	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS **UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION**	30/11/2025

CUENTA DE COBRO MES : NOVIEMBRE DE 2025

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion			UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0499-2025	Actividades	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 80.119.623	Ejecutadas	1	11	2025	30	11	2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS CARDOZO VERGARA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR FINANCIERO

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Seguimiento diario en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas de la facturacion de los servicios de Consulta ambulatoria, Procedimientos especializados, Laboratorios, Imágenes Diagnosticas y Odontología correspondientes al mes de Octubre del año 2025.
2	Anulación de ingresos mediante verificacion de historias clinicas, en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, donde se evidencia la no prestación del servicio, avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.
3	Verificación de derechos ante la base "Salud SIS" de pacientes los cuales presentan inconsistencias ante el sistema.
4	Depuración diaria de ingresos generados por el sistema DG NET y DG WEB para el mes de Octubre de 2025
5	Realizar las demás actividades diarias asignadas según instrucción de la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, para dar respuesta a las diferentes solicitudes del personal de la UCHF y demás solicitantes en el mes de Octubre de 2025
6	Participar Activamente en las reuniones realizadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación y demás áreas, para identificar oportunidades de mejora y realizar los aportes pertinentes para la mejora continua de los procesos y procedimientos de la unidad
7	Resolucion Glosa para el mes de Agosto en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, de los servicios de Laboratorios y Consulta Ambulatoria, Consolidados por el Auditor Financiero y asignados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.
8	Generación de listados y Cuentas de cobro de los servicios de Farmacia catastrofica, procedimientos especializados, laboratorios, imágenes diagnosticas, consulta ambulatoria, extrahospitalarios y odontología para el mes de Octubre, consolidados por el Auditor Financiero y avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.
9	Realización de informes para radicación de cuentas ante la DIGSA, avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación
10	Punteo y alistamiento de cuentas generadas por facturador en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, para la realizacion de cuentas de cobro generadas por el auditor financiero avaladas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion para la radicacion de las mismas ante la Direccion de Sanidad Militar.
11	Radicación de soportes fisicos ante la digsa en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, Consolidados por el Auditor Financiero y Avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación
12	Facturación soportes del servicio de Protesis y amputados para el mes de Octubre de 2025
12	Participación en las capacitaciones convocadas por el area de talento humano, dirigidas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $5.726.000 Cinco millones setecientos veintiséis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES:

OPS: Juan Carlos Cardozo Vergara.

c.c. 80.119.623 de Bogotá

Aprobó: Dra Marta Edy Ariza Mateus

Unidad Cuentas Hospitalarias y 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 80119623		CARDOZO VERGARA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 106 n.70a-18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212734761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
								Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93539337	9493539337	I	2025/11/10	2025/11/11	BANCO AV VILLAS	1	$709,200

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)					$2,290,400	$366,500			$2,290,400	$286,300			$0	$0			$2,290,400	$55,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,290,400	$366,500			$2,290,400	$286,300			$0	$0			$2,290,400	$55,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,290,400	$366,500			$2,290,400	$286,300			$0	$0			$2,290,400	$55,800		$0	$0
1	CC 80119623	CARDOZO JUAN	230301	30	$2,290,400	$366,500	EPS005	30	$2,290,400	$286,300		0	$0	$0	14-25	30	$2,290,400	$55,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,290,400	$366,500			$2,290,400	$286,300			$0	$0			$2,290,400	$55,800		$0	$0