1537

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 1537 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS SAMPER MENDOZA

**Nombre del Contratista:** YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA **C.C.** 52.966.037 **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 | $ 2.400.000 | 3685 | 2021-11-16 | 2021-12-31 |
| 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 | $ 271.700 | 91950003 |
| 2 | FEBRERO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 56129260 |
| 3 | MARZO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 70265802 |
| 4 | ABRIL | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8349536389 |
| 5 | MAYO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8350208492 |
| 6 | JUNIO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8350864318 |
| 7 | JULIO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8351533899 |
| 8 | AGOSTO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8352220963 |
| 9 | SEPTIEMBRE | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8352888710 |
| 10 | OCTUBRE | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8353579267 |
| 11 | NOVIEMBRE | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 8354249864 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

**Resúmen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 4.800.000 | $ 18.400.000 | $ 16.800.000 | $ 1.600.000 |

## 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:** 2021-11-01 **Hasta:** 2021-11-30

| 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 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.** 52.966.037 **de** BOGOTÁ D.C

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

**Cuenta de cobro 11-2021**

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA

C.C 52.966.037 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 1537 2021 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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,**

YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA
C.C 52966037
Teléfono 3138356623
Direccion CALLE 36K SUR #4 ESTE 41
No Cuenta 80767093 AHORROS BANCO AV VILLAS
Fecha: 30/11/2021

1537

**Señor(es):** Yeimy Mariel Alarcon Bojaca
**Nit:** CC 52966037
**Dirección:** cll 35 c sur 1 -65
**Teléfono:** 3638703 **Fax:**
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

| | |
|---|---|
| Nombre | Yeimy Mariel Alarcon Bojaca |
| Tipo y número de identificación | 52966037 |
| Número de radicación planilla | 8354249864 |
| Fecha de pago | 11/8/2021 |
| Número de autorización de pago | 27722728 |
| Banco | 1023 |
| Valor Comisión | $0 |

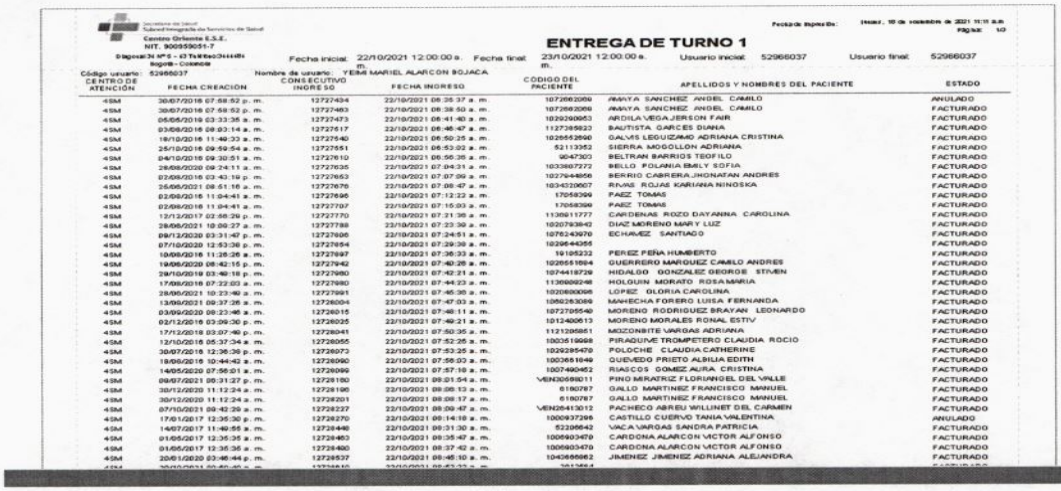
| | |
|---|---|
| Número de empleados | 1 |
| Periodo cotización salud | Octubre 2021 |
| Periodo cotización pensión | Octubre 2021 |
| Periodo cotización caja | Octubre 2021 |
| Número de administradoras | 3 |
| Total Pagado | $281.200 |
| Total interes mora | $0 |

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-11 | ARL SURA | $22.200 | 1 |
| 231001 | Colfondos | $145.400 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | $113.600 | 1 |

PAGADO 2021

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

Evidencias mes de OCTUBRE 22 de 2021 al 21 de NOVIEMBRE de 2021



Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900559051-7

**ENTREGA DE TURNO 1**

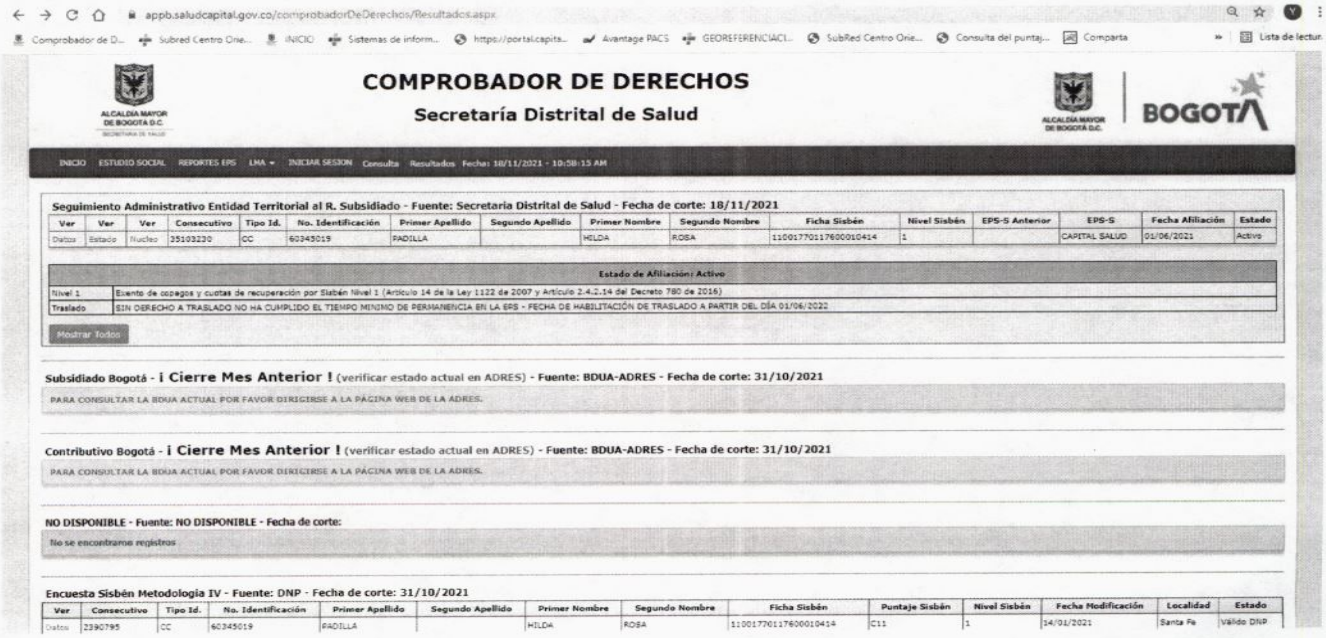
Fecha inicial: 22/10/2021 12:00:00 a. m. Fecha final: 23/10/2021 12:00:00 a. m. Usuario inicial: 52966037 Usuario final: 52966037

Código usuario: 52966037 Nombre de usuario: YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA

| CENTRO DE ATENCIÓN | FECHA CREACION | CONSECUTIVO INGRESO | FECHA INGRESO | CÓDIGO DEL PACIENTE | APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45M | 30/07/2018 07:58:52 p. m. | 12727434 | 22/10/2021 08:35:37 a. m. | 1072662069 | AMAYA SANCHEZ ANGEL CAMILO | ANULADO |
| 45M | 30/07/2018 07:58:52 p. m. | 12727463 | 22/10/2021 08:38:50 a. m. | 1072662069 | AMAYA SANCHEZ ANGEL CAMILO | FACTURADO |
| 45M | 04/06/2019 03:33:36 a. m. | 12727473 | 22/10/2021 08:41:40 a. m. | 1020200953 | ARDILA VEGA JERSON FAIR | FACTURADO |
| 45M | 03/08/2016 09:03:14 a. m. | 12727617 | 22/10/2021 08:46:47 a. m. | 1127389823 | BAUTISTA GARCES DIANA | FACTURADO |
| 45M | 19/10/2016 11:40:33 a. m. | 12727540 | 22/10/2021 08:50:25 a. m. | 1026562690 | GALVIS LEGUIZAMO ADRIANA CRISTINA | FACTURADO |
| 45M | 25/10/2016 09:59:54 a. m. | 12727551 | 22/10/2021 08:53:02 a. m. | 52113353 | SIERRA MOGOLLON ADRIANA | FACTURADO |
| 45M | 04/10/2016 09:30:51 a. m. | 12727610 | 22/10/2021 08:56:35 a. m. | 9047303 | BELTRAN BARRIOS TEOFILO | FACTURADO |
| 45M | 28/08/2020 09:24:11 a. m. | 12727635 | 22/10/2021 07:04:21 a. m. | 1033907272 | BELLO POLANIA EMILY SOFIA | FACTURADO |
| 45M | 02/08/2016 03:40:19 p. m. | 12727653 | 22/10/2021 07:07:09 a. m. | 1027944856 | BERRIO CABRERA JHONATAN ANDRES | FACTURADO |
| 45M | 26/06/2021 08:51:16 a. m. | 12727676 | 22/10/2021 07:08:47 a. m. | 1034320007 | RIVAS ROJAS KARIANA NINOSKA | FACTURADO |
| 45M | 02/08/2016 11:04:41 a. m. | 12727696 | 22/10/2021 07:12:22 a. m. | 17058399 | PAEZ TOMAS | FACTURADO |
| 45M | 02/08/2016 11:04:41 a. m. | 12727707 | 22/10/2021 07:15:03 a. m. | 17058399 | PAEZ TOMAS | FACTURADO |
| 45M | 12/12/2017 02:56:29 p. m. | 12727770 | 22/10/2021 07:21:36 a. m. | 1136911777 | CARDENAS ROZO DAYANNA CAROLINA | FACTURADO |
| 45M | 28/06/2021 10:09:27 a. m. | 12727788 | 22/10/2021 07:23:39 a. m. | 1020793842 | DIAZ MORENO MARY LUZ | FACTURADO |
| 45M | 09/12/2020 03:31:47 p. m. | 12727805 | 22/10/2021 07:24:51 a. m. | 1076243970 | ECHAVEZ SANTIAGO | FACTURADO |
| 45M | 07/10/2020 12:53:36 p. m. | 12727854 | 22/10/2021 07:29:39 a. m. | 1026644355 | | FACTURADO |
| 45M | 10/08/2016 11:26:26 a. m. | 12727897 | 22/10/2021 07:36:33 a. m. | 19105232 | PEREZ PEÑA HUMBERTO | FACTURADO |
| 45M | 19/06/2020 08:42:15 p. m. | 12727942 | 22/10/2021 07:40:28 a. m. | 1026551804 | GUERRERO MARQUEZ CAMILO ANDRES | FACTURADO |
| 45M | 29/10/2019 03:48:18 p. m. | 12727980 | 22/10/2021 07:42:21 a. m. | 1074418729 | HIDALGO GONZALEZ GEORGE STIVEN | FACTURADO |
| 45M | 17/08/2016 07:22:03 a. m. | 12727980 | 22/10/2021 07:44:23 a. m. | 1136000248 | HOLGUIN MORATO ROSA MARIA | FACTURADO |
| 45M | 28/06/2021 10:23:40 a. m. | 12727991 | 22/10/2021 07:45:30 a. m. | 1020800006 | LOPEZ GLORIA CAROLINA | FACTURADO |
| 45M | 13/06/2021 09:37:26 a. m. | 12728004 | 22/10/2021 07:47:03 a. m. | 1052263086 | MAHECHA FORERO LUISA FERNANDA | FACTURADO |
| 45M | 03/09/2020 09:23:46 a. m. | 12728015 | 22/10/2021 07:48:11 a. m. | 1072706540 | MORENO RODRIGUEZ BRAYAN LEONARDO | FACTURADO |
| 45M | 02/12/2016 03:09:30 p. m. | 12728025 | 22/10/2021 07:49:21 a. m. | 1012406613 | MORENO MORALES RONAL ESTIV | FACTURADO |
| 45M | 17/12/2016 03:07:46 p. m. | 12728041 | 22/10/2021 07:50:35 a. m. | 1121286861 | MOZONBITE VARGAS ADRIANA | FACTURADO |
| 45M | 12/10/2016 05:37:34 a. m. | 12728055 | 22/10/2021 07:52:26 a. m. | 1003519998 | PIRAQUIVE TROMPETERO CLAUDIA ROCIO | FACTURADO |
| 45M | 30/07/2018 12:36:36 p. m. | 12728073 | 22/10/2021 07:53:25 a. m. | 1029285478 | POLOCHE CLAUDIA CATHERINE | FACTURADO |
| 45M | 18/05/2018 10:44:42 a. m. | 12728090 | 22/10/2021 07:55:03 a. m. | 1003651649 | QUEVEDO PRIETO ALBIJA EDITH | FACTURADO |
| 45M | 14/05/2020 07:56:01 a. m. | 12728099 | 22/10/2021 07:57:10 a. m. | 1007490462 | RIASCOS GOMEZ AURA CRISTINA | FACTURADO |
| 45M | 09/07/2021 09:31:27 p. m. | 12728100 | 22/10/2021 08:01:54 a. m. | VEN306680011 | PINO MIRATRIZ FLORIANGEL DEL VALLE | FACTURADO |
| 45M | 30/12/2020 11:12:24 a. m. | 12728190 | 22/10/2021 08:08:13 a. m. | 6180787 | GALLO MARTINEZ FRANCISCO MANUEL | FACTURADO |
| 45M | 30/12/2020 11:12:24 a. m. | 12728201 | 22/10/2021 08:08:17 a. m. | 6180787 | GALLO MARTINEZ FRANCISCO MANUEL | FACTURADO |
| 45M | 07/10/2021 09:42:29 a. m. | 12728227 | 22/10/2021 08:09:47 a. m. | VEN26413012 | PACHECO ABREU WILLINET DEL CARMEN | FACTURADO |
| 45M | 17/01/2017 12:35:30 p. m. | 12728270 | 22/10/2021 08:14:18 a. m. | 1006937398 | CASTILLO CUERVO TANIA VALENTINA | ANULADO |
| 45M | 14/07/2017 11:40:55 a. m. | 12728440 | 22/10/2021 08:31:30 a. m. | 52206642 | VACA VARGAS SANDRA PATRICIA | FACTURADO |
| 45M | 01/05/2017 12:35:35 a. m. | 12728463 | 22/10/2021 08:35:47 a. m. | 1006903479 | CARDONA ALARCON VICTOR ALFONSO | FACTURADO |
| 45M | 01/05/2017 12:35:36 a. m. | 12728480 | 22/10/2021 08:37:42 a. m. | 1006903479 | CARDONA ALARCON VICTOR ALFONSO | FACTURADO |
| 45M | 20/01/2020 03:46:44 p. m. | 12728537 | 22/10/2021 08:45:10 a. m. | 1040666662 | JIMENEZ JIMENEZ ADRIANA ALEJANDRA | FACTURADO |

100 %

Admisiones



appb.saludcapital.gov.co/comprobadorDeDerechos/Resultados.aspx

Comprobador de D... | Subred Centro Orie... | INICIO | Sistemas de inform... | https://portal.capita... | Avantage PACS | GEORREFERENCIACI... | SubRed Centro Orie... | Consulta del puntaj... | Comparta | Lista de lectur...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

**COMPROBADOR DE DERECHOS**

**Secretaría Distrital de Salud**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

INICIO | ESTUDIO SOCIAL | REPORTES EPS | LMA | INICIAR SESION | Consulta | Resultados | Fecha: 18/11/2021 - 10:58:15 AM

**Seguimiento Administrativo Entidad Territorial al R. Subsidiado - Fuente: Secretaria Distrital de Salud - Fecha de corte: 18/11/2021**

| Ver | Ver | Ver | Consecutivo | Tipo Id. | No. Identificación | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Ficha Sisbén | Nivel Sisbén | EPS-S Anterior | EPS-S | Fecha Afiliación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos | Estado | Nucleo | 35103230 | CC | 60345019 | PADILLA | | HILDA | ROSA | 11001770117600010414 | 1 | | CAPITAL SALUD | 01/06/2021 | Activo |

| Estado de Afiliación: Activo | |
|---|---|
| Nivel 1 | Exento de copagos y cuotas de recuperación por Sisbén Nivel 1 (Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y Artículo 2.4.2.1.14 del Decreto 780 de 2016) |
| Traslado | SIN DERECHO A TRASLADO NO HA CUMPLIDO EL TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN LA EPS - FECHA DE HABILITACIÓN DE TRASLADO A PARTIR DEL DÍA 01/06/2022 |

Mostrar Todos

**Subsidiado Bogotá - ¡ Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 31/10/2021**

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

**Contributivo Bogotá - ¡ Cierre Mes Anterior ! (verificar estado actual en ADRES) - Fuente: BDUA-ADRES - Fecha de corte: 31/10/2021**

PARA CONSULTAR LA BDUA ACTUAL POR FAVOR DIRIGIRSE A LA PÁGINA WEB DE LA ADRES.

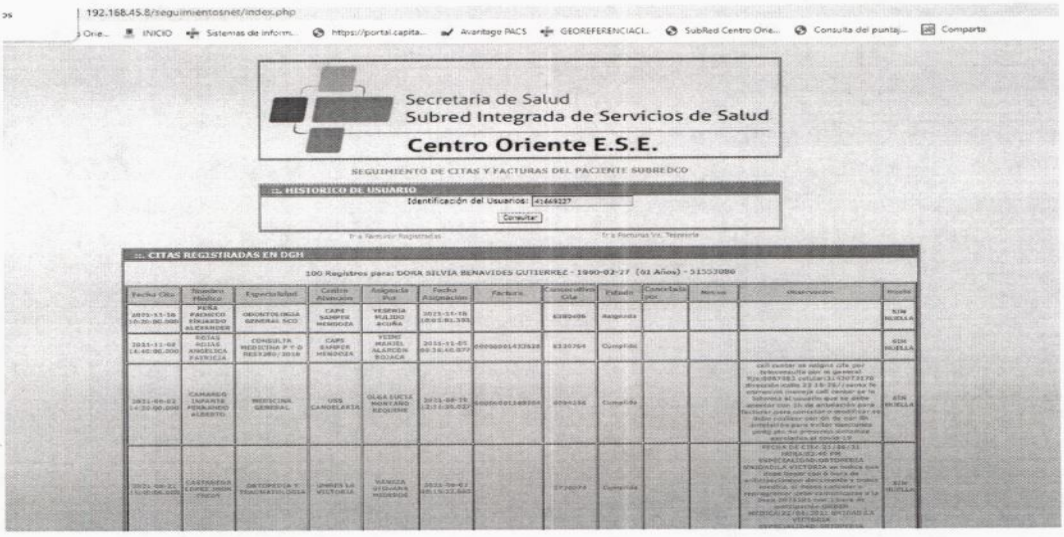
**NO DISPONIBLE - Fuente: NO DISPONIBLE - Fecha de corte:**

No se encontraron registros

**Encuesta Sisbén Metodologia IV - Fuente: DNP - Fecha de corte: 31/10/2021**

| Ver | Consecutivo | Tipo Id. | No. Identificación | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Ficha Sisbén | Puntaje Sisbén | Nivel Sisbén | Fecha Modificación | Localidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos | 2390795 | CC | 60345019 | PADILLA | | HILDA | ROSA | 11001770117600010414 | C11 | 1 | 14/01/2021 | Santa Fe | Válido DNP |

Citas asignadas




Facturas Generadas

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SERV | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES : COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S | | | 1 | 43,500 | | | | | 43,500 | | | | |
| RS356 | | COOSALUD BOGOTAE PS-S BOGOTA | | | | | | | | | | | |
| SSCO0007107963 | 25/10/2021 | CASTRO LLERENA EDITH | 30879408 | 27,600 | | | | 27,600 | | | | | |
| SSCO0007108384 | 26/10/2021 | CUELLARTRIANA ANDREA | 1031156011 | 43,500 | | | | 43,500 | | | | | |
| SSCO0007109278 | 28/10/2021 | RUIZ LANCHEROS NOHOR | 52361878 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007109349 | 28/10/2021 | CRUZ BELTRAN VIVIANA V | 52904505 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007109483 | 29/10/2021 | VILLAMIZAR CONTRERAS | 13349565 | 409,300 | | | | 409,300 | | | | | |
| SSCO0007109866 | 29/10/2021 | MORILLO BUROOS YAMILE | 1104872977 | 9,300 | | | | 9,300 | | | | | |
| SSCO0007109877 | 29/10/2021 | BUSTOS LINDARTE YERBY | 1005044315 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007109883 | 29/10/2021 | QUIROGA RUEDA VIRGELI | 63252786 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007110047 | 30/10/2021 | CHACON GALLO DIANA M | 1026562730 | 24,100 | | | | 24,100 | | | | | |
| SSCO0007110904 | 02/11/2021 | BLANCO RAMIREZ UBELNI | 1010249182 | 20,600 | | | | 20,600 | | | | | |
| SSCO0007110908 | 02/11/2021 | BLANCO RAMIREZ UBELNI | 1010249182 | 32,000 | | | | 32,000 | | | | | |
| SSCO0007111016 | 02/11/2021 | CRUZ BELTRAN VIVIANA V | 52904505 | 20,600 | | | | 20,600 | | | | | |
| SSCO0007111985 | 05/11/2021 | GONZALEZ GONZALEZ YIS | 1143411348 | 28,400 | | | | 28,400 | | | | | |
| SSCO0007112823 | 08/11/2021 | BUSTOS LINDARTE YERBY | 1005044315 | 25,400 | | | | 25,400 | | | | | |
| SSCO0007113027 | 08/11/2021 | OCAMPO GUISAO CARLOS | 80763679 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007113046 | 08/11/2021 | BARRERO TORRES LUZNE | 52153412 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007113053 | 08/11/2021 | BLANCO RAMIREZ UBELNI | 1010249182 | 40,200 | | | | 40,200 | | | | | |
| SSCO0007113089 | 09/11/2021 | MELO GUTIERREZ MARIA | 51725714 | 30,200 | | | | 30,200 | | | | | |
| SSCO0007113891 | 10/11/2021 | BLANCO ACOSTA LISETH P | 1102722125 | 43,500 | | | | 43,500 | | | | | |
| SSCO0007113886 | 10/11/2021 | PINEDA MARTINEZ ANA L | 1002647327 | 21,900 | | | | 21,900 | | | | | |
| SSCO0007114798 | 12/11/2021 | TERAN CORDOBA VALERY | 1034303642 | 80,400 | | | | 80,400 | | | | | |
| TOTALES : COOSALUD BOGOTAE PS-S BOGOTA | | | 21 | 1,038,200 | | | | 1,038,200 | | | | | |
| Totales : YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA | | | 1491 | 60,763,717 | 22,200 | 102,800 | | 2,220,200 | 102,800 | | | | |
| Totales 4d Reporte : | | | 1491 | 60,763,717 | 22,200 | 102,800 | | 2,220,200 | 102,800 | | | | 0.00 |

Listado de Recibos

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

Fecha Actual : jueves, 18 noviembre 2021


## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 21/10/2021 HASTA LA FECHA 22/11/2021 DESDE EL USUARIO 52966037 HASTA EL USUARIO 52966037

Usuario 52966037-YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA

| CONSECUTIVO | FECHA | EFECTIVO | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Recibo | | | | | | | |
| 000000000277131 | 25/10/2021 03:45:06p. m. | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 | Confirmado |
| 000000000277135 | 25/10/2021 04:00:54p. m. | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | Confirmado |
| 000000000277138 | 25/10/2021 04:15:15p. m. | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | Confirmado |
| 000000000277227 | 26/10/2021 02:23:34p. m. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Confirmado |
| 000000000277228 | 26/10/2021 02:27:24p. m. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Confirmado |
| 000000000277532 | 28/10/2021 03:20:28p. m. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Confirmado |
| 000000000277533 | 28/10/2021 03:21:31p. m. | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | Confirmado |
| 000000000277952 | 04/11/2021 02:35:29p. m. | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | Confirmado |
| | TOTAL 1. Recibo | 102,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,800.00 | |
| TOTAL 52966037-YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA | | 102,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,800.00 | |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 102,800.00 | 0.00 | 102,800.00 |

| TOTAL GENERAL | 102,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,800.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 102,800.00 | 0.00 | 102,800.00 |