	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	FECHA: 30-11-2025

CUENTA DE COBRO MES : NOVIEMBRE 2025

AREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion — **UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
No. DE CONTRATO: 0530-2025	**Actividades Ejecutadas**						
DOCUMENTO: 1.117.820.638		1	11	2025	30	11	2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOLMES FABIAN MOLINA ALAPE

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: SOCIEDADES MEDICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	REALIZAR DE FORMA COORDINADA CRUCES DE CARTERA DE LA CUENTA DE ESCUELA DE ENFERMERIA ASIGNADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION
2	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
3	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 FACTURACIÓN
4	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.
5	REALIZAR DE FORMA COORDINADA CRUCES DE CARTERA DE SERVICIOS PRESTADOS A PARTICULARES ASIGNADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION
6	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.
7	ELABORAR LAS FACTURAS, INFORMES Y CIRCULARIZACIÓN DE CUOTAS PARTES CON LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES AVALADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACIÓN
8	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.
9	REALIZAR DE FORMA COORDINADA CRUCES DE CARTERA DE LAS INCAPACIDADES CON EL AREA DE TALENTO HUMANO.
10	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.
11	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
12	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
13	ARCHIVAR DE MANERA CORRESPONDIENTE EL RESULTADO DE LA GESTIÓN AVALADA POR LA JEFE DE UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION EN EL ARCHIVO ASIGNADO
14	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.
15	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): $4,821,000 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS m/cte

OBSERVACIONES:

OPS: Holmes Fabian Molina Alape.
c.c. 1.117.820.638

Aprobó Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-04, 01:25:26 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	HOLMES FABIAN MOLINA ALAPE
CEDULA CIUDADANIA	CC 1117820638
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81428350
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1902102260
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 635.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 308.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 241.100	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 47.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 38.600	$ 0
			SubTotales:	$ 635.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 635.300

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 dado que no tiene medios para corroborar 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.

EXPERTOS EN PILA