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 1122 2020	**C.D.P. No.:**	7
Proceso al que pertenece:	FINANCIERA - FACTURACION		
Unidad a la que pertenece:	SAN BLAS		
Nombre del Contratista:	NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA	**C.C.**	53.894.209
de:	SOACHA		
Fecha Inicio:	16 DE ENERO DE 2020	**Fecha Terminación inicial:**	15 DE JULIO DE 2020
Valor Mensual:	$ 1.722.000	**Valor a cobrar:**	$ 1.833.097

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 111.097	732	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.664.600	1888	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 1.722.000	2405	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 3.444.000	2896	1900-01-00	1900-01-00
5	$ 111.097	3428		
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	$ 972.096	$ 257.500	4316574198
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 274.200	4319308510
3	MARZO	$ 1.664.600	$ 274.400	4324996281
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 272.600	4329542805
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	4335994335
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	4336035226
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	4341930683
8	AGOSTO	$ 1.722.000	$ 271.700	43466971
9	SEPTIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	4351505794
10	OCTUBRE	$ 1.833.097	$ 271.700	4355474532

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 17.384.794	$ 16.523.793	$ 861.001

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 AUTONOMA, 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:** 2020-10-01 **Hasta:** 2020-10-31

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (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 clinica 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 enfermeria.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 tecnologias 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 Area De Tesoreria.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 informacion 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. 2. Verificó en la historia clínica los procedimientos realizados a los usuarios. 3. Validó los medicamentos y materiales médicos, registrados por las personas de farmacia versus los registrados por médicos y enfermeras en la Historia 4. Diligenció los datos de los Recién nacidos en el sistema de información Dinámica, en los casos a que diera lugar. 5. Verificó el respectivo trámite realizado por el área de autorizaciones para cada servicio facturado 6. Adjuntó los soportes correspondientes a los Mipres (Tecnologias no Pos), en los casos que corresponde. 7. Verificó y adjuntó los paquetes administrativos entregados por el área de autorizaciones para el respectivo soporte de las cuentas. 8. Dió egreso a cada uno de los pacientes informados por el servicio asistencial de manera adecuada y oportuna. 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 10. Generó las facturas y en los casos requeridos el recibo de caja (del cual se le entregó copia al usuario) 11. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 12. Diligenció los soportes correspondientes en el caso de tener que generar acuerdos de pago 13. No se recibieron abonos en este mes 14. Realizó entrega de dinero recepcionado a diario al área de Tesorería 15. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 16. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 17. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 18. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 19. De la información y lineamientos generales se ha realizado envio de la información via correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo.	En el periodo comprendido del 27 de Agosto y el 26 de Septiembre se realizaron 22 jornadas, se generaron 283 facturas por valor de $130.590.113 , se corrigieron 4 facturas reportadas, no se realizaron acuerdos de pago. Se anexan 4 folios con los pantallazos de esta información la cual se puede evidenciar en los reportes del modulo 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

Nidia Torres
Firma del Contratista

C.C. 53.894.209 **de** SOACHA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	53894209
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 ESTE # 38 - 23	TELÉFONO:	9016280
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4355474532	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992336966

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 21.400
SUBTOTALES:									**$ 21.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 53894209	TORRES ESPINOSA NIDIA MARITZA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 877.803				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 877.803	53894209	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 271.700

Planilla Pagada

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 01/10/2020 12:00:00 a. m. Hasta : 31/10/2020 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

53894209 NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

00000000032819	10/10/2020	GAITAN QUINTANA JULIO	79504558											
00000000070450	22/10/2020	MURCIA CHACON BARBAR	20268796											
TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP			**2**											

AS003 AXA COLPATRIA SEGUROS SA

SSCO000700109406/10/2020		HERNANDEZ USECHE EDW	1023939072	57.672				57.672						
SSCO000700312014/10/2020		CASTELLANOS GARCIA Y	1069762844	181.465				181.465						
TOTALES : AXA COLPATRIA SEGUROS SA			**2**	**239.137**					**239.137**					

EC003 ADRES ECAT

SSCO000700485421/10/2020		FORERO SANCHEZ DANIEL	79958481	463.622				463.622						
SSCO000700521722/10/2020		MENDEZ SANCHEZ GUILLE	3051416	135.522				135.522						
TOTALES : ADRES ECAT			**2**	**599.144**					**599.144**					

ET036 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SOAT- 20%

SSCO000700712829/10/2020		BALAGUERA QUINTERO JU	1022387377	1.451.030				1.451.030						
TOTALES : SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SOAT- 20%			**1**	**1.451.030**					**1.451.030**					

FFDS01 FFD VINCULADOS

00000000019366	06/10/2020	DIAZ ELBYS ALEJANDRO	79976190	121.400										
00000000020055	06/10/2020	ORTIZ MORENO ALVARO J	19374592	1.410.316	126.300	126.300			000000000248084	126.300				
00000000028139	08/10/2020	SANCHEZ GALEANO CIND	1023897075	4.213.095										
00000000028145	08/10/2020	SANCHEZ GALEANO CIND	1023897075	217.000										
TOTALES : FFD VINCULADOS			**4**	**5.961.811**	**126.300**		**126.300**			**126.300**				

FFDS99 FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR

00000000006068	01/10/2020	SULBARAN RIVERA ESTEB	VEN9829680	71.430										
00000000009991	02/10/2020	LUZARDO CASTRO GREYE	VEN82	57.600										
00000000015695	05/10/2020	CAMPOS DE PIÑA REINA MARA	VEN12281777	526.000										
00000000019327	06/10/2020	TIBURCIO VARGAS ANDRE	EM0297552	593.988										
00000000019359	06/10/2020	WUIN PEREZ JOSE ANTONIO	VEN21215097	297.878										
00000000028122	08/10/2020	CORSER IZQUIERDO AHIIS	VEN0879	71.320										
00000000028123	08/10/2020	TREMONT COSER ALAHIA I	VEN03282	69.321										
00000000038282	13/10/2020	CORSER IZQUIERDO AHIIS	VEN0879	57.600										
00000000042486	14/10/2020	MONTAÑO RAMIREZ MARIANGELES	VEN26532406	640.633										
00000000070081	22/10/2020	NAVARRO MONTERO ROM	VEN1670252	908.480										

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
00000000074498	23/10/2020	RINCONES BORGES ISAIAS GABRIEL	VEN903100568	71.663										
00000000084295	27/10/2020	SILVA URUETA GABRIEL R	VEN2011	57.600										
00000000084920	27/10/2020	CORSER IZQUIERDO AHIIS	VEN0879	94.541										
TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR			13	3.518.054										
RC010		CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO												
SSCO0000700010201/10/2020		BURGOS HUERTAS LUIS A	80912250	155.960				155.960						
SSCO0000700153007/10/2020		LOZANO CESPEDES MAURI	80372655	351.479				351.479						
SSCO0000700184308/10/2020		VERGARA OVALLE JUAN P	1000936357	421.900				421.900						
SSCO0000700310914/10/2020		SEGURA GARZON ANDRES	1023975397	45.158				45.158						
SSCO0000700587525/10/2020		DELGADO DIAZ LUZ MERY	1022367328	477.839				477.839						
SSCO0000700621626/10/2020		MARTINEZ ARIZA JUAN DI	1120505135	336.698				336.698						
SSCO0000700651827/10/2020		RAGA SUAREZ EIMY SOFIA	1146146397	253.212				253.212						
SSCO0000700682328/10/2020		VIRACACHA MUÑOS DEYS	1023970612	80.808				80.808						
SSCO0000700712329/10/2020		PARAMO QUIROGA LUISA	1000776817	287.068				287.068						
TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO			9	2.410.122				2.410.122						
RC011		COOMEVA EPS-C												
SSCO0000700227210/10/2020		MOYA FARFAN EDITH MAR	52381699	636.860				636.860						
SSCO0000700227310/10/2020		MOYA FARFAN EDITH MAR	52381699	217.000				217.000						
SSCO0000700311714/10/2020		PIEDRAHITA BOLIVAR MA	43486716	1.234.138				1.234.138						
SSCO0000700311814/10/2020		PIEDRAHITA BOLIVAR MA	43486716	217.000				217.000						
SSCO0000700549523/10/2020		PIEDRAHITA BOLIVAR MA	43486716	627.587				627.587						
SSCO0000700586725/10/2020		BAUTISTA MONTES LENNY	1010965087	107.660				107.660						
SSCO0000700681728/10/2020		MOYA FARFAN EDITH MAR	52381699	441.001				441.001						
SSCO0000700713929/10/2020		CEPEDA VALENCIA SALOM	1015485072	88.276				88.276						
TOTALES : COOMEVA EPS-C			8	3.569.522				3.569.522						
RC034		EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%												
SSCO0000700208809/10/2020		BARON ESPINEL CAMILO E	1003650655	206.026				206.026						
SSCO0000700227710/10/2020		POVEDA RODRIGUEZ LUZ	52124238	1.746.200				1.746.200						
SSCO0000700227810/10/2020		POVEDA RODRIGUEZ LUZ	52124238	217.000				217.000						
SSCO0000700546223/10/2020		CALDERON RUBIANO DIAN	52335399	52.694				52.694						
SSCO0000700546523/10/2020		CALDERON RUBIANO DIAN	52335399	217.000				217.000						
SSCO0000700548123/10/2020		RUIZ TABARES EDWIN SEB	1019764882	49.000				49.000						
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%			6	2.487.920				2.487.920						
RC040		EPS MEDIMAS SAS												
SSCO0000700024202/10/2020		ARDILA CHACON LUIS ALB	80116766	44.585				44.585						
SSCO0000700112906/10/2020		BUSTOS ISRAEL	19210660	1.129.330				1.129.330						
SSCO0000700113406/10/2020		BUSTOS ISRAEL	19210660	217.000				217.000						
SSCO0000700519422/10/2020		BENAVIDEZ FLOREZ BRAY	1023961030	43.200				43.200						
SSCO0000700651327/10/2020		MOLANO CEPEDA DIEGO G	1023905877	478.426				478.426						
TOTALES : EPS MEDIMAS SAS			5	1.912.541				1.912.541						
RC056		NUEVA EPS-C												
SSCO0000700244711/10/2020		SANMIGUEL JIMENEZ ANG	1015469110	46.100				46.100						
SSCO0000700281613/10/2020		FUENTES SIMBAQUEBA MA	52364434	317.274				317.274						
SSCO0000700586825/10/2020		SUAREZ GARZON MAXIMIL	17182682	48.096				48.096						

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
00000000096473	30/10/2020	RICO LADINO LORENA	1023909678	370.079										
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	**152**	**85.944.485**	**91.300**		**91.300**			**91.300**				
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**												
SSCO0000700148	07/10/2020	VARGAS CAPERA WUIDDER	1021685300	217.000				217.000						
SSCO0000700149	07/10/2020	CHAPARRO MONSALVE LA	1023902893	334.800				334.800						
SSCO0000700205	09/10/2020	ROMERO PEDRO MARTIN	2899798	454.375				454.375						
SSCO0000700209	09/10/2020	YUSTY VARGAS HAROL ST	1023895224	427.600				427.600						
SSCO0000700311	14/10/2020	MUÑOZ GARZON ANDRES	1028664815	217.000				217.000						
SSCO0000700685	28/10/2020	SALAMANCA RODRIGUEZ	17192122	217.000				217.000						
SSCO0000700760	31/10/2020	MARTINEZ BORGES LILIANA DEL CARMEN	82210071603198 9	217.000				217.000						
SSCO0000700760	31/10/2020	DIAZ VIVEROS MARIA YA	31919734	217.000				217.000						
SSCO0000700763	23/10/2020	ROMERO PEDRO MARTIN	2899798	217.000				217.000						
SSCO0000700763	63/10/2020	PEREZ UZCATEGUI AXEL M	1028673706	217.000				217.000						
SSCO0000700763	73/10/2020	MARTINEZ MUÑOZ ITAN M	1029290701	217.000				217.000						
SSCO0000700763	83/10/2020	CARDONA SERRANO MARI	41631165	217.000				217.000						
		TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS	**12**	**3.169.775**					**3.169.775**					
RS207		**TECNOLOGIAS NO PBS -CAPITAL SALUD EPS-S**												
SSCO0000700206	09/10/2020	FIGUEROA BELTRAN LUIS	19115505	798.700				798.700						
		TOTALES : TECNOLOGIAS NO PBS -CAPITAL SALUD EPS-S	**1**	**798.700**					**798.700**					
RS316		**EPS-S MEDIMAS SAS**												
SSCO0000700217	02/10/2020	ECHEVERRIA TORO CAROL	1028666641	43.200				43.200						
SSCO0000700228	110/10/2020	REINA JURADO SALOME	1104954069	43.200				43.200						
SSCO0000700682	28/10/2020	ECHEVERRIA TORO CAROL	1028666641	43.200				43.200						
		TOTALES : EPS-S MEDIMAS SAS	**3**	**129.600**					**129.600**					
RS323		**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)**												
SSCO0000700739	30/10/2020	MURILLO MARTINEZ SARA	1021694380	52.973				52.973						
SSCO0000700767	31/10/2020	AGUIRRE NUÑEZ EMANUE	1016738708	122.500				122.500						
		TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)	**2**	**175.473**					**175.473**					
RS324		**ECOOPSOS EPS S**												
SSCO0000700568	24/10/2020	GONZALEZ GUTIERREZ M	41331013	129.667				129.667						
		TOTALES : ECOOPSOS EPS S	**1**	**129.667**					**129.667**					
RS352		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**												
SSCO0000700230	310/10/2020	REYES BOCANEGRA NURY	1070627048	47.800				47.800						
		TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA	**1**	**47.800**					**47.800**					
RS375		**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S -16%**												
SSCO0000700184	08/10/2020	NAVARRO HERNANDEZ A	1073723815	48.400				48.400						
		TOTALES : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S -16%	**1**	**48.400**					**48.400**					
SV001		**COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA**												
SSCO0000700541	23/10/2020	PINZON BERNAL JORGE ELI	1010198588	58.211				58.211						
		TOTALES : COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA	**1**	**58.211**					**58.211**					

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
Totales : NIDIA MARITZA TORRES ESPINOSA				**283 130.590.113**	**269.900**		**269.900**		**35.113.463**	**269.900**				
Totales del Reporte :				283 130.590.113	269.900		269.900		35.113.463	269.900				0,00