1025

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 – GESTION 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 1025 2020 **C.D.P. No.:** 7

**Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION

**Unidad a la que pertenece:** UMHES LA VICTORIA

**Nombre del Contratista:** DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS **C.C.** 1.032.388.063 **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 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

| N° CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 749.500 | $ 256.300 | 9401455545 |
| 2 | FEBRERO | $ 1.499.000 | $ 271.700 | 940231571 |
| 3 | MARZO | $ 1.499.000 | $ 271.700 | 9403507607 |
| 4 | ABRIL | $ 1.499.000 | $ 271.700 | 9404534255 |
| 5 | MAYO | $ 1.499.000 | $ 157.600 | 9405684609 |
| 6 | JUNIO | $ 1.499.000 | $ 157.600 | 9406738058 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 8.994.000 | $ 8.994.000 | $ 8.244.500 | $ 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:** 2020-06-01 **Hasta:** 2020-06-30

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCION 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.Realizó la revisión de aproximadamente soportes de 1427 para proceso de facturación según normatividad vigente.2.Actualizó datos de aproximadamente 300 pacientes.3.Generó 1427 facturas en el sistema Dinámica y soporto las cuentas que generan radicación física ante las entidades.4.Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado.5.Generó 41 recibos de caja por valor total de $465.600 correspondientes a los pacientes que por normatividad vigente deben cancelar valores de la atención brindada.6.Realizó entrega de dinero a Tesorería por total de $465.600.7.Entregó 1427 facturas para radicación a las entidades debidamente soportadas.8.Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna.9.No se presentaron medidas de contingencia durante el mes.10.Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero.11.De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social.12.Realizó la respectiva facturación de agendas anticipadas y de teleconsulta, de igual manera informó al referente de la unidad sobre los pacientes de teleconsulta con copago y que se facturan al 100%. | Durante el periodo del 1 a 25 de Junio se realizaron 20 turnos, se generaron 1427 facturas por valor de $109.904.169, se generaron 41 recibos de caja por $465.600, se corrigieron 2 facturas reportadas.Se anexan 3 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. |

**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

Firma del Contratista

**C.C.** 1.032.388.063 **de** BOGOTÁ

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1032388063 | | MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 10 DESTE # 20-94SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5111111 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-05 | 2020-05 | 00220184 | 9406738058 | I | 2020/06/12 | 2020/06/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $157,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $877,803 | $26,400 | | | $877,803 | $109,800 | | | $0 | $0 | | | $877,803 | $21,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $877,803 | $26,400 | | | $877,803 | $109,800 | | | $0 | $0 | | | $877,803 | $21,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $877,803 | $26,400 | | | $877,803 | $109,800 | | | $0 | $0 | | | $877,803 | $21,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1032388063 | MEDINA DIEGO | 230301 | 30 | $877,803 | $26,400 | EPS008 | 30 | $877,803 | $109,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $877,803 | $21,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $877,803 | $26,400 | | | $877,803 | $109,800 | | | $0 | $0 | | | $877,803 | $21,400 | | $0 | $0 |





1025

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1032388063 | | MEDINA BOLAÑOS DIEGO LEANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 10 DESTE # 20-94SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5111111 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-05 | 2020-05 | 00220184 | 9406738058 | I | 2020/06/12 | 2020/06/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $157,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,400 | $0 | $0 | $26,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $26,400 | $0 | $0 | $26,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $21,400 | $0 | $0 | $21,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $21,400 | $0 | $0 | $21,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $109,800 | $0 | $0 | $109,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $109,800 | $0 | $0 | $109,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $157,600 | $0 | $0 | $157,600 |

# ESTADISTICO MES DE JUNIO DESDE 01 AL 25 DE JUNIO



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

## ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

1/06/2020 5:30:00 a. m. 25/06/2020 4:30:00 p. m.

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032388063 DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 15000 | | FACTURACION TRIAGE Y POP | | | | | | | | | | | | |
| SCO000624426 | 01/06/20 | GONZALEZ CANTOR | 51854441 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624434 | 01/06/20 | GONZALEZ LINARES | 1031121028 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624442 | 01/06/20 | LARGO VARGAS OMAR | 79390558 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624553 | 01/06/20 | BAUTIZTA WILLIAM | 79331011 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624563 | 01/06/20 | ALVAREZ VALDERRAMA | 41735826 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624619 | 01/06/20 | HENAO MEDINA DYLAN | 1023968855 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624656 | 01/06/20 | HIJA DE MELENDEZ | 60073573 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624658 | 01/06/20 | ARIAS ARIAS YEMI DALIA | 52459344 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624664 | 01/06/20 | ROJAS SILVA HAIBER | 80068150 | | | | | | | | | | | |
| SCO000624754 | 01/06/20 | SANCHEZ HURTADO | 1287268691 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625036 | 02/06/20 | PEÑA CESAR SADAY | 1026291086 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625037 | 02/06/20 | CUERVO BORDA GLORIA | 51650030 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625164 | 02/06/20 | MORENO GONZALEZ | 1004922261 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625170 | 02/06/20 | HERRERA ORTEGA HIJO | 1338697212 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625435 | 03/06/20 | QUIÑONEZ AMAPARO | 51752171 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625439 | 03/06/20 | PINZON GUZMAN OSCAR | 79274830 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625682 | 04/06/20 | OSPINA GUARNIZO | 1000809122 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625859 | 04/06/20 | FLOREZ HIJA DE | 1010827043 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625928 | 04/06/20 | MOLINA PALOMINO LUIS | 1378313 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625929 | 04/06/20 | BARRETO ESCOBAR | 9336677 | | | | | | | | | | | |
| SCO000625930 | 04/06/20 | PATRON LONDOÑO | 1000621916 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626120 | 05/06/20 | CHIQUE LUIS FERNANDO | 11001A0789 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626121 | 05/06/20 | CHIQUE RIVERO | 11001A0790 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626160 | 05/06/20 | RIOS CIPACON ROSA | 41553773 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626162 | 05/06/20 | CORDOBA NINFER | 52158580 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626380 | 06/06/20 | BERROTERAN SILVA BEDSABETH DEL | VEN27996811 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626390 | 06/06/20 | MENCO VANEGAS OSIRIS | 53309034 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626391 | 06/06/20 | GONZALEZ RODRIGUEZ | 1022380910 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626392 | 06/06/20 | FIGUEROA ALFONZO DIANA CAROLINA DEL | VEN28670519 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626396 | 06/06/20 | ARREDONDO | 1033798036 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626398 | 06/06/20 | RUBIO STEWART JOHALINA BRIGITTE | VEN26326351 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626398 | 06/06/20 | RAMOS NUÑEZ JINA | 1033755990 | | | | | | | | | | | |
| SCO000626398 | 06/06/20 | SUAREZ FLORES JOSIMAR YULIET | VEN26187127 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RS206** | | **EVENTO CAPITAL SALUD EPSS** | | | | | | |
| SCO000624900 | 02/06/20 | URBANO JUAN GABRIEL | 1109847509 | 38.000 | | 38.000 | | |
| SCO000624908 | 02/06/20 | RAPALINO VALDEZ | 1021691530 | 38.000 | | 38.000 | | |
| SCO000625856 | 04/06/20 | MUÑOZ FONSECA NUBIA | 21076287 | 26.400 | | 26.400 | | |
| SCO000626087 | 05/06/20 | PEÑA HERNANDEZ | 1023986494 | 38.000 | | 38.000 | | |
| SCO000626566 | 08/06/20 | SANCHEZ AREVALO | 1029295231 | 38.000 | | 38.000 | | |
| SCO000629079 | 17/06/20 | ROJAS VARON | 1028673855 | 38.000 | | 38.000 | | |
| SCO000629759 | 19/06/20 | MORALES ESPINOSA | 1000614186 | 38.000 | | 38.000 | | |
| SCO000629872 | 19/06/20 | BARRAGAN CHAVEZ | 1024490848 | 38.000 | | 38.000 | | |
| | | **EVENTO CAPITAL SALUD EPSS** | **8** | **292.400** | | | **292.400** | |
| **RS316** | | **EPS-S MEDIMAS SAS** | | | | | | |
| SCO000630677 | 24/06/20 | CAMELO AREVALO | 1029299258 | 418.200 | | 418.200 | | |
| | | **EPS-S MEDIMAS SAS** | **1** | **418.200** | | | **418.200** | |
| **RS324** | | **ECOOPSOS EPS S** | | | | | | |
| SCO000625731 | 04/06/20 | MORALES ABRIL LUISA | 1140937938 | | | | | |
| SCO000626766 | 08/06/20 | MORALES ABRIL LUISA | 1140937938 | 50.600 | | 50.600 | | |
| SCO000627213 | 09/06/20 | ROJAS JIMENEZ | 1028702816 | 118.800 | | 118.800 | | |
| SCO0006312815 | 25/06/20 | MORALES ABRIL LUISA | 1140937938 | 50.600 | | 50.600 | | |
| | | **ECOOPSOS EPS S** | **4** | **220.000** | | | **220.000** | |
| **RS344** | | **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CORDOBA** | | | | | | |
| SCO0006311435 | 25/06/20 | BARBA DIAZ ANA | 1002997351 | 63.900 | | 63.900 | | |
| | | **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CORDOBA** | **1** | **63.900** | | | **63.900** | |
| **RS352** | | **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA** | | | | | | |
| SCO000624954 | 02/06/20 | ANGULO CHACON | 53891406 | 42.000 | | 42.000 | | |
| SCO000627606 | 10/06/20 | HIJA DE MONTENEGRO | 1051785982 | 42.000 | | 42.000 | | |
| SCO000630457 | 23/06/20 | GOMEZ GARAVITO | 1028674779 | 2.943.911 | | 2.943.911 | | |
| SCO0006311869 | 25/06/20 | ALVAREZ PARRA | 1127868724 | 84.800 | | 84.800 | | |
| | | **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA** | **4** | **3.112.71** | | | **3.112.711** | |
| **RS356** | | **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA** | | | | | | |
| SCO000627799 | 11/06/202 | RIGAURT MAYORGA | 1251089 | 53.200 | | 53.200 | | |
| SCO000629801 | 19/06/20 | BANQUET DE LA | 1023987105 | 42.000 | | 42.000 | | |
| | | **COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA** | **2** | **95.200** | | | **95.200** | |
| | | **DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS** | **1428** | **109.740.** | **390.100** | **465.600** | **109.193.86** | **465.6** |
| | | **Totales del Reporte :** | **1428** | **109.740.** | **390.100** | **465.600** | **109.193.86** | **465.6** |

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051



# LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2020 HASTA LA FECHA 25/06/2020 DESDE EL USUARIO 103238063 HASTA EL USUARIO 1032388063

Usuario 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS

| CONSECUTIVO | FECHA | EFECTIVO | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Recibo | | | | | | | |
| 000000000238707 | 1/06/2020 6:56:45 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000238721 | 1/06/2020 7:51:58 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000238818 | 2/06/2020 6:18:03 a. m. | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | Confirmado |
| 000000000238831 | 2/06/2020 8:03:47 a. m. | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | Confirmado |
| 000000000238897 | 3/06/2020 6:33:34 a. m. | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | Confirmado |
| 000000000238907 | 3/06/2020 7:03:01 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000238908 | 3/06/2020 7:04:39 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000238952 | 3/06/2020 12:57:21 p. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000238978 | 4/06/2020 7:43:20 a. m. | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | Confirmado |
| 000000000240275 | 23/06/2020 1:18:37 p. m. | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | Confirmado |
| 000000000240276 | 23/06/2020 1:31:39 p. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000240277 | 23/06/2020 1:39:35 p. m. | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | Confirmado |
| 000000000240280 | 23/06/2020 2:07:41 p. m. | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | Confirmado |



LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051



## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2020 HASTA LA FECHA 25/06/2020 DESDE EL USUARIO 103238063 HASTA EL USUARIO 1032388063

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000240337 | 24/06/2020 9:54:04 a. m. | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | Confirmado |
| 000000000240341 | 24/06/2020 10:12:31 a. m. | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | Confirmado |
| 000000000238991 | 4/06/2020 8:52:53 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000239002 | 4/06/2020 9:46:28 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000239003 | 4/06/2020 9:50:46 a. m. | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Confirmado |
| 000000000239026 | 4/06/2020 1:12:14 p. m. | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | Confirmado |
| 000000000239051 | 5/06/2020 6:22:22 a. m. | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | Confirmado |
| 000000000239052 | 5/06/2020 6:23:27 a. m. | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | Confirmado |
| 000000000239131 | 6/06/2020 8:28:13 a. m. | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Confirmado |
| 000000000239137 | 6/06/2020 9:49:46 a. m. | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | Confirmado |
| 000000000239142 | 6/06/2020 11:16:14 a. m. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Confirmado |
| 000000000239144 | 6/06/2020 12:27:04 p. m. | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | Confirmado |
| 000000000239172 | 8/06/2020 6:10:50 a. m. | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | Confirmado |
| 000000000239263 | 9/06/2020 6:13:27 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000239283 | 9/06/2020 7:35:25 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051



## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2020 HASTA LA FECHA 25/06/2020 DESDE EL USUARIO 103238063 HASTA EL USUARIO 1032388063

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000239403 | 10/06/2020 6:37:01 a. m. | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | Confirmado |
| 000000000239527 | 11/06/2020 7:54:53 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000239586 | 11/06/2020 2:42:24 p. m. | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | Confirmado |
| 000000000239603 | 12/06/2020 7:18:33 a. m. | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | Confirmado |
| 000000000239768 | 16/06/2020 9:06:45 a. m. | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | Confirmado |
| 000000000239870 | 17/06/2020 8:00:18 a. m. | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | Confirmado |
| 000000000239871 | 17/06/2020 8:04:48 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000239932 | 17/06/2020 2:34:49 p. m. | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | Confirmado |
| 000000000239969 | 18/06/2020 7:28:29 a. m. | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | Confirmado |
| 000000000240090 | 19/06/2020 9:32:31 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000240101 | 19/06/2020 10:15:39 a. m. | 105.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | Confirmado |
| 000000000240217 | 23/06/2020 7:08:55 a. m. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Confirmado |
| 000000000240251 | 23/06/2020 10:52:54 a. m. | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | Confirmado |
| | TOTAL 1. Recibo | 465.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.600,00 | |
| | TOTAL 1032388063-DIEGO LEANDRO MEDINA BOLAÑOS | 465.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.600,00 | |

# LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/06/2020 HASTA LA FECHA 25/06/2020 DESDE EL USUARIO 103238063 HASTA EL USUARIO 1032388063

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | 465.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.600,00 |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 |