1521

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 1521 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ **C.C.** 79.371.026 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.760.000 **Valor a cobrar:** $ 1.760.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.280.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 567.742	1434	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.760.000	2173	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 113.547	2174	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.760.000	2426	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 1.760.000	2905	2021-11-16	2021-12-31
7	$ 1.760.000	3368		
8	$ 681.291	3356		
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	8611318253
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	8611333856
3	MARZO	$ 1.987.096	$ 281.500	19924419
4	ABRIL	$ 1.873.548	$ 281.500	19949253
5	MAYO	$ 1.987.097	$ 281.200	10188134
6	JUNIO	$ 1.873.548	$ 281.200	8613627027
7	JULIO	$ 1.873.548	$ 281.200	20854140
8	AGOSTO	$ 2.100.645	$ 281.200	20873588
9	SEPTIEMBRE	$ 1.987.097	$ 281.200	21061306
10	OCTUBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	8615852565
11	NOVIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	8615898421
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 18.962.580	$ 19.842.580	-$ 880.000

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)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	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.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite 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.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. Realizó las órdenes de servicio solicitadas por los diferentes servicios. 2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios. 3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia 4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar. 5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado 6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Tecnologías no Pos), en los casos que corresponde. 7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas. 8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna. 9. Entregó la orden de salida a cada uno de los pacientes para su egreso e hizo firmar al paciente y/o su familiar la copia de la orden como soporte de la atención brindada 10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario) 11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago 13. No se recibieron abonos en este mes 14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería 15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envio de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo.	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. 79.371.026 **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:
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
C.C 79.371.026 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.760.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1521 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,



RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
C.C 79371026
Teléfono 3022518009
Direccion CRA 79C #7A--61
No Cuenta 8400757673 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/2021

1521

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-79371026
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-08
FECHA DE PAGO:	2021-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	8615898421
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8604928509
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	
CCF21	860013570	CAFAM	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.500	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.700	

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2021 HASTA LA FECHA 15/11/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

Usuario 79371026-RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000276613	18/10/2021 3:01:06 p. m.	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	Confirmado
000000000276691	19/10/2021 2:59:30 p. m.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	Confirmado
000000000276703	19/10/2021 6:17:46 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirmado
000000000276771	20/10/2021 10:46:21 a. m.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Confirmado
000000000276939	22/10/2021 9:17:56 a. m.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Confirmado
000000000276975	22/10/2021 1:33:45 p. m.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Confirmado
000000000277014	23/10/2021 4:28:45 p. m.	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	Confirmado
000000000277026	24/10/2021 1:46:28 p. m.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Confirmado
000000000277028	24/10/2021 2:31:22 p. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
000000000277029	24/10/2021 4:21:36 p. m.	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	Confirmado
000000000277031	24/10/2021 5:42:47 p. m.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
000000000277235	26/10/2021 3:34:40 p. m.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	Confirmado
000000000277248	26/10/2021 6:28:42 p. m.	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	Confirmado

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2021 HASTA LA FECHA 15/11/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

000000000277545	28/10/2021 5:27:28 p. m.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	Confirmado
000000000277546	28/10/2021 5:30:17 p. m.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Confirmado
000000000277692	01/11/2021 3:42:28 p. m.	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	Confirmado
000000000277694	01/11/2021 5:17:52 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirmado
000000000278036	05/11/2021 12:14:00 p. m.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Confirmado
000000000278047	05/11/2021 4:16:31 p. m.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Confirmado
000000000278049	05/11/2021 4:51:26 p. m.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Confirmado
000000000278050	05/11/2021 5:01:33 p. m.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	Confirmado
000000000278074	06/11/2021 4:03:57 p. m.	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	Confirmado
000000000278077	06/11/2021 4:39:43 p. m.	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	Confirmado
000000000278084	07/11/2021 10:25:27 a. m.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	Confirmado
000000000278659	15/11/2021 1:42:05 p. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	2.487.200,00	0,00	0,00	0,00	2.487.200,00	
	TOTAL 79371026-RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	2.487.200,00	0,00	0,00	0,00	2.487.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	2.487.200,00	0,00	2.487.200,00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2021 HASTA LA FECHA 15/11/2021 DESDE EL USUARIO 79371026 HASTA EL USUARIO 79371026

TOTAL GENERAL	2.487.200,00	0,00	0,00	0,00	2.487.200,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	2.487.200,00	0,00	2.487.200,00

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 15/10/2021 6:00:00 a. m. Hasta : 15/11/2021 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
79371026 RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ														
RS111		**SANITAS S.A.S EPS -S**												
SSCO000711067	01/11/2021	BONILLA LUZ EVELIA	41591994	59.600				59.600						
		TOTALES : SANITAS S.A.S EPS -S	**1**	**59.600**					**59.600**					
RS200		**P Y D CAPITAL SALUD EPS-S**												
00000001412382	01/11/2021	ARIAS CABALLERO GLADY	52096988	149.000										
00000001412429	01/11/2021	OCHOA NELCY	23522068	149.000										
00000001412440	01/11/2021	GIRALDO VELEZ MARIA O	24728298	149.000										
00000001439647	07/11/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	51854979	149.000										
00000001470617	15/11/2021	CASTAÑEDA RODRIGUEZ M	28975449	149.000										
00000001470638	15/11/2021	CHACON CLARA INES	41661977	149.000										
00000001470659	15/11/2021	GARAY PINEDA MARTHA C	52116955	149.000										
00000001470729	15/11/2021	MONROY DIAZ ELENA	51784795	149.000										
00000001470732	15/11/2021	ZAMORA DE MENDOZA EM	41725855	149.000										
00000001470736	15/11/2021	MEDINA MORA LINA MARI	51985278	149.000										
		TOTALES : P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	**10**	**1.490.000**										
RS202		**PGP CAPITAL SALUD EPS**												
00000001359336	18/10/2021	TELLO CERQUERA MARIA	36176747	49.700										
00000001359426	18/10/2021	PARRA DE BAYONA MARIA	41652091	54.500										
00000001364762	19/10/2021	MARTINEZ ARIAS BLANCA	1023885011	401.000										
00000001364775	19/10/2021	PALACIOS SILVA BLANCA	41604865	401.000										
00000001367575	20/10/2021	VALENCIA FLOREZ ALICIA	51652263	962.800										
00000001367577	20/10/2021	VELEZ POVEDA ANGI PAOL	1023974578	1.327.100										
00000001370358	20/10/2021	CASTAÑEDA SILVA YOLAN	51842897	1.042.800										
00000001378527	22/10/2021	RODRIGUEZ LEON ESTHEF	1204840	962.800										
00000001379432	22/10/2021	CASTIBLANCO ARIAS CIND	1026297694	813.100										
00000001381581	22/10/2021	CRUZ GOMEZ NICOLE VAL	1016593069	893.100										
00000001381858	22/10/2021	MENA NARVAEZ ELIA MARIA	29633394	1.327.070	100.000		100.000				LT00000001805 6	100.000		
00000001382713	23/10/2021	MORALES CADAVID ELIZA	66851156	5.544.500										
00000001383959	23/10/2021	BELTRAN MORENO CARLO	19337837	38.400										
00000001384201	24/10/2021	RAMIREZ LOPEZ ALLISON	1016724826	76.800										
00000001384435	24/10/2021	CORREDOR DE GONZALEZ	41717768	22.500										
00000001384441	24/10/2021		41732512	99.400										
00000001391489	26/10/2021	CAMPOS RINCON JEFERSSO	1031133432	560.400										
00000001393115	26/10/2021	AYALA HERNANDEZ GUSTA	19235303	994.300										
00000001404174	28/10/2021	CULMA LIS ANA LUCIA	1031145191	1.327.100										
00000001404182	28/10/2021	MARTINEZ MORA ANGELA	52063566	5.544.500										
00000001404549	28/10/2021	REAL SANCHEZ MARIA LU	23443403	460.600										

00000001404558	28/10/2021	QUEVEDO LADINO MARIA	41778709	764.300												
00000001406045	28/10/2021	GONZALEZ FAJARDO MARTHA LIDIA	35503690	660.700	66.100		66.100					LT00000001807 7	66.100			
00000001406263	28/10/2021	PULIDO SANABRIA JOSE CL	19136394	560.400												
00000001406511	28/10/2021	MENDOZA MENDEZ TERES	51646285	5.544.500												
00000001412305	01/11/2021	PORTILLA BENAVIDES DEY	29680623	99.400												
00000001412312	01/11/2021	NOVOA MOYSE YAZMIN SO	41798615	54.500												
00000001412343	01/11/2021	ALVARADO CASTIBLANCO	1023963984	49.700												
00000001412348	01/11/2021	SERNA MARTINEZ LUZ CAR	51652560	99.400												
00000001412376	01/11/2021	RUATAN TORRES CARMEN	51835663	88.100												
00000001412433	01/11/2021	BRAVO LUIS HERNANDO	7495779	54.500												
00000001412562	01/11/2021	QUIÑONES CASTILLO LIAN	1028674839	42.200												
00000001412636	01/11/2021	QUERALES PULGAR OSMA	1028675230	42.200												
00000001412692	01/11/2021	MUÑOZ ROMAN NIEVES	20551158	38.400												
00000001412772	01/11/2021	ROJAS MYRIAM	41463427	38.400												
00000001412830	01/11/2021	BEDOYA CESAR AUGUSTO	79909286	76.800												
00000001412966	01/11/2021	ZARATE ALVAREZ IVANA S	1023980131	49.700												
00000001412974	01/11/2021	BERNAL DE OCAMPO BLA	24911602	54.500												
00000001412976	01/11/2021	ZARATE ALVAREZ IVANA S	1023980131	49.700												
00000001413018	01/11/2021	SANCHEZ HERNANDEZ YO	39720057	84.400												
00000001413056	01/11/2021	ARDILA ARDILA JOSE VI	79300471	99.400	9.900	9.900			000000000277692		9.900					
00000001413095	01/11/2021	CORREA DELGADO IGNACI	72044561	54.500												
00000001422787	03/11/2021	RUBIANO PENAGOS ANA SI	24565219	882.800												
00000001423693	03/11/2021	SANCHEZ OCHOA PAULA A	1027524940	813.100												
00000001424613	03/11/2021	PEÑA MARTHA LUCIA	51989723	595.700												
00000001425362	03/11/2021	SANCHEZ BONILLA DUMA	1030609638	1.648.000												
00000001425466	03/11/2021	ESCANDELA DANILO RAMON	772883713011966	962.800												
00000001433847	05/11/2021	RODRIGUEZ LEON ESTHEF	1204840	962.800												
00000001434051	05/11/2021	ZORRO GUERRERO LUZ M	51675567	460.600												
00000001435370	05/11/2021	RODRIGUEZ RAMIREZ NEIL EDWIN	79507885	560.400	56.000		56.000					LT00000001809 7	56.000			
00000001435416	05/11/2021	HERNANDEZ NESTOR FAB	71647223	621.700												
00000001435547	05/11/2021	RICO MATEUS LEIDY CATA	1016713458	1.327.100												
00000001436963	05/11/2021	HERRERA RODRIGUEZ EYD	1026293673	813.100												
00000001470594	15/11/2021	SUAREZ VARGAS JORGE	17170036	203.000												
00000001470630	15/11/2021	DIAZ ARIAS JOSE AGUSTIN	11299630	54.500												
00000001470640	15/11/2021	GARCIA ERMELINDA MOR	25218270	61.600												
00000001470646	15/11/2021	SANCHEZ BARRETO BERN	41635116	54.500												
00000001470658	15/11/2021	SOLANO CALLEJAS EIMY IS	1206225054	54.500												
00000001470685	15/11/2021	RODRIGUEZ GUERRERO F	19491769	49.700												
00000001470686	15/11/2021	ESTRADA MENDOZA ARNA	5170571	259.700												
00000001470710	15/11/2021	CASTAÑEDA SANCHEZ JOR	10068402	38.400												
00000001470778	15/11/2021	CEDEÑO RAMIREZ MARIA	51903064	38.400												
00000001470871	15/11/2021	MARTINEZ VILMA ISABEL	51609092	62.900												
00000001470872	15/11/2021	MARTINEZ URIEL	19136449	54.500												
00000001470873	15/11/2021	HURTADO DALIA ESTELL	51962958	76.800												
00000001470885	15/11/2021	NAVARRETE GUERRERO JO	3232036	88.100												
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	66	42.253.870	232.000		9.900	222.100			9.900	222.100				

| | | |