1535

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 1535 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CAPS SAMPER MENDOZA

Nombre del Contratista: WILSON JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ **C.C.** 79.625.409 **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	$ 1.760.000	2173	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 340.645	2174	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 1.760.000	2426	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 1.760.000	2905	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 1.760.000	3368	2021-11-16	2021-12-31
7	$ 2.640.000	3685		
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	$ 880.000	$ 271.700	1034230827
2	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 281.200	1035862617
3	MARZO	$ 1.760.000	$ 281.200	1035863000
4	ABRIL	$ 1.760.000	$ 281.200	1037112185
5	MAYO	$ 1.760.000	$ 281.200	1037875063
6	JUNIO	$ 2.100.645	$ 281.200	1037875127
7	JULIO	$ 1.760.000	$ 281.200	1038326806
8	AGOSTO	$ 1.760.000	$ 281.200	1039015187
9	SEPTIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	1039506864
10	OCTUBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	1040316950
11	NOVIEMBRE	$ 1.760.000	$ 281.200	104091225
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 20.580.645	$ 18.820.645	$ 1.760.000

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

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	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.Recepciono, registro y confirmo las órdenes de servicio,2.Verifico contra historia clínica que se encontraran registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Reviso los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registro la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramito ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verifico y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjunto el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresooportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.G Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizo 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.Diligencio la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibo e ingreso los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.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

Wilson Aranguren
Firma del Contratista

C.C. 79.625.409 **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:
WILSON JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ
C.C 79.625.409 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 1535 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,

Wilson Aranguren

WILSON JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ
C.C 79625409
Teléfono 3133347440
Direccion CALLE 32A #26B-51 SUR
No Cuenta 4870190271 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/2021

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-11-04, 01:40:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040912255

Periodo Cotización: octubre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8845981700

PAGADO 04/11/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILSON JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ		
Documento	CC79625409	**Dirección**	CL 32A #26 B - 51 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3133347449
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 79625409	WILSON JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ	59	00																		0	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 908,526	$ 145,400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 908,526	$ 113,600	2.436	$ 908,526	$ 22,200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908,526	$ 908,526	$ 908,526	$ 0	$ 145,400	$ 113,600	$ 22,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,200	$ 0	$ 281,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DG .NET - Vista previa

Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parámetros | Editing Fields | Filigrana

Ver | Ampliación | Exportar | Documento

Fecha Actual : miércoles, 24 noviembre 2021

1/10

Secretaría de Salud
Subsecretaría de Salud Integración de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 23/10/2021 12:00:00 a. m. **Hasta : 23/11/2021 12:00:00 a. m.**

FACTURA	FECHA	FACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

79625409 WILSON JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ

15000 CONSULTA CONTROL

0000000013025	26/10/2021	DIAZ RUIZ MARTHA	23066740											
0000000014038	20/11/2021	SUAREZ BAQUERO CARL	10190308											
TOTALES : CONSULTA CONTROL				2										

399 PARTICULAR

SEC0000710732223	10/2021	RONCANCIO TORRES C ESA	40418873		10.300		10.300		10.308	0000000000277011		10.309		
TOTALES : PARTICULAR				1	10.300		10.300		10.308		10.300			

45010 MUNDIAL DE SEGUROS SA

SEC0000711677018	11/2021	GONZALEZ OLALINDO DIAN	1018488921		257.307				257.307					
TOTALES : MUNDIAL DE SEGUROS SA				1	257.307				257.307					

45012 SEGUROS DEL ESTADO SA

SEC0000711722619	11/2021	OZAFO RAYO NELSON	1010189980		308.625				308.625					
TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA				1	308.625				308.625					

FFD501 FFD VINCULADOS

0000000014040	11/11/2021	HERNANDEZ REYES YASOL	99236029		60.096									
0000000014025	19/11/2021	PARRA AGUDELO OMAR VE	102369871		1.934.169									
TOTALES : FFD VINCULADOS				2	1.994.265									

FFD599 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR

0000000013894	23/10/2021	GIL MORALES KENDRIS ANTONIO	VEN239620?4		133.333									
0000000013959	23/10/2021	COVA AMELIA DEY	VEN000040		133.336									
0000000013972	26/10/2021	CASTILLO PRADO DAIRES	VE2898		70.360									
0000000140438	28/10/2021	CHIRINOS ROMERO MARLENYS COROMOTO	VEN114347007		66.148									
0000000143525	15/11/2021	MONICA SAHDO VAL LUIS ALFREDO	VEN119737739		2.443.196									
0000000143920	26/11/2021	RIANO GUEVARA MORELLO ABELARDO ANTONIO	VEN113163164		132.939									
0000000143935	26/11/2021	ABREU ADELGADO CARRASQUERO ANA ELISEL	VEN116332107		60.399									
0000000143970	27/11/2021	ANICHE CHACRA INA CAROLINA	VEN115623708		133.317									
0000000143979	27/11/2021	CAMPOS MELLVS YOSEFINA	VEN111002753		3.007.286									
0000000143980	27/11/2021	OVAL LEE PINTO L VISBELLY ALEJANDRA	VEN119797209		59.700									
0000000144718	29/11/2021	LAMEDO ZAMBRANO WILCER JOSE	VEN?8236409		60.078									

FACTURA	FECHA	FACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

DG .NET - Vista previa

Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parámetros | Editing Fields | Filigrana

Ver | Ampliación | Exportar | Documento

FACTURA	FECHA	FACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
0000000140041	26/10/2021	HERNANDEZ PLANCO VELDER PATRICIA	VEN044043301 11994		2.300									
0000000140080	26/10/2021	ARCIA MARIO	30106801		23.600									
0000000141227?	31/11/2021	P BRAGOS MOTICA DAVID S	1011110329		27.300									
0000000141273	31/11/2021	MEDIA CUERO LIDIA FL ORA	31370943		14.100									
0000000141319	31/11/2021	SANCHEZ MARIA TEMELD	41416798		61.737									
0000000141383	31/11/2021	EDOLLA JOSE RODOLFO	73000438		33.497									
0000000141432	23/11/2021	VALERO FIGUELLA DANIEL	1026601428		27.300									
0000000141433	23/11/2021	ORDAZ BLANCO PLAVIAH	1026309801		27.300									
0000000141467	23/11/2021	QUINTERO VELASQUEZ RU	1917?4207		27.300									
0000000141515	23/11/2021	CASTRO SALAZAR DANIEL	1026529734		27.300									
0000000141541	23/11/2021	ZAPATA ARBOLEDA SOR M	31770631		27.300									
0000000141579	23/11/2021	QUINTERO CARLOS RUME	6066423		27.300									
0000000141596	23/11/2021	MONTEDEORO MARTINEZ	20104308		27.300									
0000000141651	23/11/2021	ARRIBA GOMEZ ROSA M	20572532		27.300									
0000000141655	23/11/2021	ROMERO DOMINGO	19231201		27.300									
0000000141752	23/11/2021	AL AMAJAC AMORERO OSC	79295207		27.300									
0000000141796	23/11/2021	AR CIATIMENEZ ELKIN AL	808.59803		27.300									
0000000142223	23/11/2021	MEDIA CUERO LIDIA FL ORA	31370943		14.100									
0000000142235	23/11/2021	URIAH NUNEZ HIDALGO R	32111049		16.300									
0000000142286	23/11/2021	OLIVA VALENCIA MARIA L	36434777		22.921.298									
0000000142420	23/11/2021	AMIREZ ALBERTO	19219401		21.100									
0000000142429	23/11/2021	AMIREZ ALBERTO	19219401		17.300									
0000000142501	23/11/2021	AMIREZ ALBERTO	19219401		21.100									
0000000142534	23/11/2021	AL AS ELVAS SUSANA ESTHER	3413533704299 5		49.300									
0000000142601	23/11/2021	AL AS ELVAS SUSANA ESTHER	3413533704299 5		49.300									
0000000142128	23/11/2021	C ARDONA OCAMPO HERNA	19471137		49.300									
0000000142127	23/11/2021	C ARDONA OCAMPO HERNA	19471137		32.900									
0000000142468	23/11/2021	B ARRA RAMIREZ EL ESTEL	1103711515		37.300									
0000000142463	23/11/2021	AL BANO CARDONA LUIS	2906284		13.736.674									
0000000141536	23/11/2021	MORENO MARIN GUSTAVO	7348246		17.300									
0000000141513	23/11/2021	MORENO MARIN GUSTAVO	7348246		17.300									
0000000142598	23/11/2021	ELV ALVAREZ PEREV ALE	89051220		27.300									
0000000142385	23/11/2021	AC OSTA CAMPOS MONICA	1002623372		10.600									
0000000142636	23/11/2021	RUC ETTEREYES YOJANY LUCIA	2300787200799 7		21.327									
0000000142900	23/11/2021	RIVAS CARLOS ALBERTO	13088225		14.382.398									
0000000142798	23/11/2021	AL ACIOS PARRA HERNAN	3384388		27.093.830									
0000000142940	23/11/2021	OPEZ ISAIS FERNANDO	19426980		27.300									
0000000143650	23/11/2021	MEDIA CUERO LIDIA FL ORA	31370943		14.100									
0000000143949	23/11/2021	P EDIAL MARTINEZ B LANC	39669008		2.200									
0000000143641	23/11/2021	AL ONSO CORTES LUIS AL	79629013		2.300									
0000000143648	23/11/2021	MANCIL LA LOPEZ ANTONI	79309972		44.700									
0000000143658	23/11/2021	ASTE LO CASTELLANO C H	1010224389		9.800									
0000000143680	23/11/2021	ASTE LO CASTELLANO C H	1010224389		9.800									
0000000143822	23/11/2021	ASTE LLANO CARAL CARL	1043506389		32.900									

FACTURA	FECHA	FACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

DG .NET - Vista previa

Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parametros | Editing Fields | Filigrana

Ampliación | Ver | Exportar | Documento

FACTURA / FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	VAL_TOT	REC CAJA
	TOTALES : COOMEVA EPS-C	1	**59.700**		**59.700**
RC034	FAMISANAR EPS -C				
SSCO000711073331/11/2021	SARMIENTO LAVERDE RIC	19304944	301.270	301.270	
SSCO0007111352039/11/2021	HERNANDEZ URREGO PA	1070366005	44.500	44.500	
SSCO0007111609716/11/2021	ARDILA GARCIA SAMUEL A	1016746707	50.700	50.700	
SSCO0007111629117/11/2021	TAMACA MORALES OMAR	1001093713	386.373	386.373	
SSCO0007111660618/11/2021	SALAMANCA ZANABRIA E	1023043866	50.700	50.700	
SSCO0007111678318/11/2021	LADINO KELLY AIDEE	51941933	50.700	50.700	
SSCO0007111725219/11/2021	REYES RAMIREZ LUIS EDU	1023889703	51.607	51.607	
	TOTALES : FAMISANAR EPS -C	7	**935.850**		**935.850**
RC040	MEDIMAS SAS-EPS -C				
SSCO0007111769320/11/2021	LEAL MARGARITA	41611425	226.973	226.973	
	TOTALES : MEDIMAS SAS-EPS -C	1	**226.973**		**226.973**
RC055	NUEVA EPS-C-TECNOLOGIAS NO PBS				
SSCO000711045331/10/2021	AVILA BARONLILIA DOLO	34060401	1.499.196	1.499.196	
	TOTALES : NUEVA EPS-C-TECNOLOGIAS NO PBS	1	**1.499.196**		**1.499.196**
RC056	NUEVA EPS-C				
SSCO0007111670616/11/2021	QUINTERO RAMIREZMARI	1038848176	177.806	177.806	
	TOTALES : NUEVA EPS-C	1	**177.806**		**177.806**
RC072	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS-C				
SSCO0007111240336/11/2021	ESTRADA GOMEZSIORIO	57402574	456.231	456.231	
SSCO0007111728319/11/2021	ALVARADO CHANO SANTIN	1140939225	53.700	53.700	
SSCO0007111736020/11/2021	HERNANDEZ TORRES KAR	1023958321	122.192	122.192	
	TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS-C	3	**632.123**		**632.123**
RC079	SANITAS S.A.S EPS-C				
SSCO0007111322335/11/2021	LOBELO LEAL LARRIN	80057661	49.871	49.871	
SSCO0007111667618/11/2021	REYES ROJAS ANGIE VAL	1021669739	381.590	381.590	
SSCO0007111677518/11/2021	RODRIGUEZ GUZMANJUA	1141123378	167.770	167.770	
	TOTALES : SANITAS S.A.S EPS-C	3	**599.231**		**599.231**
RC085	SALUD TOTAL EPS-C				
SSCO0007110731031/11/2021	RINCONSIERRA JOHN ALE	80025990	50.100	50.100	
SSCO0007111678018/11/2021	ROAHERRERA IANSAMUE	1016745304	50.100	50.100	
SSCO0007111739630/11/2021	HERNANDEZPEDRAZA JEI	1016743173	50.100	50.100	
	TOTALES : SALUD TOTAL EPS-C	3	**150.300**		**150.300**
RC105	COOSALUD BOGOTA EPS-C				
SSCO000710922526/10/2021	MEDRANO ESPITIA EANI DI	1003001936	9.300	9.300	
	TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-C	1	**9.300**		**9.300**
RC114	FAMISANAR EPS-C- PRUEBA COVID				
SSCO0007111609616/11/2021	ARDILA GARCIA SAMUEL A	1016746707	60.000	60.000	
	TOTALES : FAMISANAR EPS-C- PRUEBA COVID	1	**60.000**		**60.000**
RS001	ALIANSALUD SA EPS-S				

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

DG .NET - Vista previa

Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Enable Continuous Scrolling | Show Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico-... | Parametros | Editing Fields | Filigrana

Ampliación | Ver | Exportar | Documento

FACTURA / FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	VAL_TOT	REC CAJA
SSCO000710737924/10/2021	SERPA CARDENAS FATIMA YOLIMAR	25131010708198 1	52.666	52.666	
SSCO000711163517/11/2021	PEDRAZAMARCANO JOSE	1034319338	50.700	50.700	
	TOTALES : ALIANSALUD SA EPS-S	2	**103.366**		**103.366**
RS002	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA SAS EPS-S				
SSCO0007111333039/11/2021	CUADRADOSUEREZSANTI	1067871374	61.310	61.310	
SSCO0007111361439/11/2021	GARCIA JUAN SEBASTIAN	1011259372	60.311	60.311	
	TOTALES : ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA SAS EPS-S	2	**121.621**		**121.621**
RS009	MUTUAL SER EPS-S				
SSCO0007111439611/11/2021	GUTIERREZ BARRANCOHE	1043677713	595.586	595.586	
	TOTALES : MUTUAL SER EPS-S	1	**595.586**		**595.586**
RS030	CCF DEL HUILA EPS-S				
SSCO000710738023/10/2021	ALMANZA MOSSO HELLEN	1081184203	272.359	272.359	
	TOTALES : CCF DEL HUILA EPS-S	1	**272.359**		**272.359**
RS039	COOMEVA EPS-S				
SSCO0007111785521/11/2021	MURCIA LOBO MARIANA	1016746440	59.700	59.700	
	TOTALES : COOMEVA EPS-S	1	**59.700**		**59.700**
RS072	FAMISANAR EPS-S				
SSCO0007111779521/11/2021	RAMIREZ SANCHEZPITOER	1007708690	422.077	422.077	
	TOTALES : FAMISANAR EPS-S	1	**422.077**		**422.077**
RS075	SALUD TOTAL EPS-S				
SSCO0007111439811/11/2021	LOPEZ NELSON DE JESUS	19228374	56.954	56.954	
SSCO0007111600816/11/2021	CABEZA PASTO LAUREN L	1031184130	74.500	74.500	
SSCO0007111778521/11/2021	PEÑA COCUY GERALDINE	1031140947	400.900	400.900	
SSCO0007111784621/11/2021	MUÑOZ GOMEZ JOHN EDW	1082772635	411.491	411.491	
	TOTALES : SALUD TOTAL EPS-S	4	**943.845**		**943.845**
RS110	NUEVA EPS-S				
SSCO0007111638517/11/2021	ESTEVE VITUCAY JHON AR	1148451971	88.400	88.400	
SSCO0007111717919/11/2021	GUZMAN FIGUEROA FRAN	1031162343	1.065.049	1.065.049	
	TOTALES : NUEVA EPS-S	2	**1.153.449**		**1.153.449**
RS111	SANITAS S.A.S EPS -S				
SSCO0007100846126/10/2021	CASTEBLANCO ARIAS MAR	24161366	29.800	29.800	
SSCO0007100934628/10/2021	LEGUIZAMON DIAZ JAIME	19268931	29.800	29.800	
SSCO0007111334639/11/2021	AMAYA BOCANEGRA ROS	40415473	43.000	43.000	
SSCO0007111359639/11/2021	SUAREZ AVELINA	41346222	29.800	29.800	
SSCO0007111567515/11/2021	ARCHIBOLD CAMPO ALVIN	94451704	210.908	210.908	
	TOTALES : SANITAS S.A.S EPS -S	5	**343.308**		**343.308**
RS122	NUEVA EPS S-PRUEBA COVID				
SSCO0007111638617/11/2021	ESTEVE VITUCAY JHON AR	1148451971	46.994	46.994	
	TOTALES : NUEVA EPS S-PRUEBA COVID	1	**46.994**		**46.994**
RS129	SANITAS S.A.S EPS-S-PRUEBA COVID				
SSCO0007111567415/11/2021	ARCHIBOLD CAMPO ALVIN	94451704	60.000	60.000	

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 1530 ENERO 2021.pdf	PS 1530 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 FEBRERO 2021.pdf	PS 1530 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 MARZO 2021.pdf	PS 1530 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 ABRIL 2021.pdf	PS 1530 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 MAYO 2021.pdf	PS 1530 MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 JUNIO 2021.pdf	PS 1530 JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 JULIO 2021.pdf	PS 1530 JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 AGOSTO 2021.pdf	PS 1530 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 SEPTIEMBRE 2021.pdf	PS 1530 SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 OCTUBRE 2021.pdf	PS 1530 OCTUBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1530 NOVIEMBRE 2021.pdf	PS 1530 NOVIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >