	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

UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
No. DE CONTRATO: 0851-2025	**Actividades Ejecutadas**						
DOCUMENTO:79882304		**1**	**02**	**2026**	**28**	**02**	**2026**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN PABLO AGATON STERLING

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: Facturación

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Recepción de Soportes de Consulta en los diferentes recibos de consulta externa.
2	Organización, verificación de soportes recibidos de consulta externa y procedimientos ambulatorios
3	Revisión de historia clinica, analisis y cargue de procedimiento.
4	Facturar procedimientos y consultasde las especialidades
5	Armado, pegado de todos los soportes de procedimientos de consulta externa.
6	Alistamiento para la radicación a la Dirección General de Sanidad Militar.
7	Realización ingresos , modificación existentes, verificancion estado afiliación de pacientes en base saludsis.mil.co, guardar pantallazo de estado, y subirlo en la aplicación dinámica al crear o modificar el ingreso de cada paciente
8	Apertura de Ingresos para los servicios del recibo con verificación de derechos de los usuarios.
9	Y todas las demas Inherentes al contrato.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $2,741,000 (Dos Millones setecientos cuarenta y un mil pesos M/Cte)

OBSERVACIONES:

DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

JUAN PABLO AGATON S.
Facturador

JENCY LORENA DAZA
Auditora de Cuentas Medicas

JUAN CARLOS CARDOZO
Auditor Financiero

ANDRES PEDRAZA CONTRERAS
Revisor de Cuentas Medicas

aportes 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 79882304		AGATON STERLING JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle74bis80c-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4744416	No

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	36415673	9498011439	1	2026/02/03	2026/02/04	BANCO CAJA SOCIAL	1	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 79882304	AGATON JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLTliMzMALTYxNDctMDACLTAwCgAQAJN5xkrjUslEvQ5p21nmK0E%3D/sxs/AAkALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0A6jZI7QLi7U%2Bol