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

CUENTA DE COBRO MES : AGOSTO - 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion				UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: CONT.912/2018	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 80238602		1	8	2019	31	8	2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEJANDRO CALDERON PERTUZ

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO

AREA DE SERVICIO: FACTURACION - ADMISIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	ASIGNACION DE 73 CAMAS A PACIENTE DE URGENCIAS
2	ASIGNACION DE 36 CAMAS Y APERTURA DE CUENTA A PACIENTE POR CONSULTA EXTERNA
3	APERTURA DE NUMERO DE CUENTA PARA CIRUGIA PROGRAMADA
4	APERTURA DE NUMERO DE CUENTA PARA IMÁGENES DIAGNOSTICAS
5	GENERAR CENSOS POR TRIANGULO, ALFABETICO, FUERZA, FALLECIDO Y PARTICULARES
6	GENERAR Y REGISTRAR 38 SALIDAS DE PACIENTES HOSPTALIZADOS
7	GENERAR Y REPORTAR DISPONIBILIDAD DE CAMAS DISPONIBLES EN PISOS
8	APERTURA Y MODIFICACION DE INGRESOS DE HEMATONCOLOGIA
9	GESTIONAR Y AUTORIZAR 23 TRASLADOS SEGÚN DIAGNOSTICOS CLINICOS Y CATEGORIAS
10	ELABORACION DE 3 CERTIFICACIONES DE PACIENTE HOSPITALIZADO
11	CREACION DE HISTORIA CLINICA E INGRESO A RECIEN NACIDO SANO
12	MANEJO DE DINAMICA GERENCIAL
13	GENERACION DE DATOS PARA INDICADOR
14	
15	
16	
17	

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1.340.000 UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES:

OPS. ALEJANDRO CALDERON PERTUZ
C.C. 80238602

Aprobó. Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturacion

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ALEJANDRO CALDERON PERTUZ	**NIT:**	80238602
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2019
Número de Radicación:	8336238147	**Total a pagar:**	$257,200
Fecha de vencimiento:	02/08/2019	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/08/2019	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1052	**Número Autorización:**	36238147
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1		$0	$20,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$132,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$104,000
						$257,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 8336238147, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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