Pend.

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 28/2/2026
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2026

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion						**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**		
No. DE CONTRATO: 0860-2025	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**	
DOCUMENTO: 1.033.722.444		**1**	**2**	**2026**	**28**	**2**	**2026**	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CINDY JULIETH ESPINOZA MOYA

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificacion de los soportes e infrmando oportunamente las inconsistencias encontradas
2	Verifcar la correcta admision del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera
3	Verificar en el aplicativo de salud punto SIS la afiliación de los pacientes asignados por Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
4	Realizar seguimiento en la base de datos que contienen la asignación de ingreso y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
5	Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por los diferentes áreas de la unidad, soportando las cuentas correctamente
6	Generar Facturas de acuerdo al procedimiento establecido por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y a los requerimientos de ley
7	Realizar las acciones requridas en conjunto con el auditor, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y de calidad propios de la Unidad de cuentas hospitalarias y facturacion
8	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.
9	Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguimiento y cierre de cuentas medicas programadas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
10	Cargue a cuenta de paciente para la respectiva preaudotoria del auditor asignado por Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
11	Reportar al auditor las anulaciones de facturas por inconsistencias en la elaboracion de las mismas
12	Organizar, puntear y sellar todas las facturas realizadas para la respectiva radicación en la DGSM
13	Y todas las demas Inherentes al contrato y/o asignadas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $ (2.741.000) DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS. Cindy Julieth Espinoza Moya
C.C 1.033.722.444

Revisó. Fernando Audi Gutierrez
Auditor de Cuentas Medicas

Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad 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 1033722444		ESPINOZA MOYA CINDY JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 A N 49 A 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7690207	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	42280748	9498490357	I	2026/02/11	2026/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400