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: 13/03/2026
Hora: 07:51:21
Página: 1

Remisión Nro. 46137 Desde: 13/02/2026 Hasta: 12/03/2026

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 3581157	001	CC	1105679815	DANIEL SANTIAGO IBATA ARENAS	590.733,00	590.733,00	0,00		0,00	0,00
FE 3581699	001	CC	93235855	CARLOS ALBERTO RUIZ VARON	519.120,00	519.120,00	0,00		0,00	0,00
FE 3581919	001	CC	26592616	NUBIA ROSALBA CARVAJAL	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3582274	001	CC	1111335449	YURI LICETH MENDEZ ROMERO	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3582275	001	CC	2254383	JOSE MANUEL PABON GUTIERREZ	424.609,00	424.609,00	0,00		0,00	0,00
FE 3582510	001	CC	51671072	NUBIA MORALES GARCIA	257.915,00	257.915,00	0,00		0,00	0,00
FE 3582780	001	CC	1110233223	ANGHIE TATIANA VILLANUEVA ROMERO	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3582893	001	CC	74189100	ALEXANDER GOMEZ RIVERA	487.077,00	487.077,00	0,00		0,00	0,00
FE 3584095	001	CC	1111043373	INES JULIETH OVIEDO SOGAMOSO	216.992,00	216.992,00	0,00		0,00	0,00
FE 3585684	001	CC	1104546295	KAREN NIYIRED LOPEZ CORREA	107.252,00	107.252,00	0,00		0,00	0,00
FE 3585925	001	CC	1007753551	HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ	864.780,00	864.780,00	0,00		0,00	0,00
FE 3587624	001	CC	1005995679	YURANY MORENO BERMUDEZ	501.834,00	501.834,00	0,00		0,00	0,00
FE 3587795	001	CC	2281818	JOSE VICENTE CUELLAR REINOSO	49.500,00	49.500,00	0,00		0,00	0,00
FE 3587880	001	CC	1111335449	YURI LICETH MENDEZ ROMERO	250.031,00	250.031,00	0,00		0,00	0,00
FE 3588056	001	TI	1107987177	JAVIER ALZATE LOZANO	896.158,00	896.158,00	0,00		0,00	0,00
FE 3588473	001	CC	52294361	MARIA JAKELINE BERNAL HERRERA	876.499,00	876.499,00	0,00		0,00	0,00
FE 3588661	001	CC	1067886289	ANA KARINA SOTO MONTES	56.000,00	56.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3588666	001	CC	14013460	JOSE ALBERTO MENDOZA PRIETO	56.000,00	56.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3589170	001	CC	2283448	JOSE MARIA SANTOS CUELLAR	630.164,00	630.164,00	0,00		0,00	0,00
FE 3589186	001	CC	93453511	FRANCISCO JAVIER YEPES CORTES	96.231,00	96.231,00	0,00		0,00	0,00
FE 3592966	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	153.100,00	153.100,00	0,00		0,00	0,00
FE 3593744	001	TI	1105687308	ANNY MICHEL ARAGON ZUÑIGA	552.924,00	552.924,00	0,00		0,00	0,00
FE 3594688	001	CC	14276592	ARMANDO FIERRO	778.131,00	778.131,00	0,00		0,00	0,00
FE 3594934	001	CC	1125471142	IDER HUMBERTO DELGADO VALENCIA	5.102.613,00	5.102.613,00	0,00		0,00	0,00
FE 3596391	001	CC	14240875	JESUS ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	287.200,00	287.200,00	0,00		0,00	0,00
FE 3596443	001	CC	91101670	QUERUBIN GOMEZ CARREÑO	287.200,00	287.200,00	0,00		0,00	0,00
FE 3598123	001	CC	1108829611	MARIO FELIPE CIFUENTES TOVAR	198.431,00	198.431,00	0,00		0,00	0,00
FE 3598163	001	CC	1111335449	YURI LICETH MENDEZ ROMERO	377.197,00	377.197,00	0,00		0,00	0,00
FE 3598205	001	RC	1108653551	MARIANA SALOME GARRIDO RUBIO	356.514,00	356.514,00	0,00		0,00	0,00
FE 3598443	001	CC	14201058	GONZALITO ROA CARDENAS	94.539,00	94.539,00	0,00		0,00	0,00
FE 3598514	001	CC	93137858	CRISTIAN ALIRIO FERIA BARRERO	305.846,00	305.846,00	0,00		0,00	0,00
FE 3598805	001	CC	28685528	DORA LILIA RODRIGUEZ DEVIA	153.100,00	153.100,00	0,00		0,00	0,00
FE 3599164	001	CC	29622483	CONSUELO ALVAREZ MEDINA	71.000,00	71.000,00	0,00		0,00	0,00
FE 3599458	001	CC	29622483	CONSUELO ALVAREZ MEDINA	78.900,00	78.900,00	0,00		0,00	0,00
FE 3599856	001	TI	1013276513	MARIA PAULA OLIVEROS FERREIRA	170.900,00	170.900,00	0,00		0,00	0,00
FE 3601630	001	CC	28685528	DORA LILIA RODRIGUEZ DEVIA	80.800,00	80.800,00	0,00		0,00	0,00
FE 3602291	001	CC	1006131478	YONI ALFREDO CULMA CEDEÑO	78.900,00	78.900,00	0,00		0,00	0,00
FE 3602355	001	CC	14240875	JESUS ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	695.710,00	695.710,00	0,00		0,00	0,00
FE 3604816	001	CC	5985835	ELIECER LOZANO DEVIA	9.394.867,00	9.394.867,00	0,00		0,00	0,00
FE 3604882	001	CC	1005854228	TATIANA RIAÑO	316.537,00	316.537,00	0,00		0,00	0,00
FE 3604884	001	CC	1106773086	HANLEN ALEJANDRA SANCHEZ GUZMAN	326.671,00	326.671,00	0,00		0,00	0,00
TOTALES CONTRATO ==========>					27.041.975,00	27.041.975,00	0,00		0,00	0,00

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
UPRES - TOLIMA

20 MAR 2026

Dependencia: CENTRAL DE CUENTAS

Recibido por: _____

7J.0 *HOSVITAL*

***** FIN DEL REPORTE *****

Powered by CamScanner

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: 13/03/2026
Hora: 07:51:21
Página: 2

Remisión Nro. 46137 Desde: 13/02/2026 Hasta: 12/03/2026

TOTAL FACTURAS REMITIDAS	**41**	**27.041.975,00**	**27.041.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR SUBSIDIADO :

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 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) : 27.041.975,00

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION MCAICEDO

FIRMA: _____ **FIRMA:** _____

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
UPRES - TOLIMA

20 MAR 2026

Dependencia: CENTRAL DE CUENTAS

Recibido por: _____

7J.0 "HOSVITAL"

*** **FIN DEL REPORTE** ***

Powered by CamScanner