Evidencias de las actividades realizadas

#1

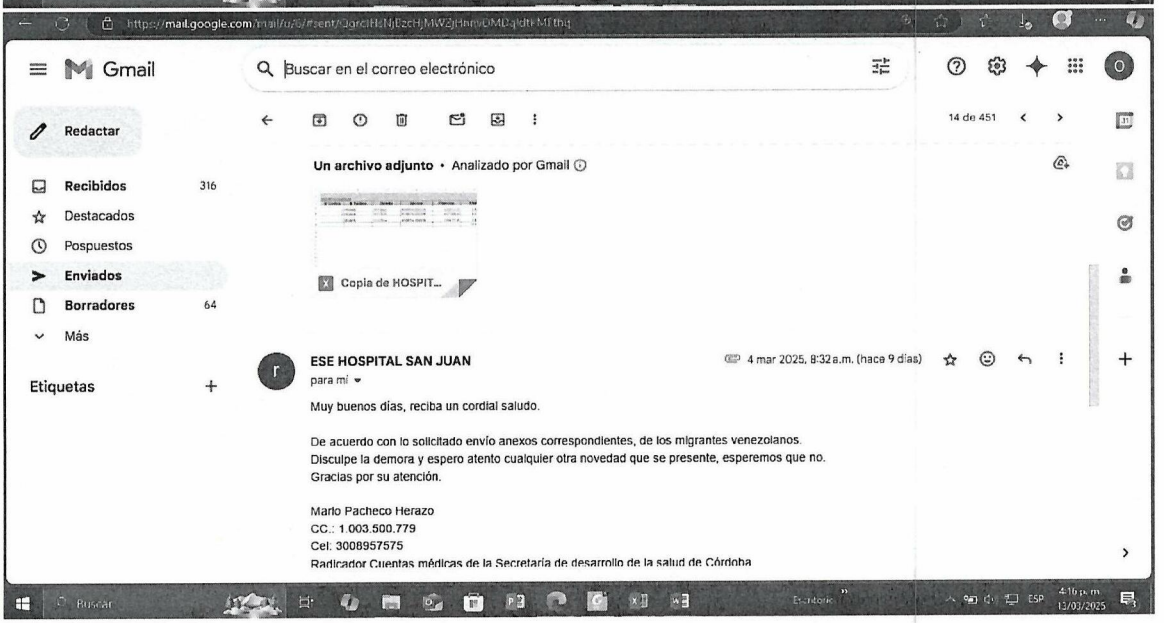
14 DE FEBRERO DE 2025 AL 13 DE MARZO DE 2025.

14 FEBRERO 2025 AL 13 MARZO 2025.

HALLAZGOS PRE AUDITORIA.

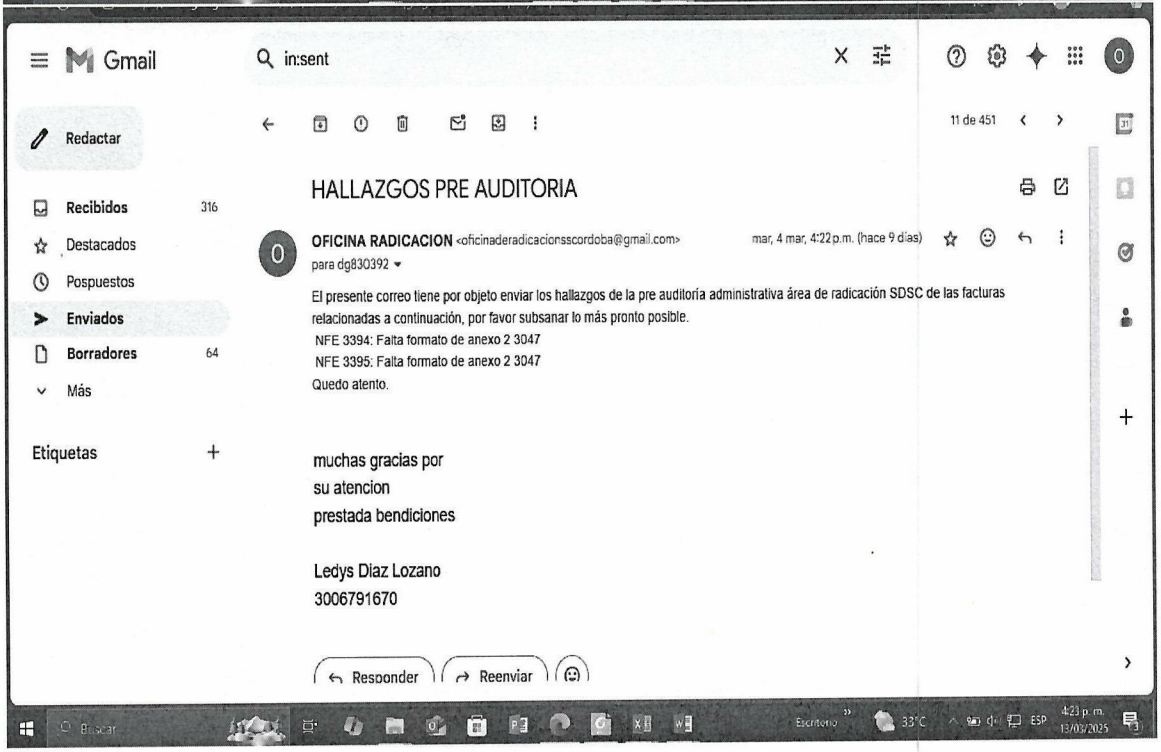
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN . 3 MARZO 2025.





E.S.E CAMU COTORRA 4 MARZO 2025.

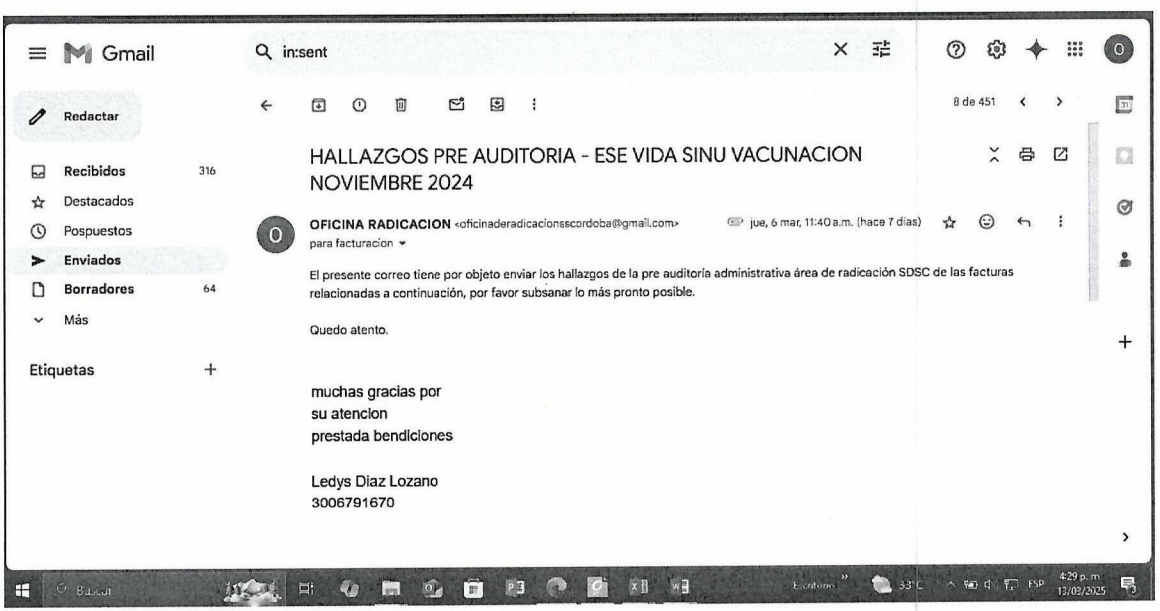




E.S.E CAMU COTORRA 10 MARZO 2025.



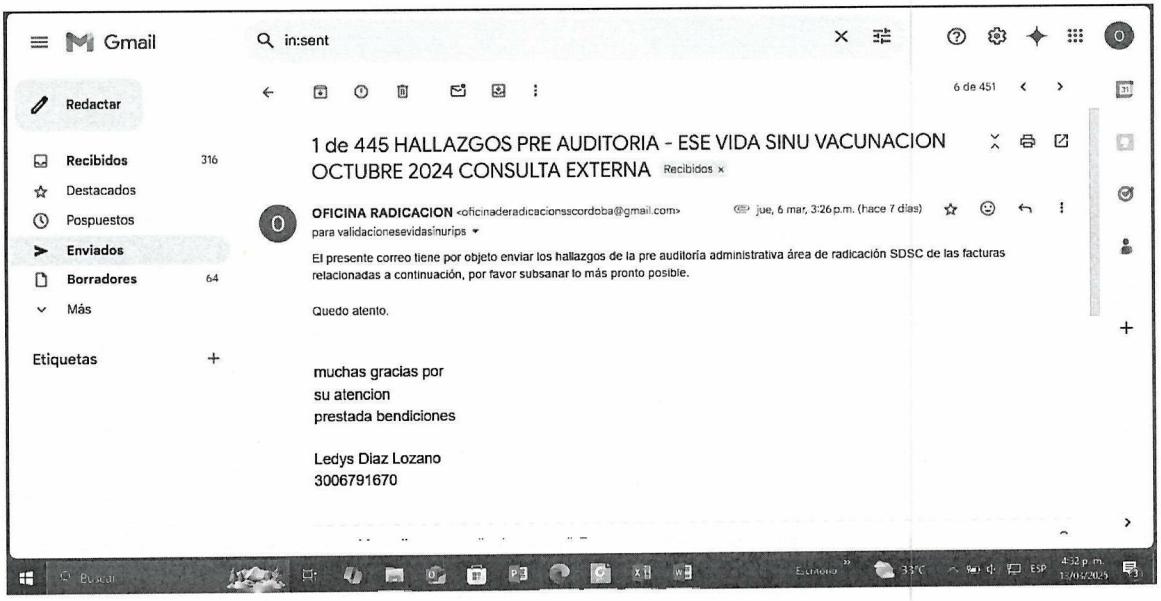
E.S.E VIDA SINU _6 MARZO 2025_ MES NOVIEMBRE 2024.



E.S.E VIDA SINU _6 MARZO 2025_ MES OCTUBRE 2024

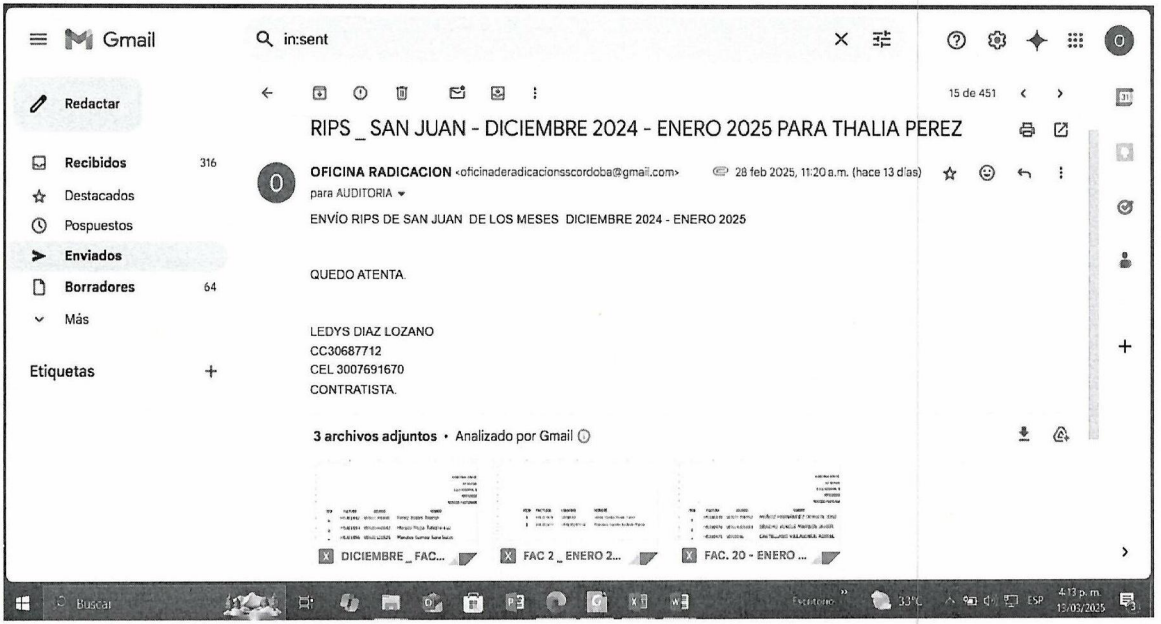


E.S.E VIDA SINU _6 MARZO 2025_ MES OCTUBRE 2024. VACUNACION.

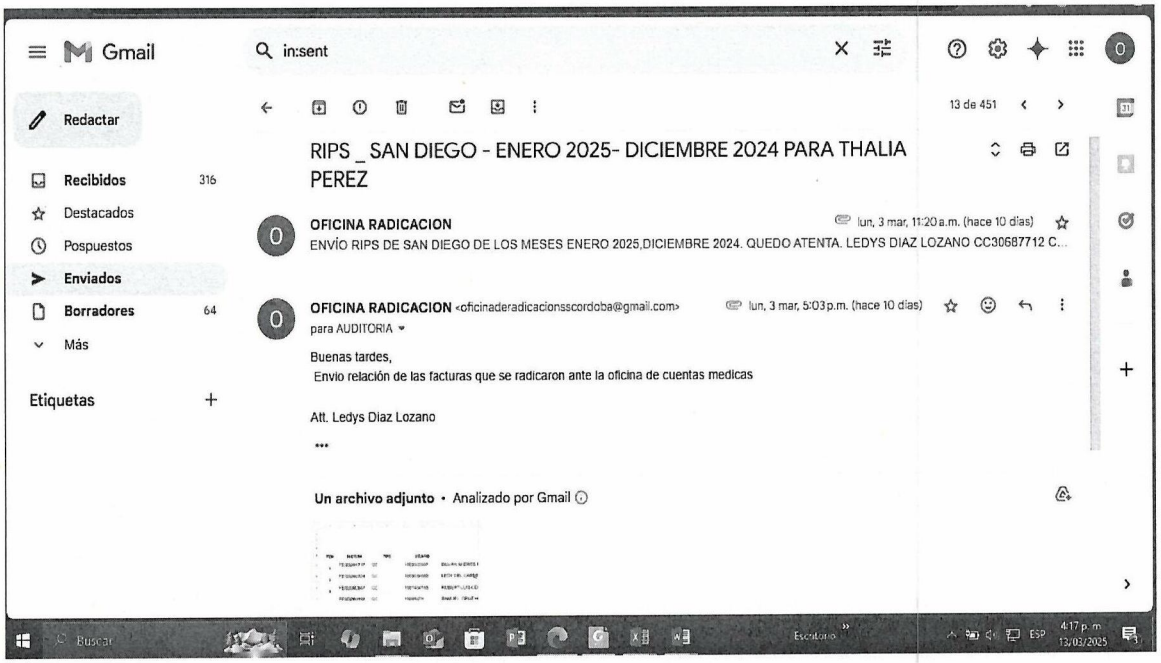


ENVIOS DE RIPS A LA OFICNA DE RADICACION.

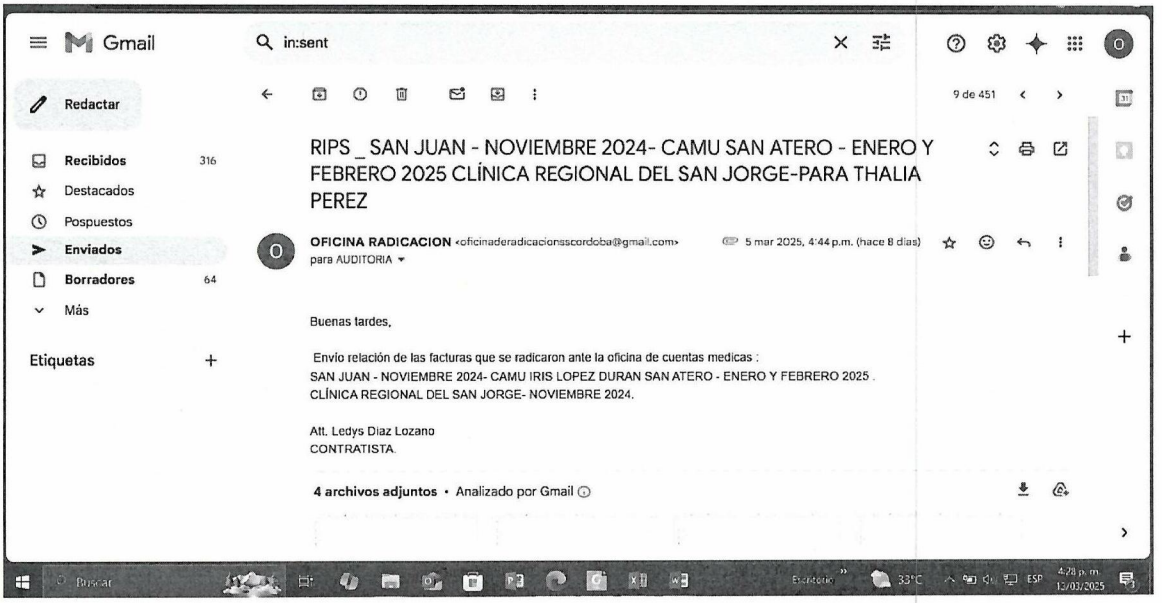
SAN JUAN _ 28 FEBRERO 2025.



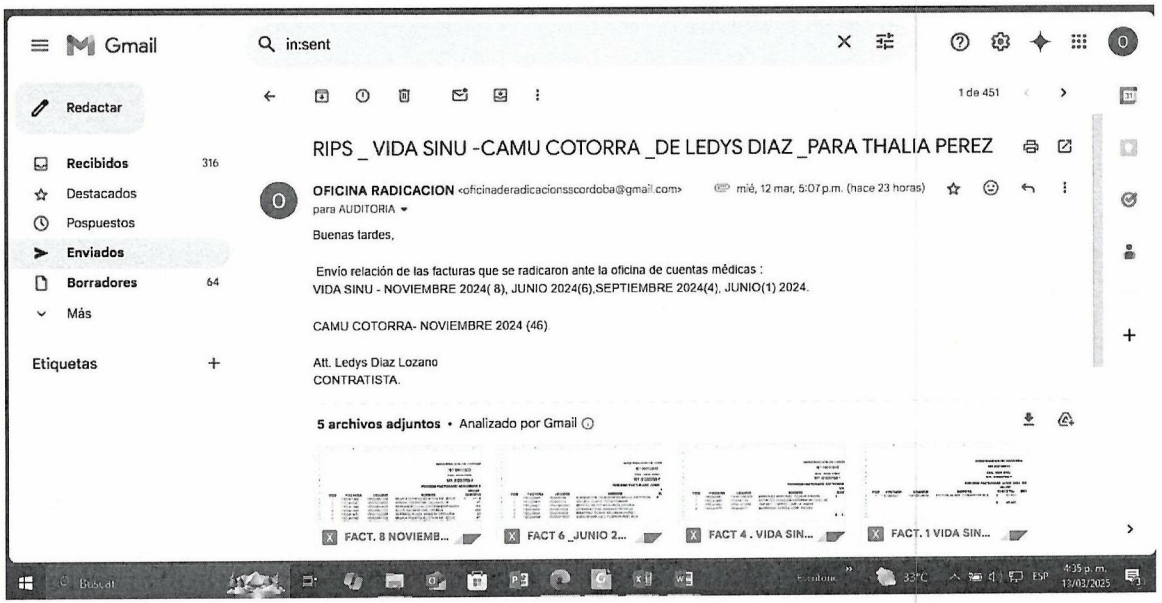
E.S.E HOSPITAL SAN DIEGO_ 3 MARZO 2025.



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN_ CAMU IRIS LOPEZ_CLINICA REGIONAL DEL SAN JORGE. 5 MARZO 2025.



E.S.E VIDA SALUD Y CAMU IRIS LOPEZ- COTORRA 12 MARZO 2025



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JUAN
NITT812003851-0
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024 .

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ11842	VEN11390841	Perez Isabel Teresa	$ 113,028.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	113,028.00
2	HSJ11884	VEN20442042	Herazo Mejia Tatiana Luz	$ 538,660.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	538,660.00
3	HSJ11896	VEN31123825	Morales Gomez Sara Sulay	$ 315,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	315,800.00
4	HSJ12239	VEN9491157	Urbina Colina Iker Alexander	$ 329,518.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	329,518.00
5	HSJ12562	VEN25300855	Villasmil Navarro Mayelena Del Carmen	$ 171,151.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	171,151.00
6	HSJ12995	VEN27059985	Camargo Reyes Andreilys Del Carmen	$ 103,276.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	103,276.00
7	HSJ13814	VEN20293149	Sanchez Alvarez Rosa Estilita	$ 258,653.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	258,653.00
8	HSJ14452	VEN27422479	Jaime Morales Ussiel Abisail	$ 122,376.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122,376.00
9	HSJ14732	VEN33367205	Rondon Jimenez Johana Carolina	$ 217,572.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	217,572.00
10	HSJ15201	VEN409	Mestra Muñoz Yenireth Del Carmen	$ 441,087.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	441,087.00
11	HSJ16480	VEN24225030	Rojas Gonzalez Isibarbara Del Carmen	$ 215,890.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	215,890.00
12	HSJ16489	VEN05232539	Perez Moreno Luirianny Paola	$ 470,829.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	470,829.00
13	HSJ16442	VEN923505819	Borges Lozada Mathias Alexander	$ 196,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	196,300.00
14	HSJ16491	VEN30070165	Gomez Valles Yulitza Virginia	$ 107,820.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	107,820.00
15	HSJ16524	VEN20749773	Montiel Gonzalez Delia del Carmen	$ 316,936.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	316,936.00
16	HSJ16576	VEN29999538	Carrizo Moreno Leonel Jose	$ 173,328.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	173,328.00
17	HSJ16590	VEN19624795	Castellano Villalobo Adaniel	$ 386,410.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	386,410.00
18	HSJ16699	VEN923530525	Ochoa Diaz Mathias David	$ 267,668.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	267,668.00
19	HSJ16947	VEN2335180	Colina Lugo Estefani del Valle	$ 2,210,944.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,210,944.00
20	HSJ17445	VEN908220377	Alvarez Rouzz Jorman Jesus	$ 108,039.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	108,039.00
21	HSJ17753	VEN10731571	Morales Leiva Maria Alexandra	$ 182,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	182,439.00
								-
								-
								-
				$ 7,247,724.00				**7,247,724.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JUAN
NITT812003851-0
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025 .

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ18330	VEN31394952	MUÑOZ HERNANDEZ DERWIN JOSE	$ 109,788.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	109,788.00
2	HSJ18470	VEN14305693	BRACHO VUKELE MARWIN JAVIER	$ 273,764.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	273,764.00
3	HSJ18475	VEN9596	CASTELLANO VILLALOBOS ADINEL	$ 334,962.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	334,962.00
4	HSJ18511	VEN31931760	CORDERO GUTIERREZ LUISA MARIA	$ 536,672.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	536,672.00
5	HSJ18523	VEN26897991	MALOVER HERNANDEZ LEONARDO	$ 198,890.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	198,890.00
6	HSJ19346	VEN15748216	BARRIOS FERNANDEZ LUIS ENRRIQUE	$ 375,431.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	375,431.00
7	HSJ19491	VEN15052239	MONTIEL FERNANDEZ ANDREINA	$ 406,772.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	406,772.00
8	HSJ20036	VEN34742655	ATENCIO MONTIEL GENESIS	$ 468,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	468,300.00
9	HSJ20119	VEN14305693	JEREZ OJEDA SUSEJ YULIET	$ 166,280.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	166,280.00
10	HSJ20139	VEN130	BRACHO VUKELE MARWIN JOSE	$ 224,426.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	224,426.00
11	HSJ20514	VEN10513696	CAUSIL CHIRINOS ELIAS MOISES	$ 113,426.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	113,426.00
12	HSJ21235	VEN29817203	CASTELLAR INDRIAGO MARIANA	$ 251,450.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	251,450.00
13	HSJ21537	VEN6741332	DIAZ ALVAREZ YORBIS JOSE	$ 1,228,330.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,228,330.00
14	HSJ21744	VEN28167620	NAVA ANGARITA WILMER ANTONIO	$ 109,362.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	109,362.00
15	HSJ21837	VEN17738727	GUADANA YANNELYS JOSEFINA	$ 800,644.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	800,644.00
16	HSJ22415	VEN17668891	MENDEZ YEGRES LESLY RUTH	$ 924,172.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	924,172.00
17	HSJ23097	VEN23097	ANGULO QUIÑONEZ ERICK YONAIKI	$ 354,560.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	354,560.00
18	HSJ23125	VEN9596	CASTELLANO VILLALOBOS ADINEL	$ 120,606.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	120,606.00
19	HSJ23968	VEN9843880	SALCEO VENERO WILIANNY CRISM/	$ 627,825.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	627,825.00
20	HSJ24180	VEN4610751	PELY VILCHEZ ENMANUEL DAVID	$ 93,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	93,400.00
				$ 7,719,060.00				**7,719,060.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JUAN
NITT812003851-0
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025 .

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ21676	VEN130	Jerez Ojeda Susej Yuliet	$ 1,911,055.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,911,055.00
2	HSJ22413	VEN36231514	Ramirez Garcia Yeibeth Paola	$ 3,487,960.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,487,960.00
				5,399,015.00				**5,399,015.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JUAN
NITT812003851-0
PERIODO FACTURADO : NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE HOSPITALIZACION

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ8499	VEN32445426	BONILLA NUÑEZ ORIANNY CELIMAR	$ 5,439,617.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	5,439,617.00
2	HSJ8518	VEN27093238	PEÑA DIAZ ANA KAIRELYS	$ 4,271,599.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,271,599.00
3	HSJ8876	VEN25318318	PARRA PARRA JOSE MANUEL	$ 7,824,177.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	7,824,177.00
				17,535,393.00				**17,535,393.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN DIEGO
NITT812003851-0
PERIODO FACTURADO : ENERO 2025 PPNA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ18330	VEN31394952	MUÑOZ HERNANDEZ DERWIN JOSE	$ 109,788.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	109,788.00
2	HSJ18470	VEN14305693	BRACHO VUKELE MARWIN JAVIER	$ 273,764.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	273,764.00
3	HSJ18475	VEN9596	CASTELLANO VILLALOBOS ADINEL	$ 334,962.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	334,962.00
4	HSJ18511	VEN31931760	CORDERO GUTIERREZ LUISA MARIA	$ 536,672.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	536,672.00
5	HSJ18523	VEN26897991	MALOVER HERNANDEZ LEONARDO	$ 198,890.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	198,890.00
				$ 1,344,288.00				**$ 1,344,288.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN DIEGO
NITT812003851-0
PERIODO FACTURADO : DICIEMBRE 2024 MIGRANTES

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FESD196857	VEN15217126	SUNEIRY YASMIN VASQUEZ GUERRERO	$ 1,479,915.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,479,915.00
2	FESD197036	VEN794649	HEYDY VALENTINA TORRES ALMANZA	$ 2,158,709.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,158,709.00
3	FESD197155	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 255,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	255,300.00
4	FESD197371	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
5	FESD197547	VEN13191694	ALEXANDER JOSE VELASQUEZ VELASQUEZ	$ 283,935.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	283,935.00
	FESD197608	VEN19968526	JOLEIDY DEL VALLE ORTIZ ROMERO	$ 798,424.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	798,424.00
	FESD197690	VEN339	WENSER JOSE FINOL FINOL	$ 460,397.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	460,397.00
8	FESD197836	VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
9	FESD197851	VEN25279226	FABIOLA DEL CARMEN SAMBRANO PARRA	$ 2,993,654.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,993,654.00
10	FESD197925	VEN29996125	CRISTIN ANDREINA MONTIEL LOMBANA	$ 467,786.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	467,786.00
11	FESD198185	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 3,074,212.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,074,212.00
12	FESD198224	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
13	FESD198428	VEN13878287	CIBEL DEL CARMEN MORALES	$ 163,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	163,100.00
14	FESD198546	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 139,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	139,500.00
15	FESD198584	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 52,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	52,400.00
16	FESD198957	VEN28402349	YEMBERLY MARIA HOYOS ESCALOI	$ 89,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	89,800.00
17	FESD199084	VEN31680672	YANOSELIN MACEA ALGOMEDA	$ 379,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	379,100.00
18	FESD199206	VEN27089759	JOHANA CAROLINA PIRELA FERNAI	$ 114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	114,000.00
19	FESD199281	VEN339	WENSER JOSE FINOL FINOL	$ 3,071,059.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3,071,059.00
20	FESD199546	VEN22369473	MILAGROS DE JESUS VALLEJO BLA	$ 262,981.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	262,981.00
21	FESD199872	VEN11290822	YERKI DEL CARMEN LOPEZ GARCIA	$ 684,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	684,000.00
22	FESD199904	42656737040	EDIMAR VANESA MENCO PIÑUELAS	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	75,000.00
23	FESD199923	VEN26659314	LUISANA PAOLA CHIRINOS GUTIERI	$ 2,079,944.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,079,944.00
24	FESD200205	VEN30599230	MAIKELLY AILIANA RODRIGUEZ FER	$ 1,071,546.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,071,546.00
25	FESD200526	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 4,465,353.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	4,465,353.00
26	FESD200576	VEN7969872	LUIS ALBERTO VILCHEZ PRIETO	$ 724,789.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	724,789.00
27	FESD200629	VEN22369473	MILAGROS DE JESUS VALLEJO BLA	$ 1,377,986.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1,377,986.00
				$ 26,947,890.00				**$ 26,947,890.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. CAMU IRIS LOPEZ DURAN.
NIT812002993
PERIODO FACTURADO : FEBRERO 2025 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE21110	VEN26625203	CAMPOS HERNANDEZ JOSE ANTON	136,688	$0	$0	$0	136,688.00

136,688.00 136,688.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. CAMU IRIS LOPEZ DURAN.
NIT812002993
PERIODO FACTURADO : ENERO 2025 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE20314	ASVEN27249495	ARIHANNYS MILENA MARTINEZ MERCHAN	$ 122,190.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 122,190.00
2	FE20396	MSVEN332	MATEO DAVID MORA ALTAHOMAR	$ 107,841.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 107,841.00
3	FE20540	ASVEN15748471	ROSAURA RODRIGUEZ SANTOS	$ 106,810.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 106,810.00
4	FE20685	PAVEN17176802	JHOAN MANUEL VIÑAS GRATEDOL	$ 111,618.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 111,618.00

448,459.00 448,459.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
CLINICA RAGIONAL SAN JORGE
NIT: 812005644-1
PERIODO FACTURADO : NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE

ITEM	PREFIJO	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	ALOR SUBTOT/	DESCUENTO	COMISION	RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FVCR	1689578	VEN21493049	ROJAS SILVA ROSA ANGE	232,392	$0	$0	$0	232,392.00
2	FVCR	1690408	VEN21493049	ROJAS SILVA ROSA ANGE	624,394	$0	$0	$0	624,394.00

856,786.00 856,786.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E VIDA SINU
NIT: 812005726-7
PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE5240366	VEN29961538	MUJICA RODRIGUEZ EYLIN DE JESI	$ 271,600	0.00	0.00	0.00	$ 271,600
2	FE5240545	VEN28289655	AMAYA CHIRINO MICHELI GRISLIN	47700	0.00	0.00	0.00	$ 47,700
3	FE5241341	VEN34804826	HERNANDEZ GUILLEN DEINYMAR M	63700	0.00	0.00	0.00	$ 63,700
4	FE5241443	VEN30941473	SILVA RAYMARI DEL CARMEN	283800	0.00	0.00	0.00	$ 283,800
5	FE5241670	VEN31552394	SERRANO PLAZA NAIBETH CAROLIN	52000	0.00	0.00	0.00	$ 52,000
6	FE5242788	VEN29961538	MUJICA RODRIGUEZ EYLIN DE JESI	47700	0.00	0.00	0.00	$ 47,700
7	FE5243213	VEN29961538	MUJICA RODRIGUEZ EYLIN DE JESI	661300	0.00	0.00	0.00	$ 661,300
8	FE5243470	VEN28530669	GUILARTE DIAZ ADRIANNYS DEL VA	52000	0.00	0.00	0.00	$ 52,000
				$ 1,479,800				$ 1,479,800

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E VIDA SINU
NIT: 812005726-7
PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE5222337	VEN045766	FUENMAYOR VALBUENA MICHELLE	$ 200,344	0.00	0.00	0.00	$ 200,344
2	FE5236413	VEN045516	SUISBEL BUISSE CESAR RAMON	505230	0.00	0.00	0.00	$ 505,230
3	FE5236429	VEN19862083	BENITEZ REYES MILAGROS VIRGINI	185549	0.00	0.00	0.00	$ 185,549
4	FE5236606	VEN3812274	GONZALEZ DIAZ DANIELA PATRICIA	481068	0.00	0.00	0.00	$ 481,068
5	FE5238656	VEN9189839	MARTINEZ DURAN WILLIAM ALFONS	716830	0.00	0.00	0.00	$ 716,830
6	FE5239194	VEN20056020	LUGO RODRIGUEZ YUSMERI ADELA	299120	0.00	0.00	0.00	$ 299,120
				$ 2,388,141				$ 2,388,141

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E VIDA SINU
NIT: 812005726-7
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE5242480	CHI531540420	MARTINEZ MARTINEZ YESHUA RAM	$ 299,875	0.00	0.00	0.00	$ 299,875
2	FE5243430	VEN045703	SIFONTES HERRERA MARIANA JAC	295198	0.00	0.00	0.00	$ 295,198
3	FE5243460	VEN22470589	JIMENEZ TORRES ONELIA MARIA	446461	0.00	0.00	0.00	$ 446,461
4	FE5243777	VEN045677	ILLARRAZA GARCIA JOSE MIGUEL	326994	0.00	0.00	0.00	$ 326,994
				$ 1,368,528				$ 1,368,528

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
E.S.E VIDA SINU
NIT: 812005726-7
PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE5220027	USA16904438	TRESPALACIOS JORDAN RAFAEL	$ 85,400	0.00	0.00	0.00	$ 85,400
				$ 85,400				$ 85,400

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935

ESE CENTRO DE SALUD COTORRA
NIT: 718003726-8
PERIODO FACTURADO. NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE

	PREFIJO	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	NFE	2353	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	840000	0.00	0.00	0.00	840,000.00
2	NFE	2344	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADER	202500	0.00	0.00	0.00	202,500.00
3	NFE	2354	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	326800	0.00	0.00	0.00	326,800.00
4	NFE	2323	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORE	99700	0.00	0.00	0.00	99,700.00
5	NFE	2342	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	1110000	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
6	NFE	2324	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORE	168500	0.00	0.00	0.00	168,500.00
7	NFE	1047	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORE	1110000	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
8	NFE	2345	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADEF	840000	0.00	0.00	0.00	840,000.00
9	NFE	2355	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	268500	0.00	0.00	0.00	268,500.00
10	NFE	989	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORE	152400	0.00	0.00	0.00	152,400.00
11	NFE	2358	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	570000	0.00	0.00	0.00	570,000.00
12	NFE	2357	AS VEN24925878	MAYORIS CAROLINA MACI	56400	0.00	0.00	0.00	56,400.00
13	NFE	2356	AS VEN24925879	MAYORIS CAROLINA MACI	59800	0.00	0.00	0.00	59,800.00
14	NFE	2359	AS VEN24925880	MAYORIS CAROLINA MACI	39900	0.00	0.00	0.00	39,900.00
15	NFE	2341	AS VEN24925877	ANAIS MARCHAN CASTILL	1455000	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00
16	NFE	2340	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	56400	0.00	0.00	0.00	56,400.00
17	NFE	2347	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADER	39900	0.00	0.00	0.00	39,900.00
18	NFE	2360	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	841400	0.00	0.00	0.00	841,400.00
19	NFE	2361	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
20	NFE	2339	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	348500	0.00	0.00	0.00	348,500.00
21	NFE	2338	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	39900	0.00	0.00	0.00	39,900.00
22	NFE	2335	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	166400	0.00	0.00	0.00	166,400.00
23	NFE	2336	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	1485000	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
24	NFE	2368	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACI	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
25	NFE	2348	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADER	326800	0.00	0.00	0.00	326,800.00
26	NFE	2349	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADER	99700	0.00	0.00	0.00	99,700.00
27	NFE	2337	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
28	NFE	2310	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	300600	0.00	0.00	0.00	300,600.00
29	NFE	2314	AS VEN25296477	FRANCIS ESMEIRA MOLIN.	220900	0.00	0.00	0.00	220,900.00
30	NFE	2327	AS VEN26093395	VERONICA JOSEFINA MAF	812400	0.00	0.00	0.00	812,400.00
31	NFE	2334	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	1485000	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
32	NFE	2333	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
33	NFE	2317	AS VEN32787363	ARIANIS MAYERLIN CHICA	217800	0.00	0.00	0.00	217,800.00
34	NFE	2316	AS VEN16689423	KARELYS DELCARMEN SIL	232900	0.00	0.00	0.00	232,900.00
35	NFE	2318	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADER	339200	0.00	0.00	0.00	339,200.00
36	NFE	2312	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	360100	0.00	0.00	0.00	360,100.00
37	NFE	2313	AS VEN19547743	GENESIS GISELA VASQUE	266600	0.00	0.00	0.00	266,600.00
38	NFE	2325	AS VEN26093395	VERONICA JOSEFINA MAF	1215000	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00
	NFE	2326	AS VEN26093395	VERONICA JOSEFINA MAF	65500	0.00	0.00	0.00	65,500.00
40	NFE	2331	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	326800	0.00	0.00	0.00	326,800.00
41	NFE	2309	AS VEN23748220	YAMILETH RONNIERY FER	379900	0.00	0.00	0.00	379,900.00
42	NFE	2330	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	1485000	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
43	NFE	2329	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
44	NFE	2332	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILL	199900	0.00	0.00	0.00	199,900.00
45	NFE	2453	AS VEN28486792	BRENDA PATRICIA TORRE	306700	0.00	0.00	0.00	306,700.00
46	NFE	2328	MS VEN5535511	ANTONIO JOSE FLORES B	353200	0.00	0.00	0.00	353,200.00
					$19,485,500.00				**19,485,500.00**

TOTAL FACTURAS: 150

VALOR TOTAL **92,442,672**

E.S.E. UPA SINU
Radicado: 2024300129458
Periodo: Noviembre 2024. C. Externa.
Nº Factura (8)
FE 5240336 a la FE 5243470

Valor $ 1.470.800

*Ledys Dist
30687712

*Talia para P.
12/03/2025
4:08 pm

Periodo: Junio 2024
Nº Fact: (6)
FE 5222337 a la FE 5239194

Valor $ 2.388.141

*Ledys Dist
30687712

*Talia para P
12/03/2025
4:02 pm

Periodo: September 2024
Nº Facturas (4)
FE 5242480 a la FE 5243777

Valor $ 1.368.528

*Ledys Dist
30687712

*Talia para P.
12/02/2025
2:47 pm

BOSTON

360 12/03/2025

Periodo junio 2024 - Urgencias
Nº Factura (1)
FE 5220027

Valor $ 85.400

Edys Diaz
30687712.

*Taller para
12/03/2025
3:54 PM

12/03/2025

E.S.E CAMU COTORRA

Nº Rad : 20243000124 44
Periodo : Noviembre 2024
Nº Fact : (46)
NTE2353 a la NTE2328

Valor $ 19.485.500

Ledys Diaz
3068712.

Tolú para P.
12/03/2025
04:19 PM

BOSTON

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E VIDA SINÚ

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: 8 PERIODO FACTURAD: NOVIEMBRE 2024. C. Externs.

RADICADO No: 20243001295 8

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 17/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	17/12/2024	3:57 PM		12/03/2025	4:00 PM	
2.AUDITORIA	12/03/2025	4:08 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

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

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE. VIDA SINU

NIT: 812005726-7

PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FE5240366	VEN29961538	MUJICA RODRIGUEZ EYLIN DE JESUS	$ 271,600	0.00	0.00	0.00	$ 271,600
2	FE5240545	VEN28289655	AMAYA CHIRINO MICHELI GRISLIN	47700	0.00	0.00	0.00	$ 47,700
3	FE5241341	VEN34804826	HERNANDEZ GUILLEN DEINYMAR MARIA	63700	0.00	0.00	0.00	$ 63,700
4	FE5241443	VEN30941473	SILVA RAYMARI DEL CARMEN	283800	0.00	0.00	0.00	$ 283,800
5	FE5241670	VEN31552394	SERRANO PLAZA NAIBETH CAROLINA	52000	0.00	0.00	0.00	$ 52,000
6	FE5242788	VEN29961538	MUJICA RODRIGUEZ EYLIN DE JESUS	47700	0.00	0.00	0.00	$ 47,700
7	FE5243213	VEN29961538	MUJICA RODRIGUEZ EYLIN DE JESUS	661300	0.00	0.00	0.00	$ 661,300
8	FE5243470	VEN28530669	GUILARTE DIAZ ADRIANNYS DEL VALLE	52000	0.00	0.00	0.00	$ 52,000
				$ 1,479,800				$ 1,479,800

Jeidys Dint
3068447 12.

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. VIDA SINU
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 6 **PERIODO FACTURAD:** JUNIO 2024 Urgencia - Migrante.
RADICADO No: 202430012958
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 17/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	17/12/2024	3:45 PM		12/03/2025	04:00 PM	
2.AUDITORIA	12/03/2025	4:02 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

GOBERNACION DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE. VIDA SINU

NIT: 812005726-7

PERIODO FACTURADO JUNIO 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FE5222337	VEN045766	FUENMAYOR VALBUENA MICHELLE DAYERLIN	$ 200,344	0.00	0.00	0.00	$ 200,344
2	FE5236413	VEN045516	SUISBEL BUISSE CESAR RAMON	505230	0.00	0.00	0.00	$ 505,230
3	FE5236429	VEN19862083	BENITEZ REYES MILAGROS VIRGINIA	185549	0.00	0.00	0.00	$ 185,549
4	FE5236606	VEN3812274	GONZALEZ DIAZ DANIELA PATRICIA	481068	0.00	0.00	0.00	$ 481,068
5	FE5238656	VEN9189839	MARTINEZ DURAN WILLIAM ALFONSO	716830	0.00	0.00	0.00	$ 716,830
6	FE5239194	VEN20056020	LUGO RODRIGUEZ YUSMERI ADELAIDA	299120	0.00	0.00	0.00	$ 299,120
				$ 2,388,141				$ 2,388,141

30687712

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E VIDA SINU
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 4 **PERIODO FACTURADO:** Septiembre 2024. Urgencias.
RADICADO No: 2024300129 58
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 17/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	17/12/2024	4:54 PM		12/03/2025	3:45 PM	
2.AUDITORIA	12/03/2025	3:47 pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE. VIDA SINU

NIT: 812005726-7

PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FE5242480	CHI531540420	MARTINEZ MARTINEZ YESHUA RAMON	$ 299,875	0.00	0.00	0.00	$ 299,875
2	FE5243430	VEN045703	SIFONTES HERRERA MARIANA JACQUELINE	295198	0.00	0.00	0.00	$ 295,198
3	FE5243460	VEN22470589	JIMENEZ TORRES ONELIA MARIA	446461	0.00	0.00	0.00	$ 446,461
4	FE5243777	VEN045677	ILLARRAZA GARCIA JOSE MIGUEL	326994	0.00	0.00	0.00	$ 326,994
				$ 1,368,528				$ 1,368,528

leidys Diaz
3068771?

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. VIDA S.I.N.U
MODALIDAD DE PAGO: _____
CAPITACION: _____
No. DE FACTURAS: 1
PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024 - Urgencias.
RADICADO No: 2024300129588
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 17/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	17/12/2024	3:58 PM		12/03/2025	3:50 PM	
2.AUDITORIA	12/03/2025	3:54 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE. VIDA SINU

NIT: 812005726-7

PERIODO FACTURADO JUNIO 2024 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FE5220027	USA16904438	TRESPALACIOS JORDAN RAFAEL	$ 85,400	0.00	0.00	0.00	$ 85,400
				$ 85,400				$ 85,400

Jeidy Dist
3068771 12

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E CAMU COTORRA

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

No. DE FACTURAS: 46 **PERIODO FACTURADO:** Noviembre 2024 - Emigrantes

RADICADO No: 2024300012444

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 11/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	11/12/2024	5 PM		12/03/2024	4:10 PM	
2.AUDITORIA	12/03/2025	4:19 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACION DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE CENTRO DE SALUD COTORRA

NIT: 718003726-8

PERIODO FACTURADONOVIEMBRE 2024 MIGRANTE

	PREFIJO	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	NFE	2353	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	840000	0.00	0.00	0.00	840,000.00
2	NFE	2344	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	202500	0.00	0.00	0.00	202,500.00
3	NFE	2354	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	326800	0.00	0.00	0.00	326,800.00
4	NFE	2323	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORENO CONDE	99700	0.00	0.00	0.00	99,700.00
5	NFE	2342	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	1110000	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
6	NFE	2324	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORENO CONDE	168500	0.00	0.00	0.00	168,500.00
7	NFE	1047	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORENO CONDE	1110000	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
8	NFE	2345	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	840000	0.00	0.00	0.00	840,000.00
9	NFE	2355	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	268500	0.00	0.00	0.00	268,500.00
10	NFE	989	AS VEN25706262	DAIRETH CAROLINA MORENO CONDE	152400	0.00	0.00	0.00	152,400.00
11	NFE	2358	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	570000	0.00	0.00	0.00	570,000.00
12	NFE	2357	AS VEN24925878	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	56400	0.00	0.00	0.00	56,400.00
13	NFE	2356	AS VEN24925879	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	59800	0.00	0.00	0.00	59,800.00
14	NFE	2359	AS VEN24925880	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	39900	0.00	0.00	0.00	39,900.00
15	NFE	2341	AS VEN24925877	ANAIS MARCHAN CASTILLO	1455000	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00
16	NFE	2340	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	56400	0.00	0.00	0.00	56,400.00
17	NFE	2347	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	39900	0.00	0.00	0.00	39,900.00
18	NFE	2360	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	841400	0.00	0.00	0.00	841,400.00
19	NFE	2361	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
20	NFE	2339	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	348500	0.00	0.00	0.00	348,500.00
21	NFE	2338	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	39900	0.00	0.00	0.00	39,900.00
22	NFE	2335	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	166400	0.00	0.00	0.00	166,400.00
23	NFE	2336	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	1485000	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
24	NFE	2368	AS VEN24925877	MAYORIS CAROLINA MACHAN CASTILLO	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
25	NFE	2348	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	326800	0.00	0.00	0.00	326,800.00
26	NFE	2349	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	99700	0.00	0.00	0.00	99,700.00
27	NFE	2337	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
28	NFE	2310	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	300600	0.00	0.00	0.00	300,600.00
29	NFE	2314	AS VEN25296477	FRANCIS ESMEIRA MOLINA PRIETO	220900	0.00	0.00	0.00	220,900.00
30	NFE	2327	AS VEN26093395	VERONICA JOSEFINA MARQUEZ PEREZ	812400	0.00	0.00	0.00	812,400.00
31	NFE	2334	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	1485000	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
32	NFE	2333	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
33	NFE	2317	AS VEN32787363	ARIANIS MAYERLIN CHICA GONZALEZ	217800	0.00	0.00	0.00	217,800.00
34	NFE	2316	AS VEN16689423	KARELYS DELCARMEN SILVA GONZALEZ	232900	0.00	0.00	0.00	232,900.00
35	NFE	2318	AS VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	339200	0.00	0.00	0.00	339,200.00
36	NFE	2312	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	360100	0.00	0.00	0.00	360,100.00
37	NFE	2313	AS VEN19547743	GENESIS GISELA VASQUEZ JARAMILLO	266600	0.00	0.00	0.00	266,600.00
38	NFE	2325	AS VEN26093395	VERONICA JOSEFINA MARQUEZ PEREZ	1215000	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00
39	NFE	2326	AS VEN26093395	VERONICA JOSEFINA MARQUEZ PEREZ	65500	0.00	0.00	0.00	65,500.00
40	NFE	2331	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	326800	0.00	0.00	0.00	326,800.00
41	NFE	2309	AS VEN23748220	YAMILETH RONNIERY FERRER REYES	379900	0.00	0.00	0.00	379,900.00
42	NFE	2330	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	1485000	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
43	NFE	2329	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	42900	0.00	0.00	0.00	42,900.00
44	NFE	2332	AS VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	199900	0.00	0.00	0.00	199,900.00
45	NFE	2453	AS VEN28486792	BRENDA PATRICIA TORREALBA SIBADA	306700	0.00	0.00	0.00	306,700.00
46	NFE	2328	MS VEN5535511	ANTONIO JOSE FLORES BERDUGO	353200	0.00	0.00	0.00	353,200.00
					$19,485,500.00				19,485,500.00

Karelys Digit
306 8712.

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN.
Nº Rad: 20252000313B Resp N: 20253000057g
Periodo: Diciembre 2024
Nº Fact: (21)
Hsj 11884 a la Hsj 15713

Valor $ 7.247.724

ledys Dint l
30687712.

*Folio pers
10:59 Am
28/02/2025

Periodo: Enero 2025
Nº Factura: (2)
Hsj 21676 a la Hsj 22413

Valor $ 5.399.015.

ledys Dint l
30687712.

*Folio pers P.
10:49 Am
28/02/2025

Enero 2025
Nº Factura (20)
Hsj 18330 a la Hsj 24180

Valor $ 7.719.060

Ledys Dint l
30687712.

*Folio pers P.
11:07 Am
28/02/2025

BOSTON

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 21 **PERIODO FACTURAD:** Diciembre 2024
RADICADO No: 2025300000579
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 20/02/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	20/02/2025	10:48 AM		25/02/2025	10:57	
2.AUDITORIA	20/02/2025	10:58 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 800103933
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN
NIT812003851-0
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ11842	VEN11390841	Perez Isabel Teresa	113,028	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	113,028
2	HSJ11884	VEN20442042	Herazo Mejia Tatiana Luz	538,660	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	538,660
3	HSJ11896	VEN31123825	Morales Gomez Sara Sulay	315,800	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	315,800
4	HSJ12239	VEN9491157	Urbina Colina Iker Alexander	329,518	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	329,518
5	HSJ12562	VEN25300855	Villasmil Navarro Mayelena Del Carmen	171,151	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	171,151
6	HSJ12995	VEN27059985	Camargo Reyes Andreilys Del Carmen	103,276	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	103,276
7	HSJ13814	VEN20293149	Sanchez Alvarez Rosa Estilita	258,653	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	258,653
8	HSJ14452	VEN27422479	Jaime Morales Ussiel Abisail	122,376	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	122,376
9	HSJ14732	VEN33367205	Rondon Jimenez Johana Carolina	217,572	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	217,572
10	HSJ15201	VEN409	Mestra Muñoz Yenireth Del Carmen	441,087	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	441,087
11	HSJ16480	VEN24225030	Rojas Gonzalez Isibarbara Del Carmen	215,890	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	215,890
12	HSJ16489	VEN05232539	Perez Moreno Luirianny Paola	470,829	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	470,829
13	HSJ16442	VEN923505819	Borges Lozada Mathias Alexander	196,300	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	196,300
14	HSJ16491	VEN30070165	Gomez Valles Yulitza Virginia	107,820	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	107,820
15	HSJ16524	VEN20749773	Montiel Gonzalez Delia del Carmen	316,936	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	316,936
16	HSJ16576	VEN29999538	Carrizo Moreno Leonel Jose	173,328	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	173,328
17	HSJ16590	VEN19624795	Castellano Villalobo Adaniel	386,410	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	386,410
18	HSJ16699	VEN923530525	Ochoa Diaz Mathias David	267,668	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	267,668
19	HSJ16947	VEN2335180	Colina Lugo Estefani del Valle	2,210,944	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,210,944
20	HSJ17445	VEN908220377	Alvarez Rouzz Jorman Jesus	108,039	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	108,039
21	HSJ17753	VEN10731571	Morales Leiva Maria Alexandra	182,439	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	182,439
				$ 7,247,724.00				7,247,724.00

RESPONSABLE
LEDYS DIAZ LOZANO

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 2 **PERIODO FACTURAD:** ENERO 2025.
RADICADO No: 2025300000579
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 20/02/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	20/02/2025	11:03 AM		28/02/2025	10:45 AM	
2.AUDITORIA	28/02/2025	10:46 AM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

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@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: (20) **PERIODO FACTURAD:** ENERO 2025
RADICADO No: 2025300000579
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 20/02/2025.

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	20/02/2025	2:30 PM		28/02/2024	11:07 AM.	
2.AUDITORIA	20/02/2025	11:02 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 800103835
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN
NIT 812003834-6
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ18330	VEN31394952	MUÑOZ HERNANDEZ DERWIN JOSE	$ 109,788	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 109,788
2	HSJ18470	VEN14305693	BRACHO VUKELE MARWIN JAVIER	$ 273,764	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 273,764
3	HSJ18475	VEN9596	CASTELLANO VILLALOBOS ADINEL	$ 334,962	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 334,962
4	HSJ18511	VEN31931760	CORDERO GUTIERREZ LUISA MARIA	$ 536,672	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 536,672
5	HSJ18523	VEN26997991	MALOVER HERNANDEZ LEONARDO	$ 198,890	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 198,890
6	HSJ19346	VEN15748216	BARRIOS FERNANDEZ LUIS ENRRIQUE	$ 375,431	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 375,431
7	HSJ19491	VEN15052239	MONTIEL FERNANDEZ ANDREINA	$ 406,772	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 406,772
8	HSJ20036	VEN34742655	ATENCIO MONTIEL GENESIS	$ 468,300	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 468,300
9	HSJ20119	VEN14305693	JEREZ OJEDA SUSEJ YULIET	$ 166,280	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 166,280
10	HSJ20139	VEN130	BRACHO VUKELE MARWIN JOSE	$ 224,426	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 224,426
11	HSJ20514	VEN10513696	CAUSIL CHIRINOS ELIAS MOISES	$ 113,426	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 113,426
12	HSJ21235	VEN29817203	CASTELLAR INDRIAGO MARIANA	$ 251,450	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 251,450
13	HSJ21537	VEN6741332	DIAZ ALVAREZ YORBIS JOSE	$ 1,228,330	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,228,330
14	HSJ21744	VEN28167620	NAVA ANGARITA WILMER ANTONIO	$ 109,362	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 109,362
15	HSJ21837	VEN17736727	GUADANA YANNELYS JOSEFINA	$ 800,644	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 800,644
16	HSJ22415	VEN17668891	MENDEZ YEGRES LESLY RUTH	$ 924,172	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 924,172
17	HSJ23097	VEN23097	ANGULO QUIÑONEZ ERICK YONAIKER	$ 354,560	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 354,560
18	HSJ23125	VEN9596	CASTELLANO VILLALOBOS ADINEL	$ 120,608	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,608
19	HSJ23968	VEN9643880	SALCEO VENERO WILIANNY CRISMAR	$ 627,825	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 627,825
20	HSJ24180	VEN4610751	PELY VILCHEZ ENMANUEL DAVID	$ 93,400	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 93,400
				$ 7,719,060				**$ 7,719,060**

RESPONSABLE
LEDYS DIAZ LOZANO

GOBERNACION DE

5/03/2025 353

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN.

Nº Radi: 20243001321 2

Periodo: Noviembre 2024

Nº Fact: (3)

Hsj 8499 a la Hsj 8876

Valor $ 17.535.393.

Radicado por:
05/03/2025
03:00 PM

Jeidys Diaz
30687712.

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN
MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____
No. DE FACTURAS: 3 PERIODO FACTURAD: Noviembre 2024
RADICADO No: 2024300013212
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 20/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	20/12/2024	10:56 Pm		05/03/2025	3:00. Pm	
2.AUDITORIA	03/03/2025	3:00 Pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

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

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	HSJ8499	VEN32445426	BONILLA NUÑEZ DRIANNY CELIMAR	5,439,617.00	$0	$0	$0	5,439,617.00
2	HSJ8518	VEN27093238	PEÑA DIAZ ANA KAIRELYS	4,271,599.00	$0	$0	$0	4,271,599.00
3	HSJ8876	VEN28318318	PARRA PARRA JOSE MANUEL	7,824,177.00	$0	$0	$0	7,824,177.00
								-
								-
								-
				17,535,393.00				17,535,393.00

LEDYS DIAZ LOZANO _ CONTRATISTA

5/03/2025. 355

E.S.E CAIMU. IRIS LOPEZ DURAN

Rad N° 2025300000612
Periodo: Febrero 2025
N° Fact: (1)
FE 21110

Valor $ 136.688

Ladys Diaz L
30687712.

Tabla perm P
05/03/2025
03:08 PM

Periodo: Enero 2025
N° Fact: (4)
FE 20314 a la FE 20685

Valor $ 448.459

Ladys Diaz L
30687712.

Tabla perm P
05/03/2025
03:08 PM

BOSTON

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DORIAN
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 1 **PERIODO FACTURAD:** Febrero 2025
RADICADO No: 2025300000612
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 4/03/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	4/03/2025	10:05 AM		5/03/2025	03:06 pm	
2.AUDITORIA	05/03/2025	3:06 pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103933
ESE. CAMU IRIS LOPEZ DURAN
NIT 812002993
PERIODO FACTURADO : FEBRERO 2025 MIGRANTE

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE21110	VEN26825203	CAMPOS HERNANDEZ JOSE ANTONIO	136.688	$0	$0	$0	136.688,00
								-
								-
								-
								-
								-
				136,688.00				136,688.00

LEDYS DIAZ LOZANO _ CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 4 **PERIODO FACTURAD:** ENERO 2025
RADICADO No: 2025300000612
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 04/03/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	04/03/2025	11:30 PM		5/03/2025	03:08 PM	
2.AUDITORIA	05/03/2025	03:08 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

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

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. CAMU IRIS LOPEZ DURAN
NI1812002993
PERIODO FACTURADO : ENERO 2025 MIGRANTE

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR DE FACTURA	DESCUENTO	COMISION	COPAGO	VALOR PAGAR
1	FE20314	ASVEN27249495	ARIHANNYS MILENA MARTINEZ MERCHAN	122,190	$0	$0	$0	122,190.00
2	FE20396	MSVEN332	MATEO DAVID MORA ALTAHOMAR	107,841	$0	$0	$0	107,841.00
3	FE20540	ASVEN15748471	ROSAURA RODRIGUEZ SANTOS	100,810	$0	$0	$0	100,810.00
4	FE20585	PAVEN17176802	JHOAN MANUEL VIÑAS GRATEDOL	111,618	$0	$0	$0	111,618.00
								-
								-
				448,459.00				448,459.00

LEDYS DIAZ LOZANO _ CONTRATISTA

03-03-2025 345

ESE SAN DIEGO

Rad. RESP: 2025 30000303
Periodo: ENERO 2025 PPNA.
Nº Factura (5)
FESD 201717 a la FESD 203689

Valor $ 2.473.225.

ledys Diaz
30683712.

Italo perez P.
03/03/2025
11:06 AM

Diciembre 2024 Migrante
Nº Facturas (27)
FESD 196857 a la FESD200624

Valor $ 26.947.890.

ledys Diaz
30683712.

Italo perez P
03/03/2025
11:06 AM

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E SAN DIEGO
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 5 **PERIODO FACTURAD:** ENERO 2025 PPNA.
RADICADO No: 2025300000303
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 13/02/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	13/02/2025	3:15 PM.		03/05/2025	11:05 AM	
2.AUDITORIA	03/03/2025	11:06 AM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

NOMBRES
FECHA
HORA
RADICACION
RECIBIDO PARA VERIFICACION

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103833
HOSPITAL SAN DIEGO
NIT891080015-5
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025 PPNA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	TIPO	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FESD201717	CC	1062605997	DUVAN ANDRES PADILLA LAGARES	$ 639,835.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 639,835.00
2	FESD202324	CC	1003034689	LEDY DEL CARMEN LOPEZ PADILLA	$ 833,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 833,700.00
3	FESD202807	CC	1007434183	ROBERT LUIS CORDERO PACHECO	$ 321,575.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 321,575.00
4	FESD203198	CC	15669479	SAMUEL CRUZ HERRERA	$ 313,229.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 313,229.00
5	FESD203689	CC	1073811800	PEDRO JOSE MESTRA PATRON	$ 364,886.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 364,886.00
			TOTAL		$ 2,473,225.00				$ 2,473,225.00

RESPONSABLE
LEDYS DIAZ LOZANO

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E SAN DIEGO

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: 27 PERIODO FACTURAD: Diciembre 2024

RADICADO No: 2025300000303

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 13/02/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	13/02/2025	5:15 PM		03/03/2025	11:05 AM	
2.AUDITORIA	03/03/2025	11:06 AM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
HOSPITAL SAN DIEGO
NIT891080015-5
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024 MIGRANTE

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FESD196857	VEN15217126	SUNEIRY YASMIN VASQUEZ GUERRERO	$ 1,479,915.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 1,479,915.00
2	FESD197036	VEN794649	HEYDY VALENTINA TORRES ALMANZA	$ 2,158,709.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 2,158,709.00
3	FESD197155	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 255,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 255,300.00
4	FESD197371	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 75,000.00
5	FESD197547	VEN13191694	ALEXANDER JOSE VELASQUEZ VELASQUEZ	$ 283,935.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 283,935.00
6	FESD197608	VEN19968526	JOLEIDY DEL VALLE ORTIZ ROMERO	$ 798,424.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 798,424.00
7	FESD197690	VEN339	WENSER JOSE FINOL FINOL	$ 460,397.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 460,397.00
8	FESD197836	VEN28755807	FEDRA OSWANDY MADERA LLOVERA	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 75,000.00
9	FESD197851	VEN25279226	FABIOLA DEL CARMEN SAMBRANO PARRA	$ 2,993,654.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 2,993,654.00
10	FESD197925	VEN29996125	CRISTIN ANDREINA MONTIEL LOMBANA	$ 467,786.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 467,786.00
11	FESD198185	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 3,074,212.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 3,074,212.00
12	FESD198224	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 75,000.00
13	FESD198428	VEN13878287	CIBEL DEL CARMEN MORALES	$ 163,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 163,100.00
14	FESD198548	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 139,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 139,500.00
15	FESD198584	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 52,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 52,400.00
16	FESD198957	VEN28402349	YEMBERLY MARIA HOYOS ESCALONA	$ 89,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 89,800.00
17	FESD199084	VEN31680672	YANOSELIN MACEA ALGOMEDA	$ 379,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 379,100.00
18	FESD199206	VEN27089759	JOHANA CAROLINA PIRELA FERNANDEZ	$ 114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 114,000.00
19	FESD199281	VEN339	WENSER JOSE FINOL FINOL	$ 3,071,059.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 3,071,059.00
20	FESD199546	VEN22369473	MILAGROS DE JESUS VALLEJO BLANCO	$ 262,981.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 262,981.00
21	FESD199672	VEN11290822	YERKI DEL CARMEN LOPEZ GARCIA	$ 684,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 684,000.00
22	FESD199904	42656737040	EDIMAR VANESA MENCO PIÑUELAS	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 75,000.00
23	FESD199923	VEN26659314	LUISANA PAOLA CHIRINOS GUTIERREZ	$ 2,079,944.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 2,079,944.00
24	FESD200205	VEN30599230	MAIKELLY AILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ	$ 1,071,546.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 1,071,546.00
25	FESD200526	VEN18103353	ANAIS MARCHAN CASTILLO	$ 4,465,353.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 4,465,353.00
26	FESD200576	VEN7 69872	LUIS ALBERTO VILCHEZ PRIETO	$ 724,789.00	$ 0.00	$ 0.00	$1	$ 724,788.00
27	FESD200829	VEN22369473	MILAGROS DE JESUS VALLEJO BLANCO	$ 1,377,986.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	$ 1,377,986.00
			TOTAL	$ 17,153,272.00				$ 17,153,272.00

RESPONSABLE
LEDYS DIAZ LOZANO

CLINICA REGIONAL SAN JORGE

N° Radi : 20243000128 18
Periodo : NOViembre 2024
N° Facts : (2)
FUCR1689578 a la FUCR1690408

Valor $ 856.786

Leidy Diaz L
3068712.

Talia Perez P.
5:01 PM
05/03/2025

BOSTON

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: CLINICA REGIONAL SAN JORGE.
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 2 **PERIODO FACTURAD:** Noviembre 2024
RADICADO No: 2024300128
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 12/12/2024

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	12/12/2024	3:44 PM.		05/03/2024	5:00 PM	
2.AUDITORIA	05/03/2025	5:00 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. G. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

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

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

CLINICA RAGIONAL SAN JORGE

NIT: 812005644-1

PERIODO FACTURADO : NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ITEM	PREFIJO FACTURA		USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FVCR	1689578	VEN21493049	ROJAS SILVA ROSA ANGELICA	232,392	$0	$0	$0	232,392.00
2	FVCR	1690408	VEN21493049	ROJAS SILVA ROSA ANGELICA	624,394	$0	$0	$0	624,394.00
									-
									-
					856,786.00				856,786.00

LEDYS DIAZ LOZANO _ CONTRATISTA