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 – GESTION 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 1068 2020 **C.D.P. No.:** 7 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** SAN BLAS

**Nombre del Contratista:** ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL **C.C.** 1.053.609.919 **de:** PAIPA

**Fecha Inicio:** 16 DE ENERO DE 2020 **Fecha Terminación incial:** 15 DE JULIO DE 2020 **Valor Mensual:** $ 1.722.000 **Valor a cobrar:** $ 1.194.290

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 888.774 | 732 | 2020-07-16 | 2020-08-15 |
| 2 | $ 1.722.000 | 1888 | 2020-08-16 | 2020-09-15 |
| 3 | $ 1.722.000 | 2405 | 2020-09-16 | 2020-11-15 |
| 4 | $ 3.444.000 | 2896 | 2020-11-16 | 2021-01-15 |
| 5 | $ 55.548 | 3428 | | |
| 6 | $ 3.444.000 | 3669 | | |
| 7 | $ 333.290 | 4080 | | |
| 8 | $ 0 | 0 | | |
| 9 | $ 0 | 0 | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 972.096 | $ 257.300 | 8339935552 |
| 2 | FEBRERO | $ 2.166.387 | $ 274.000 | 40685043 |
| 3 | MARZO | $ 2.055.290 | $ 272.100 | 41139537 |
| 4 | ABRIL | $ 1.722.000 | $ 271.700 | 589238367 |
| 5 | MAYO | $ 1.722.000 | $ 157.600 | 42554919 |
| 6 | JUNIO | $ 1.722.000 | $ 157.600 | 43438182 |
| 7 | JULIO | $ 1.722.000 | $ 271.700 | 44034308 |
| 8 | AGOSTO | $ 1.722.000 | $ 271.700 | 44557995 |
| 9 | SEPTIEMBRE | $ 1.777.548 | $ 271.700 | 45295759 |
| 10 | OCTUBRE | $ 1.722.000 | $ 271.700 | 769386734 |
| 11 | NOVIEMBRE | $ 1.722.000 | $ 271.700 | 46628881 |
| 12 | DICIEMBRE | $ 1.722.000 | $ 271.700 | 819898466 |
| 13 | ENERO DE 2021 | $ 1.194.290 | $ 271.700 | 47913412 |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 10.332.000 | $ 21.941.612 | $ 21.941.611 | $ 1 |

## 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 IIA, 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:** 2021-01-01 **Hasta:** 2021-01-15

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO | |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| 1.Recepcionar, registrar y confirmar las órdenes de servicio,2.Verificar contra historia clínica que se encuentren registrados todos los procedimientos realizados, dentro de la factura,3.Revisar los medicamentos y material médico quirúrgico registrado por la farmacia frente a lo registrado por el personal de enfermería,4.Registrar la información referente a la atención de los Recién Nacidos (talla, sexo, peso, etc.)5.Tramitar ante las EAPB las autorizaciones de las atenciones de las unidades de baja complejidad.6.Verificar y adjuntar los soportes de tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, el reporte al ente respectivo (MIPRES)7.Adjuntar el soporte entregado por el área de autorizaciones de tramite según normatividad vigente para las EAPB y Aseguradoras.8.Egresar oportunamente los pacientes del sistema de información, una vez se notifique orden de salida por el área asistencial.9.Generar Orden de Salida en sistema de información, firmar y entregar al usuario.10.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente.11.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información y ante el área de tesorería.12.Diligenciar la solicitud de crédito el formato de acuerdo de pago y verificar el registro de la información suministrada por el usuario.13.Recibir e ingresar los abonos que realicen los usuarios o pacientes concepto de acuerdos de pago.14.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.15.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Área.16.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.17.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.18.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.19.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.20.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato. | 1. Realizó las órdenes de servicio solicitadas por los diferentes servicios.<br>2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios.<br>3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia<br>4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar.<br>5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado<br>6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Tecnologías no Pos), en los casos que corresponde.<br>7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas.<br>8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna.<br>9. Entregó la orden de salida a cada uno de los pacientes para su egreso e hizo firmar al paciente y/o su familiar la copia de la orden como soporte de la atención brindada<br>10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario)<br>11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado<br>12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago<br>13. No se recibieron abonos en este mes<br>14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería<br>15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas.<br>16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna.<br>17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes.<br>18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero.<br>19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social.<br>20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo. | En el periodo comprendido del 16 al 31 de enero se realizaron 7 jornadas, se generaron 143 facturas por valor de $514.449.321,corrigio 10 facturas reportadas, realizo el cargue de las camas de 12 camas de medicina interna de la victoria, dio respuesta a las inconsistencias de facturacion reportadas en el correo de 3blfacturacionhosseo@gmail.com Se anexan 4 folios con los pantallazos de esta informacion la cual se puede evidenciar en los reportes del módulo de Facturacion que se genera en el sistema de informacion DGH. se resalta que la colaboradora realizo entrega de turno diario donde quedo soportadas las actividades diarias realizadas. |

**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

Ana Patricia Sogamoso S

**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.053.609.919 **de** PAIPA

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| NOMBRE: | EDNA RUTH PARDO PADILLA |
| CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ( E ) |
| FIRMA | Edna R. Pardo Padilla |

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL
**No. Identificación:** CC1053609919
**Dirección:** CRA 79 C # 59-61 SUR BARRIO JOSE ANTONIO GALANBOSA
**Telefono:** 7197250
**Correo:** patiso32@hotmail.com
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Número de Planilla:** 47913412

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Nombre Aportante** | ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL |
| **Tipo y número de identificación** | CC1053609919 |
| **Número de planilla** | 47913412 |
| **Fecha pago** | 2021-01-12 |
| **Número de autorización pago** | 893377 |
| **Banco** | 1083 |

| | |
|---|---|
| **Número de Empleados** | 1 |
| **Periodo de Cotización Salud** | diciembre de 2020 |
| **Periodo de Cotización Pensión** | diciembre de 2020 |
| **Número de Administradoras** | 4 |
| **Total Pagado** | 289300 |
| **Total Intereses de Mora** | 0 |

PAGADA 47913412

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-7 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 21400 | 1 |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 140500 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 17600 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 109800 | 1 |

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1053609919
APELLIDOS Y NOMBRES: ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 230201 | 877803 | 877803 | 877803 | 877803 | 109800 | 0 | 140500 | 0 | 21400 | 0 |

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

## INFORMACIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES

### CANTIDAD DE CAMAS VS CARGUE DE INFORMACIÓN 12 DE ENERO DE 2021

| UNIDAD | SERVICIO | CAMAS | CANTIDAD DE CAMAS | ASIGNADA | OCUPACION REAL AL 12/01/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN BLAS | MEDICINA INTERNA | SBMEI01 A LA SBMEI25 | 25 | LINA LARA - CAROLINA SUAREZ | 15 |
| SAN BLAS | MEDICINA INTERNA | SBMEI26 A LA SBMEI36 | 11 | SNEIDER- PAMELA PEREZ | 5 |
| SAN BLAS | QUIRURGICAS | SBQUX01 A LA SBQUX15 | 15 | ANGIE CORREA- ANA SOGAMOSO | 13 |
| SAN BLAS | QUIRURGICAS | SBQUX16 A LA SBQUX30 | 15 | ANA SOGAMOSO-ANGIE CORREA | 14 |
| SAN BLAS | QUIRURGICAS | SBQUX31 A LA SBQUX45 | 15 | LINA LARA - CAROLINA SUAREZ | 9 |
| SAN BLAS | SALAS DE CIRUGIA | SBSC01 A LA SBSC06 | 6 | SNEIDER- PAMELA PEREZ | 1 |
| SAN BLAS | INTERMEDIOS | SBUCI01 A LA SBUCI14 | 14 | DAYANA HUERTAS-NAZLY FORERO | 13 |
| SAN BLAS | INTERMEDIOS | SBUCI15 A LA SBUCI28 | 14 | NAZLY FORERO-DAYANA HUERTAS | 8 |
| SAN BLAS | PEDIATRIA | SBPED51 A LA SBPED70 | 20 | RICARDO CALDERON-ROSA CASTIBLANCO | 11 |
| SAN BLAS | PEDIATRIA | SBPED71 A LA SBPED90 | 20 | ROSA CASTIBLANCO - RICARDO CALDERON | 9 |
| SAN BLAS | URGENCIAS | 43 ADULTOS - 10 PEDIÁTRICOS | 53 | MARLEN CASTRO- NIDIA TORRES | 42 |
| LA VICTORIA | A LA B MEDICINA INTERNA | LVMEI28 A LA LVMEI54 | 26 | CAROLINA SUAREZ -LINA LARA | 10 |
| LA VICTORIA | MEDICINA INTERNA | LVMEI01 A LA LVMEI27 | 27 | PAMELA PEREZ - SNEIDER | 21 |
| LA VICTORIA | RECIEN NACIDOS BASICOS | LVRNB01 A LA LVRNB23 | 23 | SNEIDER- PAMELA PEREZ | 18 |
| LA VICTORIA | INTERMEDIOS ADULTOS | LVUCI01 A LA LVUCI05 | 5 | CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS | 3 |
| LA VICTORIA | UCI ADULTOS | LVUCA01 A LA LVUCA08 | 8 | CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS | 7 |
| LA VICTORIA | RECIEN NACIDOS INTENSIVO | LVRNI01 A LA LVRNI16 | 16 | LINA LARA - CAROLINA SUAREZ | 11 |
| LA VICTORIA | RECIEN NACIDOS BASICOS | LVRNB01 A LA LVRNB23 | 23 | CAROLINA SUAREZ -LINA LARA | 18 |
| LA VICTORIA | A LA B QUIRURUGICAS | LVQRS01 A LA LVQRS17 | 17 | ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO | 14 |
| MATERNO INFANTIL | BASICOS | MIBAS 01 AL MIBAS 13 | 13 | CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS | 12 |
| MATERNO INFANTIL | BASICOS | MIBAS 14 AL MIBAS 26 | 13 | PAMELA PEREZ - SNEIDER | 3 |
| MATERNO INFANTIL | RESPIRATORIOS | MIRES01 A LA MIRES 12 | 12 | CLARA DIAZ | 5 |
| MATERNO INFANTIL | UCI NEONATALES | MIUCN01 A LA MIUCN10 | 10 | CLARA DIAZ | 7 |
| MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS NEONATALES | MIINT01 A LA MIINT33 | 36 | CLARA DIAZ | 23 |
| SANTA CLARA | PEDIATRIA | SCPED01 A SCPED19 | 19 | PAMELA PEREZ - SNEIDER | 12 |
| SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | SCPUC01 A SCPUC08 | 8 | NAZLY FORERO-DAYANA HUERTAS | 7 |
| SANTA CLARA | UCI 1 | SCUCI01 A SCUCI08 | 8 | ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO | 8 |
| SANTA CLARA | SANTA MARIA | SCMES01 A SCMES08 | 8 | SNEIDER- PAMELA PEREZ | 8 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 AL 30 | SCMEI01 SCMEI30 | 30 | DAYANA HUERTAS-NAZLY FORERO | 26 |
| SANTA CLARA | SAN RAFAEL 31 AL 60 | SCMEI31 SCMEI60 | 30 | NAZLY FORERO-DAYANA HUERTAS | 18 |
| SANTA CLARA | SAN CAMILO | SIN NOMBRE DE LA 1 A LA 19 | 19 | ELSA CESPEDES | 19 |
| SANTA CLARA | SANTA LUCIA | SIN NOMBRE DE LA 1 A LA 18 | 18 | ELSA CESPEDES | 18 |
| SANTA CLARA | QUIRURGICAS | SCQUX01 A SCQUX22 | 22 | ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO | 16 |
| SANTA CLARA | UCI 3 | SCUCI17 A SCUCI22 | 6 | DAYANA HUERTAS-NAZLY FORERO | 6 |
| SANTA CLARA | SAN PABLO- INTERMEDIO ADULTOS | SCAIN01 A SCAIN14 | 14 | SNEIDER- PAMELA PEREZ | 7 |
| SANTA CLARA | SANTA INES | SCQXS01 A SCQXS25 | 25 | CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS | 12 |
| SANTA CLARA | UCI 4 | SCUCI23 A SCUCI32 | 10 | ANDRES VARGAS - CLAUDIA APARICIO | 10 |
| SANTA CLARA | UCI 2 | SCUCI09 A SCUCI16 | 8 | CLAUDIA APARICIO - ANDRES VARGAS | 8 |
| SANTA CLARA | INTERMEDIOS PEDIATRIA | SCPIN01 A SCPIN08 | 8 | CAROLINA SUAREZ -LINA LARA | 7 |
| | | **TOTAL CAMAS** | **670** | **OCUPACION REAL A 12/01/21** | **474** |

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

# ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

**Desde : 01/01/2021 12:00:00 a. m.  Hasta : 15/01/2021 11:59:00 p. m.**

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

## 1053609919 ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL

**15000 FACTURACION TRIAGE Y POP**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000318480 | 15/01/2021 | ROJAS COY EDILBERTO | 19263587 | | | | | | | | | | | |
| 00000000318484 | 15/01/2021 | GUTIERREZ MALDONADO | 1026291749 | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP** | | | **2** | | | | | | | | | | | |

**AR002 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCO000702368206 | 01/2021 | SILVA MORENO JOSE MAU | 79819801 | 117.500 | | | | 117.500 | | | | | | |
| **TOTALES : COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA** | | | **1** | **117.500** | | | | **117.500** | | | | | | |

**FFDS01 FFD VINCULADOS**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000292434 | 05/01/2021 | ZABALA ARIAS YUDY ANDREA | 1108931291 | 3.495.172 | 1.031.300 | | 1.031.300 | | | | LT00000001695 4 | 1.031.300 | 681.300 | 4713 | 681.300 |
| 00000000295025 | 06/01/2021 | BARRETO CARLOS FRANC | 14950 | 111.296 | | | | | | | | | | | |
| 00000000295505 | 06/01/2021 | CRUZ PINTO ADRIANA PAT | 53047157 | 563.773 | 151.200 | 151.200 | | | 000000000255343 | 151.200 | | | | | |
| 00000000299628 | 08/01/2021 | ANGULO JHON ALEXANDER | 11001NN000012090 | 3.185.804 | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES : FFD VINCULADOS** | | | **4** | **7.356.045** | **1.182.500** | | **151.200** | **1.031.300** | | **151.200** | **1.031.300** | | **681.300** | | **681.300** |

**FFDS99 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000292485 | 05/01/2021 | ROMERO MUÑOZ FRANCH | VEN2739 | 1.793.356 | | | | | | | | | | |
| 00000000300403 | 08/01/2021 | DUARTE DURAN ROXANA PATRICIA | VEN26929933 | 9.319.992 | | | | | | | | | | |
| 00000000301900 | 08/01/2021 | BRICEÑO REYES FERNAND | VEN1246 | 60.900 | | | | | | | | | | |
| 00000000303427 | 11/01/2021 | PEREZ ESCALONA MAIDERLYS ANDRIBEL | VEN10410987 | 2.031.835 | | | | | | | | | | |
| 00000000311071 | 13/01/2021 | RENDON BRAVO AXEL GA | VEN9267653 | 2.648.027 | | | | | | | | | | |
| 00000000311294 | 14/01/2021 | AGUILERA CAMPOS FRANC | VEN01134 | 685.720 | | | | | | | | | | |
| 00000000314382 | 14/01/2021 | SANCHEZ RODRIGUEZ YELIMAR LISSETH | VEN18996627 | 6.038.542 | | | | | | | | | | |
| **TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR** | | | **7** | **22.578.372** | | | | | | | | | | |

**IP032 UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCO000702350605 | 01/2021 | CHICA ROA RICARDO | 79530126 | 7.856.701 | | | | 7.856.701 | | | | | | |
| **TOTALES : UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE** | | | **1** | **7.856.701** | | | | **7.856.701** | | | | | | |

**RC006 MUTUAL SER EPS-C**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCO000702306603 | 01/2021 | HERRERA LUNA LUIS ALB | 73581841 | 2.478.280 | | | | 2.478.280 | | | | | | |
| SSCO000702306803 | 01/2021 | HERRERA LUNA LUIS ALB | 73581841 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| **TOTALES : MUTUAL SER EPS-C** | | | **2** | **2.695.280** | | | | **2.695.280** | | | | | | |

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RC010** | | **CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702372206 | 01/2021 | CACERES BAUTISTA MARI | 53049472 | 1.486.713 | | | | 1.486.713 | | | | | | |
| SSCO000702460711 | 01/2021 | ARROYO VIOLA SAUDITH E | 1001050224 | 1.128.000 | | | | 1.128.000 | | | | | | |
| **TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO** | | | **2** | **2.614.713** | | | | **2.614.713** | | | | | | |
| **RC034** | | **EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702372706 | 01/2021 | RAMIREZ TAMAYO YURI | 52762844 | 602.175 | | | | 602.175 | | | | | | |
| SSCO000702411308 | 01/2021 | SASNCHEZ PACHECO PEDR | 80097612 | 2.180.463 | | | | 2.180.463 | | | | | | |
| **TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%** | | | **2** | **2.782.638** | | | | **2.782.638** | | | | | | |
| **RC037** | | **EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702304003 | 01/2021 | MARIN AVILA JHON EDILS | 1012323251 | 6.151.035 | | | | 6.151.035 | | | | | | |
| SSCO000702304203 | 01/2021 | MARIN AVILA JHON EDILS | 1012323251 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702401708 | 01/2021 | POVEDA PARRA EMMANU | 1016750317 | 1.731.350 | 193.600 | | | 1.537.750 | | | | | | |
| **TOTALES : EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA** | | | **3** | **8.099.385** | **193.600** | | | **7.905.785** | | | | | | |
| **RC040** | | **EPS MEDIMAS SAS** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702410208 | 01/2021 | RODRIGUEZ DE VANEGAS | 20941865 | 11.363.015 | | | | 11.363.015 | | | | | | |
| SSCO000702454811 | 01/2021 | CRUZ CESAREO | 2863308 | 4.404.947 | | | | 4.404.947 | | | | | | |
| SSCO000702454911 | 01/2021 | CRUZ CESAREO | 2863308 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| **TOTALES : EPS MEDIMAS SAS** | | | **3** | **15.984.962** | | | | **15.984.962** | | | | | | |
| **RC056** | | **NUEVA EPS-C** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702293902 | 01/2021 | GARCIA GONZALES GABR | 80760028 | 2.369.700 | | | | 2.369.700 | | | | | | |
| **TOTALES : NUEVA EPS-C** | | | **1** | **2.369.700** | | | | **2.369.700** | | | | | | |
| **RC063** | | **EPS MEDIMAS SAS - TECNOLOGIAS NO PBS** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702410308 | 01/2021 | RODRIGUEZ DE VANEGAS | 20941865 | 797.071 | | | | 797.071 | | | | | | |
| **TOTALES : EPS MEDIMAS SAS - TECNOLOGIAS NO PBS** | | | **1** | **797.071** | | | | **797.071** | | | | | | |
| **RC072** | | **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa soat - 10%)** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702292402 | 01/2021 | MARTINEZ RIVEROS MARI | 51629715 | 6.584.763 | | | | 6.584.763 | | | | | | |
| SSCO000702306103 | 01/2021 | DAZA HUERTAS JUAN CAM | 1034788568 | 431.892 | | | | 431.892 | | | | | | |
| **TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa soat - 10%)** | | | **2** | **7.016.655** | | | | **7.016.655** | | | | | | |
| **RC085** | | **SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702350405 | 01/2021 | GALVIS SUA MARI CAROL | 1010245944 | 818.109 | 88.300 | | | 729.809 | | | | | | |
| SSCO000702384007 | 01/2021 | RIOS CAJAR DANIEL ALEX | 1023964493 | 439.178 | | | | 439.178 | | | | | | |
| SSCO000702384207 | 01/2021 | RIOS CAJAR DANIEL ALEX | 1023964493 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702402308 | 01/2021 | MORA BARON GINNA FERN | 1026293829 | 151.186 | | | | 151.186 | | | | | | |
| SSCO000702460311 | 01/2021 | RESTREPO TAPIA SCARLET | 1146145342 | 1.268.960 | 140.200 | | | 1.128.760 | | | | | | |
| **TOTALES : SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)** | | | **5** | **2.894.433** | **228.500** | | | **2.665.933** | | | | | | |
| **RS005** | | **ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-I** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702401508 | 01/2021 | OBISPO CAICEDO KEVIN | 1059048727 | 1.782.798 | | | | 1.782.798 | | | | | | |
| **TOTALES : ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-I** | | | **1** | **1.782.798** | | | | **1.782.798** | | | | | | |
| **RS075** | | **SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702350505 | 01/2021 | MOLINA PRADA MAIA SA | 1016745092 | 1.117.571 | | | | 1.117.571 | | | | | | |

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCO000702364 | 06/01/2021 | OLAYA CRUZ MARIA DELC | 20283987 | 800.016 | | | | 800.016 | | | | | | |
| **TOTALES : SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)** | | | **2** | **1.917.587** | | | | | **1.917.587** | | | | | |
| **RS109** | | **ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702292 | 02/01/2021 | ZAMORA QUINTERO MART | 21113676 | 4.014.707 | | | | 4.014.707 | | | | | | |
| **TOTALES : ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)** | | | **1** | **4.014.707** | | | | | **4.014.707** | | | | | |
| **RS110** | | **NUEVA EPS-S** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702349 | 05/01/2021 | GUEVARA BELEÑO EMILY | 1022982834 | 599.700 | | | | 599.700 | | | | | | |
| SSCO000702368 | 06/01/2021 | CAÑON DE COMBITA SIBILI | 23365195 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702460 | 211/01/2021 | LIAM ALEXANDER CEBALL | 1069268362 | 1.151.700 | 127.000 | | | 1.024.700 | | | | | | |
| **TOTALES : NUEVA EPS-S** | | | **3** | **1.968.400** | **127.000** | | | | **1.841.400** | | | | | |
| **RS200** | | **P Y D CAPITAL SALUD EPS-S** | | | | | | | | | | | | |
| 00000000298431 | 07/01/2021 | ROJAS BERBEO ANA LEYD | 51995767 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000298509 | 07/01/2021 | AYALA BELTRAN ELSA PA | 51687354 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000300768 | 08/01/2021 | RODRIGUEZ GONZALEZ Y | 51661629 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000300790 | 08/01/2021 | VIRACACHA RIVERA ROSA | 21118047 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000301318 | 08/01/2021 | CARDONA DE CASTRO ANA | 65470004 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000301371 | 08/01/2021 | RODRUIGUEZ DURAN LUZ | 38256884 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000316014 | 15/01/2021 | QUIROGA VILLAMIL BLAN | 39664963 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000316060 | 15/01/2021 | FARASISCA OLGA | 40031274 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000316152 | 15/01/2021 | VALENCIA VARGAS ELIZA | 51843550 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000316374 | 15/01/2021 | SALAMANCA RODRIGUEZ | 39794999 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000316449 | 15/01/2021 | ZEA APONTE MARLENE | 41665243 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000316483 | 15/01/2021 | ROMERO ROSALBA DEL C | 24089688 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000318469 | 15/01/2021 | CANTOR CARO CLARA INE | 51596812 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000318515 | 15/01/2021 | AGUILAR QUIROGA GLORI | 51966474 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000318533 | 15/01/2021 | HURTADO GUILLEN FLOR | 51975528 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000318579 | 15/01/2021 | ZAMBRANO LIZARAZO AN | 41687917 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000318609 | 15/01/2021 | CASTILLO CILIA | 41714888 | 149.000 | | | | | | | | | | |
| **TOTALES : P Y D CAPITAL SALUD EPS-S** | | | **17** | **2.533.000** | | | | | | | | | | |
| **RS202** | | **PGP CAPITAL SALUD EPS** | | | | | | | | | | | | |
| 00000000284194 | 01/01/2021 | LOPEZ NOGUERA OMILI VI | 1028675155 | 851.940 | | | | | | | | | | |
| 00000000284196 | 01/01/2021 | TANGARIFE LUZ MARINA | 29447817 | 5.729.073 | | | | | | | | | | |
| 00000000284198 | 01/01/2021 | JIMENEZ URBINA OBDULIO | 290797 | 3.629.257 | | | | | | | | | | |
| 00000000284920 | 02/01/2021 | PANTOJA LORA ELVIRA JU | 25869602 | 3.924.797 | | | | | | | | | | |
| 00000000284921 | 02/01/2021 | NIÑO GONZALEZ OLGA LUCIA | 52169262 | 3.484.265 | 344.100 | | 344.100 | | | | LT00000001694 5 | 344.100 | | |
| 00000000284926 | 02/01/2021 | DIAZ CAYAMA RONALD D | 1206226375 | 1.227.047 | | | | | | | | | | |
| 00000000284939 | 02/01/2021 | RONCANCIO BARBOSA CA | 19297615 | 1.464.628 | | | | | | | | | | |
| 00000000284946 | 02/01/2021 | MORA CHICA SANDY | 55063200 | 2.324.377 | | | | | | | | | | |
| 00000000285111 | 03/01/2021 | ENRIQUEZ CHAVES EIDER | 1004509039 | 8.584.560 | | | | | | | | | | |
| 00000000285298 | 03/01/2021 | RODRIGUEZ ARTUNDUAGA | 1010234629 | 1.942.539 | | | | | | | | | | |
| 00000000285302 | 03/01/2021 | PADILLA TUIRAN VALERY | 1033825447 | 1.385.348 | | | | | | | | | | |
| 00000000285303 | 03/01/2021 | LAMPREA MORA HERIBER | 2932462 | 4.627.920 | | | | | | | | | | |
| 00000000285340 | 03/01/2021 | TEJADA GUERRA ANTHON | 1206225237 | 379.364 | | | | | | | | | | |
| 00000000285350 | 03/01/2021 | CARDENAS PALOMINO AS | 1031162293 | 1.090.320 | | | | | | | | | | |
| 00000000285357 | 03/01/2021 | BERNAL REYES SAMUEL | 91215452 | 2.840.855 | | | | | | | | | | |
| 00000000285363 | 03/01/2021 | MONCADA CASTILLO LUIS | 19211192 | 9.893.897 | | | | | | | | | | |

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000317122 | 15/01/2021 | MATEUS DE CASTELLANOS | 41442521 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317242 | 15/01/2021 | GOMEZ SANCHEZ ROSALB | 41379072 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317316 | 15/01/2021 | RUIZ DE ALDANA MARIA D | 41332290 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317455 | 15/01/2021 | MORALES PORRAS MARCO | 19177709 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317520 | 15/01/2021 | DIANA PATRICIA PAREDES | 53014983 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317537 | 15/01/2021 | SANCHEZ DE GONZALEZ | 20703467 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317551 | 15/01/2021 | SANCHEZ JARAMILLO PAT | 52069022 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317564 | 15/01/2021 | OSORIO DE NARANJO MARI | 20561102 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317578 | 15/01/2021 | YAYA CARO FLOR MARIN | 23805491 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317606 | 15/01/2021 | CANTOR DE ARDILA BLAN | 41572040 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317619 | 15/01/2021 | LOPEZ MARTINEZ HUGO | 4211368 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317641 | 15/01/2021 | PARRA ALCIRA | 41341891 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317653 | 15/01/2021 | FAJARDO BOLAÑOS ROSA | 38973595 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317670 | 15/01/2021 | NIÑO SANCHEZ ANA GLAD | 41778705 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317685 | 15/01/2021 | ROA CORREDOR BLANCA C | 41644822 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317692 | 15/01/2021 | CELIS RUIZ LUZ MARINA | 38240741 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317711 | 15/01/2021 | SANCHEZ LOZANO WILSON | 79314470 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317716 | 15/01/2021 | RAMIREZ SANCHEZ JEISSO | 1023919502 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317729 | 15/01/2021 | ANGEL GUERRA ALVARO | 79611645 | 27.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317882 | 15/01/2021 | HURTADO VILLALBA ANA | 41688471 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317897 | 15/01/2021 | GARCIA GUERRERO DIOMA | 37328374 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317913 | 15/01/2021 | GUEVARA AIDA CONSUEL | 51609603 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000317938 | 15/01/2021 | RICARDO ENCISO JOSE JAI | 3206517 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318291 | 15/01/2021 | RODRIGUEZ GUARIN HERI | 19129400 | 90.900 | | | | | | | | | | |
| 00000000318422 | 15/01/2021 | GODOY NESTOR JULIO | 1135535 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318428 | 15/01/2021 | BELLO GRANADOS NELSA | 53044265 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318432 | 15/01/2021 | MORA MARIA DEL CARME | 41488044 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318443 | 15/01/2021 | ANGULO SIERVO | 13951671 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318447 | 15/01/2021 | ROMERO MENDEZ JOSE ISA | 19221465 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318455 | 15/01/2021 | CADENA DE FLOREZ SILDA | 41487015 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318466 | 15/01/2021 | MONROY ARDILA JESUS | 17184052 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318473 | 15/01/2021 | TORRES MARIA | 35486795 | 107.000 | | | | | | | | | | |
| 00000000318478 | 15/01/2021 | CHACON LUZ MARINA | 20878397 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318488 | 15/01/2021 | TORRES ALFONSO | 1672012 | 54.500 | | | | | | | | | | |
| 00000000318499 | 15/01/2021 | OSORIO GRANADOS LAUR | 1000626485 | 176.500 | | | | | | | | | | |
| 00000000318519 | 15/01/2021 | ACOSTA BELTRAN OMAIRA | 41743644 | 54.500 | | | | | | | | | | |
| 00000000318565 | 15/01/2021 | SANABRIA VELASQUEZ VI | 53014738 | 39.300 | | | | | | | | | | |
| 00000000318575 | 15/01/2021 | HERNANDEZ VELANDIA J | 7175089 | 176.500 | | | | | | | | | | |
| 00000000318640 | 15/01/2021 | PEDRAZA RAUL | 19177366 | 176.500 | | | | | | | | | | |
| | | **TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS** | | **154 232.807.992** | **559.000** | | **5.800** | **553.200** | | **5.800** | **553.200** | | | |
| **RS206** | | **EVENTO CAPITAL SALUD EPSS** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702277801/01/2021 | | LOPEZ NOGUERA OMILI VI | 1028675155 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702278001/01/2021 | | TANGARIFE LUZ MARINA | 29447817 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702278101/01/2021 | | JIMENEZ URBINA OBDULIO | 290797 | 93.300 | | | | 93.300 | | | | | | |
| SSCO000702278201/01/2021 | | JIMENEZ URBINA OBDULIO | 290797 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702292502/01/2021 | | PANTOJA LORA ELVIRA JU | 25869602 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702292602/01/2021 | | NIÑO GONZALEZ OLGA LU | 52169262 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO000702293702/01/2021 | | RONCANCIO BARBOSA CA | 19297615 | 189.767 | | | | 189.767 | | | | | | |
| SSCO000702300203/01/2021 | | ENRIQUEZ CHAVES EIDER | 1004509039 | 386.088 | | | | 386.088 | | | | | | |
| SSCO000702300303/01/2021 | | ENRIQUEZ CHAVES EIDER | 1004509039 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCO0007023038 | 03/01/2021 | LAMPREA MORA HERIBER | 2932462 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023070 | 03/01/2021 | CARDENAS PALOMINO AS | 1031162293 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023082 | 03/01/2021 | BERNAL REYES SAMUEL | 91215452 | 1.632.900 | | | | 1.632.900 | | | | | | |
| SSCO0007023084 | 03/01/2021 | MONCADA CASTILLO LUIS | 19211192 | 3.510.600 | | | | 3.510.600 | | | | | | |
| SSCO0007023491 | 05/01/2021 | NELO MORENO MOISES JA | 1025566578 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023499 | 05/01/2021 | RODRIGUEZ GARAY BLAN | 41570480 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023674 | 06/01/2021 | ROBAYO HERNANDEZ LUD | 13745799 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023681 | 06/01/2021 | EVANGELISTA GONZALEZ | 1218215180 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023716 | 06/01/2021 | RODRIGUEZ MORENO LAU | 19140918 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007023720 | 06/01/2021 | CRUZ DIAZ ARTURO | 2916884 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024014 | 08/01/2021 | COBIS VARGAS SUSEJ KAT | 1028675183 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024016 | 08/01/2021 | JULIO PALENCIA ALAN JES | 1023987771 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024020 | 08/01/2021 | ARREDONDO MELO GERM | 19069052 | 79.025 | | | | 79.025 | | | | | | |
| SSCO0007024022 | 08/01/2021 | ARREDONDO MELO GERM | 19069052 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024024 | 08/01/2021 | RODRIGUEZ TORRES LUIS | 11253128 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024031 | 08/01/2021 | ORTIZ YAMA VALERIE THA | 1028683236 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024032 | 08/01/2021 | MORENO JIMENEZ AUROR | 20053453 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024108 | 08/01/2021 | PORRAS BAEZ ANA PAULIN | 51550309 | 377.500 | | | | 377.500 | | | | | | |
| SSCO0007024111 | 08/01/2021 | PORRAS BAEZ ANA PAULIN | 51550309 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024115 | 08/01/2021 | MOSQUERA BALLESTEROS | 5848250 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024141 | 08/01/2021 | MANTILLA JAIMES ALIRIO | 13836822 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024281 | 09/01/2021 | GOMEZ ARCILA JUAN PAB | 1000730266 | 1.014.117 | | | | 1.014.117 | | | | | | |
| SSCO0007024547 | 11/01/2021 | HENAO ISABITH DE JESUS | 19337039 | 5.134 | | | | 5.134 | | | | | | |
| SSCO0007024597 | 11/01/2021 | CARDONA IDARRAGA JOR | 79910691 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024598 | 11/01/2021 | VANEGAS RAMON | 17143320 | 177.798 | | | | 177.798 | | | | | | |
| SSCO0007024600 | 11/01/2021 | VANEGAS RAMON | 17143320 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024610 | 11/01/2021 | MARRUGO ARGUMEDO WI | 17063160 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024987 | 13/01/2021 | GUERRERO VILLAMIL EMI | 20284479 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007024997 | 13/01/2021 | BERMUDEZ AYALA JUAN | 17113665 | 434.000 | | | | 434.000 | | | | | | |
| SSCO0007025020 | 13/01/2021 | MORENO DE NOCUA HERM | 23861525 | 414.101 | | | | 414.101 | | | | | | |
| SSCO0007025026 | 13/01/2021 | MORENO DE NOCUA HERM | 23861525 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| SSCO0007025357 | 14/01/2021 | TORRES RODRIGUEZ MARI | 51582358 | 2.133.934 | | | | 2.133.934 | | | | | | |
| **TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS** | | | | **41 16.524.264** | | | | **16.524.264** | | | | | | |
| **RS207** | | **TECNOLOGIAS NO PBS -CAPITAL SALUD EPS-S** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO0007023001 | 03/01/2021 | ENRIQUEZ CHAVES EIDER | 1004509039 | 495.924 | | | | 495.924 | | | | | | |
| SSCO0007024107 | 08/01/2021 | PORRAS BAEZ ANA PAULIN | 51550309 | 612.020 | | | | 612.020 | | | | | | |
| SSCO0007024142 | 08/01/2021 | MANTILLA JAIMES ALIRIO | 13836822 | 34.208 | | | | 34.208 | | | | | | |
| SSCO0007025021 | 13/01/2021 | MORENO DE NOCUA HERM | 23861525 | 226.966 | | | | 226.966 | | | | | | |
| **TOTALES : TECNOLOGIAS NO PBS -CAPITAL SALUD EPS-S** | | | | **4 1.369.118** | | | | **1.369.118** | | | | | | |
| **RS316** | | **EPS-S MEDIMAS SAS** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO0007022932 | 02/01/2021 | PORRAS CASADIEGO JHON | 1090515422 | 2.933.293 | | | | 2.933.293 | | | | | | |
| SSCO0007024061 | 08/01/2021 | OSORIO CUESTA JOSE JAI | 79493264 | 34.713.622 | | | | 34.713.622 | | | | | | |
| **TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS** | | | | **2 37.646.915** | | | | **37.646.915** | | | | | | |
| **RS323** | | **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO0007023037 | 03/01/2021 | TURGA BARINAS EMILCE | 52090326 | 883.485 | | | | 883.485 | | | | | | |
| SSCO0007025111 | 13/01/2021 | CALDERON FLORES JULIA | 1033819650 | 541.160 | | | | 541.160 | | | | | | |
| **TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)** | | | | **2 1.424.645** | | | | **1.424.645** | | | | | | |

| FACTURA | FECHA | PACIENTE | DOCUMENTO | TOT_SER | CTA_REC | VAL_REC | VAL_PAG | VAL_TOT | REC CAJA | VALOR | LETRA | VALOR | SALDO | CREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RS324** | | **ECOOPSOS EPS S** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702510513/01/2021 | | RINCON URQUIJO SILVIO | 235452 | 5.910.390 | | | | 5.910.390 | | | | | | |
| SSCO000702510813/01/2021 | | RINCON URQUIJO SILVIO | 235452 | 217.000 | | | | 217.000 | | | | | | |
| **TOTALES : ECOOPSOS EPS S** | | | **2** | **6.127.390** | | | | | **6.127.390** | | | | | |
| **RS335** | | **TECNOLOGIAS NO PBS - MEDIMAS EPS-S** | | | | | | | | | | | | |
| SSCO000702406208/01/2021 | | OSORIO CUESTA JOSE JAI | 79493264 | 242.450 | | | | 242.450 | | | | | | |
| **TOTALES : TECNOLOGIAS NO PBS - MEDIMAS EPS-S** | | | **1** | **242.450** | | | | | **242.450** | | | | | |
| **Totales : ANA PATRICIA SOGAMOSO SANDOVAL** | | | **266** | **391.522.721** | **2.290.600** | **157.000** | **1.584.500** | **125.698.212** | **157.000** | **1.584.500** | **681.300** | **681.300** | | |
| Totales del Reporte : | | | 266 | 391.522.721 | 2.290.600 | 157.000 | 1.584.500 | 125.698.212 | 157.000 | 1.584.500 | 681.300 | 681.300,00 | | |