HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTIVIDADES PERSONAL CONTRATISTA (OPS)	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-08
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2026
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Contrato No.	SP-SUFI-0483-2025		
Nombre del contratista	HERNANDEZ SERNA WILLIAM JONATHAN JAIDIR		
Nombre del supervisor	**Doctora Marta Edy Ariza Mateus**		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA- HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Fecha de inicio	**1/11/2025**	**Fecha de terminación del contrato**	**31/07/2026**
Periodo Objeto del Informe	01 al 30 de abril de 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1.Cumplir con el compromiso de reserva y confidencialidad con los datos y registros de la Historia Clínica en concordancia con Resolución 1995 de 1.999 y demás normas que la adicionen o modifiquen.	Gestión confidencial de información clínica	Se da Cumplimiento de confidencialidad en las historias clinicas revisadas (30) dias, del mes	
2. Fomentar trabajo en equipo para lograr presentar resultados de calidad.	verificar que el grupo trabaje de forma colaborativa para entregar un resultado final de alta calidad en un tiempo determinado.	Menos errores. Entregas más completas y organizadas. Mayor atención al detalle (porque hay revisión entre compañeros).	
3. Realizar actividades de auditoria médica preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Realización de preauditoría a cuentas médicas asignadas correspondientes al mes de Abril 2026	Cuentas preauditadas entre (120)- a (150)	
4.Seguimiento de indicadores propios de la unidad, para socialización en pro del mejoramiento continuo con el equipo de trabajo de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación	Junto con la jefe de la UCHF, se realiza retroalimentacion con el fin de mejoramiento continuo.	Reuniones (10)al mes, pueden ser virtuales y/o presenciales.	
5.Participar con todos los profesionales de la salud para presentar al jefe de unidad de Cuentas hospitalarias y facturación las sugerencias de acciones de mejoramiento continuo para minimizar el riesgo de glosa o subfacturación.	Articulación con equipo para mejora continua en facturación	Actas y soportes de trabajo en equipo 2 veces al mes	
6.Verificar, monitorizar e informar y consolidar informe de los ingresos abiertos en el sistema de información DG.NET. para revisión y directriz de jefe de unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación con el objetivo de depurar el sistema de información	Realización deinforme de seguimiento a los ingresos en estado abierto, con el fin de dar cierre a cuentas médicas asignadas correspondientes al mes de Abril 2026	Se presenta informe de seguimiento cada (48) horas, aproximadamente (15) a (17) veces al mes.	
7.Verificar en sistema de información del SALUD.SIS la comprobación de derechos, y autorizaciones, vigentes a la fecha de la hospitalización para pacientes del sistema de salud de las fuerzas militares y Digitar en el ingreso la autorización correspondiente a la atención y adjuntar en archivo PDF los pantallazos de la verificación y comprobación de derechos.	Verificacion de los derechos y Autorizaciones correspondienrtes ingresados por el servicio de urgencias	Se verifican derechos y autorizaciones correspondientes a usuarios de urgencias en aplicativo salud. Sis, todos los dias, aproximadamente (500) al mes	
8. Mantener los archivos de los procesos del área facilitando su utilización, conservación y custodia.	Se mantuvo la custodia, archivo y organización de la documentación generada durante la ejecución contractual, preservando la trazabilidad y confidencialidad de la información tratada	(30) dias correspondientes a abril	
9.Realizar la revisoria de las Cuentas Medicas teniendo en cuenta el contrato vigente con la DIGSA; tarifas,parametros y anexos tecnicos,autorizaciones para estancia hospitalaria y ampliacion de la misma en tiempo y servicios con el objeto de evitar la glosa .	revision y pre auditoria de Cuentas asignadas,gestion de novedades encontradas en las preauditorias en los diferentes servicios, Cumplir con el cronograma definido por la UCHF para dar cumplimiento al cierre de las mismas.	Revision (200) Historia clinicas PRE pre auditadas en conjunto con los facturadores;Revision pre-auditoria a la pre-factura, ajustados al procedimiento establecido por la unidad, identificando inconsistencias en la pre-factura y con la finalidad de garantizar la calidad técnica de la factura. (5) casos gestionados de medicamentos en farmacia produccion que se encontraban con novedades de cargue.	
10. Realizar seguimiento permanente al proceso de facturación del área asignada y concertar con el responsable directo, los ajustes necesarios para la Anulacion y seguimiento a ingresos abiertos según análisis y bajo la supervisión y trabajo en equipo del Auditor financiero asignado.	Se realizó verificacion y seguimiento a las facturas radicadas y a las novedades presentadas en el sistema de información, identificando inconsistencias y gestionando su subsanación oportuna.	Seguimiento a (4000) facturas radicadas novedades (50) para depurar en el servicio, corregidos no quedo ninguna novedad.	

11.Realizar informes del área asignada verificando la confiabilidad de los datos y el cumplimiento normas, legislación, normatividad, tarifas y contratos vigentes.	se realizo informe de seguimiento a cierre para el area de urgencias, datos exportados a partir del sistema informativo Dinamica Net.	se realiza seguimiento (2) por dia, con el fin de conocer la productividad de cada facturador a cargo.	
12. Registrar y Soportar la respuesta de las objeciones presentadas a la facturación en el Sistema de Información implementando mecanismos de control para disminución de las mismas.	Contestacion de glosa de objeciones para el servicio de urgencias, con criterio para las objeciones y su verificacion de la informacion el el sistema de historias clinicas, adjuntando los soportes en PDF cuando el item de glosa lo requiera, donde se garantiza la trazabilidad del proceso.	(780) ítems de respuesta correspondientes al srvicio de urgencias del mes de febrero 2026, con sus respectivos soportes, incluyendo (125) archivos en formato PDF adjuntos conforme a los requerimientos de cada ítem de glosa.	
13. Apoyar al auditor Financiero y al Analista de Cuentas Médicas para la generación en el Sistema de Información de la Cuentas de Cobro para la Dirección General de Sanidad Militar y otros pagadores según corresponda, para la entrega al Auditor Financiero de acuerdo al procedimiento establecido por la Unidad de Cuentas Medicas y Facturación.	se realiza informe de produccion para el servicio de urgencias, con numero de cuentas, valores de estas ,hallazgos y depuracion de ingresos	(2) veces a la semana se realiza, cruce con auditor financiero, con el fin de manejar el mismo lenguaje frente a las cuentas faltantes por liquidar.	
14. Liderar con los facturadores y organizadores la organización y la radicación de las cuentas Médicas en la DIGSA, según cronogramas y directriz del jefe de la Unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación.	se realiza seguimiento de radicacion y entrega de soportes por cada uno de los facturadores a cargo una vez terminado el proceso de facturacion mensual.	realizar cruce de archivos PDF cantidad cuentas asignadas vs cantidad de archivos entregados por cada facturador un total de (4000) facturas mensuales para el servicio de urg.	
15.Archivar documentación generada por el área, siguiendo la normativa institucional, a fin de garantizar la conservación, acceso a la documentación e información de manera eficaz y la confidencialidad de la misma.	Gestión documental y archivo	Archivar por carpeta de radicacion mensual , la totalidad de los archivos PDF (4000) , de las facturas generadas por el servicio de urgencias, como tambien bases con asignacion.	
16.Cumplir con las normas establecidas por la institución en el cumplimiento de sus actividades, así como la entrega oportuna de la constancia de pago de seguridad social y para fiscales y el respectivo informe mensual de actividades específicas, obligaciones y/o productos del contratista.	Cumplimiento normativo y entrega de soportes	Soportes entregados.	
17.Las demas que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS.	Demas actividades asignadas dentro del proceso de gestion diaria de la Unidad.		

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones contractuales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop II, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo.

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES ABRIL
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	9/04/2026
	Nº de Planilla	71674526
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	Entidad EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	9/04/2026
	Nº de Planilla	71674526
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905,00
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	Entidad AFP
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	9/04/2026
	Nº de Planilla	71674526
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905,00
	Valor cotizado	$ 42.700
	A.R.L.	Entidad ARL
VALOR TOTAL PAGADO		**541800**

*Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora

Firma del Contratista:



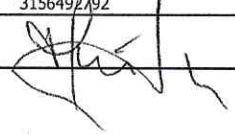
Nombre:	**William Jonathan Jaidir Hernandez Serna**
C.C. No.	1014232152
Correo electrónico:	jhernandez@homil.gov.co
Teléfono de contacto:	3209167667

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre):

Doctora Marta Edy Ariza Mateus

C.C. No:	63433451
Correo:	maariza@homil.gov.co
Teléfono:	3156492792

Firma del supervisor:



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71674526	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014232152	HERNANDEZ SERNA WILLIAM JONATHAN JAIDIR	59	0			N																	230301	1.750.905	30	260.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	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
		71674526	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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