	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 28/02/2026
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS 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-0522-2025	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 1096186432		**01**	**02**	**2026**	**28**	**02**	**2026**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANGELICA VASQUEZ GUTIERREZ

OBJETO DEL CONTRATO: AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Descargar y depurar la base del mes de FEBRERO consolidada por el revisor encargado y asignada a cada facturador y revisor a cargo.
2	Realizar pre-auditoria de la cuentas asignadas por el revisor encargado y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
3	Realizar pre-auditoria del contrato de policia, ONU y pacientes particulares.
4	Identificar en cada pre-auditoria las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la pre-factura con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.
5	Realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas, en los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.
6	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 .
7	Cumplir con el seguimiento y verificacion de las cuentas asignadas para el cierre de las mismas defiinido por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
8	Verificacion de las facturas cerradas para su respectiva firma y sello de las mismas.
9	Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores.
10	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
11	Verificacion del alistamiento de las facturas para la radicacion a la Policia.
12	Recepcion del archivo de glosa enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, contestar y soportar la glosa asignada del servicio de hospitalizacion del mes de DICIEMBRE de 2025
14	Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objecion inicial, realizada por la DIGSA
15	Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo.
16	Alistamiento de la glosa asignada para hacer efectivo el proceso de radicacion de la misma.
17	Asistencia virtual y/o presencial a las reuniones convocadas por la jefe de la unidad para el seguimiento del cierre de las cuentas asignadas
18	Asistencia virtual y/o presencial a las diferentes capacitaciones convocadas por las diferentes areas del hospital militar central.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): ($5.802.000) CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES:

OPS:
Angélica Vásquez Gutiérrez
C.C 1096186432 de Barrancabermeja
Unidad de cuentas hospitalarias y facturacion

Aprobó
Dra. Maria Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de seguridad y defensa
Unidad de cuentas hospitalarias y facturacion

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 1096186432		VASQUEZ GUTIERREZ ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA6 B #12 49 APT 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	35874366	9499200368	I	2026/02/09	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$718,100

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)						$2,320,800	$371,400				$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,320,800	$371,400				$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,320,800	$371,400				$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0
1	CC	1096186432	VASQUEZ ANGELICA	25-14	30	$2,320,800	$371,400		EPS010	30	$2,320,800	$290,100		0	$0	$0	14-25	30	$2,320,800	$56,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,320,800	$371,400				$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0

2026/02/04 10:47 AM