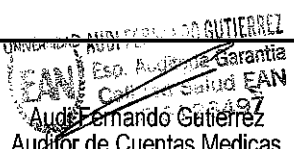
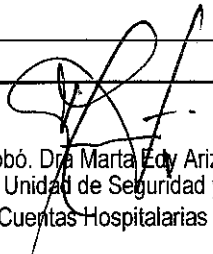


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA 31/07/2021					
UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION							
CUENTA DE COBRO MES: JULIO 2021							
ÁREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
No. DE CONTRATO: UNTH-1064-2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1020769652		1	07	2021	31	07	2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIE KATHERINE TORRES CASTRO							
OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS							
AREA DE SERVICIO: FACTURACIÓN HOSPITALIZACIÓN							
ACTIVIDADES REALIZADAS							
1	Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas						
2	Verificar la correcta admisión del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera						
3	Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por los diferentes áreas de la unidad, soportando las cuentas correctamente						
4	Generar Facturas de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley						
5	Realizar las acciones requeridas en conjunto con los auditores y revisores, lo relacionado con el servicio de urgencias, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y de calidad propios de la Unidad.						
6	Verificar que los soportes de cada factura se ajusten a los anexos técnicos establecidos por la DGSM, EAPBS, Aseguradoras y subcuentas ECAT y demás requerimientos de ley para los casos de facturación.						
7	Participación y cumplimiento en los planes de contingencia para el alcance de los objetivos de la unidad						
8	Reportar al Jefe Auditor las anulaciones de facturas por inconsistencias en la elaboración de las mismas						
9	Verificar contra Historia Clínica cada uno de los ingresos asignados, e informar al Jefe Auditor mediante consolidado cuales corresponden a ingresos para anular por que no se evidencia historia clínica del paciente en sistema, cuales ingresos corresponden a ginecología y cuales ingresos corresponden a particulares, EAPB, Aseguradoras entre otras						
10	Organizar, puntuar y sellar todas las facturas realizadas para la respectiva radicación en la DGSM						
11							
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$1,900,000 UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte							
OBSERVACIONES:							
 OPS.: Julie Katherine Torres Castro C.C 1020769652		 Auditor de Cuentas Medicas		 Aprobó: Dra. Marta Eddy Ariza Mateus Jefe Unidad de Seguridad y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación			

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-07-12, 11:57:36 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2021

Periodo Servicio: junio de 2021

Número Planilla: 1038341291

Referencia pago (PIN): 8814378000

PAGADO 08/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIE KATHERINE TORRES CASTRO	Dirección	CL 160NO #96 - 62
Documento	CC1020769652	Teléfono	3014196625
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades				Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Afiliación	Tip. Cotización	Tip. Seguro	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Total
CC 1020769652	JULIE KATHERINE TORRES CASTRO	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	\$ 281.200

III. TOTALES

IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud	IBC Salud
\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 908.526