	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA:31 /08/2021
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES AGOSTO

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: UNTH1041-2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 52.587.266		1	8	2021	31	8	2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA CONSUELO GARZON AREVALO

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Recepción de soportes de Extra hospitalarios (511 cuentas)
2	Relacionar en el libro (36 oficios) punteando cada cuenta
3	Revisar cada cuenta con los contratos y valores(511 cuentas)
4	Facturar cada cuenta (511) valor total ($1.142.072.033)
5	Sacar fotocopias de cada factura de las entidades y a veces a todas las cuentas
6	Contestación de oficios para aval de Facturacion de las diferentes entidades (35 oficios)
7	Facturar cuentas de clínica inmaculada (156 cuentas) valor total (528.357.936)
8	Realizar proceso de radicación:
9	Organizar, puntear y sellar todas las facturas ralizadas para la respectiva radicación en la DGSM
10	Y todas las demas Inherentes al contrato

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1.900.000 UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MC

OBSERVACIONES:

OPS. María Consuelo Garzon Arevalo
C.C 52.587.266

OPS. Diana Maria Peralta
Revisora de Cuentas Medicas

Revisó. Doc Sandra Dulfay Torres
Auditor de Cuentas Medicas

Aprobó. Dra. Maria Eddy Ariza Mateus
Jefe Unidad de seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

Señor(es): MARIA CONSUELO GARZON AREVALO
Nit: CC 52587266
Dirección: DIAG 149 142 72 ETA3 BLOQUE A INT 7
Teléfono: 6871466 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	MARIA CONSUELO GARZO
Tipo y número de identificación	52587266
Número de radicación planilla	8352369644
Fecha de pago	8/11/2021
Número de autorización de pago	48825088
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Julio 2021
Periodo cotización pensión	Julio 2021
Periodo cotización caja	Julio 2021
Número de planillas pagadas	3
Total Pagado	$281.200
Total intereses mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$22.200	1
23-001	Colfondos	$145.400	1
EPS008	Compensar EPS	$113.600	1

PAGADO 48825088

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