INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 31/03/2026

UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION

CUENTA DE COBRO MES : MARZO 2026

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
No. DE CONTRATO: SP-SUFI-0483-2025	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1014232152		1	3	2026	31	3	2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: WILLIAM JONATHAN JAIDIR HERNANDEZ SERNA

OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION

AREA DE SERVICIO: Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Participacion activa en los procesos de facturacion y seguimiento tecnico para el mejoramiento continuo del area.
2	Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignacion de ingresos de acuerdo a las cuentas que asigne como revisor de cuentas medicas del servicio de urgencias y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
3	Desarrollar acciones para articular los procesos y procedimientos de la unidad y trabajar en equipo con el Auditor, relacionado con la facturacion del area asignada por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion.
4	Realizar actividades de revisoria de cuentas medicas sobre procesos establecidos para garantizar la calidad de la facturacion, dicha revisoria se realiza dentro de los parametros que establezca la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion, 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 correspondan para disminuir la subfacturacion y la glosa.
6	Cargar las actividades relacionadas a la facturacion de las cuentas asignadas en el sistema de informacion implementando mecanismos de control para contribuir a la disminucion de la subfacturacion y la glosa.
7	Organización y soporte de las cuentas asignadas del servicio de urgencias 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 facturacion.
9	Participacion en la organización general de la facturacion del servicio de urgencias para radicar ante la DIGSA.
10	Participacion en la radicacion de cuentas del servicio de urgencias ante la DIGSA.
11	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 Urgencias de 2025. -Resolucion
12	Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados a la objecion inicial, realizada por la DIGSA.
13	Retroalimentacion a los facturadores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de glosa con el fin de minimizar el riesgo.
14	Alistamiento de la glosa asignada para hacer efectivo el proceso de radicacion de la misma.
15	Asistir a las capacitaciones, reuniones de seguimiento y cierre de cuentas medicas programadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion.

TOTAL A PAGAR : $ 3.705.000 TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS: William Jonatham Hernandez Serna
C.C 1014232152

Aprobó. Dra. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014232152	WILLIAM JONATHAN JAIDIR HERNANDEZ SERNA	CRA 110 A # 77A-07	6552095	jonathan.wickone@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59097036	03/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora - Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información