

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Proceso al que pertenece:
Unidad a la que pertenece:

FINANCIERA - FACTURACION
CENTRO ORIENTE

PS 1110
2020

C.D.P. No.:
7

Nombre del Contratista:
LEIDY ANDREA MONROY ACOSTA

C.C. 1.023.942.020 de BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2020

Fecha Terminación inicial: 15 DE JULIO DE 2020

Valor Mensual: \$ 1.722.000

Valor a cobrar: \$ 861.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	\$ 555.484	712	2020-07-16	2020-08-15	1	ENERO	\$ 861.000	\$ 256.300	9401099059
2	\$ 111.097	1876	2020-08-16	2020-09-15	2	FEBRERO	\$ 1.833.097	\$ 272.700	9402088791
3	\$ 1.722.000	1888	2020-09-16	2020-11-15	3	MARZO	\$ 2.277.483	\$ 271.700	9403175514
4	\$ 1.722.000	2405	2020-11-16	2021-01-15	4	ABRIL	\$ 1.722.000	\$ 281.900	9404787452
5	\$ 3.444.000	2896			5	MAYO	\$ 1.722.000	\$ 157.600	9403561298
6	\$ 3.444.000	3669			6	JUNIO	\$ 1.722.000	\$ 157.600	9406441609
7	\$ 222.195	4080			7	JULIO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	9407544807
8	\$ 0	0			8	AGOSTO	\$ 1.722.000	\$ 271.700	9408658165
9	\$ 0	0			9	SEPTIEMBRE	\$ 1.722.000	\$ 271.700	9407544807
10					10	OCTUBRE	\$ 1.722.000	\$ 271.700	9410780776
11					11	NOVIEMBRE	\$ 1.722.000	\$ 271.700	9411890127
12					12	DICIEMBRE	\$ 1.944.193	\$ 271.700	9413020795
13					13	ENERO DE 2021	\$ 861.000	\$ 271.700	9414266071
14					14				
15					15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 10.332.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 21.552.776

PAGOS REALIZADOS

\$ 21.552.773

SALDO DEL CONTRATO

\$ 3

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 obligaciones en su tiempo)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
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.Adjustar el soporte entregado por el área de autorizaciones de trámite 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 hacen 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.Correr 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.O.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.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 hacen 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 Área.8.Corrojo 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.O.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.

Observaciones:

C.C. 1.023.942.020

de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

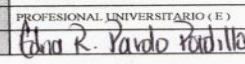
NOMBRE:

EDNA RUTH PARDO PADILLA

CARGO:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)

FIRMA:



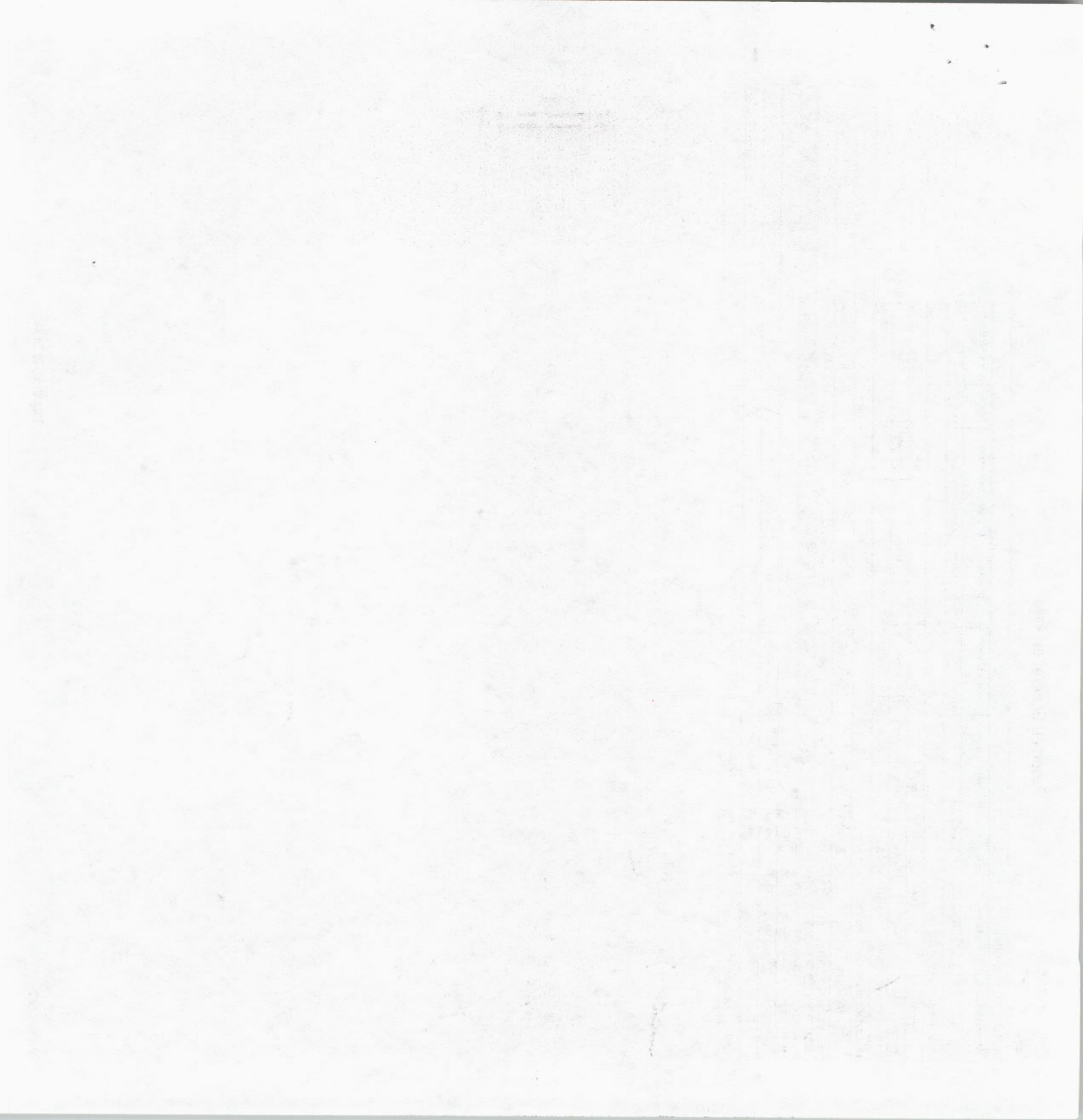
Ver
ser

1500000

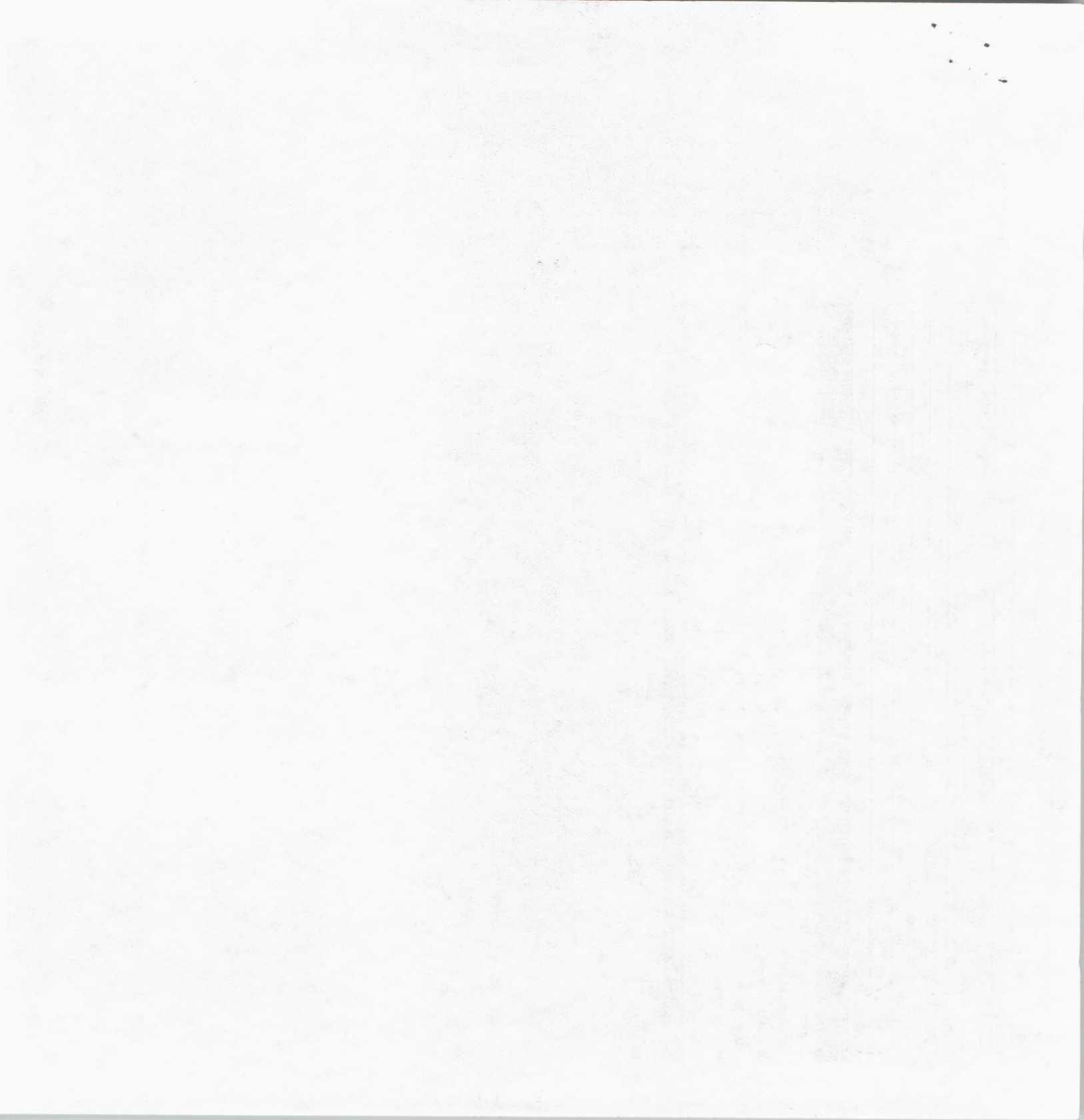
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICDF	No
CC 102342020		MONROY ACOSTA LIDY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA27M5K16-25 SUR ESTE	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2300397		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2020-12	2020-12	855946915	1414266071	1	2021/01/07	2021/01/12	2021/01/12	2021/01/12	2021/01/12
								Valor	
								\$21,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Dias
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500
1	CC 102342020	MONROY LIDY	25-14	30	\$877,803	\$140,500	0	\$109,800	14-7
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500

RIESGOS									
CCF				SALUD			PENSION		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Dias
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500
1	CC 102342020	MONROY LIDY	25-14	30	\$877,803	\$140,500	0	\$109,800	14-7
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$140,500



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 102340200		MONROY ACOSTA LIDY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	1047105416-25 SUR ESTE	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3280397		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pension 2020-12	855946915	9414266071	1	Planilla	2021/01/07	2021/01/12	BANCOLOMBIA	\$	\$271,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
FAMESANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
TOTAL				1	\$271,700	\$0	\$0	\$271,700	



ENTREGA DE TURNO 1

Diagonal 34 Nº 5 - 43 Telefonos:3444484		Fecha inicial: 26/12/2020 6:00:00 a. m.		Fecha final: 15/01/2021 8:00:00 p. m.		Usuario inicial: 1023942020		Usuario	
Bogotá - Colombia		Nombre de usuario: LEIDY ANDREA MONROY							
Código usuario: 1023942020		Nombre de usuario: CONSECUTIVO INGRESO		CÓDIGO DEL PACIENTE		APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE			
CENTRO DE ATENCIÓN		FECHA CREACION		FECHA INGRESO					
4EG		27/02/2017 9:55:31 a. m.		11571778		26/12/2020 11:00:34 a. m.		8470217 SUESCUN FRANCISCO	
4EG		02/12/2020 10:01:06 a. m.		11578407		28/12/2020 11:09:02 a. m.		26210665 MORELO HERNANDEZ GEORGINA ROSA	
4EG		31/08/2016 8:32:36 a. m.		11603910		01/01/2021 12:00:00 a. m.		23550252 FONSECA SANABRIA MARIA DEL CARMEN	
4EG		15/02/2017 9:00:00 a. m.		11571783		26/12/2020 11:04:37 a. m.		71576366 AGUILAR JARAMILLO RENE DE JESUS	
4EG		09/08/2016 7:05:07 a. m.		11608514		07/01/2021 12:00:00 a. m.		39765489 GOMEZ MARTINEZ YOLANDA	
4EG		16/04/2020 6:49:26 p. m.		11583459		26/12/2020 3:57:50 p. m.		1116234455 DIAZ MONTOYA KAREN LORENA	
4EG		17/08/2017 8:14:04 a. m.		11571769		26/12/2020 10:55:06 a. m.		7539602 CUERVO JAMES	

navegacion				Ampliacion				
Desde : 26/12/2020 6:00:00 a. m.				Hasta : 15/01/2021 8:00:00 p. m.				
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT
1023942020 LEIDY ANDREA MONROY								
999		PARTICULAR						
SSCO000702132426	12/12/2020	RIVERA BELTRAN ROSMARI STEFANIA	423201925032019	61.100		61.100		61.100
TOTALES : PARTICULAR				1	61.100		61.100	€
EC003		ADRES ECAT						
SSCO000702132626	12/12/2020	RIANO GARCIA MIGUEL AR	80063030	919.195				919.195
TOTALES : ADRES ECAT				1	919.195			91
FFD501		FFD VINCULADOS						
00000000272933	26/12/2020	PALACIO ESPANOL CRISTIA	1030564144	64.048				
00000000301309	08/01/2021	MORA CARRENO YURANI YOANA	53007463	3.473.294	1.042.000		1.042.000	
TOTALES : FFD VINCULADOS				2	3.537.342	1.042.000		1.042.000
FFD599		FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR						
00000000272929	26/12/2020	ROJAS DE RODRIGUEZ DORIS ELENA	VEN10136126	912.810				
00000000282972	31/12/2020	CARRASQUEL DIAZ ANA KARINA	VEN19833512	707.110				
00000000300346	08/01/2021	RAMIREZ RAMOS GABRIEL DE JESUS	VEN23594096	3.724.340				
00000000303419	11/01/2021	NORIEGA URAY MARIA DE LOS ANGELES	VEN15846148	3.570.613				
TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR				4	8.914.873			
RC010		CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO						
SSCO000702246531	12/12/2020	CARVAJAL MIRANDA PEDR	1026273852	1.513.803			1.513.803	
TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO				1	1.513.803			1.51
RC011		COOMEVA EPS-C						

TOTALES: CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO		1 1.513.803	1.513.803
RC011	COOMEVA EPS-C		
SSCO000702242891/12/2020	DIAZ MONTAÑA KAREN LO	1116234455 1.843.708	1.843.708
SSCO000702242891/12/2020	DIAZ MONTAÑA KAREN LO	1116234455 217.000	217.000
TOTALES: COOMEVA EPS-C		2 2.060.708	2.060.708
RC034	EPS FAMILIAR SAS SOAT -15%		
SSCO000702443110/01/2021	VARGAS RODRIGUEZ JORD	19191131 3.992.938 260.700 260.700	3.732.238 000000000255517
TOTALES: EPS FAMILIAR SAS SOAT -15%		1 3.992.938 260.700 260.700	3.732.238
RC085	SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)		

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC_CAJA
SSCO000702455811/01/2021	TABORDA DELGADO VANC	1004027683	1.533.593	170.600	170.600	1.362.993	000000000255531	1.362.993	
TOTALES: SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)				1 1.533.593	170.600	170.600		1.362.993	
R5009	MUTUAL SER EPS-S								
SSCO000702138719/12/2020	MORENO HERNANDEZ GE	26210665	16.742.769			16.742.769		16.742.769	
TOTALES: MUTUAL SER EPS-S				1 16.742.769				16.742.769	
R5014	CCF CAJACOP ATLANTICO EPS-S								
SSCO000702140627/12/2020	MILLAN ZABALA ALBERTO	1140822449	2.136.185			2.136.185		2.136.185	
TOTALES: CCF CAJACOP ATLANTICO EPS-S				1 2.136.185				2.136.185	
R5072	EPS FAMILIAR SAS								
SSCO000702132926/12/2020	ROBLES PULIDO MARCO E	1010248080	57.998			57.998		57.998	
SSCO000702497713/01/2021	CASTRO PARRA CARLOS J	223016	2.626.930			2.626.930		2.626.930	
TOTALES: EPS FAMILIAR SAS				2 2.684.928				2.684.928	
R5075	SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)								
SSCO000702133126/12/2020	RAMIREZ RUIZ EDUAR FER	79576992	345.687			345.687		345.687	
TOTALES: SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)				1 345.687				345.687	

navegacion				Ampliacion			
R S110	NUEVA EPS-S						
SSCO000702452111/01/2021	PANDURO NORIEGA LINDA	40179639	1.703.700				
TOTALES: NUEVA EPS-S				1 1.703.700			
R S202	PGP CAPITAL SALUD EPS						
00000000272618	26/12/2020	CUERVO JAMES	7539602			26.300	
00000000272928	26/12/2020	DELAHOZ ORTEGA OSVAL	1123632877			81.247	
00000000272930	26/12/2020	SUESCUN FRANCISCO	8470217			44.594	
00000000272931	26/12/2020	AGUILAR JARAMILLO REN	1010203413			187.819	
00000000272934	26/12/2020	MESA MESA LEOPOLDINA	71576366			225.939	
00000000272936	26/12/2020	MESA MESA LEOPOLDINA	52207829			274.860	
00000000273073	27/12/2020	LOAIZA PINZON GABRIELA	1000577613			209.139	
00000000273094	27/12/2020	FONSECA SANABRIA MARI	23550252			389.188	
00000000273095	27/12/2020	MENDEZ CABRERA RAUL	1010217793			240.328	
00000000273102	29/12/2020	FORERO YATE HEIDY VALE	1031161350			38.000	
00000000273833	29/12/2020	ROBERTO JUSTO	19325828			997.100	
00000000273838	29/12/2020	MARIN PANQUEVA GILBER	1010177417			7.690.095	
00000000280042	29/12/2020	VARGAS MARIA ANFAEL	41350926			2.364.388	
00000000283276	31/12/2020	OSORIO RIVERA NESTOR A	1026293008			6.322.688	
00000000283668	31/12/2020	YARA ROJAS EDGAR AND	80726330			3.667.351	
00000000283950	31/12/2020	LINARES RAMIREZ JAVIER	79911457			3.225.878	
00000000301854	08/01/2021	RUIZ ROJAS JIMMY URIEL	19439294			1.253.789	
00000000302897	09/01/2021	FONSECA SANABRIA MARI	23550252			4.832.709	
00000000302943	09/01/2021	GARCIA LEONILDE	20886385			424.654	
00000000303051	10/01/2021	RESTREPO RODRIGUEZ CI	1010208039			807.239	
00000000303132	10/01/2021	BECERRA NUNEZ MARCO F	19195080			521.972	
00000000303180	10/01/2021	PAEZ RODRIGUEZ FRANCIS	17136539			1.307.307	
00000000303194	10/01/2021	CEDIEL ESCOBAR LUIS MA	79306300			757.142	
00000000303417	11/01/2021	GOMEZ MARTINEZ YOLAN	39765489			2.695.840	
00000000305873	12/01/2021	ROJAS BARRETO HILDA L	51553255			882.800	88.300
00000000306621	12/01/2021	GRISALES RAMIREZ OMAR	1026583741			4.961.220	88.300

00000000307089	12/01/2021	VARGAS ESCOBAR MARIA	105231228	882.800			
00000000307090	12/01/2021	FARFAN YOLANDA	51568626	2.038.100			
00000000307434	13/01/2021	GARZON ARANGO ROSALE	41437847	1.909.905			
00000000307438	13/01/2021	NINO SAENZ JOSE CLEMEN	17062150	2.038.100			
00000000308920	13/01/2021	BANAVIDES PAMPLONA LU	79410007	882.800			
00000000310979	13/01/2021	HERNANDEZ CASTANO JOS	4492400	25.677.060			
00000000311000	13/01/2021	MORALES NOEMI	52093110	39.179.693			
TOTALES: PGP CAPITAL SALUD EPS				33	117.038.0	88.300	88.300
RS206 EVENTO CAPITAL SALUD EPS-S					44		
SSCO0000702196719	12/2020	ROBERTO JUSTO	19325828	131.491			131.491
SSCO0000702196829	12/2020	MARIN PANQUEVA GILBER	1010177417	53.999			53.999
SSCO0000702250931	12/2020	OSORIO RIVERA NESTOR A	1026293008	11.740			11.740
SSCO0000702268931	12/2020	LINEARES RAMIREZ JAVIER	79911457	81.951			81.951
SSCO0000702432909	01/2021	PONSECA SANABRIA MARI	23550252	217.000			217.000
SSCO0000702480612	01/2021	FARFAN YOLANDA	51568626	305.342			305.342
SSCO0000702481112	01/2021	GOMEZ MARTINEZ YOLAN	39765489	217.000			217.000
SSCO0000702491813	01/2021	NINO SAENZ JOSE CLEMEN	17062150	324.012			324.012
SSCO0000702507213	01/2021	HERNANDEZ CASTANO JOS	4492400	2.782.408			2.782.408
SSCO0000702508613	01/2021	MORALES NOEMI	52093110	569.620			569.620
SSCO0000702508713	01/2021	MORALES NOEMI	52093110	868.000			868.000
TOTALES: EVENTO CAPITAL SALUD EPS-S				11	5.562.563		5.562
RS207 TECNOLOGIAS NO PBS - CAPITAL SALUD EPS-S							
SSCO0000702267031	12/2020	LINEARES RAMIREZ JAVIER	79911457	40.800			40.800
SSCO0000702475912	01/2021	GRISALES RAMIREZ OMAR	1026583741	125.628			125.628
SSCO0000702480712	01/2021	FARFAN YOLANDA	51568626	40.800			40.800
SSCO0000702491913	01/2021	NINO SAENZ JOSE CLEMEN	17062150	40.800			40.800
SSCO0000702507313	01/2021	HERNANDEZ CASTANO JOS	4492400	291.538			291.538
TOTALES: TECNOLOGIAS NO PBS - CAPITAL SALUD EPS-S				5	539.566		539
RS322 CAPITAL SALUD META EPS-S							
SSCO0000702265731	12/2020	SALCEDO CARMEN	51408267	347.997			347.997
TOTALES: CAPITAL SALUD META EPS-S				1	347.997		347
RS365 TECNOLOGIAS NO PBS - ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS EPS-S							
SSCO0000702188829	12/2020	MORENO HERNANDEZ GE	26210665	11.761			11.761
TOTALES: TECNOLOGIAS NO PBS - ASOCIACION				1	11.761		11

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

Fecha Actual : martes, 26 enero 2021
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/12/2020 HASTA LA FECHA 15/01/2021 DESDE EL USUARIO 1023942020 HASTA EL USUARIO 1023942020

1023942020-LEIDY ANDREA MONROY							
USUARIO	CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL
1. Recibo							
000000000254222	17/12/2020 5:09:45 p.m.	31.010,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	Confirmado
						FACTURA NRO. SSCO0007019302	
000000000254223	17/12/2020 5:09:45 p.m.	196.910,00	0,00	0,00	0,00	196.910,00	Confirmado
						FACTURA NRO. 00000000251921	
000000000254224	17/12/2020 5:09:45 p.m.	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	Confirmado
						FACTURA NRO. SSCO0007019303	
000000000254476	21/12/2020 7:14:45 p.m.	30.610,00	0,00	0,00	0,00	30.610,00	Confirmado
						FACTURA NRO. SSCO0007020270	
000000000254477	21/12/2020 7:14:45 p.m.	196.910,00	0,00	0,00	0,00	196.910,00	Confirmado
						FACTURA NRO. 00000000262143	
000000000254478	21/12/2020 7:14:45 p.m.	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	Confirmado
						FACTURA NRO. SSCO0007020270	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 15/12/2020 HASTA LA FECHA 15/01/2021 DESDE EL USUARIO 1023942020 HASTA EL USUARIO 1023942020

000000000255517	10/01/2021 3:01:39 p. m.	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00	Confirma
FACTURA NRO. SSCO000702443							
000000000255531	11/01/2021 2:44:52 p. m.	170.600,00	0,00	0,00	0,00	170.600,00	Confirma
FACTURA NRO. SSCO000702455							
000000000255595	12/01/2021 12:09:56 p. m.	88.300,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	Confirma
FACTURA NRO. 0000000030567							
TOTAL 1.Recibo		1.144.300,00	0,00	0,00	0,00	1.144.300,00	
TOTAL 1023942020-LEIDY ANDREA MONROY		1.144.300,00	0,00	0,00	0,00	1.144.300,00	
TOTAL REGISTRADOS		0,00	1.144.300,00	0,00	0,00	1.144.300,00	
TOTAL GENERAL		1.144.300,00	0,00	0,00	0,00	1.144.300,00	
TOTAL REGISTRADOS		0,00	1.144.300,00	0,00	0,00	1.144.300,00	