Evidencias de las actividades realizadas

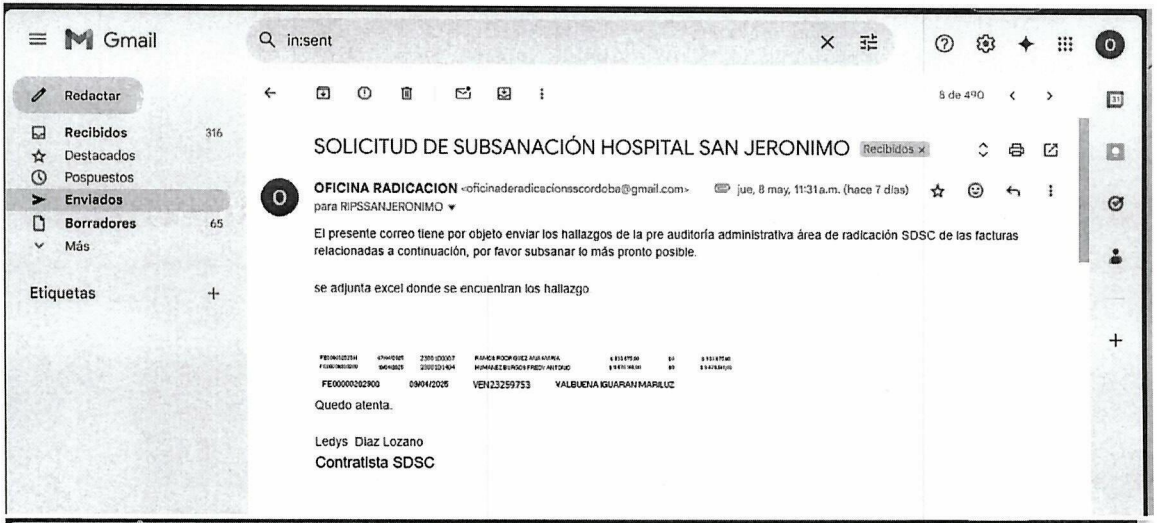
#3

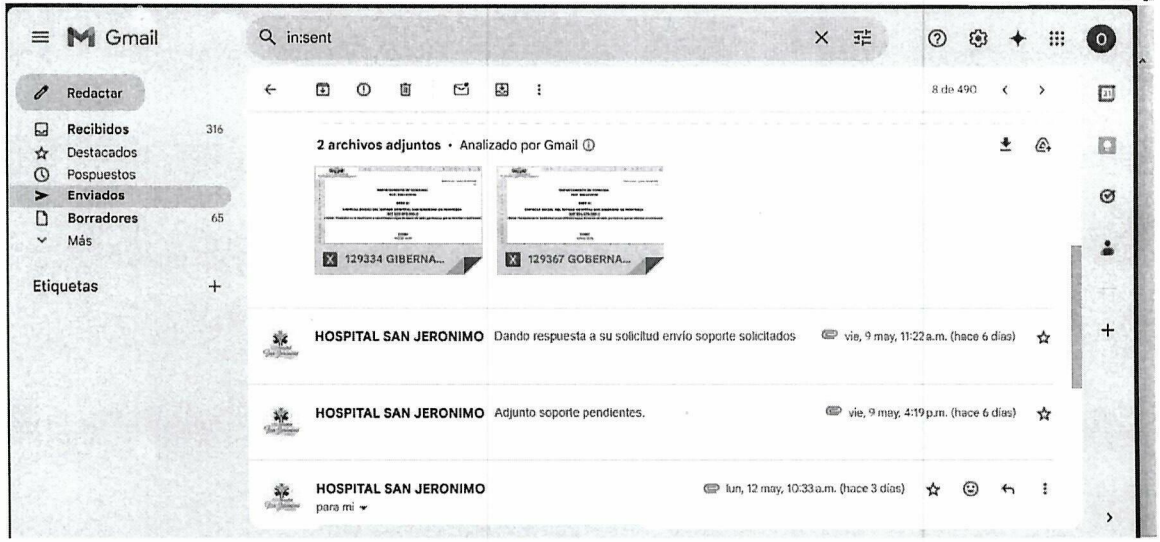
14 DE ABRIL DE 2025 AL 13 DE MAYO DE 2025.

14 ABRIL 2025 AL 13 MAYO 2025.

HALLAZGOS PRE AUDITORIA.

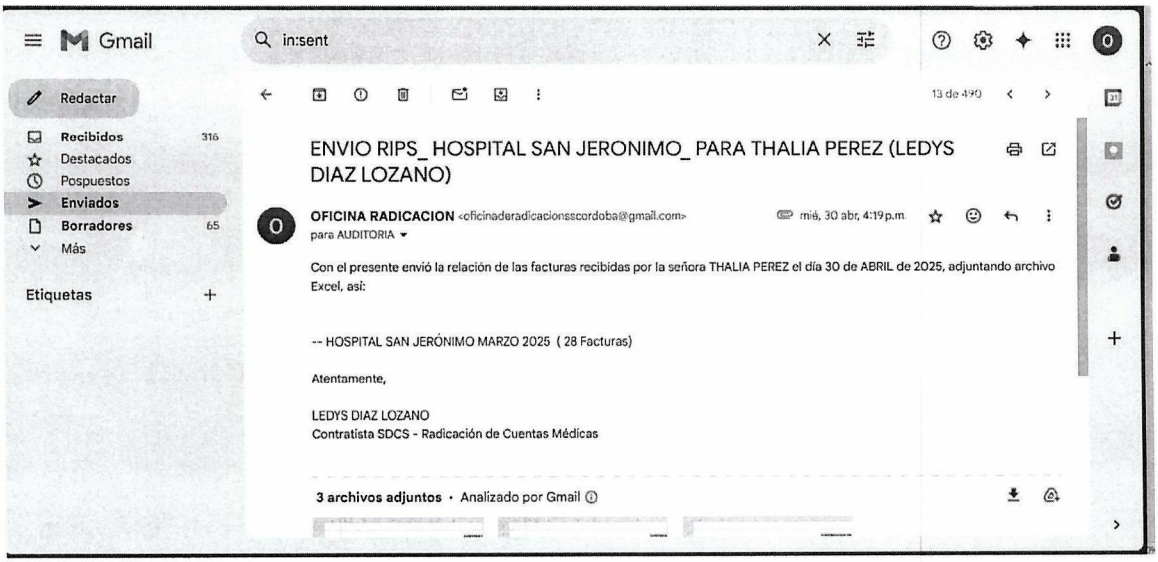
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO.



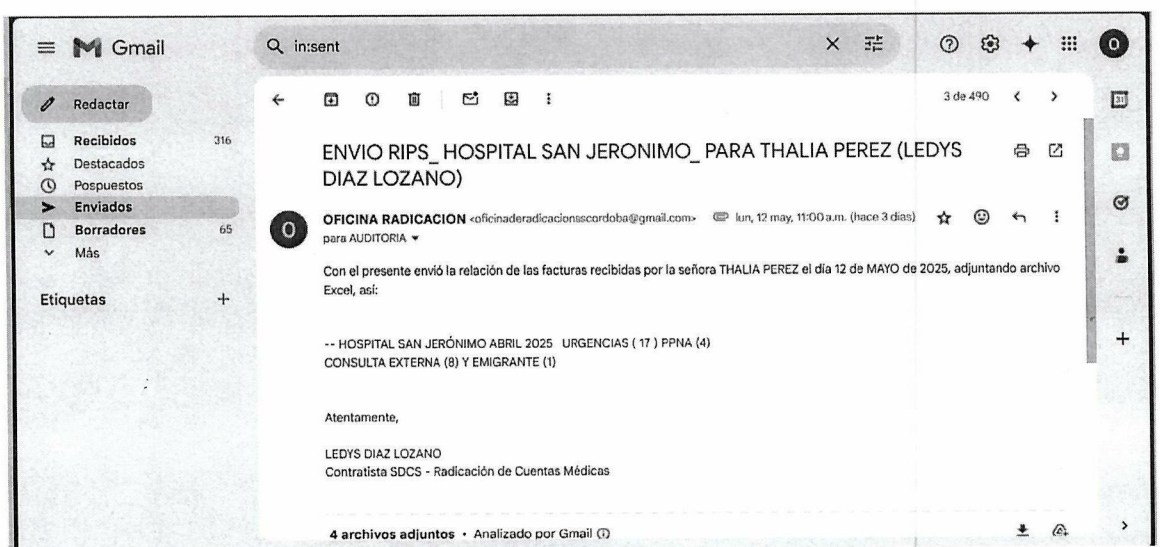


ENVIOS DE RIPS A LA OFICINA DE AUDITORIA.

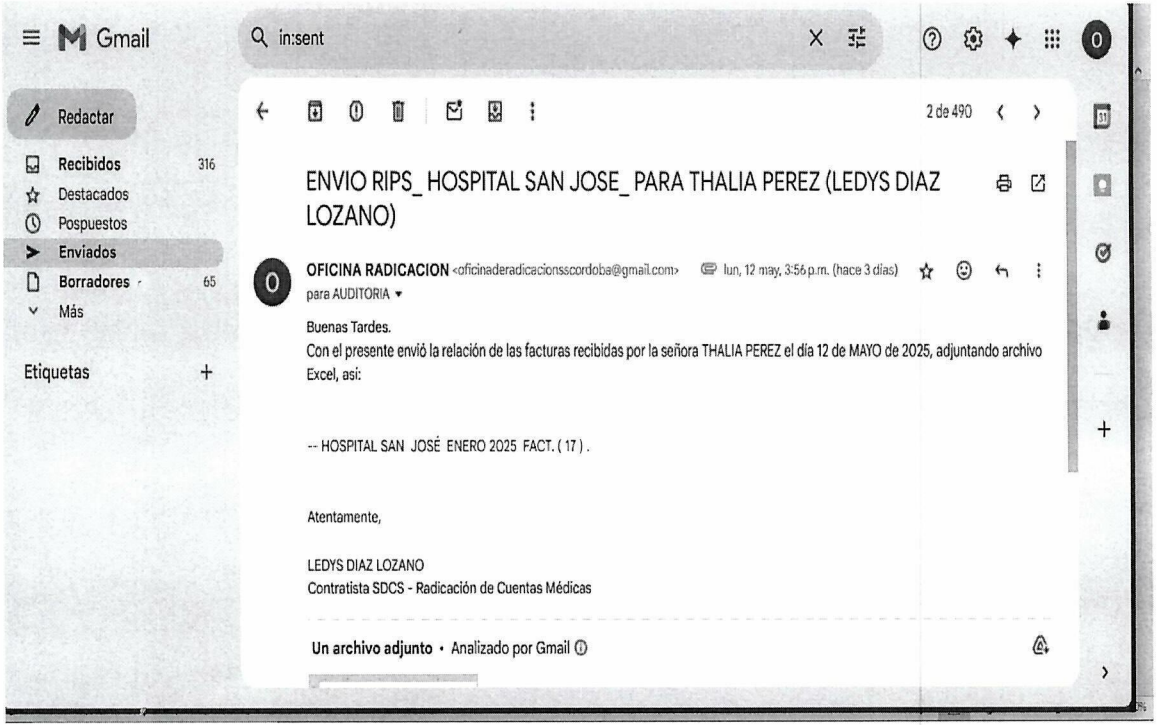
E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO 30 ABRIL 2025



E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO 12 MAYO 2025



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE 12 MAYO 2025.



GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

NIT: 891.079.999-5

PERIODO FACTURADO: MARZO 2025 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	OTA DE RECUI	VALOR FACTURA
1	FE00000200006	VEN11092463	OA HERNANDEZ ANDREILISMAR VALENT	$ 2,265,224.00	$ 0.00	$ 0.00	$112300	$ 2,152,924.00
2	FE00000200231	VEN276282	ARRIETA GARCIA YOHINER JOSE	$ 227,800.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 227,800.00
3	FE00000200241	VEN23001D2305	HERNANADEZ GUERRA ANGELICA MARI/	$ 762,555.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 762,555.00
4	FE00000200437	VEN27484773	VILCHEZ MEDINA YENIFER CAROLINA	$ 949,428.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 949,428.00
5	FE00000200440	VEN20835461	PORTILLO VILLASMIL KENDRY JOSE	$ 621,279.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 621,279.00
6	FE00000200515	VEN362325	BENITEZ PEREZ YULIANA	$ 4,666,816.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 4,666,816.00
7	FE00000200675	VEN362325	BENITEZ PEREZ YULIANA	$ 941,083.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 941,083.00
8	FE00000200719	VEN23657102	RADA OSTEICOECHEA JESUS EDUARDO	$ 1,925,413.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 1,925,413.00
9	FE00000200840	VEN31273029	ARELLANO MENDOZA AUDIMAR	$ 4,681,936.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 4,681,936.00
10	FE00000200860	VEN22254848	BRACHO ELDA ROSA	$ 12,092,106.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 12,092,106.00
11	FE00000200964	VEN11302729	LAGUADO DE SANTAFE ELVIRA ELENA	$ 1,545,480.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 1,545,480.00
12	FE00000200967	VEN00066	LOPEZ HERNANDEZ MARIA JOSE	$ 230,383.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 230,383.00
13	FE00000201121	VEN20835461	PORTILLO VILLASMIL KENDRY JOSE	$ 321,300.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 321,300.00
14	FE00000201168	VEN20835461	PORTILLO VILLASMIL KENDRY JOSE	$ 2,770,342.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 2,770,342.00
15	FE00000201171	VEN25668483	LOPEZ RIOS ROSANY DEL VALLE	$ 2,180,481.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 2,180,481.00
16	FE00000201203	VEN29627897	TAIME REYES FERYARIT GISELL	$ 2,787,299.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 2,787,299.00
17	FE00000201221	VEN20835461	PORTILLO VILLASMIL KENDRY JOSE	$ 2,081,043.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 2,081,043.00
				$ 40,825,368.00				**$ 40,937,668.00**

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

NIT 891.079.999-5

PERIODO FACTURADO: MARZO 2025 CONSULTA EXTERNA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE00000199346	VEN30902712	SENCIAL PALMAR MARIANNY DE LOS AN	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	82,100.00
2	FE00000199484	VEN28054722	TOVAR ABREU ROSI ELIZABETH	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	82,100.00
3	FE00000199721	VEN29999018	FERNANDEZ ARDILA GILIBETH GABRIEL/	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	82,100.00
4	FE00000199840	VEN362325	BENITEZ PEREZ YULIANA	$ 191,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	191,200.00
5	FE00000200776	VEN31608289	CAIGUA FLORES DAILIMAR DE LOS ANGI	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	82,100.00
6	FE00000201463	VEN29868835	GUDIÑO MIRANDA SYKLEB NATHALY	$ 191,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	191,200.00
								710,800.00

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

NIT 891.079.999-5

PERIODO FACTURADO: MARZO 2025 PPNA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE00000200117	23001D2304	ESPITIA JULIO DIANA	403049.00	$0	$0	$0	$ 403,049.00
2	FE00000200191	1067893328	PEINADO PEINADO LUIS EDUARDO	2467163.00	$1	$1	$1	$ 2,467,163.00
3	FE00000200948	23001D0003	CONTRERAS PADILLA RICARDO DAVID	3793225.00	$2	$2	$2	$ 3,793,225.00
	FE00000201138	23001D0005	PACHECO CORTES JOSE GABRIEL	343433.00	$3	$3	$3	$ 343,433.00
	FE00000201421	23001D0006	MENESES VARGAS JOSE	4038829.00	$4	$4	$4	$ 4,038,829.00
				$11,045,699.00				**11,045,699.00**

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

NIT 891.079.999-5

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2025 CONSULTA EXTERNA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE00000201578	VEN32967457	CASTILLO FERNANDEZ ISABELITA	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82100.00
2	FE00000201828	VEN32967457	CASTILLO FERNANDEZ ISABELITA	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82100.00
3	FE00000201874	VEN32967457	CASTILLO FERNANDEZ ISABELITA	$ 38,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	38900.00
4	FE00000202402	VEN28432447	DONADO CARPIO IVELIN GUADALIPE	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82100.00
5	FE00000202905	VEN29999018	FERNANDEZ ARDILA GILIBETH GABRIEL/	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82100.00
6	FE00000202912	VEN31608289	CAIGUA FLORES DAILIMAR DE LOS ANGI	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82100.00
7	FE00000203020	VEN9916545	AVILEZ ASCANIO ROSEMIA	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	82100.00
8	FE00000203590	VEN31133342	SANCHEZ MARCANO YEIKARI BEATRIZ	$ 191,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	191200.00

722,700.00

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT 800103935

ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO

NIT: 891.079.999-5

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2025 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE	VALOR FACTURA
1	FE00000202183	VEN26591826	TORRES MATEOS MAIRELYS KATIUSKA	$ 765,057.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 765,057.00
2	FE00000202672	VEN15624435	ANTUNEZ FUENMAYOR ILSA COROMOT(	$ 1,351,882.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,351,882.00
3	FE00000202693	VEN32078852	LOPEZ YANEZ ANDREA SALOME	$ 3,477,216.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,477,216.00
4	FE00000202880	VEN28530669	GUILARTE DIAZ ADRIANNYS DEL VALLE	$ 3,731,168.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,731,168.00
5	FE00000202900	VEN23259753	VALBUENA IGUARAN MARILUZ	$ 13,395,235.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,395,235.00
6	FE00000203077	VEN23001D2306	OCHOA OCHOA LEIMARY CAROLAY	$ 4,022,655.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,022,655.00
7	FE00000203177	VEN27357984	GERRERO MEJIAS NEUDELINA	$ 2,955,379.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,955,379.00
	FE00000203366	VEN17668891	MENDEZ YEGRES LESLY RUTH	$ 4,076,280.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,076,280.00
	FE00000203397	VEN16884397	PRADO RUJANO CLINIDA JACKELINE	$ 4,372,910.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,372,910.00
10	FE00000203402	VEN26739929	HERNANDEZ COLMENARES ALONDRA C/	$ 11,593,697.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,593,697.00
11	FE00000203430	VEN15624435	ANTUNEZ FUENMAYOR ILSA COROMOT(	$ 5,155,886.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,155,886.00
12	FE00000203494	VEN30149612	FERNANDEZ BRACHO ADRIANA JOSEFIN	$ 1,269,908.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,269,908.00
13	FE00000203820	VEN13020160	GUILLEN ADELA DEL CARMEN	$ 2,973,313.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,973,313.00
14	FE00000203826	VEN3416175	JARAMILLO GONZALEZ MARIANGEL CAR	$ 1,593,869.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,593,869.00
15	FE00000203839	VEN27821424	MEDINA RODRIGUEZ EDUAR RAMON	$ 1,339,874.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,339,874.00
16	FE00000204026	VEN21531633	PEÑA LEAL MARIA VIRGINIA	$ 3,960,413.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,960,413.00
17	FE00000204035	VEN9517948	JIMEMES SANGRONIS JOSE ANGEL	$ 1,153,008.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,153,008.00

$ 67,187,750.00

$ 67,187,750.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
NIT 891.079.999-5
PERIODO FACTURADO: ABRIL 2025 PPNA

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE RECUPERACION	VALOR FACTURA
1	FE00000202181	25048910108863	VALBUENA IGUARAN HIJA DE MARILUZ	$ 1,140,677.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,140,677.00
2	FE00000202391	23001D0007	RAMOS RODRIGUEZ ANA MARIA	$ 933,675.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 933,675.00
3	FE00000203200	23001D1404	HUMANEZ BURGOS FREDY ANTONIO	$ 9,478,148.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,478,148.00
4	FE00000204106	23001S2302	RIOS ANA KARINA	$ 1,732,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,732,900.00
				$13,285,400.00				**13,285,400.00**

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
NIT 891.079.999-5
PERIODO FACTURADO: ABRIL 2025 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	DE	VALOR FACTURA
1	FE00000203716	PER94008330	VALENCIA GONZALEZ LUIS KEINER	$ 2,589,704.00	$ 0.00	$ 0.00	$0	2,589,704.00
								-
								-
								2,589,704.00

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT 800103935
ESE. HOSPITAL SAN JOSE
NIT: 891000499-4
PERIODO FACTURADO: ENERO 2025 MIGRANTE

ITEM	FACTURA	USUARIO	NOMBRE		VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	COMISION	VALOR CUOTA DE		VALOR FACTURA
1	FE-22271	VEN199	VARON GUTIERREZ JOSUE ISAIAS	$	87,300.00	$0	$0	$0		$ 87,300.00
2	FE-22311	VEN18703562	AVILA URIANA SOILA RAQUEL	$	573,400.00	$0	$0	$0		$ 573,400.00
3	FE-22577	VEN923520749	BLANCO PINO MARIA ANTONIA	$	196,300.00	$0	$0	$0		$ 196,300.00
4	FE-22579	VEN31173930	ALVAREZ RODRIGUEZ CAROLINA DEL C/	$	448,800.00	$0	$0	$0		$ 448,800.00
5	FE-22588	VEN31371956	SUAREZ ROJAS EUNICE ESTHER	$	52,000.00	$0	$0	$0		$ 52,000.00
6	FE-22617	VEN31371956	SUAREZ ROJAS EUNICE ESTHER	$	664,400.00	$0	$0	$0		$ 664,400.00
7	FE-22660	VEN31371956	SUAREZ ROJAS EUNICE ESTHER	$	41,600.00	$0	$0	$0		$ 41,600.00
8	FE-22676	VEN11124633	SANCHEZ MADARIAGA AMBAR SOFIA	$	274,700.00	$0	$0	$0		$ 274,700.00
9	FE-22681	VEN18703562	AVILA URIANA SOILA RAQUEL	$	41,600.00	$0	$0	$0		$ 41,600.00
10	FE-22689	VEN8752219	GUERRA VILLALOBOS CARLOS EDUARD(	$	267,500.00	$0	$0	$0		$ 267,500.00
11	FE-22726	VEN1552017	CHIRINOS MADARIAGA YASMELYS DEL C	$	268,100.00	$0	$0	$0		$ 268,100.00
12	FE-22790	VEN18703562	AVILA URIANA SOILA RAQUEL	$	479,900.00	$0	$0	$0		$ 479,900.00
13	FE-22802	VEN25790627	GONZALEZ BOSCAN MAIBELIN COROMO	$	266,300.00	$0	$0	$0		$ 266,300.00
14	FE-22806	VEN318638	CANCHILA BURGOS CAMILA ALEXANDRA	$	617,500.00	$0	$0	$0		$ 617,500.00
15	FE-22825	VEN31614231	VALENCIA GONZALEZ MISLENI DEL CAR	$	197,900.00	$0	$0	$0		$ 197,900.00
16	FE-22847	VEN31371956	SUAREZ ROJAS EUNICE ESTHER	$	114,700.00	$0	$0	$0		$ 114,700.00
17	FE-22929	VEN8758507	MERCADO MACHADO CAMILA ALEJANDR	$	194,700.00	$0	$0	$0		$ 194,700.00
					4,786,700				**$**	**4,786,700**

TOTAL FACTURAS 75 **TOTAL VALOR** $ 141,266,421.00

E.S.E Hosp San Jeronimo 30/04/2025 419

Rad: 20253000146 2
Periodo: Marzo 2025 Migrantes
Nº Fact: (17)
FE 0200006 a la FE 0201221
Valor $ 40.937.668

* Ledys Díaz
3068772

* Talón para P.
30/04/2025
3:53 PM

Periodo: Marzo 2025 C. Externa
Nº Fact: (6)
FE 0190346 a la FE 0201463

Valor $ 710.800

* Ledys Díaz
3068772

* Talón para P
30/04/2025
3:52 PM

Periodo: Marzo 2025 PPNA.
Nº Fact (5)
FE 0200117 a la FE 0201421

Valor $ 11.045.699.

Ledys Díaz
3068772.

* Talón para P.
30/04/2025
3:53 PM

BOSTON

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E HOSP. SAN JERONIMO

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

No. DE FACTURAS: 17 **PERIODO FACTURADO:** Marzo 2025 Migrat.

RADICADO No: 20253000 1462

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 8/04/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	8/04/2025	5:10 Pm		30/04/2025	3:00 Pm	
2.AUDITORIA	30/04/2025	3:53 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E HOSP. SAN JERONIMO
MODALIDAD DE PAGO: _____ **CAPITACION:** _____
No. DE FACTURAS: 6 **PERIODO FACTURADO:** MARZO 2025 C. EXT.
RADICADO No: 2025 3000 1462
FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 8/4/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	8/4/2025	5:30 Pm		30/04/2025	3:00Pm	
2.AUDITORIA	30/04/2025	3:52 pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E Hosp. San Jeronimo

MODALIDAD DE PAGO:

CAPITACION:

No. DE FACTURAS: 5

PERIODO FACTURADO: Marzo 2025 PPNA

RADICADO No: 2025300011462

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 8/4/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	8/4/2025	5:45 pm		30/4/2025	3:00 pm	
2.AUDITORIA	30/04/2025	3:52 pm				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

12/05/2025 427

E.S.E Hosp SAN JERONIMO

Raol: 202530001462
Periodo: Abril 2025 - C. Externa.
Nº Fact: (8)
FE0201578 a la FE0203590

Valor $ 722.700

Jeoys Dist
3068772

Fabio perez P.
12/05/2025
10:32 AM

Periodo: Abril 2025 - Migrantes.
Nº Fact: (17)
FE0202183 a la FE0204035

Valor $ 67.187.750

Jeoys Dist
3068772

Fabio perez P.
12/05/2025
10:34 AM

Periodo: Abril 2025 - PPNA
Nº Fact: (4)
FE0202181 a la FE0204106

Valor $ 13.285.400

Jeoys Dist
3068772

Fabio perez P.
12/05/2025
10:50 AM

428 E.S.E. Hosp. SAN JERONIMO 12/05/2025

Periodo: Abril 2025

Nº Fact: (1)

FE02037 16

Valor $ 2.589.704

Jeidys Dist J
30687712

Toto gen P.
12/05/2025
10:31 Am

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E HOSP SAN JERONIMO

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

No. DE FACTURAS: 17 **PERIODO FACTURADO:** Abril 2025 Migrantes

RADICADO No: 20253000 1462

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 28/04/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	28/4/2025	5:00 PM		12/05/2025	10:00 AM	
2.AUDITORIA	12/05/2025	10:34 AM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E HOSP. SAN JERONIMO

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: (1) PERIODO FACTURADO: Abril 2025 Migrantes.

RADICADO No: 2025300011462

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 28/04/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	28/04/2025	5:45 PM		12/05/2025	10:00 Am	
2.AUDITORIA	12/05/2025	10:34 Am				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E Hosp. SAN JERONIMO

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

No. DE FACTURAS: 8 **PERIODO FACTURADO:** Abril 2025 C. Externa

RADICADO No: 2025300014 62

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 28/04/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	28/4/2025	4:10 PM		12/05/2025	10:00 AM	
2.AUDITORIA	12/05/2025	10:32 AM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD

FLUJOGRAMA DE CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

PRESTADOR: E.S.E. HOSP. SAN JERONIMO

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: 4 PERIODO FACTURADO: Abril 2025 PPNA.

RADICADO No: 20253000 1462

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 28/04/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	28/04/2025	5:05 Pm		12/05/2025	10:41 Am	
2.AUDITORIA	12/05/2025	10:50 Am				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

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

PRESTADOR: E.S.E Hosp SAN JOSE

MODALIDAD DE PAGO: _____ CAPITACION: _____

No. DE FACTURAS: 17 PERIODO FACTURADO: ENERO 2025 - Migrantes.

RADICADO No: 2025300000380

FECHA DE PRESENTACION DE FACTURAS: 17/02/2025

ITEM	FECHA ENTRADA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1.RADICACION	17/02/2025	10:43 Am		12/05/2025	3:00 PM	
2.AUDITORIA	12/05/2025	3:52 PM				
3.AUDITORES						
4.CARTERA						
5.DESPACHO						
6.PRESUPUESTO						
7.CENTRAL DE CUENTAS						
8. HACIENDA						
9. ADMINISTARTIVA						
10.TESORERIA						

OBSEVACIONES:

12/05/2025 433

E.S.E Hosp. SAN JOSE

Rad: 2025300000380
Periodo: ENERO 2025
Nº Fact: (17)
FE 22271 a la FE 22929

Valor $ 4.786.700

Leidy Prada
30687712.

Radicado para Revisión
12/05/2025
3:52 PM