	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	31/03/2026

CUENTA DE COBRO MES : MARZO DE 2026

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**		
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0511-2025	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 1056412217		**1**	**03**	**2026**	**31**	**3**	**2026**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JENCY LORENA DAZA FORERO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Seguimiento diario en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas de la facturacion de los servicios de Consulta ambulatoria, Procedimientos especializados, Laboratorios, Imágenes Diagnosticas y Odontología correspondientes al mes de Marzo del año 2026.
2	Anulación de ingresos mediante verificacion de historias clinicas, en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, donde se evidencia la no prestación del servicio, avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.
3	Verificación de derechos ante la base "Salud SIS" de pacientes los cuales presentan inconsistencias ante el sistema.
4	Depuración diaria de ingresos generados por el sistema DG NET y DG WEB para el mes de Marzo
5	Realizar las demás actividades diarias asignadas según instrucción de la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, para dar respuesta a las diferentes solicitudes del personal de la UCHF y demás solicitantes en el mes de Marzo de 2026
6	Participar Activamente en las reuniones realizadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación y demás áreas, para identificar oportunidades de mejora y realizar los aportes pertinentes para la mejora continua de los procesos y procedimientos de la unidad.
7	Resolucion Glosa para el mes de Enero 2026 en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, de los servicios de Laboratorios y Consulta Ambulatoria, Consolidados por el Auditor Financiero y asignados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.
8	Generación de listados y Cuentas de cobro de los servicios de Farmacia catastrofica, procedimientos especializados, laboratorios, imágenes diagnosticas, consulta ambulatoria, extrahospitalarios y odontología para el mes Marzo, consolidados por el Auditor Financiero y avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.
9	Realización de informes para radicación de cuentas ante la DIGSA, avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación
10	Punteo y alistamiento de cuentas generadas por facturador en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, para la realizacion de cuentas de cobro generadas por el auditor financiero avaladas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion para la radicacion de las mismas ante la Direccion de Sanidad Militar.
11	Radicación de soportes fisicos ante la digsa en conjunto al Revisor de Cuentas Medicas, Consolidados por el Auditor Financiero y Avalados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación
12	Participación en las capacitaciones convocadas por el area de talento humano, dirigidas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

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

OBSERVACIONES:

OPS: Jency Lorena Daza Forero.

C.C 1.056.412.217 de Pauna Boyacá

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

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 1056412217		DAZA FORERO JENCY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 17 nu 173 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000822	9500025237	I	2026/03/05	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$671,200

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)					$2,169,200	$347,100			$2,169,200	$271,200			$0	$0			$2,169,200	$52,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,169,200	$347,100			$2,169,200	$271,200			$0	$0			$2,169,200	$52,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,169,200	$347,100			$2,169,200	$271,200			$0	$0			$2,169,200	$52,900		$0	$0
1	CC	1056412217	DAZA JENCY	230201	30	$2,169,200	$347,100	EPS005	30	$2,169,200	$271,200		0	$0	$0	14-25	30	$2,169,200	$52,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,169,200	$347,100			$2,169,200	$271,200			$0	$0			$2,169,200	$52,900		$0	$0