	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/08/2024
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES AGOSTO 2024

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**			
No. DE CONTRATO: 1954-2023	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 1.033.722.444		**1**	**8**	**2024**	**31**	**8**	**2024**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CINDY JULIETH ESPINOZA MOYA

OBJETO DEL CONTRATO: FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificacion de los soportes e infrmando oportunamente las inconsistencias encontradas
2	Verifcar la correcta admision del paciente solicitando los ajustes cuando se requiera
3	Verificar en el aplicativo de salud punto SIS la afiliación de los pacientes asignados por Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
4	Realizar seguimiento en la base de datos que contienen la asignación de ingreso y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
5	Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por los diferentes áreas de la unidad, soportando las cuentas correctamente
6	Generar Facturas de acuerdo al procedimiento establecido por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y a los requerimientos de ley
7	Realizar las acciones requridas en conjunto con el auditor, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y de calidad propios de la Unidad de cuentas hospitalarias y facturacion
8	Verifcar que los soportes de cada factura se ajusten a los anexos tecnicos establecidos por la DGSM, y demas requerimientos de ley para los casos de facturacion.
9	Asistir a las capacitaciones y reuniones de seguimiento y cierre de cuentas medicas programadas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
10	Cargue a cuenta de paciente para la respectiva preaudotoria del auditor asignado por Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación
11	Reportar al auditor las anulaciones de facturas por inconsistencias en la elaboracion de las mismas
12	Organizar, puntear y sellar todas las facturas realizadas para la respectiva radicación en la DGSM
13	Y todas las demas Inherentes al contrato y/o asignadas por la Jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $ (2.395.000) DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS. Cindy Julieth Espinoza Moya
C.C 1,033,722,444

Revisó. Audi Fernando Gutierrez
Auditor de Cuentas Medicas

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033722444		ESPINOZA MOYA CINDY JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 12 A N 49 A 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7690207	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	815211579	9470465240	I	2024/08/13	2024/08/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/08/01 11:17 AM