

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (28-02-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO		CC:	8486662	
CORREO ELECTRÓNICO:	JFESTARITAG@GMAIL.COM		TELÉFONO:	3012901661	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 63D # 28A 52		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	77536811845

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 1749 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 4.960.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/01/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/01/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31		



JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO

PS_1749_2025_65B539

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO

CC: 8486662

CEL: 3012901661

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO

CON C.C N°

8.486.662

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO GASTROENTEROLOGO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
-----------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 1749 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	No. HORAS EJECUTADAS	31
-----------------------------------	---------------	-----------------------------	-----------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 272.733.600	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 4.960.000
---	----------------	--	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRECE (13) MESES
--	------------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA
--	----------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SAUL ARDILA DURAN
-------------------------------	-------------------

ITEM	II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
-------------	--

1. Realizó las actividades, procedimientos diagnósticos y terapéuticos determinados dentro del plan de manejo, con un alto nivel científico, ético y humano, de una manera oportuna y pertinente, en correspondencia con las necesidades de los pacientes, y teniendo en cuenta que todas las decisiones clínicas generadas en la atención médica, procurarán el mejoramiento de la salud del paciente, el uso racional del conocimiento médico y de los recursos disponibles, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
2. Brindó una atención en salud buscando los mejores estándares de oportunidad, integridad, suficiencia, continuidad y pertinencia, en un ambiente de atención personalizada y humanizada, cumpliendo el principio de equidad y con énfasis en actividades, procedimientos, protocolos, intervenciones y guías de atención, de acuerdo a los estándares de habilitación y acreditación, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
3. Prestó sus servicios asistenciales respetando la autonomía institucional de la SUBRED, su visión, misión, estructura orgánica reglamentos administrativos, técnicos, científicos y disciplinarios, acogiendo las directrices institucionales.
4. Realizó las actividades según las necesidades de la subred dando cobertura en todas las unidades en donde se ofertó el servicio.
5. Informó al paciente y su familia sobre la condición clínica, plan de manejo, atención y recomendaciones de egreso, y resolvió inquietudes relacionadas con el proceso de atención, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
6. Llevó registro de las actividades, procedimientos e intervenciones, así como mantuvo actualizados los informes estadísticos definidos por la institución y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación, evidencia en el reporte presentado al área de auditoría de cuentas por pagar mensualmente.
7. Respetó los derechos del paciente, cumplió el código de ética médica y las disposiciones legales pertinentes propias de los servicios en donde se prestó la atención.
8. Realizó el seguimiento y control a pacientes en los que participó e impartió instrucciones al equipo de salud sobre los procedimientos ordenados, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
9. Emitió conceptos médicos que se le requirieron, realizó resúmenes de historia clínica, epicrisis u otros documentos asistenciales o administrativos que se solicitaron, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
10. Diligenció en forma completa, oportuna, sistematizada y legible la historia clínica del paciente (en los casos en que se presentaron fallas del sistema, los formatos), consentimiento informado, reportes de estudios y demás registros propios de su actuar, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, los procedimientos de auditoría y demás directrices relacionadas con el manejo de historias clínicas y respaldando todas las actuaciones realizadas al paciente con firma y sello, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
11. Garantizó la debida reserva de la información del paciente y de los registros clínicos, evidencia en las historias clínicas de dinámica web.
12. Garantizó la integridad y adecuado funcionamiento de los equipos, elementos e instalaciones, así como la utilización racional de los recursos que la Subred aporte al desarrollo de las actividades contratadas, evidencia en reportes de mantenimiento de ingeniería biomédica.
13. Participó activamente en el desarrollo, implementación y cumplimiento de las políticas institucionales, sistema integrado de gestión, acreditación, seguridad del paciente y demás actividades enmarcadas dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad.
14. Participó en la programación de actividades del servicio, evidencia en cronograma de actividades y disponibilidad mensual.
15. Participó en la elaboración, actualización, implementación y adherencia de guías, manuales, procedimientos y protocolos que apliquen al

servicio, evidencia en aplicativo de Almera.

16. Prestó el apoyo necesario para dar respuesta a objeciones iniciales evitando así que se generaron Glosa Definitiva o procesos de Conciliación por parte de EPS-S-EAPB.

17. Notificó los sucesos de seguridad que se presenten durante el proceso de atención, participar en los análisis a los que sea convocado e implementar las acciones de mejora definidas para el servicio, evidencia en dinámica web.

18. Reportó los eventos de notificación obligatoria con la oportunidad establecida en la normatividad vigente.

19. Diligenció y reportó oportunamente los certificados de estadísticas vitales de acuerdo a la normatividad vigente.

20. Desarrolló actividades de docencia de servicio en la revista médica u otro espacio dirigidas a los estudiantes y/o personal del servicio, para el desarrollo y formación del recurso humano en salud.

21. Instruyó a la comunidad sobre la prevención de las enfermedades propias de su especialidad.

22. Participó en las jornadas de capacitación, inducción, reuniones, comités y eventos a los cuales fue convocado, evidencia en actas de reunión.

23. Informó al supervisor del contrato cualquier novedad que afecte el cumplimiento de sus obligaciones.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	X	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	X	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	X	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	X	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	X	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago, CERTIFICO** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2026-01-01) AL (2026-01-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 82635748	OPERADOR:	ENLACE OPERATIVO
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/01/02	\$ 1.250.000
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/01/02	\$ 1.700.000
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/01/02	\$ 0
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 2.950.000

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

- 1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
- 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningún caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliación a eps, arl, pensión, rut)
- 3.- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
- 4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA



JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO

PS_1749_2025_65B539

JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO

CC: 8486662

FIRMA DE QUIEN VALIDA



DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS

PS_1749_2025_65B539

DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS
SUPERVISOR ALTERNO

**FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO**



SAUL ARDILA DURAN

PS_1749_2025_65B539

SAUL ARDILA DURAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PAGADO 02/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO		
Documento	CC8486662	Dirección	CL 20 #68 D - 30 APARTAMENTO 1601 T 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6012873953
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UM	UAC	UAP	UPT	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 8486662	JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 10.000.000	\$ 1.700.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 10.000.000	\$ 1.250.000	2.436	\$ 10.000.000	\$ 243.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 1.700.000	\$ 1.250.000	\$ 243.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.193.600	\$ 0	\$ 3.193.600

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

[Cancelar](#)

[Evaluación de la Entidad Estatal](#)

[VER CONTRATO](#)

Ejecución del Contrato

Porcentajes Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

[Crear](#)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1 PS 1749 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	1. PS 1749 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	2.PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	3.PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3.PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf (Archivado)	3.PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	3. PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 5 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	5 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 6 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	6 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1 PS 1749 2025 CRP-6398.pdf	1 PS 1749 2025 CRP-6398.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2 PS 1749 2025 CRP-15236.pdf	2 PS 1749 2025 CRP-15236.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 6 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	6 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3 PS 1749 2025 CRP-18960.pdf	3 PS 1749 2025 CRP-18960.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 7 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	7 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 8 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	8 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 9 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	9 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 10 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	10 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 11 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	11 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 12 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	12 PS 1749 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

[Datos guardados](#)

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)



**JAVIER FRANCISCO ESTARITA
GUERRERO**
NIT 8.486.662-0



CL 63 D 28 A 52 AP 2204 TO 1
(031) 3012901661 - (031)
2873953
Bogotá - Colombia
jfestaritag@gmail.com

Factura electrónica de venta

N.º: JE 555

Fecha y hora Factura

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
Lit: 900.959.051-7
Teléfono: (031) 3444484
Dirección: Dg 34 5-43
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

Generación 17/02/2026, 17:13
Expedición 17/02/2026, 17:13
Vencimiento 19/03/2026
Vendedor JAVIER ESTARITA
Centro de costo 0
Cotización

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	GASTRO-01	Servicios de Gastroenterología - enero 2026	1.00	4.960.000,00	4.960.000,00

Total de artículos: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones novecientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por \$ 4.960.000,00

Bruto total	4.960.000,00
Total a Pagar	4.960.000,00

Observaciones:

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.
NO REALIZAR RETENCION DE FUENTE EN RENTA NI EN ICA, artículo 911 del Estatuto Tributario.
NO responsable del IVA.

Actividades de la práctica médica, excluidas de IVA artículo 10 de la ley 1943 de 2018.

Consignar a cuenta de ahorros Bancolombia No.77536811845 a Nombre de Javier Estarita Guerrero, cualquier inquietud se podrá contactar al 3012901661 o al correo jfestaritag@gmail.com.

mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103130023 aprobado en 20251214 prefijo JE desde el número 546 al 1500 Vigencia: 6 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 9.66

CUFE:

c7fba84941b817f93861800c8fd328d51a505a3a0748ceea073724ec230264ab3be7c3570a3dc0a2b30e78569f548

Firma de emisor

Firma recibida



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

Bogotá D.C. 18 de febrero de 2026
CCXP/553/025

Doctor
RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Diagonal 34 No. 5 - 43

**ASUNTO: AUDITORIA FACTURACIÓN Dr. JAVIER FRANCISCO
ESTARÍTA GUERRERO**

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me permito remitir a su dependencia la respectiva auditoria (relación anexa) realizada a la facturación del **Dr. Javier Francisco Estarita Guerrero** correspondiente al periodo de **Enero de 2026**.

El **Dr. Javier Francisco Estarita Guerrero** presenta cuenta de cobro por concepto de honorarios profesionales (gastroenterólogo), según contrato **PS 1749 2025** de prestación de servicios por valor de **SS 4. 960,000**, generando una glosa aceptada de **\$0**. quedando un total para pago de **SS 4,960,000**.

Adjunto físico solicitado por supervisor del contrato.

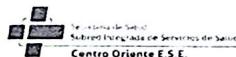
Agradezco la verificación correspondiente por su departamento.

Cordialmente,

SAUL ÁRDILA DURAN
Supervisor Del Contrato
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Elaboró: Ruth Mérida Peralta Varón - Auxiliar Cuentas por Pagar
Revisó: Claudia Lorena Gutiérrez Hernández - Referente Cuentas Médicas Por Pagar
Aprobó: Martha Patricia Aponte Bergara - Director Técnico Servicios Hospitalarios

Diagonal 34 No. 5 - 43
Código Postal: 110311
www.subredcentrooriente.gov.co



NUMERO DE CONTRATO	PS 1749 2025
MES PRESTACION	31 DE ENERO 2026
CONTRATISTA	ENERO
NUMERO DE FACTURA	JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO
	NO APLICA

ENERO 2026 GASTROENTEROLOGIA

AUDITORIA / FECHA

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PACIENTE	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA PRESTACION SERVICIO	CODIGO ACTIVIDAD (SOAT)	CODIGO ACTIVIDAD (CUPS)	ACTIVIDAD	CAN TID AD	VALOR COBRADO	NUMERO FACTURA SUBRED	CONCEPTO GLOSA	VALOR DE LA GLOSA	ESTADO FINAL DE LA AUDITORIA
1	CARMEN JULIA MORENO MONTAÑA	CC	5144489	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	SSCO007754702	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
2	DELFA MARIA SANTAMARIA JEREZ	CC	5143807	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007980161	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
3	JULIA MARCELA MARTINEZ ALVARADO	CC	5140057	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007980127	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
4	LUZ MARINA URREGO MORAERA	CC	2051920	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007980347	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
5	FRANKLIN ROBERTO CASTRO REYES	CC	7931448	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007980473	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
6	MARIA LULIA BOLAÑOS DE MATEUS	CC	20903011	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007980273	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
7	LUZ STELLA IBEREDIA SALINAS	CC	5205284	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	SSCO00770107	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
8	JUAN ASCIAR PADUA PULIDO	CC	17291311	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA	1	80000	SSCO007765182	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
9	JABRO ENRIQUE E SOLANO SIERRA	CC	1922988	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007951667	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
10	BEATRIZ CARRERO REYES	CC	41902330	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA	1	80000	0600008051467	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
11	BLANCA ALICIA VEGA ABRIL	CC	51593901	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600007995596	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
12	SARA PATRICIA MEJIA CLAVIJO	CC	41795160	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	0600008071033	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
13	LUCRITA HERNANDEZ CHACON	CC	6390482	46028	18300	441302	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	80000	5645.025.571	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
14	NURY MARCELA PEREZ BALLESTEROS	CC	66942050	46028	18504	452305	ENDOSCOPIA BAO SEDACION	1	180000	SSCO007754675	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
15	DOLY VANITTI CAMACHO SANCHEZ	CC	1033709382	46028	18504	452305	COLONOSCOPIA	1	180000	0600007980484	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
16	JEMMY ANDREA VALENZUELA ORIBIELA	CC	5344536	46028	18504	452305	COLONOSCOPIA BAO SEDACION	1	180000	0600007980531	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
17	MARIA LULIA BOLAÑOS DE MATEUS	CC	20903011	46028	18504	452305	COLONOSCOPIA BAO SEDACION	1	180000	0600007980273	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
18	MARTHA RUBIELA NEIRA PERAZA	CC	52170869	46028	18504	452305	COLONOSCOPIA BAO SEDACION	1	180000	0600007998096	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
19	LUZ STELLA IBEREDIA SALINAS	CC	5205284	46028	18514	452307	COLONOSCOPIA PARA RESECCION DE POLIPOS BAO SEDACION	1	200000	0600008079268	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
20	CRISNERI ISABEL PARRA BARRIO	DOCUMENTO IDENTIFICACION EXTRAÑE	VEN27942352	46028	18400 18410 18411	511001	CPRE- ENTEROTOMIA Y O PATOLOGIA - CPRE PARA LESIONES DE CALCULUS BILIARES	1	540000	SSCO007768176	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
21	LUZ MARINA GUALTEROS	CC	4173887	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977236	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
22	OLGA PERDOMO CEBALLOS	CC	4174792	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977231	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
23	LILI ANDREA VALDERAMA PALACIOS	CC	1013588656	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57988.325	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
24	ALFREDO PALOMINO CANO	CC	19260688	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977234	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
25	ALCIDES PINZON MORENO	CC	178232	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977231	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
26	JACIMIN BARRIOS JAIMES	CC	1013606635	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977222	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
27	JAQUELINE CANTEN BURGOS	CC	52338485	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977225	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
28	ROSELY ANGARITA ANGARITA	CC	79425088	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977228	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
29	MARIA OFELIA GARZON BELTRAN	CC	52061419	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57980.376	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
30	CONSUELO GARCIA ROJAS	CC	51831701	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007980540	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
31	SANDRA MUÑOZ VILLA	CC	41915134	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57990.480	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
32	MIGUEL ANGEL FERRER PEREZ	CC	102398525	46028	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007977239	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
33	LUZ AMPARO ALTIRO FLORIAN	CC	51996558	46030	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57985.485	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
34	YELINDA ADELAUDA ROMERO PARRA	CC	5793998	46030	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57987.685	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
35	MINSLEY JANSURI RINCON PLAZA	CC	5232365	46030	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57987.677	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
36	CONSUELO VARGAS VARGAS	CC	36176233	46030	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	0600007987712	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR
37	MARTHA EILENA LOPEZ PERILLA	CC	5144337	46030	39143-6	890246	CONSULTA	1	40000	57981.784	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGAR

38	JORGE ENRIQUE CARRERO GARCIA	CC	7923595	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	SSC0000725432	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
39	MARIA LITIANA SANCHEZ DE GONZALEZ	CC	3011012	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	000000798487	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
40	YOANDA RIVYS RODRIGUEZ	CC	52279966	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	SSC00007255569	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
41	MARIA IDALI GARCIA MADRIGAL	CC	2107508	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	000000798487	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
42	CECILIA SAIBOGAL	CC	5179002	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	000000798487	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
43	ELVIS RAMIRO RODRIGUEZ	CC	9011224	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	57984377	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
44	CLAUDIA PATRICIA RIVY VAHLETO	CC	5235932	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	SSC00007255591	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
45	JORGE PRO HORBIA TAYR	CC	7692224	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	57984341	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
46	FRANCISCA CAROLINA DIAZ DE PASADIA	CC	4915513	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	SSC00007255416	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
47	FLOR MARINA FONSECA VDA DE VALEZANS	CC	4158707	46030	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	57984341	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
48	JUAN PABLO QUINTERO AGUIRRE	CC	102680811	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	SSC00007255035	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
49	MARTHA CECILIA HORTOS GASCIA	CC	6685298	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	SSC00007255035	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
50	MARIA LENNY GUERRERO ALVAREZ	CC	41629817	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.007.111	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
51	LEONILDO MANUEL MARTINEZ	CC	1981139	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	000000506486	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
52	SERVIDAVID GORTIZ BOLANOS	CC	7950956	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.006.315	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
53	MARTHA CECILIA DIVANTE REYES	CC	5161497	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005067095	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
54	LIZ EDRI DELGADO	CC	34534018	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005067263	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
55	MARTHA JANETH CASTAÑEDA GOMEZ	CC	51900991	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.007.613	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
56	BLANCA FLOR AGOSTA RODRIGUEZ	CC	40328152	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.007.664	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
57	JORGE OMAR ZAVALA GUEVARA	CC	7953219	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005067941	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
58	LILIANA PATRICIA BARBAGAN JIMENEZ	CC	52292073	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.007.653	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
59	ANDRES LEONARDO MOTTA MONTEREGRO	CC	103238072	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068139	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
60	RAFAEL ENRIQUE MARTINEZ HERRIZ	CC	7841136	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068131	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
61	SANDRA ESCOBAR	CC	1126910211	46037	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005069164	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
62	MONICA GONZALEZ JIMENEZ	CC	102410600	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.006.537	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
63	MARIO ENRIQUE RAMIREZ AVILA	CC	79239663	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068762	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
64	GLADYS ALEIDA RIOS GIVAUDO	CC	5211061	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.066.518	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
65	LIZ MARINA GIL PENA	CC	51550415	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.066.527	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
66	FERNANDO CARULLO	CC	91295866	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.066.531	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
67	MANUEL SANCHEZ ROJAS	CC	19354271	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068333	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
68	ESTER JULIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CC	2110035	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068416	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
69	JHON RAMIRO TERESA PSYCOLOGIA	CC	7991313	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.066.427	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
70	MERY DEL CARMEN RIOS MOLINA	CC	51619053	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.066.821	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
71	ROSALBA ROMERO	CC	35518850	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.066.852	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
72	MARTHA ROCIO BURITICA FRANCO	CC	51984974	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	\$4.069.186	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
73	CARMEN ELISA DIAZ VALENCIA	CC	51983530	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068962	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
74	MARIA THORLE SEGURA GONZALEZ	CC	4160916	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	00000050688103	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
75	CLAUDIA RIOS DELGADO DECASTRO	CC	4123440	46031	39111-6	890216	CONSULTA	1	40000	0000005068415	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
76	ALFREDO ARAÑA	CC	14949429	46038	39111-6	890416	INTERCONSULTA	1	40000	0000005069281	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO
77	BLANCA NIBIA SANCHEZ DE CRUZ	CC	51569521	46038	39111-6	890416	INTERCONSULTA	1	40000	0000007980203	SIN GLOSA	0	AVULADO PARA PAGO

VALOR AUDITADO	\$ 4,960,000
TOTAL GLOSA	S 0
VALOR GLOSA ACEPTADA	S 0
VALOR GLOSA NO ACUERDO	S 0
TOTAL PARA PAGO	\$ 4,960,000

Valdo Revuero Almon
Rudi Merida Penla VA

CLAUDIA LORENA GUTIERREZ HERNANDEZ
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS POR PAGAR

JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO
GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Javier Estarita
Gastroenterólogo

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

AUDITORIA / FECHA	DR. JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO / ENERO 2026 GASTROENTEROLOGÍA	CONTRATO No.	PS 1749 2025
NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA ACEPTADA	VALOR GLOSA NO ACUERDO
NO APLICA	4960000	\$0	\$0
			TOTAL AVALADO PARA PAGO
			\$4.960.000

VALOR AUDITADO	\$ 4,960,000
TOTAL GLOSA	\$ 0
TOTAL GLOSA ACEPTADA	\$ 0
VALOR GLOSA NO ACUERDO	\$ 0
TOTAL AVALADO PARA PAGO	\$ 4,960,000

Vobro Revisor Admon.
 Ruth Méndez Perabla V.


Dr. Javier Estarita
 JAVIER FRANCISCO ESTARITA GUERRERO
 C.C. 10.106.662
 GASTROENTEROLOGÍA

CLAUDIA LORENA GUTIERREZ HERNANDEZ
 AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS POR PAGAR

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