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

CUENTA DE COBRO MES: NOVIEMBRE

AREÁ Y/O SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION					**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**			
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0853-2025	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 1018493632		**1**	**11**	**2025**	**30**	**11**	**2025**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LEIDY MARYURI ARIZA CASAS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificacion de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas.
2	Verifcar la correcta admision del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera.
3	Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por los differentes áreas de la unidad, soportando las cuentas correctamente.
4	Generar Facturas de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley.
5	Realizar las acciones requridas en conjunto con los auditores y revisores, lo relacionado con los procedimientos ambilatorios, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y de calidad propios de la Unidad.
6	Verifcar que los soportes de cada factura se ajusten a los anexos tecnicos establecidos por la DGSM y demas requerimientos de ley para los casos de facturacion.
7	Participacion y cumplimieto en los planes de contingencia para el alcance de los objetivos de la unidad.
8	Reportar al Revisor las anulaciones de facturas por inconsistencias en la elaboracion de las mismas.
9	Organizar, puntear y sellar todas las facturas ralizadas para la respectiva radicación en la DGSM.
10	

TOTAL A PAGAR (Número y letras):$2,562,000 DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

LEIDY MARYURI ARIZA CASAS
FACTURADORA

JENCY LORENA DAZA
AUDITORA FINANCIERA

JUAN CARDOZO VERGARA
AUDUTOR FINANCIERO

ANDRES PEDRAZA CONTRERAS
REVISOR DE CUENTAS MÉDICAS

DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS
JEFE DE UNIDAD SEGURIDAD Y DEFENSA
UNIDAD DE CUENTAS HOSPIRTALARIAS Y FACTURACION

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco		
2025-10	2025-10	1000001606	9493617048	I	2025/11/11	2025/11/18	BANCO DE BOGOTA	7	$442,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				1	$440,500	$2,100	$0	$442,600