	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 01/05/2021
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES :MAYO 2021

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No DE CONTRATO: CONT. 0998-2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 3123497		01	05	2021	31	05	2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GUTIERREZ FERNANDO AUDI

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

AREA DE SERVICIO: FACTURACION HOSPITALIZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar pre auditorio de 103 cuentas correspondientes al mes de mayo 2021
2	Revisar historias clínicas en fisico y en sistema de las cuentas a facturar
3	Solicitar mediante oficio al servicio de estadistica las historias clinicas que se requieran para la facturacion del mes de mayo
4	Entregar a los facturadores la pre auditoria con la pre factura revisada para sus respectivos cambios.
5	Realizar reuniones con el personal a cargo.
6	Revisar las facturas antes de generar los listados y sellar las cuentas.
7	Realizar el informe de productividad correspondiente al mes de abril.
8	Realizar el informe de novedades a los servicios de lo que se encontró en la facturación del presente mes.
9	Realizar respuesta de contestacion de glosa mes de enero 2021
10	asistir a reuniones convocadas por la jefe del area
11	Realizar la respectiva verificacion de lo facturado por el facturador vs lo encontrado
12	Entregar al revisor o facturador las cuentas con las correciones encontradas en la prefactura
13	Responder la subsanacion que se asigne por el area
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

TOTAL A PAGAR (Número y letras): CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.068.000) M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS: Fernando Audi Gutierrez
C.C 3.123.497.

Aprobó.Doctora Martha Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad Y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 3123497	0	FERNANDO AUDI GUTIERREZ	I	contrato	AUDIFERNANDO@HOTMAIL.COM	11-1	3123025341

NUMERO PLANILLA	20271349		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	20271349		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2021-04-26	0	$0	$ 503.500

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 260.400
EPS SURA	1	$ 203.400
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 39.700
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
CC 3123497	0	FERNANDO AUDI GUTIERREZ	I	01	CRA 10 19 53 SUR APTO 604	11-1	3486868

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2021-04	2021-04	3123497	20271349	I	20271349	2021-05-10	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 503.500

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	$260.400	$0	$0	$0	$260.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$260.400	$0	$0	$0	$260.400
EPS(Administradoras: 1				1	$203.400	$0	$0	$0	$203.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	$203.400	$0	$0	$0	$203.400

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	$39.700	$0	$0	$0	$39.700
COLMENA	14-25	800226175	3	1	$39.700	$0	$0	$0	$39.700
TOTAL					$503.500	$0	$0	$0	$503.500

SOPAGOS
PAGADO