

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 30/04/2019	
UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION			
CUENTA DE COBRO MES : ABRIL DE 2019			
AREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
No. DE CONTRATO: 979/2018	Actividades Ejecutadas	Día 1	Mes 4
DOCUMENTO: 79,573,181 de Bogotá		Año 2019	Día 30
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Duver Vanegas Vanegas		Mes 4	Año 2019
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR CUENTAS MEDICAS			
AREA DE SERVICIO: Facturación Cirugía			
ACTIVIDADES REALIZADAS			
1	Seguimiento y Revisión de Cuentas Medicas sobre procesos administrativos asignados en el area de facturación.		
2	Realizar seguimiento a la Base de Datos de acuerdo a la asignacion de ingresos y egresos por cada facturador del servicio a cargo.		
3	Registro en el sistema de información del Hospital respecto al proceso asignado		
4	Realizar actividades de pre revisoria administrativa a las cuentas medicas de los procesos asignados en cumplimiento a los contratos suscritos por el Hospital y la normatividad vigente.		
5	Realizar seguimiento permanente al proceso de facturación del area asignada, concertando con las diferentes areas para los ajustes necesarios.		
6	Realizar seguimiento semanal a la productividad del area asignada respecto al proceso de facturación y cuentas medicas.		
7	Socializar los planes de mejoramiento establecidos en los procesos de capacitación direccionados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Medicas y Facturación.		
8	Verificar la efectiva liquidación y cargue en la pre factura que realizan los facturadores respecto al servicio prestado por el Hospital, el cual debe concordante con la prestación del Servicio y las notas de auditoria generadas por los auditores a cargo.		
9	Realizar la gestión de soportes requeridos en las diferentes areas, que permitan soportar adecuadamente las facturas generadas en el proceso de facturación.		
10	Articular con cada uno de los facturadores los planes de mejoramiento requeridos para optimizar el proceso, según lineamientos establecidos para tal fin por la Jefe de la Unidad de Cuentas Medicas y Facturación.		
11	Apoyar los procesos de mejoramiento institucional requeridos por la Unidad de Cuentas Medicas y Facturación.		
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$2.450.000,00 Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE			
OBSERVACIONES:			
OPS: Duver Vanegas Vanegas c.c.79,573,181 de Bogotá			
Aprobó. Dra. Marta Edy Ariza Mateus Jefe Unidad Seguridad Y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias Y Facturación.			

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

Señor(a): DUVER VANEGAS VANEGAS
No. Identificación: CC79573181
Dirección: CARRERA 3 A ESTE NO 84 A- 49 SUR CHUNI
Telefono: 2005740
Correo: duver71@yahoo.com.mx
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8334087937

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DUVER VANEGAS VANEGAS
Tipo y número de identificación	CC79573181
Número de planilla	8334087937
Fecha pago	2019-04-09
Número de autorización pago	11871770
Banco	1023

Número de Empleados	1
Período de Cotización Salud	marzo de 2019
Período de Cotización Pensión	marzo de 2019
Número de Administradoras	3
Total Pagado	309400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	24400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	160000	1
EPS008	Compensar EPS	125000	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 79573181
 APELLIDOS Y NOMBRES: DUVER VANEGAS VANEGAS

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
EPS008	25-14	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	24400	0