1520

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 1520 2021 **C.D.P. No.:** 78 **Proceso al que pertenece:** FINANCIERA - FACTURACION
Unidad a la que pertenece: CAPS ALTAMIRA

Nombre del Contratista: RICARDO CONTRERAS CONTRERAS **C.C.** 1.070.326.415 **de:** EL COLEGIO

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				
2				
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	47913553
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	48477156
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	48973461
4				
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	$ 4.800.000	$ 4.000.000	$ 800.000

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:** 2021-03-01 **Hasta:** 2021-03-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.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.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 hagan 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 Area 8.Corregio 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.G.S.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.	Durante el periodo de Marzo realizo 18 jornadas, se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan tres folios con las evidencias, esta información puede ser verificada en los estadisticos de facturación que se genera en el sistema de información DGH modulo facturación.

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. 1.070.326.415 **de** EL COLEGIO

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

Cuenta de cobro 003 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

RICARDO CONTRERAS CONTRERAS

C.C 1.070.326.415 de la ciudad de EL COLEGIO

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 1520 2021 correspondiente al mes de MARZO 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,



RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
C.C 1070326415
Teléfono 3023753418
Direccion Cll 56 D 78 A30
No Cuenta 475770045403 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/03/2021

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario: 14745820086

(415)7707212489984(8020) 000001474582008 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1070326415	9	Impuestos de Bogotá	32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1070326415	2007/01/03

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	El Colegio 245

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CONTRERAS	CONTRERAS	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 65 I 78 D 12 SUR BRR BOSA LA AMISTAD

42. Correo electrónico: rdcontreras32@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3134593168	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2019/05/28						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 03 - 05 / 21 : 44: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CONTRERAS CONTRERAS RICARDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-03-2021 01:01:53PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1070326415	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS		calle 65 j 78 i 48	7962821	rdcontreras32@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-02	2021-02	I	02/03/2021	48973461	$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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	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

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	1070326415	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	calle 65 j 78 i 48	7962821	rdcontreras32@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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-02	2021-02	I	02/03/2021	48973461	$281.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	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
1	CC	1070326415	CONTRERAS CONTRERAS RICARDO	57	0			N																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	113.600	14-7	908.526	3	22.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ACTIVIDADES 1 ABRIL 2021 21 ABRIL 2021

RICARDO CONTRERAS

1. ASIGNACION DE CITAS

CITAS REGISTRADAS EN DGH

33 Registros para: LUZ ESTELLA CAMELO CORDERO - 1964-06-10 (56 Años) - 51869185

Fecha Cita	Nombre Médico	Especialidad	Centro Atención	Asignada Por:	Fecha Asignacion	Factura	Consecutivo Cita	Estado	Cancelada por	Motivo	Observación	Huella
2021-04-29 11:00:00.000	PINZON SERRANO RAFAEL ENRIQUE	MEDICINA GENERAL	USS LOS ALPES	ANGELA MARCELA PEÑA REYES	2021-04-23 14:29:45.350		5623637	Asignada				SIN HUELLA
2021-04-26 18:20:00.000	RODRIGUEZ ROSA HELENA	ODONTOLOGIA GENERAL SCO	USS LOS ALPES	ANGELA MARCELA PEÑA REYES	2021-04-22 09:57:30.190		5617551	Asignada				SIN HUELLA
2021-04-26 18:00:00.000	RODRIGUEZ ROSA HELENA	ODONTOLOGIA GENERAL SCO	USS LOS ALPES	ANGELA MARCELA PEÑA REYES	2021-04-22 09:53:18.753	0000000000652165	5617508	Asignada				SIN HUELLA
2021-04-05 06:50:00.000	LABORATORIO CAPS AT	TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CAPS ALTAMIRA	CAPS ALTAMIRA	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	2021-04-05 06:38:14.547	0000000000578657	5584883	Cumplida				SIN HUELLA
2021-03-31 12:00:00.000	BLANCO ALVARADO ANA MARIA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS LOS ALPES	ANGELA MARCELA PEÑA REYES	2021-03-24 08:28:35.143	0000000000578707	5526592	Cumplida			PRETES	SIN HUELLA
2021-03-24 07:50:00.000	BLANCO ALVARADO ANA MARIA	ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA	USS LOS ALPES	ANGELA MARCELA PEÑA REYES	2021-03-17 11:16:21.933		5511328	Cumplida			CCV	SIN HUELLA

FACTURAS REGISTRADAS EN DGH

336 Registros para: CARMEN ELENA AVILA MALAGON - 1949-08-27 (71 Años) - 41464596

Factura	Estado Factura	Fecha Factura	Facturado Por	Ingreso	Aseguradora	Servicio	Cantidad Facturada	Cod Profesional	Profesional
0000000064780	Facturada	2021-04-21 07:05:24.843	RICARDO CONTRERAS CONTRERAS	11961763	PCP CAPITAL SALUD EPS	RX BATIDO OBLICUA DE DIAGNOSTICO PARA (6) (S192533)	1	1910717323	CHAVOY OSPINA MARIA ESPERANZA
0000000063543	Facturada	2021-04-20 08:36:58.179	JENNY KATHERINE CRUZ GARCIA	11953437	PCP CAPITAL SALUD EPS	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL (890201)	1	1610217323	CHAVOY OSPINA MARIA ESPERANZA
0000000063697	Facturada	2021-04-17 11:22:04.770	KATHERINE YULET BAQUERO RAMOS	11948196	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg TABLETA (-)	30	1023940958	CUZMAN CORTES JOSE ISRAEL
0000000063697	Facturada	2021-04-17 11:22:04.770	KATHERINE YULET BAQUERO RAMOS	11948196	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	IbVASTAtino 20 mg TABLETA (-)	60	1023940958	CUZMAN CORTES JOSE ISRAEL
0000000063697	Facturada	2021-04-17 11:22:04.770	KATHERINE YULET BAQUERO RAMOS	11948196	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TABLETA (-)	60	1023940958	CUZMAN CORTES JOSE ISRAEL
0000000063165	Facturada	2021-02-17 12:08:26.193	KATHERINE YULET BAQUERO RAMOS	11733105	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg TABLETA (-)	30	1023940958	CUZMAN CORTES JOSE ISRAEL
0000000063165	Facturada	2021-02-17 12:08:26.193	KATHERINE YULET BAQUERO RAMOS	11733105	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	acetaMINOFEN 500 mg TABLETA (-)	60	1023940958	CUZMAN CORTES JOSE ISRAEL
0000000063165	Facturada	2021-02-17 12:08:26.193	KATHERINE YULET BAQUERO RAMOS	11733105	TIPOLOGIA CONSULTORIO BASICO CAPITAL SALUD EPSS	IbVASTAtino 20 mg TABLETA (-)	120	1023940958	CUZMAN CORTES JOSE ISRAEL

2 FACTURAS GENERADAS

Centro Oriente E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 31/03/2021 11:59:00 p. m. Hasta : 21/04/2021 11:59:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_TAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
1070326415 RICARDO CONTRERAS CONTRERAS														
999 PARTICULAR														
SSCO000704789013/04/2021		RODRIGUEZ GUTIERREZ S A	1016750090	11.200		11.200		11.200	000000000263083	11.200				
SSCO000704960619/04/2021		SANCHEZ MEZ MED ELLIN ZHAR	1021695872	11.200		11.200		11.200	000000000263483	11.200				
TOTALES : PARTICULAR			**2**	**22.400**			**22.400**		**22.400**	**22.400**				
OS001 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM														
9000000057899	15/04/2021	PEREZ CARO DARO ELYS KAROLINA	VEN26417874	53.100										
9000000058038	15/04/2021	QUEVARA BUENO YANETH DEL CARMEN	VEN24496395	29.200										
9000000058411	16/04/2021	QUEVARA BUENO YANETH DEL CARMEN	VEN24496395	39.200										
9000000059117	17/04/2021	QUEVARA BUENO YANETH DEL CARMEN	VEN24496395	9.000										
9000000061860	14/04/2021	ANZUAJE PALMERA KARLA SARAI	VEN27290954	9.000										
9000000061988	14/04/2021	HERRERA BRACHO ANGIE PAHOLA	VEN28527731	170.700										
9000000062739	16/04/2021	ANZUAJE PALMERA KARLA SARAI	VEN27290954	165.400										
9000000062762	16/04/2021	PLAZA ROMERO GREICY RAQUEL	VEN26441897	9.000										
9000000062772	16/04/2021	PLAZA ROMERO GREICY RAQUEL	VEN26441897	9.000										
9000000062794	16/04/2021	PLAZA ROMERO GREICY RAQUEL	VEN26441897	9.000										
9000000062834	16/04/2021	ANZUAJE PALMERA KARLA SARAI	VEN27290954	170.700										
9000000063485	19/04/2021	GOMEZ MARCANO ESTEFANI ZULEIDIA	VEN21127250	23.400										
9000000063923	20/04/2021	QUEVARA BUENO VICTORI	VEI19752995	41.500										
9000000064116	20/04/2021	LAHTEH RUIZ YOSELIN CAROLINA	VEN29957642	9.000										
9000000064406	21/04/2021	PLAZA ROMERO GREICY RAQUEL	VEN26441897	236.600										
9000000064521	21/04/2021	RODRIGUEZ MONTEZELIA	VEN228405	42.100										
9000000064823	21/04/2021	LAHTEH RUIZ YOSELIN CAROLINA	VEN29957642	9.000										
TOTALES : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA			**10**											

9000000064630	21/04/2021	[illegible]	5220818	27.300										
9000000064639	21/04/2021	FORERO CIFUENTES LUIS F	19389199	27.300										
9000000064523	21/04/2021	NIVIAYO FORERO VALERY	1140931681	27.300										
9000000064637	21/04/2021	GARCIA MELGAREJO CARL	79806435	37.500										
9000000064663	21/04/2021	CONTRERAS ORTIZ MARIO	79670429	27.300										
9000000064734	21/04/2021	MUEHALA CABASCANGO	1206226444	27.300										
9000000064787	21/04/2021	MOSQUERA CUPITRE CARO	1117540425	27.300										
9000000064839	21/04/2021	BOHORQUEZ MUNOZ MAR	52692479	27.300										
9000000064923	21/04/2021	RUBIANO LARROTA DAVI	1028673653	27.300										
9000000064938	21/04/2021	AVELLANEDA ROMERO AL	79703280	27.300										
9000000064955	21/04/2021	CHAPARRO CRUZ JESSICA	1026599313	27.300										
9000000065004	21/04/2021	BENAVIDES BANDINO CLA	52168255	27.300										
9000000047006	21/04/2021	MENDOZA CABALLERO CA	52505758	27.300										
9000000047060	21/04/2021	MARIN MUNOZ OLGA MARI	41519279	27.300										
9000000047187	21/04/2021	OSPINA MURILLO ALCIMA	38263277	27.300										
TOTALES : FGF CAPITAL SALUD EPS			525	**37.139.16 0**		**18.000**		**18.000**				**18.000**		
RS949 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SUCRE														
SSCO000704683139/04/2021		GARCIA FERIA KEYLA IA	1103217353	27.600				27.600						
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S SUCRE			**1**	**27.600**					**27.600**					
RS956 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA														
SSCO000704830714/04/2021		GIRALDO QUINTERO ERIA	1023965063	30.200				30.200						
TOTALES : COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS-S BOGOTA			**1**	**30.200**					**30.200**					
Totales RICARDO CONTRERAS CONTRERAS			942	48.617.102	18.000	40.400		202.700		40.400				
Totales del Reporte			942	48.617.102	18.000	40.400		202.700		40.400				6.00

3 RECIBOS GENERADOS



CONFIGURAR REPORTE

Usuarios
Inicial: 1070326415
Final: 1070326415

Recibos
Inicial: 01/04/2021
Final: 21/04/2021

Horas
Inicial:
Final:

Centro de Atencion
Inicial:
Final:

Estados
Todos
Registrados (Sin Confirmar)
Confirmados
Anulados

Formas de Pago

Agrupamiento
Detallado Resumido
Por Usuario!! Si No

Imprimir Factura con

Generar Reporte

100%

Pagina 1 de 1

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

Fecha Actual : domingo, 25 abril 2021
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 01/04/2021 HASTA LA FECHA 21/04/2021 DESDE EL USUARIO 1070326415 HASTA EL USUARIO 1070326415

Usuario 1070326415 RICARDO CONTRERAS CONTRERAS

CONSECUTIVO	FECHA	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000026268	07/04/2021 7:57:36 a. m.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	Confirmado
00000000026308	13/04/2021 9:48:36 a. m.	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	Confirmado
00000000026383	19/04/2021 7:17:54 a. m.	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	Confirmado
00000000026399	20/04/2021 7:47:25 a. m.	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	
TOTAL 1070326415-RICARDO CONTRERAS CONTRERAS		40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL ENTREGADOS
0,00	40.400,00	0,00	40.400,00

TOTAL GENERAL	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL ENTREGADOS
0,00	40.400,00	0,00	40.400,00

4. FACTURAS AREGLADAS

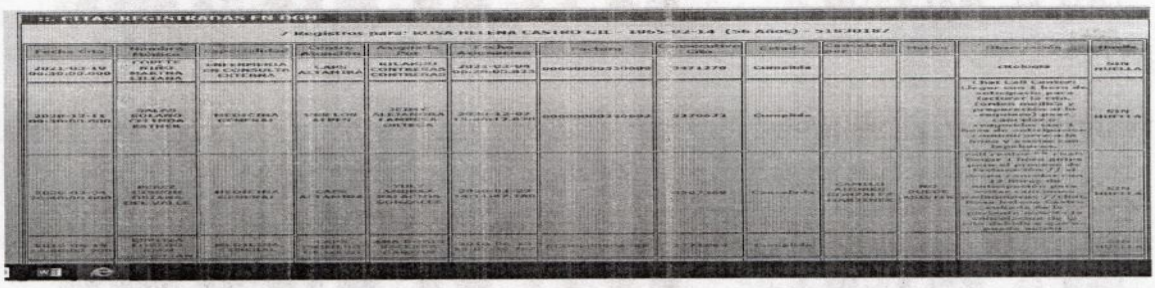


RICARDO CONTRERAS CONTRERAS

SORI TORRES

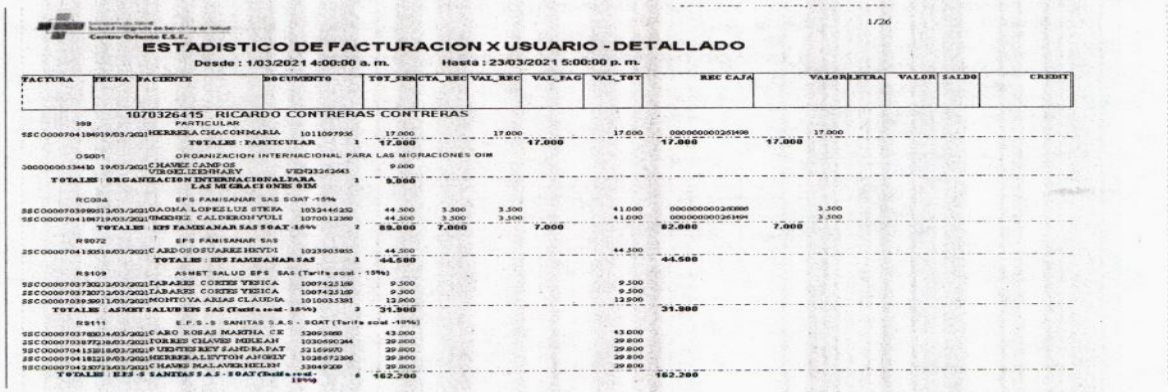
ACTIVIDADES 1 MARZO RICARDO CONTRERAS

1. ASIGNACION DE CITAS





2 FACTURAS GENERADAS



Centro Defensa E.S.E.

ESTADISTICO DE FACTURACION X USUARIO - DETALLADO

Desde : 1/03/2021 4:00:00 a. m. Hasta : 23/03/2021 5:00:00 p. m.

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT
1070326415 RICARDO CONTRERAS CONTRERAS														
399 PARTICULAR														
SSCO0007041849	19/03/2021	HERRERA CHACON MARIA	1011097935	17.000		17.000		17.000	00000000026140	17.000				
TOTALES : PARTICULAR			1	17.000				17.000	17.000					
OS001 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM														
3000000053440	19/03/2021	CHAVEZ CAMPOS VIRGIE LEIDHARV	VEDI23262443	9.000										
TOTALES : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM			1	9.000										
RC094 EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%														
SSCO0007039001	3/03/2021	OLAONA LOPEZ LUZ STEFA	1032446252	44.500	3.500	3.500		41.000	00000000020000	3.500				
SSCO0007041067	19/03/2021	JIMENEZ CALDERON YULI	1070012300	44.500	3.500	3.500		41.000	00000000026140	3.500				
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS SOAT -15%			2	89.000	7.000		7.000		82.000	7.000				
RS072 EPS FAMISANAR SAS														
2SCO0007041305	19/03/2021	CARDOSO SUAREZ HEYDI	1023905855	44.500				44.500						
TOTALES : EPS FAMISANAR SAS			1	44.500					44.500					
RS109 ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)														
SSCO0007037202	2/03/2021	TABARES CORTES YESICA	1007425109	9.500				9.500						
2SCO0007037207	2/03/2021	TABARES CORTES YESICA	1007425109	9.300				9.300						
SSCO0007039001	1/03/2021	MONTOYA ARIAS CLAUDIA	1010035391	12.900				12.900						
TOTALES : ASMET SALUD EPS SAS (Tarifa soat - 15%)			3	31.900					31.900					
RS111 E.P.S.-S SANITAS S.A.S. - SOAT (Tarifa soat -15%)														
SSCO0007037800	4/03/2021	CARO ROSAS MARTHA CE	52093000	43.000				43.000						
2SCO0007038972	18/03/2021	TORRES CHAVES MILEAH	1030590244	29.800				29.800						
2SCO0007041328	19/03/2021	USUGA TEJEDA YAMILETH	52165001	29.800				29.800						
SSCO0007041821	19/03/2021	HERRERA LEYTON ANDELY	1026672306	29.800				29.800						
SSCO0007042307	23/03/2021	CHAVEZ MALAVER HELEN	33049239	29.800				29.800						
TOTALES : E.P.S.-S SANITAS S.A.S. - SOAT (Tarifa soat - 15%)			5	162.200					162.200					

ANULACION

RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
para SOR

buen dia

lafo asi

no colaboro con esta anulación

gracias

--
RICARDO CONTRERAS CONTRERAS
AUXILIAR DE FACTURACION

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente y los recursos que tenemos a

SOR: TORRES
para mí

--
Sor Leyda Torres Peñaloza

Responder Reenviar