	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION	FECHA: 30/01/2023

CUENTA DE COBRO MES : ENERO 2023

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: UNTH-2328-2022	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
DOCUMENTO: 20,740,247		1	1	2023	31	1	2023	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ HELENA CHACON BENAVIDES

OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar actividades de seguimiento con el area de extrahospitalarios para revisión a las cuentas medicas asignadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion y que presenten insumos por urgencia vital por resolucion, en aras de garantizar la calidad tecnica de la factura
2	Participacion activa en los procesos de facturacion y seguimiento tecnico para el mejoramiento continuo y dirigidos por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion
3	Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignacion de ingresos y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la jefatura de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion
4	Realizar seguimiento a los ajustes evidenciados en la revisoria de cuentas en cuanto a insumos de urgencia vital y generar las acciones de mejora en conjunto con el Auditor y facturador que corresponda, para minimizar el riesgo de objecion y/o subfacturacion
5	Realizar seguimiento permanente al proceso de facturacion de insumos por urgencia vital y concertar con el Auditor y Facturador, los ajustes necesarios
6	Consolidar mensualmente el informe de Reporte de Operaciones Inusuales -ROI, para posterior revision y aprobacion de la Jefe de la unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion, para ser entregado al Oficial de Cumplimiento
7	Consolidar trimestralmente el reporte de conflicto de intereses, para posterior revision y aprobacion de la Jefe de la unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion, para ser entregado al grupo gestor de integridad
8	Recepcion, cotrol y seguimiento de las cuentas extrahospitalarias de pago por resolucion, para minimizar el riesgo de subfacturacion
9	Escaneo de las cuentas extrahospitalarias de pago por resolucion, para consolidacion de archivo digital y soporte para respuesta de futuras objeciones
10	Proyectar oficios en el modulo de control doc para dar respuesta a la auditoria realizada por el medico auditor a las cuentas extrahospitalarias de pago por resolucion, para posterior revision y aprobacion de la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion
11	Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguimiento y cierre de cuentas medicas. programadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion
12	Realizar diariamente la revision y seguimiento al cargue de los insumos adquiridos por urgencia vital por resolución, reportadas en base de datos por el area de extrahospitalarios
13	Realizar control y seguimiento a los inventarios fisicos de la Unidad y acompañamiento a las visitas programadas por el area de Activos fijos delegada por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion
14	Apoyo y participacion y soporte en conciliaciones de glosa de cuentas medicas de la DIGSA, con el auditor medico de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion
15	Realizar seguimiento y control y verificacion a los inventarios de los activos fisicos de la Unidad de cuentas Hospitalarias y facturacion
16	Y las demas inherentes al contrato y/o asignados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $2.943.000 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS: LUZ HELENA CHACON B
C.C 20.740.247

Aprobó. Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

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

Señor(a): LUZ HELENA CHACON BENAVIDES
No. Identificación: CC20740247
Dirección: CRA 1 NO 5 - 98
Telefono: 3486868
Correo: luzhelena80@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8364365630

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUZ HELENA CHACON BENAVIDES
Tipo y número de identificación	CC20740247
Número de planilla	8364365630
Fecha pago	2023-01-02
Número de autorización pago	64365630
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2022
Número de Administradoras	4
Total Pagado	352700
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

8364365630

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	26100	1
230301	Porvenir	171300	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	21500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	133800	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 20740247
APELLIDOS Y NOMBRES: LUZ HELENA CHACON BENAVIDES

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
EPS017	230301	1070400	1070400	1070400	1070400	133800	0	171300	0	26100	0

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