Evidencias de las actividades realizadas

CUENTA No.4

19 DE JULIO DE 2024 AL 18 DE AGOSTO DE 2024.

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E CAMU SANTA TERESITA
NIT812001423-2
PERIODO FACTURADO: ABRIL 2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	ESEC-18160	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
2	ESEC-18378	VEN7414	VANEGAS AGUILAR GENESIS	308,072.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	308,072.00
3	ESEC-18161	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
4	ESEC-18162	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	67,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	67,200.00
5	ESEC-18164	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
6	ESEC-18163	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	349,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	349,400.00
7	ESEC-18405	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
8	ESEC-18165	VEN33320163	BRACHO ALVARADO YORGELY AMDREINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
9	ESEC-18407	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
10	ESEC-18193	VEN25972556	GONZALEZ GONZALEZ YOELIS DEL CARMEN	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
11	ESEC-18166	VEN3975270	HERNANDEZ BRITANY	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
12	ESEC-18167	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
13	ESEC-18168	VEN3975270	HERNANDEZ BRITANY	668,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,800.00
14	ESEC-18169	VEN3975271	HERNANDEZ BRITANY	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
15	ESEC-18170	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	449,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	449,100.00
16	ESEC-18194	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
17	ESEC-18171	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
18	ESEC-18172	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	99,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	99,700.00
19	ESEC-18173	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
20	ESEC-18174	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
21	ESEC-18313	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	668,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,800.00
22	ESEC-18318	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
23	ESEC-18319	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	28,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	28,200.00
24	ESEC-18320	VEN27304007	RODRIGUEZ ESPINOZA NOHEMI CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
25	ESEC-18321	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	349,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	349,400.00
26	ESEC-18322	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	83,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	83,200.00
27	ESEC-18323	VEN16782380	PORTILLO MARTINEZ JURANY JOSEFINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
28	ESEC-18406	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00

4,217,672.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E CAMU SANTA TERESITA
NIT812001423-2
PERIODO FACTURADO: JULIO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	ESEC20214	VEN6782222	SILVA MADERA ERIK YOSUE	422,854.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	422,854.00
2	ESEC20215	VEN21285913	PLATER TERAN SINAI ADRIANA	206,734.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	206,734.00
3	ESEC20216	VEN7569367	NOGUERA PALENCIA SEBASTIAN DE JESUS	257,050.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	257,050.00
4	ESEC20217	VEN22170649	RODRIGUEZ ESPINOZA DANIEL ENRIQUE	259,134.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	259,134.00
5	ESEC20218	VEN4435770	HERNANDEZ IBAÑEZ FRANYELIS PAOLA	181,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	181,200.00
6	ESEC20219	VEN33371780	AVILA JIMENEZ YONELVIS DE JESUS	256,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	256,500.00
7	ESEC20220	VEN35009031	MANGONES GONZALEZ SHAMES PATRICIA	260,550.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	260,550.00
8	ESEC20249	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	225,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	225,000.00
9	ESEC20250	VEN31066814	ESPAÑA SANOJA LUZ MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
10	ESEC20251	VEN30757960	AMARO AMOROS FRANKERLIS GABRIELA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
11	ESEC20252	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	225,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	225,000.00
12	ESEC20253	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
13	ESEC20254	VEN31066814	ESPAÑA SANOJA LUZ MARIA	303,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	303,800.00
14	ESEC20255	VEN31066814	ESPAÑA SANOJA LUZ MARIA	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
15	ESEC20256	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	225,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	225,000.00
16	ESEC20257	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
17	ESEC20258	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
18	ESEC20259	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
19	ESEC20260	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
20	ESEC20261	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	99,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	99,700.00
21	ESEC20262	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
22	ESEC20263	VEN34678940	RIVERO SALON WILEXIS NICOL	303,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	303,800.00
23	ESEC20264	VEN27304007	RODRIGUEZ ESPINOZA NOHEMI CAROLINA	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00

24	ESEC20265	VEN34678940	RIVERO SALON WILEXIS NICOL	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
25	ESEC20266	VEN28137751	VILLALOBOS PLAZA GREYLIMAR LILIBETH	303,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	303,800.00
26	ESEC20267	VEN28137751	VILLALOBOS PLAZA GREYLIMAR LILIBETH	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
27	ESEC20268	VEN34678940	RIVERO SALON WILEXIS NICOL	240,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	240,600.00
28	ESEC20269	VEN27304007	RODRIGUEZ ESPINOZA NOHEMI CAROLINA	225,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	225,000.00
29	ESEC20270	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
30	ESEC20271	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
31	ESEC20272	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
32	ESEC20377	VEN28137751	VILLALOBOS PLAZA GREYLIMAR LILIBETH	228,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	228,400.00
33	ESEC20378	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	35,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	35,500.00
34	ESEC20379	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	28,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	28,200.00
35	ESEC20380	VEN27304007	RODRIGUEZ ESPINOZA NOHEMI CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
36	ESEC20400	VEN31066814	ESPAÑA SANOJA LUZ MARIA	544,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	544,400.00
37	ESEC20401	VEN31066814	ESPAÑA SANOJA LUZ MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
38	ESEC20402	VEN30757960	AMARO AMOROS FRANKERLIS GABRIELA	99,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	99,700.00

6,125,922.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E CAMU SANTA TERESITA
NIT812001423-2
PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	ESEC19157	VEN30757960	AMARO AMAROS FRANKERLIS GABRIELA	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
2	ESEC19158	VEN30757960	AMARO AMAROS FRANKERLIS GABRIELA	668,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,800.00
3	ESEC19159	VEN30757960	AMARO AMAROS FRANKERLIS GABRIELA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
4	ESEC19160	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
5	ESEC19161	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	428,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	428,200.00
6	ESEC19162	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
7	ESEC19522	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
8	ESEC19523	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
9	ESEC19524	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
10	ESEC19525	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
11	ESEC19526	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
12	ESEC19527	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
13	ESEC19528	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
14	ESEC19529	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	28,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	28,200.00
15	ESEC19589	VEN223364	YSEA RODRIGUEZ SAAID EDUARDO	231,970.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	231,970.00
16	ESEC19590	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	250,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	250,700.00
17	ESEC19591	VEN25310813	CHAVEZ PEÑA DOUGLAS JOSE	203,652.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	203,652.00
18	ESEC19592	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	197,950.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	197,950.00
19	ESEC19593	VEN31253734	PETIT OCHOA ANIFER PAOLA	197,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	197,600.00
20	ESEC19594	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	355,390.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	355,390.00
21	ESEC19595	VEN7972928	URDANETA BOSCAN CHRISTOPHER ALEXANDER	231,834.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	231,834.00
22	ESEC19596	VEN12744790	QUEVEDO RICHARD ALKEXIS	363,874.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	363,874.00
23	ESEC19597	VEN31390322	QUINTERO PEREZ YORBELIS CHIQUINQUIRA	201,470.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	201,470.00
24	ESEC19598	VEN6977546	GONZALEZ BASTIDAS YASIEL DE LOS ANGELES	256,950.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	256,950.00

4,336,390.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
EMPRESA CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S
NIT823002991-9
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE289025	CE3082523	CARLOS VILLEGAS HERNANDEZ	$ 346,932.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	346,932.00

346,932.00

NIT 800103935
CLINICA REGIONAL DEL SAN JORGE IPS S.A
NIT 812005644-1
PERIODO FACTURADO: ABRIL 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FVCR1648894	VEN21749908	PAZ AMARIS MARYORIS NAIROBYS	$ 218.835	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	218,835.00
2	FVCR1649564	VEN12164893	ARVELO GUTIERREZ YERNY ALEXANDER	$ 222.910	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	222,910.00
3	FVCR1652317	VEN28738329	MARQUEZ ARIAS SARAY FRANYELIS	$ 406.095	$ 0.00	$ 0.00		406,095.00
4	FVCR1653467	VEN27257571	CARRERA SUAREZ ALICIA DEL VALLE	$ 2.379.553	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,379,553.00

$ 3,227,393.00 **3,227,393.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
NIT891000499-4
PERIODO FACTURADO JULIO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE-18681	VEN25078453	VEJAR MARQUEZ KEILA DELFINA	114,000.00	$0	$0	$0	114,000.00
2	FE-18756	VEN31443888	FERNANDEZ PALMAR YIRKELYS ANDREINA	269,700.00	$0	$0	$0	269,700.00
3	FE-18793	VEN93	LOPEZ ALVAREZ ERLINDA	41,600.00	$0	$0	$0	41,600.00
4	FE-18815	VEN19010351	AGRON CORRO GREGORIA DEL CARMEN	183,000.00	$0	$0	$0	183,000.00
5	FE-18828	VEN19010351	AGRON CORRO GREGORIA DEL CARMEN	185,500.00	$0	$0	$0	185,500.00
6	FE-18834	VEN8674	LAGUNA RODRIGUEZ STEFANNY VALENTINA	188,000.00	$0	$0	$0	188,000.00
7	FE-18878	VEN30734886	ARRIETA SANGRONI YENIFER PAOLA	185,000.00	$0	$0	$0	185,000.00
8	FE-18932	VEN20885162	VELASQUE DONATTI FRANCIS ALEJANDRA	41,600.00	$0	$0	$0	41,600.00

9	FE-18937	VEN17964638	GARCIA MARIBEL DE LOS REYES	191,800.00	$0	$0	$0	191,800.00
10	FE-18957	VEN32679871	BOLIVAR TORREALBA YENIFER CELESTE	41,600.00	$0	$0	$0	41,600.00
11	FE-18965	VEN31173930	ALVAREZ RODRIGUEZ CAROLINA DEL CARMI	52,000.00	$0	$0	$0	52,000.00
12	FE-18987	VEN32679871	BOLIVAR TORREALBA YENIFER CELESTE	401,800.00	$0	$0	$0	401,800.00
13	FE-18991	VEN31173930	ALVAREZ RODRIGUEZ CAROLINA DEL CARMI	549,100.00	$0	$0	$0	549,100.00
14	FE-19008	VEN27433751	COGOLLO OLANO KAREN DEL CARMEN	41,600.00	$0	$0	$0	41,600.00
15	FE-19010	VEN32679871	BOLIVAR TORREALBA YENIFER CELESTE	114,000.00	$0	$0	$0	114,000.00
16	FE-19011	VEN31173930	ALVAREZ RODRIGUEZ CAROLINA DEL CARMI	114,000.00	$0	$0	$0	114,000.00
17	FE-19063	VEN27433751	COGOLLO OLANO KAREN DEL CARMEN	379,000.00	$0	$0	$0	379,000.00
18	FE-19064	VEN2300190515	PAZ HERNANDEZ ANI CARINA	166,000.00	$0	$0	$0	166,000.00
19	FE-19068	VEN25060519	MARCANO PIÑERO ISAMARCAROLY MARIA	187,200.00	$0	$0	$0	187,200.00
20	FE-19070	VEN9363278	MUÑOS PIRELA ISMAEL DE JESUS	254,000.00	$0	$0	$0	254,000.00
21	FE-19090	VEN2300190515	PAZ HERNANDEZ ANI CARINA	642,900.00	$0	$0	$0	642,900.00
22	FE-19097	VEN28523671	LOPEZ EPIEYUU MARIA CAMILA	84,400.00	$0	$0	$0	84,400.00
23	FE-19141	VEN9122016	MENDEZ PEREZ YOELVIS DE JESUS	185,600.00	$0	$0	$0	185,600.00
24	FE-19148	VEN23078453	VEJAR MARQUEZ KEILA DELFINA	41,600.00	$0	$0	$0	41,600.00
25	FE-19151	VEN18373657	MACHADO ATENCIO JHANNERY COROMOTO	185,900.00	$0	$0	$0	185,900.00
				4,840,900.00				4,840,900.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN
NIT812003851-0
PERIODO FACTURADO: ABRIL 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	SEEF204942	VEN8740860	DE LA HOZ VALBUENA ANDRES DAVID	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
2	SEEF205691	VEN24262851	SIMANCA NAVA DARIELI ROSA	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
3	SEEF205747	VEN6851104	MONTILLA DURIS GABRIEL DE JESUS	400,480.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	400,480.00
4	SEEF205756	VEN31109500	POZO WUEFFER YOHAINNIS MICHEL	249,937.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	249,937.00
5	SEEF205790	VEN28059647	MUÑOZ HERNANDEZ DAVID ANTONIO	649,939.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	649,939.00
6	SEEF205795	VEN26276083	VERGARA RINCON DIANA CAROLINA	245,597.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	245,597.00
7	SEEF206099	VEN32565697	OYON MORALES EDUANYERLIS	365,287.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	365,287.00
8	SEEF206129	VEN13563465	HOLGUIN CONTRERAS MARIANELA	404,221.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	404,221.00
9	SEEF206284	VEN7463856	GANDIA VILORIA NAIBELIS PAOLA	471,171.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	471,171.00
10	SEEF207384	VEN489245	URDANETA FERNANDEZ KLEINER JOSE	197,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	197,200.00
11	SEEF207385	VEN31109500	POZO WUEFFER YOHAINNIS MICHEL	1,758,287.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,758,287.00
12	SEEF207636	VEN32368096	SALCEDO GONZALEZ NURIS ANDREA	255,670.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	255,670.00
13	SEEF207646	VEN32972463	ARAUJO MARTINEZ DIOMAR ALBERTO	647,885.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	647,885.00
14	SEEF207896	VEN0956305	NAVA NAVA LUIS DAVID	489,468.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	489,468.00
15	SEEF208037	VEN32178296	BRITO BRITO MATEO JEREMIAS	377,318.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	377,318.00
16	SEEF208038	VEN2633	PEREZ ACUÑA EVA ISABEL	154,998.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	154,998.00
17	SEEF208187	VEN17738727	NAVA ANGARITA WILMER ANTONIO	104,485.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	104,485.00
18	SEEF208313	VEN24262851	SIMANCA NAVA DARIELI ROSA	4,099,342.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,099,342.00
19	SEEF208416	VEN30139848	ROMERO ROMERO OSWALDO MAURICIO	634,327.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	634,327.00
20	SEEF208624	VEN23475090	FERRER BOHORQUEZ SERGIO LUIS	184,094.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	184,094.00
21	SEEF208644	VEN9732552	MEDERO BOSCAN GUSTAVO ALBERTO	125,614.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	125,614.00
22	SEEF208853	VEN31305291	OVIEDO GONZALEZ JOSE MANUEL	531,175.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	531,175.00
23	SEEF208895	VEN28536868	MORALES LEIVA MARIA ALEXANDRA	828,879.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	828,879.00
24	SEEF208935	VEN14305205	URDANETA VILCHEZ JOHANA CHIQUINQUIRA	340,614.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	340,614.00
25	SEEF208990	VEN27969650	MONTIEL MONTIEL MARYORIS KATTE	37,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	37,900.00
26	SEEF209500	VEN32565697	OYON MORALES EDUANYERLIS	227,767.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	227,767.00
27	SEEF209619	VEN29893209	SIERRA CANO MARIANGI DEL CARMEN	2,411,781.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,411,781.00
28	SEEF209915	VEN31494597	MONTES ROMERO LORIANILEES	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
29	SEEF210309	VEN279929	ESPINOZA GUERRA VALERIA DEL CARMEN	499,944.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	499,944.00
30	SEEF210389	VEN24357621	MIQUILENA ALAVAREZ JESSICA MARIA	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
31	SEEF210400	VEN32561171	MARTINEZ VILLALOBOS ALEXANDRA PAOLA	119,714.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	119,714.00
32	SEEF210415	VEN23864211	DIAZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES	314,794.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	314,794.00
33	SEEF210796	VEN14305205	URDANETA VILCHEZ JOHANA CHIQUINQUIRA	1,869,538.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,869,538.00
34	SEEF210994	VEN10156607	VILLALOBOS URDANETA JACKELIANNY JULIET	2,172,374.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,172,374.00
35	SEEF211032	VEN32178296	BRITO BRITO MATEO JEREMIAS	395,130.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	395,130.00
36	SEEF211038	VEN34883443	SIRIT RIVERO ANGEL DANIEL	378,797.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	378,797.00
37	SEEF211096	VEN24357621	MIQUILENA ALAVAREZ JESSICA MARIA	35,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	35,500.00
38	SEEF211193	VEN25763001	VILLALOBOS RINCON JUAN FRANCISCO	125,270.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	125,270.00
								22,404,497.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN
NIT812003851-0
PERIODO FACTURADO: MAYO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	SEEF211587	VEN19624795	CASTELLANO VILLALOBO ADINEL CAROLINA	104,427.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	104,427.00
2	SEEF211816	VEN19075075	HERNANDEZ PADILLA YAZMINA COROMOTO	586,482.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	586,482.00
3	SEEF211905	VEN24357621	MIQUILENA ALAVAREZ JESSICA MARIA	37,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	37,900.00
4	SEEF212104	VEN21228896	PEREZ PEREIRA SERMARY CHIQUINQUIRA	276,613.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	276,613.00
5	SEEF212149	VEN28530341	MARTINEZ VILLALOBOS JENIFFER PAOLA	118,041.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	118,041.00
6	SEEF212480	VEN7772773	PINEDA GONZALEZ DAIRO JOSE	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
7	SEEF212593	VEN29866004	GARRIDO MARTINEZ CARLA LEORIANNY	195,137.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	195,137.00
8	SEEF212619	VEN17651641	MORALES DARYELIN ELENA	667,521.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	667,521.00
9	SEEF212648	VEN30010827	YENDRA URDANETA DEIMELY MARIA	673,258.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	673,258.00
10	SEEF212670	VEN27744124	JURADO ANDARA JUAN CARLOS	998,634.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	998,634.00
11	SEEF212684	VEN17651641	MORALES DARYELIN ELENA	409,651.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	409,651.00
12	SEEF213394	VEN28536868	MORALES LEIVA MARIA ALEXANDRA	322,365.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	322,365.00
13	SEEF213434	VEN20835162	GONZALEZ ORTEGA YUSNERY	1,228,551.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,228,551.00
14	SEEF213746	VEN83506942	MORALES BELTRAN GLORIA JOSEFINA	156,905.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	156,905.00
15	SEEF214125	VEN27339220	ESPINA RODRIGUEZ DAMARIS ANDREINA	3,552,208.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,552,208.00
16	SEEF214169	VEN9664815	GARCIA PACHECO SOFIA BELEN	514,898.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	514,898.00
17	SEEF214192	VEN22302092	ALCALA LUNA YESICA DEL CARMEN	286,844.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	286,844.00
18	SEEF214234	VEN29685546	MEZA GODOY HILARY ANDREA	1,540,844.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,540,844.00
19	SEEF214251	VEN908220377	ALVAREZ ROUZZ JORMAN JESUS	279,062.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	279,062.00
20	SEEF214299	VEN27411240	VASQUEZ APOSTOL ZAYMAR YERALI	37,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	37,900.00
21	SEEF214373	VEN31293454	GONZALEZ PARRA DIOXIMAR KATIUSKA	3,725,160.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,725,160.00
22	SEEF214466	VEN7772773	PINEDA GONZALEZ DAIRO JOSE	370,598.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	370,598.00
23	SEEF214549	VEN5469105	MACHADO SOTO EDUAR GABRIEL	342,188.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	342,188.00
24	SEEF214845	VEN6000737	SOLANO BLANCO LUCIA DEL CARMEN	671,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	671,200.00
25	SEEF215068	VEN5469105	MACHADO SOTO EDUAR GABRIEL	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
26	SEEF215175	VEN27093238	PEÑA DIAZ ANA KAIRELYS	229,468.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	229,468.00
27	SEEF215504	VEN7772773	PINEDA GONZALEZ DAIRO JOSE	336,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	336,700.00
28	SEEF215931	VEN14901182	QUIÑONEZ VASQUEZ ELIEZER ANTONIO	129,078.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	129,078.00
29	SEEF215960	VEN29866004	GARRIDO MARTINEZ CARLA LEORIANNY	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
30	SEEF215965	VEN27969650	MONTIEL MONTIEL MARYORIS KATTE	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
31	SEEF216346	VEN21162727	BRACHO BRAVO BELKIS BEATRIZ	247,544.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	247,544.00
32	SEEF216368	VEN9664815	GARCIA PACHECO SOFIA BELEN	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
33	SEEF216927	VEN7796013	PACHECO ESPINOZA MARIA BENEDICTA	185,999.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	185,999.00
34	SEEF216998	VEN25952526	MUÑOZ HERNANDEZ DARWIN ANTONIO	472,668.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	472,668.00
35	SEEF217365	VEN30806947	SUAREZ GOMEZ EDDY ALEJANDRO	309,734.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	309,734.00
36	SEEF217441	VEN27411240	VASQUEZ APOSTOL ZAYMAR YERALI	75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00

19,457,578.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE COTORRA
NIT812003726-8
PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2023

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FVE 14975	VEN1278529	PETIT GONZALEZ AARON DAVID	$ 233,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	233,000.00
								-
								-

233,000.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E
NIT892280033-1
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2023

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FHUS56270	VEN6056679	XIORVERLIN SARAIN HERNANDEZ FERNANDEZ	$ 372,913.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	372,913.00
								-
								-

372,913.00

TOTAL FACTURAS 196 TOTAL VALOR **65,563,197.00**

23/07/2024. 159

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN

Rad: 2024200014534 Hora: 11:34
Periodo: Mayo 2024
Nº Fac: 36

SEEF 211587 a la SEEF 217441

Valor $ 19.457.578

Ledys Díaz
30687712

* Vanessa García
23-07-2024
11:35 AM

23/07/2024.

CLINICA REGIONAL SAN JORGE.

Rad: 20242001154S Hora: 11:31 Am
Periodo: Abril 2024
N° Fac: 4
FVCR 1648894 a la FVCR 1653467

Valor $ 3.227.393

Ledys Diaz
30687712.

Vanessa Garcia
23-07-2024
11:33 Am

BOSTON

23/07/2024

CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S.

Rad: 2024200009290 Hora: 11:30 AM
Periodo: Febrero 2024
Nº Fac. 1

FE2809025

valor $346.932.

Ledys Diaz
70687712.

Vanessa Garcia
23/07/2024
11:31 AM.

23/07/2024

EMPRESA DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE COTORRA

Rad B20232003508 4 Hora: 11:20AM
Periodo: Agosto 2023
Nº Fact: 1

FVE 14975

Valor $233.000

Ledys Diaz L
30687712.

* Vanessa Garcia
23-07-2024
11:29AM

BOSTON

22/07/2024.

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE

Radi 20242001800 8 Hora 3:00 PM.
Periodo: Junio 2024
Nº Facturas 25

FE18681 a la FE19151.

Valor $ 4.840.900

22-07-2024
3:00 PM

* Yeddys Díaz
3068712.

22/07/2024 157

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO

Rad: 2024200094433
Periodo: Febrero 2023
Nº Fact: 1 Hora: 3:18 PM

Fact US56: 270

Valor $372.913

* Ledys Diaz
30683712

* 22-07-24

E.SE. HOSPITAL SAN JUAN 1/08/2024

Rad: 20242001116 51
Periodo: Abril 2024 Hora: 3:57 PM
N° Fact: 38

SEEF 204942 a la SEEF 211193

Valor $ 22.404.497.

Jedys Diaz L
30687712

Vanessa Garcia
01-08-2024
3:59 PM

8/8/2024 175

AMO SANTATERESITA

Rad. Nº: 202420011033 Hora: 11:45AM
Periodo: Abril 2024
Nº Fact: 28

ESEC 19160 a la ESEC 19406

Valor $4.217.672

Ledys Diaz
30687712

*Vanessa Garcia
08/08/2024
11:42 AM

Rad Nº: 202420017629
Periodo: JUNIO 2024 Hora: 11:48AM
Nº Fact: 24

ESEC 19157 a la ESEC 19598

Valor $ 4.336.390

*Ledys Diaz
30687712

*Vanessa Garcia
08/08/2024
11:50AM

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: CAMU SANTA TERESITA
MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____
No. DE FACTURAS: 28 PERIODO FACTURAD: Abril 2024.
RADICADO No: 2024200111033
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 8/05/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	8/05/2024	10:01 AM		8/08/2024	11:40 AM	
2.AUDITORIA	8/08/2024	10:42 AM				
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
E.S.E CAMU SANTA TERESITA
NIT#12001423-2
PERIODO FACTURADO: ABRIL 2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	ESEC-18160	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
2	ESEC-18378	VEN7414	VANEGAS AGUILAR GENESIS	308,072.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	308,072.00
3	ESEC-18161	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
4	ESEC-18162	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	67,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	67,200.00
5	ESEC-18164	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
6	ESEC-18163	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	349,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	349,400.00
7	ESEC-18405	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
8	ESEC-18165	VEN33320163	BRACHO ALVARADO YORGELY AMDREINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
9	ESEC-18407	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
10	ESEC-18193	VEN25972556	GONZALEZ GONZALEZ YOELIS DEL CARMEN	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
11	ESEC-18166	VEN3975270	HERNANDEZ BRITANY	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
12	ESEC-18167	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
13	ESEC-18168	VEN3975270	HERNANDEZ BRITANY	668,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,800.00
14	ESEC-18169	VEN3975271	HERNANDEZ BRITANY	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
15	ESEC-18170	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	449,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	449,100.00
16	ESEC-18194	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
17	ESEC-18171	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
18	ESEC-18172	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	99,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	99,700.00
19	ESEC-18173	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
20	ESEC-18174	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
21	ESEC-18313	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	668,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,800.00
22	ESEC-18318	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
23	ESEC-18319	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	28,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	28,200.00
24	ESEC-18320	VEN27304007	RODRIGUEZ ESPINOZA NOHEMI CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
25	ESEC-18321	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	349,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	349,400.00
26	ESEC-18322	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	83,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	83,200.00
27	ESEC-18323	VEN16782380	PORTILLO MARTINEZ JURANY JOSEFINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
28	ESEC-18406	VEN30806709	FERNANDEZ BOSCAN DULCE INES	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00

4,217,672.00

RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FECHA 03/05/2024 HORA 10:01 AM

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: CONU SANTA TERESITA
MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____
No. DE FACTURAS: 24 PERIODO FACTURAD: JUNIO 2024
RADICADO No: 2024200017629
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 12/07/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	12/07/2024	10:11 AM		8/8/2024	11:45 AM	
2.AUDITORIA	08/08/2024	11:50 AM				
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 800182933
E.S.E CAMU SANTA TERESITA
NIT812001423-2
PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	ESEC19157	VEN30757960	AMARO AMAROS FRANKERLIS GABRIELA	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
2	ESEC19158	VEN30757960	AMARO AMAROS FRANKERLIS GABRIELA	668,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	668,800.00
3	ESEC19159	VEN30757960	AMARO AMAROS FRANKERLIS GABRIELA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
4	ESEC19160	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
5	ESEC19161	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	428,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	428,200.00
6	ESEC19162	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
7	ESEC19522	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
8	ESEC19523	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	94,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	94,900.00
9	ESEC19524	VEN23716353	MOLINA SOSA ANA EVELYN	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
10	ESEC19525	VEN24173163	SON CADIZ HEIDY CAROLINA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
11	ESEC19526	VEN26701030	BARBOZA BARBOZA GABRIELA DE JESUS	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
12	ESEC19527	VEN21565834	CORREA MARIN EDITH MARIA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
13	ESEC19528	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	52,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,000.00
14	ESEC19529	VEN34200	PALMAR MONTIEL DIANA CAROLINA	28,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	28,200.00
15	ESEC19589	VEN223364	YSEA RODRIGUEZ SAAID EDUARDO	231,970.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	231,970.00
16	ESEC19590	VEN29839043	CHARRASQUIEL GONZALEZ ANAHIS ISIDORA	250,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	250,700.00
17	ESEC19591	VEN25310813	CHAVEZ PEÑA DOUGLAS JOSE	203,652.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	203,652.00
18	ESEC19592	VEN17615556	LUGO VELASQUEZ ANGI BEATRIZ	197,950.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	197,950.00
19	ESEC19593	VEN31253734	PETIT OCHOA ANIFER PAOLA	197,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	197,600.00
20	ESEC19594	VEN21227476	IBAÑES LOPEZ MARIA VIRGINIA	355,390.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	355,390.00
21	ESEC19595	VEN7972928	URDANETA BOSCAN CHRISTOPHER ALEXANDER	231,834.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	231,834.00
22	ESEC19596	VEN12744790	QUEVEDO RICHARD ALEXIS	363,874.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	363,874.00
23	ESEC19597	VEN31390122	QUINTERO PEREZ YORBELIS CHIQUINQUIRA	201,470.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	201,470.00
24	ESEC19598	VEN6977546	GONZALEZ BASTIDAS YASIEL DE LOS ANGELES	256,950.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	256,950.00

4,336,390.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
FACTURACIONA
FECHA 12/07/2024 10:11 AM.
NOMBRE

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: CAMU SANTA TERESITA
MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____
No. DE FACTURAS: 38 PERIODO FACTURAD: JULIO 2024
RADICADO No: 2024200020433
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 12/08/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	12/8/2024	9:45		14/08/2024		
2.AUDITORIA	14/08/2024	11:54 AM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

14/08/2024 189

CAMU SANTA TERESITA.

Rad°: 20242002043 3 Hora°:
Periodo: JULIO 2024
N° Fact°: 38 Fact.

ESEC 20214 a la ESEC 20402

Valor $ 6.125.922

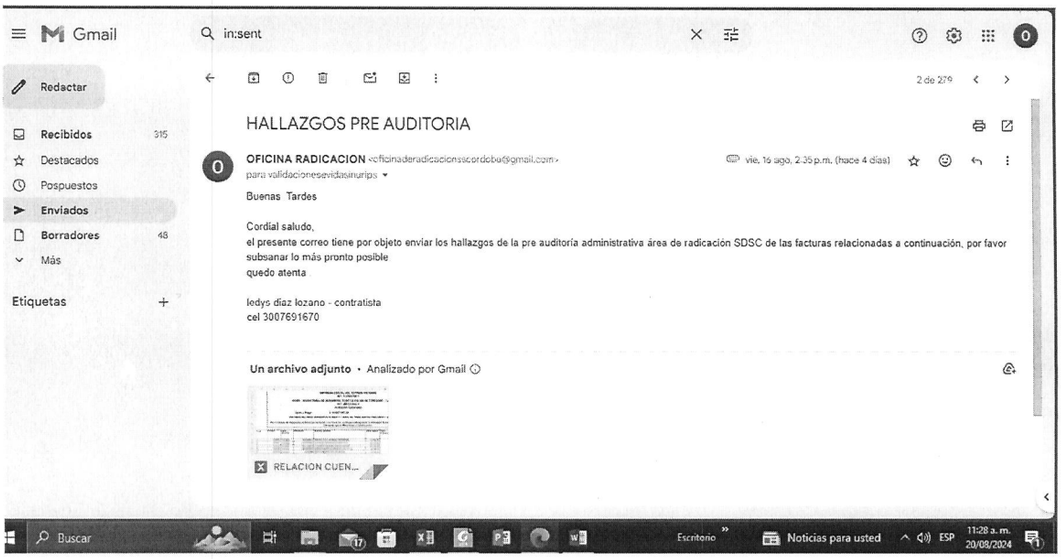
*Ledys Diaz C.
20687712

*Tatiana Perez P.
11: SH AM

BOSTON

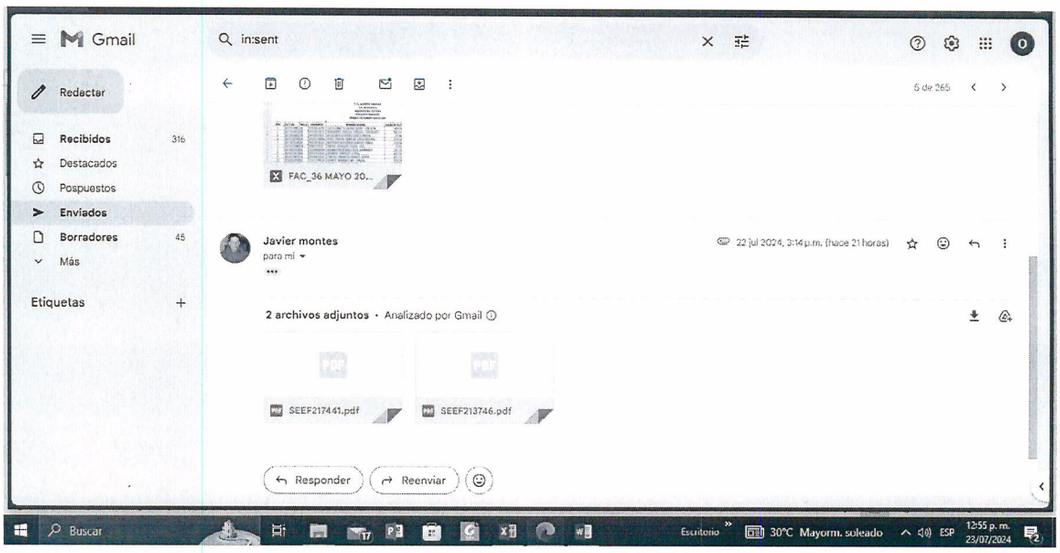
HALLAZGOS PRE AUDITORIA

E.S.E VIDA SINU.

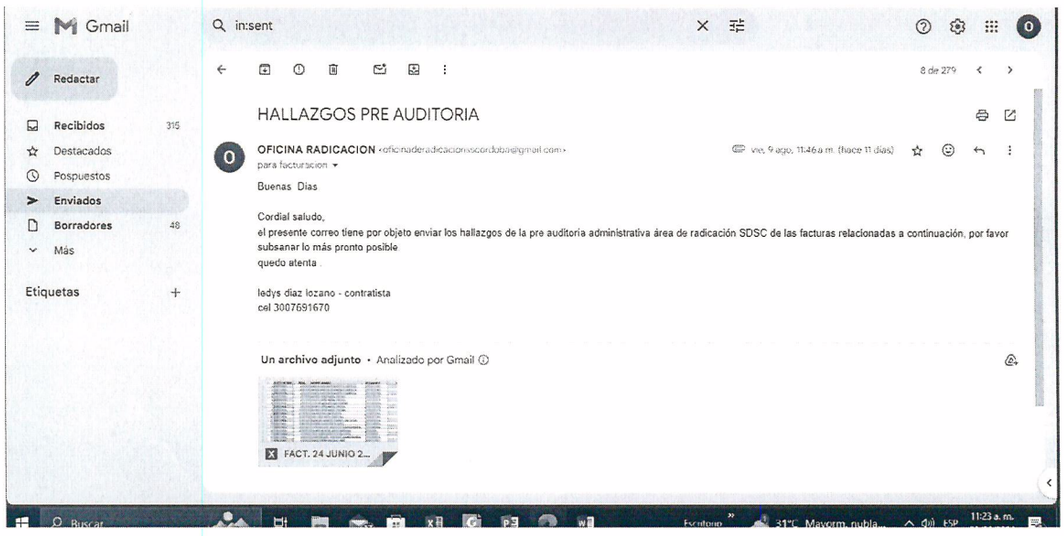


E.S.E HOSPITAL SAN JUAN – SAHAGUN





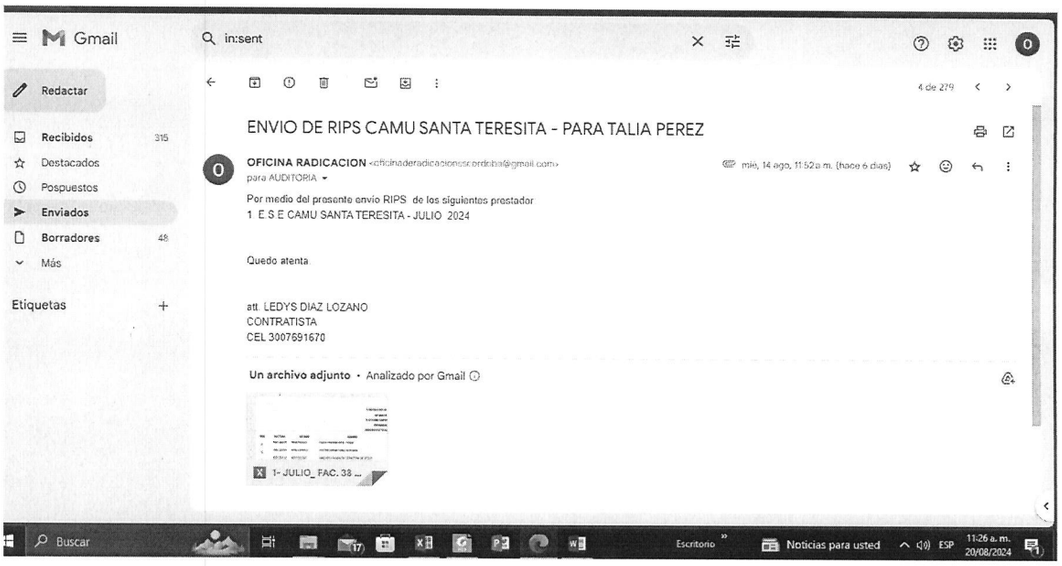
E.S.E CAMU SANTA TERESITA



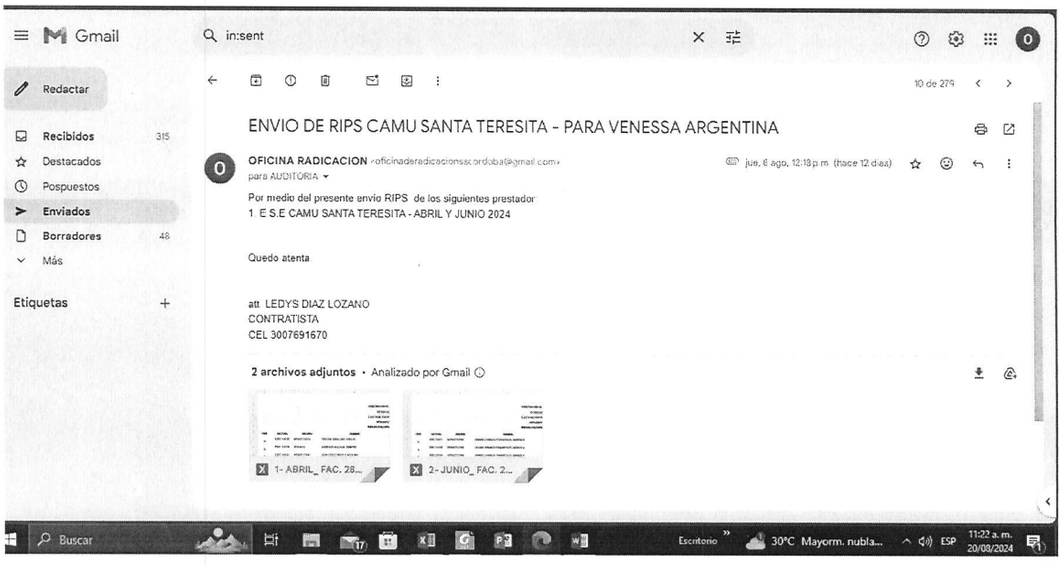
Linarosalia2024*

ENVIOS DE RIPS A LA OFICNA DE RADICACION

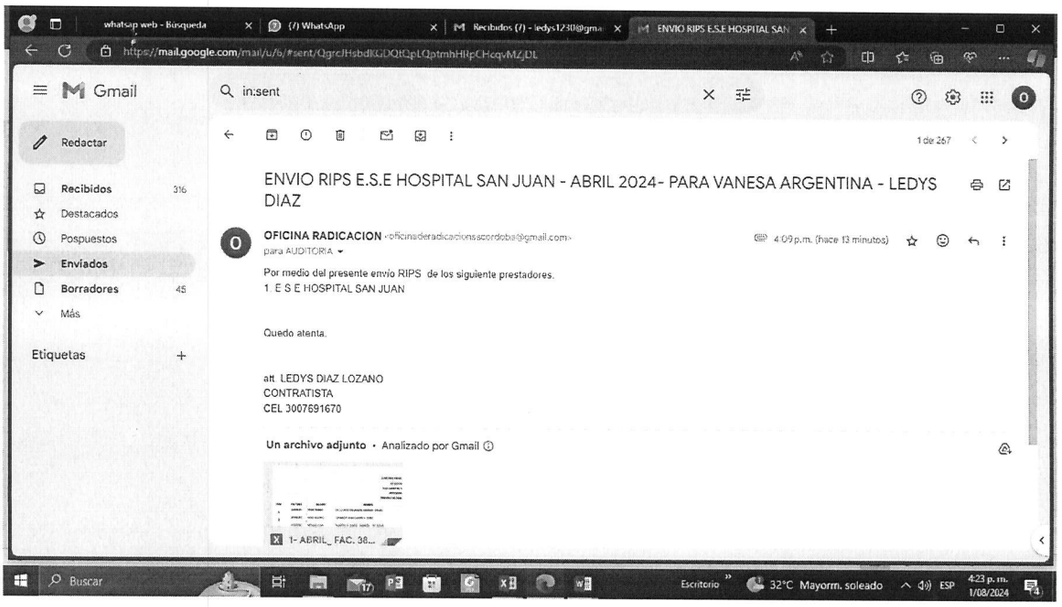
14 AGOSTO 2024



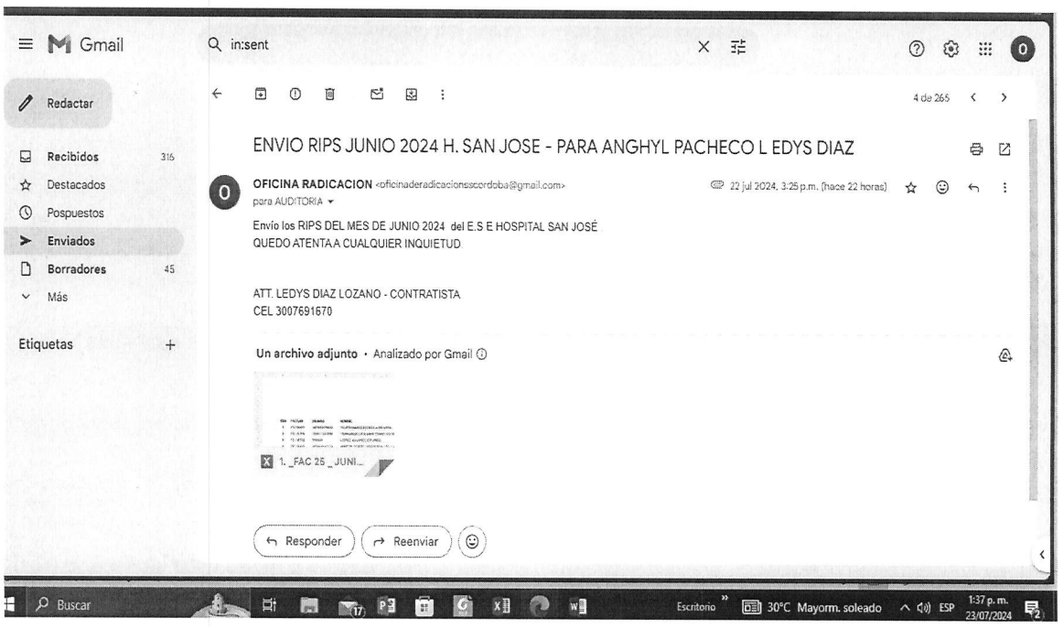
8 AGOSTO 2024.

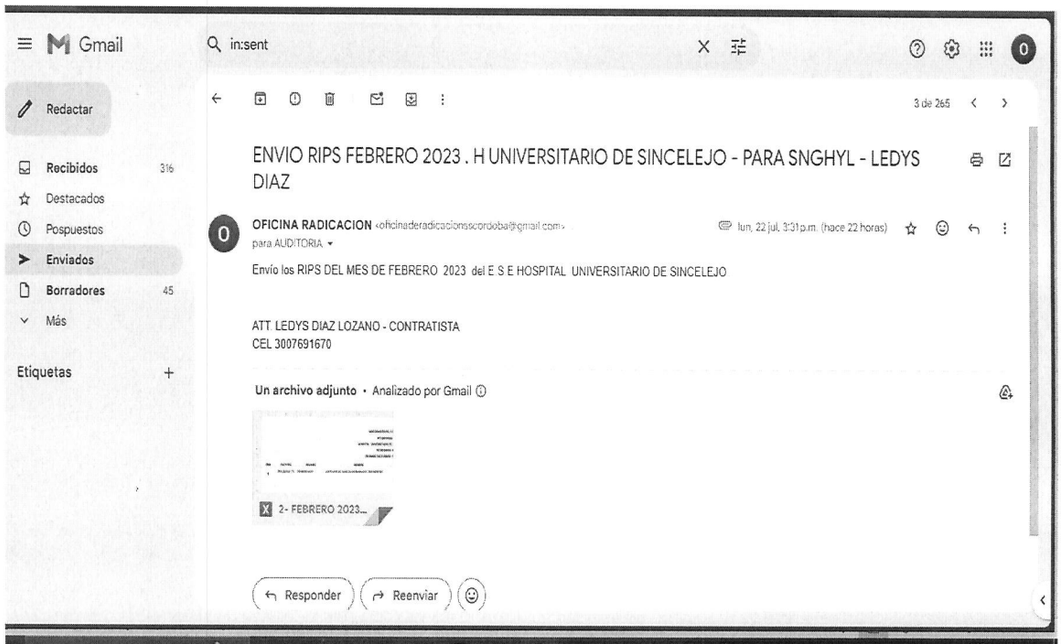


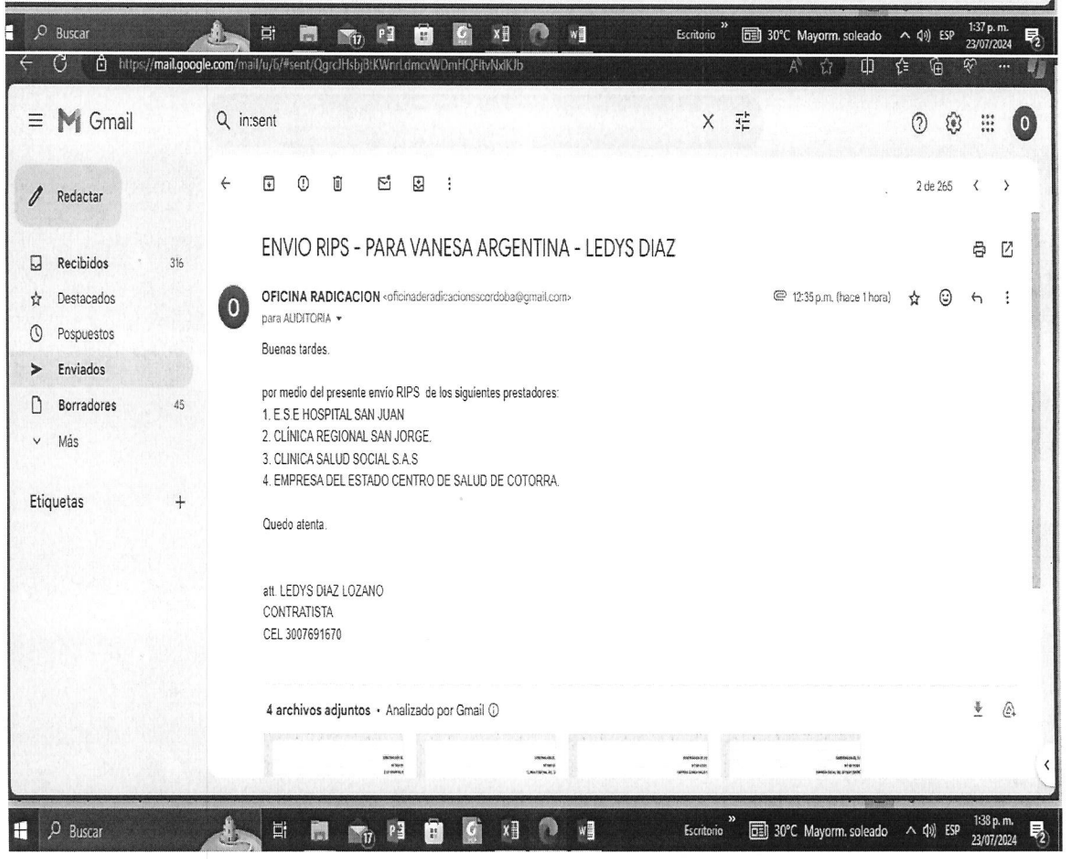
01 AGOSTO 2024.



22 JULIO 2024.




Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 316
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 45
Más
Etiquetas
3 de 265
ENVIO RIPS FEBRERO 2023 . H UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - PARA SNGHYL - LEDYS DIAZ
OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para AUDITORIA
lun, 22 jul, 3:31 p.m. (hace 22 horas)
Envío los RIPS DEL MES DE FEBRERO 2023 del E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO
ATT LEDYS DIAZ LOZANO - CONTRATISTA
CEL 3007691670
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
2- FEBRERO 2023...
Responder
Reenviar


Buscar
Escritorio
30°C Mayorm. soleado
ESP
1:37 p. m.
23/07/2024
https://mail.google.com/mail/u/6/#sent/QgrcJHsbjBKWnrLdmcvWDmHQFltvNdlJb
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 316
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 45
Más
Etiquetas
2 de 265
ENVIO RIPS - PARA VANESA ARGENTINA - LEDYS DIAZ
OFICINA RADICACION <oficinaderadicacionscordoba@gmail.com>
para AUDITORIA
12:35 p.m. (hace 1 hora)
Buenas tardes.
por medio del presente envío RIPS de los siguientes prestadores:
1. E S E HOSPITAL SAN JUAN
2. CLÍNICA REGIONAL SAN JORGE.
3. CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S
4. EMPRESA DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE COTORRA.
Quedo atenta.
att. LEDYS DIAZ LOZANO
CONTRATISTA
CEL 3007691670
4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
Buscar
Escritorio
30°C Mayorm. soleado
ESP
1:38 p. m.
23/07/2024

23 julio 2024

