	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 1/02/2026
	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : FEBRERO 2026

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturación			**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**				
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0519-2025	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 39794674		**1**	**2**	**2026**	**28**	**2**	**2026**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO: AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION

	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Descargar y depurar la base del mes de ENERO consolidada por el revisor encargado y asignada a cada facturador y revisor a cargo.
2	Realizar pre-auditoria y seguimiento de las cuentas asignadas por el revisor encargado y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
3	Realizar actividades de auditoria preventivaa las cuentas medicas asignadas por parte del revisor de cuentas, con el aval de la jefe de la uchf, con el fin de minimizar riesgos de subfacturacion y/o glosa , Identificando en cada pre-auditoria las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la pre-
4	Desplazamiento en el dia a dia para realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas en preauditorias, a los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.
5	Proyectar oficios de las novedades encontradas en las cuentas asignadas, consolidados por la auditora financiera. Revisadas y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion, donde se evidencian novedades encontradas en las diferentes areas y/o servicios
6	Cumplir con el seguimiento y verificacion de las cuentas asignadas para el cierre de las mismas acorde a cronograma defiinido por la jefe de UCHF
7	Verificacion de las facturas cerradas para su respectiva firma y sello de las mismas.
8	Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores.
9	Verificar y puntear cuentas con facturadores y revisores asignados con el auditor financiero avalado por la jefe de la unidad para el alistamiento de las facturas a radicar en la DIGSA
10	Consolidar ,verificar, puntear y avalar las cuentas generadas por cada uno de los facturadores asignados, de acuerdo al listado general emitido por el auditor financiero y avalado por la jefe de la UCHF
11	Recepcion del archivo de glosa enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, para contestar , soportar y consolidar la glosa asignada del servicio de hospitalizacion de forma mensual
12	Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objecion inicial, realizada por la DIGSA
13	Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo.
14	Alistamiento de la radicacion mensual tanto de glosa como de cuentas hospitalarias, en conjunto con facturadores, revisores, auditores Financieros con Aval de la Jefe de UCHF asignada, para hacer efectivo el proceso de radicacion de la misma.
15	Asistencia virtual y/o presencial a las reuniones convocadas por la jefe de la unidad para el seguimiento del cierre de las cuentas asignadas
16	Asistencia virtual y/o presencial a las diferentes capacitaciones, participar con aportes de novedades evidenciadas para mejoramiento continuo convocadas por la fefe de UCHF y/o por las diferentes areas del hospital militar central.

TOTAL A PAGAR (Número y letras) 5.802.000) M/CTE, CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOSMIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS:
Dora Rosaura Rocha Sanchez
C.C 39794674 de Bogota

Aprobó: Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturacion

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-10, 01:10:47 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079541784

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823886498

PAGADO 10/02/2026

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ		
ocumento	CC39794674	**Dirección**	CRA 22 SUR 46A - 10
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	9253188
ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
iudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
epresentante Legal		**Identificación**	
otal Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
dentificación	Apellidos y Nombres	Tipó Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporti Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
39794674	DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ	59	00								X								0		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.320.800	$ 371.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.320.800	$ 290.100	2,436	$ 2.320.800	$ 56.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.800	$ 2.320.800	$ 2.320.800	$ 0	$ 371.400	$ 290.100	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.100	$ 0	$ 718.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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