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: 12/02/2026
Hora: 10:10:42
Página: 1

Remisión Nro. 45318 Desde: 27/01/2026 Hasta: 10/02/2026

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 3565266	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	98.600,00	98.600,00	0,00		0,00	0,00
FE 3566012	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	191.400,00	191.400,00	0,00		0,00	0,00
FE 3569615	001	CC	65828511	YINETH LEAL CADENA	654.469,00	654.469,00	0,00		0,00	0,00
FE 3570198	001	CC	1063964753	JESUS DAVID PERTUZ VIDES	552.850,00	552.850,00	0,00		0,00	0,00
FE 3570285	001	CC	1024481642	HEINER DANIEL LAGUNA OLIVEROS	270.200,00	270.200,00	0,00		0,00	0,00
FE 3571728	001	CC	1105674369	YERSON MAURICIO ZARTA ORDOÑEZ	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3571901	001	CC	1032364097	WILMER YESID ALVAREZ RINCON	47.900,00	47.900,00	0,00		0,00	0,00
FE 3572835	001	CC	28685528	DORA LILIA RODRIGUEZ DEVIA	191.400,00	191.400,00	0,00		0,00	0,00
FE 3574621	001	CC	16652386	OSCAR MEDARDO DELGADO	630.969,00	630.969,00	0,00		0,00	0,00
FE 3575204	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	449.000,00	449.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3575715	001	CC	1106773086	HANLEN ALEJANDRA SANCHEZ GUZMAN	534.141,00	534.141,00	0,00		0,00	0,00
FE 3575967	001	CC	1110233223	ANGHIE TATIANA VILLANUEVA ROMERO	861.896,00	861.896,00	0,00		0,00	0,00
FE 3575969	001	RC	1116823564	SAMUEL ALEJANDRO SAAVEDRA FIGUE	920.622,00	920.622,00	0,00		0,00	0,00
FE 3576035	001	CC	1001339795	MICHELL PAOLA ALFONSO ESTEBAN	273.200,00	273.200,00	0,00		0,00	0,00
FE 3576049	001	CC	1106773086	HANLEN ALEJANDRA SANCHEZ GUZMAN	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3577836	001	CC	1111043373	INES JULIETH OVIEDO SOGAMOSO	1.681.256,00	1.681.256,00	0,00		0,00	0,00
FE 3578293	001	CC	1024481642	HEINER DANIEL LAGUNA OLIVEROS	233.500,00	233.500,00	0,00		0,00	0,00
				TOTALES CONTRATO ==========>	**7.821.403,00**	**7.821.403,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
				TOTAL FACTURAS REMITIDAS 17	**7.821.403,00**	**7.821.403,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

VALOR SUBSIDIADO :

SIETE MILLONES OCHOCIENTOSVEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRES 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) : 7.821.403,00

SIETE MILLONES OCHOCIENTOSVEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :MCAICEDO

FIRMA: _____ **FIRMA:** _____

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
UPRES - TOLIMA
14 FEB 2026
Dependencia: CENTRAL DE CUENTAS
Recibido por: _____

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