1052

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 1052 2020 **C.D.P. No.:** 7

Proceso al que pertenece: FINANCIERA - FACTURACION

Unidad a la que pertenece: UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA TORRES **C.C.** 44.151.384 **de:** SOLEDAD

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 8.994.000 **Valor a cobrar:** $ 1.499.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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	39728348
2	FEBRERO	$ 1.499.000	$ 271.700	40530129
3	MARZO	$ 1.499.000	$ 271.700	41191431
4	ABRIL	$ 1.399.067	$ 271.700	595517122
5	MAYO	$ 1.499.000	$ 157.600	42442074
6				
7				
8				
9				
10				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.994.000	$ 8.994.000	$ 6.645.567	$ 2.348.433

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:** 2020-05-01 **Hasta:** 2020-05-31

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 Tesoreria.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. Realizó la revisión de soportes, para proceso de facturación según normatividad vigente. 2. Actualizó datos de pacientes. 3. Generó facturas en el sistema Dinámica y soporto las cuentas que generan radicación física ante las entidades. 4. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 5. Generó los recibos de caja correspondientes a los pacientes que por normatividad vigente deben cancelar valores de la atención brindada. 6. Realizó entrega de dinero a Tesorería 7. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 8. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 9. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 10. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 11. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 12. Realizó la respectiva facturación de agendas anticipadas y de teleconsulta, de igual manera informó al referente de la unidad sobre los pacientes de teleconsulta con copago y que se facturan al 100%.	En el periodo comprendido entre el 1 a 25 de Mayo se realizaron 16 turnos, se generaron 771 facturas por valor de $76,675,266, se generaron 9 recibos de caja por $50,600, se corrigieron 4 facturas reportadas, por valor de $580,395. Se anexan 5 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en los reportes del módulo de Facturacion que se genera en el sistema de informacion DGH.

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

Mirna Altamiranda Torres
Firma del Contratista

C.C. 44.151.384 **de** SOLEDAD

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	MIRNA GISSELLA ALTAMIRANDA TORRES	**Nit:**	44151384
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2020
Número de radicación:	42442074	**Total a pagar:**	$175,200
Fecha de vencimiento:	31/05/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	07/05/2020	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	619413151
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0.00	$21,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$26,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$109,800
						$175,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 Icontec Certificado Nº SC 006-1

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia Su dirección IP actual es: **186.154.209.130**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	44151384	MIRNA GISSELLA ALTAMIRANDA TORRES	CALLE 66 N 28 A 19	2398232	migisancristobal@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-04	2020-04	I		42442074	$175.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	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
231001	Colfondos	800227940-6	26.400	0	0	0	0	0	0		26.400	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	21.400				21.400	0	0	21.400			214	21.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	17.600	0	0	17.600	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	109.800	109.800
Pensión	1	26.400	26.400
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	1	17.600	17.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	175.200	175.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	44151384	MIRNA GISSELLA ALTAMIRANDA TORRES	CALLE 66 N 28 A 19	2398232	migisancristobal@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
2020-04	2020-04	I		42442074	TOTAL A PAGAR	
					$175.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
CC	44151384	ALTAMIRANDA TORRES MIRNA GISSELLA	59	0			N																	231001	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-7	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	17.600	0	0	0	0	0

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

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 30/04/2020 11:59:59 p. m. Hasta : 25/05/2020 11:59:59 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

44151384 MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

SCO0006169331	04/05/2020	CRUZ NIVIA VICTOR ALFO	1023882121											
SCO0006169408	04/05/2020	RUA TAPIAS LUIS JAVIER	3506374											
SCO0006176712	06/05/2020	MORA LOPEZ MARIA DEL C	51992610											
SCO0006176730	06/05/2020	CASTRO DE SIERRA ANA L	21126025											
SCO0006176754	06/05/2020	VELASQUEZ BELTRAN DO	41606455											
SCO0006176761	06/05/2020	QUIROGA RICO PEDRO JA	88161294											
SCO0006176773	06/05/2020	MOYA CARLOS ARTURO	79693296											
SCO0006176782	06/05/2020	ORTIZ TRIANA CLARA HIZA	35491118											
SCO0006176809	06/05/2020	CASTAÑEDA SARMIENTO C	51724451											
SCO0006176823	06/05/2020	ZAMBRANO GIRALDO JOR	19310408											
SCO0006180201	07/05/2020	TRIANA CABEZAS MARIA E	55111934											
SCO0006191989	12/05/2020	RIOS RODRIGUEZ JENNY	1010163759											
SCO0006195426	13/05/2020	LANCHEROS MARTINEZ D	1028673007											
SCO0006202432	15/05/2020	GARCIA ANGULO DIEGO A	79840407											
SCO0006202488	15/05/2020	MENESES DE MONTALVO	28913950											
SCO0006219669	21/05/2020	LANCHEROS MARTINEZ D	1028673007											
SCO0006219928	21/05/2020	CUADROS GARCIA MIGUEL	1026292611											
SCO0006219992	21/05/2020	RODRIGUEZ ORTIZ EDWIN	1026664645											

TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP 15

A S010 MUNDIAL DE SEGUROS SA

SCO0006170185	04/05/2020	HERRERA RODRIGUEZ FRE	1013677873	49.400				49.400						

TOTALES : MUNDIAL DE SEGUROS SA 1 49.400 — 49.400

A S015 SEGUROS DEL ESTADO SA

SCO0006170281	04/05/2020	VANEGAS CASTELLANOS	52852784	50.600				50.600						

TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA 1 50.600 — 50.600

A S014 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A

SCO0006192146	12/05/2020	ERAZO HERNANDEZ EDEL	52825679	98.800				98.800						

TOTALES : SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A 1 98.800 — 98.800

CA001 UNICAJAS COMFACUNDI EPSS CAPITACION

SCO0006176512	06/05/2020	FIRABAQUEN AVILA GLAD	52126769	46.000										
SCO0006202197	15/05/2020	VALVERDE RINCON ALEJA	79506475	70.200										
SCO0006224257	22/05/2020	PEREZ BELTRAN MARTHA	52013452	70.200										

TOTALES : UNICAJAS COMFACUNDI EPSS CAPITACION 3 188.400

EC003 ADRES ECAT

SCO0006199348	14/05/2020	JIMENEZ SALCEDO DIEGO	1023929105	49.400				49.400						

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
SCO0006197089	13/05/2020	FONSECA CASTRO ISABEL	35321441	154.300				154.300						
SCO0006202685	15/05/2020	CHICA GUTIERREZ MARIA	60413905	154.300				154.300						
SCO0006202786	15/05/2020	VILLAMIL LEON ANA DELI	41503352	154.300				154.300						
SCO0006203165	15/05/2020	CHAVEZ RAMOS BLANCA	52139781	154.300				154.300						
SCO0006203198	15/05/2020	GUEVARA MARIA EDUAR	39721470	154.300				154.300						
SCO0006216169	20/05/2020	DAZA DIAZ LUZ MIRYAM	52031225	88.400				88.400						
SCO0006216239	20/05/2020	PANTOJA LORA LUZ ELVIR	36693698	88.400				88.400						
SCO0006221094	21/05/2020	LUGO GUIZA GLORIA SNIR	52157368	154.300				154.300						
SCO0006223772	22/05/2020	CAMACHO ROSALBA	37832447	154.300				154.300						
SCO0006225042	23/05/2020	TELLO LEGUIZAMON AMP	41711760	154.300				154.300						

TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS 21 3.108.500 — 3.108.500

RS342 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA

SCO0006176900	06/05/2020	RIOS TORRES BRICEIDA	23777392	42.000				42.000						

TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOYACA 1 42.000 — 42.000

RS352 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA

SCO0006169423	04/05/2020		52870820	42.000				42.000						

TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA 1 42.000 — 42.000

Totales : MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA 762 70.279.742 50.600 50.600 70.840.742 50.600

Totales del Reporte : 762 70.279.742 50.600 50.600 70.840.742 50.600 0,00

CANTIDAD Y VALOR FACTURS GENERADAS POR FACTURADOR 1 AL 25 DE MAYO 2020

FACTURADOR	DOCUMENTO	VALOR FACTURADO	CANTIDAD FACTURAS
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	1053609919	314.768.414	189
IBETH DAYAN GARZON	53075551	81.946.795	830
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	1023886996	77.994.462	149
MARLEN CASTRO ROMERO	52262173	10.494.972	60
MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA	44151384	72.675.266	771
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	53894209	205.391.445	106
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	79371026	3.919.423	8
ROSA ELVIRA CASTIBLANCO MAHECHA	51563576	7.845.284	15
WILLIAM TORRES CARREÑO	79604019	30.842.732	116
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	52537528	22.287.823	73
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	52966037	63.199.074	735

CANTIDAD Y VALOR RECIBOS DE CAJA GENERADOS POR FACTURADOR 1 AL 25 DE MAYO 2020

FACTURADOR	DOCUMENTO	VALOR RECIBOS DE CAJA	CANTIDAD RECIBOS DE CAJA
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	1053609919	591.100	5
IBETH DAYAN GARZON	53075551	276.100	38
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	1023886996	558.300	4
MARLEN CASTRO ROMERO	52262173	84.600	1
MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA	44151384	50.600	9
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	53894209	964.500	6
WILLIAM TORRES CARREÑO	79604019	128.600	1
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	52537528	533.300	2
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	52966037	215.800	34

CANTIDAD Y VALOR ACUERDOS DE PAGO GENERADOS POR FACTURADOR 1 AL 25 DE MAYO 2020

FACTURADOR	DOCUMENTO	CANTIDAD ACUERDOS DE PAGO	VALOR ACUERDOS DE PAGO
ANDREA LORENA MARTINEZ TORRES	1023917756	1	577.400
BETSA MARGARITA QUINTERO TRIVIÑO	1033704452	7	4.337.100
CAROLINA FLOREZ HERNANDEZ	1023865130	8	2.689.400
CRISTIAN JAVIER SANDOVAL CORDOBA	1012373175	3	2.182.500
DAYANA JULIETH HUERTAS LOPEZ	1013662223	4	492.400
DEISY PAOLA BOLIVAR GARCIA	1023925980	1	201.800
DIANA MARCELA QUIROGA HERNANDEZ	1023908859	3	1.906.600
ELSY ADRIANA PRADA	52952976	2	611.900
GUSTAVO ADOLFO LARA HUERTAS	13865424	1	95.200
HELBERT DIDACIO BUSTOS HERNANDEZ	79876180	2	298.800
JEISON ALEJANDRO DIAZ CHAVES	1023005701	6	2.872.200
JENNY BEJARANO	1015998537	1	438.900
JENNY CAROLINA SUAREZ RAMIREZ	53090711	2	288.900
JEYSON ANDREY BERNAL MONCADA	1023887139	1	496.000
JHON JAIRO BAYONA	80208578	1	254.000
JUAN DAVID RAMOS	1023913964	1	240.200
KAREM JHOANA TRUJILLO BERMUDEZ	1010227428	1	50.700
LUDY YICED HERNANDEZ LEON	52899096	12	4.577.000
LUZ MILA PREGONERO GARZON	53117889	1	2.462.600
MARISOL FORIGUA ACOSTA	53015900	2	28.600
MARLEN CASTRO ROMERO	52262173	2	107.700
MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ORTIZ	1074133856	13	2.274.999
MICHAEL FELIPE PALACIO ESPINOSA	1022426644	1	71.700
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	53894209	3	379.600
ROBERTO PERALTA CAMPOS	93450759	3	424.200
STEVEN ARIZA MORENO	1024568531	2	178.000
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	52537528	2	163.100
Total general		86	28.701.499

CANTIDAD DE FACTURAS ANULADAS CON SU REEMPLAZO GENERADOS POR FACTURADOR 1 AL 25 DE MAYO 2020

FACTURADOR	DOCUMENTO	CANTIDAD FACTURAS ANULADAS	VALOR FACTURAS ANULADAS CON REEMPLAZO
ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL	1053609919	39	95.089.738
BREINY JOHAN PARRA	1023950740	3	11.532.325
CRISTIAN JAVIER SANDOVAL CORDOBA	1012373175	1	43.200
IBETH DAYAN GARZON	53075551	3	302.700
KAREN LILIANA CRUZ GARCIA	1023886996	7	16.553.672
MARLEN CASTRO ROMERO	52262173	1	79.300
MIRNA GISELLA ALTAMIRANDA	44151384	4	580.395
NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	53894209	27	112.281.281
OMAR AUGUSTO REYES	80932435	13	36.657.079
RICARDO ORLANDO CALDERON GONZALEZ	79371026	1	328.133
WILLIAM TORRES CARREÑO	79604019	13	5.502.704
YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	52537528	3	1.948.733
YEIMI MARIEL ALARCON BOJACA	52966037	1	221.612
Total general		**116**	**281.120.872**