	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 30/06/2019
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : JUNIO 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion						UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: UNTH-0255-2019	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1013651987		1	06	2019	31	6	2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DAISSY LILIANA NIÑO VARGAS

OBJETO DEL CONTRATO: ORGANIZADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

2	ARCHIVAR DOCUMENTACION GENERADA POR EL AREA SIGUIENDO LA NORMATIVA INSTITUCIONAL DE MANERA EFECTIVA
3	RECEPCIONAR LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIDAD, LA DOCUMENTACION E INFORMACION DE MANERA EFICAZ
4	ENTREGAR POR USUARIO DIARIAMENTE LOS SOPORTES RECIBIDOS Y REQUERIDOS , PARA ELABORAR FACTURAS
5	RECEPCION DE DOCUMENTOS , CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A SU FACTURADOR CORRESPONDIENTE
6	CUMPLIR CON LA INTEGRIDAD Y LA CUSTODIA HISTORIA CLINICA
7	CUMPLIR DIARIAMENTE CON LOS REGISTROS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD
8	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD Y EL HOSPITAL
9	CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS CIENTIFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
10	FOMENTAR TRABAJO EN EQUIPO PARA LOGRAR PRESENTAR RESULTADOS DE CALIDAD
11	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD Y EL HOSPITAL

TOTAL A PAGAR:1,150,000 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)

OBSERVACIONES:

Daissy Niño

Daissy Liliana Niño Vargas

CC11013651987

REVISO : Brallan Mendez

Revisor De Cuentas Medicas

REVISO: Juan Sebastian Perez

Auditor Financiero

Aprobó, Dra. Marta Edy Ariza Mateus

Jefe Unidad de Seguridad y Defensa

unidad cuentas Hospitalarias y Facturacion

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013651987		NIÑO VARGAS DAISSY LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 # 31 20 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7173631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	54356101	8493119940	I	2019/06/21	2019/06/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$256,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$256,300	$0	$0	$256,300