	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/08/2019
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : AGOSTO 2019

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: 953/2018	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO:39,654,277		1	08	2019	31	8	2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FIORELA CONTREAS WILCHES								
OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS								
AREA DE SERVICIO: Facturacion								

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar revisión de los soportes entregados por las areas de HEMODINAMIA,ELECTROFISIOLOGIA,CARDIOLOGIA Y REHABILITACION CARDIACA. (Autorizacion,Soportes y Orden Medica)
2	Realizar Preauditoria de los soportes entregados y cargados en sistema para entrega al Auditor de Cuentas Medicas
3	Informar las novedades de facturación encontradas en la revisión realizada a las cuentas.
4	Realizar Seguimiento a los ajustes realizados por Auditor Medico y generar la accion de mejora
5	Facturar los procedimientos realizados en el ambito Ambulatorio por las areas de HEMODINAMIA,ELECTROFISIOLOGIA,CARDIOLOGIA ,
6	Revision de Cuentas Hospitalarias previo cargue de procedimientos
7	Entrega de soportes a los diferentes facturadores y al servicio de filtro 4 piso
8	Soportar, armar y puntear las facturas, para generacion de cuentas por parte del Auditor Financiero
9	Radicacion de Facturacion a la DGSM
10	Realizar demas actividades asignadas por la jefatura del area.
11	Se generaron 1104 facturas por valor de $ 667,685,399 mcte.

TOTAL A PAGAR ($ 2,450,000):Dos millones Cuatrocientos Cincuenta Mil pesos Mcte.

OBSERVACIONES:

OPS.: Fiorela Contreras Wilches
CC. 39,654,277

Revisó. Dr. Hernando Lozano
Auditor Medico

Aprobó. Doctora Martha Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturacion

compensar | miplanilla.com

Identificación	39654277	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3102225410
Razón Social	FIORELA CONTRERAS WILCHES	Dirección	CALLE 70 D SUR No 80I 68	Fecha Pago	08/08/2019
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Julio-19
Banco	1001	No. Planilla	8336612223	Periodo Pensión	Julio-19
Total a Pagar	$303,200	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	1	$980,000	$156,800	$0	$0	$0	$0	$0		$156,800
Totales				$980,000	$156,800	$0	$0	$0	$0	$0		$156,800

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	$980,000	$122,500	$0	$0		$0		$0		122500	$122,500
Totales				$980,000	$122,500	$0	$0		$0		$0		$122,500	$122,500

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	800226175	1	$980,000	$23,900	$0				23900	$23,900

PAGADO

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

ISO / IEC 27001