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

CODIGO: AP-IA FT-016
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021 12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - DPS	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	2022-05-18
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	$ 1.098.667	2305	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 549.333	2629	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 1.648.000	2754	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
9	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
10	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
11	$ 0	0		
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	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	9432882468	01/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	9434175844	04/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	9435457456	06/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	9436610521	11/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.648.000	$ 309.400	9437970784	10/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	9439917261	12/09/2022
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	$ 13.048.000	$ 13.048.000	$ 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 2022-09-01 Hasta 2022-09-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las establecidas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Verificar las ordenes medicas 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 soportarle 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, segun contratación y normatividad vigente 2 Actualizo datos personales del usuario a facturar 3 O facturas en el sistema de información DGH y soportarle 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 cs cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines 10 Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente cs el S O S S S 11 Asistio a las reunionca 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 acerar la acreditación del pago a Salud, pensión y ARL. En aras de tener acertado 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 2014 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 BOGOTA D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAVIBE DUARTE PARDO
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA (E)
FIRMA	

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

Cuenta de cobro 8-2022

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 SEPTIEMBRE 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: 30/09/2022

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES OEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032388063		MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANORO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 OESTE # 20-94SUR	BOGOTA BOGOTA D E	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIOACIDN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022 08	1649759132	943931726t	1	2022/09/14	2022/09/12	BANCO OAVIVIENOA	0	$309,400

LIQUIDACIDN DETALLADA DE APORTES

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

2022/09/12 12:17 PM

216

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO -

Desde : 15/08/2022 5:30:00 a. m. Hasta 22/09/2022 4:00:00 p.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT SER	CTA_REC	VAL REC	VAL FAC	VAL
1032388063 DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS								
15000		CONSULTA CONTROL						
0000000257847	16/08/2022	GAMBOA ROMERO JOSE D	31108 0					
0000000259208	16/08/2022	RAMOS GOMEZ MARIC ELI	52234680					
0000000259934	19/08/2022	BARRAGAN MIKIAM	51606795					
0000000259994	19/08/2022	PEREZ TORRES DANIEL BENJAMIN	VEN19945004					
0000000259922	19/08/2022	GUERRA PEDROZA PEDRO	19462 0					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	19/08/2022	ALBARRACIN GONZALEZ EDI	41500000					
0000000260184	22/08/2022	MOLAGUY GARCIA LEIDI	102366600					
0000000260376	22/08/2022	FREILES LOZANO MARIELENE	56508					
0000000260341	22/08/2022	SARMIENTO ANA AZUCENA	51799					
0000000260053	22/08/2022	CASTELLANOS MARIA CEL	41366441					
0000000260009	22/08/2022	CELIS RIOS ALVARO	792 9210					
0000000261444	24/08/2022	RIVERA OCHOA HENRY AL	18011740					
0000000261965	24/08/2022	ORJUELA URICOCHEA MA	2095					
0000000261576	24/08/2022	CRUZ GALEANO DE DE ANT	19440					
0000000261584	24/08/2022	ALVIDO AMAYA MARIA ALI	42169411					
0000000261987	25/08/2022	GUTIERREZ PEREZ ERICA VA	11					
0000000262077	25/08/2022	ARANGO ZAPATA MARIA F	5					
0000000262305	25/08/2022	GAMEZ GALINDO ALVARO	4					
0000000265045	27/08/2022	PONGUTA HURTADO HAIDY	10					
0000000265525	29/08/2022	ALARCON AMAYA DAINA	1026					
0000000265586	29/08/2022	QUINTERO TORRES CARM	5					
0000000265021	30/08/2022	SANTA LUQUINTERO ARI	19					
0000000265062	30/08/2022	KRETSCHMER HERNANDEZ IA	7946					
0000000265033	30/08/2022	RODRIGUEZ PEÑA LUZ LE	102					
0000000265021	31/09/2022	FIGUEROA CARVAJAL AUD	48109					
0000000265120	31/09/2022	CASTAÑO RUIZ NUBIOLA	28744951					
0000000265100	31/09/2022	CORREA FLOREZ LUIS ALBE	79810920					
0000000265094	31/09/2022	GODOY OICATA FLOR EMIN	68201090					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
0000000264196	16/09/2022	BRIÑEZ GARZON JHON FREDY	1					
0000000265564	17/09/2022	SANCHEZ ALEXO EMILIA	2819					

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT SER	CTA_REC	VAL REC	VAL FAC	VAL

0000000036 74193	06/09/2022	DRIA GARZON JOSE ANTO	17060680				
0000000267 5593	07/09/2022	SALTCHEZ ACERO EMILIA	28191094				

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SIG	CTA_REC	VAL_REC	VAL_IAG
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
0000000267 9699	17/09/2022	SAVIRIA GUTIERREZ JUAN	1141465855				
0000000267 5672	07/09/2022	HERRAO AGUIRRE BLANCA	39782711				
0000000267 0857	07/09/2022	RAMIREZ BUSTOS WILLING	79753003				
0000000267 0878	07/09/2022	PINTO GRANADOS GREGOR	131307				
0000000267 7352	07/09/2022	HUERFANO DIAZ FLVIRA	41370361				
0000000267 7423	07/09/2022	GOMEZ CUELLAR JOSE E	19759792				
0000000268 5598	08/09/2022	MENDIETA GONZALEZ CRI	51766462				
0000000268 0204	08/09/2022	PENA IBARRA MOISES DE	1010958945				
0000000268 0215	08/09/2022	MOLINA JOHAN STEVEN	1023913500				
0000000268 0857	09/09/2022	SUAREZ PACHON JULI Y A	1019106900				
0000000269 6802	12/09/2022	MARIA ALICIA SANCHEZ	41503091				
0000000269 8155	12/09/2022	BEJARANO BULLA JIMMY	1000835317				
0000000270 1191	13/09/2022	GONZALEZ JOSE ULPIANO	17128388				
0000000270 1525	13/09/2022	CASTRO SANCHEZ OSCAR JAIRO	93386000				
0000000270 7261	14/09/2022	ROJAS TORRES JUAN HERN	1010436611				
0000000270 8649	14/09/2022	ROJAS DE BARRERA CONC	20124047				
0000000270 8662	14/09/2022	VELASQUEZ ROMERO MAR	51910406				
0000000270 0672	14/09/2022	GUZMAN MARINO ROBERT	80856626				
0000000270 8688	14/09/2022	ARDILA ARDILA RITA MAR	41580646				
0000000270 8705	14/09/2022	RAMIREZ OSPINA LUIS FER	10109620				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
0000000270 8830	14/09/2022	CASTANEDA MARIA ELAI	52176451				
0000000270 8916	14/09/2022	CAMACHO RIVERA INGRID	23473916				
0000000270 8930	14/09/2022	ZAMBRANO JIMENEZ JOSE	79361733				
0000000271 2154	15/09/2022	VASQUEZ WILCHES JORGE	14323922				
0000000271 6928	15/09/2022	GONZALEZ MANUEL ANT	17096417				
0000000272 0234	16/09/2022	HASTACUAS CANTICUETA	1087077025				
0000000272 0251	16/09/2022	CARRILLO CUPASALUDAS	1000627491				
0000000272 0287	16/09/2022	RODRIGUEZ GARZON MAN	17108170				
0000000272 6371	19/09/2022	VANEGAS LOPEZ JOSE YE	1065104533				
0000000273 1524	20/09/2022	AGUILAR PAEZ DARLEY LI	1013600652				
0000000273 1403	20/09/2022	TORRES MORALES CLAUDI	79277923				
0000000273 6526	21/09/2022	GONZALEZ DE BRICENO N	23271297				
0000000273 7092	21/09/2022	VELOZA TAUSA ANA SIXTA	41562761				
0000000273 7015	21/09/2022	JIMENEZ GARZON GLADYS	51711611				
0000000273 7208	21/09/2022	DARRERA TIEVES RITA DE	28032439				
0000000273 7529	21/09/2022	HERNANDEZ CORREA NIG	1031186729				
0000000273 7551	21/09/2022	GIIDOY TRIANA CAROLYU	1070220252				
0000000273 7014	21/09/2022	WALTER OLDE HORMAZA A	21348724				
0000000273 7830	21/09/2022	LARA SUAREZ LUIS FRANC	17103440				
0000000273 7829	21/09/2022	ASTUDILLO TRUJILLO KIMB	1016719660				
0000000273 7892	21/09/2022	CERVANTES VARGAS MARI	32821596				

TOTALES CONSULTA CONTROL 93

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0000000272 9382	22/09/2022	OLORADO MORANTES JH	42516611	40000	40000
0000000272 0162	22/09/2022	BESTAS MURILLO ARLO	1000253714	57000	57000

Amplicación							Expediente	Documento		
SSC0000722000117/08/2022	PAREDES HERRERA LESLY T	V31666990161	33.200				33.200			
SSC0000722201017/08/2022	HIDALGO ZAMBRANO B	V31465202720	70.000				70.000			
SSC0000723300319/08/2022	OLIVEROS GUZMAN WALT	13225494	47.900				47.900			
SSC0000723201122/08/2022	MARTINEZ ZAPATA DARVI	1206226542	110.700				110.700			
SSC0000723143023/08/2022	CARREÑO ISMAEL	11775084	33.200				33.200			
SSC0000723110124/08/2022	SANCHEZ COMPERATIVA	19106727	33.200				33.200			
SSC0000723120124/08/2022	CHAMORRO CAMPUZANO	51626098	63.900				63.900			
SSC0000723143424/08/2022	SILVA PACHECO ANGEL EAR	1205248	194.500				194.500			
SSC0000722611127/08/2022	COLONGARCIA ALIANZA SO	1016744491	77.900				77.900			
SSC0000722602708/08/2022	SANCHEZ COMPERATIVA	19106727	63.900				63.900			
SSC0000722602908/08/2022	SANCHEZ COMPERATIVA	19106727	33.000				33.000			
SSC0000722710603/08/2022	ESPEDES DURIAS EDIL	1001842231	256.000				256.000			
SSC0000722710803/08/2022	VELA CAMPUZANO ERICK	1016753415	21.300				21.300			
SSC0000722746330/08/2022	OSORIO ZAMORAS PAMELA	7950100	33.200				33.200			
SSC0000722700331/08/2022	DIAZ SILVA IRELSON	79702925	33.200				33.200			
SSC0000722830531/08/2022	MALDONADO TECNOMARI	41645154	63.900				63.900			
SSC0000722700131/08/2022	TAHAMIRA RAMIREZ OSCA	1015423706	60.000	6.100	6.100		54.500	0000000034602	6.100	
SSC0000722640131/08/2022	PRADO HOSPITAL SHA	1010251313	51.500				51.500			
SSC0000722743131/08/2022	AVILA GUILLOS EDUAR	1012377209	33.200				33.200			
SSC0000722805329/08/2022	GONZALEZ DEVERARO	V31666022251	66.400				66.400			
SSC0000722805229/08/2022	GONZALEZ DEVERARO	V31666022251	45.400				45.400			
SSC0000722950130/08/2022	DIAZ SILVA IRELSON	79702925	209.700				209.700			
SSC0000723267231/08/2022	ARIZA DARY CONSUELO	39751957	47.900				47.900			
SSC0000722670131/08/2022	VASQUEZ BRICEÑO DAYAN	V31666631396	76.600				76.600			
SSC0000723000730/08/2022	ESPEDES DURIAS EDIL	1001842231	33.200				33.200			
SSC0000723094723/08/2022	SANCHEZ LIZCANO KELLY	1111265663	120.100				120.100			
SSC0000723102329/08/2022	OSORIO GONZALEZ ELSON	19850302	97.400	9.200	9.200		97.200	0000000034151	9.200	
SSC0000723119230/08/2022	VASQUEZ VARGAS AILY	1027990170	103.000				103.000			
SSC0000723139330/08/2022	MARTINEZ RAMOS HELEN	1206227604	163.000				163.000			
SSC0000723150230/08/2022	ARDILA GLADYS	63301307	60.200	0.000	0.000		60.200	0000000034349	0.000	
SSC0000723150930/08/2022	ORTIZ AT DE PEÑARO	V31666022251	160.000				160.000			
SSC0000723152930/08/2022	MENDOZA MANGANUTH	39051275	194.500				194.500			
SSC0000723100130/08/2022	SOSA MENA MARIA CRIS	51251546	194.500				194.500			
SSC0000723120412/09/2022	ALVEAR TORRES WENDY	5025169055	33.200				33.200			
SSC0000723206113/09/2022	AMUDIO DUQUE EVERLI	52104199	47.900				47.900			
SSC0000723297113/09/2022	CARRETO MARTINEZ HIT	64990389	194.500				194.500			
SSC0000723310114/09/2022	SANTAMARIA MORENO MA	20253512	194.500				194.500			
SSC0000723306115/09/2022	DIAZ SILVA IRELSON	79702925	33.200				33.200			
SSC0000723104915/09/2022	MENDEZ CONTRERAS JAI	43514455	47.900				47.900			
SSC0000723110715/09/2022	HIDALGO ZAMBRANO B	V31666022251	60.000				60.000			
SSC0000723120016/09/2022	ARIZA VILLAMIL HUGO	1193790	191.900				191.900			
SSC0000723110616/09/2022	OSORIO NATIVIDAD	17956245221	24.100				24.100			
SSC0000723170416/09/2022	HILDA SOLANO, ASUNCION	51279554	33.200				33.200			
SSC0000723190030/09/2022	BALERIO CARDENAS ALLY	1206228901	103.900				103.900			
SSC0000723070130/09/2022	TOTO PEREZ MOISES JAVI	51910591	47.900				47.900			
SSC0000723023330/09/2022	HERNANDEZ CAMPOS HEC	51626004	33.200				33.200			

FACTURA	FECHA	RAZON	VENCIMIENTO	TOT_SIN	CTA_RET	VAL_RET	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR EXTRA	VALOR	SALDO	CREDITO
TOTALES CONSATIBILIDAD				4.179.900	24.700		24.700	4.056.200		74.700			
Total DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS				4.330.800				4.330.800					
Total del Reporte				4.330.800				4.330.800					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
900095051

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS

DESDE LA FECHA [illegible] HASTA LA FECHA [illegible]

Usuario 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACIÓN	TOTAL	ESTADO
1 Recibo							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000000000341395	16/08/2022 8:20:27 a. m.	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	Confirmado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000000000341427	16/08/2022 8:43:13 a. m.	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	Confirmado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
900095051

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA [illegible] HASTA LA FECHA [illegible] DETERMINADOR DE CONSULTA [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000000000341509	16/08/2022 10:31:12 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

ESTADO RESUMEN DE RECAUDO

DESDE LA FECHA 15/09/2022 HASTA LA FECHA 22/09/2022 DESDE EL PUNTO [illegible] HASTA EL PUNTO [illegible]

[illegible]	22/09/2022 11:02:14 a m	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	22/09/2022 1:16:11p m	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0000000000352037	22/09/2022 [illegible] p m	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
	TOTAL Recibo	1.592.200,00	0,00	[illegible]	[illegible]	

TOTAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL GENERAL	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]