| | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | FECHA: 30/04/2019 |
|---|---|---|
| | UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION | |

## CUENTA DE COBRO MES : ABRIL 2019

| AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion | | | | | UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: 1093-2018 | Actividades Ejecutadas | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| DOCUMENTO: 52.877.390 | | 1 | ABR | 2019 | 30 | ABR | 2019 |

NDMBRE DEL CONTRATISTA: KELLY JOHANA NAVARRETE TORRES

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MÉDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MÉDICAS Y FACTURACIÓN

### ACTIVIDADES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| 1 | facturacion de 66 cuentas hospitalarias por valor de $ 458,423,395 |
| 2 | recepción, organización, verificación de soportes recibidos y alimentación de cuentas. |
| 3 | revisión, analisis y cargue de procedimientos, consultas y atenciones a las cuentas. |
| 4 | impresión de facturas, armado, pegado de todos los soportes a las cuentas hospitalarias. |
| 5 | alistamiento para la radicación a la Dirección General de Sanidad Militar |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |

**TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1,590,000 (un millon quinientos Noventa Mil Pesos mte)**

OBSERVACIONES:

OPS.. Kelly Johana Navarrete Torres
CC 52,877,390

Diana. Varela.
Revisó: Diana Valera
Revisor de Cuentas Medicas

Aprobó. Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

Planilla Unica

Resumen Planilla de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52077390 | | NAVARRETE TORRES KELLY JOHANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA29 #64-60 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-03 | 2019-03 | 8491094858 | 0491894050 | I | 2019/04/23 | 2019/04/17 | BANCO BOGOTA | 0 | $272,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $828,116 | $16,600 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $828,116 | $16,600 | | | $820,116 | $20,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $828,116 | $16,600 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 52077390 | NAVARRETE KELLY | 230201 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS005 | 30 | $828,116 | $103,600 | CCF24 | 30 | $828,116 | $16,600 | 14-25 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $820,116 | $103,600 | | | $828,116 | $16,600 | | | $820,116 | $20,200 | | $0 | $0 |



2019/04/17 09:41 AM