EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
813010996-2

Fecha: domingo, 31 de marzo de 2024 **Relación de facturas No.: 003463**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N0 2 EVENTO
Regimen Otro
NIT 900419719-1
DEBE A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN JOSE

Por concepto de servicios médicos hospitalarios (Ambulatorios, Consulta externa, farmacia, hospitalización y urgencias), prestados a sus afiliados, durante el periodo:

NOTA: Favor enviar reporte de pago al correo tesorería@eseisnos.gov.co

01-mar-2024 al 31-mar-2024

Según facturas que se relacionan y se adjuntan Contrato No.: 0

Item	Factura No.	Nombre del usuario	Atención por	Valor Total	Valor Copago	Neto a pagar
1	HSJO 1045223	PAIVA SOTTO LUZ ELEGNI	Farmacia	5,280.00	0.00	5,280.00
2	HSJO 1045273	PAIVA SOTTO LUZ ELEGNI	Urgencias	494,868.00	0.00	494,868.00
3	HSJO 1045467	GAVIRIA GUACA LUZ AMINTA	Farmacia	17,601.00	0.00	17,601.00
4	HSJO 1045990	VARON ALBA BRAYAN STIVEN	Urgencias	124,527.00	0.00	124,527.00
5	HSJO 1047015	MEJIA OROZCO HENRY	Farmacia	30,804.00	0.00	30,804.00
6	HSJO 1047155	HURTADO MEJIA JEHLENA	Urgencias	284,506.00	0.00	284,506.00

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Total: **957,586.00**
Total copàgo: **0.00**
Neto a pagar: 957,586.00

Consigne su pago en las siguientes cuentas

BANCO DE BOGOTA Cuenta de ahorro Cta. No.: 383060423

Una vez realizada la consignación, favor enviar fotocopia, con el número de la relación de facturas o factura de venta, a nuestro correo electronico csisnos@yahoo.es o al telefax No. ((09) 8) -83-2-.

Elaborada Por: RODRIGO SEBASTIAN BOLAÑOS MURCIA
AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
813010996-2

Fecha: domingo, 31 de marzo de 2024 **Relación de facturas No.: 003464**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N0 2 URGENCIAS

Regimen Otro

NIT 900419719-1

DEBE A

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN JOSE

Por concepto de servicios médicos hospitalarios (Ambulatorios, Consulta externa, farmacia, hospitalización y urgencias), prestados a sus afiliados, durante el periodo:

NOTA: Favor enviar reporte de pago al correo tesorería@eseisnos.gov.co

01-mar-2024 al 31-mar-2024

Según facturas que se relacionan y se adjuntan Contrato No.: 0

Item	Factura No.	Nombre del usuario	Atención por	Valor Total	Valor Copago	Neto a pagar
1	HSJO 1047151	MEJIA OROZCO HENRY	Urgencias	104,928.00	0.00	104,928.00
2	HSJO 1047606	VARON MENDOZA VICTORIA	Urgencias	89,175.00	0.00	89,175.00
3	HSJO 1048071	VARON ALBA BRAYAN STIVEN	Farmacia	7,233.00	0.00	7,233.00
4	HSJO 1048113	VARON ALBA BRAYAN STIVEN	Urgencias	304,506.00	0.00	304,506.00

Son: QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Total: **505,842.00**
Total copàgo: **0.00**
Neto a pagar: 505,842.00

Consigne su pago en las siguientes cuentas

BANCO DE BOGOTA Cuenta de ahorro Cta. No.: 383060423

Una vez realizada la consignación, favor enviar fotocopia, con el número de la relación de facturas o factura de venta, a nuestro correo electronico csisnos@yahoo.es o al telefax No. ((09) 8) -83-2-.

Elaborada Por: RODRIGO SEBASTIAN BOLAÑOS MURCIA
AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS