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
VERSIÓN: 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 SAN BLAS

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:** $ 1.648.000 **Valor a cobrar:** $ 1.648.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 549.333	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.098.667	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 1.648.000	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 1.648.000	1931	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 0	0		
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	4/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	9431575649	2/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	9432882468	1/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	9434175844	4/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	9435457456	6/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	9436610521	11/07/2022
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	$ 9.744.000	$ 9.744.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-07-01 **Hasta:** 2022-07-31

	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.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 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:

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:	MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

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

Cuenta de cobro 6-2022

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 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 1.648.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1216 2022 correspondiente al mes de JULIO 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: 31/07/2022

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 16/06/2022 5:00:00 a. m. Hasta : 24/07/2022 5:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VA
1032388063 DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS										
15000 CONSULTA CONTROL										
00000000233423	16/06/20	VILLAREAL PINZON	17003614							
00000000233740	16/06/20	FIAGAMA SUAREZ	15876176							
00000000234261	17/06/20	GARCIA CARDENAS	41475933							
00000000234299	17/06/20	CHAVARRO ROZO	80253156							
00000000234304	17/06/20	QUIROGA ROJAS JAMES	1000625989							
00000000234309	17/06/20	MENDEZ ROJAS EMILY	1023368100							
00000000235336	24/06/20	MARTINEZ GARCIA	52021582							
00000000237607	28/06/20	MURILLO MORENO	1026302116							
00000000237609	28/06/20	CAAMAÑO ABRIL LAURA	1032677392							
00000000237949	29/06/20	SILVA DIAZ JOSEFINA	20497968							
00000000237951	29/06/20	COBOS ARANGO MARIA	52197300							
00000000237953	29/06/20	CAJAMARCA DUARTE	17162997							
00000000237954	29/06/20	ZOCADAGUI SANCHEZ	41734269							
00000000237956	29/06/20	MALAGON MORA	41327012							
00000000237958	29/06/20	GOMEZ CASTRO	4247113							
00000000237957	29/06/20	GOMEZ CASTRO	4247113							
00000000237959	29/06/20	ESPAÑA ORTIZ AMALFY	45505065							
00000000237960	29/06/20	MUÑOZ CORTES ANDRES	1023915429							
00000000237961	29/06/20	VALENTIN JANNETH	51940302							
00000000237962	29/06/20	LESCANO ARCOS	52753777							
00000000237965	29/06/20	CUAURO BALDALLO	6161721							
00000000237965	29/06/20	RICO MARTINEZ MARTA	52188185							
00000000237970	29/06/20	BOTIVA ANAYA JAZMIN	52849479							
00000000237971	29/06/20	MEDRANO HERNANDEZ	1013621437							
00000000237973	29/06/20	RAMIREZ OTERO	41752595							
00000000237975	29/06/20	RAMIREZ OMAIRA	52359104							
00000000237977	29/06/20	NEIRA HURTADO JUAN	17152145							
00000000238069	29/06/20	RUIZ MEDINA SARAITH								
7	22	JOSE	VEN27492749							
00000000238186	29/06/20	GRACIA LOPEZ EDNA	1023952703							
00000000238188	29/06/20	BARROS JAIRO	14269440							
00000000238565	30/06/20	FIGUEROA ZAMORA	39718360							
00000000238587	30/06/20	LEON MARTINEZ MARIA	20915186							
00000000238614	30/06/20	HURTADO RAMIREZ	73561883							
00000000238617	30/06/20	SÁENZ LESMES	41858073							
00000000238926	01/07/20	LAVADO DAZA JOSE	79147710							
00000000238983	01/07/20	HERNANDEZ SANABRIA	1032368630							
00000000239113	01/07/20	BEDOYA GRAJALES	1060650456							
00000000239213	01/07/20	URREGO DEBORJA	21689449							
00000000239761	05/07/20	URREA MURCIA YULI	1024465186							
00000000241354	07/07/20	CASTELBLANCO	51840153							
00000000241372	07/07/20	RAMIREZ ORJUELA	19228379							
[illegible]										

DETALLADO

00000000244040	14/07/20	OME OSORIO MARIA	52067828								
00000000244197	14/07/20	LEON MAHECHA	19408127								
00000000244251	14/07/20	SUAREZ GUZMAN	19201780								
00000000244647	15/07/20	BARRETO SAAVEDRA	6544946								
00000000244649	15/07/20	LEIVA AMAYA LUIS	1032678321								
00000000244651	15/07/20	CARO BLANCA CECILIA	41667762								
00000000244653	15/07/20	LOZANO SAENZ GLADYS	39714059								
00000000244657	15/07/20	VALENZUELA MORA	1032677812								
00000000245791	18/07/20	RODRIGUEZ RIOS CESAR	1000859856								
00000000245869	19/07/20	LUZARDO MENDEZ	6582019								
00000000245913	19/07/20	BUITRAGO CONTRERAS	1023860433								
00000000246091	19/07/20	CASALLAS MORENO	41733091								
00000000246094	19/07/20	GUAMAN CRUZ DILAN	1031558920								
00000000247027	21/07/20	BOLAÑOS MERA MAYRA	1061794834								
00000000247496	22/07/20	ZERPA IBARRA YSLEN	5169834								
00000000247499	22/07/20	BALLEN JUANA	41550889								
00000000247502	22/07/20	DUARTE ALVARADO	79700556								
00000000247612	22/07/20	GARAVITO MARIA	51613211								
00000000247614	22/07/20	GARCES GARCIA JONH	79275568								
00000000247614	22/07/20	RAMIREZ RAMIREZ	53006134								
00000000247618	22/07/20	BARRERA LEMUS DANIEL	19266992								
TOTALES : CONSULTA CONTROL 62											
939 PARTICULAR											
SSCO00071977	16/06/20	SALAMANCA FONSECA	41671846	57.700		57.700	57.700	00000000325032	57.700		
SSCO00071996	21/06/20	GUEVARA CRUZ DEL	27313602	12.700		12.700	12.700	00000000326260	12.700		
SSCO00072008	23/06/20	ZAPATA CANTILLO	1032458971	24.700		24.700	24.700	00000000327242	24.700		
SSCO00072091	15/07/20	FONSECA PARRA	1012440849	57.700		57.700	57.700	00000000332739	57.700		
SSCO00072100	19/07/20	ESCOBAR MARTINEZ	1000624229	57.700		57.700	57.700	00000000332937	57.700		
TOTALES : PARTICULAR 5				210.500		210.500	210.500		210.500		
AS006 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES											
SSCO00071983	17/06/20	TRIANA LOPEZ JORGE	19385766	57.700			57.700				
TOTALES : LA EQUIDAD SEGUROS 1				57.700				57.700			
AS010 MUNDIAL DE SEGUROS SA											
SSCO00072003	22/06/20	HERRERA SERRATO	1032358324	54.700			54.700				
SSCO00072083	13/07/20	QUINTERO CARMONA	1032420362	40.000			40.000				
TOTALES : MUNDIAL DE SEGUROS SA 2				94.700				94.700			
AS013 SEGUROS DEL ESTADO SA											
SSCO00071979	16/06/20	USECHE AVILA JOHN	1022929277	57.700			57.700				
SSCO00072038	30/06/20	URREGO RODRIGUEZ	41600527	152.000			152.000				
SSCO00072051	05/07/20	ORTIZ TENORIO EDGAR	79605583	257.000			257.000				
TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA 3				466.700				466.700			
RC010 CAPITAL SALUD EPS C											
SSCO00071977	16/06/20	BECERRA USECHE		154.700	3.700	3.700	151.000	00000000325083	3.700		
64	22	FRANKLIN YHORMAN	VEN34298680								
			3071933								
SSCO00071977	16/06/20	RAMIREZ VIVIANA	53114125	43.300	3.700	3.700	39.600	00000000325085	3.700		
SSCO00071984	17/06/20	SAAVEDRA LIZCANO	1001285564	96.500	3.700	3.700	92.800	00000000325645	3.700		
SSCO00072030	29/06/20	TACHA LEON CINDY	1022952080	47.000	3.700	3.700	43.300	00000000328514	3.700		
SSCO00072036	30/06/20	VILLANUEVA OLAVE LEIDY	52779329	269.500	3.700		265.800				
SSCO00072042	01/07/20	CELI MOLANO OMAIRA	1024595594	196.700	3.700	3.700	193.000	00000000328223	3.700		
SSCO00072050	05/07/20	TORRES PINZON	80911944	47.000	3.700	3.700	43.300	00000000329569	3.700		
SSCO00072068	09/07/20	GUTIERREZ KAREN	1026662511	47.000	3.700	3.700	43.300	00000000330958	3.700		
SSCO00072077	21/07/20	MONTAÑO TORRES	1022994430	100.100	3.700	3.700	96.400	00000000331540	3.700		
SSCO00072091	15/07/20	TENORIO SEGURA	1031160804	169.000	3.700	3.700	161.300	00000000332731	3.700		

. en línea

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
2022-06	2022-06	1547418929	9436610521	I	2022/07/15	2022/07/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

2022/07/11 09:56 AM

en línea

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
2022-06	2022-06	1547418929	9436610521	I	2022/07/15	2022/07/11	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

2022/07/11 09:56 AM

A B C E F G H I J K L M N O Q R … V X AA AB AC AE AJ AR AU AZ BD BE BH BJ

Fila	Recibo	Fecha	Nombre	Documento	Cant.	Valor								
2759	0000000247697	22/07/20	MEDINA ALVARADO	1187213372		19.200								
2760	0000000247697	22/07/20	VARGAS DOMINGUEZ	1031542308		19.200								
2761			**TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS**		2330	228.045.	3.656.0	3.639.559	16.501			3.639.559	16.50	
2764	**RS206**		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 012-2022**											
2765	SSCO00072017	25/06/20	RUIZ VIDARTE ALBANI	2000001883		52.400	5.240	5.240		47.160	000000000327728		5.240	
2766	SSCO00072017	25/06/20	BAQUERO BAQUERO	51558153		30.100				30.100				
2767	SSCO00072017	25/06/20	CASALLAS BRAVO SARA	1026556201		52.400				52.400				
2768	SSCO00072017	25/06/20	LEON ROJAS LUZ	51891219		52.400				52.400				
2769	SSCO00072060	07/07/20	ZAPATA PINO DYLAN	1128864255		20.700				20.700				
2770			**TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 012-2022**		5	208.000	5.240	5.240		202.760		5.240		
2773	**RS356**		**COOSALUD BOGOTA EPS-S**											
2774	SSCO00071984	17/06/20	QUINTERO NEIRA FANY	39654870		324.600				324.600				
2775	SSCO00071985	17/06/20	PEÑALVER YONIS	1371979		24.100				24.100				
2776	SSCO00071986	17/06/20	RIVERA FIERRO JOSE	1050740482		33.200				33.200				
2777	SSCO00071986	17/06/20	RIVERA DAVID JOSE	1053007954		33.200				33.200				
2778	SSCO00071995	21/06/20	ALARCON PELAEZ	1233493983		21.300				21.300				
2779	SSCO00072002	22/06/20	MARTINEZ MRICO	22978181		194.500				194.500				
2780	SSCO00072004 15	22/06/20 22	MORON JULIO CESAR	VEN106183308 101964		562.400				562.400				
2781	SSCO00072013	24/06/20	CASTRO ALFARO	VEN6411057		24.100				24.100				
2782	SSCO00072026	28/06/20	LEMUS ZAMBRANO	38246123		194.500				194.500				
2783	SSCO00072031	29/06/20	RANGEL PEDRAZA	1206224448		33.200				33.200				
2784	SSCO00072043	01/07/20	LOZANO GUERRERO	1012468120		33.200				33.200				
2785	SSCO00072051	05/07/20	LLERENA DE MORALES	22949264		47.900				47.900				
2786	SSCO00072055	06/07/20	RIOS GONZALEZ MARIA	1016751530		103.000				103.000				
2787	SSCO00072056	06/07/20	PATIÑO CASTRO FANNY	37316126		45.400				45.400				
2788	SSCO00072056	06/07/20	RICO MILAZZO LUIS	VEN4102711		558.100	55.800	55.800		502.300	000000000330060		55.800	
2789	SSCO00072056	06/07/20	CUELLAR RIVERA	1055126681		1.155.600				1.155.600				
2790	SSCO00072056	06/07/20	CORREDOR PALACIOS	51779119		47.900				47.900				
2791	SSCO00072057	06/07/20	MAURIELLO CARUCI JOSE			33.200				33.200				
2792	SSCO00072060	07/07/20	NAVARRO MERCADO	1066354729		47.900				47.900				
2793	SSCO00072061	07/07/20	SERRANO LOPEZ	63252208		47.900				47.900				
2794	SSCO00072062	07/07/20	RIAÑO SUAREZ LINA	51587645		116.800				116.800				
2795	SSCO00072062	07/07/20	ZAMORA CADENA	2930328		47.900				47.900				
2796	SSCO00072064	08/07/20	JAIMES GUERRERO LUIS	13500355		33.200				33.200				
2797	SSCO00072064	08/07/20	QUINTERO OSORIO	52583636		324.600				324.600				
2798	SSCO00072066	08/07/20	RODRIGUEZ AMADOR	1028673641		21.300				21.300				
2799	SSCO00072068	09/07/20	PEREZ ROJAS BELINDA			194.500				194.500				
2800	SSCO00072068	09/07/20	ROJAS RODRIGUEZ	52218716		33.200				33.200				
2801	SSCO00072068	09/07/20	JIMENEZ FORERO	1034276367		33.200				33.200				
2802	SSCO00072069	09/07/20	GOMEZ TRIVIÑO GAEL	1010250278		47.900				47.900				
2803	SSCO00072069	09/07/20	GUTIERREZ CAMACARO	1165024		33.200				33.200				
2804	SSCO00072072	11/07/202	NAVIA RODAS MARTHA	39705236		42.600	4.300	4.300		38.300	000000000331162		4.300	
2805	SSCO00072072	11/07/202	RIOS GONZALEZ JHOAN	1074826272		42.600				42.600				
2806	SSCO00072077	12/07/20	HIGUA MENDIETA	80143710		33.200				33.200				
2807	SSCO00072079	12/07/20	MONROY CARRILLO	28863974		13.300				13.300				
2808	SSCO00072087	14/07/20	URREGO RAMIREZ	1015444450		33.200				33.200				
2809	SSCO00072091	15/07/20	NAVIA RODAS MARTHA	39705236		194.500				194.500				
2810	SSCO00072103	18/07/20	GUZMAN GIRON DIANA	1110172933		33.200				33.200				
2811	SSCO00072121	22/07/20	MOLINA BEDOYA	22211449		66.400				66.400				
2812			**TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S**		38	4.910.00	60.100	60.100		4.849.900		60.100		
2815			**Totales : DIEGO LEANDRO MEDINA**		2751	280.581.	3.765.8	3.956.099	16.501	9.777.560		3.956.099	16.501	
2817			**Totales del Reporte :**		2751	280.581.	3.765.8	3.956.099	16.501	9.777.560		3.956.099	16.501	0,00

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

900959051

Fecha Actual : lunes, 25 julio 2022

Página 1/28

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 16/06/2022 HASTA LA FECHA 24/07/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

Usuario 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000325052	16/06/20226:28:33 a. m.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Confirmado
000000000325062	16/06/20226:40:48 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000325083	16/06/20226:58:55 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000325085	16/06/20227:04:52 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000325092	16/06/20227:15:52 a. m.	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	Confirmado
000000000325100	16/06/20227:25:41 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000325115	16/06/20227:38:28 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
000000000325152	16/06/20228:17:34 a. m.	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	Confirmado
000000000325164	16/06/20228:26:55 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000325191	16/06/20228:55:49 a. m.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	Confirmado
000000000325207	16/06/20229:13:30 a. m.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Confirmado
000000000325208	16/06/20229:15:09 a. m.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	Confirmado
000000000325215	16/06/20229:19:01 a. m.	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC 1032388063

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 16/06/2022 HASTA LA FECHA 24/07/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

0000000000325464	17/06/20226:14:06 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
0000000000325465	17/06/20226:14:37 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325477	17/06/20226:26:00 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325481	17/06/20226:37:59 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
0000000000325493	17/06/20226:45:53 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000325498	17/06/20226:49:28 a. m.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Confirmado
0000000000325512	17/06/20227:03:10 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
0000000000325517	17/06/20227:07:55 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325523	17/06/20227:22:50 a. m.	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	Confirmado
0000000000325550	17/06/20227:56:04 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325576	17/06/20228:24:30 a. m.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Confirmado
0000000000325579	17/06/20228:28:41 a. m.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Confirmado
0000000000325619	17/06/20229:12:08 a. m.	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	Confirmado
0000000000325628	17/06/20229:20:02 a. m.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Confirmado
0000000000325635	17/06/20229:28:10 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado

Nombre reporte: TSRPReciboCajaResumenC

1032388063

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 16/06/2022 HASTA LA FECHA 24/07/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

0000000000325218	16/06/20229:21:58 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325221	16/06/20229:23:49 a. m.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	Confirmado
0000000000325240	16/06/20229:55:30 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325251	16/06/2022 10:11:08 a. m.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Confirmado
0000000000325276	16/06/2022 10:41:13 a. m.	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	Confirmado
0000000000325282	16/06/2022 10:51:19 a. m.	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	Confirmado
0000000000325284	16/06/2022 10:53:34 a. m.	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	Confirmado
0000000000325357	16/06/2022 1:05:32p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325362	16/06/2022 1:16:15p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325373	16/06/2022 1:50:37p. m.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	Confirmado
0000000000325374	16/06/2022 1:54:37p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325395	16/06/2022 2:50:53p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
0000000000325400	16/06/2022 3:04:06p. m.	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	Confirmado
0000000000325412	16/06/2022 3:35:07p. m.	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	Confirmado
0000000000325453	17/06/20226:01:43 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado

Nombre reporte: TSRPReciboCajaResumenC

1032388063

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 16/06/2022 HASTA LA FECHA 24/07/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000333928	19/07/2022 3:46:40p. m.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	Confirmado
000000000333936	19/07/2022 4:27:40p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000333937	19/07/2022 4:41:57p. m.	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	Confirmado
000000000333942	19/07/2022 5:07:03p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000333944	19/07/2022 5:30:08p. m.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	Confirmado
000000000334276	21/07/2022 12:45:59p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000334337	21/07/2022 4:03:50p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000334652	22/07/2022 1:59:09p. m.	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	3.999.499,00	0,00	0,00	0,00	3.999.499,00	
	TOTAL 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS	3.999.499,00	0,00	0,00	0,00	3.999.499,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	3.999.499,00	0,00	3.999.499,00

TOTAL GENERAL	3.999.499,00	0,00	0,00	0,00	3.999.499,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	3.999.499,00	0,00	3.999.499,00