Evidencias de las actividades realizadas

#1

19 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE MAYO DE 2024.

23-04-2024.
95

ESE. SAN JERONIMO.

Rad: 2024200067888.
Periodo: Febrero 2024 Hora 2:00 PM
N° factura: 3
Fe 00001435 73. a la Fe 00001144856

Valor $ 1.004.500

x Eddy Diaz
3068712

x Vanessa Garcia
23/04/24
3:00 PM

Radicado 20242000 6788
Periodo: Febrero 2024.
Nº Facturas: 5
Fe 00001425 08 a la Fe 00001451 74

Valor $ 7100.209

x Eddy Diaz
3068712

x Vanessa Garcia
23/04/24
3:01 PM

24/04/2024

ESE HOSPITAL SAN JERONIMO

Rad.: 20240000067888 Hora
Periodo: Febrero 2024
Nº Factura: 11

FE0000142027 a la Fe 0000145159
Valor $ 17.159.097.

x ledy Diaz L
30687712.

Vanessa Garcia S.
25/04/24
3:59 pm

Rad: 20240000067888
Periodo: Febrero 2024 Hora
Nº Facturas: 47

Fe0000141953 a la Fe0000145176

Valor $ 168.770.865

x ledy Diaz L
30687712.

Vanessa Garcia S.
30/04/2024
3:09 PM

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: ESE Hospital San Jeronimo

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: 5 PERIODO FACTURAD: Febrero 2024

RADICADO No: 2024 20006788

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 15/03/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	15/03/2024	11:16		23/04/2024	11:30 a.m.	
2.AUDITORIA	23/04/2024	2:02 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800122935
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT891379999-5
PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

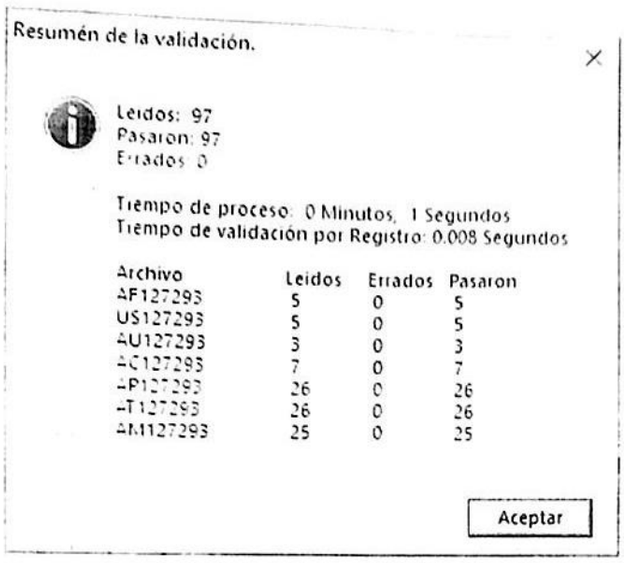
CÓRDOBA

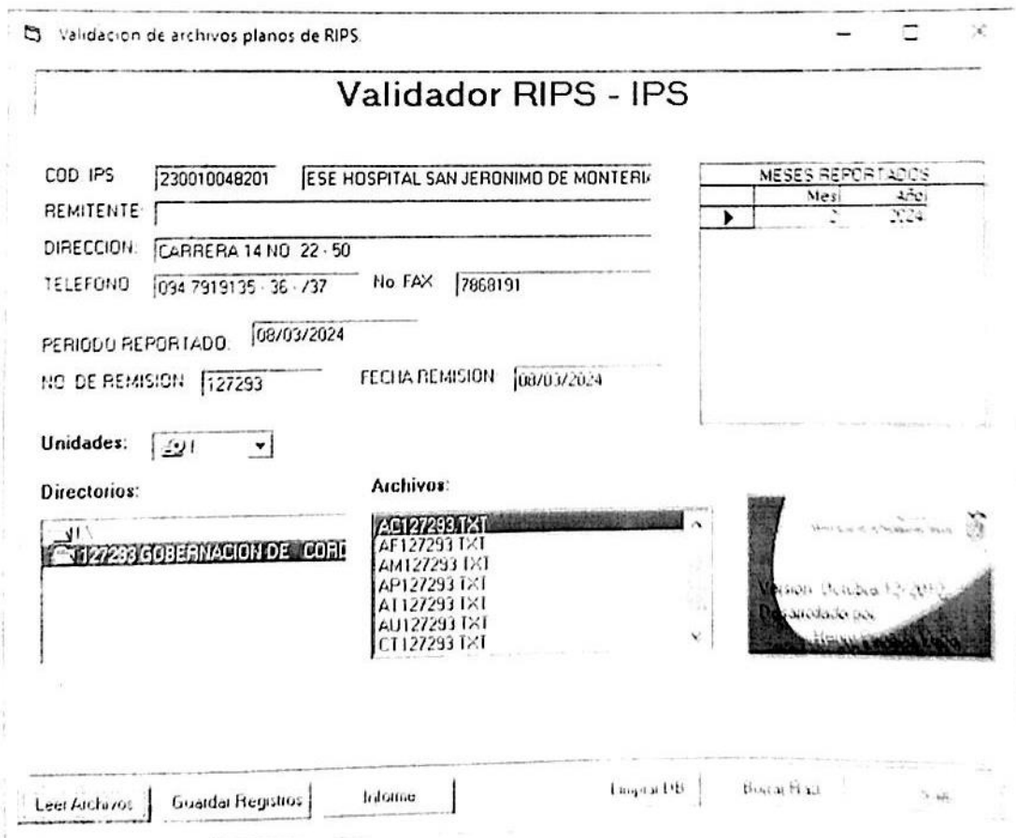
TEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0001142508	CM-1000011121508	SARMIENTO IBAÑEZ FLORENCIA	$ 609,924.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	609,924.00
2	FE0001144089	CC-1078967734	LORENZ GEIBLER CHRISTINE HILDE	$ 482,281.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	482,281.00
3	FE0001144098	CM-1144441	XU YANG	$ 226,660.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	226,660.00
4	FE0001145128	ESP1011824274	FERNANDEZ RENEO MANUEL	$ 4,029,040.00	$ 0.00		$100000.	$ 929,040.00
5	FE0001145174	CM-1078726515	XIAOZHOU CHEN	$ 1,752,304.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,752,304.00
				$7,100,209.00				7,000,209.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACION
FACTURACION
FECHA 15-03-2024 HORA 11:16am
NOMBRE

ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

FEBRERO 2024





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E. Hospital San Jeronimo

MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____

No. DE FACTURAS: 3 **PERIODO FACTURAD:** Febrero 2024

RADICADO No: 202420006788

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 15/03/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	15/03/2024	11:36		23/04/2024	11:30 AM	
2.AUDITORIA	23/04/2024	2:00 PM	Vanessa C			
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GODERNACION DE CORDOBA

NIT 800103035

ESE HOSPITAL SAN JERONIMO

NIT 891070099-5

PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

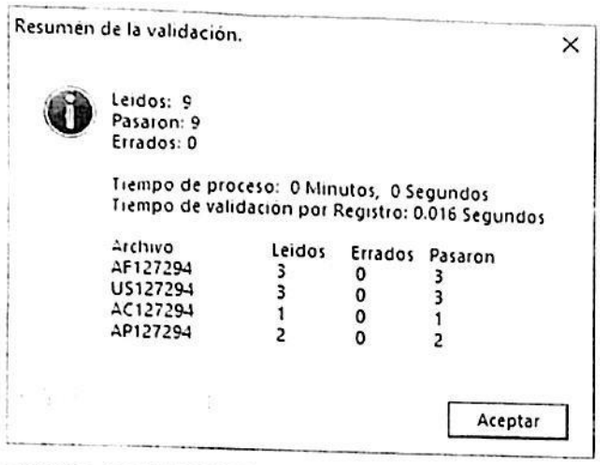
CORDOBA

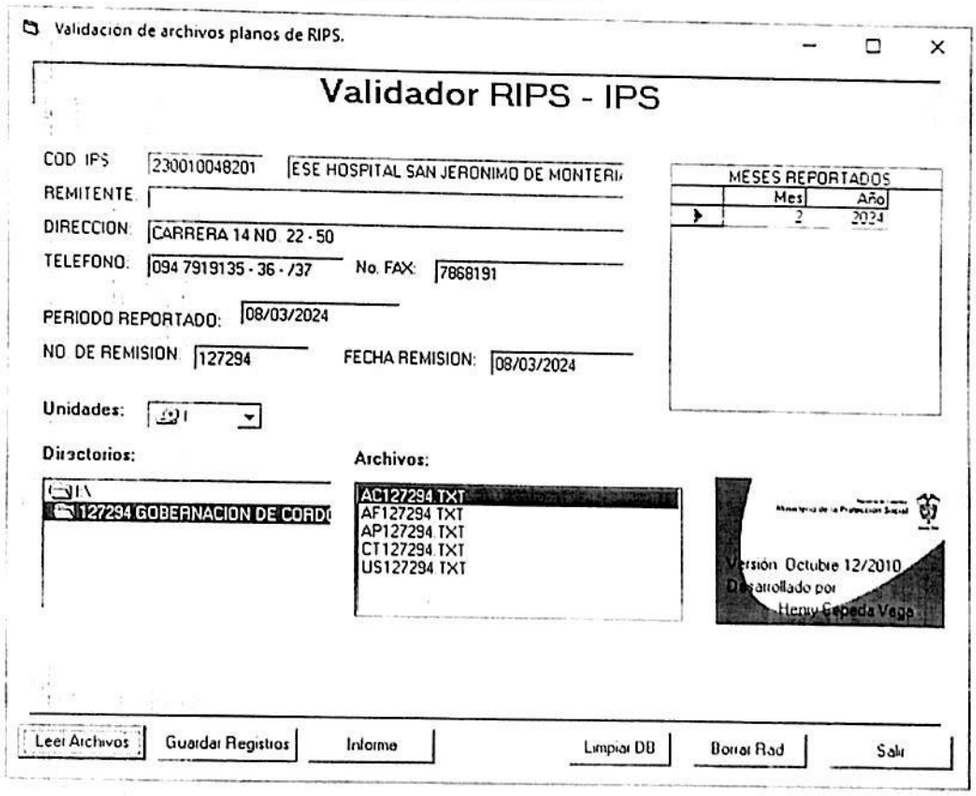
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000143573	VEN27091679	MEDINA CAMARGO NAYLIDETH DE LOS ANGELES	$ 174.600 00	$0	$0	$0	174.600 00
2	FE0000144091	VEN32046174	DELAGADO LUCENA CRISOL ANASTACIA	$ 75.000 00	$0	$0	$0	75.000 00
3	FE0000144856	VEN26313873	MARQUEZ LOPEZ MAURICIO JESUS	$ 754.900 00	$0	$0	$0	754.900 00
				$ 1.004.500 00				1.004.500 00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACION
FECHA 15/03/2024 HORA 11:36
NOMBRE

ESE HOSPITAL SAN JERONIMO

FEBRERO 2024 127294





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: ESE Hospital San Jeronimo

MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____

No. DE FACTURAS: 11 **PERIODO FACTURAD:** Febrero 2024

RADICADO No: 2024200067880

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 13/03/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	13/03/2024	12:05		25/04/2024	3:50 PM.	
2.AUDITORIA	25/04/2024	3:59 pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT 811079999-3
PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

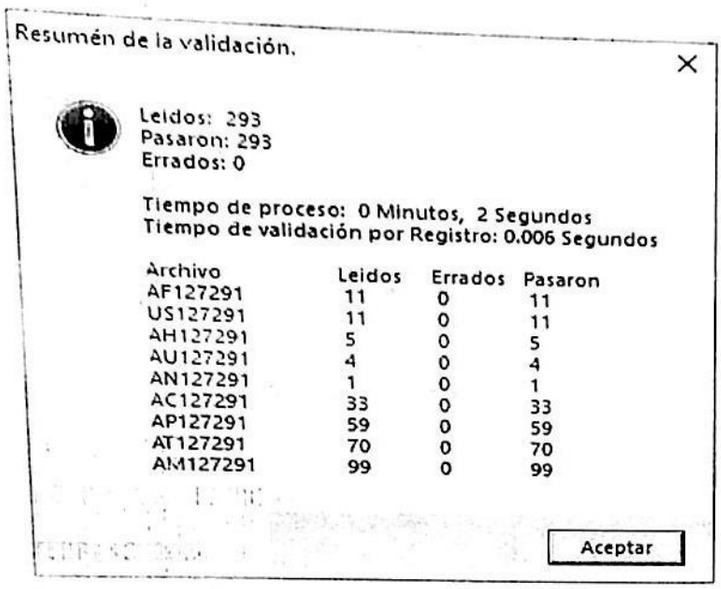
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

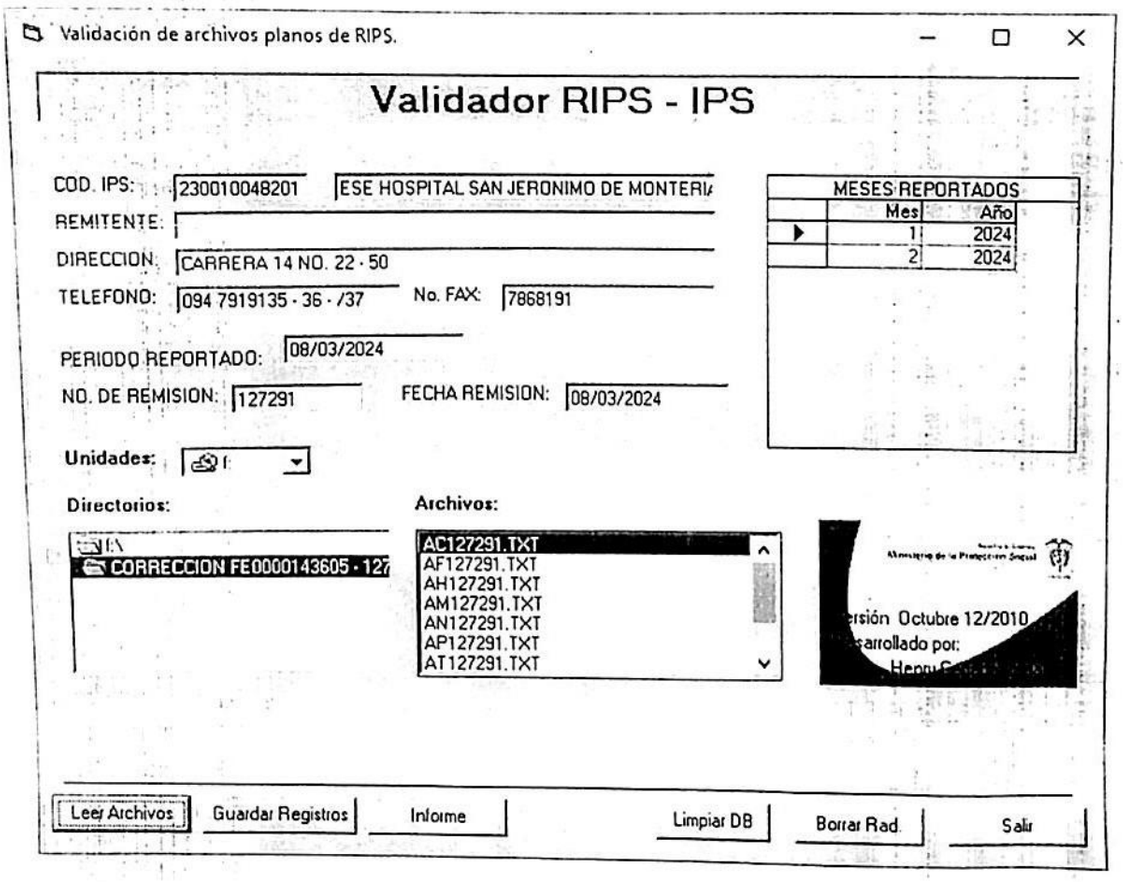
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000142027	23001D2501	OJEDA PEREZ NILSON JOSE	$ 4,528,079.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,528,079.00
2	FE0000142383	6877911	SEVILLA VAQUERO VICTOR MANUEL	$ 2,679,099.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,679,099.00
3	FE0000142604	1003397050	MARTINEZ OMAR SERRANO	$ 1,287,978.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,287,978.00
4	FE0000142969	23001D07012024	CAMARGO MORA ANA LUCIA	$ 3,102,137.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,102,137.00
5	FE0000143032	23001D12022024	ESTRADA GABRIEL FRANCISCO	$ 675,084.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	675,084.00
6	FE0000143272	23001D15022024	VEGA SIMANCA DEYMER MANUEL	$ 657,130.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	657,130.00
7	FE0000144649	1062963490	LEON PADILLA JULIANA ISABELA	$ 513,720.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	513,720.00
8	FE0000144987	1193595434	AMANTE SEVERICHE YIRLEY DAYANIS	$ 344,944.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	344,944.00
9	FE0000144996	24029910858449	ARIAS LUNA HIJA DE ANYIS PAOLA	$ 1,767,785.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,767,785.00
10	FE0000145023	24017210845229	VELASQUEZ RODRIGUEZ ISMAEL	$ 293,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	293,400.00
11	FE0000145159	1040525214	SANCHEZ COGOLLO LUIS ANDRES	$ 1,309,741.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,309,741.00
				$ 17,159,097.00				17,159,097.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACION
FECHA HORA
NOMBRE

HOSPITAL SAN JERONIMO

FEBRERO 2024





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: ESE Hospital San Jeronimo

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: 11 PERIODO FACTURAD: Febrero 2024

RADICADO No: 2024200067890.

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 13/03/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	13/03/2024	12:05		25/04/2024	3:50 PM.	
2.AUDITORIA	25/04/2024	3:59 pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

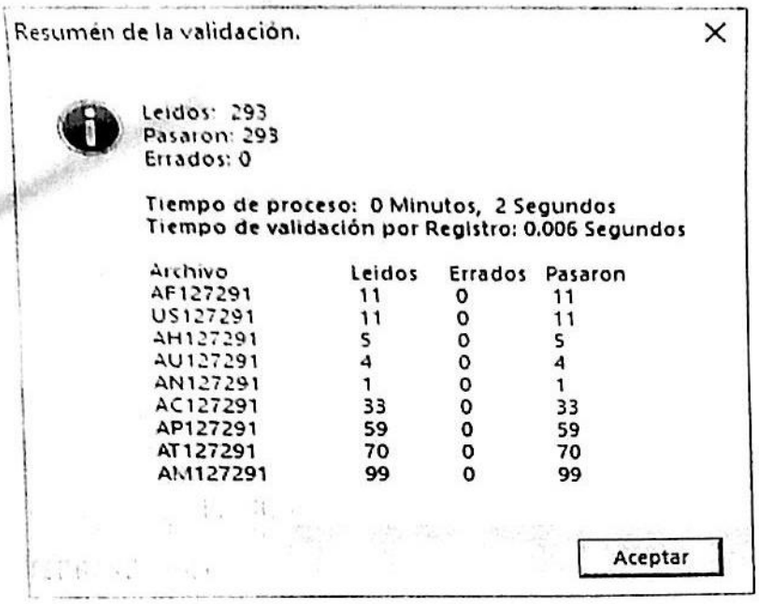
GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT891079999-5
PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

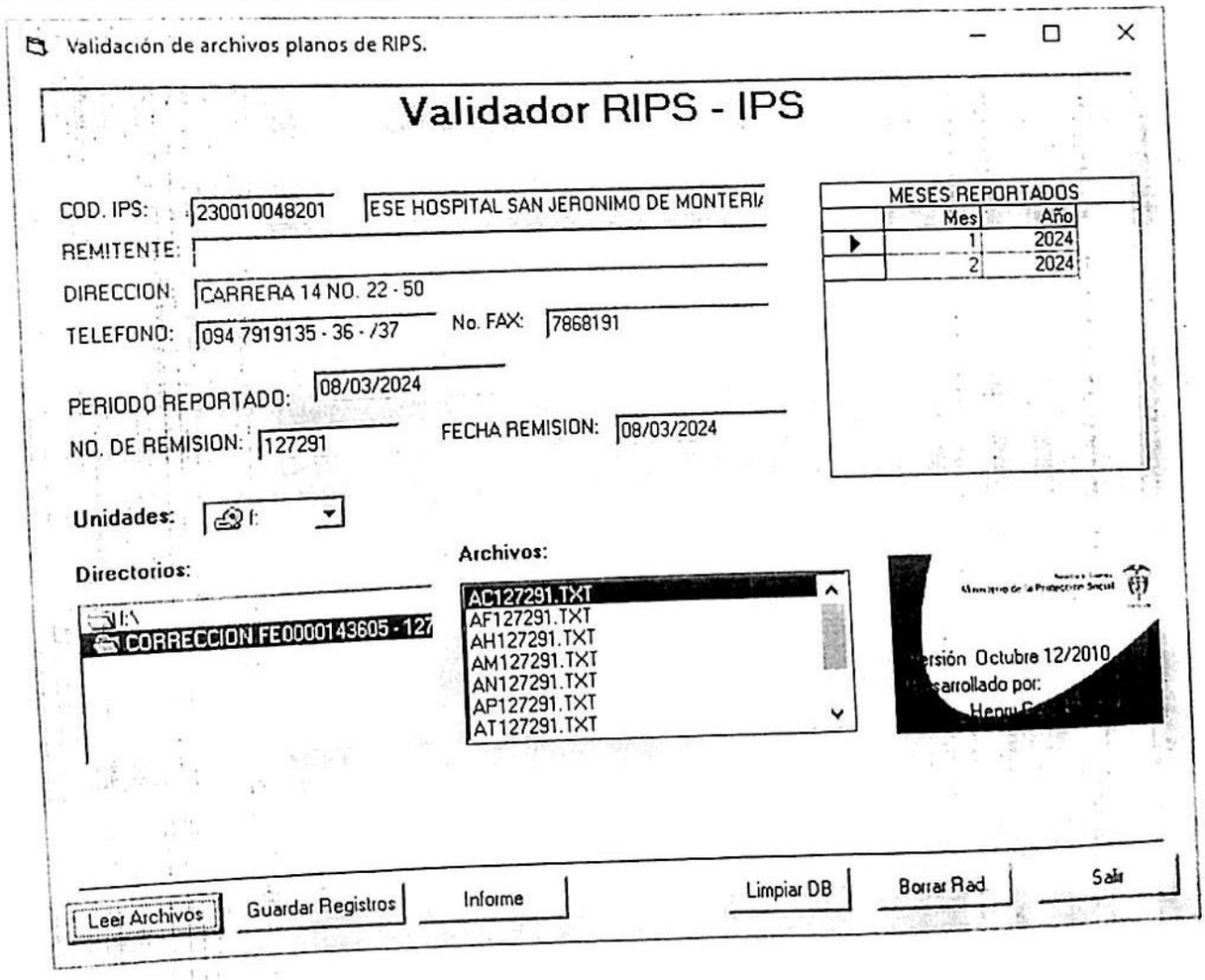
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000142027	23001D2501	OJEDA PEREZ NILSON JOSE	$ 4,528,079.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,528,079.00
2	FE0000142383	6877911	SEVILLA VAQUERO VICTOR MANUEL	$ 2,679,099.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,679,099.00
3	FE0000142604	1003397050	MARTINEZ OMAR SERRANO	$ 1,287,978.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,287,978.00
4	FE0000142969	23001D07012024	CAMARGO MORA ANA LUCIA	$ 3,102,137.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,102,137.00
5	FE0000143032	23001D12022024	ESTRADA GABRIEL FRANCISCO	$ 675,084.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	675,084.00
6	FE0000143272	23001D15022024	VEGA SIMANCA DEYMER MANUEL	$ 657,130.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	657,130.00
7	FE0000144649	1062963490	LEON PADILLA JULIANA ISABELA	$ 513,720.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	513,720.00
8	FE0000144987	1193595434	AMANTE SEVERICHE YIRLEY DAYANIS	$ 344,944.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	344,944.00
9	FE0000144996	24029910858449	ARIAS LUNA HIJA DE ANYIS PAOLA	$ 1,767,785.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,767,785.00
10	FE0000145023	24017210845229	VELASQUEZ RODRIGUEZ ISMAEL	$ 293,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	293,400.00
11	FE0000145159	1040525214	SANCHEZ COGOLLO LUIS ANDRES	$ 1,309,741.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,309,741.00
				$ 17,159,097.00				17,159,097.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACIÓN
FECHA
HORA
NOMBRE

HOSPITAL SAN JERONIMO

FEBRERO 2024





DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO:GTH-P1-F3
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 04-11-14
		PAGINA: 1 de 1

Tema o Evento: Diagnostico y Plan de contingencia Proceso de facturación y Auditoría cuentas Medica

Fecha: 30 Abril 2024

ASISTENTES	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	FIRMA
Kelly P. Acuña Leiva	RIPS - SDSC	Tecnico Operativo	3016787022	kelly.acuna@cordoba.gov.co	1052953.404	
Milena Ospina Pacheco	RIPS. SDSC	Contratista	3205181609	mipaspa@hotmail.com	1066734934	
Yadys Diaz Lozano	R.I.P. SDSC	contratista	3007691670	ladys1230@hdmail.com	3007691670	
Angelyl Pacheco P.	Aud. cuentas	Contratista	3015491081	angelyl.pacheco@gmail.com	1067902815	
Vanessa Garcia S.	AUX CUENTAS	CONTRATISTA	3013843210	Vanegarcia.sara@gmail.com	1063157745	
Ana Pacheco P.	Financiera.	Contratista.	3023891640	Anapacheco.abd@gmail.com	1003514027	
Juan Sebastian Perez Builes	Costos Medicos	Prof. Universitario	3006571434	juan.perez@cordoba.gov.co	1067894089	
Franklin cortes Torres	Financiera	Contratista	3135760277	franklin.118223@gmail.com	15725775	

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: ESE Hospital San Jeronimo

MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____

No. DE FACTURAS: 47 **PERIODO FACTURAD:** Febrero 2024

RADICADO No: 2024000006788

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 15/03/2024.

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	15/03/2024	10:47		30/04/2024	2:53	
2.AUDITORIA	30/04/2024	2:54 Pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

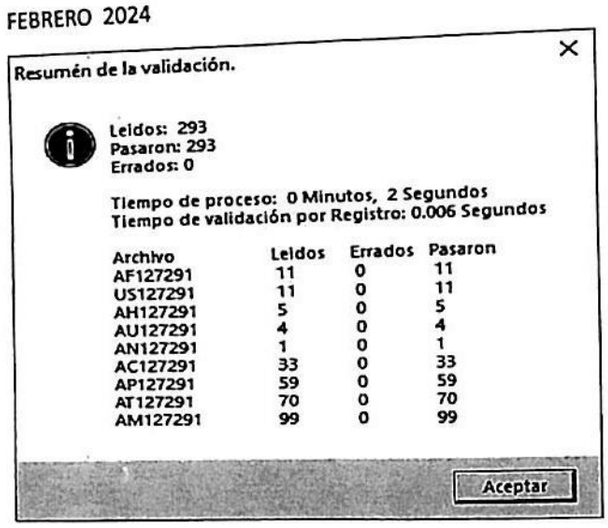
GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103035
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT 8918700008
PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

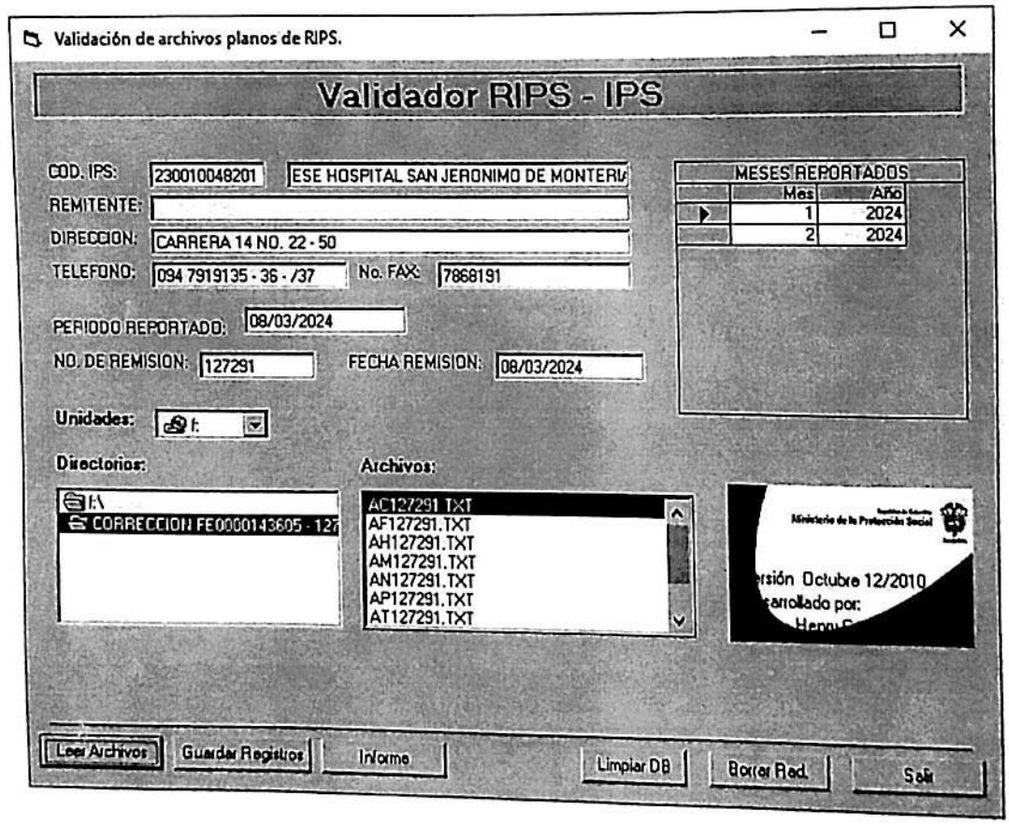
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000141953	VEN30703471	SANCHEZ RUIZ BETZABETH VALENTINA	$ 918,315.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	918,315.00
2	FE0000142046	VEN7891529	GONZALEZ VILLALOBOS WUILIAN ENRIQUE	$ 20,736,849.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	20,736,849.00
3	FE0000142056	VEN19451234	MORALES HERRERA YEIXY ANASTACIA	$ 186,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	186,700.00
4	FE0000142080	VEN10925524	VILLALOBOS PEREZ LIAM GAEL	$ 2,963,842.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,963,842.00
5	FE0000142105	VEN16081117	GONZALEZ PULGAR EDINSON DAVID	$ 668,021.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,021.00
6	FE0000142110	VEN18743405	ROMERO MENDOZA YOCKELIN DEL CARMEN	$ 2,196,345.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,196,345.00
7	FE0000142113	VEN22124509	MONTILLA CASTILLO ERIKA ESTEFANY	$ 1,688,444.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,688,444.00
8	FE0000142165	VEN21223190	RANGEL FLOREZ LISBETH DEL CARMEN	$ 1,337,974.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,337,974.00
9	FE0000142171	VEN22650229	LUNA GUERRA FRANCIS DESIREE	$ 1,521,008.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,521,008.00
10	FE0000142172	VEN29624458	ARANGO CHIRINOS DANIEL ALEJANDRO	$ 4,776,526.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50,000.00	4,726,526.00
11	FE0000142184	VEN34627888	GONZALEZ PULIDO ABRAHAM ENRIQUE	$ 208,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	208,000.00
12	FE0000142185	VEN28072313	CHOURIO FORCETEACHE KATHERINE ANDREINA	$ 880,285.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	880,285.00
13	FE0000142322	VEN28133337	GALUE RODRIGUEZ NEIMARIS CHIQUINQUIRA	$ 1,209,569.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,209,569.00
14	FE0000142356	VEN19496600	VERA GONZALEZ DANIELA MARIANY	$ 6,653,028.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6,653,028.00
15	FE0000142606	VEN9718890	GONZALEZ MARQUEZA DEL CARMEN	$ 1,610,871.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,610,871.00
16	FE0000142772	VEN28072313	CHOURIO FORCETEACHE KATHERINE ANDREINA	$ 1,806,194.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,806,194.00
17	FE0000142845	VEN28094939	RUIZ CONTRERAS YORGELIS MARAID	$ 8,380,511.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	8,380,511.00
18	FE0000142859	VEN27847437	DIAZ GOMEZ ORIANA ANDREINA	$ 2,094,508.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,094,508.00
19	FE0000142866	VEN25024524	MEDINA RONDON ANTHONY DAYAN	$ 2,973,881.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,973,881.00
20	FE0000142879	VEN8785605	CABRIA LEAL RUSTBELY CAROLINA	$ 2,971,854.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,971,854.00
21	FE0000142901	VEN5768699	VILLASMIL PRIMERA EZEQUIEL MANUEL	$ 1,203,082.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,203,082.00
22	FE0000142959	VEN20861375	BAEZ BAEZ ALBELYS LOURDES	$ 4,280,032.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,280,032.00
23	FE0000143188	VEN34627888	GONZALEZ PULIDO ABRAHAM ENRIQUE	$ 1,694,020.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,694,020.00
24	FE0000143205	VEN8697103	LEAL VILCHEZ GRISELDA MARGARITA	$ 6,166,063.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6,166,063.00
25	FE0000143400	VEN23853399	CADENA MORONTA ANA KARINA	$ 811,975.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	811,975.00
26	FE0000143401	VEN15821036	TAPIA ORTIZ CARMEN ELENA	$ 1,971,452.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,971,452.00
27	FE0000143403	VEN20822218	LONGA OVIEDA MEUDIS ANYELI	$ 939,885.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	939,885.00
28	FE0000143431	VEN25332380	CHAVEZ PEREZ CARMELYA ISABEL	$ 2,727,476.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,727,476.00
29	FE0000143498	VEN21075629	ALBORNOZ CARREÑO SENIA ELIZABETH	$ 19,198,379.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	19,198,379.00
30	FE0000143527	VEN29980036	PARRA VALBUENA GRISEL PAOLA	$ 1,715,763.00	$ 0.00	$ 0.00	50000	1,665,763.00
31	FE0000143530	VEN27184063	MARTINEZ JENNIFER DEL CARMEN	$ 4,392,042.00	$ 0.00	$ 0.00	70000	4,322,042.00
32	FE0000143584	VEN30703471	SANCHEZ RUIZ BETZABETH VALENTINA	$ 2,880,595.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,880,595.00
33	FE0000144379	VEN28098802	MENDEZ HERNANDEZ CLARA DIGNA	$ 6,148,573.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6,148,573.00
34	FE0000144466	VEN8023835	ROJAS AGUILAR JOSE MARCIAL	$ 11,789,047.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	11,789,047.00
35	FE0000144645	VEN28334601	ORTIZ AYALA FRANGELYS ALEJANDRA	$ 1,818,989.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,818,989.00
36	FE0000144659	VEN28133337	GALUE RODRIGUEZ NEIMARIS CHIQUINQUIRA	$ 786,643.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	786,643.00
37	FE0000144676	VEN17738819	MARTINEZ BENITEZ MARIA DEL CARMEN	$ 4,394,069.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,394,069.00
38	FE0000144788	VEN28505608	COLMENARES GRATEROL CRISOL CAROLINA	$ 4,344,933.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,344,933.00
39	FE0000144809	VEN17697476	MENDOZA VALECILLOS YARICSA DEL CARMEN	$ 2,053,855.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,053,855.00
40	FE0000144922	VEN20822218	LONGA OVIEDA MEUDIS ANYELI	$ 3,616,017.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,616,017.00
41	FE0000144939	VEN19550980	MELEAN MELEAN JOHAN ALEXANDER	$ 1,655,624.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,655,624.00
42	FE0000145039	VEN34480006	PIÑA RODRIGUEZ MARTHA MARIA	$ 1,726,797.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,726,797.00
43	FE0000145042	VEN28133337	GALUE RODRIGUEZ NEIMARIS CHIQUINQUIRA	$ 1,095,959.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,095,959.00
44	FE0000145148	VEN28780184	HERNANDEZ GONZALEZ AMINTA CHIQUINQUIRA	$ 1,830,943.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,830,943.00
45	FE0000145158	VEN10121236	GONZALEZ BRAVO HAROL DE JESUS	$ 2,137,957.00	$ 0.00	$ 0.00	25000	2,112,957.00
46	FE0000145164	VEN22261268	RIVERO COLOMBO YULIMAR ANDREINA	$ 4,688,526.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,688,526.00
47	FE0000145176	VEN19971442	NAVA VILLALOBOS YEIRI CAROLINA	$ 7,114,444.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	7,114,444.00
				$ 168,995,865.00				164,770,865.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACIÓN
FECHA
NOMBRE
HORA

HOSPITAL SAN JERONIMO

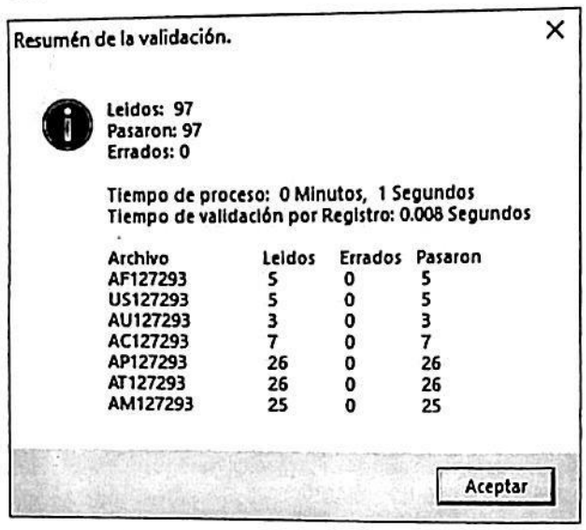
FEBRERO 2024

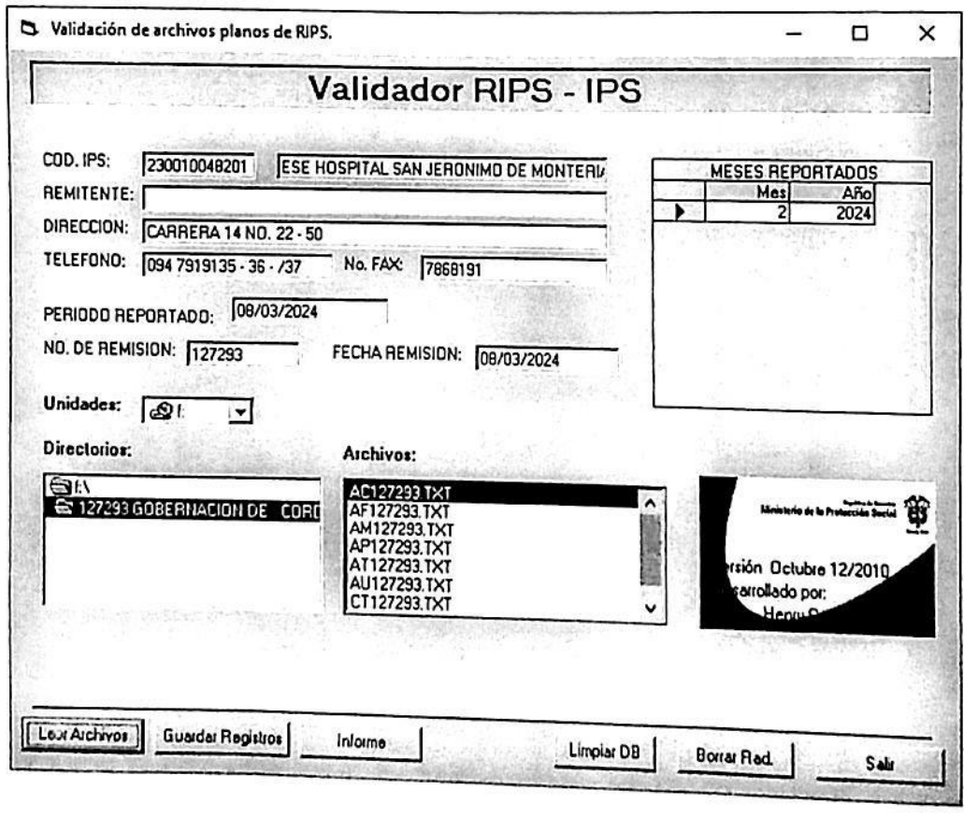




ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

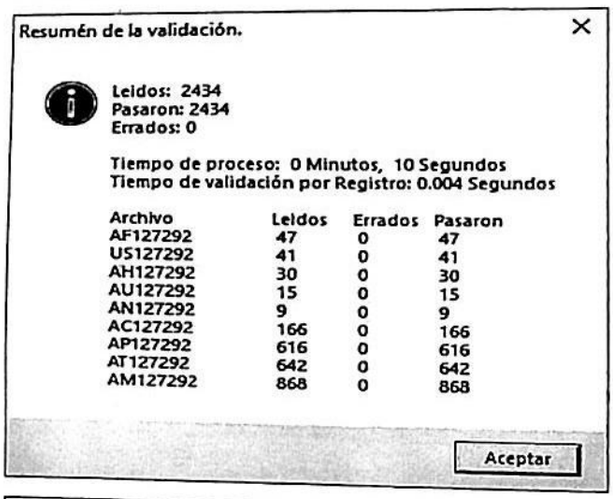
FEBRERO 2024

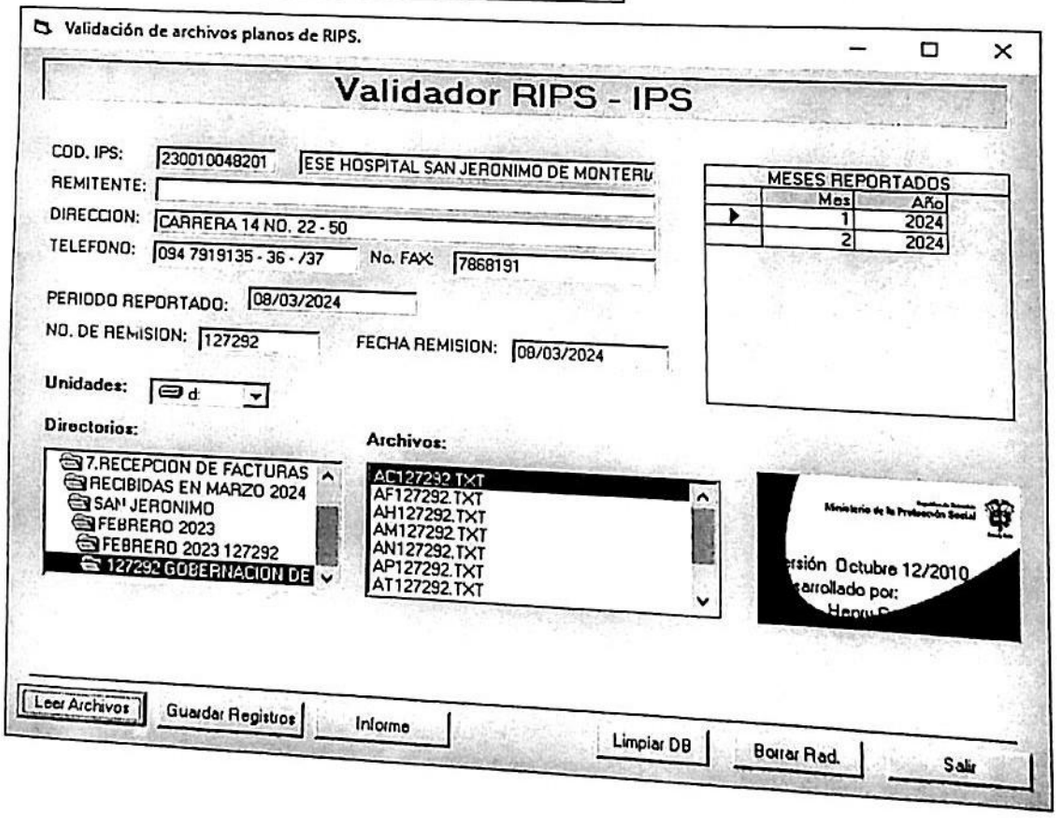




ESE. HOSP SAN JERONIMO

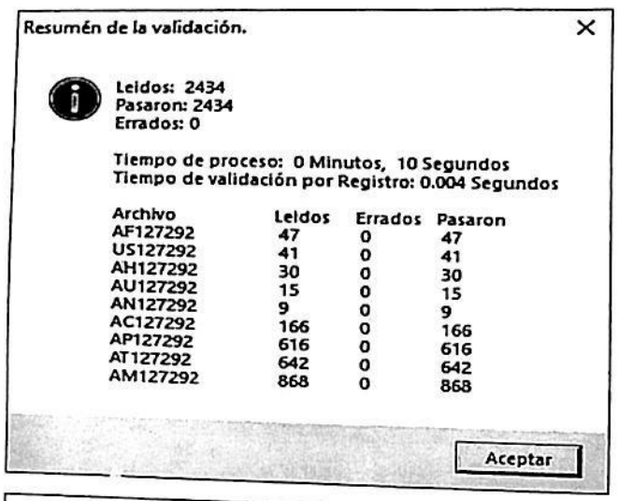
FEBRERO 2024 127292

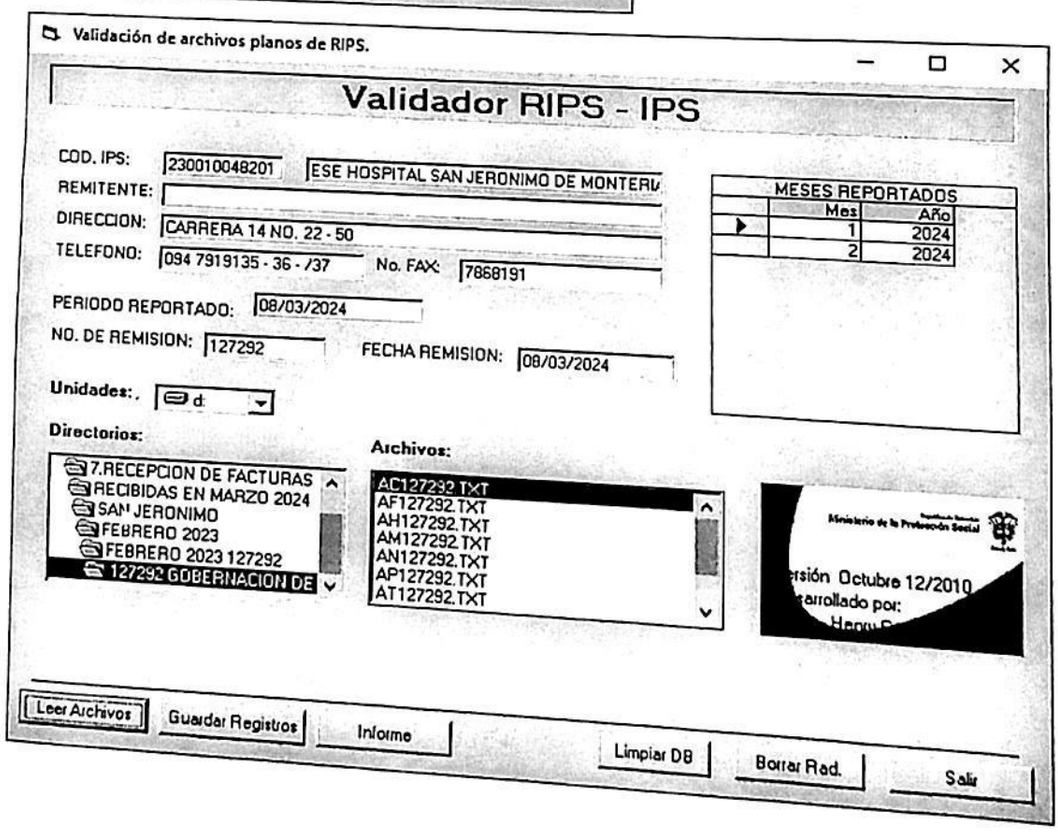




ESE. HOSP SAN JERONIMO

FEBRERO 2024 127292





7/05/2024 13

* ESE. Hospital San Jeronimo
Rad. N°: 20242000904 4
Periodo: Marzo - 2024. Hora. 2:46 Pm
N° Factura: 9

FE.0000146478 a la FE.0000148236

Valor$: 122.868.314

Ledys Diaz
30687712

*Vanessa Garcia
07-05-2024
2:46 pm

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E. Hospital San Jeronimo
MODALIDAD DE PAGO:
No. DE FACTURAS: 9
CAPITACION:
RADICADO No: 2024200040044
PERIODO FACTURAD: Marzo - 2024.
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 16/04/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	16/04/2024	3:51		7/05/2024	2:40	
2.AUDITORIA	07-05-2024	2:46 Pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES;

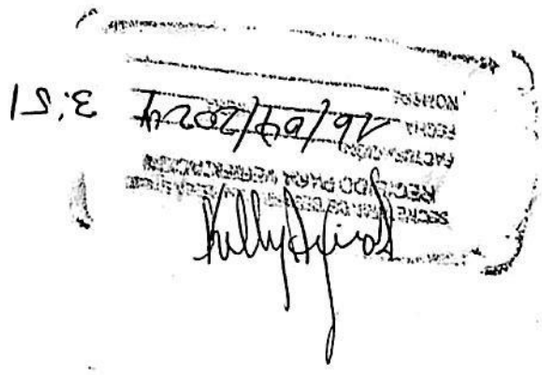
OMNIA SUNT PACE IGNUM FACE

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

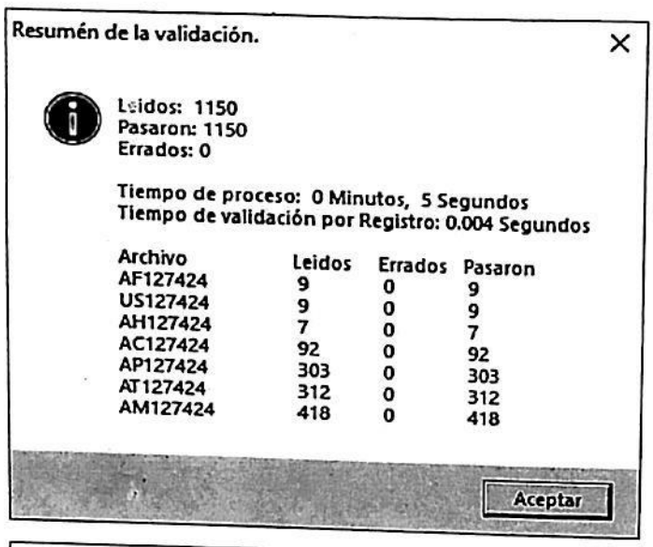
GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT891078099-5
PERIODO FACTURADO:FEBRERO 2024 PPNA

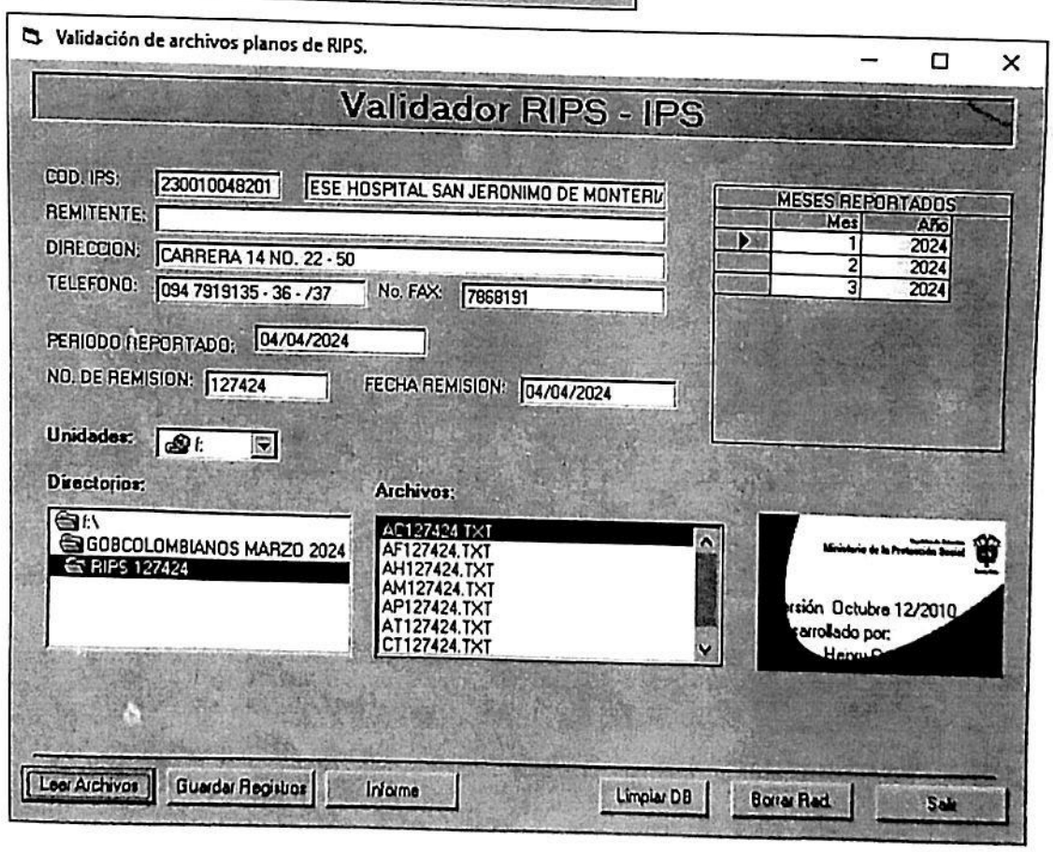
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000146478	1003045016	PEREZ RAMOS GIOVANNA ANDREA	$ 787,165.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	787,165.00
2	FE0000146665	23001D08032024	BURGOS MEZA CRISTOBAL ENRIQUE	$ 6,634,214.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	6,834,214.00
3	FE0000146787	24037010885640	REINO VIDAL HIJA DE KIARA MARCELA	$ 1,384,677.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	1,384,677.00
4	FE0000147483	1129810061	TRESPALACIOS RAMIREZ JEAN FRANCO	$ 10,729,671.00	$ 0.00	$ 0.00	$200000	10,529,671.00
5	FE0000147610	1067869687	ESPITIA JURADO ALDAIR ANTONIO	$ 20,920,735.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	20,920,735.00
6	FE0000148032	COL23001D18032024	MORELO RUIZ YONY	$ 984,560.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	984,560.00
7	FE0000148112	23001D5490403	N N N N	$ 76,261,308.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	76,261,308.00
8	FE0000148174	1074021847	SUAREZ PANTOJA ALVARO JOSE	$ 4,225,907.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	4,225,907.00
9	FE0000148236	23001D107397157	CARDONA CARE CARLOS ANDRES	$ 1,140,077.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	1,140,077.00
				$ 123,068,314.00				122,868,314.00



ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

MARZO 2024-127424





7/05/2024.

* ESE Hospital San Jerónimo
Rad. N°: 20242000090044
Periodo: Marzo 2024. Hora:
N° Facturas: 40
FE. 0000145290 a la FE 0000148260

Valor $ 204.553.858.

Ledy Diaz L.
30687712

X Vanessa García
07-05-2024
12:17 PM

* ESE Hospital San Jerónimo
Rad: 20242000090044.
Periodo: Marzo-2024. Hora:
N° Facturas: 3

FE. 0000145782 a la FE 0000263133873

Valor $ 225.000

Ledy Diaz L.
30687712

X Vanessa García
07-05-2024
12:18 PM

* ESE Hospital San Jerónimo
Rad: 20242000090044
Periodo: Marzo-2024. Hora:
N° Facturas: 2

FE. 0000147081 a la FE. 0000148277
Valor $ 6.785.748.

Vanessa García
07-05-2024

Ledy Diaz L.

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E Hospital San Jeronimo
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 2 **PERIODO FACTURAD:** Marzo 2024
RADICADO No: 20242000904
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 16/04/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	16/04/2024	4:42		07/05/2024	12:12	
2.AUDITORIA	07/05/2024	12:15 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

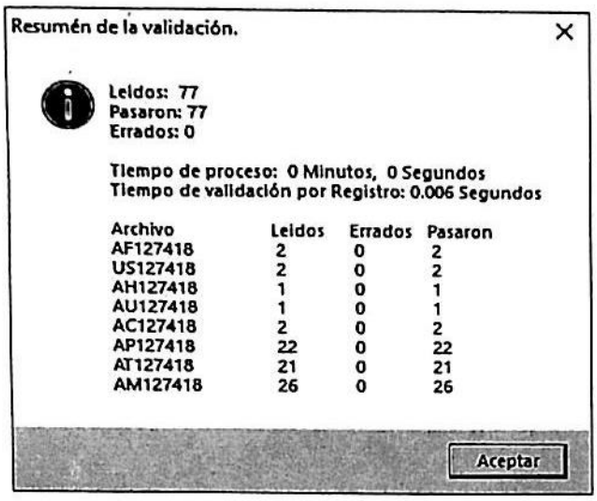
GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103038
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT 891079998-8
PERIODO FACTURADO: MARZO 2024

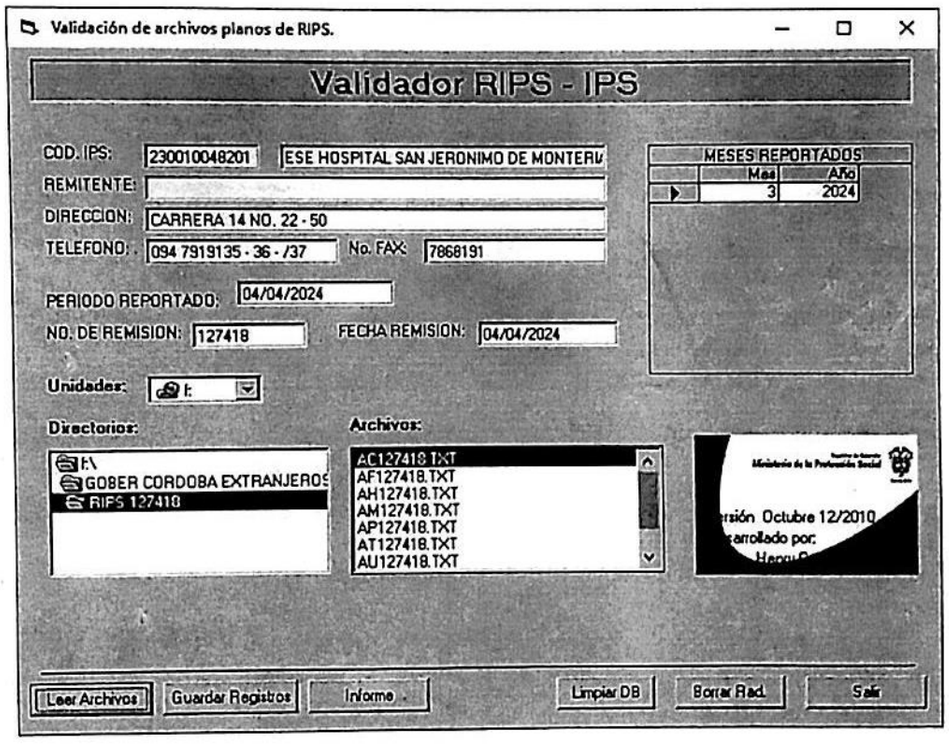
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000147081	23001D09032024	GUAYUBIRA PRIMERO	$ 5,662,629.00	$0	$0	$0	5,662,629.00
2	FE0000148277	ECU4657399	ORTEGA ALVAREZ MIRIAN JACQUELINE	$ 1,123,119.00	$0	$0	$0	1,123,119.00
					$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-
								-
								-
				$ 6,785,748.00				6,785,748.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACIÓN
FECHA 16/04/2024 HORA 4:18
NOMBRE

ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

MARZO 2024 -127418





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: ESE San Jerónimo
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 40 **PERIODO FACTURAD:** Marzo 2024.
RADICADO No: 2024700009044
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 16/04/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	16/04/2024	3:17	Yellyfrid	07/05/2024	12:10	
2.AUDITORIA	7/05/2024	12:13 Pm	Yanosfab			
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103535
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT 891 079999-5
PERIODO FACTURADO: MARZO 2024

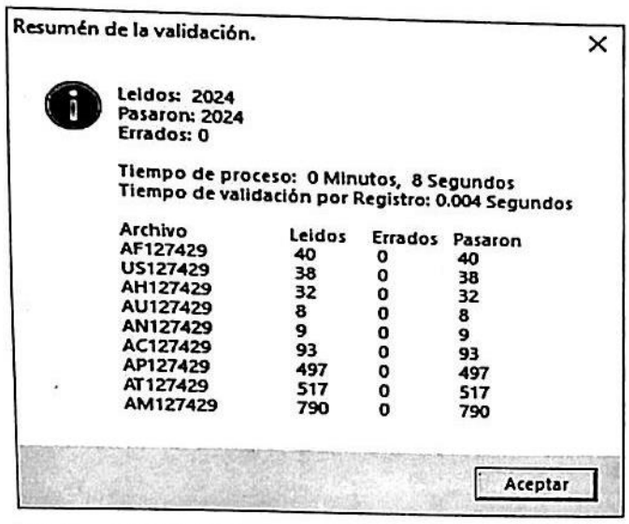
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

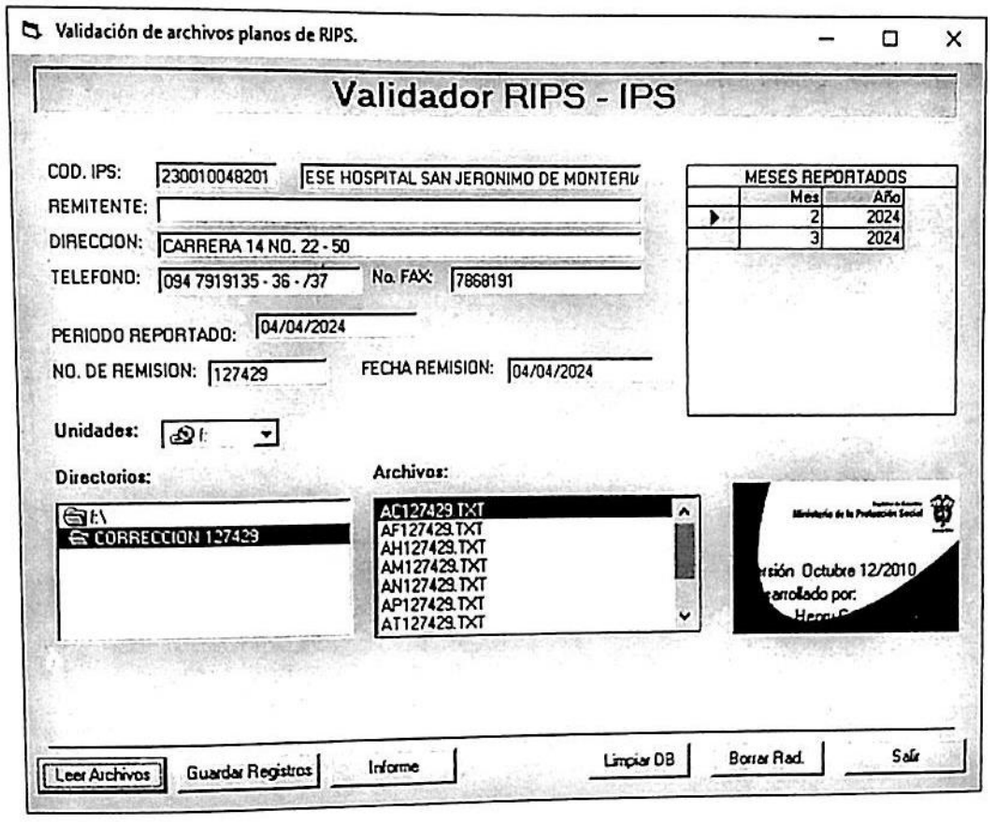
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000145290	VEN32914896	CORDOVES MORA OSHARLIN VALLE	$ 4,523,736.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,523,736.00
2	FE0000145307	VEN34993030	MONZON PEÑA WILMARY PAOLA	$ 1,981,250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,981,250.00
3	FE0000145666	VEN19599111	ARIAS OCHOA CARLA CONSUELO	$ 1,172,378.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 46,000.00	1,126,378.00
4	FE0000145679	VEN16046154	QUINTERO ROJAS JEAN CARLOS	$ 6,810,228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6,810,228.00
5	FE0000145761	VEN20687364	MORALES GONZALEZ ALBIS REINALDO	$ 2,718,041.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,718,041.00
6	FE0000145960	VEN26387176	RICARDO BECERRA OMAIRO AMERUCO	$ 5,991,652.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	5,991,652.00
7	FE0000146051	VEN29926456	AREVALO GUERRERO NELIDA DEL CARMEN	$ 4,095,587.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,095,587.00
8	FE0000146218	VEN28133357	ARIZA GALLIE YESELIN PAOLA	$ 27,308,550.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	27,308,550.00
9	FE0000146389	VEN31090705	MUSETT GONZALEZ YESIKA CAROLINA	$ 1,161,287.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,161,287.00
10	FE0000146469	VEN28334601	ORTIZ AYALA PRANGELYS ALEJANDRA	$ 2,441,095.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,441,095.00
11	FE0000146490	VEN23458204	SOLER PEREZ ORIANNY PAOLA	$ 65,346,473.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	65,346,473.00
12	FE0000146611	COLVEN26710962	ROMERO LOPEZ YOMALIS	$ 1,517,799.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,517,799.00
13	FE0000146688	VEN28529046	CENTENO DIAZ JHON ALEXANDER	$ 528,513.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	528,513.00
14	FE0000146767	VEN045443	GONZALEZ GLENDA ROSA	$ 2,559,276.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,559,276.00
15	FE0000146889	VEN6009235	MORALES PORTILLO CARLOS JUNIOR	$ 3,549,663.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 49,800.00	3,499,863.00
16	FE0000147144	VEN042212	HERNANDEZ MANZANO DESIRE ALEJANDRA	$ 1,278,061.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,278,061.00
17	FE0000147156	VEN26335155	HERNANDEZ MUÑEZ LUIS ALEJANDRO	$ 662,675.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	662,675.00
18	FE0000147161	VEN9638782	BRITO PINEDA JHON JAIRO	$ 2,724,374.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,724,374.00
19	FE0000147426	VEN26616126	ESPINOZA GONZALEZ YASMIN VERONICA	$ 2,614,077.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,000.00	2,664,077.00
20	FE0000147482	VEN26056432	URDANETA GAVIRIA JOSE MANUEL	$ 6,820,479.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	6,820,479.00
21	FE0000147502	VEN28732293	FUENTES FREITES JORGE LUIS	$ 441,309.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	441,309.00
22	FE0000147503	VEN5124792	COLMENARES DE SAAVEDRA ALEJANDRINA	$ 3,890,814.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 150,000.00	3,740,814.00
23	FE0000147724	VEN7735345	ACOSTA GLADYS DEL CARMEN	$ 308,259.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	308,259.00
24	FE0000147742	VEN27440887	RIVERO BECERRA FERNANDA PAOLA	$ 4,423,025.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,423,025.00
25	FE0000147745	VEN11394518	URDANETA MORILLO DANILO ENRIQUE	$ 664,294.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	664,294.00
26	FE0000147749	VEN22313649	PACHECO ARTEAGA ENRIQUELI SIOU	$ 4,162,106.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,162,106.00
27	FE0000147808	VEN31091106	HERRERA HERRERA ANA TELEA	$ 1,953,258.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,953,258.00
28	FE0000147856	VEN10602590	CORDERO NAVARRO MARY DEL CARMEN	$ 2,651,244.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,651,244.00
29	FE0000147940	VEN21353343	GONZALEZ GONZALEZ WILMER JOSE	$ 2,186,158.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,186,158.00
30	FE0000148035	VEN31090705	MUSETT GONZALEZ YESIKA CAROLINA	$ 4,712,368.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,712,368.00
31	FE0000148046	VEN28133337	GALVE RODRIGUEZ NEHARIS CHIQUINQUIRA	$ 2,549,257.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,549,257.00
32	FE0000148057	VEN27009185	SOLORZANO MONTILLA GENESIS DEL CARMEN	$ 4,710,822.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,710,822.00
33	FE0000148059	VEN19099535	FLORES SANCHEZ ISBELYS CAROLINA	$ 3,512,761.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,512,761.00
34	FE0000148063	VEN5480980	RINCON CARABALLO YOSBELY SOFIA	$ 3,288,290.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,288,290.00
35	FE0000148092	VEN5275109	FARIAS MARTINEZ JHONATAN JESUS	$ 1,372,102.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,372,102.00
36	FE0000148146	VEN28334601	ORTIZ AYALA PRANGELYS ALEJANDRA	$ 3,917,630.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,917,630.00
37	FE0000148184	VEN7949518	BELTRAN MONTILLA MISAEL ISAAC	$ 1,676,550.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40,000.00	1,636,550.00
38	FE0000148231	VEN33173191	CARRASQUERO VILLA ZULEYKA HELENA	$ 4,004,754.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,004,754.00
39	FE0000148257	VEN26168726	CHAVEZ RODRIGUEZ YEDELIN DEL VALLE	$ 4,007,461.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,007,461.00
40	FE0000148264	VEN18571138	GONZALEZ OCHOA JOSEFINA CHIQUINQUIRA	$ 4,593,993.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,593,993.00
				$ 204,899,858.00				204,553,858.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACION
FECHA 16/04/2024 HORA 3:17
NOMBRE

ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

MARZO 2024-127429





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: ESE San Jeronimo
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 3 **PERIODO FACTURAD:** Marzo 2024
RADICADO No: 2024200009044
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 16/04/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	16/04/2024	4:18		7/05/2024	12:14	
2.AUDITORIA	07/05/2024					
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

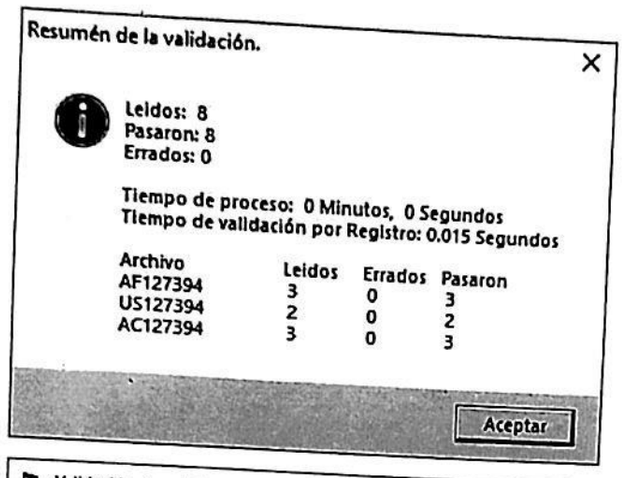
GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103038
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO
NIT891079000-8
PERIODO FACTURADO: MARZO 2024

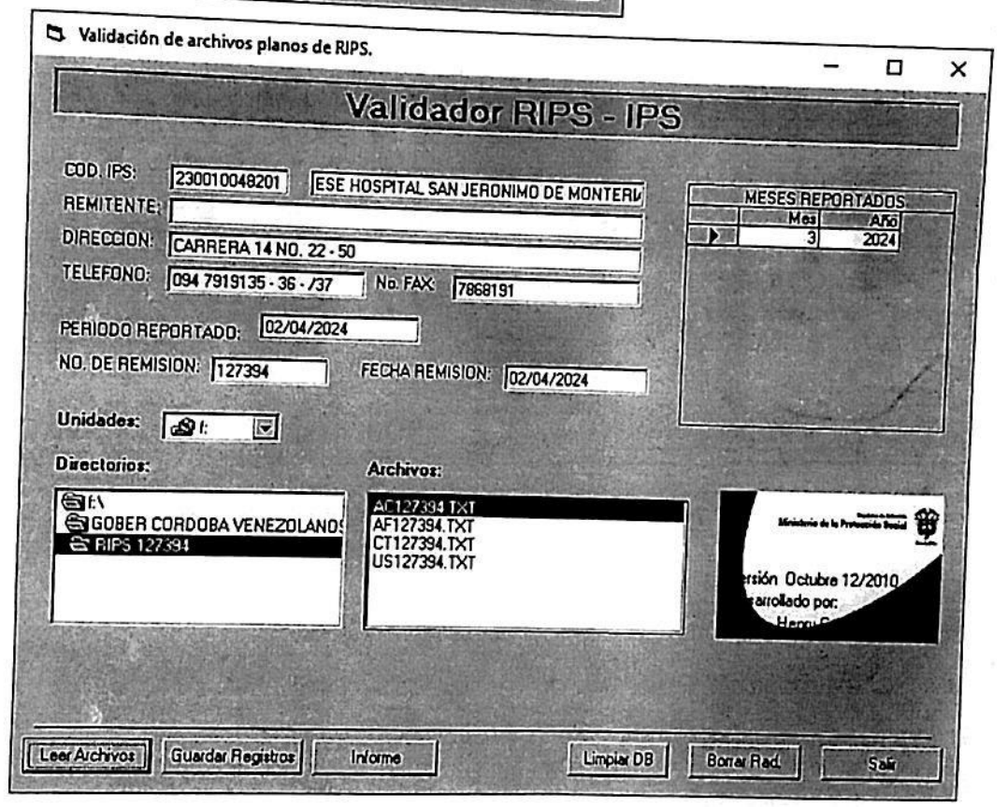
ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE0000145782	VEN4702432	LOPEZ JAIRO ANTONIO	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	75,000.00
2	FE0000145923	VEN4702432	LOPEZ JAIRO ANTONIO	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	75,000.00
3	FE0000147362	VEN26313873	MARQUEZ LOPEZ MAURICIO JESUS	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
								-
								-
				$ 225,000.00				225,000.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACIÓN
FECHA 26/04/2024 HORA 4:18
NOMBRE

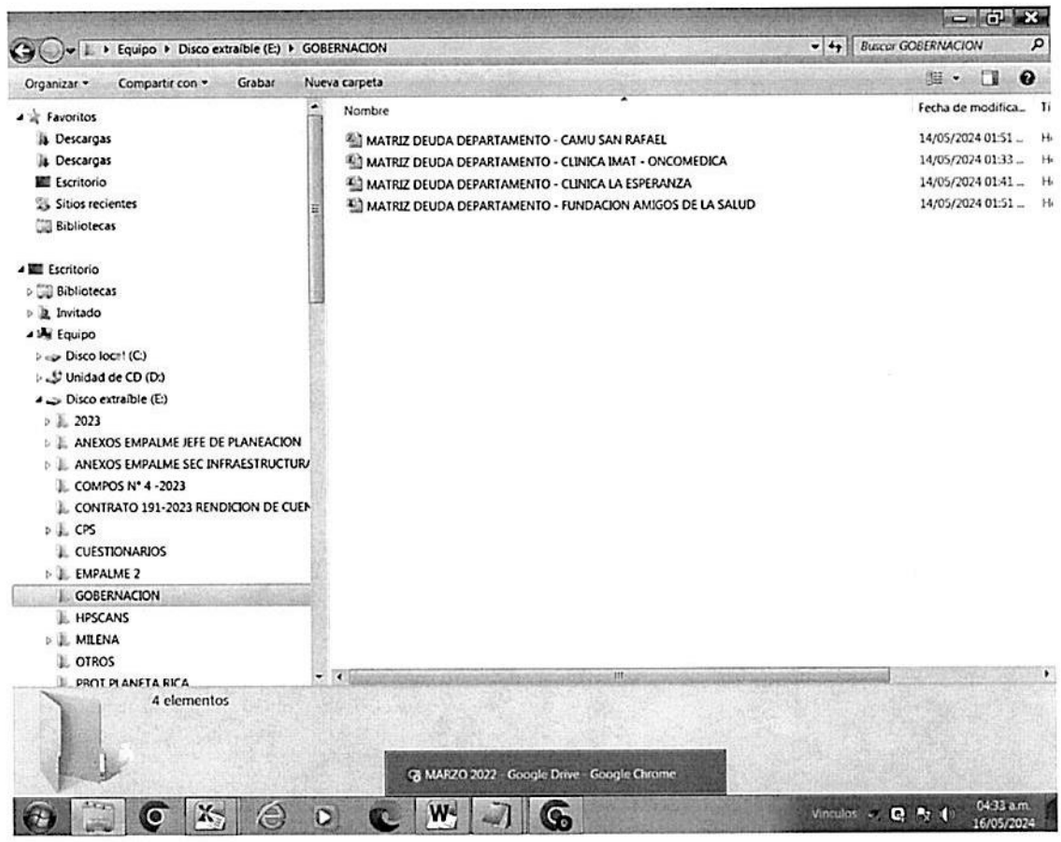
ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

MARZO 2024-127394

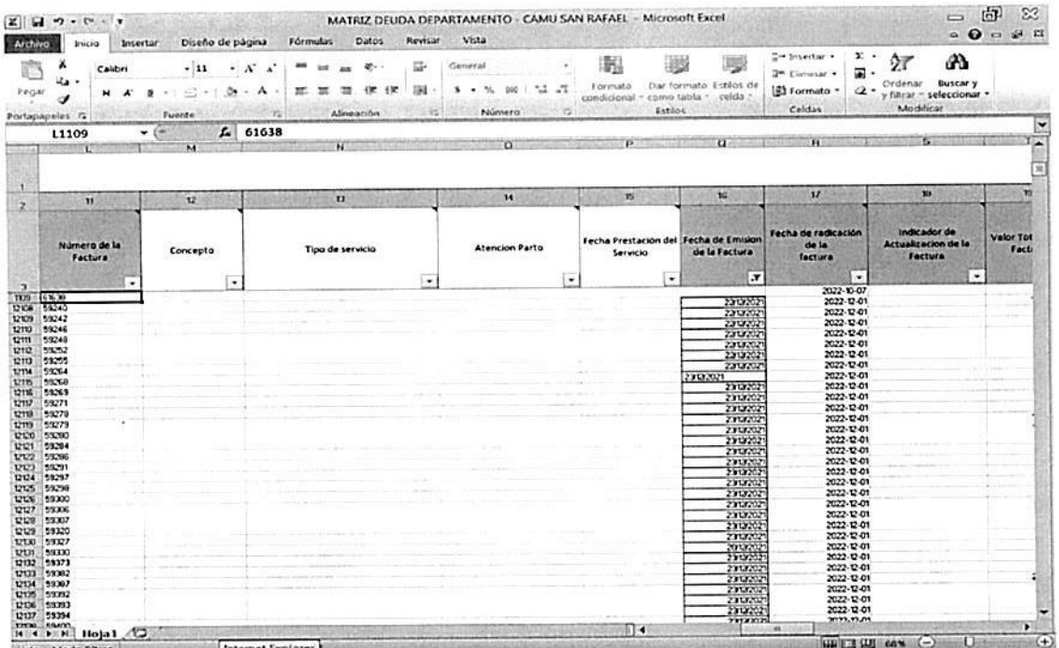


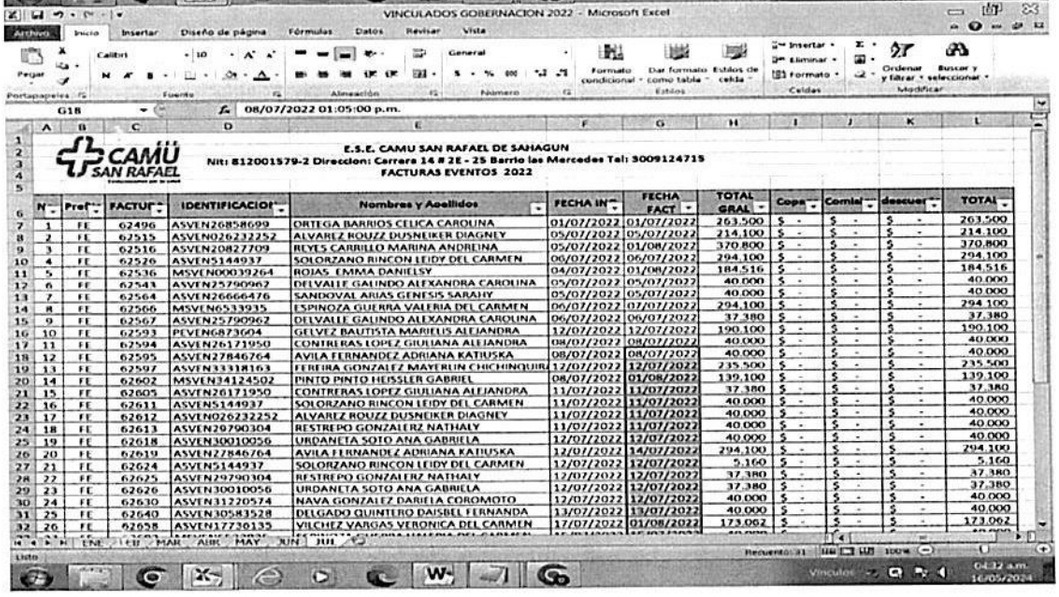


EVIDENCIAS 16/5/2024 MATRIZ



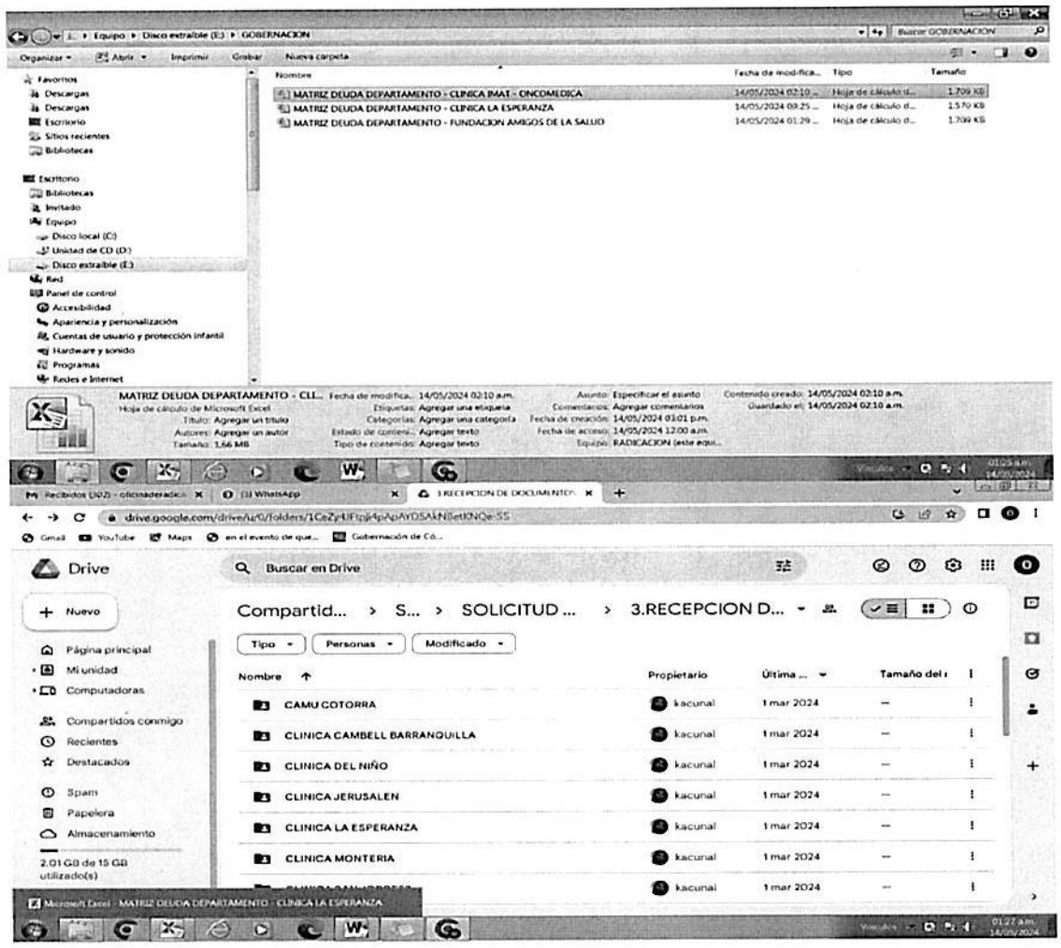
CAMU SAN RAFAEL

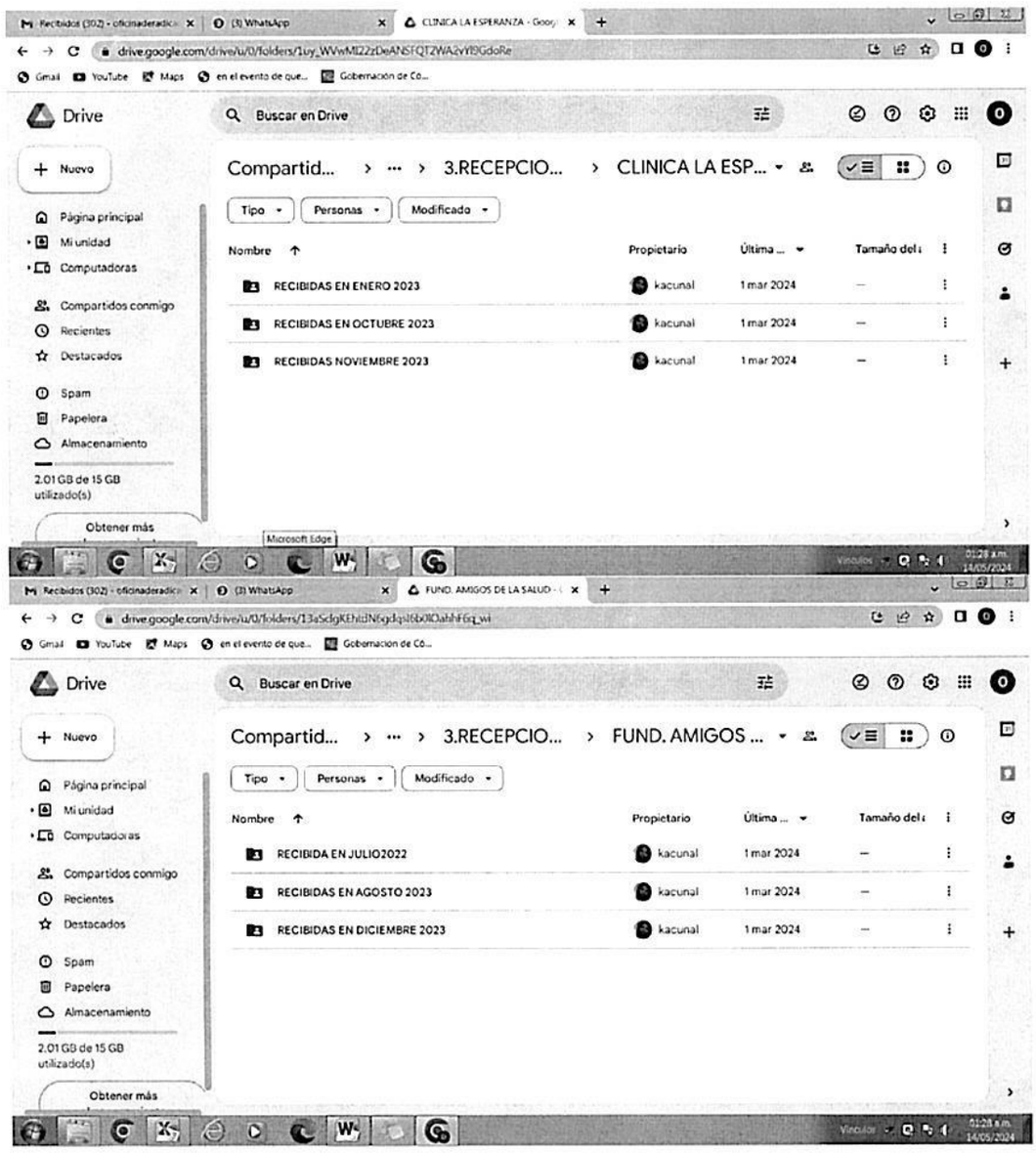




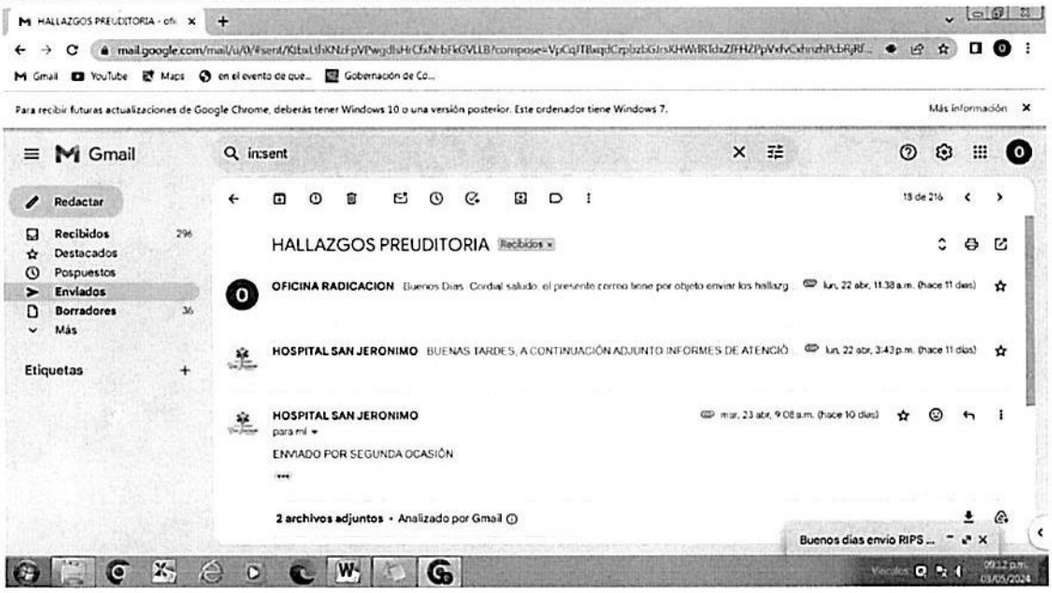
N°	Pref	FACTURA	IDENTIFICACION	Nombres y Apellidos	FECHA IN	FECHA FACT	TOTAL GRAL	Copa	Comisi	descuer	TOTAL
1	FE	62496	ASVEN26858699	ORTEGA BARRIOS CELICA CAROLINA	01/07/2022	01/07/2022	263.500	$ -	$ -	$ -	263.500
2	FE	62515	ASVEN026232252	ALVAREZ ROUZZ DUSNEIKER DIAGNEY	05/07/2022	05/07/2022	214.100	$ -	$ -	$ -	214.100
3	FE	62516	ASVEN20827709	REYES CARRILLO MARINA ANDREINA	05/07/2022	01/08/2022	370.800	$ -	$ -	$ -	370.800
4	FE	62526	ASVEN5144937	SOLORZANO RINCON LEIDY DEL CARMEN	06/07/2022	06/07/2022	294.100	$ -	$ -	$ -	294.100
5	FE	62536	MSVEN00039264	ROJAS, EMMA DANIELSY	04/07/2022	01/08/2022	184.516	$ -	$ -	$ -	184.516
6	FE	62543	ASVEN25790962	DELVALLE GALINDO ALEXANDRA CAROLINA	05/07/2022	05/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
7	FE	62564	ASVEN26666476	SANDOVAL ARIAS GENESIS SARAHY	05/07/2022	05/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
8	FE	62566	MSVEN6533935	ESPINOZA GUERRA VALERIA DEL CARMEN	06/07/2022	07/07/2022	294.100	$ -	$ -	$ -	294.100
9	FE	62567	ASVEN25790962	DELVALLE GALINDO ALEXANDRA CAROLINA	06/07/2022	06/07/2022	37.380	$ -	$ -	$ -	37.380
10	FE	62593	PEVEN6873004	GELVEZ BAUTISTA MARIELIS ALEJANDRA	12/07/2022	12/07/2022	190.100	$ -	$ -	$ -	190.100
11	FE	62594	ASVEN26171950	CONTRERAS LOPEZ GIULIANA ALEJANDRA	08/07/2022	08/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
12	FE	62595	ASVEN27846764	AVILA FERNANDEZ ADRIANA KATIUSKA	08/07/2022	08/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
13	FE	62597	ASVEN33318163	FEREIRA GONZALEZ MAYERLIN CHICHINQUIR	12/07/2022	12/07/2022	235.500	$ -	$ -	$ -	235.500
14	FE	62602	MSVEN34124502	PINTO PINTO HEISSLER GABRIEL	08/07/2022	01/08/2022	139.100	$ -	$ -	$ -	139.100
15	FE	62605	ASVEN26171950	CONTRERAS LOPEZ GIULIANA ALEJANDRA	11/07/2022	11/07/2022	37.380	$ -	$ -	$ -	37.380
16	FE	62611	ASVEN5144937	SOLORZANO RINCON LEIDY DEL CARMEN	11/07/2022	11/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
17	FE	62612	ASVEN026232252	ALVAREZ ROUZZ DUSNEIKER DIAGNEY	11/07/2022	11/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
18	FE	62613	ASVEN26790304	RESTREPO GONZALERZ NATHALY	11/07/2022	11/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
19	FE	62618	ASVEN30010056	URDANETA SOTO ANA GABRIELA	12/07/2022	12/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
20	FE	62619	ASVENZ7846764	AVILA FERNANDEZ ADRIANA KATIUSKA	12/07/2022	14/07/2022	294.100	$ -	$ -	$ -	294.100
21	FE	62624	ASVEN5144937	SOLORZANO RINCON LEIDY DEL CARMEN	12/07/2022	12/07/2022	5.160	$ -	$ -	$ -	5.160
22	FE	62625	ASVEN29790304	RESTREPO GONZALERZ NATHALY	12/07/2022	12/07/2022	37.380	$ -	$ -	$ -	37.380
23	FE	62626	ASVEN30010056	URDANETA SOTO ANA GABRIELA	12/07/2022	12/07/2022	37.380	$ -	$ -	$ -	37.380
24	FE	62630	ASVEN31220574	NAVA GONZALEZ DARIELA COROMOTO	12/07/2022	12/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
25	FE	62640	ASVEN30583528	DELGADO QUINTERO DAISBEL FERNANDA	13/07/2022	13/07/2022	40.000	$ -	$ -	$ -	40.000
26	FE	62658	ASVEN17736135	VILCHEZ VARGAS VERONICA DEL CARMEN	17/07/2022	01/08/2022	173.062	$ -	$ -	$ -	173.062

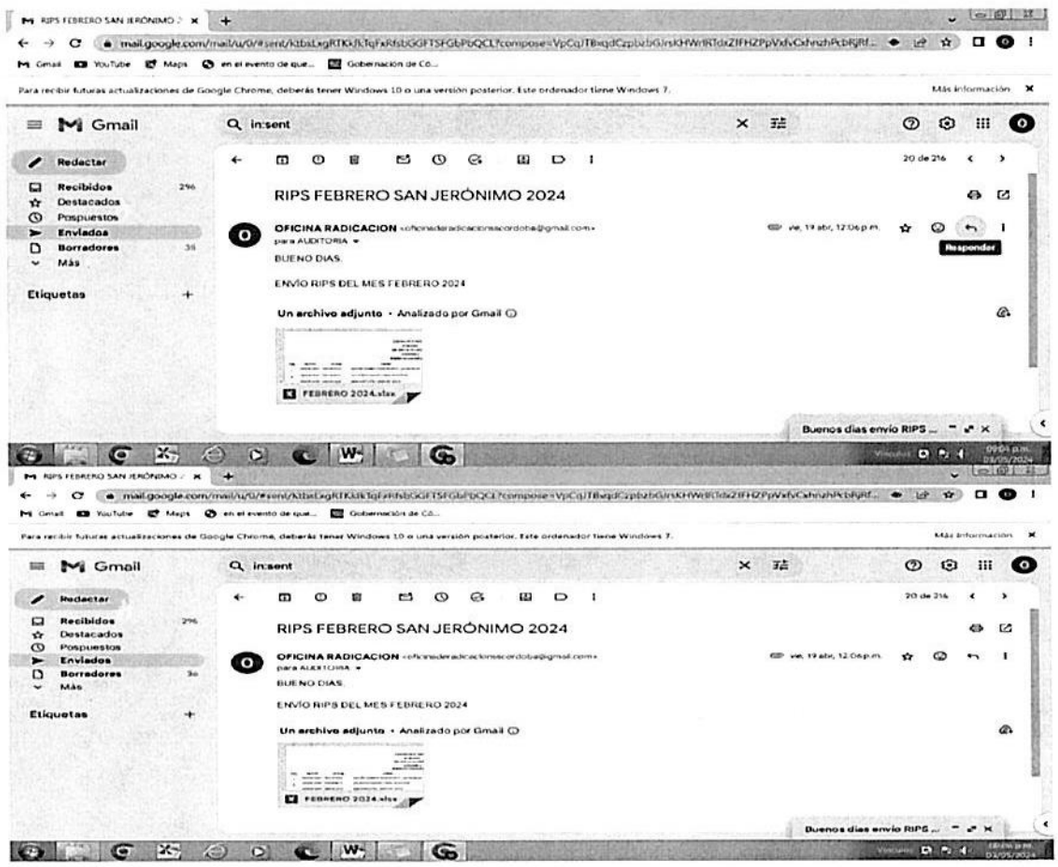
EVIDENCIAS 14/05/2024 CONTIGENCIA SUPER MATRIZ.

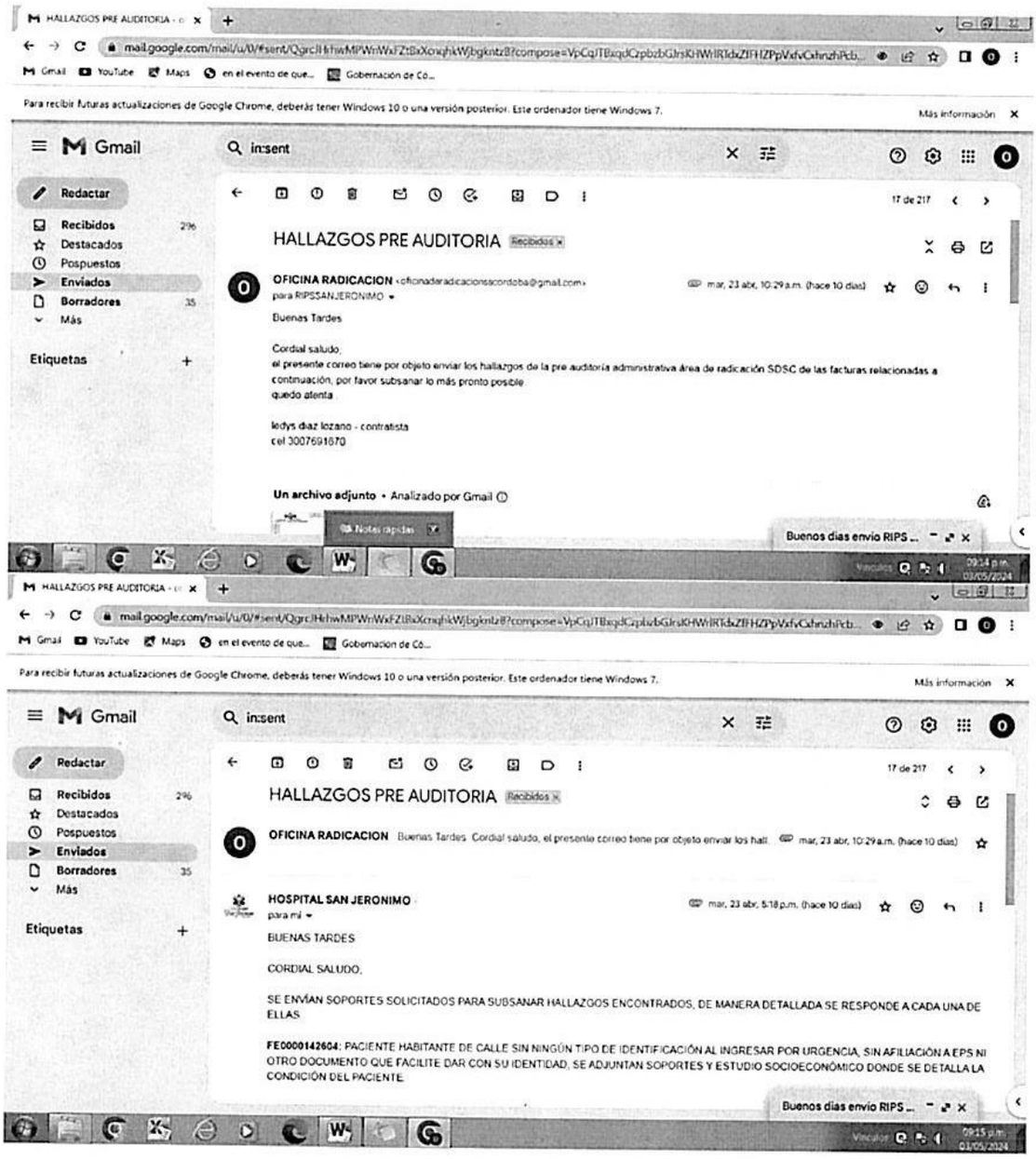


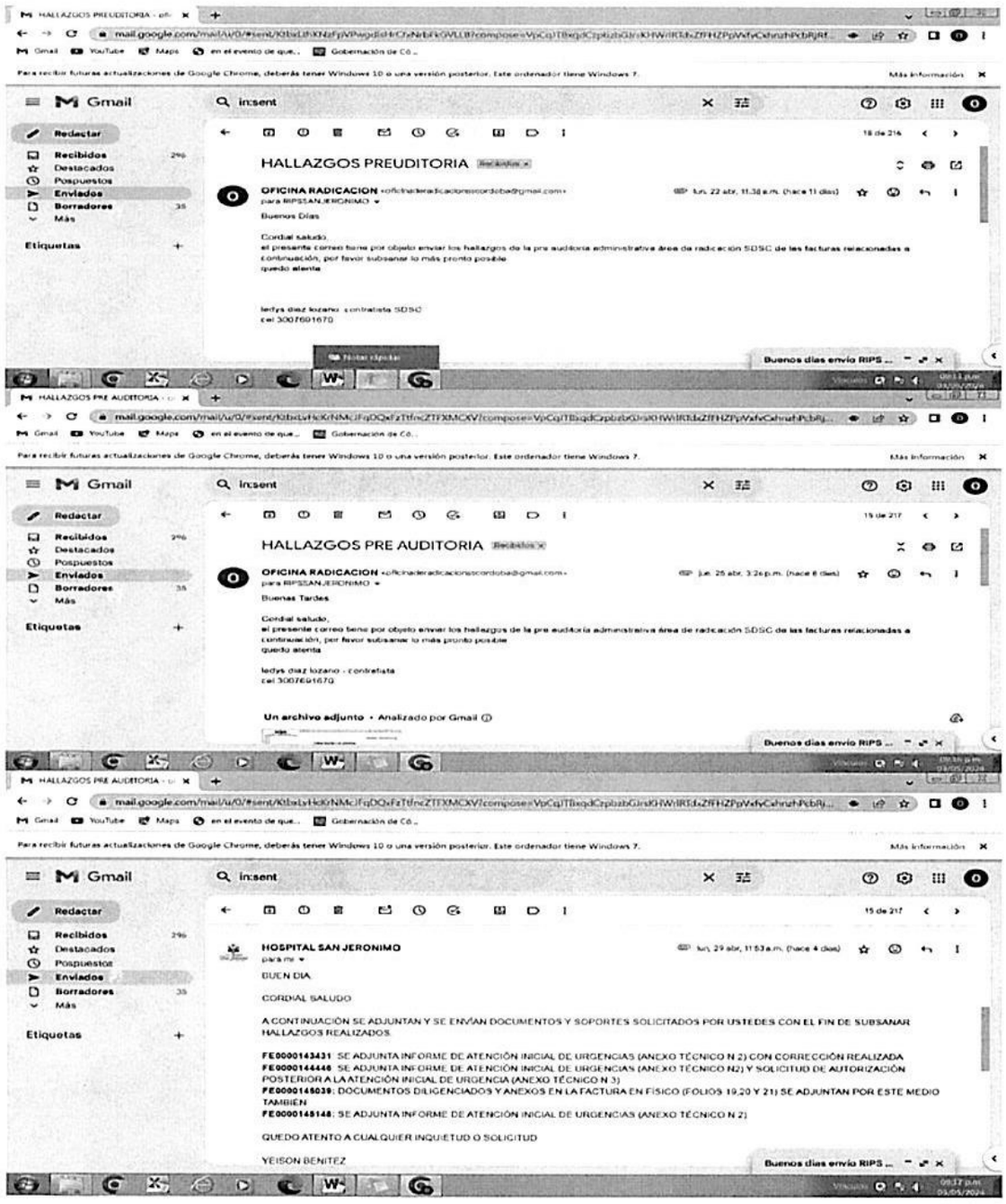

Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Compartid... › ··· › 3.RECEPCIO... › CLINICA LA ESP...
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última ...
Tamaño del
RECIBIDAS EN ENERO 2023
RECIBIDAS EN OCTUBRE 2023
RECIBIDAS NOVIEMBRE 2023
kacunal
1 mar 2024
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
2.01 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más
Microsoft Edge
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Compartid... › ··· › 3.RECEPCIO... › FUND. AMIGOS ...
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última ...
Tamaño del
RECIBIDA EN JULIO2022
RECIBIDAS EN AGOSTO 2023
RECIBIDAS EN DICIEMBRE 2023
kacunal
1 mar 2024
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
2.01 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más

EVIDENCIAS DE CORRECIONES A ESE HOSPITAL SAN JERONIMO.






HALLAZGOS PRE AUDITORIA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHhwMPWrWxFZtBxXcnqhkWjbgkntz8?compose=VpCqJTBxqdCzpbzbGJrsKHWlRTdxZfFHZPpVxfvCxhnzhPcb...
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.
Más información
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 296
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 35
Más
Etiquetas
17 de 217
HALLAZGOS PRE AUDITORIA
OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para RIPSSANJERONIMO
mar, 23 abr, 10:29 a.m. (hace 10 días)
Buenas Tardes
Cordial saludo,
el presente correo tiene por objeto enviar los hallazgos de la pre auditoria administrativa área de radicación SDSC de las facturas relacionadas a continuación, por favor subsanar lo más pronto posible
quedo atenta
ledys diaz lozano - contratista
cel 3007691870
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
Notas rápidas
Buenos dias envio RIPS ...
09:14 p.m.
03/05/2024
HALLAZGOS PRE AUDITORIA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHhwMPWrWxFZtBxXcnqhkWjbgkntz8?compose=VpCqJTBxqdCzpbzbGJrsKHWlRTdxZfFHZPpVxfvCxhnzhPcb...
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.
Más información
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 296
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 35
Más
Etiquetas
17 de 217
HALLAZGOS PRE AUDITORIA
OFICINA RADICACION Buenas Tardes Cordial saludo, el presente correo tiene por objeto enviar los hall... mar, 23 abr, 10:29 a.m. (hace 10 días)
HOSPITAL SAN JERONIMO
para mí
mar, 23 abr, 5:18 p.m. (hace 10 días)
BUENAS TARDES
CORDIAL SALUDO,
SE ENVÍAN SOPORTES SOLICITADOS PARA SUBSANAR HALLAZGOS ENCONTRADOS, DE MANERA DETALLADA SE RESPONDE A CADA UNA DE ELLAS
FE0000142604: PACIENTE HABITANTE DE CALLE SIN NINGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN AL INGRESAR POR URGENCIA, SIN AFILIACIÓN A EPS NI OTRO DOCUMENTO QUE FACILITE DAR CON SU IDENTIDAD, SE ADJUNTAN SOPORTES Y ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DONDE SE DETALLA LA CONDICIÓN DEL PACIENTE.
Buenos dias envio RIPS ...
09:15 p.m.
03/05/2024



HALLAZGOS PREUDITORIA

OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para RIPSSANJERONIMO

Buenos Días

Cordial saludo,
el presente correo tiene por objeto enviar los hallazgos de la pre auditoria administrativa área de radicación SDSC de las facturas relacionadas a continuación, por favor subsanar lo más pronto posible
quedo atenta

ledys diaz lozano contratista SDSC
cel 3007691670

HALLAZGOS PRE AUDITORIA

OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para RIPSSANJERONIMO

Buenas Tardes

Cordial saludo,
el presente correo tiene por objeto enviar los hallazgos de la pre auditoria administrativa área de radicación SDSC de las facturas relacionadas a continuación, por favor subsanar lo más pronto posible
quedo atenta

ledys diaz lozano - contratista
cel 3007691670

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

HALLAZGOS PRE AUDITORIA

HOSPITAL SAN JERONIMO
para mi

BUEN DIA

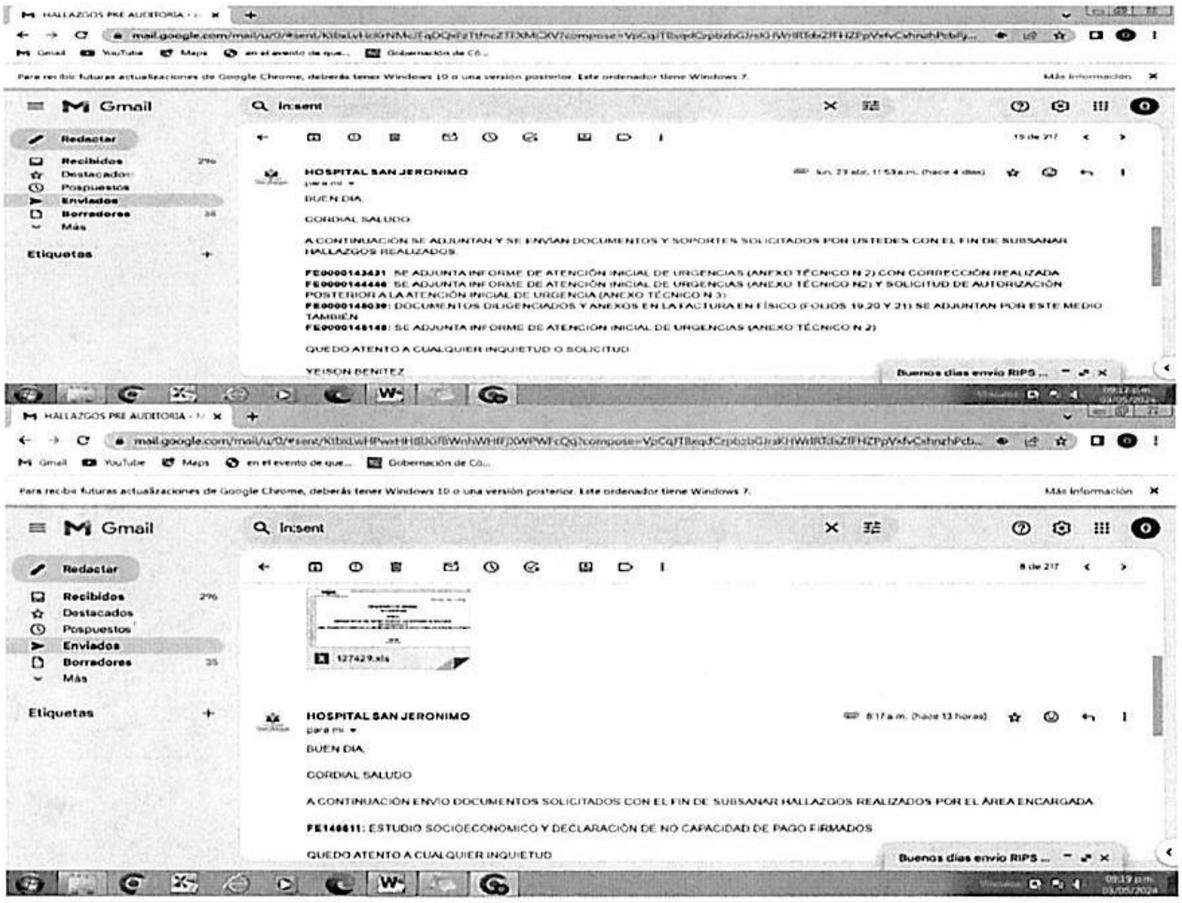
CORDIAL SALUDO

A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN Y SE ENVÍAN DOCUMENTOS Y SOPORTES SOLICITADOS POR USTEDES CON EL FIN DE SUBSANAR HALLAZGOS REALIZADOS

FE0000143431: SE ADJUNTA INFORME DE ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS (ANEXO TÉCNICO N 2) CON CORRECCIÓN REALIZADA
FE0000144446: SE ADJUNTA INFORME DE ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS (ANEXO TÉCNICO N2) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POSTERIOR A LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIA (ANEXO TÉCNICO N 3)
FE0000145039: DOCUMENTOS DILIGENCIADOS Y ANEXOS EN LA FACTURA EN FISICO (FOLIOS 19,20 Y 21) SE ADJUNTAN POR ESTE MEDIO TAMBIEN
FE0000145148: SE ADJUNTA INFORME DE ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS (ANEXO TÉCNICO N 2)

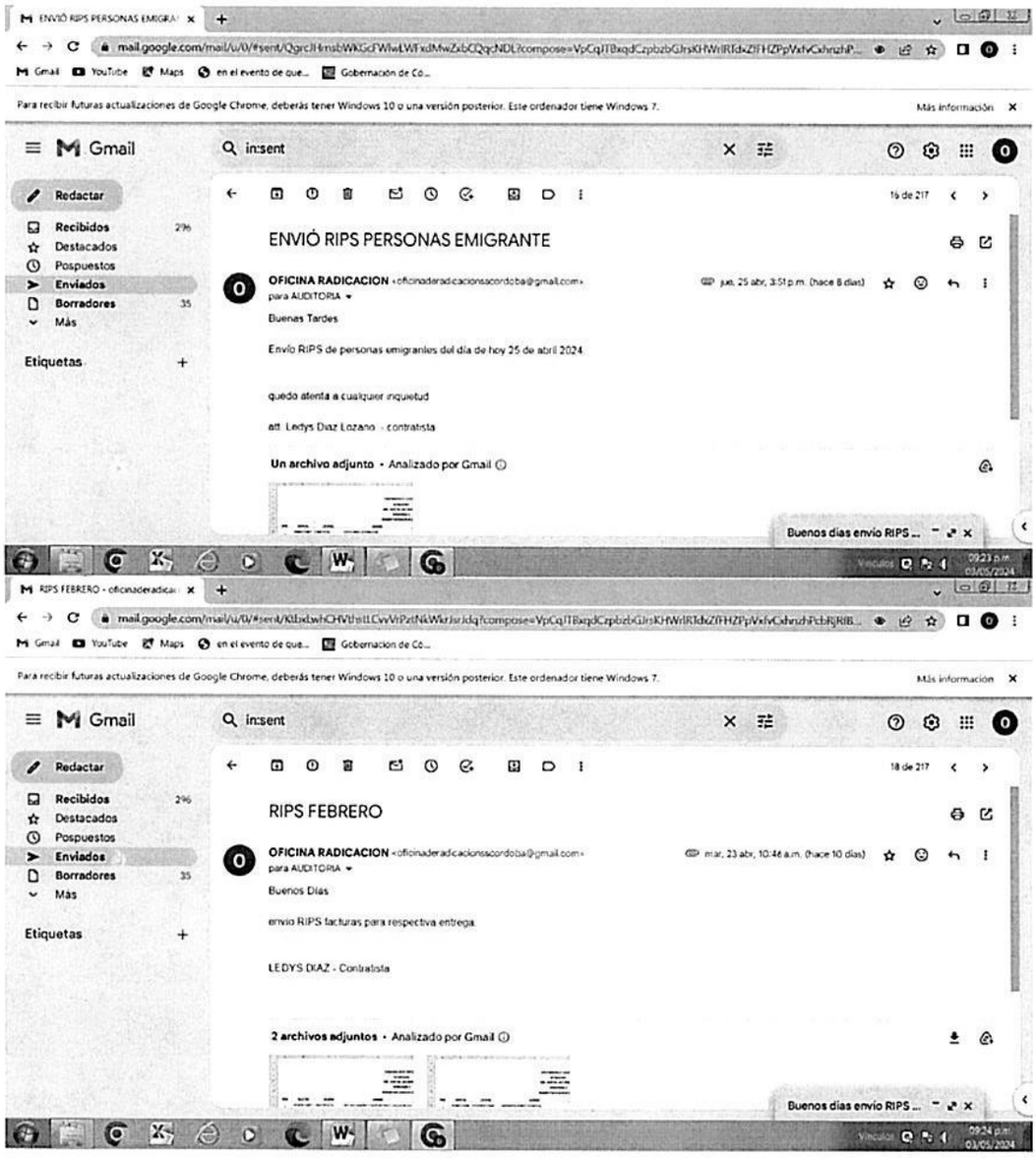
QUEDO ATENTO A CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD

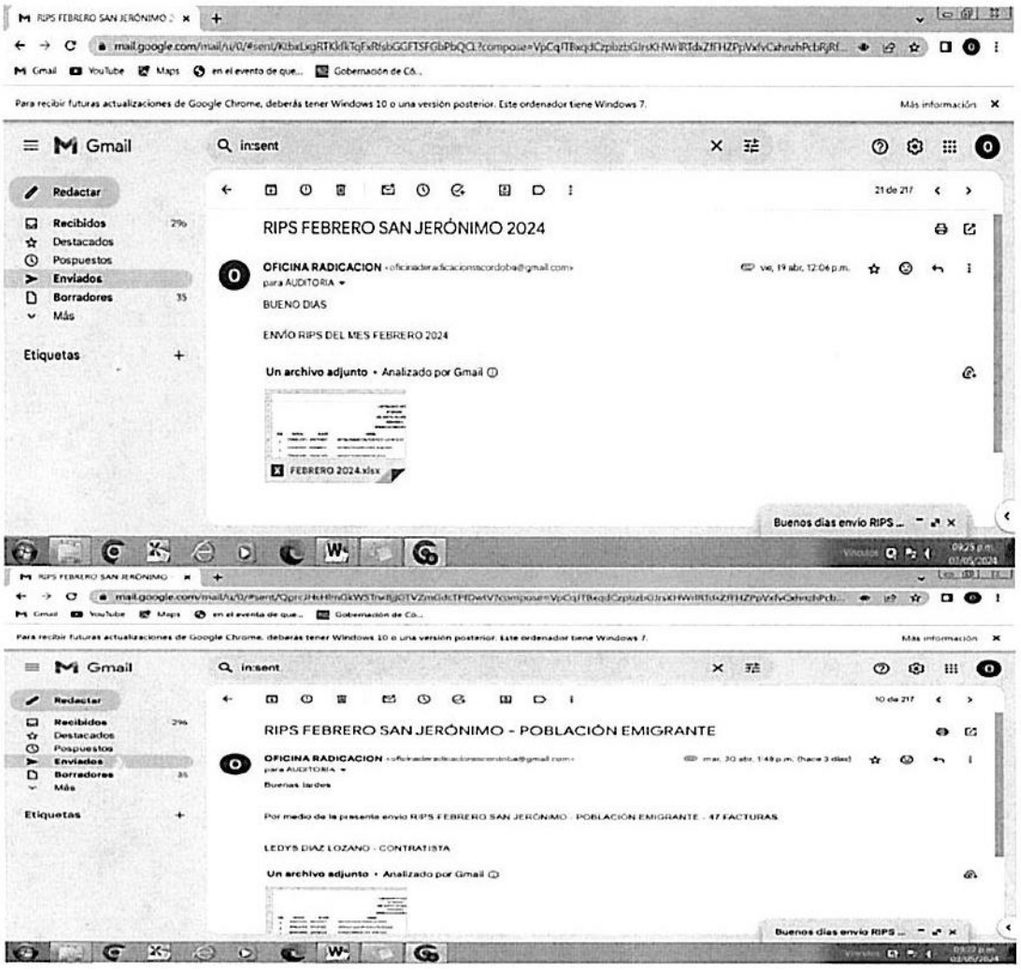
YEISON BENITEZ



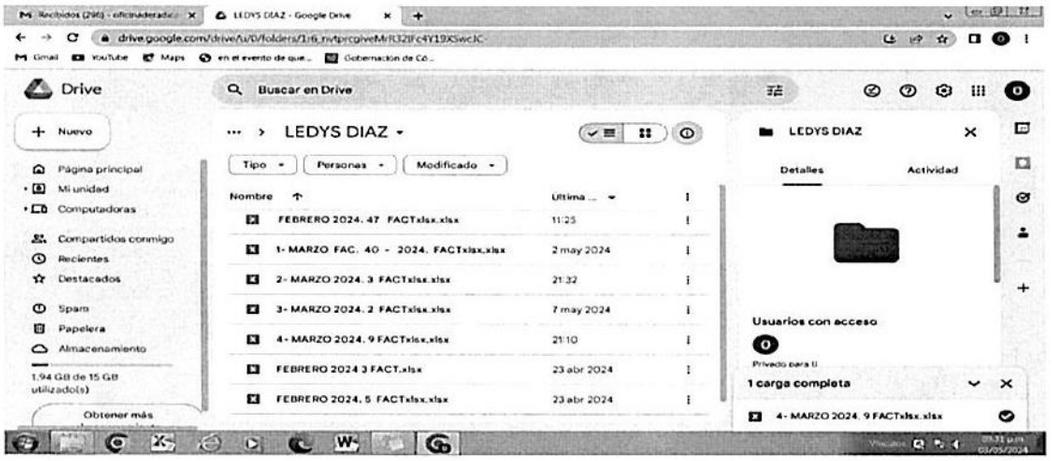
EVIDENCIAS ENVIOS A AUDITORIA.

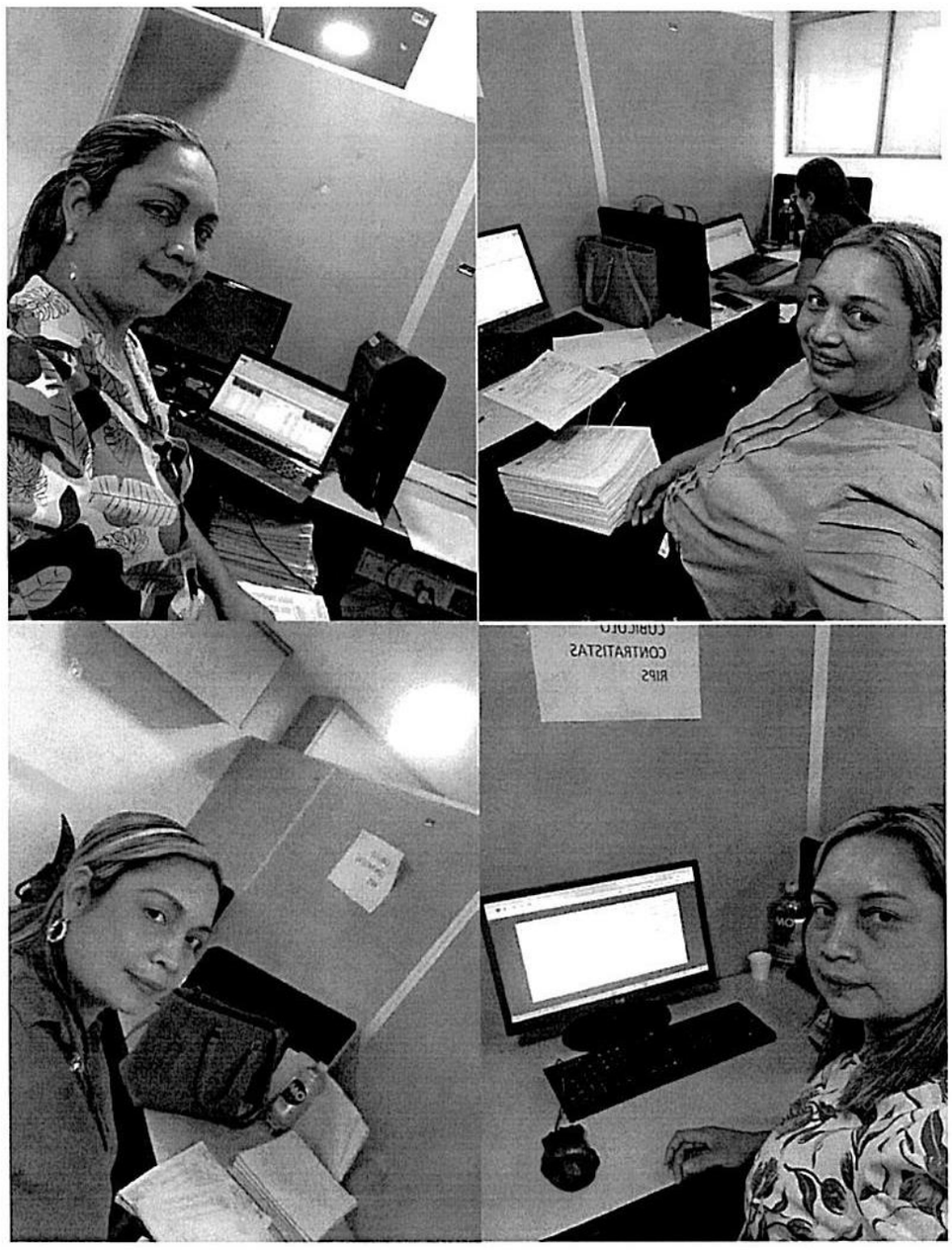



ENVIÓ RIPS PERSONAS EMIGRA
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHmsbWKGcFWlwLWFxdMwZxbCQqcNDL?compose=VpCqJTBxqdCzpbzbGJrsKHWrlRIdxZfFHZPpVxfvCxhnzhP...
Gmail YouTube Maps en el evento de que... Gobernación de Có...
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.
Más información
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 296
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 35
Más
Etiquetas
16 de 217
ENVIÓ RIPS PERSONAS EMIGRANTE
OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para AUDITORIA
jue, 25 abr, 3:51 p.m. (hace 8 días)
Buenas Tardes
Envío RIPS de personas emigrantes del día de hoy 25 de abril 2024
quedo atenta a cualquier inquietud
atl: Ledys Diaz Lozano - contratista
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
Buenos dias envio RIPS ...
09:23 p.m.
03/05/2024
RIPS FEBRERO - oficinaderadicac
mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxbwhCHVthtlLCvvVrPztNkWkrJsrJdq?compose=VpCqJTBxqdCzpbzbGJrsKHWrlRIdxZfFHZPpVxfvCxhnzhPcbRjRIB...
Gmail YouTube Maps en el evento de que... Gobernacion de Co...
Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.
Más información
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 296
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 35
Más
Etiquetas
18 de 217
RIPS FEBRERO
OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para AUDITORIA
mar, 23 abr, 10:46 a.m. (hace 10 días)
Buenos Días
envio RIPS facturas para respectiva entrega
LEDYS DIAZ - Contratista
2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
Buenos dias envio RIPS ...
09:24 p.m.
03/05/2024

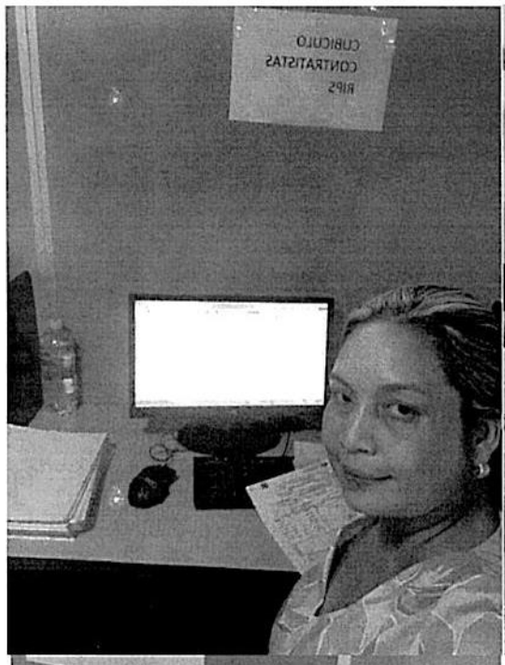

RIPS FEBRERO SAN JERÓNIMO 2024
OFICINA RADICACION
BUENO DIAS
ENVÍO RIPS DEL MES FEBRERO 2024
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
FEBRERO 2024.xlsx
RIPS FEBRERO SAN JERÓNIMO - POBLACIÓN EMIGRANTE
Por medio de la presente envio RIPS FEBRERO SAN JERÓNIMO - POBLACIÓN EMIGRANTE - 47 FACTURAS
LEDYS DIAZ LOZANO - CONTRATISTA
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

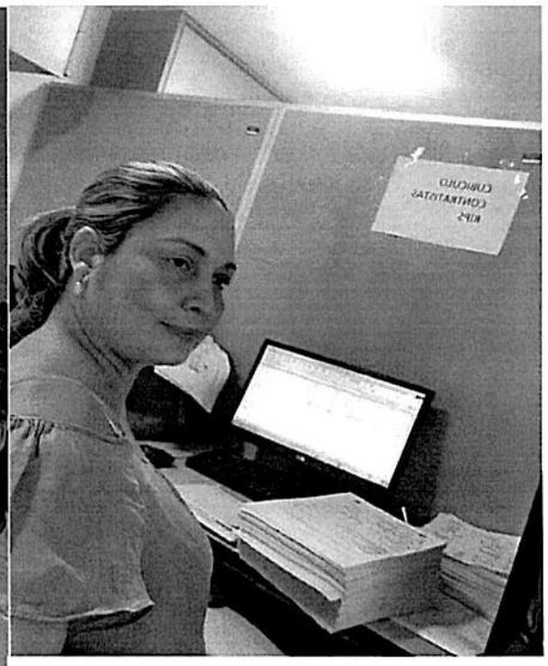
DRIVE .


Drive
Buscar en Drive
LEDYS DIAZ
Nombre
FEBRERO 2024. 47 FACTxlsx.xlsx
1- MARZO FAC. 40 - 2024. FACTxlsx.xlsx
2- MARZO 2024. 3 FACTxlsx.xlsx
3- MARZO 2024. 2 FACTxlsx.xlsx
4- MARZO 2024. 9 FACTxlsx.xlsx
FEBRERO 2024 3 FACT.xlsx
FEBRERO 2024. 5 FACTxlsx.xlsx
Usuarios con acceso
1 carga completa
4- MARZO 2024. 9 FACTxlsx.xlsx


CONTRATISTAS
RIPS


CONTRATISTAS
RIPS


CUBICULO
CONTRATISTAS
RIPS


CUBICULO
CONTRATISTAS
RIPS

