

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS**

31/03/2019

UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION

CUENTA DE COBRO MES : MARZO 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion

UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

No. DE CONTRATO: 1092/2018

Actividades Ejecutadas

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

DOCUMENTO: 1.012.391.458

1

3

2019

31

3

2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Emma Lizeth Mendoza Quiroga

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO:FACTURACION URGENCIAS

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 admision del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera
3	registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por las diferentes areas de la unidad soportatndo 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 tecnicos establecidos por la DGSM, EAPBS, Aseguradoras y subcuetas ECAT y demas requerimientos de ley para los casos de facturacion.
7	Participacion y cumplimiento 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 corresponden 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.
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$ 1.590.000 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS)

OBSERVACIONES:

OPS.:

Emma Mendoza
Emma Lizeth Mendoza
c.c. 1.012.391.458

Revisó.
Orlando Marta
Revisor de Cuentas Medicas

Revisó *Angélica Cuevas*
Jefe. Angélica Cuevas
Auditor de Cuentas Medicas

Aprobó. Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe Unidad de cuentas Hospitalarias y Facturacion

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC. 1073391458		MENDOZA QUIROGA EMMA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 42 SUR # 23-86	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2019-02	2019-02	95033687	8489727822	I	2019/03/14	2019/03/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$256,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$132,500	\$0	\$0	\$132,500	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$132,500	\$0	\$0	\$132,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200	
COLUMENA		14-25	800,226,175	3	1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600	
TOTAL					1	\$256,300	\$0	\$0	\$256,300	