1019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1019 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO **C.C.** 53.029.947 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 8.994.000 **Valor a cobrar:** $ 1.499.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.499.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.499.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 0	0		
4	$ 0	0		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 749.500	$ 256.300	39663605
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	40552659
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	41166263
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	41677348
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	42434986
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	43271523
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	8343871839
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	8344608268
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 11.992.000	$ 11.242.500	$ 749.500

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER ADMINISTRATIVO I, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-08-01 **Hasta:** 2020-08-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa. 2. Genero factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario. 3. Recibio e ingreso el dinero entregado y pagado por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios. 4. Elaboro y genero factura y recibo de caja, de acuerdo a la normatividad vigente. 5. Realizo cierre de caja, arqueo, el boletín de caja y acta de entrega al Área De Tesorería. 6. Entrego las facturas generadas a diario a los revisores de cuentas 100% soportadas y organizadas. 7. Corrigio dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 8. Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH.NET Y bases de datos. 9. Actualizo en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S. 10. Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 11. Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo del 27 de Julio y el 27 de Agosto se realizaron 21 turnos, se generaron 1.483 facturas, se generaron 120 recibos de caja por $ 1.675.096, corrigio 5 facturas reportadas .Se anexan 5 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadistico de facturacion que se genera en el sistema de informacion DGH modulo facturación. Realizo entrega de turno diario via email.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Claudia Villamizar S.
Firma del Contratista

C.C. 53.029.947 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO	**Nit:**	53029947
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2020
Número de radicación:	8344608268	**Total a pagar:**	$289,300
Fecha de vencimiento:	13/08/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	10/08/2020	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1023	**Número de aprobación:**	43576077
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0.00	$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$17,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$109,800
						$289,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. icontec ISO / IEC 27001 CO-SC005-1

Powered by Cenet Edinet

Acerca de los certificados SSL

Señor(es): CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO
Nit: CC 53029947
Dirección: KR 25 NO 17 13 SUR
Teléfono: 3617920 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	CLAUDIA LILIANA VILLAMIZ
Tipo y número de identificación	53029947
Número de radicación planilla	8344608268
Fecha de pago	8/10/2020
Número de autorización de pago	43576077
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Julio 2020
Periodo cotización pensión	Julio 2020
Periodo cotización caja	Julio 2020
Número de administradoras	4
Total Pagado	$289.300
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$21.400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$140.500	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$17.600	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO
Auxiliar de facturación de la red integrada de servicios de salud centro oriente.

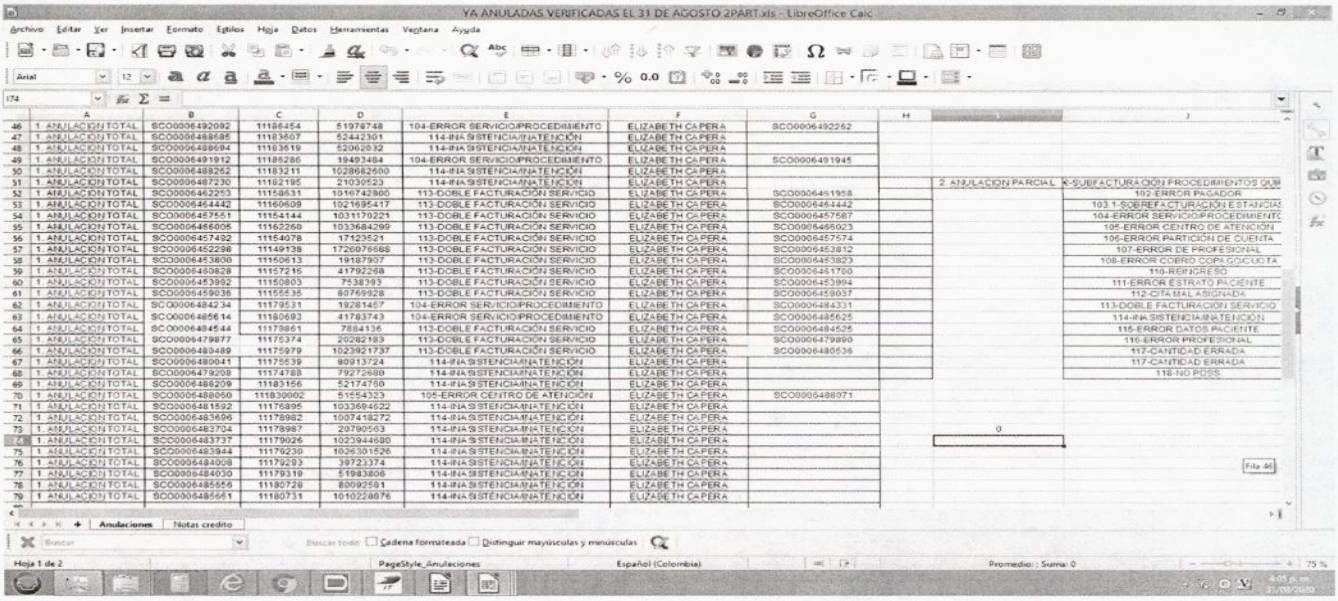
CONSOLIDADO AGOSTO

ACTIVIDAD	CONSOLIDADO
FACTURAS	1.246
LABORATORIOS	348
CARGUE DE BANCO DE SANGRE	50
COTIZACIONES	27
ORDENES DE AMBULANCIAS	57
OXIGENO	172
TERAPIAS	105
UNIFICACIÓN DE OXIGENO	594
RECIBOS DE CAJA	9
ORDENES DE CIRUGIAS	14
DIGITURNO	1540
REEMPLAZO DE ACTIVIDADES DE LA ANALISTA ELIZABETH CAPERA	Del 18 de Agosto al 9 de Septiembre.

ACTIVIDADES DIARIAS DE CLAUDIA VILLAMIZAR

Formato entrega de turno del 3 de Agosto 2020

Cordial saludo, Jefe Carlos Monroy



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
46	1 ANULACION TOTAL	SC00006492092	11186454	51978748	104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	ELIZABETH CAPERA	SC00006492262			
47	1 ANULACION TOTAL	SC00006488685	11183607	52442301	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
48	1 ANULACION TOTAL	SC00006488694	11183619	52062032	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
49	1 ANULACION TOTAL	SC00006491912	11185286	19493484	104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	ELIZABETH CAPERA	SC00006491945			
50	1 ANULACION TOTAL	SC00006488262	11183211	1028682600	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
51	1 ANULACION TOTAL	SC00006487230	11182195	21030623	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA			2 ANULACION PARCIAL	K-SUBFACTURACIÓN PROCEDIMIENTOS QUE
52	1 ANULACION TOTAL	SC00006462253	11156631	1016742900	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006461958			102-ERROR PAGADOR
53	1 ANULACION TOTAL	SC00006464442	11160609	1021695417	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006464442			103.1-SOBREFACTURACIÓN ESTANCIAS
54	1 ANULACION TOTAL	SC00006457551	11154144	1031170221	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006457587			104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO
55	1 ANULACION TOTAL	SC00006466006	11162260	1033684299	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006466023			105-ERROR CENTRO DE ATENCION
56	1 ANULACION TOTAL	SC00006457492	11154078	171423621	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006457574			106-ERROR PARTICION DE CUENTA
57	1 ANULACION TOTAL	SC00006452298	11148138	1726079668	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006453812			107-ERROR DE PROFESIONAL
58	1 ANULACION TOTAL	SC00006453800	11150613	19187907	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006453823			108-ERROR COBRO COPA GOCUOTA
59	1 ANULACION TOTAL	SC00006460828	11157216	41792268	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006461700			110-REINGRESO
60	1 ANULACION TOTAL	SC00006453992	11150803	7538393	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006453994			111-ERROR ESTRATO PACIENTE
61	1 ANULACION TOTAL	SC00006459036	11155535	80769928	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006459037			112-CITA NAL ASIGNADA
62	1 ANULACION TOTAL	SC00006484234	11179531	19281457	104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	ELIZABETH CAPERA	SC00006484331			113-DOBLE FACTURACION SERVICIO
63	1 ANULACION TOTAL	SC00006485614	11180693	41783743	104-ERROR SERVICIO/PROCEDIMIENTO	ELIZABETH CAPERA	SC00006485625			114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN
64	1 ANULACION TOTAL	SC00006484544	11179861	7884136	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006484526			115-ERROR DATOS PACIENTE
65	1 ANULACION TOTAL	SC00006479877	11175374	20282183	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006479890			116-ERROR PROFESIONAL
66	1 ANULACION TOTAL	SC00006480489	11175979	1023921737	113-DOBLE FACTURACIÓN SERVICIO	ELIZABETH CAPERA	SC00006480536			117-CANTIDAD ERRADA
67	1 ANULACION TOTAL	SC00006480041	11175539	80913724	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				117-CANTIDAD ERRADA
68	1 ANULACION TOTAL	SC00006479208	11174788	79272680	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				118-NO POSS
69	1 ANULACION TOTAL	SC00006488209	11183156	52174750	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
70	1 ANULACION TOTAL	SC00006488060	111830002	51554323	105-ERROR CENTRO DE ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA	SC00006488071			
71	1 ANULACION TOTAL	SC00006481592	11176895	1033694622	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
72	1 ANULACION TOTAL	SC00006483696	11179982	1007418272	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
73	1 ANULACION TOTAL	SC00006483704	11179987	20790563	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA			0	
74	1 ANULACION TOTAL	SC00006483737	11179026	1023944680	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
75	1 ANULACION TOTAL	SC00006483944	11179230	1026301526	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
76	1 ANULACION TOTAL	SC00006484008	11179293	39723374	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
77	1 ANULACION TOTAL	SC00006484030	11179319	51983806	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
78	1 ANULACION TOTAL	SC00006485656	11180728	80092581	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				
79	1 ANULACION TOTAL	SC00006485661	11180731	1010228876	114-INA SISTENCIA/ATENCIÓN	ELIZABETH CAPERA				

Se finaliza el turno del día Lunes 31 de Agosto del año 2020 sin ninguna actividad pendiente.
Se agradece la atención prestada.

Atentamente:
CLAUDIA VILLAMIZAR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 27/07/2020 1:00:00 a. m. Hasta : 27/08/2020 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETR

53029947 CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

SCO0006417376	03/08/2020	ROA ECHEVERRY ZAMMY	1024470171								
SCO0006420618	04/08/2020	SANTOS PINTO JHOAN JE	1028702819								
SCO0006443400	13/08/2020	LEON ALBARRACIN DEISO	1051316029								
SCO0006480976	26/08/2020	COLORADO BAQUERO SAM	1010234512								
SCO0006480980	26/08/2020	VARGAS FRANCO JEREMY	1021316272								
SCO0006480984	26/08/2020	BENITEZ SANCHEZ JHORM	1028662276								
SCO0006482884	27/08/2020	GUACANEME DE CALDERO	41768869								
SCO0006485182	27/08/2020	TRILLOS HIGUITA JORGE E	79607927								
		TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP	**8**								

999 PARTICULAR

SCO0006395656	27/07/2020	MARIN CAMBEROS JORGE	79404936	70.200		70.200		70.200	000000000242673	70.200	
SCO0006399204	28/07/2020	MONTAÑEZ NEIRA SOL EST	1127361243	38.900		38.900		38.900	000000000242754	38.900	
SCO0006404206	29/07/2020	GARAY FERNANDEZ MANU	80037856	446.500		446.500		446.500	000000000242844	446.500	
SCO0006410003	31/07/2020	CORREA ORTEGA EVER ELIER	VEN17905955	49.400		49.400		49.400	000000000243017	49.400	
SCO0006425774	06/08/2020	BUITRON NARVAEZ EMMA	508290	49.400		49.400		49.400	000000000243394	49.400	
SCO0006432588	11/08/2020	AMADOR QUINTERO CARL	79542714	50.600		50.600		50.600	000000000243556	50.600	
SCO0006445627	14/08/2020	GOMEZ GOMEZ JOSE HERI	80247779	50.600		50.600		50.600	000000000243857	50.600	
SCO0006452158	18/08/2020	ALDANA LEAL MARIA EL	41523461	14.000		14.000		14.000	000000000244009	14.000	
SCO0006471480	24/08/2020	PULIDO GOMEZ DORA BEL	20970863	49.400		49.400		49.400	000000000244465	49.400	
		TOTALES : PARTICULAR	**9**	**819.000**		**819.000**		**819.000**		**819.000**	

AS008 LIBERTY SEGUROS SA

SCO0006424642	05/08/2020	CASTELLANOS CAMPO AM	51642554	70.200				70.200			
		TOTALES : LIBERTY SEGUROS SA	**1**	**70.200**				**70.200**			

AS009 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA

SCO0006407781	30/07/2020	MUÑOZ CORREDOR CARLO	1013596081	537.500				537.500			
		TOTALES : MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	**1**	**537.500**				**537.500**			

AS013 SEGUROS DEL ESTADO SA

SCO0006440977	13/08/2020	VANEGAS CASTELLANOS	52852764	98.900				98.900			
		TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA	**1**	**98.900**				**98.900**			

CA001 UNICAJAS COMFACUNDI EPSS CAPITACION

SCO0006399462	28/07/2020	CHACON ANGULO ANDRES	1021316714	15.500
SCO0006400505	28/07/2020	PARDO DE MUÑOZ GLADYS	35494690	64.100
SCO0006480666	26/08/2020	RAMIREZ BARRANTES CLA	52163512	35.100

SCO0006451934	18/08/2020	MEZA ERASO AUGUSTO VI	1797054	70.200				70.200			
SCO0006455100	19/08/2020	CASTRO VILLARRAGA PAB	19497676	103.610				103.610			
SCO0006455406	19/08/2020	CASTRO CORTES LUZ MA	20870966	96.900				96.900			
SCO0006455436	19/08/2020	LONDOÑO ANGEL MARIA	28764769	102.800				102.800			
SCO0006455742	19/08/2020	ALVAREZ FAJARDO ANA IS	41658475	145.000				145.000			
SCO0006455781	19/08/2020	ROJAS LUIS ALBERTO	19412868	131.600				131.600			
SCO0006456155	19/08/2020	PEREZ VARGAS MARIA RU	24865757	132.700				132.700			
SCO0006456186	19/08/2020	CARRILLO MORENO ANTO	17183081	115.100				115.100			
SCO0006459137	20/08/2020	BUSTOS OROZCO EDWARD	1001174270	49.100				49.100			
SCO0006459200	20/08/2020	SANCHEZ OCHOA LUIS FER	79421837	115.100				115.100			
SCO0006459245	20/08/2020	ROMAN PAIPILLA LAURA	1013626776	17.600				17.600			
SCO0006459481	20/08/2020	HUERTAS MOLINA JONATH	1000350319	11.600				11.600			
SCO0006459563	20/08/2020	MARTIN GUTIERREZ JEIMY	1013636677	63.000				63.000			
SCO0006459578	20/08/2020	GUTIERREZ PUENTES MARI	41744420	115.100				115.100			
SCO0006460170	20/08/2020	ROJAS GLORIA CRISTINA	51608093	115.100				115.100			
SCO0006460405	20/08/2020	MONROY DE BAYONA LUZ	51592566	48.100				48.100			
SCO0006463329	21/08/2020	AVILA PULIDO AURA CECI	51930406	123.900				123.900			
SCO0006463852	21/08/2020	RAMIREZ GUZMAN MART	51784334	23.200				23.200			
SCO0006464422	21/08/2020	MARTINEZ GONZALEZ VIC	3248262	26.300				26.300			
SCO0006464510	21/08/2020	ENCISO MARIA TERESA	41364257	26.300				26.300			
SCO0006464592	21/08/2020	SUAREZ RAMIREZ CESAR	19250483	26.300				26.300			
SCO0006465522	21/08/2020	VILLAMIL SANCHEZ JOSE	4093884	26.300				26.300			
SCO0006470143	24/08/2020	GUZMAN ZAMBRANO HEC	17006932	26.300				26.300			
SCO0006470428	24/08/2020	GUERRA DE SANCHEZ AUR	41509230	26.300				26.300			
SCO0006471340	24/08/2020	CRIALES ALFONSO ANTONI	19362214	26.300				26.300			
SCO0006471405	24/08/2020	DIAZ YATSELYS BEANEYS	936509720091982	26.300				26.300			
SCO0006471534	24/08/2020	MARTINEZ ALBARRACIN L	51736585	26.300				26.300			
SCO0006471562	24/08/2020	RODRIGUEZ TABIO DIANA	33818408	26.300				26.300			
SCO0006471885	24/08/2020	GOMEZ ROSA TULIA	20033447	26.300				26.300			
SCO0006475706	25/08/2020	DIAZ DE LOPEZ ROSA YOL	41597286	26.300				26.300			
SCO0006475967	25/08/2020	MONTOYA MARIA EDITH	25140822	26.300				26.300			
SCO0006476195	25/08/2020	VARGAS DIAZ MIGUEL A	6000664	26.300				26.300			
SCO0006476204	25/08/2020	TELLEZ CAMELO BLANCA	39719390	26.300				26.300			
SCO0006476217	25/08/2020	BARRANTES JUTINICO JOS	19236488	26.300				26.300			
SCO0006476491	25/08/2020	RODRIGUEZ BRAVO NELSO	93289296	26.300				26.300			
SCO0006476519	25/08/2020	CAMACHO SAPUY EPIMENI	79417337	26.300				26.300			
SCO0006478722	26/08/2020	GALINDO CUSTODIA	20903282	26.300				26.300			
SCO0006478751	26/08/2020	DUQUE RODRIGUEZ GUSTA	79107368	1.020				1.020			
SCO0006480082	26/08/2020	RODRIGUEZ ADELA	24040559	26.300				26.300			
SCO0006480246	26/08/2020	DONCEL QUINTERO PAOLA	1000810559	37.000				37.000			
SCO0006480451	26/08/2020	SUA BOLIVAR HUGO ALBE	7365230	16.200				16.200			
SCO0006480468	26/08/2020	CAICEDO EDGAR HERNAN	1864724	26.300				26.300			
SCO0006480481	26/08/2020	WILLIAMS HENRRY QUIR	93337130	26.300				26.300			
SCO0006480533	26/08/2020	PERALTA CALDERON GILB	19429829	23.700				23.700			
SCO0006480551	26/08/2020	BRICEÑO DE CAMACHO M	235885	16.200	1.600	1.600		14.600	000000000244674	1.600	
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS				**90 5.772.110**	**1.600**	**1.600**		**5.770.510**		**1.600**	
RS205		**TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS**									
SCO0006402063	29/07/2020	RIOS ROJAS LIDA CONSTA	65813332	30.900	3.100	3.100		27.800	000000000242803	3.100	

SCO0006456372	19/08/2020	VIRGUEZ PAEZ WILLIAM F	79637926		30.900	3.100	3.100		27.800	000000000244114		3.100	
TOTALES : TIPOLOGIA ODONTOLOGIA BASICA Y ESPECIALIZADA CAPITAL SALUD EPSS				2	**61.800**	**6.200**		**6.200**		**55.600**		**6.200**	
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**											
SCO0006409245	31/07/2020	RUIZ CASTAÑEDA JOHAN	1000727002		220.300				220.300				
SCO0006409382	31/07/2020	MOLINA DIAZ JEIMMY PAO	52749034		68.500				68.500				
SCO0006457329	19/08/2020	ALONSO MENDOZA MARI	39718843		26.400				26.400				
SCO0006471328	24/08/2020	PARRA MONSALVE BERN	79286058		38.000				38.000				
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS				4	**353.200**					**353.200**			
RS316		**EPS-S MEDIMAS SAS**											
SCO0006480899	26/08/2020	RINCON FANNY ANDREA	1026267145		38.000				38.000				
TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS				1	**38.000**					**38.000**			
RS317		**PIJAOS SALUD EPS-S**											
SCO0006444854	14/08/2020		28851047		86.100				86.100				
SCO0006475032	25/08/2020		28851047		45.600				45.600				
SCO0006475074	25/08/2020		28851047		133.800				133.800				
TOTALES : PIJAOS SALUD EPS-S				3	**265.500**					**265.500**			
RS324		**ECOOPSOS EPS S**											
SCO0006434604	11/08/2020	MORALES ABRIL LUISA FE	1140937938		337.000				337.000				
SCO0006463526	21/08/2020	BARRETO FERRER MIRAND	1023985100		96.900				96.900				
TOTALES : ECOOPSOS EPS S				2	**433.900**					**433.900**			
RS326		**COMPARTA BOYACA EPS-S - SOAT-15%**											
SCO0006429728	10/08/2020	RODRIGUEZ CAMACHO KE	1053613072		43.000				43.000				
TOTALES : COMPARTA BOYACA EPS-S - SOAT-15%				1	**43.000**					**43.000**			
RS343		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CESAR**											
SCO0006433684	11/08/2020	LOPEZ SUAREZ SHAIRY CA	1019767999		500.800				500.800				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CESAR				1	**500.800**					**500.800**			
RS347		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER**											
SCO0006433329	11/08/2020	ROJAS ALFONSO HECTOR	13872168		404.800				404.800				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SANTANDER				1	**404.800**					**404.800**			
RS352		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**											
SCO0006407537	30/07/2020	PEREZ DE LOPEZ ANA NOR	20611436		188.000				188.000				
SCO0006407868	30/07/2020	ARDILA ARIZA ANA MARI	41335635		188.000				188.000				
SCO0006438344	12/08/2020	SIERRA MARTINEZ LINA	1024575406		157.900				157.900				
SCO0006448889	15/08/2020	ROJAS BURGOS MARIA NE	40625352		273.000				273.000				
SCO0006459449	20/08/2020	MENDOZA HERRERA CLAR	51711440		500.800				500.800				
SCO0006463894	21/08/2020	QUINTERO MONTOYA JEN	1000855971		385.200				385.200				
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA				6	**1.692.900**					**1.692.900**			
Totales : CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO				1483	**257.404.786**	**1.956.796**		**2.735.496**	**40.300**	**255.333.290**	**2.735.496**		**40.3**
Totales del Reporte :				1483	**257.404.786**	**1.956.796**		**2.735.496**	**40.300**	**255.333.290**	**2.735.496**		**40.3**