	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	FECHA: 31/05/2021

CUENTA DE COBRO MES : MAYO DE 2021

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**			
No. DE CONTRATO: 0979/2020	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 20,740,247		**1**	**5**	**2021**	**31**	**5**	**2021**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ HELENA CHACON BENAVIDES

OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar actividades de seguimiento y revisión a las cuentas médicas sobre procesos administrativos prioritarios para garantizar la calidad tecnica
2	Participacion activa en los procesos de facturacion y seguimiento técnico para el mejoramiento continuo del área
3	Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignacion de ingresos y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la jefatura de la Unidad
4	Realizar actividades pre revisoria administrativa a las cuentas medicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad de la facturación, dicha revisoria se realiza dentro de los parametros que establezca la de la Unidad de cuetas medicas, teniendo en cuenta el convenio de la DGSM y sus anexos, los contratos con la EAPB y la aplicacion de la normatividad vigente para las atenciones que se deriven por urgencias.
5	Realizar seguimiento a los ajustes revisados a la revisoria de cuentas y generar las acciones de mejora en conjunto con el facturador que corresponda
6	Realizar seguimiento permanente al proceso de facturacion del área asignada y concertar con el responsable directo, los ajustes necesarios
7	Realizar informes del área asignada verificando la confiabilidad de los datos
8	Cumplir con el diligenciamiento, y seguimiento a planillas de novedades y control del area asignada de facturación
9	Realizar el seguimiento semanal a metas de cumplimiento de productividad del area asignada en el proceso de facturación, cuentas medicas y glosas
10	Soportar y registrar la respuesta de las objeciones presentadas a la facturación en el sistema de informaciónimplementando mecanismos de control para la disminución de las mismas
11	Socializar y capacitar a los involucrados en el proceso de facturación según las necesidades
12	Revision y seguimiento a urgencias vitales reportadas por el area de extrahospitalarios y pagos por resolución
13	Facturacion de cuentas (leishmaniasis) programados para aplicación de anfotericina B liposomal
14	Manejo Base de datos para soportes de CTC de Medicamentos
15	Apoyo a conciliaciones en la DIGSA
16	Y las demas inherentes al contrato

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $2.599.000 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS: LUZ HELENA CHACON B
C.C 20.740.247

Aprobó. Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Señor(es): LUZ HELENA CHACON BENAVIDES
Nit: CC 20740247
Dirección: CRA 1 No 5 - 98
Teléfono: 8252454 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	LUZ HELENA CHACON BEN
Tipo y número de identificación	20740247
Número de planilla o referencia	8350620155
Fecha de pago	5/13/2021
Número de autorización de pago	1000000082
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Abril 2021
Periodo cotización pensión	Abril 2021
Periodo cotización caja	Abril 2021
Número de administradoras	4
Total Pagado	$342.600
Total intereses mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$25.400	1
230301	Porvenir	$166.400	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$20.800	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$130.000	1

PAGADO 1000000082