	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/10/2019
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : OCTUBRE 2019

		UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
No. DE CONTRATO: 953/2018	Actividades Ejecutadas	1	10	2019	31	10	2019
DOCUMENTO:39,654,277							

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 1 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 1240 facturas por valor de $ 686,227,548 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

Señor(es): FIORELA CONTRERAS WILCHES
Nit: CC 39654277
Dirección: CALLE 70 D SUR No 80I 68
Teléfono: 3102225410 **Fax:** 5799989
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	FIORELA CONTRERAS WIL
Tipo y número de identificación	39654277
Número de radicación planilla	8337881084
Fecha de pago	10/9/2019
Número de autorización de pago	1000000504
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Septiembre 2019
Periodo cotización pensión	Septiembre 2019
Periodo cotización caja	Septiembre 2019
Numero de administradoras	3
Total Pagado	$303,200
Total Interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$23.900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$156.800	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$122.500	1

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