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	$ 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	$ 1.648.000	3137	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 1.648.000	3488	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
11	$ 0	0		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

N° 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	9439317261	12/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	9440665420	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	9441995609	08/11/2022
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	$ 16.336.000	$ 16.336.000	$ 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: 2022-11-01 Hasta: 2022-11-30

	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:	NAYIBE 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 10-2022

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 NOVIEMBRE 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: 30/11/2022

aportes 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
2022-10	2022-10	1745908715	9441995609	I	2022/11/16	2022/11/08	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

2022/11/08 11:09 AM

216

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DE'

Desde : 15/10/2022 5:00:00 a. m. Hasta : 22/11/2022 5:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT
1032388063 DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS								
15000 CONSULTA CONTROL								
0000000028.30133	18/10/2022	HERRERA CADENA C ARMC	28182446					
0000000028.30182	18/10/2022	ALBIAS BELLEN NURYIA	1026582722					
0000000028.32093	18/10/2022	DIAZ CONTRERAS JAVIER F	1000000405					
0000000028.59838	20/10/2022	UTRAGO CARRILLO CLA	52381321					
0000000028.59847	20/10/2022	PINZASARMIENTO ANGEL	1000773943					
0000000028.59853	20/10/2022	MENDOZA GOMEZ JOSE FR	5898862					
0000000028.60198	20/10/2022	REINA ENRIQUEZ ROSALBA	27200761					
0000000028.61114	20/10/2022	LOPEZ ALFONSO BLANCA	39794737					
0000000028.64418	20/10/2022	HOLGUIN SANCHEZ MARIA	24393065					
0000000028.67474	21/10/2022	YEPES CARDONA ANGELA	52169136					
0000000028.67514	21/10/2022	MENDEZ RINCON DES VIH	1023913087					
0000000028.67529	21/10/2022	CORONADO URBINA JONAS	1026280816					
0000000028.70056	22/10/2022	BARRIOS HIGUERA LUZ MA	51615028					
0000000028.73570	24/10/2022	VARGAS AZUAJE ALBERT	5362801					
0000000028.73887	24/10/2022	HONORQUEZ MARIA LUIS	41484384					
0000000028.74231	24/10/2022	MURILLO MURILLO JOSE A	4470110					
0000000028.74483	24/10/2022	LOPEZ HERRERA INES	28358867					
0000000028.74776	24/10/2022	ESQUIVIANCON GARZON MY	39704891					
0000000028.76005	24/10/2022	HERNANDEZ MORALES AR	79686520					
0000000028.78936	25/10/2022	CABEZA DE ORTIZ CONSOL	41347913					
0000000028.78938	25/10/2022	PINZON DE GOMEZ PAULIN	20262779					
0000000028.78991	25/10/2022	RAMOS CASTIBLANCO JOR	17157338					
0000000028.79011	25/10/2022	TORRES JOSE HECTOR	2983266					
0000000028.79043	25/10/2022	RIVERA VASQUEZ LUIS AL	11311773					
0000000028.79063	25/10/2022	FANCLEMENTE VIDAL YU	1000578050					
0000000028.79126	25/10/2022	TORRES SOSA YESID MATH	1028682037					
0000000028.79220	25/10/2022	NEIRA DELGADO PAMELA	52729305					
0000000028.79376	25/10/2022	GUTIERREZ OSPINO JEAN	1048942336					
0000000028.79386	25/10/2022	GUTIERREZ OSPINO JEAN	1048942336					
0000000028.79422	25/10/2022	JIMENEZ GONZALEZ YEIMI	53823375					
0000000028.79444	25/10/2022	OLIVERA CHARRY JOSE WI	79258242					
0000000028.79519	25/10/2022	BAQUERO CESPEDES LED	1026253404					
0000000028.79530	25/10/2022	BUSTOS FERNANDEZ WALT	79971505					
0000000028.79564	25/10/2022	LESMES GARCIA ROSA HE	41592624					
0000000028.80029	25/10/2022	NACHOQUE CARVAJAL DU	1023950248					
0000000028.80894	25/10/2022	WARON POLO CHEMARIA F	53075755					
0000000028.89008	25/10/2022	LOPEZ AGUDELO LEDY V	1018489951					
0000000028.94122	25/10/2022	PEREZ RIVAS ANGELICA TE	VEN9385626					
0000000028.92022	27/10/2022	ALARCON MUNOZ GUSTAV	14210287					

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG
0000000028.90617	27/10/2022	MARQUEZ BRAVO NELCY N	1007718930				
0000000028.93605	27/10/2022	CAMINO MARTINEZ HENRY	79378239				
0000000028.96092	31/10/2022	AREVALO MARIA DEL CA	51800114				
0000000029.10327	31/10/2022	LOPEZ YEPES GRACIELA	30299725				
0000000029.10421	31/10/2022	SAAVEDRA EMMA LUCIA	35333105				
0000000029.10477	31/10/2022	CHOCONTA MORALES JUA	80811360				
0000000029.10502	31/10/2022	SANCHEZ ADRIANA	52124866				
0000000029.10759	31/10/2022	GIRALDO GONZALEZ LUZ	1033723302				
0000000029.10982	31/10/2022	TORRES DE CHAVES OLAD	41592364				
0000000029.10992	31/10/2022	GONZALEZ CULMANOLEE	1005854628				
0000000029.11057	31/10/2022	SANABRIA ACOSTA GLORIA	40367992				
0000000029.11130	31/10/2022	BUSTOS BURGOS INGRID	1019061606				
0000000029.11273	31/10/2022	JIMENEZ CARLOS ENRIQU	19398444				
0000000029.11298	31/10/2022	MAYORGA CHALA MARIA	39639035				
0000000029.11382	31/10/2022	GUTIERREZ SANCHEZ JOR	7490655				
0000000029.11443	31/10/2022	BARAJAS BARAJAS TEOFIL	41379270				
0000000029.15200	31/10/2022	FOSA ALVAREZ LUIS FESTI	17028831				
0000000029.15789	22/11/2022		79253084				
0000000029.15838	22/11/2022	MORA CUBILLOS JESUS AN	3220465				
0000000029.15897	22/11/2022	OJEDA GONZALEZ AMPAR	23777802				
0000000029.15910	22/11/2022	ARIAS PILOTA LUZ MARINA	51685002				
0000000029.15919	22/11/2022	SANABRIA MARTINEZ ANA	51661250				
0000000029.15932	22/11/2022	TAMAYO GUILLERMINA A	20265923				
0000000029.15989	22/11/2022	MOJIA ARAGON IRENE	59660381				
0000000029.16008	22/11/2022	GALLARDO MUNEZ MARIA	1013618578				
0000000029.16038	22/11/2022	ORJUELA FORERO LUZ STE	51786437				
0000000029.16276	22/11/2022	RODRIGUEZ TERESA DEJ	51986708				
0000000029.17785	22/11/2022	COLMENARES JOSE GABRI	19427203				
0000000029.21583	23/11/2022	BERRIO HERNANDEZ LSV	32290026				
0000000029.23025	23/11/2022	SALAZAR SALAZAR NEIL	51708971				
0000000029.23089	23/11/2022	BENITEZ MARIA E VANGEL	41333799				
0000000029.23292	23/11/2022	ASTOQUE ROSABEL	51643219				
0000000029.23316	23/11/2022	FORERO LUDGARDA	41575806				
0000000029.23441	23/11/2022	RODRIGUEZ DE MENDOZA	51581820				
0000000029.23544	23/11/2022	BELTRAN PRIETO INOCEN	19125977				
0000000029.24220	23/11/2022	RODRIGUEZ VELOZA CLA	52059622				
0000000029.24319	23/11/2022	RODRIGUEZ VELOZA CLA	52059622				
0000000029.24340	23/11/2022	PACHON LUIS FELIPE	2933719				
0000000029.24409	23/11/2022	CHAVES TORRES JOSE FRA	79429020				
0000000029.24467	23/11/2022	LOPEZ RUEDA MIGUEL	97601710				
0000000029.24495	23/11/2022	MONTOYA MOLINA PEDR	80369253				
0000000029.24564	23/11/2022	HERRERA RUIZ JESUS ANT	1136911024				
0000000029.24582	23/11/2022	ASCANIO PEREZ LUIS AN	9715065				
0000000029.24599	23/11/2022	VANEGAS DES ANCHEZ PU	28695945				
0000000029.24651	23/11/2022		41387394				
0000000029.24680	23/11/2022	DIAZ CARO ANA CECILIA	51603673				
0000000029.24703	23/11/2022	SANCHEZ BETANCOURT JO	4234619				
0000000029.24744	23/11/2022	DIAZ BENAVIDES ALBA MA	69030120				
0000000029.24758	23/11/2022	AREVALO ORJUELA ANA V	51590730				
0000000029.24782	23/11/2022	LUCENA LOPEZ LUIS ANGEL	VEN23491914				

Ampliacion		ver			exportar		Documento
SSC0000725340727/10/2022CARRILLO RODRIGUEZ YU	1000002243	52.400			52.400		
SSC0000725374028/10/2022SILVA REYES EULALIA	24479422	97.300			97.300		
SSC0000725917711/11/2022HERRADA SANTAMARIA A	28901159	175.800			175.800		
SSC0000726012015/11/2022CASTILLO RODRIGUEZ GL	51707157	52.400	5.240	5.240	47.160	0000000000366649	5.240
SSC0000726100517/11/2022QUINTERO LEIVA MERCY	51665498	52.400			52.400		
SSC0000726292122/11/2022AGUILAR PARDO ERIKA LI	1013629657	52.400			52.400		
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS- CONT 012-2022	**7**	**626.100**	**5.240**	**5.240**	**620.860**	**5.240**	
RS352 COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S							
SSC0000726042916/11/2022CELEMIN MOLINA MARIA	53117171	47.900			47.900		
TOTALES : COOSALUD CUNDINAMARCA EPS-S	**1**	**47.900**			**47.900**		
RS356 COOSALUD BOGOTA EPS-S							
SSC0000724915419/10/2022PIRAQUIVE BOLIVAR MAR	52020814	437.700			437.700		
SSC0000724915819/10/2022PIRAQUIVE BOLIVAR MAR	52020814	194.500			194.500		
SSC0000724918919/10/2022SIERRA MACIAS OCTAVIO	91075970	254.900			254.900		
SSC0000725010020/10/2022RIVAS REINOZA MARIA LIG	VEN5820733	24.100			24.100		
SSC0000725066521/10/2022ALVAREZ MARTINEZ EVA C	6113122	24.100			24.100		
SSC0000725070221/10/2022MORALES RODRIGUEZ AN	65828516	33.200			33.200		
SSC0000725070321/10/2022MORALES RODRIGUEZ AN	1074825330	33.200			33.200		
SSC0000725073021/10/2022PUENTES DE PUESTES ANA	28194710	47.900			47.900		
SSC0000725073621/10/2022RINCON DE VELOSA SAULI	33620002	47.900			47.900		
SSC0000725190224/10/2022SOTELDO TERAN ALIZ AL	VEN2215491	33.200			33.200		
SSC0000725491931/10/2022MONTEALEGRE FLORSTE	28715349	33.200			33.200		
SSC0000725493031/10/2022PUENTES DE PUESTES ANA	28194710	33.200			33.200		
SSC0000725595322/11/2022ROSERO ORAMA ISAIDAVI	5450345	33.200			33.200		
SSC0000725595422/11/2022CONTRERAS ORAMA ISAA	5676049	33.200			33.200		
SSC0000725620633/11/2022ARDILA GLADYS	63301389	47.900			47.900		
SSC0000725675734/11/2022RUANO RUANO LADY VIVI	1007552129	33.200			33.200		
SSC0000725676334/11/2022CESPEDES DUENAS EDINS	1004842213	33.200			33.200		
SSC0000725796508/11/2022EQUIA BELLO JOSE LEON	1073701248	46.800			46.800		
SSC0000725808339/11/2022DIAZ ESPITIA JESUS FRED	86086418	33.200			33.200		
SSC0000725817739/11/2022LEON ACOSTA XAVIER ALE	5803660	21.300			21.300		
SSC0000725820039/11/2022INFANTE ZURIAGA ANGEL	1066871263	33.200			33.200		
SSC0000725830039/11/2022QUINTERO GALLEGO MARI	46643818	194.500			194.500		
SSC0000725871410/11/2022ROSERO NARVAEZ LESLY	27360373	116.800			116.800		
SSC0000725874310/11/2022SIERRA MACIAS OCTAVIO	91075970	130.300			130.300		
SSC0000725918011/11/2022VARGAS DEL RICO LUZEST	45456541	194.500			194.500		
SSC0000725997415/11/2022RIAÑO SUAREZ LINA ROSA	51587645	85.200			85.200		
SSC0000726016115/11/2022RUANO RUANO LADY VIVI	1007552129	22.700	2.300	2.300	20.400	0000000000366699	2.300
SSC0000726085417/11/2022LEON ACOSTA XAVIER ALE	5803660	21.300			21.300		
SSC0000726087017/11/2022GONZALEZ VELASQUEZ D	79332125	47.900			47.900		
SSC0000726087717/11/2022LEON ACOSTA XAVIER ALE	5803660	42.600			42.600		
SSC0000726132718/11/2022CHACIN DE ALVARADO TE	4931119	194.500			194.500		
SSC0000726139918/11/2022MOLINA BEDOYA BEATRIZ	22211449	100.200			100.200		
SSC0000726141518/11/2022CUTA ORTIZ MARIA VILMA	51962149	93.500	9.400	9.400	84.100	0000000000367612	9.400
SSC0000726233321/11/2022RIAÑO SUAREZ LINA ROSA	51587645	106.500			106.500		
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S	**34**	**2.862.800**	**11.700**	**11.700**	**2.851.100**	**11.700**	

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CUTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR
Totales : DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS			**3348**	295.786.850	3.888.000		4.115.900		5.971.780	4.115.900	
Totales del Reporte :			**3348**	295.786.850	3.888.000		4.115.900		5.971.780	4.115.900	

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2022 HASTA LA FECHA 22/11/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

Usuario 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000359217	18/10/2022 12:14:56p. m.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	Confirmado
000000000359224	18/10/2022 12:21:33p. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000359230	18/10/2022 12:36:00p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359240	18/10/2022 1:07:16p. m.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	Confirmado
000000000359245	18/10/2022 1:16:21p. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000359250	18/10/2022 1:25:19p. m.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	Confirmado
000000000359259	18/10/2022 1:41:56p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359267	18/10/2022 2:01:59p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359300	18/10/2022 3:14:01p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359305	18/10/2022 3:38:10p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359308	18/10/2022 3:47:14p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359319	18/10/2022 4:24:23p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359322	18/10/2022 4:31:38p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2022 HASTA LA FECHA 22/11/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000359323	18/10/2022 4:34:31 p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359327	18/10/2022 4:48:58p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359370	19/10/20226:06:15 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359406	19/10/20226:41:22 a. m.	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	Confirmado
000000000359461	19/10/20227:49:10 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000359493	19/10/20228:20:47 a. m.	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	Confirmado
000000000359518	19/10/20228:51:21 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359530	19/10/20229:07:23 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359544	19/10/20229:25:21 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000359567	19/10/2022 10:14:38 a. m.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	Confirmado
000000000359572	19/10/2022 10:19:47 a. m.	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	Confirmado
000000000359665	19/10/2022 1:32:28p. m.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Confirmado
000000000359668	19/10/2022 1:34:39p. m.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	Confirmado
000000000359685	19/10/2022 1:49:32p. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000359687	19/10/2022 2:42:27p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2022 HASTA LA FECHA 22/11/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000359688	19/10/2022 2:43:57p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359692	19/10/2022 2:50:46p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359694	19/10/2022 2:55:24p. m.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Confirmado
000000000359765	20/10/20226:28:48 a. m.	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	Confirmado
000000000359773	20/10/20226:37:37 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359783	20/10/20226:51:46 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359791	20/10/20227:02:43 a. m.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Confirmado
000000000359803	20/10/20227:18:02 a. m.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	Confirmado
000000000359856	20/10/20229:14:18 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000359864	20/10/20229:17:03 a. m.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	Confirmado
000000000359875	20/10/20229:22:11 a. m.	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	Confirmado
000000000359876	20/10/20229:22:46 a. m.	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	Confirmado
000000000359902	20/10/20229:42:21 a. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000359909	20/10/20229:51:10 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Confirmado
000000000359960	20/10/2022 11:01:08 a. m.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	Confirmado

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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/10/2022 HASTA LA FECHA 22/11/2022 DESDE EL USUARIO 1032388063 HASTA EL USUARIO 1032388063

000000000368466	22/11/2022 11:24:56 a. m.	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	Confirmado
000000000368467	22/11/2022 11:25:47 a. m.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	Confirmado
000000000368469	22/11/2022 11:32:14 a. m.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Confirmado
000000000368513	22/11/2022 1:26:15p. m.	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	Confirmado
000000000368519	22/11/2022 1:37:40p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000368520	22/11/2022 1:40:51p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000368522	22/11/2022 1:44:00p. m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	4.130.900,00	0,00	0,00	0,00	4.130.900,00	
	TOTAL 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS	4.130.900,00	0,00	0,00	0,00	4.130.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	4.130.900,00	0,00	4.130.900,00

TOTAL GENERAL	4.130.900,00	0,00	0,00	0,00	4.130.900,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	4.130.900,00	0,00	4.130.900,00