	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/12/2020
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : DICIEMBRE 2020

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No DE CONTRATO: CONT. 0998-2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 3123497		01	12	2020	31	12	2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GUTIERREZ FERNANDO AUDI

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: FACTURACION HOSPITALIZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar pre auditorio de 120 cuentas correspondientes al mes de noviembre 2020
2	Revisar historias clínicas en físico y en sistema de las cuentas a facturar
3	Solicitar mediante oficio al servicio de estadistica las historias clínicas que se requieran para la facturacion del mes de noviembre
4	Entregar a los facturadores la pre auditoría con la pre factura revisada para sus respectivos cambios.
5	Realizar reuniones con el personal a cargo.
6	Revisar las facturas antes de generar los listados y sellar las cuentas.
7	Realizar el informe de productividad correspondiente al mes de noviembre.
8	Realizar el informe de novedades a los servicios de lo que se encontró en la facturación del presente mes.
9	Realizar respuesta de contestacion de glosa mes de agosto
10	asistir a reuniones convocadas por la jefe del area
11	Realizar la respectiva verificacion de lo facturado por el facturador vs lo encontrado
12	Entregar al revisor o facturador las cuentas con las correciones encontradas en la prefactura
13	Responder la subsanacion que se asigne por el area
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

TOTAL A PAGAR (Número y letras): TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.950.000) M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS: Fernando Audi Gutierrez
C.C 3.123.497.

Aprobó. Doctora. Martha Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad de Seguridad Y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

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

NUMERD PLANILLA	19167078		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	19167078		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2020-11-25	0	$0	$ 488.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 252.800
EPS SURA	1	$ 197.500
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 38.500
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	CALLE 63 B 26 71	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
2020-11	2020-11	3123497	19167078	I	19167078	2020-12-07	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 488.800

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	$252.800	$0	$0	$0	$252.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$252.800	$0	$0	$0	$252.800
EPS(Administradoras: 1				1	$197.500	$0	$0	$0	$197.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	$197.500	$0	$0	$0	$197.500

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	$38.500	$0	$0	$0	$38.500
COLMENA	14-25	800226175	3	1	$38.500	$0	$0	$0	$38.500
TOTAL					$488.800	$0	$0	$0	$488.800