	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	FECHA: 30/06/2022

CUENTA DE COBRO MES: JUNIO 2022

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
No. DE CONTRATO: UNTH-1895-2022	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 53039054		1	6	2022	30	6	2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YENNY PAOLA OSPINA 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 verificacion de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas
2	Verifcar la correcta admision del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera
3	Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por los differentes 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 requridas 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	Verifcar que los soportes de cada factura se ajusten a los anexos tecnicos establecidos por la DGSM, EAPBS, Aseguradoras y subcuetas ECAT y demas requerimientos de ley para los casos de facturacion.
7	Participacion y cumplimieto 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 elaboracion de las mismas
9	Verificar contra Historia Clinica 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 clinica del paciente en sistema, cuales ingresos correponden a ginecologia y cuales ingresos corresponden a particulares, EAPB, Aseguradoras entre otras
10	Organizar, puntear y sellar todas las facturas ralizadas para la respectiva radicación en la DGSM
11	

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $1,957,000 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/Cte

OBSERVACIONES:

Paola Ospina

OPS.: Yenny Paola Ospina Castro
C.C 53039054

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

Audi Gutierrez
Auditor de Cuentas

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-06-07, 11:44:39 a. m. Tipo Planilla: I Número Planilla: 1045333752 Referencia pago (PIN): 2851740999

Periodo Cotización: 202205 Periodo Servicio: 202205

PAGADA 2022-06-07 09:56:45.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 07/06/2022, la empresa YENNY PAOLA OSPINA CASTRO, con documento de identificación CC53039054, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado OSPINA CASTRO YENNY PAOLA, con CC 53039054, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	NB00226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	NB00224808	230301	PORVENIR
EPS	NB00251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	NB60066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 654 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que FÁCIL, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.