	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/03/2021
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES: MARZO 2021

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: 1050/2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1.012.391.458		1	03	2021	31	3	2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Emma Lizeth Mendoza Quiroga

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO:FACTURACION URGENCIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	abrir ingresos para los servicios de hematooncologia, neumologia, reumatologia, coloproctologia, endocrinologia y su envio a los respectivos servicios.
2	resibir y puntiar soportes de los servicios de nefrologia procedimientos, consultas y hematooncologia procedimientos.
3	facturacion de procedimientos y consulta de los servicios de nefrologia y hematooncologia.
4	organización de soportes a las cuentas de hematooncologia
5	imprimir y pegar las facturas a las respectivas cuentas
6	alistamiento de facturas para su respectiva radicacion.
7	
8	
9	
10	
11	
12	

TOTAL A PAGAR (Número y letras):$ 1.900.000 (UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE)

OPS.: Emma Mendoza
Emma Lizeth Mendoza
c.c. 1.012.391.458

AUDITOR:
Milena pasachoa
Auditor de cuentas medicas

Aprobo. Doctora Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de 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 1012391458		MENDOZA QUIROGA EMMA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 42 SUR # 23-86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	917486129	9416864551	I	2021/03/12	2021/03/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

PLANILLA PAGADA

 2021/03/08 09:07 PM