

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (28-02-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ NELLY TOBAR BONILLA			CC:	52211614
CORREO ELECTRÓNICO:	TOBAR.NELLY@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3162893828
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 71C 99 04			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DE BOGOTA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	102645108
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 1067 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 14.367.420	
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				
 LUZ NELLY TOBAR BONILLA PS_1067_2025_A5AB9B NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: LUZ NELLY TOBAR BONILLA CC: 52211614 CEL: 3162893828					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y				
LUZ NELLY TOBAR BONILLA				
CON C.C N°			52.211.614	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.		PS 1067 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	No. HORAS EJECUTADAS	30	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 146.685.877	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 14.367.420	
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRECE (13) MESES			
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA ISABEL LOAIZA GONZALEZ			
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	Realice las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan de atención de su especialidad.			
2	Lleve registro de la atención de los procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación			
3	Cumpli con las exigencias legales y éticas para el manejo adecuado de la historia clínica.			
4	Participe en la programación de actividades del área.			
5	Reporte los eventos de notificación obligatoria con la oportunidad establecida en la normatividad vigente.			
6	Realice resúmenes de historia clínica, epicrisis u otros documentos asistenciales o administrativos según se requiera.			
7	Notifique los sucesos de calidad que se presenten en el servicio, participar en los análisis a los que sea convocado e implementar las acciones de mejora definidas para el servicio.			
8	Imparti instrucciones al equipo de salud sobre los procedimientos ordenados al paciente.			
9	Diligencie en forma adecuada los formatos o instrumentos propios de su actuar con criterios de legibilidad, oportunidad e integralidad.			
10	Diligencie el consentimiento informado acorde con la atención brindada.			
11	Practique el seguimiento y control a pacientes en los que se requiera su participación.			
12	REALICE EVENTO OTORRINOLARINGOLOGIA EN EL MES DE ENERO 2026 POR VALOR DE \$14.367.420			
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° 92299221	OPERADOR:	MI PLANILLA	
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	
SALUD:	COMPENSAR	2026/01/05	\$ 625.000	

PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/01/05	\$ 800.000
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/01/05	\$ 121.800
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 1.546.800
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 afiliacion a eps, arl, pension, 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	 LUZ NELLY TOBAR BONILLA PS_1067_2025_A5AB9B LUZ NELLY TOBAR BONILLA CC: 52211614		
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 SANDRA ISABEL LOAIZA GONZALEZ PS_1067_2025_A5AB9B SANDRA ISABEL LOAIZA GONZALEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO		

LUZ NELLY TOBAR BONILLA
NIT: 52211614-7
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 15 84 24 AP 203, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3162893828
Email. tobar.nelly@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764103477138 válida desde 2025-12-22 hasta 2026-06-22 rango desde 592 hasta 600.

Nombre o Razón

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

Social:

CENTRO ORIENTEE.S.E.

NIT :

900959051

Dirección:

DG 34 5 43, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

3282828

Email:

radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co

Forma de Pago:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Interbancario

Fecha de Pago:

10/03/2026

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

594

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

16:02:48-05:00

FECHA FIRMADO:

27/02/2026 11:02:49

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

27

02

2026

10

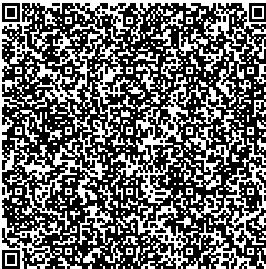
03

2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	6	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS OTORRINOLARINGOLOGIA MES DE ENERO 2026	WSD	1,00	\$14.367.420,00				0,00	\$14.367.420,00

Notas: PRESTACION DE SERVICIOS OTORRINOLARINGOLOGIA MES DE ENERO 2026								Subtotal:	\$14.367.420,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (catorce millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos) CUFE: 87a0bceb496ce7dacff9ad7a44ab7dc9e63bdb0893ecd9648e7b136bb5daddc1ddf8d46688e85348f40c4ad7073803ca								Total:	\$14.367.420,00

Firma Digital: AkiWyvYTBQ2QYLPuDBcOzUYRVeAnrOx4w2cHs3nS7uOF1J4ZUg0Gbrabgr4nlmIv
LX9ETJMen6BKllo005GPslXSLBjP0oJmLwFMvff7XuiMttARbx
RM8g+QlGuKTVmz NUHUL5Uw5qzKcLnzEydTBhBij3OSKNRouqPfbB/JB+bgIrxufu01VjrlbcgSi2l fTvSns1ox4XMk84iquAwMP75il2kGGLtbg8
RKAwuZa77SsFAUzSaFWDcau5to0sA y130otGHZstHUEW7Wmyi+t/4vnhQ7i7rZ8h5XcPrqFsaNr1Kno4bSdXHTb6eLRSY rKnMIBvX+TNrXm56Um8P
sg==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52211614	LUZ NELLY TOBAR BONILLA		cARRERA 71 c N 99-04 PONTEVEDRA	2711890	tobar.nelly@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-12	2025-12	I	05/01/2026	92299221	TOTAL A PAGAR
					\$1.646.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.800				121.800	0	0	121.800			1.218	121.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	100.000	0
						0	0
						100.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	121.800	121.800
CCF	1	100.000	100.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.646.800	1.646.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52211614	LUZ NELLY TOBAR BONILLA		cARRERA 71 c N 99-04 PONTEVEDRA	2711890	tobar.nelly@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	I	05/01/2026	92299221	10
					TOTAL A PAGAR
					\$1.646.800

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de riesgo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52211614	TOBAR BONILLA LUZ NELLY	59	0		N																			25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	625.000	14-23	5.000.000	3	121.800	CCF24	5.000.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Bogotá D.C. 20 de febrero de 2026
CCXP/560/025

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 Dra. LUZ NELLY TOBAR BONILLA

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 **Dra. Luz Nelly Tobar Bonilla** correspondiente al mes de **Enero de 2026**.

La **Dra. Luz Nelly Tobar Bonilla** presenta cuenta de cobro por concepto de honorarios profesionales (otorrinolaringólogo), según contrato **PS 1067 2025** de prestación de servicios por valor de **\$14.420.480**.

“Sesenta por ciento (60%) del valor facturado por honorarios profesionales de cirujanos en procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados en consulta externa. Setenta por ciento (70%) del valor facturado por consulta e interconsultas del cirujano. Los procedimientos quirúrgicos que requieran de la sala de cirugía, se pagaran así: En el caso de pacientes afiliados a Capital Salud (Subsidiado y Contributivo) se pagarán el setenta y cinco por ciento (75%) del valor facturado por honorarios profesionales del cirujano, dicho porcentaje se reitera que solo aplica para honorarios médicos profesionales”

Generando una glosa aceptada de **\$53.060**, quedando un total para pago de **\$14.367.420**.

Adjunto físico solicitado por supervisor del contrato.

Agradezco la verificación correspondiente por su departamento.

Cordialmente,



SANDRA ISABEL LOAIZA GONZÁLEZ
Enfermera referente consulta externa Hospital Santa Clara
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Elaboró: Ruth Mérida Peralta Varón - Auxiliar Cuentas Médicas por Pagar
Revisó: Claudia Lorena Gutiérrez Hernández- Auditor Cuentas Médicas Por Pagar

AUDITORIA / FECHA	DRA. LUZ NELLY TOBAR BONILLA / ENERO 2026 OTORRINOLARINGOLOGÍA			CONTRATO N°.	PS 1067 2025
NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR GLOSA ACEPTADA	VALOR GLOSA NO ACUERDO	TOTAL AVALADO PARA PAGO
NO APLICA	\$14,367,420	\$53,060	\$53,060	\$0	\$14,367,420

VALOR AUDITADO	S 14,367,420
TOTAL GLOSA	S 53,060
TOTAL GLOSA ACEPTADA	S 53,060
VALOR GLOSA NO ACUERDO	S 0
TOTAL AVALADO PARA PAGO	S 14,367,420

Signature: _____

CLAUDIA LORENA GUTIERREZ HERNANDEZ
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS POR PAGAR

LUZ NELLY TOBAR BONILLA
OTORRINOLARINGOLOGO

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

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

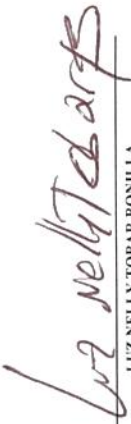
Servicios de Salud Secretaría Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. MISIONAL – GESTION HOSPITALARIA FORMATO BASE DE DATOS DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS POR CÓDIGO: MI-HIO-FI-081 VERSION: 03													NUMERO DE CONTRATO PS 1067 2025 VIGENCIA CONTRATO 15/01/2026 MES PRESTACION ENERO CONTRATISTA LUZ NELLY TOBAR BONILLA NUMERO DE FACTURA NO APLICA				AUDITORIA / FECHA					ENERO 2026 OTORRINOLARINGOLOGIA			
CON SEC UTIVO O	NOMBRE DEL PACIENTE	TIPO DE DOC UMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA PRESTACION N SERVICIO	CODIGO ACTIVIDAD (SOAT)	CODIGO ACTIVIDAD (CUPS)	ACTIVIDAD	CA NTI DA D	VALOR COBRADO	NUMERO FACTURA SUBRED	CONCEPTO GLOSA	VALOR DE LA GLOSA	ESTADO FINAL DE LA AUDITORIA												
1	JOSÉ ROSEMBER BALLESTROS GONZALEZ	CC	1949362	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985936	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
2	LUZ ANGELA PINZON	CC	5185367	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985576	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
3	SUSANA MARTINEZ SALAS	CC	21074726	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987384	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
4	PAOLA ANDREA ARIAS GOMEZ	CC	1013658889	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987597	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
5	WILLIAM ROSE ACOSTA MACIAS	CC	1050718526	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987641	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
6	ADARA ISABELLA VAÑEGAS BATISTA	RC	1028676321	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987563	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
7	MARIA HELENA NUNO PAQUE BOBAYO	CC	20179423	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985578	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
8	FLAN DIEGO BANDERA MUÑOZ	CC	1032797862	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987609	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
9	MARIA DIAZ DE NUÑEZ	CC	20106851	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985579	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
10	SEBASTIAN BATISTA LEON	CC	1019762183	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987382	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
11	ESPERANZA DEL SOCORRO CEBALLOS DE BENAVIDES	CC	27076452	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985581	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
12	LUCIA ARDILA MARIN	CC	41360701	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985584	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
13	PABLO MORICA TARAZONA	CC	11334949	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985836	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
14	BLANCA ALICIA MOTTA RODRIGUEZ	CC	41770177	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007987602	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
15	YENNY PAOLA FRANCO MEDRIZ	CC	1026271650	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985588	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
16	GLORIA ESTHER MORENO ALVARADO	CC	51775367	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	000000079877944	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
17	JAIME CORTES PENALOZA	CC	19188612	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985591	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
18	LIAM SANTIAGO CIJENTES ARBAS	TI	1033824571	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985590	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
19	DILAN JERONIMO BELTRAN CHAVEZ	TI	1011249444	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007984311	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
20	ANA MERCEDES MORENO CONTRERAS	CC	41778721	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985594	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
21	CRISTIAN DAVID MAYA PEREZ	TI	1023924393	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985595	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
22	LUIS HUMBERTO QUIROGA ARIZA	CC	6759133	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007985597	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
23	MANUEL ALIBO ESCOBAR RAMIREZ	CC	79188255	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	60130	SSC000077557385	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
24	GERMAN CAJAMARCA SUAREZ	CC	19174414	2026-01-08	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000007988655	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
25	ALEXANDER CUBILLOS GARZON	CC	79274668	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008006864	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
26	LUIS FRANCISCO ACOSTA LOPEZ	CC	79400733	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008006759	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
27	ISABEL CRISTINA PAJARDO	CC	41676710	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008005979	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
28	ALFREDO MADRID BELTRAN	CC	10107314	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008005983	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
29	MARLENE DEL CARMEN PEREZ YEPEIS	CC	25988944	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008005984	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
30	MATEO ALDANA GONZALEZ	TI	1016737704	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008005986	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
31	LISETH XIMENA FULIDO MATEUS	TI	52359339	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008005988	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
32	SEBASTIAN ALEJANDRO CABO LEGUIZAMON	CC	1023911906	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008007792	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
33	BERNARDO SUAREZ GARCIA	CC	4556095	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008005989	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
34	MARIA ELISA NUÑEZ DIAZ	CC	41429244	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008007788	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
35	LUZ JEANITH GOMEZ CABALLERO	CC	52226017	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008004488	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
36	FREDDY STEVEN ROJAS SACTICA	TI	1071846050	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008004472	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
37	WILLIAM CACERES ACERO	CC	19480294	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008006210	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												
38	WENDY TATIANA ROJAS SACTICA	TI	1071839485	2026-01-15	39143-91	890342	CONSULTA	1	53660	00000008004157	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO												

39	JOHN ALEXANDER LUCIO GONZALEZ	TI	1024339301	2026-01-15	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000006218	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
40	LEONOR LEON LEON	CC	51641259	2026-01-15	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000006244	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
41	JOSE ANTONIO OTTEGON FLOREZ	CC	39149129	2026-01-15	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000006215	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
42	MARIA TROMASA ALARCON	CC	41406824	2026-01-15	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000006302	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
43	MARGOLIA ELVIRA PEREZ ANTONIANO	CC	51616408	2026-01-15	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000006427	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
44	LADY TATIANA ASPECTO BENZON	CC	1025892167	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003396	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
45	BLANCA CECILIA NERI LEON	CC	31910402	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000001597	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
46	ALLISON INGLIA GUZMAN BELA CACAB	CC	1140910689	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003404	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
47	DILAN GABRIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	TI	70009144	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003466	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
48	ANA ISABELA MENDEZ PALACIO	CC	53889526	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003468	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
49	MARIA ALICIA BENITEZ DE DURAN	CC	24008920	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003441	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
50	BLANCA STELLA PATISO MENDEZ	CC	51731573	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003544	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
51	OSCAR MATEO BENAVIDES MARTINEZ	CC	79451472	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	0000000003415	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
52	NIRIA LUCIA TORRES TORRES	CC	40030122	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	56560	SSC00007763515	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
53	NORBERTO CARDONA VILLALBA	CC	10223411	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000015426	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
54	ALEJANDRO RODRIGUEZ LUCIO	CC	19393468	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000037423	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
55	BLANCA MYRIAM RODRIGUEZ LOPEZ	CC	41801267	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	0	00000000035977	SIN EXAMEN FISICO SE ACEPTA GLOSA POR PRESTADOR	53660	AVAILADO PARA PAGO
56	HAROLD HENRIK ROYALDEZ RUIRANO	CC	80184960	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035979	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
57	KENNEDY PINTO MENDOZA	CC	120627943	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000037843	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
58	MARCELA ACOSTA TOIBERO	CC	52813446	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035941	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
59	JANE CORTES PERALTA	CC	19188612	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000037216	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
60	HAZAEN LOPEZ PRIETO	TI	1036642122	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035943	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
61	EDITH AGUIAS VARGAS	CC	51666863	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000037511	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
62	EUGENIA VARGAS BENAVIDES	CC	41331756	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035945	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
63	MARIA YEANNETTE GIL ROJAYO	CC	52200511	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035949	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
64	FELIX ALBERTO ALMEIDA CASTRO	CC	19272351	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000037966	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
65	ANA DOMINGOS DIAZ PULIDO	CC	41417462	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035992	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
66	ROSA EDDY ALARCON GONZA	CC	41569772	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000035994	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
67	GILMA GRANADOS PARRA	CC	35315285	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000036062	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
68	MARIA SADIKA LEON	CC	41397668	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000036068	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
69	ANTONIO MARIA LOPEZ AGUIELO	CC	10066370	2026-01-22	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000038128	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
70	RICARDO EZEQUIAS TORRES VELAZQUE	CC	17198735	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000036399	SIN EXAMEN FISICO	0	AVAILADO PARA PAGO
71	GLADYS NEIRA HERRANDEZ	CC	38280158	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066716	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
72	CALIXTO ORTIZ	CC	2981832	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066718	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
73	MARIA NIEVES TRINO PALACIO	CC	41639956	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066744	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
74	LUIS FERNANDO BENAVIDES SAL GIBERO	CC	79318041	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066750	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
75	ANDRES ESTIVEN SANTANA MARTIN	TI	1029283492	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066752	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
76	ANACELIA RESTREPO DE HOYOS	CC	29337109	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066754	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
77	YORGEN LEANDRO LEDIZAMA ARDENAS	TI	8668500	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066759	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
78	MARIA CRUZ JIMENEZ DE RODRIGUEZ	CC	20584814	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066766	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
79	YORY VANESSA MEHA VASTARONA	CC	1010331422	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000669711	SERVICIO NO PACTADO SE DEBE ENTREGAR FACTURA	0	AVAILADO PARA PAGO
80	GILMA CRISTINA SANCHEZ CALAMAGCA	CC	52162894	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	00000000066795	CONSULTA	0	AVAILADO PARA PAGO
81	MATTO DE JESUS BARRIOS CONTRERAS	CC	1021983605	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000667713	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
82	JEISSON DEIVAN SANCHEZ BUSTOS	TI	1013612862	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000667722	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
83	CLAUDIA LILIANA PARADA	CC	52489150	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000667820	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
84	YOSMAY ALEXANDRA VARGAS MARTINEZ	TI	61211151	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000669827	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
85	IAN GABRIEL CALDERA MENDEZ	CC	1010254439	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	48990	SSC000077648155	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
86	GLADYS VEGA ROS	CC	28685108	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000667930	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
87	SEBASTIAN ALEJANDRO BLONDI A ROMANCANO	CC	1001284246	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000667937	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
88	EDUOCTAVO VIVEROS	CC	14919187	2026-01-29	39143-91	890342		CONSULTA	1	53660	000000000667949	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO
89	JOHN ALEXANDER CASILLI PRIETO 426	CC	1013668597	2026-01-08	39109	890342		CONSULTA	1	342750	000000000798075	SIN GLOSA	0	AVAILADO PARA PAGO

90	NELSON TRINIDAD LOPEZ PEDRAZA	CC	7166414	2026-01-08	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	00000000796978	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
91	JAYRER SANTIAGO ORTIGO RODRIGUEZ	TI	1024701145	2026-01-08	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	00000000796978	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
92	SILVIA DANIELA CASTRO	CC	39748456	2026-01-08	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	00000000796978	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
93	ANA MORA BARANITES	CC	20792171	2026-01-16	3464-6	226305	CIRUGIA	1	946200	SSCO00007765361	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
94	ANA MORA BARANITES	CC	20792171	2026-01-16	18109	306001	CIRUGIA	1	384425	SSCO00007765361	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
95	FLOR MARIA BENITO	CC	39728043	2026-01-16	18240-9	275604	CIRUGIA	1	57475	000000008014575	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
96	FLOR MARIA BENITO	CC	39728043	2026-01-16	3601	282101	CIRUGIA	1	278625	000000008014575	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
97	ALLISON DANIELA GUZMAN BILALCAZAR	RC	1140936539	2026-01-16	3601	282101	CIRUGIA	1	295500	000000008013731	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
98	ALLISON DANIELA GUZMAN BILALCAZAR	RC	1140936539	2026-01-16	3603	286101	CIRUGIA	1	126075	000000008013731	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
99	LUIS ALBERTO CARLIER SANCHEZ	CC	79348715	2026-01-23	3452-2	222104	CIRUGIA	1	209625	000000008071576	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
100	LUIS ALBERTO CARLIER SANCHEZ	CC	79348715	2026-01-23	3452-6	224102	CIRUGIA	1	126075	000000008071576	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
101	LUIS ALBERTO CARLIER SANCHEZ	CC	79348715	2026-01-23	3464-6	226305	CIRUGIA	1	834825	000000008071576	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
102	ROSMARY ANTONIETA ACEROS ORTEGA	TI	1232403781	2026-01-23	3421	219302	CIRUGIA	2	441250	000000008043734	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
103	ROSMARY ANTONIETA ACEROS ORTEGA	TI	1232403781	2026-01-23	3601	282101	CIRUGIA	1	295500	000000008043734	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
104	ROSMARY ANTONIETA ACEROS ORTEGA	TI	1232403781	2026-01-23	3603	286101	CIRUGIA	1	126075	000000008043734	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
105	SARA NICOL CABRERA GARZON	TI	1016729687	2026-01-23	3412	219503	CIRUGIA	1	513775	000000008043734	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
106	SARA NICOL CABRERA GARZON	TI	1016729687	2026-01-23	3421	219302	CIRUGIA	1	147750	000000008043734	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
107	SARA NICOL CABRERA GARZON	TI	1016729687	2026-01-23	3440	218015	CIRUGIA	1	96225	000000008043734	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
108	ALEXANDER CUBILLOS GARZON	CC	79274668	2025-01-29	3102	180301	CIRUGIA	1	87900	000000008071581	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
109	ALEXANDER CUBILLOS GARZON	CC	79274668	2025-01-29	3102	180301	CIRUGIA	1	117225	000000008071581	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
110	DANITZA IMENA VILLOZA MOLINA	CC	1036665313	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	365625	SSCO00007722506	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
111	GLORIA ESTHER MORENO ALVARADO	CC	51775367	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071487	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
112	CRISTIAN DAVID MAYA PEREZ	TI	1023924393	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071577	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
113	WILLIAM JOSE ACOSTA MACIAS	CC	1050718426	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071465	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
114	RUAN DAVID ALTAMIRANDA PEREZ	RC	1026311261	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071429	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
115	PAOLA ASURUBIA ARIAS GOMEZ	CC	1013655889	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071462	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
116	ESPERANZA DEL SACORRO CEBALLOS DE BENAVIDES	CC	27978452	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071463	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO
117	JOSE ROSEMBER BALLESTEROS GONZALEZ	CC	19498302	2025-01-29	18109	306001	CIRUGIA	1	342750	000000008071464	SIN GLOSA	0	AVALADO PARA PAGO

VALOR AUDITADO		\$ 14,367,420
TOTAL GLOSA		\$ 53,060
VALOR GLOSA ACEPTADA		\$ 53,060
VALOR GLOSA NO ACUERDO		\$ 0
TOTAL PARA PAGO		\$ 14,367,420


CLAUDIA LORENA GUTIERREZ HERNANDEZ
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS POR PAGAR


LUZ NELLY TOBAR BONILLA
OTORRINOLARINGOLOGO

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

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

☐	1 PS 1067 2025 CRP-4459.pdf	1 PS 1067 2025 CRP-4459.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1067 2025 CRP-14928.pdf	2 PS 1067 2025 CRP-14928.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1067 2025 CRP-18635.pdf	3 PS 1067 2025 CRP-18635.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 EVENTO.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 EVENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC ADI PRO CDP 2994.zip	NC ADI PRO CDP 2994.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE EVENTO 2025.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE EVENTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025 EVENTO.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025 EVENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025 EVENTO.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025 EVENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025 EVENTO.pdf	PS 1067 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025 EVENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle