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 1130 2020	**C.D.P. No.:**	7	**Proceso al que pertenece:**	FINANCIERA - FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	SAN BLAS
Nombre del Contratista:	YEHIMI YADIRA BOLIVAR CAMARGO			**C.C.**	52.537.528 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio:	16 DE ENERO DE 2020	**Fecha Terminación incial:**	15 DE JULIO DE 2020	**Valor Mensual:**	$ 1.722.000 **Valor a cobrar:** $ 1.833.096

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.722.000	1888	2020-07-16	2020-08-15
2	$ 1.722.000	2405	2020-08-16	2020-09-15
3	$ 3.444.000	2896	2020-09-16	2020-11-15
4	$ 3.444.000	3669	2020-11-16	2021-01-15
5	$ 222.195	4080		
6	$ 0	0		
7	$ 0	0		
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	$ 861.000	$ 256.300	1025951642
2	FEBRERO	$ 1.722.000	$ 271.700	1027628734
3	MARZO	$ 1.722.000	$ 271.700	1028702922
4	ABRIL	$ 1.722.000	$ 271.700	1029018657
5	MAYO	$ 1.722.000	$ 157.600	1029858669
6	JUNIO	$ 1.722.000	$ 157.600	1029858930
7	JULIO	$ 1.722.000	$ 271.700	1030653799
8	AGOSTO	$ 1.722.000	$ 271.700	1031282198
9	SEPTIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	1031999092
10	OCTUBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	1032495897
11	NOVIEMBRE	$ 1.722.000	$ 271.700	1033185164
12	DICIEMBRE	$ 1.833.096	$ 271.700	1033783160
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.332.000	$ 20.886.195	$ 19.914.096	$ 972.099

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:** 2020-12-01 **Hasta:** 2020-12-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.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. 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 (Tecnologías 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 vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 20. Realizó entrega oportuna de historias clínicas al área de archivo.	En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Diciembre realizo 15 jornadas de trabajo y genero 180 facturas por valor 92.978.094 , corrigio 10 facturas , apoyo en el cargue de infromacion de los servicios de Urgencias adultos, se adjunta 4 folios como soporte de lo anteriormente mencionado. 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

Firma del Contratista

C.C. 52.537.528 **de** BOGOTÁ

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-09, 01:56:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1033783160

Periodo Cotización: noviembre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8818619430

PAGADO 09/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO		
Documento	CC52537528	**Dirección**	CR 48 #9 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3057995790
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52537528	YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO	59	00																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 109.900	2,436	$ 877.803	$ 21.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 877.803	$ 877.803	$ 877.803	$ 0	$ 140.500	$ 109.900	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700	$ 0	$ 271.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1136

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

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

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

52537528 YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO

15000 FACTURACION TRIAGE Y POP

00000000256267	18/12/2020	GONZALEZ GALLARDO JESUS DANIEL	11001NN000012042											
00000000258040	20/12/2020	GOMEZ RIVERA EDISON S	1026581854											
00000000273153	27/12/2020	BARCO SANTOS DIEGO AL	80729632											
00000000282638	30/12/2020	BERNAL GOMEZ BRAYAN J	1012423777											
00000000282641	30/12/2020	QUIÑONEZ LILA PATRICI	52536446											
00000000282660	30/12/2020	USMA VILLEGAS CARLOS	1006417587											
00000000282686	30/12/2020	BONILLA CEPEDA EDNA JU	52446119											
TOTALES : FACTURACION TRIAGE Y POP			**7**											

999 PARTICULAR

SSCO000701613502/12/2020		MERCADO PALENCIA LUIS	1005659630	171.000		171.000		171.000	000000000252984	171.000				
SSCO000702146127/12/2020		GARZON OCHOA JUAN PAB	1023930122	122.200		122.200		122.200	000000000254711	122.200				
SSCO000702239730/12/2020		RINCON LAMPREA GERMAN	19450438	4.146.600			4.146.600	3.946.600			LT00000001693 9	4.146.600	3.946.600	4707	3.946.600
TOTALES : PARTICULAR			**3**	**4.439.800**		**293.200**	**4.146.600**	**4.239.800**		**293.200**	**4.146.600**	**3.946.600**		**3.946.600**

AS007 LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS

SSCO000701913017/12/2020		ACEVEDO MONTOYA JUAN	1033801959	107.526				107.526						
SSCO000701913317/12/2020		ACEVEDO ZAPATA OSCAR	75069223	270.426				270.426						
TOTALES : LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS			**2**	**377.952**					**377.952**					

AS013 SEGUROS DEL ESTADO SA

SSCO000701971119/12/2020		VELASQUEZ GONZALEZ JU	1112882412	162.351				162.351						
TOTALES : SEGUROS DEL ESTADO SA			**1**	**162.351**					**162.351**					

AS014 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A

SSCO000701662505/12/2020		SUAREZ OLIVEROS IVAN	1023930886	378.444				378.444						
SSCO000701911917/12/2020		MORALES HUERFANO JOH	1023909606	107.508				107.508						
TOTALES : SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A			**2**	**485.952**					**485.952**					

EC003 ADRES ECAT

SSCO000702144027/12/2020		MONCADA SUAREZ ANGY	1007379215	57.600				57.600						
TOTALES : ADRES ECAT			**1**	**57.600**					**57.600**					

FFDS01 FFD VINCULADOS

00000000257593	20/12/2020	VELANDIA LLANOS VICTO	79304813	464.327										
00000000276956	29/12/2020	ACUÑA OLAYA ANA LUCIA	51947602	942.049	265.300		265.300				LT00000001692 4	265.300	145.300	4699	145.300

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
		TOTALES : FFD VINCULADOS	2	1.406.376	265.300			265.300			265.30 0		145.300	145.300
FFDS99		FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR												
00000000192947	01/12/2020	GARCIA BLANCO MIRGREYVIC VICTORIANN	VEN094946468	103.260										
00000000203741	03/12/2020	POLEO GONZALEZ STIAWI	VEN595690	556.237										
00000000213839	06/12/2020	DASILVA RODRIGUEZ JONATHAN JOSE	VEN16632818	58.962										
00000000228094	11/12/2020	ESCALONA KARIELYS VA	VEN0415	110.053										
00000000238838	15/12/2020	MEDINA MEDINA GREYDI	VEN6596245	57.600										
00000000238840	15/12/2020	PRADA MENDEZ MATHIAS ENRIQUE	VEN921479931	57.600										
00000000256373	19/12/2020	LOPEZ MORENO MARYELIS HAIDELYS	VEN30145117	344.644										
00000000257596	20/12/2020	TORRES ALVARADO YADIE	VEN004105	271.100										
00000000258103	21/12/2020	VILLAREAL ANDRADE FREDDY JAVIER	VEN20456128	145.594										
		TOTALES : FFD ATENCION POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR	9	1.705.050										
IP032		UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE												
SSCO000701988420/12/2020		TORREZ CASTRO DIEGO	1023868271	1.424.282				1.424.282						
		TOTALES : UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	1	1.424.282				1.424.282						
RC010		CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO												
SSCO000701780711/12/2020		RUEDA ROJAS JOHN FREDY	80813102	136.701				136.701						
SSCO000701969919/12/2020		CAMPOS ORJUELA ANDERS	1010042120	719.076				719.076						
SSCO000701970019/12/2020		CAMPOS ORJUELA ANDERS	1010042120	217.000				217.000						
		TOTALES : CAPITAL SALUD EPSC REGIMEN CONTRIBUTIVO	3	1.072.777				1.072.777						
RC016		SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS-C												
SSCO000702149127/12/2020		MOSQUERA JUAN SEBAST	4827071	467.436				467.436						
		TOTALES : SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS-C	1	467.436				467.436						
RC034		EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%												
SSCO000701569301/12/2020		BUSTOS BROCHERO JHON	1028489797	674.312				674.312						
SSCO000701662705/12/2020		ACUÑA AMADO MARIA JU	1140934339	74.474				74.474						
SSCO000701859415/12/2020		PIÑA ESCOBAR LUCIANO A	1010251089	138.501				138.501						
SSCO000701969319/12/2020		RAMIREZ CORDOBA SAMA	1028674554	72.900				72.900						
SSCO000701970119/12/2020		ACERO PEÑA LEIDY MARIN	1023866548	49.000				49.000						
SSCO000701988720/12/2020		CASAS CASTIBLANCO MAR	52058854	89.800				89.800						
SSCO000702141227/12/2020		CORDOBA ARMANDO	19217264	671.207				671.207						
		TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%	7	1.770.194				1.770.194						
RC037		EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA												
SSCO000702005821/12/2020		SALCEDO ALVAREZ OSCAR	74189683	46.100				46.100						
		TOTALES : EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	1	46.100				46.100						
RC040		EPS MEDIMAS SAS												
SSCO000701661004/12/2020		CORDERO BORMITA SARAY	1206222042	1.340.033	149.100	149.100		1.190.933	000000000253192	149.100				
SSCO000702181629/12/2020		MONTAÑO CAICEDO JHAL	1023935518	131.500				131.500						
SSCO000702243431/12/2020		MOSQUERA RAMOS MANU	19412159	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
TOTALES : EPS MEDIMAS SAS			3	1.688.533	149.100		149.100		1.539.433	149.100				
RC056		NUEVA EPS-C												
SSCO000701662605/12/2020		SUAREZ OLIVEROS IVAN	1023930886	29.800				29.800						
SSCO000701679906/12/2020		OLIVA HERRERA ANDREA	1102865748	342.760				342.760						
SSCO000701697007/12/2020		DIAZ HERRERA MARIA AN	41374761	82.100				82.100						
SSCO000702241130/12/2020		VARGAS MARTINEZ BRYA	1040385378	47.255				47.255						
TOTALES : NUEVA EPS-C			4	501.915					501.915					
RC072		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa soat - 10%)												
SSCO000701678706/12/2020		GUTIERREZ KAFERNAWI W	1016750720	126.400				126.400						
SSCO000701695707/12/2020		CORTES ANGULO MAIRA Y	1004342272	194.059				194.059						
SSCO000701911217/12/2020		MARTINEZ RIVEROS MARI	51629715	762.188				762.188						
SSCO000701911617/12/2020		MARTINEZ RIVEROS MARI	51629715	217.000				217.000						
SSCO000702272231/12/2020		BARRAGAN LOZANO DIEG	80242250	286.067				286.067						
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (Tarifa soat - 10%)			5	1.585.714					1.585.714					
RC079		E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa soat -18%)												
SSCO000702006021/12/2020		GARCIA MORAN DAVID AN	80202260	467.202				467.202						
SSCO000702143927/12/2020		REYES HERNANDEZ HARO	1023915648	54.909				54.909						
TOTALES : E.P.S-C SANITAS S.A.S (Tarifa soat -18%)			2	522.111					522.111					
RC085		SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)												
SSCO000702141427/12/2020		VALENCIA LOPEZ SARA IS	1033825941	449.899				449.899						
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-C - (Tarifa soat - 16%)			1	449.899					449.899					
RE015		PPL INPEC LA PREVISORA 2017 - SOAT -10%												
SSCO000702242930/12/2020		MENESES GIL CRISTIAN DA	1023910756	13.546.169				13.546.169						
TOTALES : PPL INPEC LA PREVISORA 2017 - SOAT -10%			1	13.546.169					13.546.169					
RS009		MUTUAL SER EPS-S												
SSCO000701988220/12/2020		BRUGES AVILA JACKSON J	1021678460	152.647				152.647						
TOTALES : MUTUAL SER EPS-S			1	152.647					152.647					
RS071		EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA												
SSCO000701679006/12/2020		MONTENEGRO OCAMPO LI	1024605537	57.600				57.600						
TOTALES : EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA			1	57.600					57.600					
RS075		SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)												
SSCO000701663005/12/2020		PAEZ VELASCO JOHN FRE	80051894	103.203				103.203						
SSCO000701780411/12/2020		GOMEZ CAMACHO MICHEL	1007443675	127.993				127.993						
TOTALES : SALUD TOTAL EPS-S (Tarifa soat - 16%)			2	231.196					231.196					
RS109		ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)												
SSCO000702147827/12/2020		VILLAFAÑE MARQUEZ JA	1059908227	49.000				49.000						
SSCO000702181929/12/2020		MAYA MOYA KEVIN STIVEN	1089598173	111.441				111.441						
SSCO000702241730/12/2020		GALLO MARTINEZ FRANCI	6160787	237.919				237.919						
TOTALES : ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)			3	398.360					398.360					
RS110		NUEVA EPS-S												
SSCO000701662805/12/2020		DIAZ MUÑOZ BRAYAN STI	1000614305	53.657				53.657						

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
SSCO000701988	20/12/2020	SUAREZ VARGAS LEYDY	1032433445	54.035				54.035						
SSCO000702005	21/12/2020	URIBE GOMEZ JUAN ESTE	1016730081	46.100				46.100						
		TOTALES : NUEVA EPS-S	**3**	**153.792**					**153.792**					

RS111 **E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat -18%)**

SSCO000701696	07/12/2020	RODRIGUEZ FERNANDEZ J	1023925748	54.875				54.875						
SSCO000701780	11/12/2020	VILLALBA MORALES JUA	79638020	515.740				515.740						
SSCO000701780	11/12/2020	MUÑOZ SANCHEZ WUEN	162834970	47.300				47.300						
SSCO000702241	30/12/2020	SUESCA MUÑOZ SANTIAGO	1021677340	128.808				128.808						
		TOTALES : E.P.S -S SANITAS S.A.S - SOAT (Tarifa soat -18%)	**4**	**746.723**					**746.723**					

RS202 **PGP CAPITAL SALUD EPS**

00000000192951	01/12/2020	DIAZ ZAMBRANO FLOR MA	20312920	671.057
00000000203693	02/12/2020	CUELLAR MORENO OSCAR	79266402	225.130
00000000203703	03/12/2020	ARENAS CORREA FRANCIS	10074213	43.200
00000000203704	03/12/2020	BARRETO ESGUERRA DERL	1000003134	167.269
00000000203856	03/12/2020	JIMENEZ FORERO WENDY	1028683247	43.200
00000000212493	05/12/2020	LANCHEROS ROZO JUSTIN	1034306078	114.367
00000000212494	05/12/2020	PEREZ BOLIVAR YURANY	1013593393	43.200
00000000212495	05/12/2020	RAMIREZ HUMBERTO	17065101	640.939
00000000212497	05/12/2020	RIASCOS GRANJA MARIA L	52378564	1.406.664
00000000212503	05/12/2020	CORTES RINCON JOEL AND	1003530218	43.200
00000000212541	05/12/2020	GIRALDO MARIN BEATRIZ	52201714	44.371
00000000213793	06/12/2020	ZULUAGA GARCIA GLORIA	52209894	99.148
00000000213794	06/12/2020	GARCES TORRES HAMILTO	1121913951	735.982
00000000213795	06/12/2020	LUGO LUGO ISABELLA SUS	1077151283	131.752
00000000213802	06/12/2020	MIER AVENDAÑO RAFAEL	1750553	2.495.279
00000000213803	06/12/2020	BALAGUERA GAITAN SAM	1023978058	262.762
00000000214234	07/12/2020	QUINTERO RUIDIAZ ROBER	1052942038	43.200
00000000214235	07/12/2020	GARZON GALVIS MIGUEL	79393802	666.530
00000000214236	07/12/2020	ROJAS ROMERO JUAN CAR	79429126	699.110
00000000214237	07/12/2020	PEREZ GORDILLO DIEGO	1033758311	333.999
00000000214577	07/12/2020	MANCILLA MEDINA LUZ A	31890001	325.720
00000000214594	07/12/2020	ROJAS DE BARRERA CONC	20124047	408.863
00000000228013	11/12/2020	ORTIZ CENDALES ANDRES	1028673461	43.200
00000000228021	11/12/2020	GARCIA LARA ISAAC ALEJ	1030704500	386.144
00000000228024	11/12/2020	QUINTERO ROJAS BERNAR	19082430	272.484
00000000228092	11/12/2020	IDARRAGA TORRES LAURA	1016745741	205.198
00000000228101	11/12/2020	CORTES CASTAÑEDA DIA	53113802	649.700
00000000228106	11/12/2020	BRAVO MOLLEJA JULIANA	1034320801	43.200
00000000238707	14/12/2020	SOTO DE BOHORQUEZ MA	20334811	900.575
00000000238709	14/12/2020	MORENO MELGAREJO MAR	20261686	977.368
00000000238751	14/12/2020	RODRIGUEZ GONZALEZ-AN	1206223138	179.330
00000000238844	15/12/2020	VASQUEZ ARIAS DILAN S	1206223641	263.276
00000000238845	15/12/2020	RODRIGUEZ MONTENEGRO	1016738197	45.054
00000000238846	15/12/2020	GOMEZ SANDRA PATRICIA	52477602	542.832
00000000247959	17/12/2020	TORO ZULUAGA JESUS	6082902	53.284
00000000247960	17/12/2020	HERNANDEZ SUAREZ YAN	1027541949	115.302
00000000247968	17/12/2020	MARTINEZ QUIROGA VALE	1016726676	96.006
00000000248034	17/12/2020	NARANJO HERNANDEZ OL	52160638	245.286

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
00000000248060	17/12/2020	HERNANDEZ DE PEÑA CECI	38955329	79.294										
00000000248064	17/12/2020	GUARNIZO HERNANDEZ JH	1023957083	43.200										
00000000248065	17/12/2020	ACOSTA ARIZA JUAN DAV	1033828283	118.340										
00000000248604	17/12/2020	ARTUNDUAGA ROMAN TI	1094879156	225.787										
00000000256345	19/12/2020	LESMES LESMES VICTOR	4296374	626.696										
00000000256368	19/12/2020	QUESADA CHIRIVI CRISTIA	1023938360	48.991										
00000000256369	19/12/2020	CUETIA PANZA HEIZELL V	1149203227	212.971										
00000000256370	19/12/2020	SALCEDO RIERA ANGEL SH	1206226193	43.200										
00000000256371	19/12/2020	CASTILLO CAMPOS MIGUEL ANGEL	827557602032017	44.273										
00000000256376	19/12/2020	RODRIGUEZ ARIAS HENRY	79808623	129.517										
00000000256379	19/12/2020	OSPINA RUIZ LUIS EDUARD	79700672	182.577										
00000000256391	19/12/2020	CHAVEZ URIBE SERGIO AN	1026309300	43.200										
00000000256408	19/12/2020	MARTINEZ SALAZAR PAST	25705687	135.590										
00000000257595	20/12/2020	RODRIGUEZ URREA FERN	79763448	61.400										
00000000257599	20/12/2020	CHOLO RODRIGUEZ CARLO	1010233616	43.200										
00000000258102	21/12/2020	SUTA SANCHEZ FRANK DA	1000283542	43.200										
00000000258104	21/12/2020	FRANCO VARGAS IAN SAN	1016750876	204.812										
00000000258105	21/12/2020	GAMBOA ZUÑIGA ORLAND	19282108	43.200										
00000000258106	21/12/2020	OBREGOSO PRIETO ANA JI	1021685150	54.080										
00000000258107	21/12/2020	SILVA GALINDO YESID STE	1028681244	43.200										
00000000258108	21/12/2020	LOPEZ FONSECA MARIA A	41644300	188.100										
00000000258405	21/12/2020	GONZALEZ ORTIZ ROBERT	1023871552	481.780										
00000000273082	27/12/2020	NIÑO PATIÑO ALCIRA	41765869	511.550										
00000000273119	27/12/2020	MORALES CASTRO JOSE V	19242778	43.646										
00000000273120	27/12/2020	SANCHEZ ROJAS MANUEL	19359471	223.566										
00000000273122	27/12/2020	MARTINEZ DIAZ JOSE ISMA	19364175	697.748										
00000000273170	27/12/2020	RIOS DE RIVEROS BRIGIDA	23861554	660.693										
00000000273171	27/12/2020	MUÑOZ ESPITIA EMILLY S	1021686936	43.200										
00000000273217	27/12/2020	MARULANDA CRUZ MARIA	29934068	288.335										
00000000273219	27/12/2020	ZAGANOME JORGE ALVA	10164202	338.395										
00000000273220	27/12/2020	URQUIJO ARROYO GILBER	80720669	786.592										
00000000273223	27/12/2020	DEVIA CADENA MARIA TE	28844250	2.117.275										
00000000273224	27/12/2020	VARGAS AROCA MARCELI	5984031	104.600										
00000000273290	28/12/2020	SANCHEZ BARON CONSTA	51609302	2.107.239										
00000000276958	29/12/2020	BARRETO RAMIREZ ALICE	52754699	85.100										
00000000276959	29/12/2020	OROZCO RODRIGUEZ KARE	1053770351	115.600										
00000000276963	29/12/2020	CASALLAS BILBAO BRAN	1021668122	105.499										
00000000276965	29/12/2020	PINEDA URREGO EVELIN S	1023950680	445.947										
00000000276973	29/12/2020	OTALORA BUITRAGO SANT	3282298	44.074										
00000000276978	29/12/2020	LUGO GONZALEZ MAGDA	41592245	135.823										
00000000277010	29/12/2020	CAMACHO DIAZ CARMEN	45424311	954.886										
00000000282694	30/12/2020	HERNANDEZ TRILLERAS W	80761007	235.860										
00000000282695	30/12/2020	AGUILAR ALDEMAR	3046108	1.281.550										
00000000282710	30/12/2020	MONTOYA ABELARDO D	4550238	20.647.341										
00000000282745	31/12/2020	TORRES DIAZ MYRIAM	20687022	47.531										
00000000282780	31/12/2020	RUGE PAPAMIJA MILTON	1033742922	43.200										
00000000282796	31/12/2020	BELTRAN BELTRAN IGNAC	19397110	1.015.219										
		TOTALES : PGP CAPITAL SALUD EPS	**85**	**50.840.258**										

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
RS206		**EVENTO CAPITAL SALUD EPSS**												
SSCO0000701678	06/12/2020	LUGO LUGO ISABELLA SUS	1077151283	217.000				217.000						
SSCO0000701695	07/12/2020	ROJAS ROMERO JUAN CAR	79429126	237.300				237.300						
SSCO0000701781	11/12/2020	IDARRAGA TORRES LAURA	1016745741	217.000				217.000						
SSCO0000701781	11/12/2020	CORTES CASTAÑEDA DIA	53113802	217.000				217.000						
SSCO0000701856	14/12/2020	RODRIGUEZ GONZALEZ AN	1206223138	217.000				217.000						
SSCO0000701859	15/12/2020	VASQUEZ ARIAS DILAN S	1206223041	217.000				217.000						
SSCO0000701969	19/12/2020	LESMES LESMES VICTOR	4296374	217.000				217.000						
SSCO0000702007	21/12/2020	GONZALEZ ORTIZ ROBERT	1023871552	217.000				217.000						
SSCO0000702149	27/12/2020	URQUIJO ARROYO GILBER	80720669	217.000				217.000						
SSCO0000702149	27/12/2020	DEVIA CADENA MARIA TE	28844250	12.100				12.100						
SSCO0000702150	27/12/2020	URQUIJO ARROYO GILBER	80720669	217.000				217.000						
SSCO0000702181	29/12/2020	PINEDA URREGO EVELIN S	1023950680	217.000				217.000						
SSCO0000702182	29/12/2020	CAMACHO DIAZ CARMEN	45424311	364.712				364.712						
SSCO0000702242	30/12/2020	AGUILAR ALDEMAR	3046108	217.000				217.000						
SSCO0000702243	30/12/2020	MONTOYA ABELARDO D	4550238	372.600				372.600						
SSCO0000702243	31/12/2020	TORRES DIAZ MYRIAM	20687022	217.000				217.000						
SSCO0000702245	31/12/2020	BELTRAN BELTRAN IGNAC	19397110	217.000				217.000						
TOTALES : EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			17	**3.807.712**					**3.807.712**					
RS323		**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)**												
SSCO0000701915	17/12/2020	REYES CAMARGO ANGELO	1000624533	220.639				220.639						
SSCO0000701969	21/12/2020	MIRANDA MARIA MAGD	41634534	396.490				396.490						
SSCO0000702239	30/12/2020	RINCON LAMPREA GERMA	19450438	3.573.266				3.573.266						
TOTALES : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPSS (Tarifa soat 10%)			3	**4.190.395**					**4.190.395**					
RS326		**COMPARTA BOYACA EPS-S - SOAT-15%**												
SSCO0000702245	31/12/2020	BAEZ MANRIQUE HORACIA	24077164	65.269				65.269						
TOTALES : COMPARTA BOYACA EPS-S - SOAT-15%			1	**65.269**					**65.269**					
RS338		**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S**												
SSCO0000701681	06/12/2020	CIFUENTES SANABRIA DU	1033814576	59.065				59.065						
TOTALES : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA EPS S			1	**59.065**					**59.065**					
RS339		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS- S ANTIOQUIA**												
SSCO0000701859	15/12/2020	DOMINGUEZ MARRUGO YE	1032262078	83.427				83.427						
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS- S ANTIOQUIA			1	**83.427**					**83.427**					
RS352		**COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA**												
SSCO0000702241	30/12/2020	SULBARAN BARRAGAN ELI	1242689006	264.439				264.439						
SSCO0000702241	30/12/2020	SULBARAN BARRAGAN ELI	1242689006	217.000				217.000						
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA			2	**481.439**					**481.439**					
Totales : YEHIMY YADIRA BOLIVAR CAMARGO			180	92.978.094	414.400	442.300	4.411.900	38.677.310	442.300	4.411.900	4.091.900	4.091.900		
Totales del Reporte :			180	92.978.094	414.400	442.300	4.411.900	38.677.310	442.300	4.411.900	4.091.900	4.091.900,00		