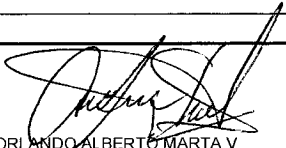
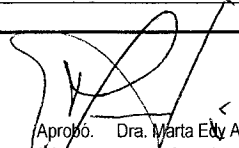


INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 30/04/2019	
UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION			
Cuenta de Cobro Mes : ABRIL DE 2019			
AREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
No. DE CONTRATO: 1048/2018	Actividades Ejecutadas	Día	Mes
DOCUMENTO: 80.800.403		1	04
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORLANDO ALBERTO MARTA VILLALBA		Año	Año
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CUENTAS MEDICAS		2019	2019
AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION		Día	Mes
		30	04
ACTIVIDADES REALIZADAS			
1	Realizar actividades de seguimiento y revisión a las cuentas médicas sobre procesos administrativos prioritarios para garantizar la calidad técnica		
2	Participación activa en los procesos de facturación y seguimiento técnico para el mejoramiento continuo del área		
3	Realizar asignación y seguimiento a la base de datos que contiene la asignación de ingresos y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la jefatura de la Unidad		
4	Desarrollar acciones para articular los procesos y procedimientos de la Unidad y trabajar en equipo con el Auditor, facturador, organizadores y analistas lo relacionado con la facturación del área asignada		
5	Realizar actividades pre revisoria administrativa a las cuentas medicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad de la facturación, dicha revisoria se realiza dentro de los parametros que establezca la de la Unidad de cuentas medicas, teniendo en cuenta el convenio de la DGSM y sus anexos, los contratos con la EAPB y la aplicación de la normatividad vigente para las atenciones que se deriven por urgencias.		
6	Realizar seguimiento a los ajustes revisados a la revisoria de cuentas y generar las acciones de mejora en conjunto con el facturador que corresponda		
7	Realizar seguimiento permanente al proceso de facturación del área asignada y concertar con el responsable directo, los ajustes necesarios		
8	Realizar informes del área asignada verificando la confiabilidad de los datos		
9	Cumplir con el diligenciamiento, y seguimiento a planillas de novedades y control del área asignada de facturación		
10	Realizar el seguimiento semanal a metas de cumplimiento de productividad del área asignada en el proceso de facturación, cuentas medicas y glosas		
11	Soportar y registrar la respuesta de las objeciones presentadas a la facturación en el sistema de información implementando mecanismos de control para la disminución de las mismas		
12	Socializar y capacitar a los involucrados en el proceso de facturación según las necesidades		
13	Y las demás inherentes al cargo		
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$2.450.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) M/CTE			
OBSERVACIONES:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>OPS: ORLANDO ALBERTO MARTA V C.C 80.800.403</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Aprobó: Dra. Marta Edy Ariza Mateus Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación</p> </div> </div>			

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000
75.00			