	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/03/2026
	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : MARZO 2026

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturación			**UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL**				
N° DE CONTRATO N°SP-SUFI-0513-2025	**Actividades Ejecutadas**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
DOCUMENTO: 3123497		1	3	2026	31	3	2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO AUDI GUTIERREZ

OBJETO DEL CONTRATO: AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Descargar y depurar la base del mes de marzo consolidada por el revisor encargado y asignada a cada facturador y revisor a cargo.
2	Realizar pre-auditoria y seguimiento de las cuentas asignadas por el revisor encargado y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
3	Realizar actividades de auditoria preventivaa las cuentas medicas asignadas por parte del revisor de cuentas, con el aval de la jefe de la uchf, con el fin de minimizar riesgos de subfacturacion y/o glosa , Identificando en cada pre-auditoria las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la pre-factura con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.
4	Desplazamiento en el dia a dia para realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas en preauditorias, a los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.
5	Proyectar oficios de las novedades encontradas en las cuentas asignadas, consolidados por la auditora financiera. Revisadas y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion, donde se evidencian novedades encontradas en las diferentes areas y/o servicios
6	Cumplir con el seguimiento y verificacion de las cuentas asignadas para el cierre de las mismas acorde a cronograma defiinido por la jefe de UCHF
7	Verificacion de las facturas cerradas para su respectiva firma y sello de las mismas.
8	Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores.
9	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
10	Consolidar ,verificar, puntear y avalar las cuentas generadas por cada uno de los facturadores asignados, de acuerdo al listado general emitido por el auditor financiero y avalado por la jefe de la UCHF
11	Recepcion del archivo de glosa enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, para contestar , soportar y consolidar la glosa asignada del servicio de hospitalizacion de forma mensual
12	Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objecion inicial, realizada por la DIGSA
13	Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo.
14	Alistamiento de la radicacion mensual tanto de glosa como de cuentas hospitalarias, en conjunto con facturadores, revisores, auditores Financieros con Aval de la Jefe de UCHF asignada, para hacer efectivo el proceso de radicacion de la misma.
15	Asistencia virtual y/o presencial a las reuniones convocadas por la jefe de la unidad para el seguimiento del cierre de las cuentas asignadas
16	Asistencia virtual y/o presencial a las diferentes capacitaciones, participar con aportes de novedades evidenciadas para mejoramiento continuo convocadas por la fefe de UCHF y/o por las diferentes areas del hospital militar central.

TOTAL A PAGAR (Número y letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS ($5.802.000) M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS:
Fernando Audi Gutierrez
C.C 3123497 de Pandi

Aprobó:
Dra. Marta Edy Anza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 3123497	0	FERNANDO AUDI GUTIERREZ	I	contrato	AUDIFERNANDO@HOTMAIL.COM	11-1	3123025341

NÚMERO PLANILLA	36276561		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36276561		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-03-24	0	$0	$ 718.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 371.400
EPS SURA	1	$ 290.100
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 56.600
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 3123497	0	FERNANDO AUDI GUTIERREZ	I	01	CRA 10 19 53 SUR APTO 604	11-1	3486868

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-02	2026-02	3123497	36276561	I	36276561	2026-03-06	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 718.100

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	371.400	$0	$0	$0	$371.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$371.400	$0	$0	$0	$371.400
EPS (Administradoras: 1)				1	290.100	$0	$0	$0	$290.100