	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	FECHA: 31/10/2021

CUENTA DE COBRO MES : OCTUBRE / 2021

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**		
No. DE CONTRATO: 1002 / 2020	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 52352760		**1**	**10**	**2021**	**31**	**10**	**2021**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUDY SOLANGE PERILLA DAZA

OBJETO DEL CONTRATO: AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realización de Auditoria de 1027 cirugias realizadas en pacientes de hospitalizacion, Urgencias y ambulatorio de los servicios quirurgicos.
2	Coordinar y distribuir con el grupo las actividades de acuerdo a su prioridad para cumplimiento de objetivos
3	Dar apoyo cientifico a los facturadores con respecto a inquietudes generadas en las descripciones quirurgicas de 63 cuentas.
4	verificar el cumplimiento de actividades asignadas en pro de mejorar el servicio y dar resultados optimos.
5	Crear canales de comunicación óptimos con las diferentes áreas de apoyo asistencial y administrativo según necesidad con el fin de realizar cobro efectivo de los servicios prestados.
6	Realizar la consecuente retroalimentación al personal facturador con respecto a lo facturado.
7	Informar las no conformidades presentadas durante la auditoria para realizar plan de mejora y disminución de glosa.
8	Contestar glosa de Cirugia ambulatoria y cirugia urgencias mes de junio, adjuntar folios y alistamiento de cuentas para la radicación.
9	Retroalimentación a los 4 facturadores de lo evidenciado durante auditoria y contestación de glosa.
10	Depuracion de ingresos de Cirugía contra historia clinica para definir centro de costo o anulación.
11	Verificar, soportar y gestionar ingresos con farmacias teniendo en cuenta historia clinica y normatividad.
12	Verificar y depurar datos de la base de cirugia, asignación de cuentas a Revisora y Facturadora.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): cuatro millones sesenta y ocho mil.$ 4.068.000 M/CTE.

OBSERVACIONES

OPS: Ludy Solange Perilla Daza
c.c. 52.352.760

Aprobó: Dra. Maria Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

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 52352760		PERILLA LUDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 180 bis 16 58	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	921280248095 4016	9425115108	I	2021/10/14	2021/10/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$503,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,400	$0	$0	$260,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$260,400	$0	$0	$260,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,700	$0	$0	$39,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$39,700	$0	$0	$39,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,400	$0	$0	$203,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$203,400	$0	$0	$203,400
TOTAL				1	$503,500	$0	$0	$503,500

2021/10/07 01:35 PM