1028

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1028 2020 **C.D.P. No.:** 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: ERIKA VANESSA ROJAS RIAÑO **C.C.** 1.023.920.749 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 1.499.000 **Valor a cobrar:** $ 1.499.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.449.033	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.499.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 2.998.000	2896	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 0	0	1900-01-00	1900-01-00
5	$ 0	0		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
8				
9				
10				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 749.500	$ 256.300	8339648495
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 273.500	8340265882
3	MARZO	$ 1.449.033	$ 271.700	8340910542
4	ABRIL	$ 1.499.000	$ 271.700	8341586442
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	8342470225
6	JUNIO	$ 1.499.000	$ 157.600	8342943959
7	JULIO	$ 1.499.000	$ 271.700	8343884175
8	AGOSTO	$ 1.499.000	$ 271.700	8344363548
9	SEPTIEMBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8344995422
10	OCTUBRE	$ 1.499.000	$ 271.700	8345636611

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 14.940.033	$ 14.190.533	$ 749.500

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE BACHILLER ADMINISTRATIVO I, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (FACTURACION) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-10-01 **Hasta:** 2020-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Verifico las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.Genero facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Durante el periodo 26 Septiembre al 25 de Octubre, realizo 20 jornadas, se agendaron 494 citas, se generaron 1602, facturas por valor de $ 196.038.115, se realizaron 30 recibos caja por valor de 1,083,200 , se ajustaron 2 facturas anuladas, se anexan 4 folio con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en el estadístico de facturación que se genera en el sistema de información DGH modulo facturación.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

ERIKA ROJAS.
Firma del Contratista

C.C. 1.023.920.749 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

JB
50

1028

Señor(es): Erika Vanesa Rojas Riaño
Nit: CC 1023920749
Dirección: Calle 41 bis sur no 0-51 este
Teléfono: 4658594 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	Erika Vanesa Rojas Riaño
Tipo y número de identificación	1023920749
Número de radicación planilla	8345636611
Fecha de pago	10/9/2020
Número de autorización de pago	17772057
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Septiembre 2020
Periodo cotización pensión	Septiembre 2020
Periodo cotización caja	Septiembre 2020
Número de administradoras	3
Total Pagado	$271.700
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$21.400	1
231001	Colfondos	$140.500	1
EPS008	Compensar EPS	$109.800	1

PAGADO 17772057

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSPENSIONES	EXTRANJERO	COTIZANTE EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1023920749	ROJAS RIAÑO ERIKA VANESA	EPS008	231001																				877.803	877.803	0	877.803	0			140.500	0	0	109.800	0

PAGADO
PA#1205717

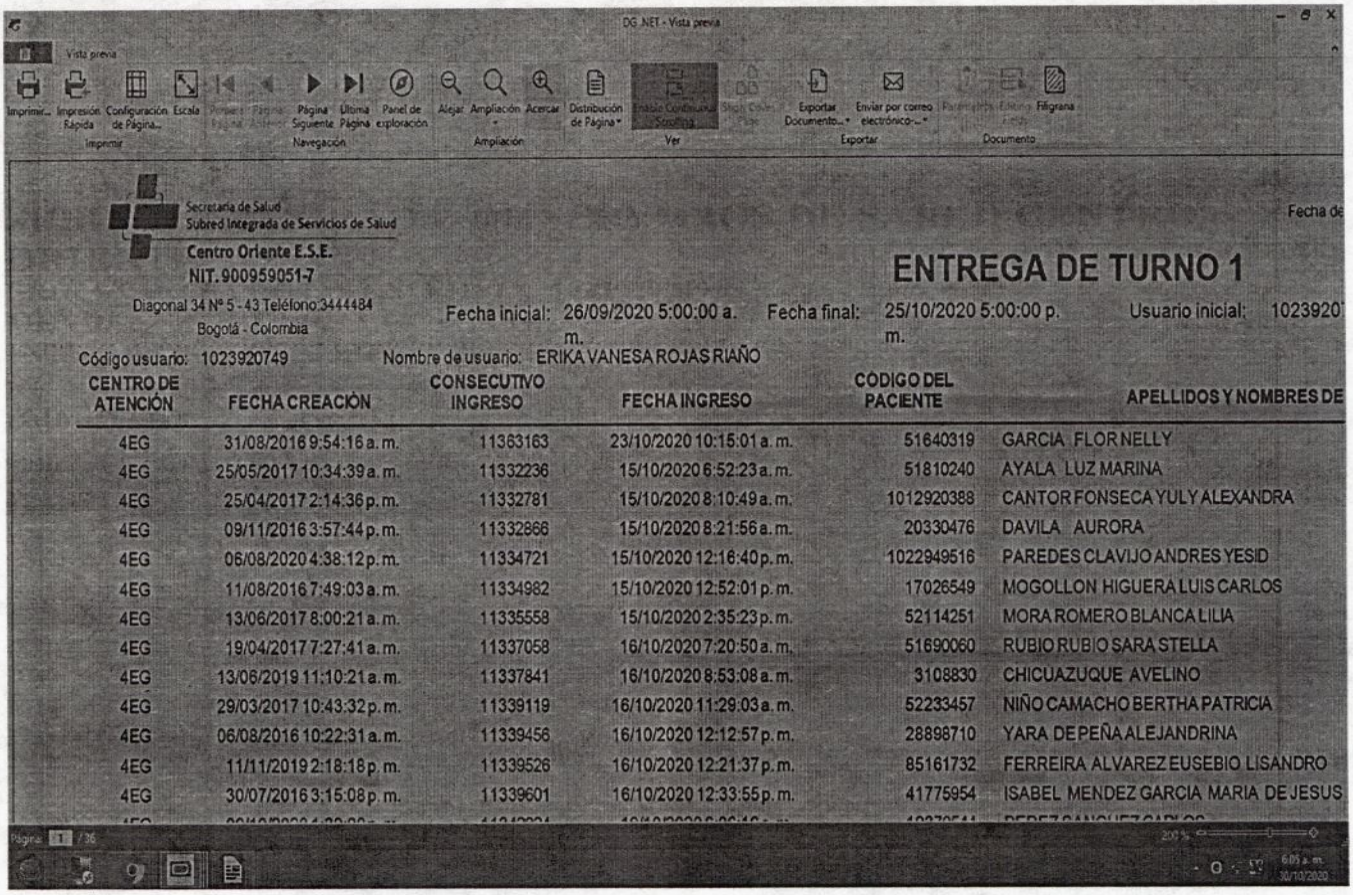
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SCO0006595144	29/09/2020	ARIAS NARANJO OMAIRA	52093081	26.300				26.300								
SCO0006595150	29/09/2020	FONSECA MORALES FLOR	51576660	26.300				26.300								
SCO0006596975	30/09/2020	REBOLLO RAMIREZ AUGUS	1191274	2.400				2.400								
SCO0006596982	30/09/2020	PASITO MAHECHA DORA M	51745213	2.400				2.400								
SCO0006597365	30/09/2020	PEREZ PEÑATES BETINA VE	43748981													
SCO0006597415	30/09/2020	BARBOSA ADRIANA	52189746	26.300				26.300								
SCO0006598567	30/09/2020	GOMEZ JENNY PAOLA	1026258037	2.400				2.400								
TOTALES : TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS			**8**	**88.500**						**88.500**						
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**														
SSCO0007002629	13/10/2020	BOURDON ROJAS NURY AS	1010174285	18.200				18.200								
SSCO0007004371	20/10/2020	LEAL LOPEZ SHAROL MIC	1028680338	199.200				199.200								
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			**2**	**217.400**						**217.400**						
RS324		**ECOOPSOS EPS S**														
SCO0006594644	29/09/2020	VELASQUEZ GARCIA ERIC	1140938505	108.800				108.800								
TOTALES : ECOOPSOS EPS S			**1**	**108.800**						**108.800**						
RS345		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S GUAINIA**														
SCO0006588639	28/09/2020	QUINTERO URIBE EMMA L	1073183415	328.400				328.400								
SSCO0007004125	19/10/2020	QUINTERO URIBE EMMA L	1073183415	328.400				328.400								
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S GUAINIA			**2**	**656.800**						**656.800**						
RS352		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**														
SSCO0007002008	09/10/2020	URIBE RAMOS JHON ANTO	1023418764	90.400				90.400								
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA			**1**	**90.400**						**90.400**						
Totales : ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO			**1602**	**196.038.115**	**867.300**	**1.083.200**		**23.603.140**		**1.083.200**						
Totales del Reporte :			**1602**	**196.038.115**	**867.300**	**1.083.200**		**23.603.140**		**1.083.200**						**0,00**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO CC 1023920749
MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Evidencia de admisiones realizadas

Admisiones



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico... | Filigrana

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.
NIT. 900959051-7

Diagonal 34 Nº 5 - 43 Teléfono:3444484
Bogotá - Colombia

Fecha de

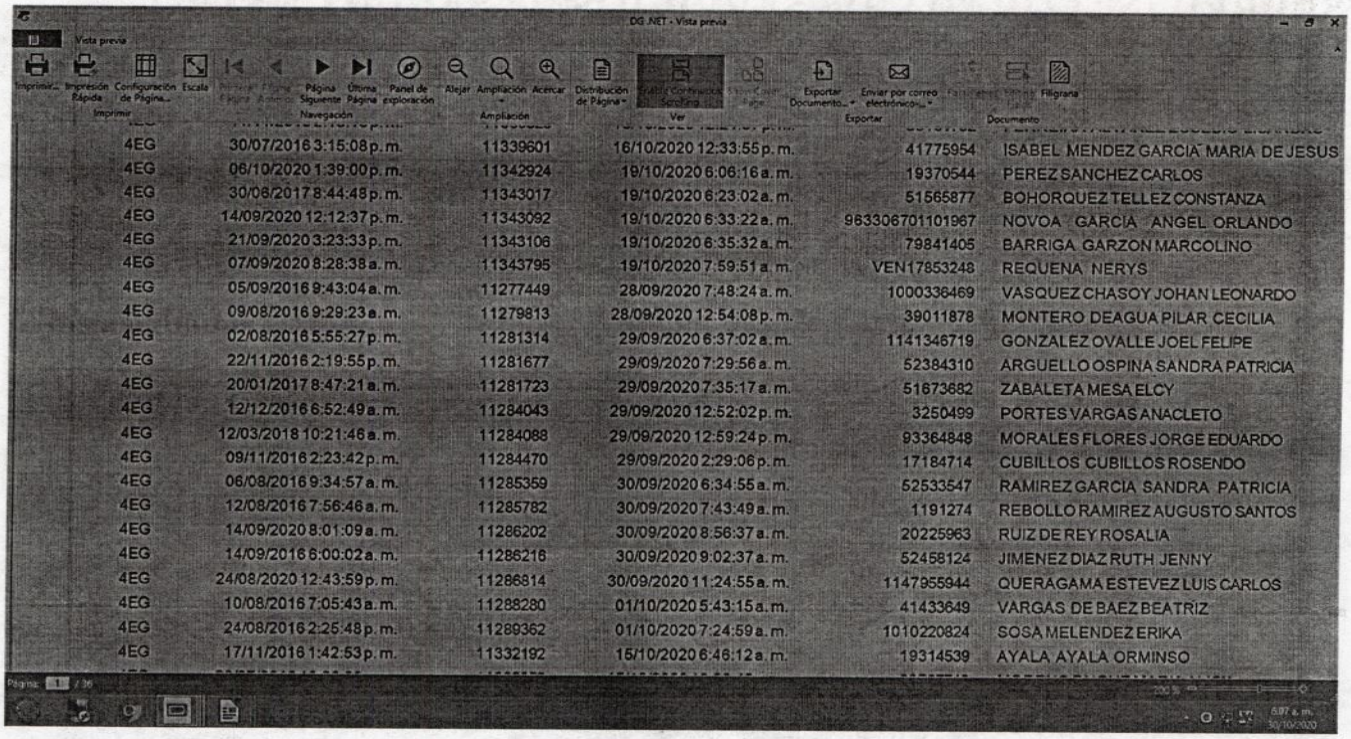
ENTREGA DE TURNO 1

Fecha inicial: 26/09/2020 5:00:00 a. m. Fecha final: 25/10/2020 5:00:00 p. m. Usuario inicial: 1023920

Código usuario: 1023920749 Nombre de usuario: ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

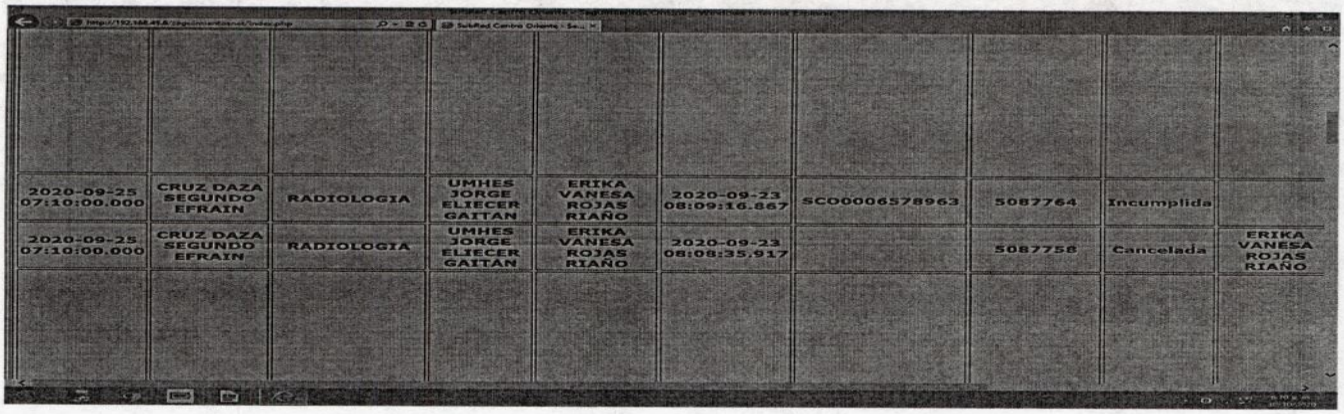
CENTRO DE ATENCIÓN	FECHA CREACIÓN	CONSECUTIVO INGRESO	FECHA INGRESO	CODIGO DEL PACIENTE	APELLIDOS Y NOMBRES DE
4EG	31/08/2016 9:54:16 a. m.	11363163	23/10/2020 10:15:01 a. m.	51640319	GARCIA FLOR NELLY
4EG	25/05/2017 10:34:39 a. m.	11332236	15/10/2020 6:52:23 a. m.	51810240	AYALA LUZ MARINA
4EG	25/04/2017 2:14:36 p. m.	11332781	15/10/2020 8:10:49 a. m.	1012920388	CANTOR FONSECA YULY ALEXANDRA
4EG	09/11/2016 3:57:44 p. m.	11332866	15/10/2020 8:21:56 a. m.	20330476	DAVILA AURORA
4EG	06/08/2020 4:38:12 p. m.	11334721	15/10/2020 12:16:40 p. m.	1022949516	PAREDES CLAVIJO ANDRES YESID
4EG	11/08/2016 7:49:03 a. m.	11334982	15/10/2020 12:52:01 p. m.	17026549	MOGOLLON HIGUERA LUIS CARLOS
4EG	13/06/2017 8:00:21 a. m.	11335558	15/10/2020 2:35:23 p. m.	52114251	MORA ROMERO BLANCA LILIA
4EG	19/04/2017 7:27:41 a. m.	11337058	16/10/2020 7:20:50 a. m.	51690060	RUBIO RUBIO SARA STELLA
4EG	13/06/2019 11:10:21 a. m.	11337841	16/10/2020 8:53:08 a. m.	3108830	CHICUAZUQUE AVELINO
4EG	29/03/2017 10:43:32 p. m.	11339119	16/10/2020 11:29:03 a. m.	52233457	NIÑO CAMACHO BERTHA PATRICIA
4EG	06/08/2016 10:22:31 a. m.	11339456	16/10/2020 12:12:57 p. m.	28898710	YARA DE PEÑA ALEJANDRINA
4EG	11/11/2019 2:18:18 p. m.	11339526	16/10/2020 12:21:37 p. m.	85161732	FERREIRA ALVAREZ EUSEBIO LISANDRO
4EG	30/07/2016 3:15:08 p. m.	11339601	16/10/2020 12:33:55 p. m.	41775954	ISABEL MENDEZ GARCIA MARIA DE JESUS

Página 1 / 36 200 %



4EG	30/07/2016 3:15:08 p. m.	11339601	16/10/2020 12:33:55 p. m.	41775954	ISABEL MENDEZ GARCIA MARIA DE JESUS
4EG	06/10/2020 1:39:00 p. m.	11342924	19/10/2020 6:06:16 a. m.	19370544	PEREZ SANCHEZ CARLOS
4EG	30/08/2017 8:44:48 p. m.	11343017	19/10/2020 6:23:02 a. m.	51565877	BOHORQUEZ TELLEZ CONSTANZA
4EG	14/09/2020 12:12:37 p. m.	11343092	19/10/2020 6:33:22 a. m.	983306701101967	NOVOA GARCIA ANGEL ORLANDO
4EG	21/09/2020 3:23:33 p. m.	11343106	19/10/2020 6:35:32 a. m.	79841405	BARRIGA GARZON MARCOLINO
4EG	07/09/2020 8:28:38 a. m.	11343795	19/10/2020 7:59:51 a. m.	VEN17853248	REQUENA NERYS
4EG	05/09/2016 9:43:04 a. m.	11277449	28/09/2020 7:48:24 a. m.	1000336469	VASQUEZ CHASOY JOHAN LEONARDO
4EG	09/08/2016 9:29:23 a. m.	11279813	28/09/2020 12:54:08 p. m.	39011878	MONTERO DEAGUA PILAR CECILIA
4EG	02/08/2016 5:55:27 p. m.	11281314	29/09/2020 6:37:02 a. m.	1141346719	GONZALEZ OVALLE JOEL FELIPE
4EG	22/11/2016 2:19:55 p. m.	11281677	29/09/2020 7:29:56 a. m.	52384310	ARGUELLO OSPINA SANDRA PATRICIA
4EG	20/01/2017 8:47:21 a. m.	11281723	29/09/2020 7:35:17 a. m.	51673682	ZABALETA MESA ELCY
4EG	12/12/2016 6:52:49 a. m.	11284043	29/09/2020 12:52:02 p. m.	3250499	PORTES VARGAS ANACLETO
4EG	12/03/2018 10:21:46 a. m.	11284088	29/09/2020 12:59:24 p. m.	93364848	MORALES FLORES JORGE EDUARDO
4EG	09/11/2016 2:23:42 p. m.	11284470	29/09/2020 2:29:06 p. m.	17184714	CUBILLOS CUBILLOS ROSENDO
4EG	06/08/2016 9:34:57 a. m.	11285359	30/09/2020 6:34:55 a. m.	52533547	RAMIREZ GARCIA SANDRA PATRICIA
4EG	12/08/2016 7:56:46 a. m.	11285782	30/09/2020 7:43:49 a. m.	1191274	REBOLLO RAMIREZ AUGUSTO SANTOS
4EG	14/09/2020 8:01:09 a. m.	11286202	30/09/2020 8:56:37 a. m.	20225963	RUIZ DE REY ROSALIA
4EG	14/09/2016 6:00:02 a. m.	11286216	30/09/2020 9:02:37 a. m.	52458124	JIMENEZ DIAZ RUTH JENNY
4EG	24/08/2020 12:43:59 p. m.	11286814	30/09/2020 11:24:55 a. m.	1147955944	QUERAGAMA ESTEVEZ LUIS CARLOS
4EG	10/08/2016 7:05:43 a. m.	11288280	01/10/2020 5:43:15 a. m.	41433649	VARGAS DE BAEZ BEATRIZ
4EG	24/08/2016 2:25:48 p. m.	11289362	01/10/2020 7:24:59 a. m.	1010220824	SOSA MELENDEZ ERIKA
4EG	17/11/2016 1:42:53 p. m.	11332192	15/10/2020 6:46:12 a. m.	19314539	AYALA AYALA ORMINSO

Citas asignadas



2020-09-25 07:10:00.000	CRUZ DAZA SEGUNDO EFRAIN	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2020-09-23 08:09:16.867	SCO0006578963	5087764	Incumplida	
2020-09-25 07:10:00.000	CRUZ DAZA SEGUNDO EFRAIN	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2020-09-23 08:08:35.917		5087758	Cancelada	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO



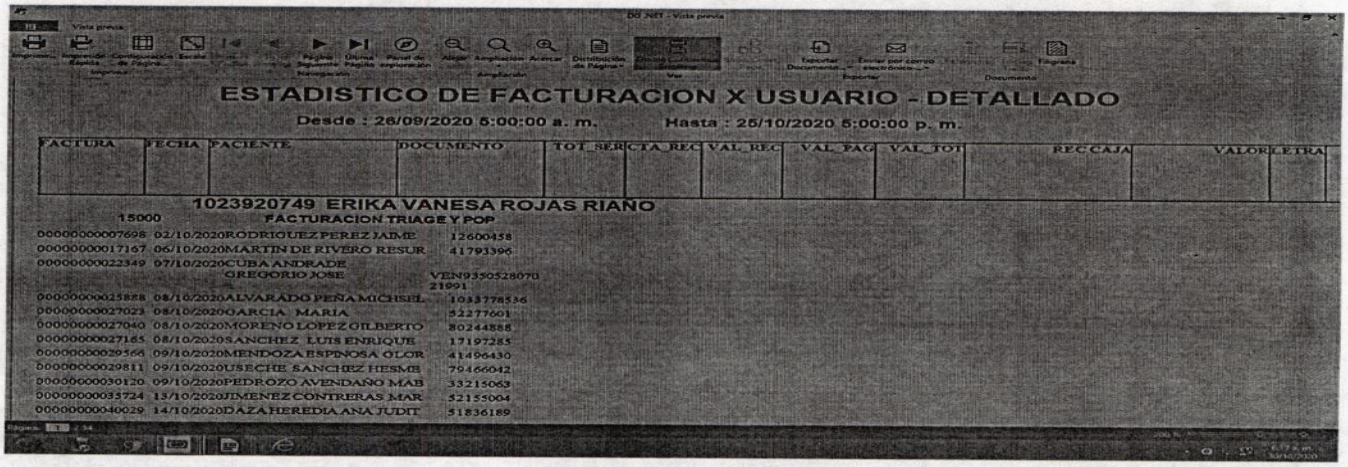
8 Registros para: ANDREA MARIA MARTELO GONZALEZ - 2000-12-03 (19 Años) - 100083

Fecha Cita	Nombre Medico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancel por
2020-10-24 07:00:00.000	CRUZ DAZA SEGUNDO EFRAIN	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2020-10-19 07:36:52.003	00000000053253	5145663	Cumplida	
2020-10-19 07:20:00.000	CRUZ DAZA SEGUNDO EFRAIN	RADIOLOGIA	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO	2020-10-15 08:43:35.663		5138285	Inatención	
2020-10-14 16:00:00.000	CONTRERAS MELO JESSICA NATALIA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS PERSEVERANCIA	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-10-13 11:54:49.883	00000000036581	5133161	Incumplida	
2020-10-14 14:00:00.000	CONTRERAS MELO JESSICA NATALIA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS PERSEVERANCIA	LUIS FELIPE CAMARGO	2020-10-13 11:54:01.380	00000000036570	5133156	Incumplida	
2020-09-30 07:50:00.000	MONTAÑEZ MENDOZA ANGELA LILIANA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS PERSEVERANCIA	MARIA ALEXANDRA RAMIREZ MALAGON	2020-09-18 15:34:07.950	SCO0006592805	5080556	Incumplida	
2020-09-30 07:20:00.000	MONTAÑEZ MENDOZA ANGELA LILIANA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS PERSEVERANCIA	MARIA ALEXANDRA RAMIREZ MALAGON	2020-09-18 15:32:56.843	SCO0006592740	5080551	Incumplida	



echa Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignadi Por
020-10-23 40:00.000	MARTINEZ CALLEJA JUAN CARLOS	MEDICINA GENERAL	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO
020-10-21 40:00.000	RACEDO LICONA JAIRO CESAR	MEDICINA GENERAL	UMHES JORGE ELIECER GAITAN	MARTHA LUCIA MATEUS FAJARDO
020-06-25 40:00.000	MARTINEZ CALLEJA JUAN	MEDICINA GENERAL	UMHES JORGE ELIECER	AIDEE SANCHEZ GOYENECH

Facturas Generadas

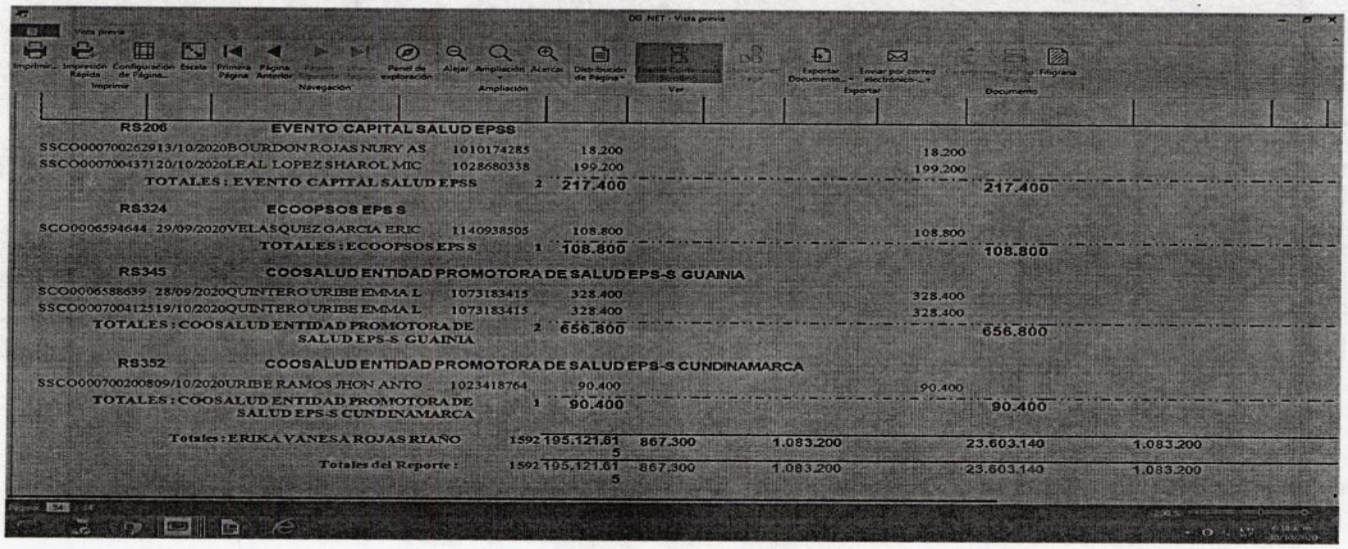


DG .NET - Vista previa

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

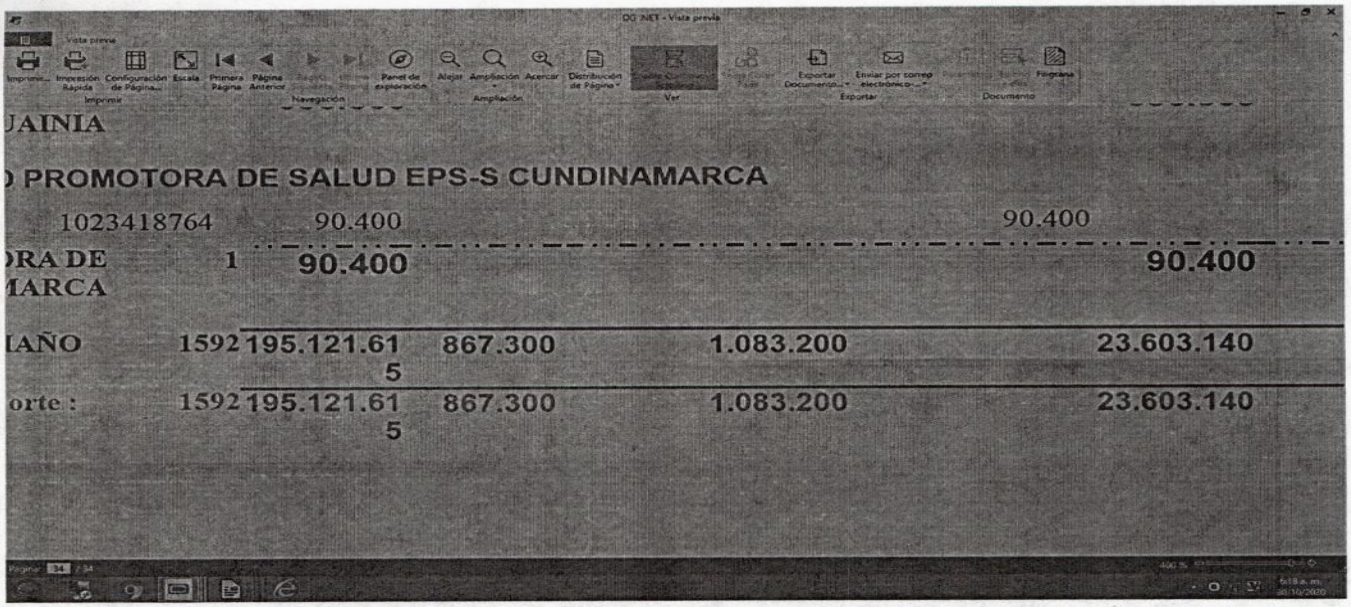
Desde : 26/09/2020 5:00:00 a. m. **Hasta : 25/10/2020 5:00:00 p. m.**

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA
1023920749 ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO										
15000		FACTURACION TRIAGE Y POP								
00000000007698	02/10/2020	RODRIGUEZ PEREZ JAIME	12600458							
00000000017167	06/10/2020	MARTIN DE RIVERO RESUR	41793396							
00000000022349	07/10/2020	CUBA ANDRADE GREGORIO JOSE	VEN9350528070 21991							
00000000025858	08/10/2020	ALVARADO PEÑA MICHSEL	1083778536							
00000000027023	08/10/2020	GARCIA MARIA	52277601							
00000000027040	08/10/2020	MORENO LOPEZ GILBERTO	80244888							
00000000027165	08/10/2020	SANCHEZ LUIS ENRIQUE	17197285							
00000000029568	09/10/2020	MENDOZA ESPINOSA GLOR	41496430							
00000000029811	09/10/2020	USECHE SANCHEZ HESMB	79466042							
00000000030120	09/10/2020	PEDROZO AVENDAÑO MAB	33215063							
00000000035724	13/10/2020	JIMENEZ CONTRERAS MAR	52155004							
00000000040029	14/10/2020	DAZA HEREDIA ANA JUDIT	51836189							



DG .NET - Vista previa

RS206		EVENTO CAPITAL SALUD EPSS								
SSCO000700262913/10/2020		BOURDON ROJAS NURY AS	1010174285	18.200				18.200		
SSCO000700437120/10/2020		LEAL LOPEZ SHAROL MIC	1028680338	199.200				199.200		
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			2	217.400					217.400	
RS324		ECOOPSOS EPS S								
SCO0006594644	29/09/2020	VELASQUEZ GARCIA ERIC	1140938505	108.800				108.800		
TOTALES : ECOOPSOS EPS S			1	108.800					108.800	
RS345		COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S GUAINIA								
SCO0006588639	28/09/2020	QUINTERO URIBE EMMA L	1073183415	328.400				328.400		
SSCO000700412519/10/2020		QUINTERO URIBE EMMA L	1073183415	328.400				328.400		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S GUAINIA			2	656.800					656.800	
RS352		COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA								
SSCO000700200809/10/2020		URIBE RAMOS JHON ANTO	1023418764	90.400				90.400		
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA			1	90.400					90.400	
Totales : ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO			1592	195.121.615	867.300	1.083.200		23.603.140	1.083.200	
Totales del Reporte :			1592	195.121.615	867.300	1.083.200		23.603.140	1.083.200	

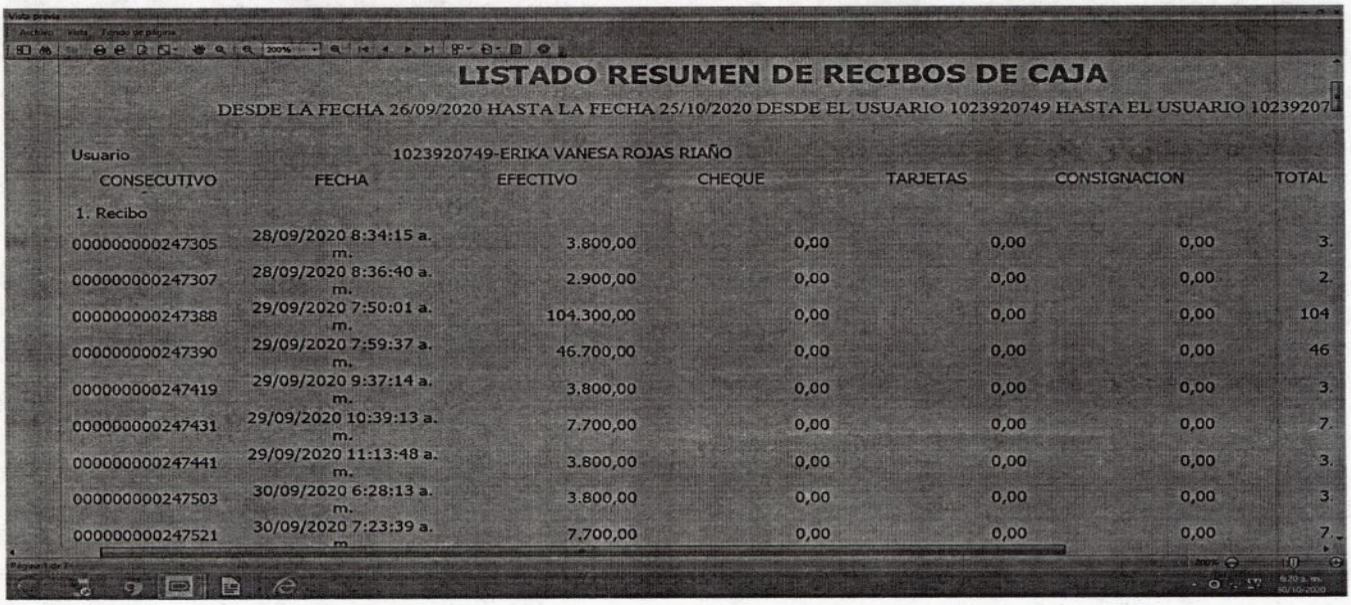


JAINIA

PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA

1023418764		90.400		90.400	
RA DE MARCA	1	90.400			90.400
IAÑO	1592	195.121.615	867.300	1.083.200	23.603.140
orte :	1592	195.121.615	867.300	1.083.200	23.603.140

Resumen de recibos de caja

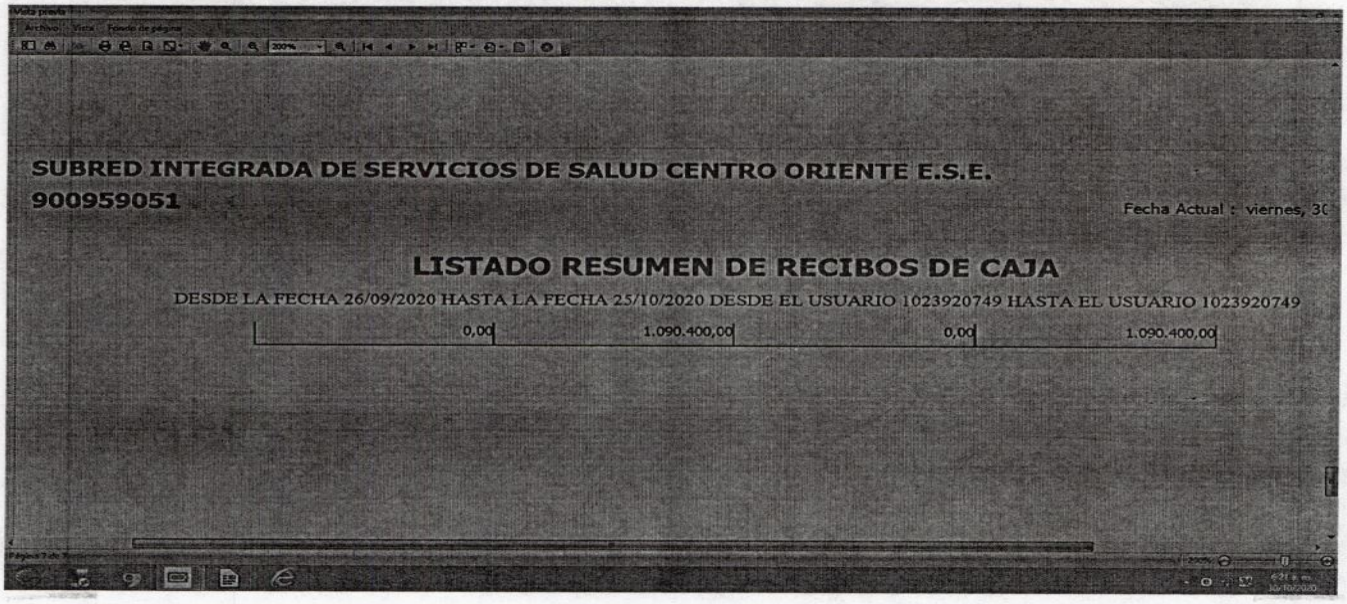


LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/09/2020 HASTA LA FECHA 25/10/2020 DESDE EL USUARIO 1023920749 HASTA EL USUARIO 10239207

Usuario 1023920749-ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL
1. Recibo						
000000000247305	28/09/2020 8:34:15 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.
000000000247307	28/09/2020 8:36:40 a. m.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.
000000000247388	29/09/2020 7:50:01 a. m.	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104
000000000247390	29/09/2020 7:59:37 a. m.	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46
000000000247419	29/09/2020 9:37:14 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.
000000000247431	29/09/2020 10:39:13 a. m.	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.
000000000247441	29/09/2020 11:13:48 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.
000000000247503	30/09/2020 6:28:13 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.
000000000247521	30/09/2020 7:23:39 a. m	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.



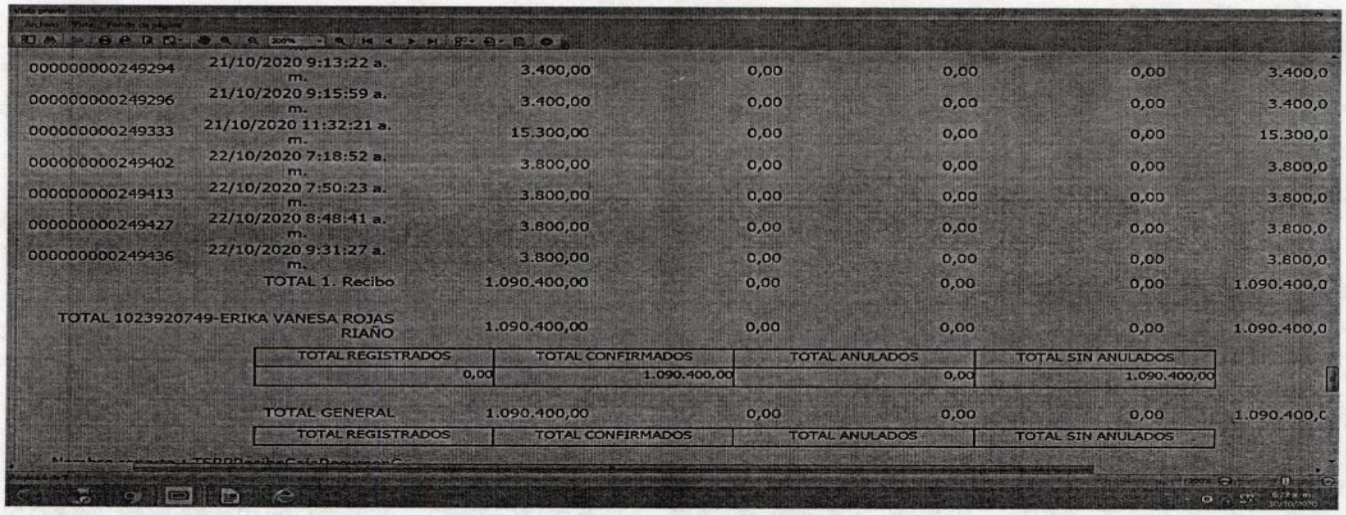
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : viernes, 3C

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/09/2020 HASTA LA FECHA 25/10/2020 DESDE EL USUARIO 1023920749 HASTA EL USUARIO 1023920749

0,00	1.090.400,00	0,00	1.090.400,00



000000000249294	21/10/2020 9:13:22 a. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,0
000000000249296	21/10/2020 9:15:59 a. m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,0
000000000249333	21/10/2020 11:32:21 a. m.	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,0
000000000249402	22/10/2020 7:18:52 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,0
000000000249413	22/10/2020 7:50:23 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,0
000000000249427	22/10/2020 8:48:41 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,0
000000000249436	22/10/2020 9:31:27 a. m.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,0
	TOTAL 1. Recibo	1.090.400,00	0,00	0,00	0,00	1.090.400,0
TOTAL 1023920749-ERIKA VANESA ROJAS RIAÑO		1.090.400,00	0,00	0,00	0,00	1.090.400,0

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	1.090.400,00	0,00	1.090.400,00

TOTAL GENERAL	1.090.400,00	0,00	0,00	0,00	1.090.400,C

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS