

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: 01/ 10 /2025						
UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION								
CUENTA DE COBRO MES : OCTUBRE 2025								
AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0980-2024		Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1,018,452,279			1	10	2025	31	10	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAYRA YORELY CASTAÑO OSPITIA								
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): \$ 3.463.000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS								
OBSERVACIONES:								
OPS.: MAYRA YORELY CASTAÑO OSPITIA Revisor de Cuentas Medicas Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación				Aprobó: Dra Marta Eddy Ariza Mateus Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación				

