	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/01/2023
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : ENERO 2023

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: UNTH 2329-2022	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 11.276.047		1	01	2023	31	01	2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DAVID EDUARDO CORZO SANCHEZ

OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MÉDICAS

AREA DE SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Seguimiento y reporte diario de migracion de facturacion electronica , a DIAN enviado y direccionado a auditor financiero y jefe de unidad cuentas hospitalarias y facturacion.
2	Verificación en sisitema de informacion D.G.NET validacion de facturas de servicios de salud y el mudulo de inventario migracion a DIAN
3	Verificación de derechos ante la base "SALUD.SIS" de pacientes los cuales presentan inconsistencias ante el sistema.
4	Resolucion Glosa para el mes de agosto de los servicios de consulta externa asignada por auditor financiero y jefe de unidad cuentas hospitalarias y facturacion
5	analisis y tramite con las areas involucradas correspondientes a errores que se evidencian al migrar las facturas, avaladas por aditor financiero y jefe de unidad cuentas hospitalarias y facturacion.
6	Elaboracion de informes a solicitud de la unidad según jefe de unidad cuentas hospitalarias y facturacion, vigencia y detalles de peticion . Correspondientes a requerimiento.
7	Asistencia a las reunoines Convocadas por la Dra Marta Ariza jefe de la unidad cuentas medicas y facturacion, para planes de mejoras o tomas de decisiones
8	Recepcion y asignacion de glosas y devoluciones pertenecientes a EAPB , verificacion de las mismas y entrega para radicacion de respuestas. Ante las eps y aseguradoras, verificadas y firmadas por auditor financiero y jefe de unidad cuentas hospitalarias y facturacion.
9	Informe de facturacion electronica, sugun reporte del sistema de informacion D.G.NET, verificacion y entrega a auditor financiero y jefe de unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
10	Elaboracion de archivos para conciliacion de glosa de sociedades según dispocicion de la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
11	Unificacion de archivos de glosa posterior a conciliacion para elaboracion y analisis de glosa para las sociedades , según parametros asignados por jefe de 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.: David Eduardo Corzo Sanchez
C.C. 11276047

Aprobó. Dra. Maria Edy Ariza Mateus
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturacion

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11276047	DAVID EDUARDO CORZO SANCHEZ		diagonal 4 n 3e - 35 casa 31	3486868	davidcor84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	02/03/2023	66008627	$350.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	133.800	0		0		0	49	7.700	0	141.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	171.300	0	0	0	0	49	9.800	0	181.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	26.100				26.100	49	1.500	27.600			261	27.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	133.800	141.500
Pensión	1	171.300	181.100
Riesgos Laborales	1	26.100	27.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	331.200	350.200

PAGADA

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