	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 28/02/2019
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : FEBRERO 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: 953/2018	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO:39,654,277		1	02	2019	28	2	2019

NOMBRE DE L CONTRATISTA: FIORELA CONTREAS WILCHES

OBJETO DE . CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SE RVICIO: Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar revisión de los soportes entregados por las areas de HEMODINAMIA,ELECTROFISIOLOGIA,CARDIOLOGIA Y REHABILITACION CARDIACA. (Autorizacion,Soportes y Orden Medica)
2	Realizar Preauditoria de los soportes entregados y cargados en sistema para entrega al Auditor de Cuentas Medicas
3	Informar las novedades de facturación encontradas en la revisión realizada a las cuentas.
4	R alizar Seguimiento a los ajustes realizados por Auditor Medico y g nerar la accion de mejora
5	F cturar los procedimientos realizados en el ambito Ambulatorio por las areas de HEMODINAMIA,ELECTROFISIOLOGIA,CARDIOLOGIA ,
6	R vision de Cuentas Hospitalarias previo cargue de procedimientos
7	E trega de soportes a los diferentes facturadores y al servicio de filtro 4 piso
8	S portar, armar y puntear las facturas, para generacion de cuentas por parte del Auditor Financiero
9	Radicacion de Facturacion a la DGSM
10	Realizar demas actividades asignadas por la jefatura del area.
11	Se generaron 889 facturas por valor de $ 442,392,502 mcte.

TOTAL A PAGAR ($ 2,450,000):Dos millones Cuatrocientos Cincuenta Mil pesos Mcte.

OBSERVACIONES:

OPS.: Fiorela Contreras Wilches
CC. 39,654,277

Revisó. Dra. Sandra Bibiana Amesquita
Auditora Medica

Aprobó. Doctora. Martha Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturacion

Señor(a): FIORELA CONTRERAS WILCHES
No. Identificación: CC 39654277
Dirección: CALLE 70 D SUR NO 80I 68
Teléfono: 3102225410 **Fax:** 5799989
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8332873828

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	FIORELA CONTRERAS WILCHES
Tipo y Número de Identificación	CC 39654277
Número Planilla	8332873828
Fecha de Pago	2/13/2019
Número de Autorización de Pago	82057087
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Enero 2019
Periodo Cotización Pensión	Enero 2019
Periodo Cotización Caja	Enero 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$303.200
Total Interes Mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$23.900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$156.800	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$122.500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 39654277
APELLIDOS Y NOMBRES CONTRERAS WILCHES FIORELA

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSION	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS017	25-14	0	980.000	980.000	980.000	0	122.500	156.800	23.900	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSION	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

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