1210

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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1210 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA

Nombre del Contratista: CARLOS ANDRÉS TORRES GARZÓN C.C. 1.012.426.057 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				

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	8356248397	8/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	56943807	7/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	58046830	8/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	58396837	9/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59099450	10/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59799868	18/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.648.000	$ 309.400	60507024	12/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	61295333	12/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	62039965	12/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	62767560	15/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	63496477	12/12/2022
12	ENERO	$ 1.648.000	$ 309.400	64299037	2/01/2023
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.

Carlos Andres Torres

Firma del Contratista

C.C. 1.012.426.057 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:

CARLOS ANDRÉS TORRES GARZÓN

C.C 1.012.426.057 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 1210 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,

Carlos Andres Torres

CARLOS ANDRÉS TORRES GARZÓN
C.C 1012426057
Teléfono 3143265216
Direccion CALLE 58 P # 78 - 28
No Cuenta 24106658776 AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
Fecha: 31/01/2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Carlos Andres Torres Garzon CC 1012426057
MES DE ENE -CAPS SAMPER MENDOZA
EVIDENCIAS

CITAS FACTURADAS Y ASIGNADAS

SEGUIMIENTO DE CITAS Y FACTURAS DEL PACIENTE SUBREDCO

HISTORICO DE USUARIO

Identificación del Usuarios: 1073322157

Consultar

Ir a Facturas Registradas | Ir a Facturas Vs. Tesoreria

CITAS REGISTRADAS EN DSH

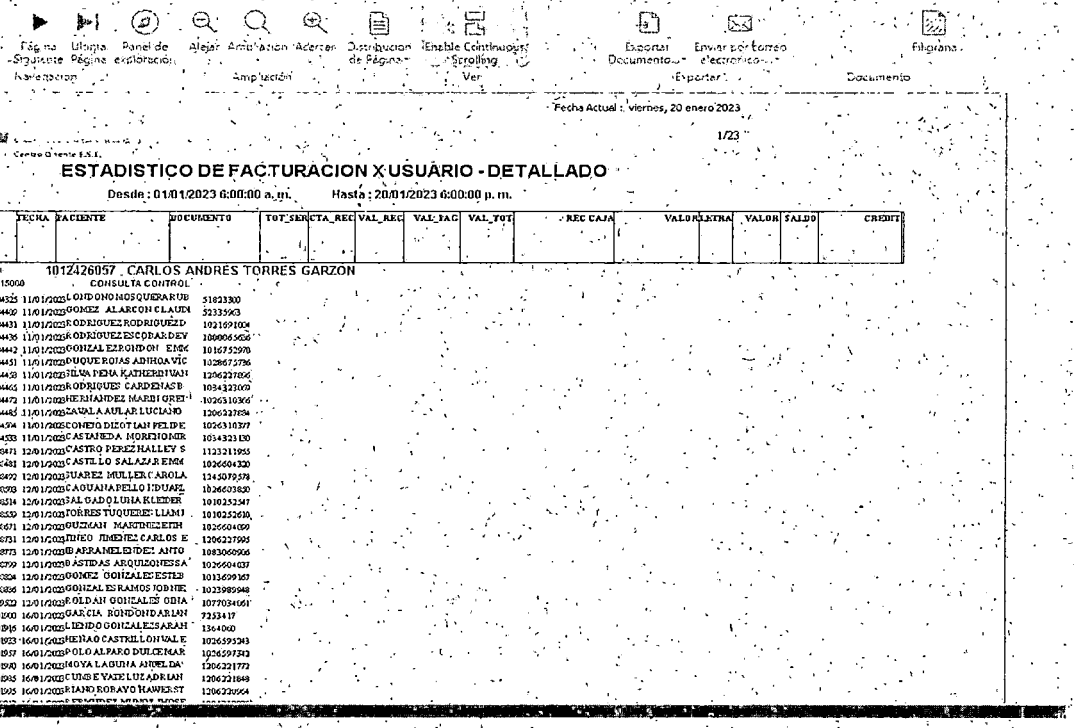
12 Registros para: ALBA ALICIA PACHON GUALTEROS - 1967-07-18 (55 Años) - 39781715

Nº Cita	Hora Cita	Especialidad	Sede	Asignado Por	Fecha Asignación	Factura	Fecha Atención	Servicio	Cumplida	Nº	Observaciones	Paciente
2023-12-21 07:00:00.000	GUARTE GENERAL	MEDICINA GENERAL	CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	2023-12-20 08:05:47.037	900000093119025	77673569	Cumplida		1		SIN NUEVA
2023-12-15 07:00:00.000	[illegible]	TALLER EMBARAZO	CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	ALEXANDRA DANIELA [illegible]	2023-12-13 09:43:27.693		77567702	Cumplida				SIN NUEVA
2023-12-01 07:00:00.000	[illegible]	CONSULTA GENERAL	CENTRO DE SALUD SAMPER MENDOZA	ENFERMERA DANIELA CAMILO [illegible]	2023-11-10 11:10:03.733		77117142	Incumplida				SIN NUEVA

FACTURAS REGISTRADAS EN DSH

79 Registros para: LUISA FERNANDA GARCIA ROJAS - 1989-03-03 (33 Años) - 1073322157

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
900000093217...17	Facturada	2023-02-10 09:33:22.227	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681257	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	PRUEBA RAPIDA DE HEPATITIS B ANTIGENO SUPERFICIE [AG HBS] GESTANTES (G1052)	1	53046780	CANO VARELA SANDRA PATRICIA
900000093217...17	Facturada	2023-02-10 09:33:22.227	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681257	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	PRUEBA RAPIDA PARA SIFILIS (TREPONEMA PALLIDUM) GESTANTE (G1056)	1	53046780	CANO VARELA SANDRA PATRICIA
900000093217...17	Facturada	2023-02-10 09:33:22.227	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681257	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	PRUEBA RAPIDA PARA VIH GESTANTE (G1057)	1	53046780	CANO VARELA SANDRA PATRICIA
900000093217...17	Facturada	2023-02-10 09:33:22.360	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681261	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONSEJERIA PARA PRUEBA DE ELISA PARA VIH PREVIA CONSULTA DE CONTROL GESTANTE (39360-10)	1	53046780	CANO VARELA SANDRA PATRICIA
900000093217...17	Facturada	2023-02-15 09:31:06.534	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681262	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONSEJERIA PARA PRUEBA DE ELISA PARA VIH PREVIA CONSULTA DE GESTANTE (39362-17)	2	53046780	CANO VARELA SANDRA PATRICIA
900000093217...17	Facturada	2023-02-15 09:19:06.044	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681270	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	CONSULTA DE INGRESO AL PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL POR [illegible] (39369-16)	1	32104804	CASTRO ROMERO MARIA LILIANA
900000093217...17	Facturada	2023-02-17 09:28:47.332	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	14681299	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S	EDUCACION INDIVIDUAL O FAMILIAR A LA SALUD ADULTEZ DE [illegible] AÑOS (39384-16)	1	53046780	CANO VARELA SANDRA PATRICIA
			VANEZA			GRUPO BASICO DE USUARIOS A PROGRAMAS			DEANTONIO



Fecha Actual : viernes, 20 enero 2023

1/23

Cenco Chevrolet S.A.S.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

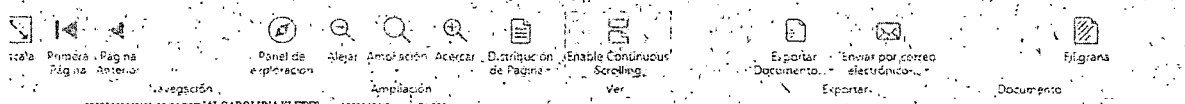
Desde : 01/01/2023 6:00:00 a. m. Hasta : 20/01/2023 6:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO

1012426057 . CARLOS ANDRES TORRES GARZON

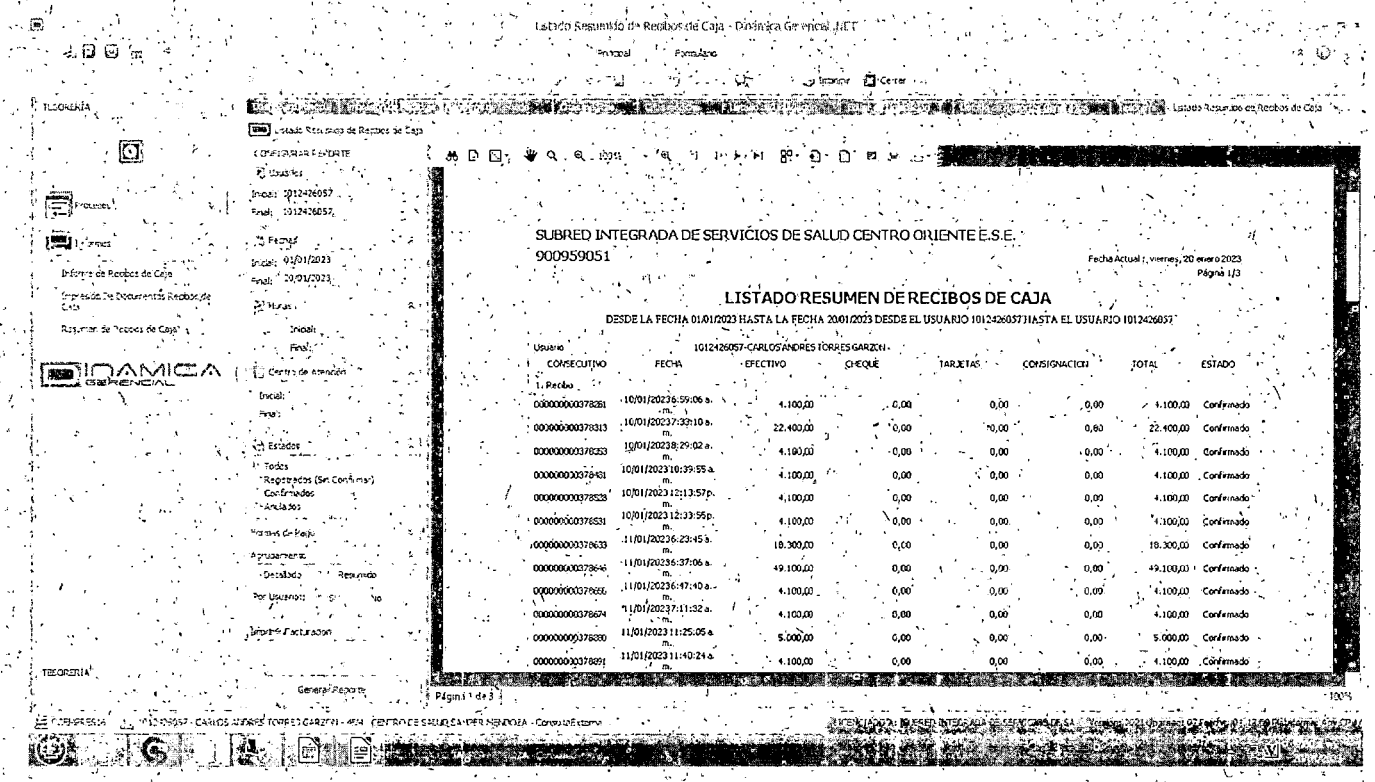
15000 CONSULTA CONTROL

0000000318525	11/01/2023	LOPEZ DOMINGUEZ RUB	51823300										
0000000318469	11/01/2023	GOMEZ ALARCON CLAUDI	52335963										
0000000318431	11/01/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZD	1021697004										
0000000318436	11/01/2023	RODRIGUEZ ESCOBAR DEV	1000965606										
0000000318442	11/01/2023	GONZALEZ GRONDON EMM	1016752970										
0000000318451	11/01/2023	DUQUE ROJAS ADIHOA VIC	1028675736										
0000000318458	11/01/2023	SILVA PEÑA KATHERINAH	1206237856										
0000000318465	11/01/2023	RODRIGUES CARDENAS B	1034323002										
0000000318472	11/01/2023	HERNANDEZ MARDI GREI	1026310366										
0000000318485	11/01/2023	ZAVALA AULAR LUCIANO	1206237854										
0000000318494	11/01/2023	CONEJO DIZOTIAN FELIPE	1026310377										
0000000318533	11/01/2023	CASTANEDA MORENO MR	1034323100										
0000000318471	12/01/2023	CASTRO PEREZ HALLEY S	1123211955										
0000000318481	12/01/2023	CASTELLO SALAZAR EMM	1026604320										
0000000318492	12/01/2023	SUAREZ MULLER CAROLA	1345079578										
0000000318578	12/01/2023	CAGUANA PELLO IDUARL	1026603830										
0000000318514	12/01/2023	BALCADOLUNA KLEIDER	1010252547										
0000000318559	12/01/2023	TORRES TUQUERES LLAMJ	1010252610										
0000000318671	12/01/2023	GUZMAN MARTINEZ ETH	1026604059										
0000000318731	12/01/2023	TINEO JIMENEZ CARLOS E	1206237995										
0000000318773	12/01/2023	BAFRAMELED DET ANTO	1083060906										
0000000318799	12/01/2023	BASTIDAS ARQUILOVESSA	1026604037										
0000000318804	12/01/2023	GOMEZ GONZALEZ ESTEB	1013599167										
0000000318856	12/01/2023	GONZALES RAMOS JOBINE	1023985948										
0000000318922	12/01/2023	BOLDAH GONZALES OBIA	1077034661										
0000000320100	16/01/2023	GARCIA RONDON DARIAN	7253417										
0000000320915	16/01/2023	LIENDO GONZALEZ SARAH	1364000										
0000000320923	16/01/2023	HENAO CASTRILLON VALE	1026595343										
0000000320957	16/01/2023	POLO ALPARO DULCEMAR	1026597342										
0000000320980	16/01/2023	MOYA LAGUNA ANGEL DA	1206221772										
0000000320985	16/01/2023	CUNS E VAIE LUZ ADRIAN	1206221848										
0000000320995	16/01/2023	RIANO RORAYO HAWER ST	1206220564										



0000000319189	19/01/2023	BALCADOLUNA KLEIDER	1010252547	34.800									
0000000319123	19/01/2023	VALENCIA GALLEGO JOSE	19374661	34.800									
0000000319144	19/01/2023	GARCIA DEKODRIGUEZ MA	20263970	34.800									
0000000319231	19/01/2023	BAQUERO CASTELLANOS	1011739410										
0000000319354	19/01/2023	ESCOBAR RUIZ JAVIER E	2653747	50.200	5.000	5.000			0000000000381381	5.000			
0000000322006	20/01/2023	ARDILA ARENAS RAUL PER	8304171	34.800									
0000000322051	20/01/2023	PACHON GUALTEROS ALBA	39781715	13.900									
0000000322078	20/01/2023	BAUTISTA MORENO ERMIL	6715184	255.400									
		* TOTALES : 7127 CAPITAL SALUD EPS		444.26.584.30	120.600	120.600				120.600			
				0									
R9356		COOSALUD BOGOTA EPS-S											
SSC0000731984	10/01/2023	MEDINA MEDINA NIRKA	VEN1054829	38.500				38.500					
SSC0000731990	10/01/2023	BUSTAMANTE DESONAN	VEN7142673	42.600				42.600					
SSC0000731981	10/01/2023	FONAWADEKAR BUSTAM	V6247127423	184.700				184.700					
SSC0000731982	10/01/2023	LOPEZ BRICENO KARGLY	V6245782450	38.500				38.500					
SSC0000731986	10/01/2023	LOPEZ BRICENO KERIANN	V6246681131	38.500				38.500					
SSC0000731994	10/01/2023	CAMACHO CASTRO KARET	V6245914803	38.500				38.500					
SSC0000731995	10/01/2023	BROZCO TORO JIMIS	95529 121	38.500				38.500					
SSC0000731997	10/01/2023	MARQUEZ ORTIZ MARIA J	1048316387	162.000				162.000					
SSC0000728034	11/01/2023	COLMENARES RODRIGUEZ	4901664	55.500				55.500					
SSC0000728038	11/01/2023	FATIMA GARCIA DANIELA	V6246419059	38.500				38.500					
SSC0000728035	11/01/2023	ORDONEZ CHAGUALA ROS	28856191	55.500				55.500					
SSC0000728040	12/01/2023	SANCHEZ FOSMARY MARI	1100514999	222.500				222.500					
SSC0000728042	12/01/2023	ROSADO ECHEVERRI MAR	49781042	84.400				84.400					
SSC0000728043	12/01/2023	ZAMORA CADENA PABLO E	2930529	194.800				194.800					
SSC0000728045	12/01/2023	RIVAS MARIN HELLER JO	VEN4561937	38.500				38.500					
SSC0000728054	12/01/2023	DULCEY PATIÑO LEONAR	1047275886	38.500				38.500					
SSC0000728187	17/01/2023	RODRIGUEZ PEDRAZA BLA	1064219979	55.500				55.500					
SSC0000728300	18/01/2023	ALVAREZ MARTINEZ ENA C	6113122	97.900				97.900					
SSC0000728214	18/01/2023	ROJAS CEDARRA JOSHUA	VEN4417709	55.500				55.500					
SSC0000728245	19/01/2023	FERNANDEZ SAAVEDRA M	2630920	11.900				11.900					
SSC0000728241	19/01/2023	MARTINEZ SOLANO WEND	1065507775	38.500				38.500					
SSC0000728241	19/01/2023	MARTINEZ SOLANO VALER	1065854961	38.500				38.500					
SSC0000728247	19/01/2023	HIJO DE CHOURIO LOPEZ GINESKA DE LOS ANGELES	230199102B372	55.500				55.500					
SSC0000728254	19/01/2023	MARTINEZ SOLANO DILAN	1137732240	11.900				11.900					
		TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S		21.675.200				1.675.200					
		Totales . CARLOS ANDRES TORRES GARZON		98.861.245.284	205.300	411.200	4.100	2.574.000		411.200	4.100		

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO	CREDITO
		Totales del Reporte		98.861.245.284	205.300	411.200	4.100	2.574.000		411.200	4.100		0.00



Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET

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

Fecha Actual : viernes, 20 enero 2023
Página 1/3

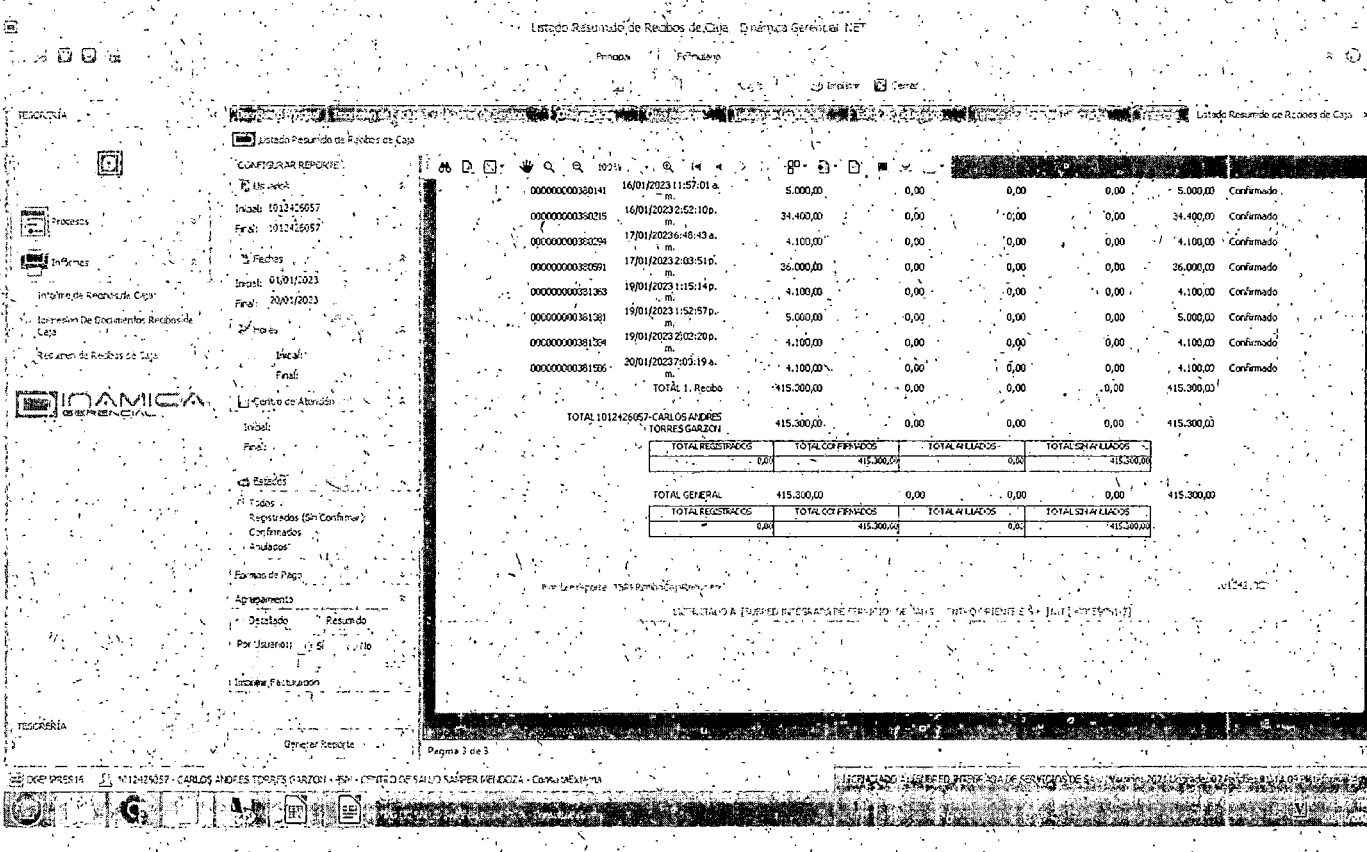
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/01/2023 HASTA LA FECHA 20/01/2023 DESDE EL USUARIO 1012426057 HASTA EL USUARIO 1012426057

Usuario 1012426057-CARLOS ANDRES TORRES GARZON -

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000378281	10/01/20236:59:06 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378313	10/01/20237:33:10 a. m.	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	Confirmado
0000000000378353	10/01/20238:29:02 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378431	10/01/2023 10:39:55 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378538	10/01/2023 12:13:57 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378531	10/01/2023 12:33:55 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378633	11/01/20236:23:45 a. m.	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	Confirmado
0000000000378646	11/01/20236:37:06 a. m.	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
0000000000378655	11/01/20236:47:40 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378674	11/01/20237:11:32 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000378680	11/01/2023 11:25:05 a. m.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
0000000000378691	11/01/2023 11:40:24 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado

Página 1 de 3



Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET

0000000000380141	16/01/2023 11:57:01 a. m.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
0000000000380215	16/01/2023 2:52:10 p. m.	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	Confirmado
0000000000380294	17/01/20236:48:43 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000380591	17/01/2023 2:03:51 p. m.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Confirmado
0000000000381363	19/01/2023 1:15:14 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000381381	19/01/2023 1:52:57 p. m.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Confirmado
0000000000381384	19/01/2023 2:02:20 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
0000000000381506	20/01/20237:03:19 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	415.300,00	0,00	0,00	0,00	415.300,00	
	TOTAL 1012426057-CARLOS ANDRES TORRES GARZON	415.300,00	0,00	0,00	0,00	415.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	415.300,00	0,00	415.300,00

TOTAL GENERAL	415.300,00	0,00	0,00	0,00	415.300,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	415.300,00	0,00	415.300,00

Página 3 de 3

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS ANDRES TORRES GARZON	**NIT:**	1012426057
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2022
Número de Radicación:	64299037	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	17/01/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	02/01/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1839935102
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		$0	$24,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$160,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$125,000
						$309,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información