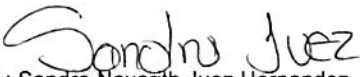
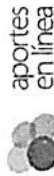
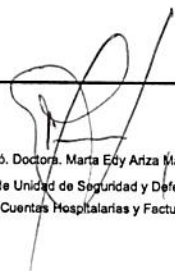


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 30/12/2024					
UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION							
CUENTA DE COBRO MES : DICIEMBRE DE 2024							
AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion				UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: UCLB- 0478 -2023	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 38.144.658		1	12	2024	30	12	2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sandra Nayarith Juez Hernandez							
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS							
AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION							
ACTIVIDADES REALIZADAS							
1	FACTURAR INGRESOS ASIGNADOS POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION.						
2	PUNTEO DE LISTADOS, ARMADO DE LAS CUENTAS POR FUERZAS EN CONJUNTO DEL AUDITOR FINANCIERO.						
3	PARTICIPACION EN LA RADICACION DE LAS CUENTAS ANTE LA DGSM.						
4	SEGUIMIENTO SEMANAL CON LA JEFE DE LA UCHF, DEL ESTADO DE LOS INGRESOS DE FARMACIA CATASTROFICA.						
5	VERIFICAR CARGUE EN INGRESOS DE ONCOLOGIA, REUMATOLOGIA, ENDOCROLOGIA Y DERMATOLOGIA, SOLICITUD DE LO EVIDENCIADO A FARMACIA.						
6	APERTURA Y VERIFICACION DE INGRESOS DE QUIMIOTERAPIAS DIARIOS.						
7	APERTURA Y REPORTE DE INGRESOS DE PROCEDIMIENTOS DIALISIS DE RTS.						
8	APERTURA Y REPORTE DE INGRESOS PREDIALISIS DE RTS.						
9	CONTESTAR GLOSA ADMINISTRATIVA DE FARMACIA CATASTROFICA, PREDIALISIS AMBULATORIA Y PROCEDIMIENTOS, CONSOLIDADOS POR EL AUDITOR FINANCIERO Y AVALADOS POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION.						
10	REVISAR CUENTAS HOSPITALARIAS. SOLICITAR LO EVIDENCIADO A LAS DIFERENTES FARMACIAS CON SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA JEFE DE LA INIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION.						
11	FACTURAR CUENTAS HOSPITALARIAS ASIGNADAS POR JEFE DE LA UCHF.						
12	ASISTENCIA A REUNIONES CON JEFATURA DE UCHF PARA PLANES DE MEJORA Y CUMPLIMIENTO.						
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$4.506.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS.							
OBSERVACIONES:							
 OPS.: Sandra Nayarith Juez Hernandez c.c. 38.144.658  Aprobó. Doctora. Marta Edy Ariza Mateus Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación							



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 38144658		JUEZ HERNANDEZ SANDRA MAYARTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 SUR N. 1 -36 S	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	1234567	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2024-11	2024-11	107385526	947942814	2024/12/13	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$593,800									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
Sucursal Principal (1 Afiliados)					\$288,400	\$1,802,400		\$225,300		\$1,802,400		\$16,100		\$1,802,400		\$44,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$288,400	\$1,802,400		\$225,300		\$1,802,400		\$16,100		\$1,802,400		\$44,000	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$288,400	\$1,802,400		\$225,300		\$1,802,400		\$16,100		\$1,802,400		\$44,000	\$0
1	CC 38144658	JUEZ SANDRA	31001	30	\$288,400	\$1,802,400	EP005	30	\$225,300	CC074	30	\$16,100	14-25	\$1,802,400		\$44,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$288,400	\$1,802,400		\$225,300		\$1,802,400		\$16,100		\$1,802,400		\$44,000	\$0

		INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS			FECHA: 30/12/2024		
		UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION					
Cuenta de Cobro Mes : DICIEMBRE 2024							
ÁREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturación				UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: 0552/2024		Actividades	Día	Mes	Año	Día	Mes
DOCUMENTO: 1.019.004.839		Ejecutadas	1	12	2024	30	12
					2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ							
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS							
AREA DE SERVICIO: SOCIEDADES MEDICAS							
ACTIVIDADES REALIZADAS							
1	REALIZAR LA FACTURACION DE ESCUELA DE ENFERMERIA (INCRIPCIONES, MATRICULAS Y PLANER DE MEJORAMIENTO) DE AMANERA CORDIANADA CON LA ANALSITA A CARGO POR ASIGNACIÓN DE LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION						
2	REALIZAR LA FACTURACION DE PARQUEADERO DE PARTICULARES Y EMPLEADOS DE AMANERA CORDIANADA CON LA ANALSITA A CARGO POR ASIGNACIÓN DE LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION						
3	EXTRAER LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS ENTIDADES A MI CARGO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE MANERA COORDINADA CON EL ÁREA DE TESORERÍA.						
4	REALIZAR DE FORMA COORDINADA CRUCES DE CARTERA DE SERVICIOS PRESTADOS A PARTICULARES ASIGNADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION						
5	ELABORAR CON EL AUDITOR FINANCIERO LA CIRCULARIZACION DEL ESTADO DE CARTERA A CORTES TRIMESTRALES A LAS ENTIDADES QUE SE REQUIERA. AVALADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION.						
6	ELABORAR LAS FACTURAS, INFORMES Y CIRCULARIZACIÓN DE CUOTAS PARTES CON LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES AVALADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION						
7	RADICAR POR EL MEDIO CORRESPONDIENTE (CORREO ELECTRÓNICO, CORRESPONDENCIA O POR CORREO CERTIFICADO) LAS CUENTAS POR COBRAR DE CUOTAS PARTES CON LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTE AVALADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION.						
8	REALIZAR DE FORMA COORDINADA CRUCES DE CARTERA DE LAS DIFERENTES EPSB.						
9	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD Y DISMINUIR EL PORCENTAJE DE GLOSAS DE LAS ATENCIONES PRESTADAS A LOS USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR Y LOS DIFERENTES ASEGURADORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.						
10	APLICAR LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES A VIGENCIAS ANTERIORES CON LA DIGSA O CUALQUIER OTRO TERCERO AVALADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION						
11	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA GENERADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y REALIZAR INFORMA PARA EL ANÁLISIS JUNTO CON EL AUDITOR FINANCIERO Y REALIZAR EL AJUSTE O PLANES DE MEJORA AVALADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION						
12	ARCHIVAR DE MANERA CORRESPONDIENTE EL RESULTADO DE LA GESTIÓN AVALADA POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION EN EL ARCHIVO ASIGNADO						
13	EXTRAER LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS ENTIDADES A MI CARGO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y REALIZAR EL TRÁMITE DE MANERA COORDINADA CON EL ÁREA DE TESORERÍA TAREA ASIGNADA POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION.						
14	ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA DRA MARTA EDY ARIZA MATEUS, PARA PLANES DE MEJORAS O TOMAS DE DECISIONES						
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$4,506,000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS m/cte							
OBSERVACIONES:							
 OPS: Jhon Jairo Rodríguez Rodríguez c.c. 1.019.004.839  Aprobó. Doctora. Marta Edy Ariza Mateus Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación							

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información		900089104-5
Razón Social del Operador de Información		Enlace Operativo
Descripción		Pago de Suporte
Fecha		2024-12-02, 12:10:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos		noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud		noviembre de 2024
Empresa		JHON JAIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA		CC 1019004839
Código Sucursal (Nombre)		()
Referencia de Pago/ Número Planilla		74327966
Tipo de Planilla		I
Número Transacción Bancaria/ CUS		1093406150
Banco		(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor		\$ 592.900
Estado de la Transacción		Aprobada
Dirección IP de Origen		10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 288.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 225.000	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	\$ 43.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 0

SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 592.900
\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información suministrada directamente por el cliente.
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

