

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS						FECHA: 31/05/2019		
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION								
CUENTA DE COBRO MES : DE MAYO 2019									
AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion						UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: 1096/2018		Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
DOCUMENTO: 1.014.197.951			1	5	2019	31	5	2019	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES LEONARDO PEDRAZA CONTRERAS									
OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS									
AREA DE SERVICIO: URGENCIAS									
ACTIVIDADES REALIZADAS									
1	Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas								
2	Verificar la correcta admisión del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera								
3	Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por los diferentes áreas de la unidad, soportando las cuentas correctamente								
4	Generar Facturas de acuerdo al procedimiento establecido y a los requerimientos de ley								
5	Realizar las acciones requeridas en conjunto con los auditores y revisores, lo relacionado con el servicio de urgencias, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y de calidad propios de la Unidad.								
6	Verificar que los soportes de cada factura se ajusten a los anexos técnicos establecidos por la DGSM, EAPBS, Aseguradoras y subcuentas ECAT y demás requerimientos de ley para los casos de facturación.								
7	Participación y cumplimiento en los planes de contingencia para el alcance de los objetivos de la unidad								
8	Reportar al Revisor las anulaciones de facturas por inconsistencias en la elaboración de las mismas								
9	Verificar contra Historia Clínica cada uno de los ingresos asignados, e informar al revisor mediante consolidado cuáles corresponden a ingresos para anular por que no se evidencia historia clínica del paciente en sistema, cuáles ingresos corresponden a ginecología y cuáles ingresos corresponden a particulares, EAPB, Aseguradoras entre otras								
10	Organizar, puntuar y sellar todas las facturas realizadas para la respectiva radicación en la DGSM								
11	Y todas las demás inherentes al cargo.								
TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$ 1.590.000 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL)									
OBSERVACIONES:									
OPS.: andres leonardo pedraza c. C.C 1.014.197.951									
Revisó. Jefe Angelica Cuevas Auditor de Cuentas Medicas			Revisó. Orlando Alberto Marta Revisor de Cuentas Medicas			Aprobo. Dra Marta Edy Ariza Mateus Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion			

