	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/01/2023
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES DE ENERO DE 2023

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion							UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
No. DE CONTRATO: 2338-2022	Actividades Ejecutadas	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
DOCUMENTO: 1.032.367.364		1	01	2023	31	01	2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ramirez Sanchez Diana Maria

OBJETO DEL CONTRATO: Revisor de cuentas médicas

AREA DE SERVICIO: Sociedades Médicas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar actividades de revision a los Informes de productividad Presentados por las Sociedades Médicas Asignadas por Auditor Financiero y avalados por Jefe de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion .
2	Verificar actividades registradas en el informe de productividad presentado por las Sociedades Medicas asignadas por Auditor Fiananciero y avalados por Jefe de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion para el mes objeto de revision versus lo facturado por HOMIL para garantizar la calidad tecnica de la facturacion.
3	Una vez realizada la revision de productividad presentada por las Socieadades Medicas asignadas por Auditor Financiero y avalados por Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion, realizar el informe para revision del Auditor Financiero y aval de la Jefe de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion.
4	Remitir Informe de productividad de Sociedades Medicas asignadas por Auditor Financiero con las novedades generadas en la revision avalado por Jefe de Unidad de Cuentas Hospitalaarias y Facturacion para posterior envio a la Sociedad para conciliacion y presentacion de soportes.
5	Revision de Informe de contestacion y soportes remitidos por las Sociedades Medicas para enviar a Auditador Financiero para elaboracion de acta de conciliacion y elaboracion de informe definitivo por Auiditor Financiero y posterior aval de la Jefe de Unidad de Cuenastas Hospitalarias y Facturacion.
6	Asistencia a Reuniones convocadas por la Jefe de la Unidad cuentas Hospitalarias y Facturacion, para capacitacion, seguimientos, planes de mejora y/o toma de desiciones.
7	Y todas las demas inherentes al contrato

TOTAL A PAGAR ($ 2,943,000):Dos millones novecientos cuarenta y tres mil pesos.

OBSERVACIONES:

OPS.: **Diana Maria Ramirez Sanchez**
C.C. 1.032.367.364

Aprobó. Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

Aprobó. Dra. Martha Jeaneth Vargas Velosa
Jefe Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion (E)
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ
No. Identificación: CC1032367364
Dirección: CALLE 84 A BIS NRO 86-16
Telefono: 2238029
Correo: dianaramirez690@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8364493874

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ
Tipo y número de identificación	CC1032367364
Número de planilla	8364493874
Fecha pago	2023-01-16
Número de autorización pago	64493874
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2022
Número de Administradoras	4
Total Pagado	337700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	26100	1
231001	Colfondos	171300	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	6500	1
EPS005	Sanitas EPS	133800	1

8364493874

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1032367364
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	231001	1070400	1070400	1070400	1070400	133800	0	171300	0	26100	0

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