1505

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 1505 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** CAPS PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA **C.C.** 52.739.546 **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	94144320 37
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	94144576 81
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	94167890 29
4	ABRIL	$ 1.600.000	$ 281.200	94178887 12
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	94190778 40
6	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	94202468 86
7	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	94214447 60
8	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	94226077 87
9	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	94238113 39
10	OCTUBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	94250328 52
11	NOVIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	94262225 21
12				
13				
14				
15				

Resumen 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.G 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 Tesoreria.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. 52.739.546 **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:
MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA
C.C 52.739.546 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 1505 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,

MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA
C.C 52739546
Teléfono 3107641005
Direccion CRA 32 #8-25 SUR
No Cuenta 570007470475596 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/2021

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52739546		GALVIS ZAPATA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #8-25 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8993304	No

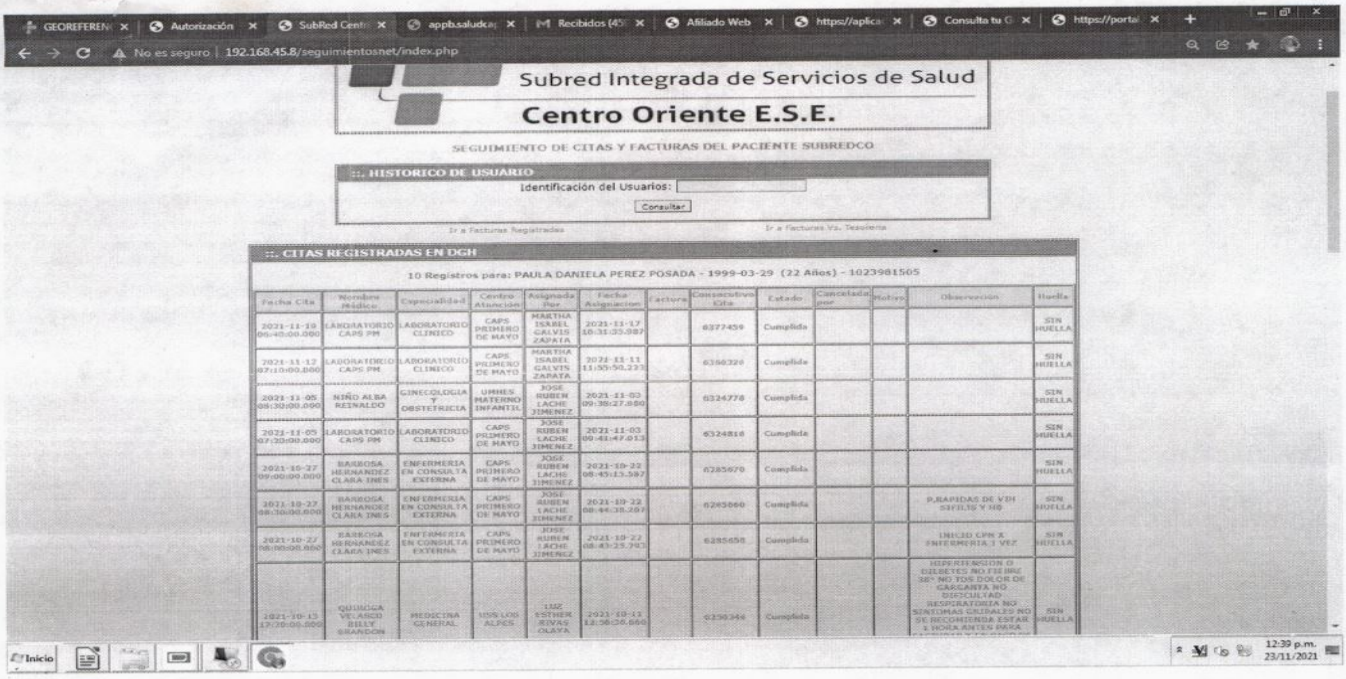
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

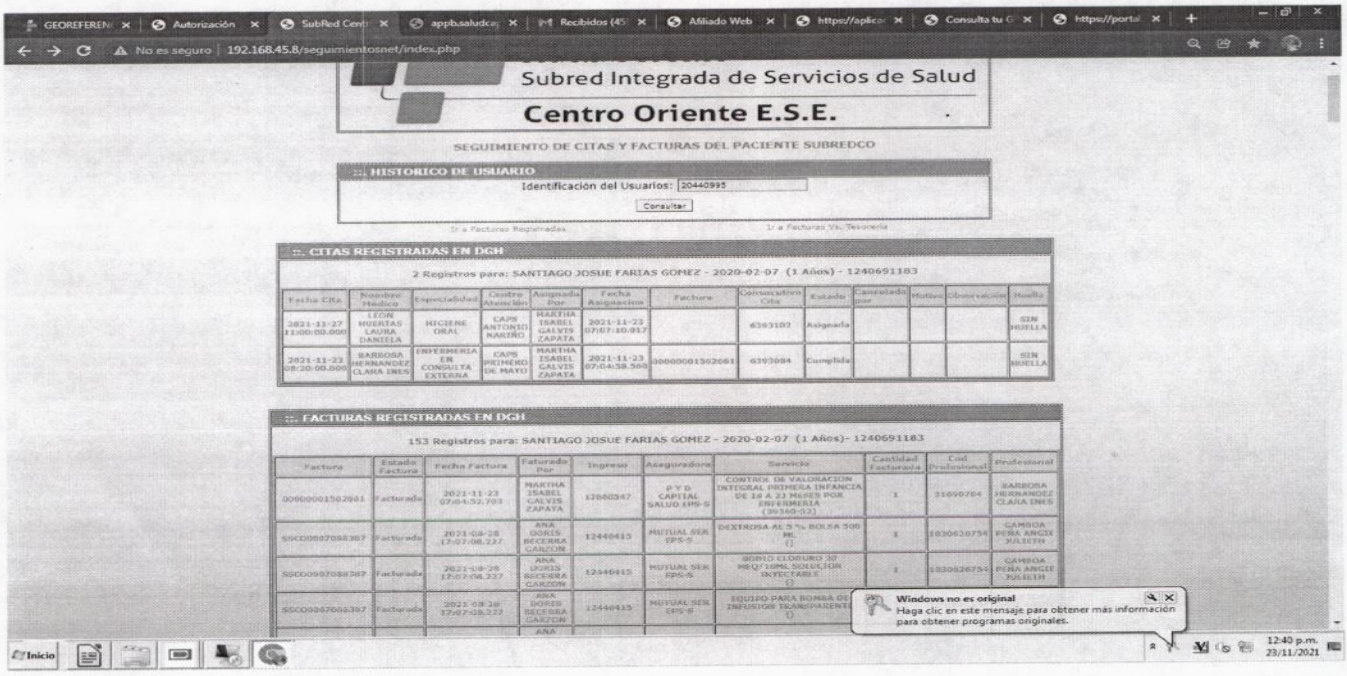
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1191798384	9426222521	I	2021/11/11	2021/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$281,200

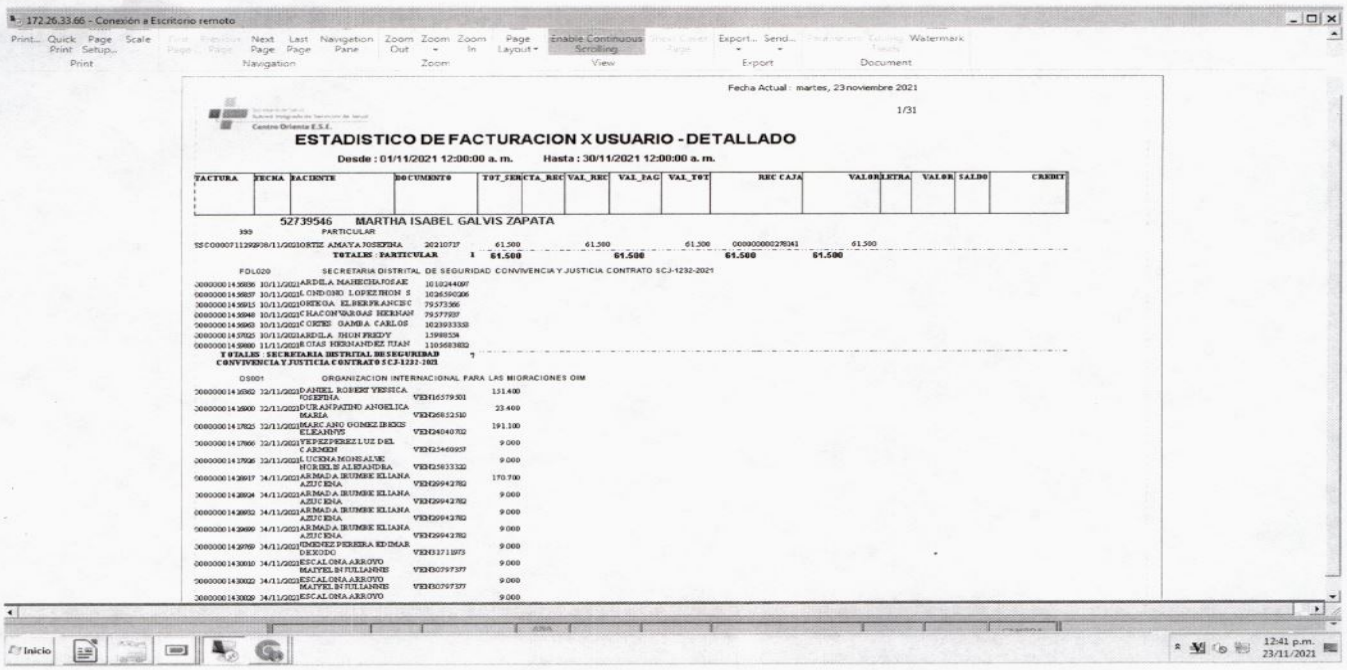
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA


No es seguro | 192.168.45.8/seguimientosnet/index.php
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO
::. HISTORICO DE USUARIO
Identificación del Usuarios:
Consultar
Ir a Facturas Registradas
Ir a Facturas Vs. Tesoreria
::. CITAS REGISTRADAS EN DGH
10 Registros para: PAULA DANIELA PEREZ POSADA - 1999-03-29 (22 Años) - 1023981505
Fecha Cita | Nombre Medico | Especialidad | Centro Atención | Asignada Por | Fecha Asignacion | Factura | Consecutivo Cita | Estado | Cancelada por | Motivo | Observacion | Huella
2021-11-19 06:45:00.000 | LABORATORIO CAPS PM | LABORATORIO CLINICO | CAPS PRIMERO DE MAYO | MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA | 2021-11-17 10:31:35.987 | | 6377459 | Cumplida | | | | SIN HUELLA
2021-11-17 07:10:00.000 | LABORATORIO CAPS PM | LABORATORIO CLINICO | CAPS PRIMERO DE MAYO | MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA | 2021-11-11 11:55:50.233 | | 6360320 | Cumplida | | | | SIN HUELLA
2021-11-05 08:30:00.000 | NIÑO ALBA REINALDO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | UMHES MATERNO INFANTIL | JOSE RUBEN LACHE JIMENEZ | 2021-11-03 09:38:27.800 | | 6324778 | Cumplida | | | | SIN HUELLA
2021-11-05 07:20:00.000 | LABORATORIO CAPS PM | LABORATORIO CLINICO | CAPS PRIMERO DE MAYO | JOSE RUBEN LACHE JIMENEZ | 2021-11-03 09:41:47.013 | | 6324816 | Cumplida | | | | SIN HUELLA
2021-10-27 09:00:00.000 | BARBOSA HERNANDEZ CLARA INES | ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA | CAPS PRIMERO DE MAYO | JOSE RUBEN LACHE JIMENEZ | 2021-10-22 08:45:13.587 | | 6285670 | Cumplida | | | | SIN HUELLA
2021-10-27 08:30:00.000 | BARBOSA HERNANDEZ CLARA INES | ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA | CAPS PRIMERO DE MAYO | JOSE RUBEN LACHE JIMENEZ | 2021-10-22 08:44:38.207 | | 6285660 | Cumplida | | | P.RAPIDAS DE VIH SIFILIS Y HB | SIN HUELLA
2021-10-27 08:00:00.000 | BARBOSA HERNANDEZ CLARA INES | ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA | CAPS PRIMERO DE MAYO | JOSE RUBEN LACHE JIMENEZ | 2021-10-22 08:43:25.743 | | 6285658 | Cumplida | | | INICIO CPN X ENFERMERIA 1 VEZ | SIN HUELLA
2021-10-13 17:20:00.000 | QUINTOGA VELASCO BILLY BRANDON | MEDICINA GENERAL | UMS LOS ALPES | LIZ ESTHER RIVAS OLAYA | 2021-10-11 12:56:26.660 | | 6230346 | Cumplida | | | HIPERTENSION O DIBETES NO TIENE SED NO TOS DOLOR DE GARGANTA NO DIFICULTAD RESPIRATORIA NO SINTOMAS GRIPALES NO SE RECOMIENDA ESTAR 1 HORA ANTES PARA | SIN HUELLA
Inicio
12:39 p.m. 23/11/2021


No es seguro | 192.168.45.8/seguimientosnet/index.php
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO
::. HISTORICO DE USUARIO
Identificación del Usuarios: 20440995
Consultar
Ir a Facturas Registradas
Ir a Facturas Vs. Tesoreria
::. CITAS REGISTRADAS EN DGH
2 Registros para: SANTIAGO JOSUE FARIAS GOMEZ - 2020-02-07 (1 Años) - 1240691183
Fecha Cita | Nombre Medico | Especialidad | Centro Atención | Asignada Por | Fecha Asignacion | Factura | Consecutivo Cita | Estado | Cancelada por | Motivo | Observacion | Huella
2021-11-27 11:00:00.000 | LEON HUERTAS LAURA DANIELA | HIGIENE ORAL | CAPS ANTONIO NARIÑO | MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA | 2021-11-23 07:07:10.917 | | 6393102 | Asignada | | | | SIN HUELLA
2021-11-23 08:20:00.000 | BARBOSA HERNANDEZ CLARA INES | ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA | CAPS PRIMERO DE MAYO | MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA | 2021-11-23 07:04:58.560 | 0000001502661 | 6393084 | Cumplida | | | | SIN HUELLA
::. FACTURAS REGISTRADAS EN DGH
153 Registros para: SANTIAGO JOSUE FARIAS GOMEZ - 2020-02-07 (1 Años)- 1240691183
Factura | Estado Factura | Fecha Factura | Facturado Por | Ingreso | Aseguradora | Servicio | Cantidad Facturada | Cod Profesional | Profesional
0000001502661 | Facturada | 2021-11-23 07:04:52.703 | MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA | 12860347 | P Y D CAPITAL SALUD EPS-S | CONTROL DE VALORACION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA DE 10 A 23 MESES POR ENFERMERIA (39360-02) | 1 | 51690704 | BARBOSA HERNANDEZ CLARA INES
SSCD0007088387 | Facturada | 2021-08-28 17:07:08.227 | ANA DORIS BECERRA GARZON | 12440415 | MUTUAL SER EPS-S | DEXTROSA AL 5 % BOLSA 500 ML () | 1 | 1030626754 | CAMBOA PEÑA ANGIE JULIETH
SSCD0007088387 | Facturada | 2021-08-28 17:07:08.227 | ANA DORIS BECERRA GARZON | 12440415 | MUTUAL SER EPS-S | SODIO CLORURO 30 MEQ/10ML SOLUCION INYECTABLE () | 1 | 1030626754 | CAMBOA PEÑA ANGIE JULIETH
SSCD0007088387 | Facturada | 2021-08-28 17:07:08.227 | ANA DORIS BECERRA GARZON | 12440415 | MUTUAL SER EPS-S | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE () | | | |
Windows no es original
Haga clic en este mensaje para obtener más información para obtener programas originales.
Inicio
12:40 p.m. 23/11/2021



172.26.33.66 - Conexión a Escritorio remoto

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

Fecha Actual : martes, 23 noviembre 2021

1/31

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/11/2021 12:00:00 a. m. Hasta : 30/11/2021 12:00:00 a. m.

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

52739546 MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA

999 PARTICULAR

SSC0000711292908	11/20210	RTIZ AMAYA JOSEFINA	20210717		61.500		61.500	61.500	00000000278341		61.500		
		TOTALES : PARTICULAR	**1**		**61.500**		**61.500**	**61.500**			**61.500**		

FDL020 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA CONTRATO SCJ-1232-2021

0000000 14 30936	10/11/2021	ARDILA MARICHIA JOSAE	1010244097										
0000000 14 30937	10/11/2021	L OND ORO LOPEZ HOM S	1026560506										
0000000 14 30943	10/11/2021	ORTEGA ELBERFRANCISC	79573306										
0000000 14 30948	10/11/2021	C HACON VARGAS HERNAN	79577937										
0000000 14 30963	10/11/2021	C CERES GAMBA CARLOS	1023933332										
0000000 14 37920	10/11/2021	ARDILA DIAN FREDY	13988324										
0000000 14 39800	11/11/2021	R OJAS HERNANDEZ JUAN	1100683802										
		Y TOTALES : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA CONTRATO SCJ-1232-2021	**7**										

DS001 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

0000000 14 16362	12/11/2021	DANIEL ROBERT YESSICA JOSEFINA	VEN165579301		131.400								
0000000 14 26900	12/11/2021	DURAN PATINO ANGELICA MARIA	VEN266822510		23.400								
0000000 14 27825	12/11/2021	MARCANO GOMEZ IRIXOS ELEANDYS	VEN264040702		191.100								
0000000 14 17900	12/11/2021	YEPEZ PEREZ LUZ DEL CARMEN	VEN25460957		9.000								
0000000 14 17926	12/11/2021	L UCENA MONSALVE NORBELIS ALEXANDRA	VEN25833332		9.000								
0000000 14 28917	14/11/2021	ARMADA IRUMBE ELIANA AZUCENA	VEN269942782		170.700								
0000000 14 28934	14/11/2021	ARMADA IRUMBE ELIANA AZUCENA	VEN269942782		9.000								
0000000 14 28952	14/11/2021	ARMADA IRUMBE ELIANA AZUCENA	VEN269942782		9.000								
0000000 14 28969	14/11/2021	ARMADA IRUMBE ELIANA AZUCENA	VEN269942782		9.000								
0000000 14 29789	14/11/2021	JIMENEZ PEREIRA EDIMAR DIOCDO	VEN31711973		9.000								
0000000 14 30010	14/11/2021	ESCALONA ARROYO MAYELIS JULIANNIS	VEN30797377		9.000								
0000000 14 30022	14/11/2021	ESCALONA ARROYO MAYELIS JULIANNIS	VEN30797377		9.000								
0000000 14 30029	14/11/2021	ESCALONA ARROYO			9.000								

172.26.33.66 - Conexión a Escritorio remoto

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

SSC0000711	21/11/2021	RAMIREZ REYES NURY	52459346		46.200			46.200					
SSC0000711	22/11/2021	UREÑO CARDENAS MARI	21224706		41.100			41.100					
SSC0000711	22/11/2021	UNA LOPEZ ALEJANDRA	41537944		46.200			46.200					
SSC0000711	23/11/2021	EDITO PLOR MARIA	39720043		46.200			46.200					
SSC0000711	23/11/2021	ALMAREZ CHACON ELIANA	1010176241		53.100			53.100					
SSC0000711	23/11/2021	P ATIÑO MOLINA LUCIA	20289020		46.200			46.200					
SSC0000711	24/11/2021	ARVALO GONZALEZ MAR	51815774		46.200			46.200					
		TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS	**54**	**2.713.080**	**4.600**	**4.600**	**2.708.480**	**4.600**					

RS340 COOSALUD ATLANTICO EPS- S

SSC0000711	21/11/2021	MOLINARES PINA JULEIMI	1127600320		9.300			9.300					
SSC0000711	21/11/2021	MOLINARES PINA JULEIMI	1127600320		9.300			9.300					
SSC0000711	21/11/2021	MOLINARES PINA JULEIMI	1127600320		127.900			127.900					
SSC0000711	24/11/2021	MOLINARES PINA JULEIMI	1127600320		76.700			76.700					
		TOTALES : COOSALUD ATLANTICO EPS-S	**4**	**223.200**				**223.200**					

RS352 COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S

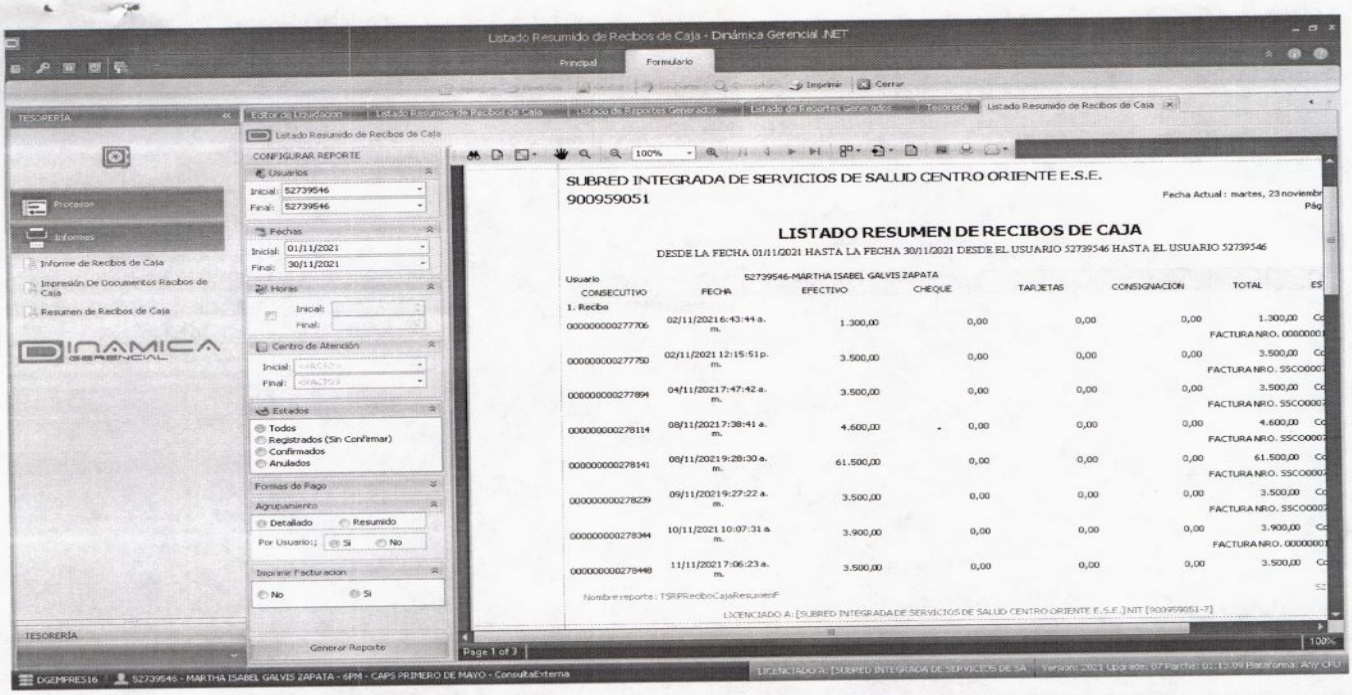
SSC0000711	30/11/2021	C HACON GUTIERREZ LINA	51940707		30.200			30.200					
		TOTALES : COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S	**1**	**30.200**				**30.200**					

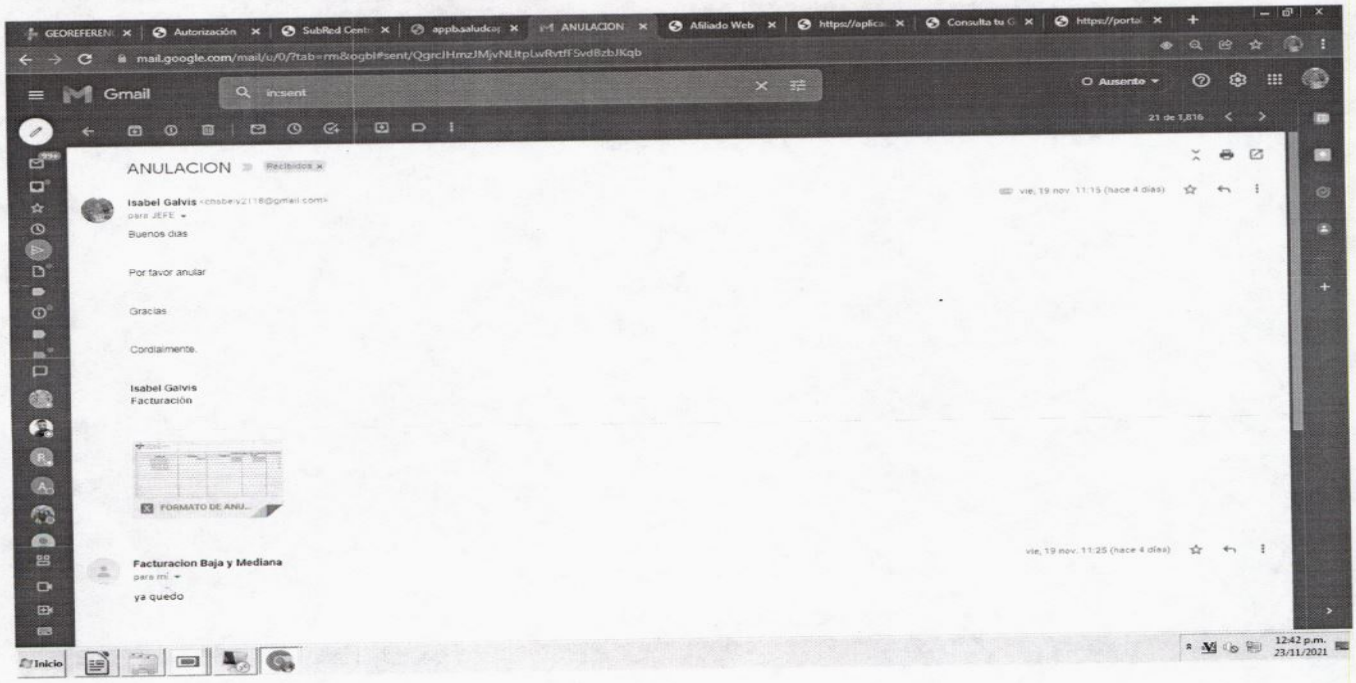
RS356 COOSALUD BOGOTAE PS-S BOGOTA

SSC0000711	09/11/2021	AL AZAR PADILLA ARGEN	1013603004		9.300			9.300					
SSC0000711	12/11/2021	ARRERA ANTONIA	51656375		30.200			30.200					
SSC0000711	16/11/2021	P UANA VERGARA TERANY	1233515906		43.500			43.500					
SSC0000711	17/11/2021	P UANA VERGARA TERANY	1233515906		32.700			32.700					
SSC0000711	17/11/2021	RUBIANO TELLEZ JENNYFE	1019993086		30.200			30.200					
SSC0000711	20/11/2021	P UANA VERGARA TERANY	1233515906		32.700			32.700					
SSC0000711	22/11/2021	P EREZ POSADA PAULA DA	1023991303		191.800			191.800					
SSC0000711	23/11/2021	GUTIERREZ MUÑOZ CLARA	43051280		24.100			24.100					
SSC0000711	23/11/2021	GUTIERREZ MUÑOZ CLARA	43051280		186.800			186.800					
SSC0000711	23/11/2021	ANZOLA OBANDO ZAYRIS	1112789750		127.900			127.900					
SSC0000711	23/11/2021	ANZOLA OBANDO ZAYRIS	1112789750		9.300			9.300					
SSC0000711	24/11/2021	ELAEZ OLADYS	51825819		43.500			43.500					
SSC0000711	24/11/2021	VARGAS MARLENE	28637021		30.200			30.200					
SSC0000711	24/11/2021	OTO DE ARRED OND O AN	24309436		14.100			14.100					
SSC0000711	24/11/2021	OTO DE ARRED OND O AN	24309436		35.600			35.600					
SSC0000711	24/11/2021	RIVERA RINCON ANA SIL	41743874		30.200			30.200					
SSC0000711	24/11/2021	L OND ORO DE AVILA MARI	20620130		30.200			30.200					
SSC0000711	24/11/2021	URILLO GUERRERO LUZ	1041259119		24.100			24.100					
		TOTALES : COOSALUD BOGOTAE PS-S BOGOTA	**17**	**893.700**				**893.700**					

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
Totales : MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA				**1394**	**70.714.800**	**54.400**	**152.400**		**6.554.200**	**152.400**			
Totales del Reporte :				1394	70.714.800	54.400	152.400		6.554.200	152.400			0.00

Inicio
12:41 p.m.
23/11/2021


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
Principal
Formulario
Imprimir
Cerrar
TESORERIA
Procesos
Informes
Informe de Recibos de Caja
Impresión De Documentos Recibos de Caja
Resumen de Recibos de Caja
DINAMICA GERENCIAL
Editor de Liquidación
Listado Resumido de Recibos de Caja
Listado de Reportes Generados
Listado de Reportes generados
Tesorería
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 52739546
Final: 52739546
Fechas
Inicial: 01/11/2021
Final: 30/11/2021
Horas
Centro de Atención
Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario:
Si
No
Imprimir Facturacion
No
Si
Generar Reporte
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 01/11/2021 HASTA LA FECHA 30/11/2021 DESDE EL USUARIO 52739546 HASTA EL USUARIO 52739546
Usuario 52739546-MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA
CONSECUTIVO FECHA EFECTIVO CHEQUE TARJETAS CONSIGNACION TOTAL
1. Recibo
000000000277706 02/11/2021 6:43:44 a. m. 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
000000000277750 02/11/2021 12:15:51 p. m. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
000000000277894 04/11/2021 7:47:42 a. m. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
000000000278114 08/11/2021 7:38:41 a. m. 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00
000000000278141 08/11/2021 9:28:30 a. m. 61.500,00 0,00 0,00 0,00 61.500,00
000000000278239 09/11/2021 9:27:22 a. m. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
000000000278344 10/11/2021 10:07:31 a. m. 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00
000000000278448 11/11/2021 7:06:23 a. m. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Nombre reporte : TSRPRecibosCajaResumenF
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]
Page 1 of 3
DGEMPRES16
52739546 - MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA - 6PM - CAPS PRIMERO DE MAYO - ConsultaExterna


mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrcJHmzJMjvNLltpLwRvtfFSvd8zbJKqb
Gmail
in:sent
ANULACION
Isabel Galvis
para JEFE
Buenos dias
Por favor anular
Gracias
Cordialmente.
Isabel Galvis
Facturación
FORMATO DE ANU...
Facturacion Baja y Mediana
para mí
ya quedo
12:42 p.m.
23/11/2021