	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/10/2024
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES: OCTUBRE

UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

No. DE CONTRATO: 0522 / 2023	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1013626676		1	10	2024	31	10	2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sonia Esperanza Garcia Vargas

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacion de Servicios como Facturadora de Cuentas Medicas

AREA DE SERVICIO: Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Recepcionar, Registrar y controlar soportes de procedimientos en los diferentes recibos de consulta externa y otros edificios.
2	Organización, verificación de soportes recibidos de consulta externa.
3	Revisión de historia clinica, analisis y cargue de procedimiento.
4	Generar facturas de PRO ambulatorios de las especialidades : coloproctologia, gastroenterologia, neumologia, neurologia, reumatologia, neropsicologia, reumatologia, urologia.
5	Generar facturas de LABORATORIO CLINICO.
6	Armado, pegado de todos los soportes de procedimientos y laboratorio de consulta externa.
7	Alistamiento para la radicación a la Dirección General de Sanidad Militar.
8	Atención de usuarios en el recibo No 1 de consulta externa.
9	Apertura de Ingresos para los servicios del recibo con verificación de derechos de los usuarios.
10	Cierre de ingresos por finalizacion de mes en curso.
11	Escanear todos los soportes para la radicacion.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $ 2,395.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS)

OBSERVACIONES:

OPS.: Sonia Espenza Garcia
C.C 1.013.626.676

Revisó. Andres Pedraza
Revisor de Cuentas Medicas

Revisó. Juan Cardozo
Auditor Financiero

Dra. MARTA EDDI ARIZA MATEUS
Jefe de unidad de seguridad y defensa
unidad de cuentas hospitalarias facturación

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 1013626676		GARCIA VARGAS SONIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 40 No 68 B 23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7176787	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	951070464	9474364982	I	2024/10/18	2024/10/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1013626676	GARCIA SONIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

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 1013626676		GARCIA VARGAS SONIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 40 No 68 B 23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7176787	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	951070464	9474364982	I	2024/10/18	2024/10/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200