| | | |
|---|---|---|
| | | FECHA:30/11/2025 |
| | **UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION** | |

## CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion** | | | | | **UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL** | | |
| **No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0878-2025** | **Actividades Ejecutadas** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Día** | **Mes** | **Año** |
| **DOCUMENTO: 1012423821** | | 1 | 11 | 2025 | 30 | 11 | 2025 |

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: KARINA ALEXANDRA PEDRAZA OTALORA**

**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**

KARINA ALEXANDRA PEDRAZA OTALORA
Facturador

JUAN CARLOS CARDOZO VERGARA
Auditor Financiero de Cuentas Medicas

ANDRES LEONARDO PEDRAZA
Revisor de Cuentas Medicas

JENCY LORENA DAZA
Auditora Financiera

Dra: Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfor | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1012423821 | | PEDRAZA OTALORA KARINA ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 80M #72-27 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9999999 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1905834793 | 9493460292 | I | 2025/11/07 | 2025/11/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | | $469,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $469,000 | $0 | $0 | $469,000 |



2025/11/05 01:40 PM