	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/01/2025
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : ENERO DEL 2025

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0983-2024	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
DOCUMENTO: CC 1098635543		31	12	2024	31	01	2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Claudia Patricia Diaz Vecino								
OBJETO DEL CONTRATO: Revisor de cuentas médicas								
AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION								

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar actividades de seguimiento y revisión a las cuentas médicas sobre procesos administrativos prioritarios para garantizar la calidad tecnica
2	Participacion activa en los procesos de facturacion y seguimiento técnico para el mejoramiento continuo del área
3	Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignacion de ingresos asignados
4	Realizar actividades pre revisoria administrativa sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad de la facturación, dicha revisoria se realiza dentro de los parametros que establezca la de la Unidad de cuentas medicas, teniendo en cuenta el convenio de la DGSM y sus anexos.
5	Cargue de codigos con la descripcion del estudio de radiologia en el ingreso asignado, verificacion de que se encuentre todos los insumos y medios de contraste para el procedimiento.
6	Realizar seguimiento a los ajustes realizados a la auditoria de cuentas por parte del auditor y generar las acciones de mejora que correspondan para disminuir la subfacturacion y la glosa.
7	Realizar informes del área asignada verificando la confiabilidad de los datos
8	Realizar el seguimiento semanal a metas de cumplimiento de productividad del area asignada en el proceso de facturación.
9	Organización y soporte de las cuentas asignadas del servicio de imágenes para su radicacion ante la DIGSA.
10	Participacion en la radicacion de cuentas del servicio de imagenes ante la DIGSA.
11	Asistir a las capacitaciones, reuniones de seguimiento y cierre de cuentas medicas programadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion.
12	Actividades inherentes al contrato

TOTAL A PAGAR : $ 3.463.000 Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos.

OBSERVACIONES:

OPS.: **Claudia Patricia Diaz Vecino**
c.c. 1098635543

Alfonzo Lizardo Lozano
Auditor de cuentas medicas

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

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 1098635543		DIAZ VECINO CLAUDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 96F NO 23A - 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7909118	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1192884462	9480179626	I	2025/01/14	2025/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$402,200

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	$31,700	$0	$0	$31,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200