| | | |
|---|---|---|
| | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | FECHA: 01/01/2021 |
| | UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION | |

**CUENTA DE COBRO MES : ENERO 2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 01 | 2021 | 31 | 01 | 2021 |

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 160 cuentas correspondientes al mes de diciembre 2021 |
| 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 diciembre |
| 4 | Entregar a los facturadores la pre auditoria 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 diciembre. |
| 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 septiembre 2020 |
| 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): CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.068.000) M/CTE

OBSERVACIONES:

Fernando Audi Gutierrez

CPS: Fernando Audi Gutierrez
C.C 3.123.497.

Aprobó: TUSD. Martha Jeanett Vargas Velosa
Jefe de Unidad de Seguridad Y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion ( E)

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | 19371131 | | |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN) | 19371131 | | |
| PAGO HASTA | DIAS DE MORA | VALOR MORA | TOTAL A PAGAR |
| 2020-12-23 | 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 | RAZON 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

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | NÚMERO ID | PLANILLA | TIPO | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | FECHA PAGO | BANCO | DIAS MORA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 2020-12 | 3123497 | 19371131 | I | 19371131 | 2021-01-04 | 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(Administradores: 1 | | | | 1 | $252.800 | $0 | $0 | $0 | $252.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | $252.800 | $0 | $0 | $0 | $252.800 |
| EPS(Administradores: 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 |

PAGOS
S.E
PAGADO