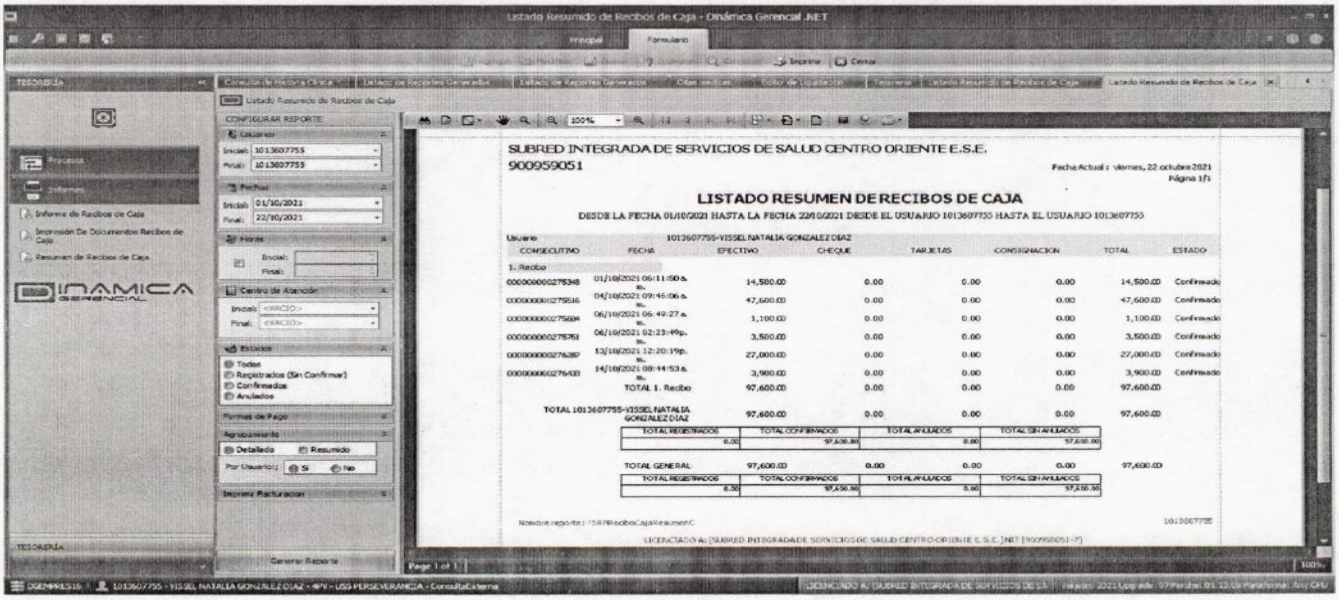
Fecha de Impresión: viernes, 22 de octubre de 2021 11:30:0 a. m.
Página: 30/

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha Inicial: 01/10/2021 12:00:00 a. m. Fecha final: 22/10/2021 11:40:00 a. m. Usuario inicial: 1013607755 Usuario final: 1013607755

4PV	15/04/2018 10:49:08 a. m.	12678775	08/10/2021 07:29:59 a. m.	41334803	PORRAS RAMIREZ MARIA NEPOMUCENA		FACTURADO
4PV	07/10/2018 08:12:33 a. m.	12678991	08/10/2021 07:52:09 a. m.	1010330501	RUIZ RUIZ BRIANA NICOLE		FACTURADO
4PV	01/12/2020 06:59:42 p. m.	12681068	13/10/2021 07:31:14 a. m.	VEN1509619	FERRER GISSELL VANESSA		ANULADO
4PV	02/05/2018 09:22:51 a. m.	12683684	13/10/2021 12:50:37 p. m.	14247865	PEÑA MORENO SEGUNDO IGNACIO		FACTURADO
4PV	25/07/2018 08:16:59 p. m.	12684497	14/10/2021 08:54:19 a. m.	8473369	TARRISA MONTALVO ALBERTO MANUEL		FACTURADO
4PV	15/05/2021 12:38:22 a. m.	12687925	14/10/2021 09:51:19 a. m.	1010252144	OSPINA RODRIGUEZ JUAN DIEGO		FACTURADO
4PV	17/05/2017 07:41:56 a. m.	12688066	14/10/2021 10:10:33 a. m.	1026857749	CASTRO MARTINEZ DIEVIO FALCAO		FACTURADO
4PV	11/10/2021 12:49:16 p. m.	12688563	14/10/2021 01:14:07 p. m.	19432942	AREZA ARANDA MIGUEL GERARDO		FACTURADO
4PV	22/05/2021 10:53:14 p. m.	12706065	14/10/2021 02:31:45 p. m.	1018752195	LADOS BELTRAN ANTHONY JOEL		FACTURADO
4PV	10/10/2018 08:24:28 a. m.	12709130	14/10/2021 02:46:06 p. m.	1026233267	MORENO RONDON CAMILA ALEJANDRA		FACTURADO
4PV	04/10/2021 08:48:52 a. m.	12701463	15/10/2021 08:29:47 a. m.	VEN01333	GONZALEZ ACEVEDO WILMARI ESMERALDA		ANULADO
4PV	03/07/2020 09:09:41 a. m.	12701870	15/10/2021 07:02:35 a. m.	1022695542	VILLAREAL BARILLAS SANTIAGO GAEL		FACTURADO
4PV	04/05/2018 08:27:46 a. m.	12702014	15/10/2021 07:46:26 a. m.	52139269	RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA		FACTURADO
4PV	01/05/2017 10:59:16 a. m.	12726980	21/10/2021 02:10:19 p. m.	19228960	SORIANO SORIANO ADOLFO		FACTURADO
4PV	04/12/2018 10:44:21 a. m.	12726985	21/10/2021 02:25:44 p. m.	19247330	GIRALDO MEJIA JAIME		FACTURADO
4PV	02/12/2016 10:07:36 a. m.	12727444	22/10/2021 08:26:49 a. m.	80036364	OSPINA CANO JHONATHAN ARMANDO		FACTURADO
4PV	23/10/2019 10:39:53 a. m.	12728197	22/10/2021 07:56:54 a. m.	79576460	BONILLA MELENDEZ HUGO JOHNSON		FACTURADO

Page: 30 / 30 100 %



Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET

Principal Formulario

Imprimir Cerrar

TESORERIA

Consulta de Historia Clínica | Listado de Reportes Generados | Listado de Reportes Generados | Citas medicas | Editor de Liquidación | Tesoreria | Listado Resumido de Reportes de Caja | Listado Resumido de Recibos de Caja

Listado Resumido de Recibos de Caja

Procesos

Informes

- Informe de Recibos de Caja
- Impresión De Documentos Recibos de Caja
- Resumen de Recibos de Caja

DINAMICA GERENCIAL

CONFIGURAR REPORTE

Usuario: Inicial: 1013607755 Final: 1013607755

Fechas: Inicial: 01/10/2021 Final: 22/10/2021

Horas: Inicial: Final:

Centro de Atención: Inicial: <<MACRO>> Final: <<MACRO>>

Estados: Todos / Registrados (Sin Confirmar) / Confirmados / Anulados

Formas de Pago

Agrupamiento: Detallado / Resumido — Por Usuario: Si / No

Impresa Facturacion

Generar Reporte

100%

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

Fecha Actual : viernes, 22 octubre 2021
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/10/2021 HASTA LA FECHA 22/10/2021 DESDE EL USUARIO 1013607755 HASTA EL USUARIO 1013607755

Usuario: 1013607755-YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000275348	01/10/2021 06:11:50 a. m.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	Confirmado
0000000000275516	04/10/2021 09:46:06 a. m.	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	Confirmado
0000000000275604	06/10/2021 06:49:27 a. m.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	Confirmado
0000000000275751	06/10/2021 02:23:49 p. m.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Confirmado
0000000000276287	13/10/2021 12:20:19 p. m.	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	Confirmado
0000000000276433	14/10/2021 08:44:53 a. m.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	97,600.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	
	TOTAL 1013607755-YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ	97,600.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	97,600.00	0.00	97,600.00

TOTAL GENERAL	97,600.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0.00	97,600.00	0.00	97,600.00

Nombre reporte: rSRPReciboCajaResumenC 1013607755

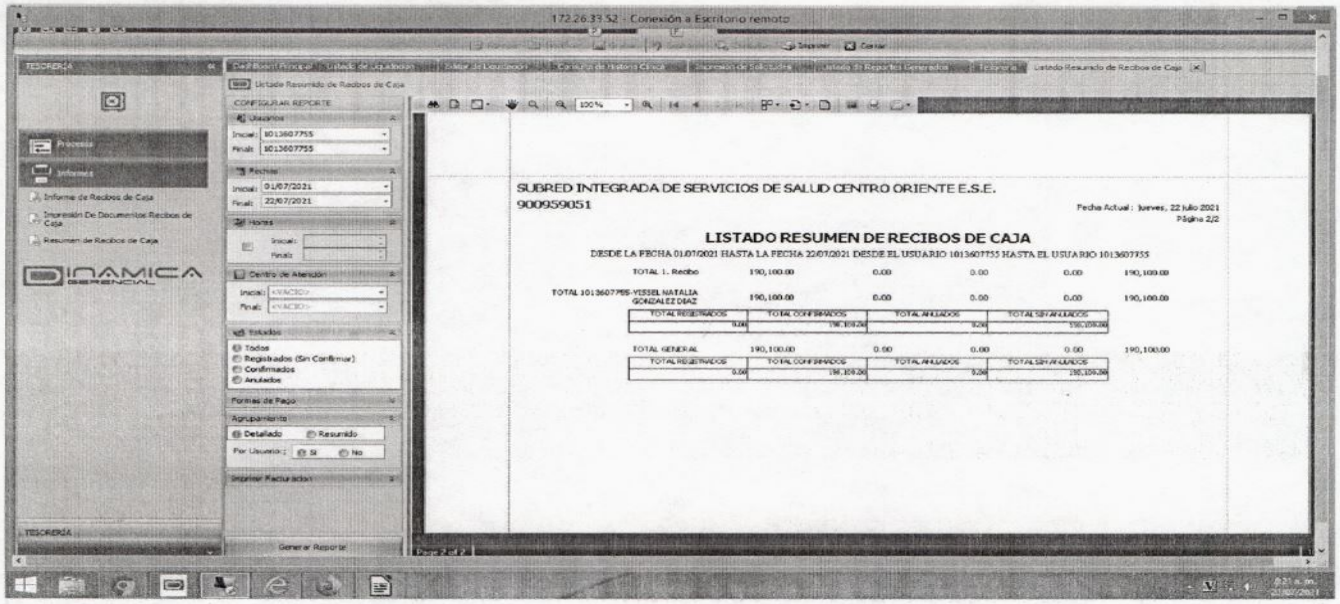
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NET [900959051-7]

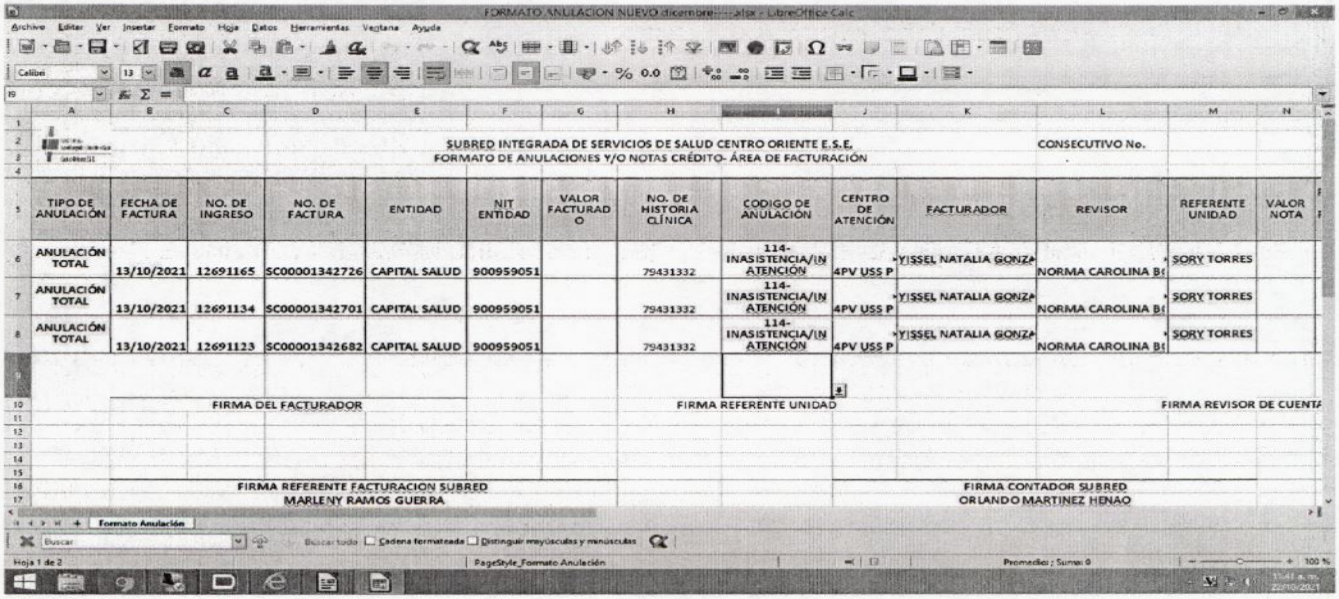
Page 1 of 1 100%

TESORERIA

DSEM#45316 | 1013607755 - YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ - 4PV - USS PERSEVERANCIA - ConsultaExterna

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA | Version: 2021 Upgrade: 07 Periodo: 01.12 Os Platform: Any CPU


172.26.33.52 - Conexión a Escritorio remoto
TESORERIA
Listado Resumido de Recibos de Caja
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 1013607755
Final: 1013607755
Fechas
Inicial: 01/07/2021
Final: 22/07/2021
Horas
Centro de Atención
Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario:
Si
No
Imprimir Facturación
Generar Reporte
Informe de Recibos de Caja
Impresión De Documentos Recibos de Caja
Resumen de Recibos de Caja
DINAMICA GERENCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
9009599051
Fecha Actual : Jueves, 22 Julio 2021
Página 2/2
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 01/07/2021 HASTA LA FECHA 22/07/2021 DESDE EL USUARIO 1013607755 HASTA EL USUARIO 1013607755
TOTAL 1. Recibo 190,100.00 0.00 0.00 0.00 190,100.00
TOTAL 1013607755-YISSEL NATALIA GONZALEZ DIAZ 190,100.00 0.00 0.00 0.00 190,100.00
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0.00 190,100.00 0.00 190,100.00
TOTAL GENERAL 190,100.00 0.00 0.00 0.00 190,100.00
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0.00 190,100.00 0.00 190,100.00


FORMATO ANULACION NUEVO diciembre-----.xlsx - LibreOffice Calc
Archivo Editar Ver Insertar Formato Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
FORMATO DE ANULACIONES Y/O NOTAS CRÉDITO- ÁREA DE FACTURACIÓN
CONSECUTIVO No.
TIPO DE ANULACIÓN | FECHA DE FACTURA | NO. DE INGRESO | NO. DE FACTURA | ENTIDAD | NIT ENTIDAD | VALOR FACTURADO | NO. DE HISTORIA CLÍNICA | CODIGO DE ANULACIÓN | CENTRO DE ATENCIÓN | FACTURADOR | REVISOR | REFERENTE UNIDAD | VALOR NOTA
ANULACIÓN TOTAL | 13/10/2021 | 12691165 | SC00001342726 | CAPITAL SALUD | 900959051 | 79431332 | 114-INASISTENCIA/IN ATENCIÓN | 4PV USS P | YISSEL NATALIA GONZA | NORMA CAROLINA B | SORY TORRES
ANULACIÓN TOTAL | 13/10/2021 | 12691134 | SC00001342701 | CAPITAL SALUD | 900959051 | 79431332 | 114-INASISTENCIA/IN ATENCIÓN | 4PV USS P | YISSEL NATALIA GONZA | NORMA CAROLINA B | SORY TORRES
ANULACIÓN TOTAL | 13/10/2021 | 12691123 | SC00001342682 | CAPITAL SALUD | 900959051 | 79431332 | 114-INASISTENCIA/IN ATENCIÓN | 4PV USS P | YISSEL NATALIA GONZA | NORMA CAROLINA B | SORY TORRES
FIRMA DEL FACTURADOR
FIRMA REFERENTE UNIDAD
FIRMA REVISOR DE CUENTA
FIRMA REFERENTE FACTURACION SUBRED
MARLENY RAMOS GUERRA
FIRMA CONTADOR SUBRED
ORLANDO MARTINEZ HENAO
Formato Anulación
Hoja 1 de 2
PageStyle_Formato Anulación
Promedio: ; Suma: 0