	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/08/2019
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES :AGOSTO 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: 1086/2018	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 52.587.266		1	08	2019	31	8	2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA CONSUELO GARZON AREVALO

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Recepción de soportes de Extra hospitalarios (656 cuentas)
2	Relacionar en el libro(20 oficios) punteando cada cuenta
3	Revisar cada cuenta con los contratos y valores(656 cuentas)
4	Facturar cada cuenta (656) valor total ($1216.784.968) Y (28 CUENTAS DE HOSPITALIZADOS INMACULADA)
5	Sacar fotocopias de cada factura de las entidades y a veces a todas las cuentas
6	Contestación de oficios con criterios de facturacion de las diferentes entidades (20 oficios)
7	Realizar proceso de radicación
8	Filtrar.
9	Organizar soportes
10	Pegar la respectiva factura
11	Foliar.
12	Realizar paquetes contra listado
13	Puntear.
14	Sellar
15	Radicar. En la DGSM
16	Radicar oficios
17	Entregar oficios a Extra hospitalarios (20 oficios)

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1.590.000 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS.: Maria Consuelo Garzon A
c.c.52.587.266

Revisó: DRA Sandra Dulfay Torres
Auditor de Cuentas Medicas

Reviso: Henry Robayo
Revisor de cuentas medicas

Doctora Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de 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	8336514729
Fecha de pago	8/16/2019
Número de autorización de pago	77871820
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Julio 2019
Periodo cotización pensión	Julio 2019
Periodo cotización caja	Julio 2019
Número de administradoras	3
Total Pagado	$256.300
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$20.200	1
231001	Colfondos	$132.500	1
EPS008	Compensar EPS	$103.600	1

PAGADO

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