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-0497-2025		
Nombre del contratista	Martha Luz Vecino Solano		
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 contrat**	**31/7/2026**
Periodo Objeto del Informe	01 al 30 de abril de 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1.Realizar la revisoría a las cuentas medicas teniendo en cuenta el contrato vigente con la DIGSA, su contenido, tarifas, parámetros y anexos técnicos establecidos así como las autorizaciones para laestancia hospitalaria y la ampliación de la misma en tiempo y servicios, con el objeto de evitar la glosa por Autorización	Verificar soportes y cargar en dinamica gerencial los codigos de los estudios de Radiologia simple y contrastada, Biopsias, Medicina Nuclea, Procedimientos y consulta de cirugia vascular (validar historia clinica, Lectura de estudios , Orden medica,patologias,autorizacion y firma del paciente)	Facturas realizadas Consulta ambulatoria 130 Procedimientos especializados 241 Servicio de imagenologia 773	
2.Verificar autorizaciones de las diferentes EPS con las que se tiene contrato o convenios Interadministrativos de prestación de servicios de salud a los revisores y facturados asignados y registrar el NAP (Numero de autorización de pacientes) en el ingreso, con fecha, hora y quien lo emite	Realizar el cargue de códigos del estudio junto con la descripción correspondiente de los estudios de radiología, verificando que cada procedimiento cuente con la debida autorización. Validar que el número de autorización coincida con el ingreso asignado y confirmar la disponibilidad completa de los insumos y medios de contraste requeridos para la ejecución del procedimiento	Servicio de imagenologia 773 estudios	
3.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	Verifico en el sistema SALUD.SIS los derechos y autorizaciones vigentes de los pacientes, registro la autorización en el ingreso y adjunto los soportes en PDF	Pacientes validados en salud sis y toma de pantallazo 1142 y adjuntados en archivo formato PDF	
4.Cumplir con el desarrollo y seguimiento de los indicadores de la unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación del área asignada, en cuanto a metas de oportunidad de cierre, facturación y soporte para la radicación dentro de los cronogramas establecidos.	Realizar el alistamiento para la radicación ante la DIGSA, asegurando la organización, revisión y validación de las facturas y sus respectivos soportes, conforme a los lineamientos establecidos.	1142 facturas radicadas en formato PDF que contiene (FACTURA, ADSCRIPCION, AUTORIZACION, HC, SOPORTES y ORDEN MEDICA) ante la DIGSA	
5.Realizar de forma coordinada con el Auditor financiero cruces permanentes en el sistema de información de las facturas radicadas versus las facturas generadas en el sistema de información del HOMIL, para identificar las no radicadas a la entidad responsable de pago (EPS ARL ETC) y para solucionar la no conformidad y proceder de forma inmediata a la radicación respectiva	Consolidar y validar la información de facturación correspondiente a los servicios prestados, mediante la revisión, clasificación y registro de las facturas por cada fuerza, garantizando la exactitud de los datos y su correcta organización.	Facturas generadas Ejercito 873 Fuera aerea 154 Armada nacional 117	
6.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.	Responder glosas de procedimientos ambulatorios, mediante el análisis de las objeciones y la verificación de la información en historia clínica, adjuntando los soportes documentales en formato PDF cuando el ítem de glosa así lo requiera, garantizando la adecuada sustentación y trazabilidad del proceso.	282 ítems de respuesta correspondientes a procedimientos glosados del mes de febrero 2026, con sus respectivos soportes, incluyendo archivos en formato PDF adjuntos conforme a los requerimientos de cada ítem de glosa.	
7.Realizar el seguimiento a las acciones de mejora respecto a los indicadores de glosa iniciales y definitivas7.	Se efectuó reuniones de seguimiento a indicadores del proceso, con la jefe de la unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion,donde se identifica oportunidades de mejora para fortalecer la oportunidad de cierre, la calidad de la facturación y la disminución del riesgo de glosa.	Participacion en reuniones de seguimiento a los indicadores del proceso, donde se revisaban resultados y se identificaban oportunidades de mejora para lograr cierres más oportunos, mejorar la calidad de la facturación y reducir las glosas	
8.Brindar atención Humanizada con todo el personal del hospital y con el cliente externo y establecer relaciones de cordialidad, basados en el respeto con el cliente interno y externo del hospital	Se efectuó reuniones de seguimiento a indicadores del proceso, con la jefe de la unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion,donde se identifica oportunidades de mejora para fortalecer la oportunidad de cierre, la calidad de la facturación y la disminución del riesgo de glosa	50 veces en el mes	

9.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.	Realizo el punteo de facturas generadas con mi usuario por cada fuerza con numero de contrato 001-263A, 001-264A Y 001-265A verificando la concordancia de la información antes de generar las cuentas de cobro, asegurando su entrega oportuna según el procedimiento establecido	Punteo realizado Consulta ambulatoria 130 Procedimientos especializados 241 Servicio de imagenologia 773	
10.,Fomentar trabajo en equipo para lograr presentar resultados de calidad.	Apoyé el trabajo en equipo en admisiones, colaborando con el grupo para que los procesos salieran de forma oportuna y con buena calidad.	Brindé información al usuario, realize salidas de pacientes hospitalizados, apoyé la impresión de manillas y cabeceros, realicé ingresos para salas de cirugía ambulatoria.	
11.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 (dias laborados)	
12.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 CUMPLIMENTO 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 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	15/3/2026
	Nº de Planilla	1080260826
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	COMPENSAR EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	15/3/2026
	Nº de Planilla	1080260826
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR AFP
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	15/3/2026
	Nº de Planilla	1080260826
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 42.700
	A.R.L.	ENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES ARL
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 541.800**

*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: **Martha Luz Vecino Solano**

C.C. No. 1052992844 de Magangue/Bolivar

Correo electrónico: mvecino@homil.gov.co

Teléfono de contacto: 3246858174



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:



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-15, 11:30:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080260826

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823672665

PAGADO 15/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA LUZ VECINO SOLANO		
Documento	CC1052992844	**Dirección**	CL 130 #126 - 96 CR 1C #44-23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3246858174
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1052992844	MARTHA LUZ VECINO SOLANO	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.900	$ 600	$ 577.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.