

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 30/09/2019

UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION

CUENTA DE COBRO MES: SEPTIEMBRE DE 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion

UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

No. DE CONTRATO: 832/2018

DOCUMENTO: 1,020,748,902

Actividades Ejecutadas

Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1	09	2019	30	9	2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carol Julieth Acosta Herrera

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: FACTURACIÓN HOSPITALIZACIÓN

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	
10	Organizar, puntuar y sellar todas las facturas realizadas para la respectiva radicación en la DGSM
11	

TOTAL A PAGAR (Número y letras): \$1,590,000 un millón quinientos noventa mil pesos M/Cte

OBSERVACIONES:

OPS.: Carol Julieth Acosta Herrera
C.C. 1,020,748,902

Revisó: Clara Garzón
Auditor de Cuentas Medicas

Aprobo: Dra. Martha Eddy Ariza Mateus
Jefe De Unidad De Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Medicas y Hospitalarias

**Fecha creación reporte**

2019-09-17 02:22:15 PM

Tipo Planilla

Número Planilla 1023336793

Periodo Cotización 201908

Periodo Servicio 201908

Referencia pago(PIN) 8866955180

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

PAGADA 2019-09-17

I. DATOS DEL APORTANTE

II. DATOS DEL AFILIADO

II. DATOS DEL AFILIADO

III. ABORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

III. ABORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV. TOTALES

IV. TOTALES

ECONOSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
MÁS EN EL SIMP FI