1216

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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1216 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL LA VICTORIA
Nombre del Contratista:	DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS	**C.C.**	1.032.388.063	**de:**	BOGOTÁ D.C
Fecha Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2022	**Fecha Terminación inicial:**	30 DE ABRIL DE 2022	**Valor Mensual:**	$ 1.600.000
				Valor a cobrar:	$ 1.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 309.400	9430160059	04/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	9431575649	02/03/2022
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 4.800.000	$ 3.200.000	$ 1.600.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-03-01 **Hasta:** 2022-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	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. 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 Área. 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.	Se adjuntan 4 folios con las evidencias de las actividades realizadas durante el periodo marzo 2022. También se pueden validar en DGH en el módulo de facturación en reportes generados. Se deja carpeta con las evidencias en el equipo HLV-FAC-002, escritorio, evidencias del contrato.

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 1.032.388.063 **de** BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 2-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS
C.C 1.032.388.063 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 1216 2022 correspondiente al mes de MARZO de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS
C.C 1032388063
Teléfono 3123157855
Direccion CRA.10 D ESTE # 20-94 SUR
No Cuenta 8400775006 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/03/2022

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 1032388063		MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 DESTE # 20-94SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1349161247	9431575649	I	2022/03/14	2022/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1032388063	MEDINA DIEGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

1216

2022/03/02 07:42 AM

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 1032388063		MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 DESTE # 20-94SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1349161247	9431575649	I	2022/03/14	2022/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/03/2022 HASTA LA FECHA 17/03/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

Usuario 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000297972	1/03/2022 9:48:54 a. m.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Confirmado
000000000297986	1/03/2022 10:20:56 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298040	1/03/2022 12:48:29 p. m.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	Confirmado
000000000298064	1/03/2022 2:12:47 p. m.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	Confirmado
000000000298065	1/03/2022 2:18:53 p. m.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Confirmado
000000000298071	1/03/2022 2:38:09 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298177	2/03/2022 7:52:43 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298194	2/03/2022 8:27:36 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298232	2/03/2022 9:26:44 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298325	2/03/2022 2:24:44 p. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000298330	2/03/2022 2:37:06 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298446	3/03/2022 7:45:00 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298471	3/03/2022 8:24:39 a. m.	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	Confirmado

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

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/03/2022 HASTA LA FECHA 17/03/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000298598	3/03/2022 3:04:03 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298602	3/03/2022 3:26:58 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298719	4/03/2022 7:55:16 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298725	4/03/2022 8:00:55 a. m.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	Confirmado
000000000298807	4/03/2022 10:44:45 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298843	4/03/2022 1:23:54 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000298875	4/03/2022 3:36:27 p. m.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Confirmado
000000000299009	7/03/2022 6:29:52 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000299021	7/03/2022 6:56:24 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000299030	7/03/2022 7:11:50 a. m.	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	Confirmado
000000000299033	7/03/2022 7:16:50 a. m.	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	Confirmado
000000000299036	7/03/2022 7:20:22 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
000000000299047	7/03/2022 7:38:56 a. m.	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	Confirmado
000000000299049	7/03/2022 7:47:49 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000299120	7/03/2022 9:41:37 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado

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

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/03/2022 HASTA LA FECHA 17/03/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000301583	17/03/2022 9:15:11 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000301603	17/03/2022 9:51:43 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000301623	17/03/2022 10:40:44 a. m.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	Confirmado
000000000301631	17/03/2022 11:10:12 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000301643	17/03/2022 11:57:20 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000301672	17/03/2022 1:45:39 p. m.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	942.200,00	0,00	0,00	0,00	942.200,00	
	TOTAL 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS	942.200,00	0,00	0,00	0,00	942.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	942.200,00	0,00	942.200,00

TOTAL GENERAL	942.200,00	0,00	0,00	0,00	942.200,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	942.200,00	0,00	942.200,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/03/2022 5:30:00 a. m. Hasta : 17/03/2022 5:30:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
15000		1032388063 DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS CONSULTA CONTROL												
0000000187470	01/03/20	SANCHEZ CANDIL	1023911039											
0000000187555	01/03/20	PIEDRAHITA ESPINOSA	1032422201											
0000000187611	01/03/22	LUNAR RAMIREZ VILLIANDRY JOSE	VEN26087324											
0000000187665	01/03/20	HIHO DE GUERRA	171081411											
0000000187735	01/03/20	NUÑEZ ORJUELA HIJO DE	171081386											
0000000187757	01/03/20	HIJO DE MELO ROMO	171081404											
0000000187765	01/03/20	CRISTANCHO GAVIRIA	1000810930											
0000000187786	01/03/20	HERNANDEZ MUNEVAR	1024543066											
0000000187787	01/03/20	CASTRO CERQUERA	1023015730											
0000000187881	01/03/20	RODRIGUEZ PALACIOS	1000778263											
0000000187789	01/03/20	ARENAS VELA MARIANA	1027521648											
0000000187789	01/03/20	DIAZ FORERO MARIANA	1022937651											
0000000187989	02/03/20	FLOREZ MORA MALORY	1206222900											
0000000188074	02/03/20	BASTIDAS CUERVO	1206225551											
0000000188250	02/03/20	LOZANO BELTRAN JUAN	19302138											
0000000188686	03/03/20	ASPRILLA VARGAS	1028675638											
0000000188847	03/03/20	MORA VILLAMIZAR	1090179626											
0000000188848	03/03/20	BERRIO JULIO YUDY	1101450557											
0000000188519	03/03/20	BARRIOS PEREIRA	1002188456											
0000000188853	03/03/20	HOYOS TORRES	1062960147											
0000000188855	03/03/20	GALINDEZ DIAZ LEIDY	1116799017											
0000000188859	03/03/20	MERCHAN ORJUELA	1024485003											
0000000189311	04/03/20	HIJA DE MUÑOZ	171081475											
0000000189091	04/03/20		1023372742											
0000000189109	04/03/20	PAGUATIAN MABISOY	1089479864											
0000000189133	04/03/22	PERALTA PONCE ALEJANDRA MARIA	VEN29981718											
0000000189139	04/03/20	RAMIREZ HERNANDEZ	1116496575											
0000000189149	04/03/20	RODRIGUEZ GOMEZ	1110446023											
0000000189166	04/03/20	APOLINAR BARBOSA	1122918738											
0000000189517	04/03/22	6 TORRES DIGNA ROSA	VEN16644289											
0000000189534	04/03/22	9 MADRIZ PIRACHICAN MARIA ISABEL	VEN30387370											
0000000189536	04/03/20	RAMIREZ HERNANDEZ	1116496575											
0000000189537	04/03/22	ESPINOZA ROJAS	VEN30068356											

47	0000000189537	04/03/20	SUAREZ MORENO	1020765240										
48	0000000189537	04/03/20	RODRIGUEZ GOMEZ	1110446023										
49	0000000189536	04/03/20	LINARES CHACON YEISY	1078370241										
50	0000000190202	07/03/20	HIJO DE BUITRAGO	171081532										
51	0000000190610	08/03/20	BARRERA ANTONIA	51656375										
52	0000000190615	08/03/20	CHAVARRO BERNAL	19128570										
	0000000190618	08/03/22	PADRON MARTINEZ DAPHNEY STRELITZIA	920718114101 90										
53														
54	0000000190668	08/03/20	DACHILLE CALVO HIJO	171081589										
	0000000190811	08/03/22	DIAZ ABAD NANYELI ORIANA	VEN27611949										
55														
56	0000000190831	08/03/20	CELY MARTINEZ SARA	1020661754										
	0000000190870	09/03/22	ZPATA ZAPATA ARIANNYS LEONOR	746804528111 90										
57														
58	0000000191035	09/03/20	SALAZAR BEDOYA	1023893692										
59	0000000191136	09/03/20	MUÑOZ AGUDELO LEIDY	1023971836										
60	0000000191375	09/03/20	HIJA DE IBAÑEZ CANO	171084496										
61	0000000191376	09/03/20	HIJO DE PEÑA PEÑA	171081614										
62	0000000191707	10/03/20	PEÑA PEÑA GENESIS DEL	2775050										
63	0000000191759	10/03/20	RODRIGUEZ JIMENEZ	1023961957										
64	0000000191842	10/03/20	GONZALEZ SANTANA	51578799										
65	0000000191848	10/03/20	BUITRAGO BERNAL	52220490										
66	0000000191956	10/03/20	SIERRA CUERVO	24179196										
67	0000000191943	10/03/20	LEON MORALES MARIA	1062431926										
68	0000000192025	10/03/20	RAMOS RUGE JOHANNA	1026289301										
69	0000000192542	11/03/202	HIJA DE CORDERO	171081571										
70	0000000192579	11/03/202	PALACIOS MONASTERIO	171081557										
71	0000000193068	14/03/20	TARACHE GUALDRON	1115861462										
72	0000000193072	14/03/20	CARDENAS VARGAS	1075795009										
73	0000000193073	14/03/20	MARTINEZ CELIS ANGY	1001047152										
74	0000000193076	14/03/20	GOMEZ MECHE	1122139974										
75	0000000193077	14/03/20	TRUJILLO GAITAN MARIA	1070366319										
76	0000000193080	14/03/20	ALVARADO GOMEZ	1076500671										
77	0000000193081	14/03/20	DIAZ FORERO MARIANA	1022937651										
78	0000000193082	14/03/20	MARTINEZ CELIS ANGY	1001047152										
79	0000000193091	14/03/20	RENTERIA BONILLA	35545936										
80	0000000193094	14/03/20	RODRIGUEZ NARVAEZ	52290902										
81	0000000193096	14/03/20	RODRIGUEZ PALACIOS	1000778263										
82	0000000193097	14/03/20	ARENAS VELA MARIANA	1027521648										
	0000000193098	14/03/22	ESPINOZA ROJAS RONEXI NEIMAR	VEN30068356										
83	5	2												
84	0000000193099	14/03/20	ESCOBAR VILLA MARIA	1033773253										
85	0000000193004	14/03/20	IBAÑEZ CANO YEIMI	1013618380										
86	0000000193101	14/03/20	SIERRA ALAPE LEIDY	1233910155										
87	0000000193258	14/03/20	HIJA DE FRANCO	171081653										
88	0000000193460	14/03/20	AGUAS MAYORGA JOYCE	1023955177										
89	0000000194249	16/03/20	GAITAN MORENO LIZETH	1007513356										
90	0000000194249	16/03/20	ZABALA AGUILAR	74328414										
91	0000000194251?	16/03/20	AVALA MARTINEZ	1010199199										
92	0000000194475	16/03/20	HIJO DE OSPINA ZARATE	171081831										
93	0000000194836	17/03/20	SOLIS QUINTERO JENIFER	1087783069										

0000000194836	17/03/20	CASTILLO CASTAÑEDA		1033624340										
0000000194865	17/03/20	VASQUEZ ALDANA HUGO		93197267										
0000000194821	17/03/20	ACEVEDO ANDRADE		4242729										
0000000194886	17/03/20	VEGA SUAREZ MARIA		55536354										
0000000194887	17/03/20	MORENO BORNACHERA		1065611272										
0000000194912	17/03/20	VALLES JIMENEZ												
	22	ESTEFANIA VIRGINIA		VEN229641021										
0000000194989	17/03/20	MALAGON DEL RIO		51624030										
0000000194990	17/03/20	CADENAS RAMOS		52160368										
0000000194997	17/03/20	PARRA LINARES NEISER		80995597										
0000000194993	17/03/20	REYERO RIVERO												
	22	EDUARDO JOSE		VEN19048719										
0000000194994	17/03/20	RODRIGUEZ GUERRERO		19491769										
0000000195293	17/03/20	TORO VALLES KARLA												
	22	ALEXIS		VEN26456219										
0000000195229	17/03/20	ECHENIQUE MARTINEZ												
	22	PAOLA VALENTINA		VEN25007433										
		TOTALES : CONSULTA CONTROL		**93**										
	EC003	**ADRES ECAT**												
SSCO00077575	17/03/202	SIERRA RODRIGUEZ		1023284293	56.300			56.300						
		TOTALES : ADRES ECAT	**1**	56.300					56.300					
	FFDS01	**FFD VINCULADOS**												
0000000187402	09/03/20	PEÑA ACEVEDO MARIA		23275735	176.100									
		TOTALES : FFD VINCULADOS	**1**	176.100										
	OS001	**ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM**												
0000000189666	07/03/20	CEDEÑO MILDRED DEL			22.150									
8	22	VALLE		VEN3449163										
0000000192128	07/03/20	COYO GARCIA YARIANA			70.150									
	22	DEL CARMEN		VEN27757804										
0000000193048	14/03/20	GIMENEZ SOTO			70.150									
4	22	JENNIFER ALEJANDRA		VEN30233290										
0000000193454	14/03/20	RANGEL SEIJAS LUISELIS			20.500									
2	22	MARIA		VEN28429377										
		TOTALES : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	**4**	182.950										
	RC010	**CAPITAL SALUD EPS C**												
SSCO00071540	02/03/20	MORA GALINDO EDWIN		80770321	47.600	3.700	3.700	43.300	0000000000298325		3.700			
SSCO00071583	14/03/20	PEÑA CORREA		52954902	43.300	3.700	3.700	39.600	0000000000300689		3.700			
SSCO00071590	17/03/20	PEDRAZA CASTRO		1033683301	43.300	3.700	3.700	39.600	0000000000301643		3.700			
		TOTALES : CAPITAL SALUD EPS C	**3**	133.600	11.100	11.100		122.500		11.100				
	RC034	**FAMISANAR EPS -C**												
SSCO00071541	09/03/20	GOMEZ PINZON KAREN		1007905469	43.600	3.700	3.700	39.900	0000000000299569		3.700			
		TOTALES : FAMISANAR EPS -C	**1**	43.600	3.700	3.700		39.900		3.700				
	RC052	**ASMET SALUD SAS EPS-C**												
SSCO00071573	11/03/202	YIQUEZ ANDELA		1062075678	74.500			74.500						
		TOTALES : ASMET SALUD SAS EPS-C	**1**	74.500					74.500					
	RS111	**SANITAS S.A.S EPS -S**												
SSCO00071549	04/03/20	LOZANO GONZALEZ		51837751	92.400			92.400						
SSCO00071564	05/03/20	GALINDO ROJAS		52058683	126.600			126.600						

9	SSCO00071565	09/03/20	INFANTE ZAMBRANO		1023983886	43.300					43.300				
0	SSCO00071569	10/03/20	ROZO MORENO		287616	13.700					13.700				
1	SSCO00071573	11/03/202	CARVAJAL CORTAZAR		1031167263	43.300					43.300				
2	SSCO00071573	11/03/202	AGUIRRE CUSBA MARIA		1021693310	43.300					43.300				
3	SSCO00071582	14/03/20	MARTINEZ ALVEAR LUIS		1028957632	43.300					43.300				
4	SSCO00071582	14/03/20	RUBIANO SANCHEZ		41379899	40.500					40.500				
5	SSCO00071583	14/03/20	OSORIO RIPPE ISABELLA		1206218301	43.300					43.300				
6	SSCO00071583	14/03/20	ALCALI CASTRO		1141361831	43.300					43.300				
7	SSCO00071584	14/03/20	CORONADO SANTIAGO		1027544186	43.300					43.300				
8	SSCO00071591	16/03/20	CONTRERAS ARAQUE		1023419424	43.300					43.300				
9	SSCO00071591	16/03/20	RANGEL ESCALONA		1082351941	43.300					43.300				
0			**TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**	**25**	1.050.10						1.050.100				
3		**RS352**	**COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S**												
4	SSCO00071554	07/03/20	DAZA MALAVER JAIME		79744400	47.900					47.900				
5			**TOTALES : COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-**	**1**	47.900						47.900				
8		**RS356**	**COOSALUD BOGOTA EPS-S**												
9	SSCO00071535	01/03/20	CUADRADO GARIZADO		1143392539	39.000					39.000				
0	SSCO00071540	02/03/20	CAICEDO ANDRADE		1030642915	72.800					72.800				
1	SSCO00071540	02/03/20	POLANCO AREVALO		1206227152	51.500					51.500				
2	SSCO00071545	03/03/20	AGREDO MARTINEZ		1101179641	121.200					121.200				
3	SSCO00071548	04/03/20	FARIAS CONTRERAS		1023983390	21.300					21.300				
4	SSCO00071555	07/03/20	MONTAÑEZ ROA		37728518	60.600					60.600				
5	SSCO00071557	07/03/20	HERNANDEZ VARGAS		13091374	47.900					47.900				
6	SSCO00071560	08/03/20	ARANGO FIERRO		1026675559	47.900					47.900				
7	SSCO00071560	08/03/20	ZAPATA BAUTISTA LUZ		52197815	47.900					47.900				
8	SSCO00071561	08/03/20	MONTAÑEZ ROA		37728518	116.200					116.200				
9	SSCO00071564	09/03/20	COLLAZOS DE		31227638	47.900					47.900				
0	SSCO00071564	09/03/20			52031650	159.100					159.100				
1	SSCO00071566	09/03/20	MARTINEZ DE CESPEDES		41646149	50.100					50.100				
2	SSCO00071568	10/03/20	MATEUS MATEUS		5772404	184.000					184.000				
3	SSCO00071573	11/03/202	MEJIA DE PINZON MARIA		20312580	2.488.300					2.488.300				
4	SSCO00071574	11/03/202	CARRERO		1014485789	47.900					47.900				
5	SSCO00071574	11/03/202	PEREZ POSADA PAULA		1023981505	72.800					72.800				
6	SSCO00071574	11/03/202	ESTRELLA PEREZ		23799630	47.900					47.900				
7	SSCO00071574	11/03/202	FARIAS CONTRERAS		1023983390	47.900					47.900				
8	SSCO00071592	14/03/20	GOMEZ MORA SANDRA		52442026	212.200					212.200				
9	SSCO00071592	16/03/20	LEON TORRES DIANA		1022927269	148.800					148.800				
0	SSCO00071592	16/03/20	MERCADO NORIEGA		1003232134	72.800					72.800				
1	SSCO00071598	17/03/20			50908180	47.900	4.800	4.800	4.800		43.100	0000000000301672	4.800		
2			**TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S**	**23**	4.253.90	4.800	4.800	4.800			4.249.100		4.800		
5		**RS383**	**COOSALUD TOLIMA EPS-S**												
6	SSCO00071535	01/03/20			14190571	39.000					39.000				
7			**TOTALES : COOSALUD TOLIMA EPS-S**	**1**	39.000						39.000				
0			**Totales : DIEGO LEANDRO MEDINA**	**1281**	**145.566. 942.200**		**942.200**				**6.155.900**		**942.200**		
2			**Totales del Reporte :**	**1281**	**145.566. 942.200**		**942.200**				**6.155.900**		**942.200**		**0,00**