


68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=RecibosCaja&record=9985552&parenttab=Supp

Editar **Duplicar [Alt+U]**

Acciones
[Imprimir Recibo](#)
[Recalcular EPS y Empresa](#)
[Cerrar Recibo](#)
[Anular Recibo](#)
[Reportar Novedad con Software](#)
[Registrar Ticket de Desarrollo](#)

Novedades **Agregar**
 **Marcarlo**

Información Básica

Asunto	OXP-OP-138936, \$10000.00	Fecha	2021-09-17
Paciente	FRANCISCO GUTERREZ (CC: 17142972)	No.	223361
Orden / Autorización	130415398	Valor Recaudado (\$)	10,000
Condonación de Deuda	no	Concepto Programado	Reparacion de Equipos
Creado Por Usuario	JPRODRIGUEZ	Asignado A Grupo	
Fecha de Creación	2021-09-17 12:32	Última Modificación	2021-09-17 12:32
Última Modificación Por Usuario	JPRODRIGUEZ	Pagado?	si
Razón no Pago	SI - Paciente Paga	Estado	Auditoria
Valor Programado (\$)	10,000	Valor Final (\$)	10,000
Sede	A Domicilio - Logistica	Fecha de Pago	2021-09-17
Tipo de Cobro	Cobro por Daño	CIl Pago Hasta	--
Creado Desde	Modulo Movil	Empresa que Recauda	OXPPO SAS
OPFísica		FormadePago	Efectivo
Consecutivo / Empresa	138936	Vista	OXP-VT-209579 (2021-09-17)
Mensajes de Procesamiento		Completo	
Forma de Creación	A-Automatico	Corregido por Revisor	no
Corregido por Auditor	no	Tramitado Por Usuario	JPRODRIGUEZ
Revisor Grupo		Auditor Grupo	
¿Recibo Automático?	no	Recibo Manual	

68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=RecibosCaja&record=9985552&parenttab=Supp

Revisor Grupo Auditor Grupo

¿Recibo Automático? no Recibo Manual

Información Personalizada

AuditoriaOP no

Observaciones

Observaciones Programación (IMPRESAS)	Observaciones Programación (NO IMPRESAS)
Observaciones Recaudado	CANCELAN FILTRO CENTRAL
Observaciones Recaudado	Observaciones Finales

Editar **Duplicar [Alt+U]**

Cuentas de Cobro Asociadas Mostrando 1 - 1 de 1

Cuenta de Cobro ▲	Paciente	Empresa que Recauda	Estado	Valor a Pagar	Valor Pagado	Año	Mes	Acción
Dal.,Isas y Multas, FRANCISCO GUTERREZ (CC: 17142972); 2021-009	FRANCISCO GUTERREZ (CC: 17142972)	OXPPO SAS	Pendiente	5000		2021	9	editar

viger CRM 5.0.4 © 2004-2008 vtiger.com | Leer Licencia |

68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=CuentasCobro&record=9985555&parenttab=Si

Información Básica

Cuenta de Cobro	Dolores y Mulas, FRANCISCO GUTIERREZ (CC: 17142972), 2021-009		Paciente	FRANCISCO GUTIERREZ (CC: 17142972)
Empresa	OXPRO SAS		Estado	Pendiente
Fecha de Estado	2021-09-17		Valor a Pagar (\$)	5,000
Valor Pagado (\$)			Año	2021
Mes	9		Tipo de Deuda	Dolores y Mulas
Manual / Automática	Automatica		Creado Por Usuario	JPRODRIGUEZ
Asignado A Grupo			Creación	2021-09-17 12:32
Modificado	2021-09-17 12:32		Estado de Auditoría	
Creación	Por Sistema		Periodo de Cobro	

Acciones
 Reportar Novedad con Software
 Registrar Ticket de Desarrollo

Novedades Agregar

TAG CLOUD Marcarlo

Observaciones

Observaciones

Pagos Realizados Mostrando 1 - 1 de 1

No.	Fecha	Estado	Valor Programado	Valor Recaudado	Valor Final	Fecha de Pago	Pagado?	Tipo de Cobro	FormadePago	Concepto Programado	Acción
223361	2021-09-17	Auditoria	10000	10000	10000	2021-09-17	si	Cobro por Daño		Reparación de Equipos	editar

68.183.101.57/secura-air/webcrm/Paginas/Visita.php

Telefonos paciente

* Teléfono: 3116483500 ? ✓ * Tipo de Teléfono: Movil +

Incidentes de Daño o Pérdida

Numero reporte: 18010

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio
NV-321B	? ✓	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Faltante	1	\$ 5000
Total					\$ 5000

CALCULAR

Concepto	Tipo de Cobro	\$ Valor
Reparación de Equipos	Cobro por Daño	10000

Pagó Sí / No? Sí

Forma de Pago / Razón No Pago: Efectivo

Observaciones: CANCELAN FILTRO CENTRAL

Aprobado por: SANDRA QUINCENO

Ya se realizaron movimientos de repuestos

Ya se realizaron movimientos de repuestos

Recibos		
No. CRM - Cuota Moderadora 223234	Concepto Cuota Moderadora 2021-7: \$ 3.500 , 2021-8: \$ 3.500 , 2021-9: \$ 3.500	\$ Valor Programado 10500.00
Dinero Recibido? <input type="text" value="Se recibe valor"/>	Pago / No Pago Efectivo	\$ Valor Recaudado Valor OK: 10500 - 105000 <input type="text" value="10500.00"/>
Observaciones CANCELAN COFAGOS PENDIENTES		
No. CRM - Cobro por Daño 223361	Concepto Reparacion de Equipos	\$ Valor Programado 10000.00
Dinero Recibido? <input type="text"/>	Pago / No Pago Efectivo	\$ Valor Recaudado Valor OK: 10000 - 10000 <input type="text" value="10000.00"/>
Observaciones CANCELAN FILTRO CENTRAL		
Concepto	Tipo de Cobro	\$ Valor

GUARDAR

12:34 p.m. 17/09/2021