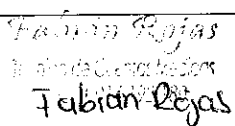
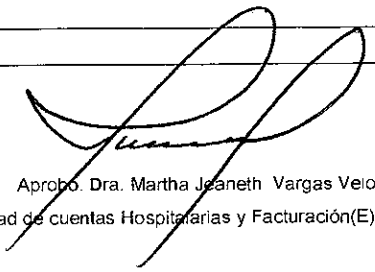
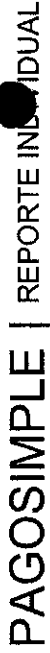


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 31/01/2019													
UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION															
CUENTA DE COBRO MES :Enero de 2019															
AREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL													
No. DE CONTRATO: 832/2018 DOCUMENTO: 1020748902	Actividades Ejecutadas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Día</th> <th style="width: 10%;">Mes</th> <th style="width: 10%;">Año</th> <th style="width: 10%;">Día</th> <th style="width: 10%;">Mes</th> <th style="width: 10%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	1	01	2019	31	1	2019	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año										
1	01	2019	31	1	2019										
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAROL JULIETH ACOSTA HERRERA															
OBJETO DEL CONTRATO: Facturador de cuentas médicas															
AREA DE SERVICIO: Facturacion Hospitalizacion piso															
ACTIVIDADES REALIZADAS															
1	Entregar la facturación relacionada y soportada a los revisores de cuentas medicas diariamente														
2	Generar la factura de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de Ley.														
3	Cumplir a cabalidad las actividades asistenciales y las relacionadas con los procesos propios de la prestación de los servicios de facturación.														
4	Responder por la integridad y la custodia de la Historia Clínica, mientras sea utilizada por el área de facturación, según normatividad vigente y controles establecidas por la unidad.														
5	Realizar las acciones requeridas en conjunto con auditores y revisores, lo relacionado con el área asignada, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y calidad propios para el área de facturación y cuentas médicas del piso y las cuentas asignadas.														
6	Entregar a la Jefe de la Unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación, mensualmente informe de las actividades desarrolladas con sus respectivos planes de mejoramiento e indicadores de cumplimiento.														
7	Organizar, puntuar y sellar todas las facturas realizadas para la respectiva radicación con la DGSM														
8	Y todas las demas asignadas al cargo														
9	Total facturado en el mes														
TOTAL A PAGAR (\$1,590,000 ,00): Un Millon Quinientos Noventa Pesos Mcte.															
OBSERVACIONES:															
OPS.:  CAROL JULIETH ACOSTA HER C.C. 1020748902		Revisó:  FABIAN ROJAS Revisor de Cuentas Medicas													
		Aprobó:  Aprobó. Dra. Martha Jeaneth Vargas Velosa Jefe Unidad de cuentas Hospitalarias y Facturación(E)													



Referencia pago(PIN) 8866955180

Periodo Servicio 201812

PAGADA 2019-01-09

II. DATOS DEL AFILIADO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALES

**amanga: 643 80 00 - Cart
11 Más que Fácil, SIMPLE!**

**¡El poder
de lo simple!**