Chaparral

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.

890701459-4

CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA

EMPRESA ADMINISTRADORA

900419719-1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2

RContCons
Fecha: 28/01/2026
Hora: 14:36:39
Página: 1

Remisión Nro. 44795 Desde: 07/01/2026 Hasta: 20/01/2026

CONTRATO : 85-5-20257-25 POLICÍA NACIONAL

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR_NOTA CREDITO	VR_NOTA DEBITO
FE 3550097	001	CC	28680956	ALBA MARIA QUIROGA BRIÑEZ	294.000,00	294.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3550103	001	CC	19120676	SANDALIO CARRILLO MENDEZ	353.600,00	353.600,00	0,00		0,00	0,00
FE 3552205	001	CC	26592616	NUBIA ROSALBA CARVAJAL	321.200,00	321.200,00	0,00		0,00	0,00
FE 3553179	001	CC	1105055024	DIEGO ARMANDO LOZANO YARA	99.065,00	99.065,00	0,00		0,00	0,00
FE 3553304	001	CC	1105690343	ANGIE JULIETH PADILLA MONTOYA	1.490.150,00	1.490.150,00	0,00		0,00	0,00
FE 3553332	001	CC	1007402524	JOSE DANIEL ORTEGON HERNANDEZ	171.231,00	171.231,00	0,00		0,00	0,00
FE 3554026	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	77.000,00	77.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3554101	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3554309	001	CC	1067886289	ANA KARINA SOTO MONTES	368.197,00	368.197,00	0,00		0,00	0,00
FE 3554328	001	CC	42798390	CLAUDIA MARIA RESTREPO GOMEZ	325.180,00	325.180,00	0,00		0,00	0,00
FE 3554404	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	79.078,00	79.078,00	0,00		0,00	0,00
FE 3554531	001	CC	26592616	NUBIA ROSALBA CARVAJAL	477.254,00	477.254,00	0,00		0,00	0,00
FE 3555520	001	CC	1106780341	JOHAN JAIR CUELLAR CORTES	240.600,00	240.600,00	0,00		0,00	0,00
FE 3556023	001	CC	3162750	JOSE MANUEL PARADA MORENO	723.900,00	723.900,00	0,00		0,00	0,00
FE 3556230	001	CC	1110484362	RAMON ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	244.912,00	244.912,00	0,00		0,00	0,00
FE 3556495	001	CC	37578713	EUNISES PRECIADO DIAZ	164.961,00	164.961,00	0,00		0,00	0,00
FE 3557144	001	CC	1104696670	CRISTIAN DAVID ARGUELLO OVALLE	700.639,00	700.639,00	0,00		0,00	0,00
FE 3557192	001	TI	1013134346	JUAN MATEO CALLE HERNANDEZ	6.632.518,00	6.632.518,00	0,00		0,00	0,00
FE 3557632	001	CC	1106780341	JOHAN JAIR CUELLAR CORTES	182.700,00	182.700,00	0,00		0,00	0,00
FE 3557761	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	351.000,00	351.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3558543	001	CC	1106780341	JOHAN JAIR CUELLAR CORTES	191.400,00	191.400,00	0,00		0,00	0,00
FE 3558692	001	CC	28685528	DORA LILIA RODRIGUEZ DEVIA	746.300,00	746.300,00	0,00		0,00	0,00
FE 3558724	001	TI	1106784429	SANTIAGO GUERRERO MENDEZ	101.000,00	101.000,00	0,00		0,00	0,00
				TOTALES CONTRATO ==========>	**14.425.885,00**	**14.425.885,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
				TOTAL FACTURAS REMITIDAS 23	**14.425.885,00**	**14.425.885,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

VALOR SUBSIDIADO :

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOSVEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 14.425.885,00

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOSVEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :MCAICEDO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
UPRES - TOLIMA

03 ENE. 2026

Dependencia: CENTRAL DE CUENTAS

Recibido por:

FIRMA: _____ **FIRMA:** _____

7J.0 *HOSVITAL* *** **FIN DEL REPORTE** ***