| | 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 Facturación | | | | | UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | | |
| No. DE CONTRATO: UNTH-0255-2019 | Actividades Ejecutadas | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año | |
| DOCUMENTO: 1013651987 | | 1 | 8 | 2019 | 31 | 8 | 2019 | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: DAISSY LILINA NIÑO VARGAS | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORGANIZADOR DE CUENTAS MEDICAS | | | | | | | | |
| AREA DE SERVICIO:FACTURACION | | | | | | | | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

| | |
|---|---|
| 1 | Filtrar, sellar y separar soportes de laboratorio por piso y por facturador para entregar. |
| 2 | Punteo para recibir farmacia ambulatoria y urgencia |
| 3 | Registro de formulas sobrantes y devoluciones en oficio que entrega farmacia |
| 4 | Recepcion de formulacion farmacia ambulatoria |
| 5 | Filtro de objeciones farmacia ambulatoria |
| 6 | Separación por fuerzas de todas las facturas |
| 7 | Perforación, armado de paquetes por 50 facturas por fuerzas |
| 8 | Radicación a la DGSM en la fecha señalada |
| 9 | Realizar filtro de medicamentos de las devoluciones |

**TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1,150.000 un millon ciento cincuenta mil**

**OBSERVACIONES:**

OPS.: DAISSY LILIANA NIÑO VARGAS
c.c. 1013651987

Revisó. David Cortes
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

Revisó. juan carlos cardozo
Analista de Cuentas Medicas

Revisó. Martha L. Castillo C.
MSMS

Aprovo: Martha Edy Ariza Mateus
Jefe de 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 |
| 2019-07 | 2019-07 | 06074864 | 8495421657 | I | 2019/08/22 | 2019/08/23 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $256,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1013651987 | NIÑO DAISSY | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS008 | 30 | $828,116 | $103,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $828,116 | $20,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |