1206

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 1206 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Nombre del Contratista:	ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA	C.C.	1.024.488.774	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	$ 824.000	3804	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 2.472.000	4081	2022-12-01	2022-12-15
12	$ 0	0	2022-12-16	2023-01-31
13	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
14	$ 0	0		
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	1310036084	2/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	1044479968	7/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	1045286286	8/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	1045812205	7/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	1046316735	7/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	1047564359	19/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.648.000	$ 309.400	1048115486	10/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	1048890525	14/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	1049552289	11/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	1050254428	15/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	1050950698	12/12/2022
12	ENERO	$ 1.648.000	$ 309.400	1051483274	3/01/2023
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	$ 19.632.000	$ 19.632.000	$ 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: 2023-01-01 Hasta: 2023-01-31

	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. 1.024.488.774 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 12-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA

C.C 1.024.488.774 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

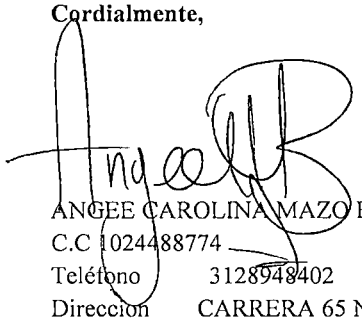
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 1.648.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1206 2022 correspondiente al mes de ENERO de 2023

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,



ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA
C.C 1024488774
Teléfono 3128948402
Dirección CARRERA 65 N° 57 - 44 SUR
No Cuenta 89580336 AHORROS BANCO DE BOGOTA
Fecha: 31/01/2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA
CC 1,024,488,774
20/12/2022 -19/01/23

EVIDENCIA DE ADMISIONES REALIZADAS

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7
Dirección N°5 - 07 Teléfono 3144491
Bogotá - Colombia

Fecha de impresión: Jueves, 19 de enero de 2023 07:23 a. m.
Página: 1/41

ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 20/12/2022 6:00:00 a. m. Fecha final: 19/01/2023 7:33:00 p. m. Usuario inicial: 1024488774 Usuario final: 1024488774

Código usuario: 1024488774 Nombre de usuario: ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA

CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACIÓN	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CÓDIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE	ESTADO
2MI	21/05/2022 2:20:07 a. m.	14638875	10/01/2023 7:24:26 a. m.	1206228211	ORDOÑEZ ANAYA HAYLEN SOFIA	FACTURADO
2MI	20/09/2016 3:38:32 p. m.	14638748	10/01/2023 7:32:31 a. m.	40764423	VARGAS ROJAS LUZ MARINA	FACTURADO
2MI	30/12/2022 12:37:01 a. m.	14639022	10/01/2023 8:01:30 a. m.	1013700216	MOLLEJA CASTILLO VALERY VALENTINA	FACTURADO
2MI	30/12/2022 10:59:13 a. m.	14639038	10/01/2023 8:03:47 a. m.	1013700214	SUTA GUTIERREZ ADHARA	FACTURADO
2MI	30/12/2022 10:59:13 a. m.	14639261	10/01/2023 8:27:19 a. m.	1013700214	SUTA GUTIERREZ ADHARA	ANULADO
2MI	14/02/2020 12:59:30 p. m.	14612744	30/12/2022 6:12:33 a. m.	811613420072007	SEQUERA SALAZAR ENMALYS JOSE	FACTURADO
2MI	18/12/2020 10:44:10 a. m.	14612751	30/12/2022 6:14:54 a. m.	814213826071993	VELASCO BRITO GENESIS ANYELY	FACTURADO
2MI	25/01/2018 10:20:56 a. m.	14612832	30/12/2022 7:02:04 a. m.	1127611333	MEJIA SANTIAGO MARIA ALEJANDRA	FACTURADO
2MI	21/12/2016 9:16:13 a. m.	14613491	30/12/2022 8:47:09 a. m.	1001062820	RODRIGUEZ RIANO SHERY ANGIELY	FACTURADO
2MI	10/09/2016 6:40:10 p. m.	14614031	30/12/2022 10:42:58 a. m.	51962900	ARIZA GERENA ANA EDITH	FACTURADO
2MI	3/05/2020 12:45:15 p. m.	14655220	13/01/2023 8:31:13 a. m.	1403423	MARQUINA MARQUINA JEIMY KATTIUSKA	FACTURADO
2MI	4/05/2018 10:11:55 a. m.	14655860	13/01/2023 9:50:20 a. m.	1026281229	OSORIO MORA YENIT JASLEIDI	FACTURADO
2MI	31/07/2017 8:08:18 a. m.	14656208	13/01/2023 10:35:08 a. m.	1081416809	DURAN BASTO NIDIA CONSTANZA	FACTURADO
2MI	17/08/2022 10:32:40 a. m.	14656230	13/01/2023 10:37:10 a. m.	2766215	JASPE FERNANDEZ YARCELIS DEL CARMEN	FACTURADO
2MI	8/07/2021 8:32:19 a. m.	14656814	13/01/2023 11:43:38 a. m.	1206227207	GONZALEZ VALIENTE SOFIA VALENTINA	FACTURADO
2MI	3/11/2022 2:16:40 p. m.	14599273	27/12/2022 9:12:23 a. m.	5360044	VILERA PIÑERO DAGLISMAR VILERA	FACTURADO
2MI	20/12/2022 11:28:18 a. m.	14599369	27/12/2022 9:23:02 a. m.	221250102478	HIJO DE VILLAMIZAR MARTINEZ YILIAN YOHANA	FACTURADO
2MI	28/08/2022 2:12:51 p. m.	14600084	27/12/2022 10:40:36 a. m.	1236048174	RODRIGUEZ ESCORCIA VIANA PATRICIA	FACTURADO
2MI	3/01/2018 1:50:54 p. m.	14600205	27/12/2022 10:53:47 a. m.	1031182550	CASTILLO CADENA GISSELL LORENA	FACTURADO
2MI	6/10/2022 4:35:28 a. m.	14600294	27/12/2022 11:03:13 a. m.	1003718158	CABARCAS GONZALEZ ANA LUCIA	ANULADO
2MI	13/12/2022 10:06:23 a. m.	14600387	27/12/2022 11:11:55 a. m.	1025535808	PULIDO BELTRAN PAULA GERALDINE	ANULADO
2MI	6/01/2023 7:10:13 p. m.	14667766	13/01/2023 1:57:37 p. m.	1010000353	CEPEDA RODRIGUEZ WENDY TATIANA	FACTURADO
2MI	27/10/2016 1:52:54 p. m.	14667805	13/01/2023 2:04:30 p. m.	63048407	MEJIA BERMUDEZ MIRIAM JANETH	FACTURADO
2MI	25/07/2019 12:10:40 p. m.	14667819	13/01/2023 2:06:21 p. m.	828564111012003	SANCHEZ LOPEZ MICHEEL ELOISA	FACTURADO
2MI	1/09/2022 1:25:00 p. m.	14668097	13/01/2023 2:40:11 p. m.	6037930	PEREZ DE GARCIA DESIREE CAROLINA	FACTURADO
2MI	10/12/2022 3:11:15 p. m.	14668111	13/01/2023 2:47:55 p. m.	VEN29005702	BARRETO NUÑEZ SAMI GABRIELA	FACTURADO
2MI	13/01/2023 11:30:02 a. m.	14668303	13/01/2023 3:24:18 p. m.	230118102867 20	HIJO DE DIAZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA	FACTURADO
2MI	13/01/2023 11:49:07 a. m.	14668399	13/01/2023 3:25:18 p. m.	230170102871 00	HIJO DE PEROZO CORDERO FRANCIMAR PASTORA	FACTURADO
2MI	16/11/2018 8:09:58 a. m.	14668406	13/01/2023 3:26:42 p. m.	1016712382	BARRERA VARGAS YEIMI LORENA	FACTURADO
2MI	16/12/2022 12:42:44 p. m.	14662155	16/01/2023 7:36:46 a. m.	221246102449 82	HIJA DE SUAREZ SOLANO EVA SANDRY	FACTURADO

FACTURAS GENERADAS

Fecha Actual : jueves, 19 enero 2023

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 20/12/2022 6:00:00 a. m. Hasta : 19/01/2023 7:00:00 a. m.

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

1024488774 ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA

15000 CONSULTA CONTROL

0000000311361	20/12/2022	MOTTA PARRA YISELA	1083840540										
0000000311369	20/12/2022	PITA GARCIA ISABELA MA	1082913788										
0000000311374	20/12/2022	SAPUYES CALDERON NAN	1083868376										
0000000311379	20/12/2022	SAPUYES CALDERON NAN	1083868376										
0000000311384	20/12/2022	CORTES IIIO XIMENA	1083870928										
0000000311392	20/12/2022	PENA FIGUEROA MARIA CA	1083876460										
0000000311402	20/12/2022	BARRERA RODRIGUEZ M	1206228831										
0000000311537	20/12/2022	HIJO DE GUERRERO MARTINEZ NINFA IDADLI	22125010247929										
0000000311546	20/12/2022	HIJA DESAAVEDRA BONILLA ELSA LUCIA	22124010246502										
0000000311557	20/12/2022	HIJO DE NAZARET ROJAS ANNACHERT	22129610248832										
0000000311709	20/12/2022	HIJO DE TOCANCIPA VALLEJO ANGIE KATERIN	22126910248067										
0000000311721	20/12/2022	HIJO DE CONTRERAS MALAVE JESSICA TERESA	22127110247798										
0000000311776	20/12/2022	RODELO LINARES JIMENA	1206228805										
0000000311851	20/12/2022	HIJA DE VELASQUEZ SANTACRUZ NAYELI SKEL	22124510247003										
0000000311913	20/12/2022	ANDRADE GONZALEZ MIA	1010253220										
0000000311926	20/12/2022	MEDINA CAMACHO YILIAN	1206228853										
0000000311949	20/12/2022	HIJO DE RUBIO PALACIOS DARLY DAYANA	22126610247494										
0000000311619	20/12/2022	LANDAETA ANGHMAR OS	2304738										
0000000311730	20/12/2022	GOMEZ DIAZ CAROL DAYA	1000000853										
0000000311723	20/12/2022	BLANCO VIVAS FRANCHE	5467828										
0000000311732	20/12/2022	VALVERDE CLAUDIA YOL	1006323620										
0000000311737	20/12/2022	GALDONAS RONDON JESSI	6609000										

			1206228211	21.300				21.300					
SSC0000727677828	28/12/2022	ORDONEZ ANAYA HAYLEN	1206228211	21.300				21.300					
SSC0000727678128	28/12/2022	ORDONEZ ANAYA HAYLEN	1206228211	21.300				21.300					
SSC0000727680728	28/12/2022	ROJAS TORRES ERICK THO	1010850611	21.300				21.300					
SSC0000727681128	28/12/2022	ROJAS TORRES ERICK THO	1010850611	21.300				21.300					
SSC0000727681328	28/12/2022	ROJAS TORRES ERICK THO	1010850611	21.300				21.300					
SSC0000727691028	28/12/2022	CORAL MORALES MARIA C	1206226905	47.900				47.900					
SSC0000727725529	28/12/2022	BERRIO BLANCO MIGUEL	1010850879	47.900				47.900					
SSC0000727762230	28/12/2022	LEAL OVIEDO REBECA SAL	1206228508	47.900				47.900					
SSC0000727982210	01/01/2023	ORDONEZ ANAYA HAYLEN	1206228211	24.700				24.700					
SSC0000727950710	01/01/2023	PEREA MUNOZ DARIANGEL	6013707	197.400				197.400					
SSC0000727992310	01/01/2023	DOMINGUEZ MENESES HA	1141377206	55.500				55.500					
SSC0000728010011	01/01/2023	ARROYO MARTINEZ JESSIC	1101816467	84.400				84.400					
SSC0000728042212	01/01/2023	HORERA MUNOZ EIMY ANT	1206228761	55.500				55.500					
SSC0000728044512	01/01/2023	BERRIO BLANCO MIGUEL	1010850879	175.200				175.200					
SSC0000728048412	01/01/2023	PAEZ LOZANO NIVI ZULAY	1023937152	131.900				131.900					
SSC0000728072113	01/01/2023	MARTINEZ AGRAY IANSA	1010520424	24.700				24.700					
SSC0000728072513	01/01/2023	MARTINEZ AGRAY IANSA	1010520424	24.700				24.700					
SSC0000728171217	01/01/2023	COLMENARES RODRIGUEZ	4901684	84.400				84.400					
SSC0000728174117	01/01/2023	ORDONEZ ANAYA HAYLEN	1206228211	24.700				24.700					
SSC0000728174817	01/01/2023	ORDONEZ ANAYA HAYLEN	1206228211	24.700				24.700					
SSC0000728174917	01/01/2023	AMUNDARAY BARRETO JO	1141377459	24.700				24.700					
SSC0000728180517	01/01/2023	LEAL OVIEDO REBECA SAL	1206228508	1.578.487				1.578.487					
SSC0000728183817	01/01/2023	BERRIO BLANCO MIGUEL	1010850879	55.500				55.500					
SSC0000728184517	01/01/2023	HIJO DE PINTO CASTILLO DHARLIMAR NAZARETH	22124510247917	55.500				55.500					
SSC0000728187417	01/01/2023	PACANCHIQUE GARCIA ELI	1013623217	131.900				131.900					
SSC0000728210718	01/01/2023	MALES CACHIMUEL ANYA	1206228622	24.700				24.700					
SSC0000728213318	01/01/2023	MALES CACHIMUEL ANYA	1206228622	24.700				24.700					
SSC0000728217418	01/01/2023	MALES CACHIMUEL ANYA	1206228622	24.700				24.700					
SSC0000728240419	01/01/2023	COLMENARES RODRIGUEZ	4901684	222.500				222.500					
SSC0000728340719	01/01/2023	RODRIGUEZ PEDRAZA BLA	1064719978	84.400				84.400					
SSC0000728241519	01/01/2023	MENA FERATT ANA GABRI	1206227626	26.600				26.600					
		TOTALES : COOSALUD BOGOTA ESS-S	45	5.871.174				5.871.174					
		Totales : ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA	178	63.699.774	272.000	490.900		8.812.774	490.900				
		Totales del Reporte :	178	63.699.774	272.000	490.900		8.812.774	490.900				0,00

RECIBOS DE CAJA

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

9009590051

Fecha Actual : jueves, 19 enero 2023

Página 1/4

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 20/12/2022 HASTA LA FECHA 19/01/2023 DESDE EL USUARIO 1024488774 HASTA EL USUARIO 1024488774

Usuario 1024488774-ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000037S257	21/12/2022 8:31:17 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
00000000037S208	21/12/2022 9:49:07 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
00000000037S306	21/12/2022 2:37:26 p. m.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Confirmado
00000000037S303	21/12/2022 2:44:26 p. m.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Confirmado
00000000037S478	22/12/2022 7:27:18 a. m.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Confirmado
00000000037S495	22/12/2022 7:55:40 a. m.	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Confirmado
00000000037S500	22/12/2022 7:59:30 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
00000000037S722	23/12/2022 6:57:25 a. m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
00000000037S724	23/12/2022 7:07:05	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado

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

9009590051

Fecha Actual : jueves, 19 enero 2023

Página 4/4

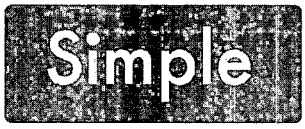
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 20/12/2022 HASTA LA FECHA 19/01/2023 DESDE EL USUARIO 1024488774 HASTA EL USUARIO 1024488774

TOTAL GENERAL	494.600,00	0,00	0,00	0,00	494.600,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	494.600,00	0,00	494.600,00

1206



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-01-03, 11:44:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	ANGEE CAROLINA MAZO BARRERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1024488774
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1051483274
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1845839462
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 309.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 125.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 24.400	$ 0
			SubTotales:	$ 309.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 309.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!