1435

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 1435 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION **Unidad a la que pertenece:** UMHES SAN BLAS

Nombre del Contratista: ELIANA QUIÑONES ANGULO **C.C.** 1.031.141.633 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 16 DE ENERO DE 2021 **Fecha Terminación incial:** 15 DE ABRIL DE 2021 **Valor Mensual:** $ 1.600.000 **Valor a cobrar:** $ 1.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.800.000	1066	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 0	0		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	$ 800.000	$ 271.700	47572079
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	884312768
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	48814999
4	ABRIL	$ 1.600.000	$ 281.200	49517300
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 9.600.000	$ 5.600.000	$ 4.000.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Verificar las órdenes médicas y autorización física que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizar datos personales del usuario a facturar.3.Generar factura en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizar cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entregar las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.10.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1. Realizó la revisión de soportes, para proceso de facturación según normatividad vigente. 2. Actualizó datos de pacientes. 3. Generó facturas en el sistema Dinámica y soporto las cuentas que generan radicación física ante las entidades. 4. Realizó la entrega de dinero a Tesorería con el reporte generado del sistema Dinámica, en sobre sellado 5. Generó los recibos de caja correspondientes a los pacientes que por normatividad vigente deben cancelar valores de la atención brindada. 6. Realizó entrega de dinero a Tesorería 7. Entregó las facturas que se deben radicar a las entidades debidamente soportadas. 8. Realizó las correcciones a las devoluciones generadas de manera oportuna. 9. No se presentaron medidas de contingencia durante el mes. 10. Se realizó retroalimentación correspondiente a proceso de Corferias; se afianzaron lineamientos correspondientes al nuevo contrato del Fondo Financiero. 11. De la información y lineamientos generales se ha realizado envío de la información vía correo electrónico por las condiciones actuales de distanciamiento social. 12. Realizó la respectiva facturación de agendas anticipadas y de teleconsulta, de igual manera informó al referente de la unidad sobre los pacientes de teleconsulta con copago y que se facturan al 100%.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas. Se anexan 5 folios con las evidencias

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. 1.031.141.633 **de** BOGOTÁ D.C

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

Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
ELIANA QUIÑONES ANGULO
C.C 1.031.141.633 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

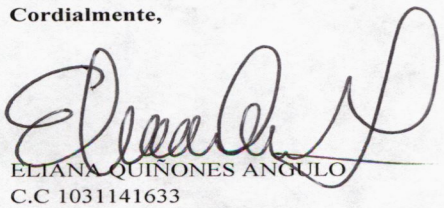
UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	**$**	**1.600.000**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1435 2021 correspondiente al mes de ABRIL de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



ELIANA QUIÑONES ANGULO
C.C 1031141633
Teléfono 3213355192
Direccion Diagonal 54 sur # 3F-37
No Cuenta 136448677 AHORROS BANCO BBVA
Fecha: 30/04/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031141633	ELIANA QUIÑONES ANGULO	Diagonal 54 sur # 3F-37	5244590	anaeli921007.21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2021-03	2021-03	I	07/04/2021	49517300	TOTAL A PAGAR	
					$281.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	281.200	281.200

PAGADA

1435

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031141633	ELIANA QUIÑONES ANGULO	Diagonal 54 sur # 3F-37	5244590	anaeli921007.21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	I	07/04/2021	49517300	$281.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1031141633	QUIÑONES ANGULO ELIANA	57	0			N																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	113.600	14-11	908.526	3	22.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DG .NET - Vista previa

Fecha Actual : martes, 27 abril 2021

1/61

Centro Gerencial E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 25/03/2021 6:00:00 a. m. **Hasta : 25/04/2021 10:00:00 p. m.**

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALORLETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

1031141633 ELIANA QUIÑONES ANGULO

CONSULTA CONTROL

15000													
3000000013174	25/03/2021	EUTIA JO MORALES ELA	52525395										
3000000015280	25/03/2021	BARZON PINEDA ANA MAR	20485362										
3000000016461	26/03/2021	MORAL ES GUERRERO CAR	1026332207										
3000000016797	26/03/2021	MORENO GUTIERREZ AMPU	1012461679										
3000000016822	29/03/2021	ARCILA MARIN LUCIA	41390701										
3000000016823	29/03/2021	ACEVEDO ORTIZ RUBEN D	81715348										
3000000016826	29/03/2021	ROJAS VALDERRAMA ROSA	26613432										
3000000016828	29/03/2021	OCHOA GUTIERREZ MARIA	32431431										
3000000016833	29/03/2021	RIOS ARIAS CARLOS ALBE	19136261										
3000000016837	29/03/2021	OMEO OSPINA GUSTAV	79362004										
3000000016839	29/03/2021	ECHAVEZ CEPEDA JOSE DAN	1000018938										
3000000016920	29/03/2021	MEDOZA DUQUE HOOR	79303780										
3000000019674	10/03/2021	GONZALEZ ROMERO RAFA	79321022										
3000000018668	15/04/2021	MEDELLIN ACEVEDO DANI	1032687202										
3000000019185	15/04/2021		52530377										
3000000019811	16/04/2021	FRADOH RUBIO LUZESTRE	52830335										
3000000019917	16/04/2021	AMAYA LUIS EDGAR	80365436										
3000000019963	16/04/2021	ORTEGARA BURBANO OSCA	1013644341										
3000000019975	16/04/2021	FRETO MARTINEZ YUDITH	1012393280										
3000000019983	16/04/2021	MORENO POREDO ALBERT	1026872308										
3000000019991	16/04/2021	RADARODRIGUEZ ADRIE	1000624185										
3000000019996	16/04/2021	MARIN MURILLO FRANCEL	24719300										
3000000019998	16/04/2021	HERNANDEZ HERRERA ELIANA	36280712										
3000000020035	16/04/2021	MALAGON CASTANEDA LU	19160099										
3000000020069	16/04/2021	ALMONACID SARMIENTO	39423152										
3000000020105	16/04/2021	CABRERA ARDILA ENRIQU	19242879										
3000000020084	16/04/2021	SANCHEZ UPEGUI OSCAR	1034287875										
3000000020090	16/04/2021	VILA DURAN MARTHA	1052920082										
3000000020293	16/04/2021	OMERO VERLY ANDREA	1026363136										
3000000020985	12/04/2021	RIVERA POVEDA JEROMO	1022886137										
3000000020139	12/04/2021	VALERA HIDALGO ANGEL	VE820072										
3000000020288	12/04/2021	CASAZ ACUNA WHITNEY ALE	1026260098										
3000000020403	12/04/2021	ARROSA MARIA DELOS	51653066										
3000000020062	12/04/2021	AUDELO DE GUERRERO L	20529799										
3000000020052	12/04/2021	ACOSTA REOVA YOLAND	51764443										
3000000020200	12/04/2021	CORTES DE AVILA CARMEN	41311893										
3000000020482	13/04/2021	RIVEROMO HUERTAS SAND	51930572										
3000000020505	13/04/2021	RENALA COSTA DIANA CA	1069304503										
3000000019984	14/04/2021	LOZANO ANA ORACIELA	41418969										

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALORLETRA	VALOR	SALDO	CREDIT

100 %

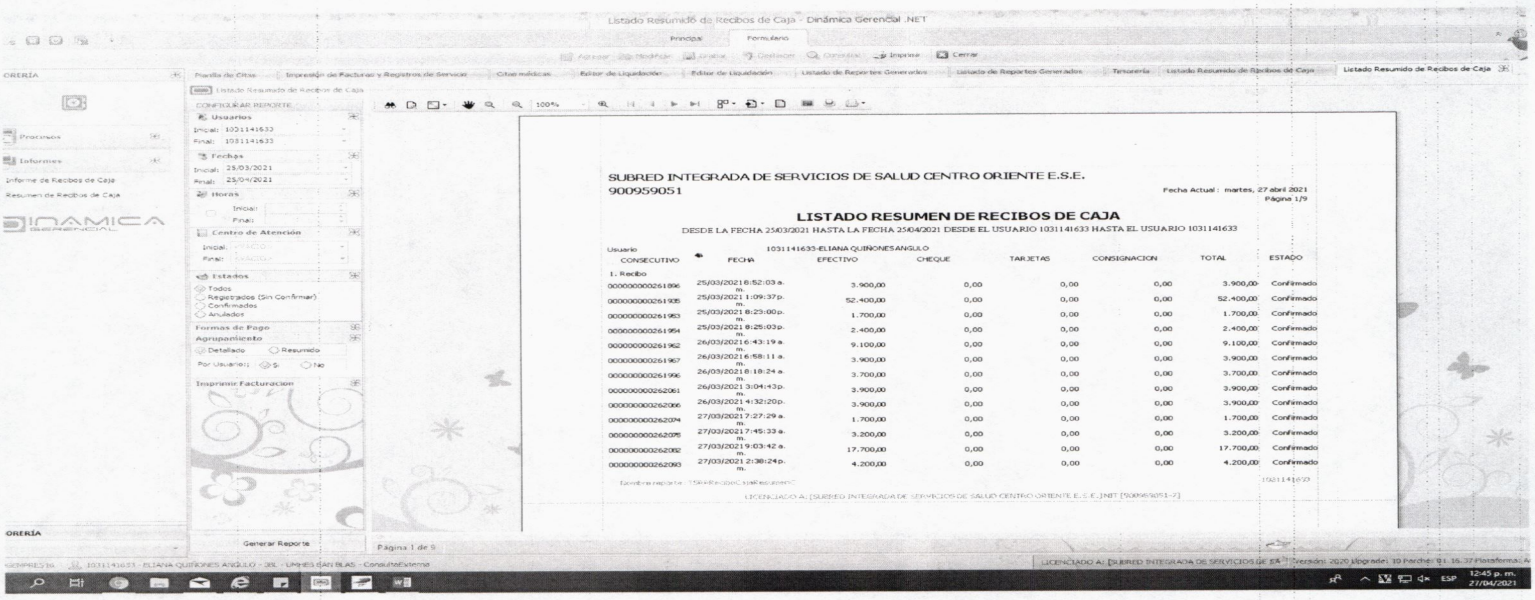
ESP 12:38 p. m. 27/04/2021

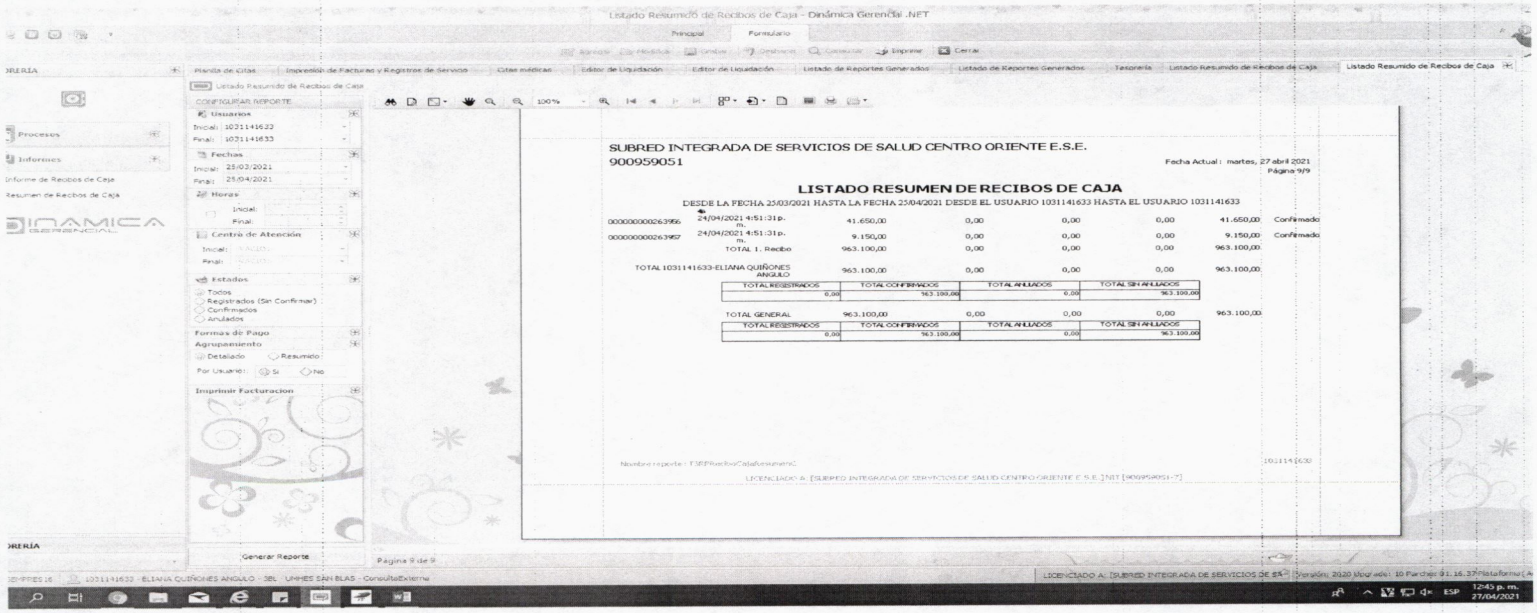
DG .NET - Vista previa

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SERV	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALORLETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
3000000064036	20/04/2021	UMRAYU MARIAL ULA	39334837	3.120									
3000000063911	13/04/2021	DALADARANCHICO MARI	1014484041	3.182									
TOTALES TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS			9	38.544									
R 5206		EVENTO CAPITAL SALUD EPSS											
SEC0000704698536/04/2021		ELTRAN ALVAREZ OLAD	52129988	27.400				27.400					
SEC0000704570036/04/2021		MORENO ROMANA OSCAR P	1031126672	27.400				27.400					
SEC0000704573736/04/2021		MOGOLL OH AROLDINA SA	21203852	27.400				27.400					
SEC0000704704115/04/2021		MADARIAGA FORTILOLU	21969898	27.400				27.400					
SEC0000704751515/04/2021		REY CASTRO DEISY HAZALI	40430101	27.400				27.400					
SEC0000704996919/04/2021		VANEGAS GUTIERREZ HDI	28685663	91.500				91.500					
SEC0000705133024/04/2021		FORAS GOMEZ SANDRA VA	52279796	91.500	9.150	9.150		82.350	0000000026897	9.150			
SEC0000705113024/04/2021		MORAL ES CASTILLO MARI	1032413330	91.500				91.500					
SEC0000705113124/04/2021		ORDUZ PERTO MYRIA	52031396	91.500				91.500					
SEC0000705113324/04/2021		ARCIA MAYORGA MARIA	51913780	91.500				91.500					
SEC0000705113524/04/2021		LOPEZ GONZALEZ MARIA	20665663	91.500				91.500					
SEC0000705113624/04/2021		HERRERA BECERRA MARI	41366446	91.500				91.500					
SEC0000705113724/04/2021		ITARO ROCHA NANCY MIL	52883049	91.500				91.500					
TOTALES EVENTO CAPITAL SALUD EPSS			13	869.800	9.150	9.150		859.850		9.150			
R 5322		CAPITAL SALUD META EPS-S											
SEC0000705019620/04/2021		ALFONSO MARTINEZ SAM	1122942004	39.300				39.300					
TOTALES CAPITAL SALUD META EPS-S			1	39.300				39.300					
R 5326		COMFARTA BOYACA EPS-S - SOAT-15%											
SEC0000704824714/04/2021		AAVEDRA DE PIZA MARI	23390798	61.800				61.800					
SEC0000703040021/04/2021		FUTERGA JOSE OLIVO	6747026	44.500				44.500					
TOTALES COMFARTA BOYACA EPS-S - SOAT-15%			2	106.300				106.300					
R 5327		COMFARTA TOLIMA EPS-S - SOAT-15%											
SEC0000704760012/04/2021		OGAMOSO YADIRA CESAR	2335325	44.500				44.500					
TOTALES COMFARTA TOLIMA EPS-S - SOAT-15%			1	44.500				44.500					
R 5343		COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS- S BOLIVAR											
SEC0000704580736/04/2021		ORTEGA JIMENEZ ANA M	30067175	176.700				176.700					
SEC0000704712010/04/2021		MONTEZUMA CASTRO JES	1127618307	43.500				43.500					
TOTALES COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS- S BOLIVAR			2	220.200				220.200					
R 5352		COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA											
SEC0000704456930/03/2021		SALVE OVEJA ESPERANZA	52075289	35.400				35.400					
TOTALES COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S CUNDINAMARCA			1	35.400				35.400					
R 5356		COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA											
SEC0000704719910/04/2021			60338955	176.700				176.700					
SEC0000704719413/04/2021		PEREZ SANTAMARIA CIND	1031133975	519.800				519.800					
TOTALES COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA			2	696.500				696.500					
Totales ELIANA QUIÑONES ANGULO			2879	255.527,74	769.800		955.300	7.900	7.427.150	955.300	7.900		
Totales Sal Reg vers			2879	255.527,74	769.800		955.300	7.900	7.427.150	955.300	7.900		0,00

100 %

ESP 12:40 p. m. 27/04/2021


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
Principal
Formulario
Imprimir
Cerrar
Listado Resumido de Recibos de Caja
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 1031141633
Final: 1031141633
Fechas
Inicial: 25/03/2021
Final: 25/04/2021
Horas
Centro de Atención
Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario: Si No
Imprimir Facturacion
Generar Reporte
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : martes, 27 abril 2021
Página 1/9
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 25/03/2021 HASTA LA FECHA 25/04/2021 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
Usuario 1031141633-ELIANA QUIÑONES ANGULO
CONSECUTIVO FECHA EFECTIVO CHEQUE TARJETAS CONSIGNACION TOTAL ESTADO
1. Recibo
00000000026189 25/03/2021 8:52:03 a. m. 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 Confirmado
00000000026193 25/03/2021 1:09:37 p. m. 52.400,00 0,00 0,00 0,00 52.400,00 Confirmado
00000000026196 25/03/2021 8:29:00 p. m. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 Confirmado
00000000026195 25/03/2021 8:25:03 p. m. 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 Confirmado
00000000026196 26/03/2021 6:43:19 a. m. 9.100,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 Confirmado
00000000026196 26/03/2021 6:58:11 a. m. 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 Confirmado
00000000026199 26/03/2021 8:18:24 a. m. 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 Confirmado
00000000026206 26/03/2021 3:04:43 p. m. 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 Confirmado
00000000026206 26/03/2021 4:32:20 p. m. 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 Confirmado
00000000026207 27/03/2021 7:27:29 a. m. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 Confirmado
00000000026207 27/03/2021 7:45:33 a. m. 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 Confirmado
00000000026209 27/03/2021 9:03:42 a. m. 17.700,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 Confirmado
00000000026209 27/03/2021 2:38:24 p. m. 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 Confirmado
Nombre reporte : ESE/ReciboCajaResumen.rpt
1031141633
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.]NIT [900959051-7]
Página 1 de 9
1031141633 - ELIANA QUIÑONES ANGULO - 3EL - UMHES SAN BLAS - ConsultaExterna
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA
Versión: 2020 Upgrade: 10 Parche: 01.16.37 Plataforma: A
ESP
12:45 p. m.
27/04/2021


Listado Resumido de Recibos de Caja - Dinámica Gerencial .NET
Principal
Formulario
Imprimir
Cerrar
Listado Resumido de Recibos de Caja
CONFIGURAR REPORTE
Usuarios
Inicial: 1031141633
Final: 1031141633
Fechas
Inicial: 25/03/2021
Final: 25/04/2021
Horas
Centro de Atención
Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados
Formas de Pago
Agrupamiento
Detallado
Resumido
Por Usuario: Si No
Imprimir Facturacion
Generar Reporte
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051
Fecha Actual : martes, 27 abril 2021
Página 9/9
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA
DESDE LA FECHA 25/03/2021 HASTA LA FECHA 25/04/2021 DESDE EL USUARIO 1031141633 HASTA EL USUARIO 1031141633
00000000026395 24/04/2021 4:51:31 p. m. 41.650,00 0,00 0,00 0,00 41.650,00 Confirmado
00000000026397 24/04/2021 4:51:31 p. m. 9.150,00 0,00 0,00 0,00 9.150,00 Confirmado
TOTAL 1. Recibo 963.100,00 0,00 0,00 0,00 963.100,00
TOTAL 1031141633-ELIANA QUIÑONES ANGULO 963.100,00 0,00 0,00 0,00 963.100,00
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0,00 963.100,00 0,00 963.100,00
TOTAL GENERAL 963.100,00 0,00 0,00 0,00 963.100,00
TOTAL REGISTRADOS TOTAL CONFIRMADOS TOTAL ANULADOS TOTAL SIN ANULADOS
0,00 963.100,00 0,00 963.100,00
Nombre reporte : ESE/ReciboCajaResumen.rpt
1031141633
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.]NIT [900959051-7]
Página 9 de 9
1031141633 - ELIANA QUIÑONES ANGULO - 3EL - UMHES SAN BLAS - ConsultaExterna
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA
Versión: 2020 Upgrade: 10 Parche: 01.16.37 Plataforma: A
ESP
12:45 p. m.
27/04/2021