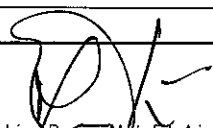


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 30/06/2021	
UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION			
CUENTA DE COBRO MES : JUNIO DE 2021			
ÁREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
No. DE CONTRATO: 0991/2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes Año
DOCUMENTO: 1014192180		01	06 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FABIAN ALEXIS ROJAS VARGAS			
OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS			
ÁREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION			
ACTIVIDADES REALIZADAS			
1	Realizar actividades de seguimiento y revisión a las cuentas médicas sobre procesos administrativos prioritarios para garantizar la calidad técnica		
2	Participación activa en los procesos de facturación y seguimiento técnico para el mejoramiento continuo del área		
3	Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignación de ingresos y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la jefatura de la Unidad		
4	Desarrollar acciones para articular los procesos y procedimientos de la Unidad y trabajar en equipo con el Auditor, facturador, organizadores y analistas lo relacionado con la facturación del área asignada		
5	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.		
6	Realizar seguimiento a los ajustes revisados a la revisoria de cuentas y generar las acciones de mejora en conjunto con el facturador que corresponda		
7	Realizar seguimiento permanente al proceso de facturación del área asignada y concertar con el reesponsable directo, los ajustes necesarios		
8	Realizar informes del área asignada verificando la confiabilidad de los datos		
9	Cumplir con el diligenciamiento, y seguimiento a planillas de novedades y control del area asignada de facturación		
10	Realizar el seguimiento semanal a metas de cumplimiento de productividad del area asignada en el proceso de facturación, cuentas medicas y glosas		
11	Soportar y registrar la respuesta de las objeciones presentadas a la facturación en el sistema de información implementando mecanismos de control para la disminución de las mismas		
12	Socializar y capacitar a los involucrados en el proceso de facturación según las necesidades		
13	Depuración de los ingresos abiertos vigencia de Mayo 2021		
14	Contestación de glosa de los meses de Febrero del 2021 para el servicio de consulta ambulatoria y Procedimientos ambulatorios.		
15	Realizar cruce de la glosa definitiva interpuesta por la DIGSA frente a lo cobrado por las sociedades.		
16	Aplicar glosa causada por sociedad para afectación en reserva de glosa de la misma.		
17	Y las demás inherentes al contrato		
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$2.599.000 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE			
OBSERVACIONES:			
OPS: FABIAN ALEXIS ROJAS VARGAS C.C 1,014,192,180		 Aprobó. Doctora. Marta Edy Ariza Mateus Jefe Unidad de Seguridad y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación.	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL. APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALESTOTAL APORTES DEL PERÍODO A MIN. EDUCACIÓN**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

111

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENASIDA**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**

TOTAL A PAGAR POR TIPO	ANTES DE IGELMA, RP Y VALOR TOTAL
1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00
21.000,00	21.000,00
22.000,00	22.000,00
23.000,00	23.000,00
24.000,00	24.000,00
25.000,00	25.000,00
26.000,00	26.000,00
27.000,00	27.000,00
28.000,00	28.000,00
29.000,00	29.000,00
30.000,00	30.000,00
31.000,00	31.000,00
32.000,00	32.000,00
33.000,00	33.000,00
34.000,00	34.000,00
35.000,00	35.000,00
36.000,00	36.000,00
37.000,00	37.000,00
38.000,00	38.000,00
39.000,00	39.000,00
40.000,00	40.000,00
41.000,00	41.000,00
42.000,00	42.000,00
43.000,00	43.000,00
44.000,00	44.000,00
45.000,00	45.000,00
46.000,00	46.000,00
47.000,00	47.000,00
48.000,00	48.000,00
49.000,00	49.000,00
50.000,00	50.000,00
51.000,00	51.000,00
52.000,00	52.000,00
53.000,00	53.000,00
54.000,00	54.000,00
55.000,00	55.000,00
56.000,00	56.000,00
57.000,00	57.000,00
58.000,00	58.000,00
59.000,00	59.000,00
60.000,00	60.000,00
61.000,00	61.000,00
62.000,00	62.000,00
63.000,00	63.000,00
64.000,00	64.000,00
65.000,00	65.000,00
66.000,00	66.000,00
67.000,00	67.000,00
68.000,00	68.000,00
69.000,00	69.000,00
70.000,00	70.000,00
71.000,00	71.000,00
72.000,00	72.000,00
73.000,00	73.000,00
74.000,00	74.000,00
75.000,00	75.000,00
76.000,00	76.000,00
77.000,00	77.000,00
78.000,00	78.000,00
79.000,00	79.000,00
80.000,00	80.000,00
81.000,00	81.000,00
82.000,00	82.000,00
83.000,00	83.000,00
84.000,00	84.000,00
85.000,00	85.000,00
86.000,00	86.000,00
87.000,00	87.000,00
88.000,00	88.000,00
89.000,00	89.000,00
90.000,00	90.000,00
91.000,00	91.000,00
92.000,00	92.000,00
93.000,00	93.000,00
94.000,00	94.000,00
95.000,00	95.000,00
96.000,00	96.000,00
97.000,00	97.000,00
98.000,00	98.000,00
99.000,00	99.000,00
100.000,00	100.000,00

ADMINISTRADORA	MODA	
PENSIONES	188,400	188,400
SALUD	130,000	130,000
RIESGOS LABORALES	26,000	26,000
CCP	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	321,600	321,600

1

[illegible]