| | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | FECHA: 31/10/2024 |
|---|---|---|
| | UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION | |

## CUENTA DE COBRO MES : OCTUBRE 2024

| AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion | | | | | UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: UCLB- 0554-2023 | Actividades Ejecutadas | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| DOCUMENTO: 79'663.926 | | 1 | 10 | 2024 | 31 | 10 | 2024 |

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Andres Eduardo Gonzalez Jaimes

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación De Servicios Personales Como Revisor De Cuentas Medicas

AREA DE SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

## ACTIVIDADES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| 1 | Participacion activa en los procesos de facturacion y seguimiento técnico para el mejoramiento continuo del area. |
| 2 | Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignacion de ingresos y egresos de acuerdo a las cuentas asignadas por el revisor de cuentas medicas y avaladas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. |
| 3 | Desarrollar acciones para articular los procesos y procedimientos de la Unidad y trabajar en equipo con el Auditor, relacionado con la facturacion del área asignada por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. |
| 4 | Realizar actividades de revisoria a las cuentas medicas sobre procesos establecidos para garantizar la calidad de la facturación, dicha revisoria se realiza dentro de los parametros que establezca la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, teniendo en cuenta el convenio de la DIGSA y sus anexos. |
| 5 | Realizar seguimiento a los ajustes realizados a la auditoria de cuentas por parte del auditor y generar las acciones de mejora que corresponda para disminuir la subfacturacion y la glosa. |
| 6 | Cargar las actividades relacionadas a la facturación de las cuentas asignadas en el sistema de información implementando mecanismos de control para la contribuir a la disminución de la subfacturacion y de las glosas. |
| 7 | Organización y soporte de las cuentas asignadas del servicio de hospitalizados para su radicacion ante la DIGSA. |
| 8 | Punteo de listados generados por el auditor financiero y avalados por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. |
| 9 | Participacion en la organización general de la facturacion del servicio de hospitalizados para radicar ante la DIGSA. |
| 10 | Participacion en la radicacion de cuentas del servicio de hospitalizados ante la DIGSA. |
| 11 | Contestacion y soporte de glosa de las cuentas hospitalarias generadas por la DGSM y asignadas por el auditor financiero y avalado por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. |
| 12 | Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación para seguimiento de la ejecucion del contrato. |
| 13 | Asistir a capacitaciones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. |
| 14 | Y las demas inherentes al contrato. |
| | |
| | |

**TOTAL A PAGAR (Número y letras): $3.237.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS**

**OBSERVACIONES:**

OPS:
Andres Eduardo González Jaimes
Revisor de Cuentas Medicas
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

Aprobó:
Dra Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación

en línea

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79663926 | | GONZALEZ JAIMES ANDRES EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 42 SUR # 23 - 86 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 961894165 | 9474012248 | I | 2024/10/07 | 2024/10/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $428,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 79663926 | GONZALEZ ANDRES | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $26,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $1,300,000 | $26,000 | | | $1,300,000 | $31,700 | | $0 | $0 |