

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------|-------------------|-----|------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS |     |                                  |      | FECHA: 31/01/2026 |     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION                             |     |                                  |      |                   |     |      |
| CUENTA DE COBRO MES : ENERO 2026                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| ÁREA Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturación                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     | UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL |      |                   |     |      |
| No. DE CONTRATO: 0518-2025                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Actividades Ejecutadas                                              | Día | Mes                              | Año  | Día               | Mes | Año  |
| DOCUMENTO: 52352760                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 01  | 01                               | 2026 | 31                | 01  | 2026 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUDY SOLANGE PERILLA DAZA                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| OBJETO DEL CONTRATO: AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 1                                                                                             | Descargar y depurar la base de Cirugia del mes de enero consolidada por el revisor encargado y asignar las cuentas por día a cada facturador del servicio de Cirugia.                                                    |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 2                                                                                             | Realizar auditoria de las Cirugias de hospitalizados, ambulatorio y urgencias asignadas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.                                                                 |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 3                                                                                             | Realizar auditoria a las cirugias del contrato de pacientes particulares.                                                                                                                                                |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 4                                                                                             | Identificar en cada descripción quirurgica las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la auditoria con el fin de minimizar el riesgo de subfacturación y glosa.                                 |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 5                                                                                             | Realizar la respectiva gestion de las novedades evidenciadas con los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturación y glosa.                             |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 6                                                                                             | Proyectar oficios de las novedades encontradas en las Cirugias asignadas, consolidados por la auditora financiera, revisadas y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion .                |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 7                                                                                             | Cumplir con el seguimiento y verificación de las Cirugias auditadas para el respectivo cobro de las mismas en cada cuenta definido por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.                      |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 8                                                                                             | Depuracion de ingresos del servicio de cirugia ambulatoria para verificar el cumplimiento del cierre completo de los mismos.                                                                                             |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 9                                                                                             | Verificación de las facturas cerradas para su respectiva firma y sello de las mismas.                                                                                                                                    |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 10                                                                                            | Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores.                                                                        |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 11                                                                                            | Verificar y puntear cuentas con facturadores y revisores asignados con el auditor financiero avalado por la jefe de la unidad para el alistamiento de las facturas a radicar en la DIGSA                                 |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 12                                                                                            | Informar a travez del correo institucional los ingresos de extrahospitalarios, Soat y procedimientos menores que se encuentran con centro de costo cirugia ambulatoria para su respectivo cierre.                        |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 13                                                                                            | Recepcion del archivo de glosa enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, contestar y soportar la glosa asignada del servicio de Cirugia ambulatoria del mes de Noviembre 2025.               |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 14                                                                                            | Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objecion inicial realizada por la DIGSA                                                                                                                            |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 15                                                                                            | Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo de subfacturación y glosa.                                     |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 16                                                                                            | Alistamiento de la glosa asignada para hacer efectivo el proceso de radicacion de la misma.                                                                                                                              |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 17                                                                                            | Asistencia virtual y/o presencial a las reuniones convocadas por la jefe de la unidad para el seguimiento del cierre de las cuentas asignadas, participando con novedades evidenciadas para acciones de mejora continua. |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| 18                                                                                            | Asistencia virtual y/o presencial a las diferentes capacitaciones convocadas por las diferentes areas del hospital militar central.                                                                                      |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| TOTAL A PAGAR 2026 (Número y letras): (\$5.802.000) CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS. |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |
| OBSERVACIONES:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |     |                                  |      |                   |     |      |

OPS:   
Ludy Solange Perilla Daza  
C.C 52352760 de Bogotá

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

Resumen General de Pago