	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA:01/01/2019
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO DEL MES ENERO

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: 1077/2018	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1090376203		1	1	2019	31	1	2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yudy Consuelo Cardenas Carvajal

AREA DE SERVICIO: FACTURACIÓN HOSPITALIZCIÓN

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 Revisor 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 revisor 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	Y todas las demas Inherentes al cargo.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $ un millon quinientos noventa mil M/Cte ($1,590,000,00)

OBSERVACIONES: Se sugiere organizar y establecer metodologia de trabajo para dar mejor cumplimento a los cierres de facturación

YUDY CARDENAS

OPS.: YudY Consuelo Cardenas Carvajal
C.C 1090376203

Mayra Alejandra Ubaque Rueda
Auditora

Revisó: Mayra Alejandra Ubaque
Auditor de Cuentas Medicas

Aprobó: Dra. Marta Jeaneth vargas velosa (E)
Jefe Unidad de cuentas Hospitalarias y Facturacion

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): YUDY CONSUELO CARDENAS CARVAJAL
No. Identificación: CC1090376203
Dirección: KR 54#10-20
Telefono: 3183834339
Correo: tatta_0599@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 32521361

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YUDY CONSUELO CARDENAS CARVAJAL
Tipo y número de identificación	CC1090376203
Número de planilla	32521361
Fecha pago	2019-01-21
Número de autorización pago	399038
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2018
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	245100
Total Intereses de Mora	3300

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-28	ARP Sura	19400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	126700	1
EPS033	Salud Vida EPS	99000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1090376203
APELLIDOS Y NOMBRES: YUDY CDNSUELO CARDENAS CARVAJAL

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS033	230201	781242	781242	781242	0	97700	0	125000	0	19100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información