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-0499-2025**		
Nombre del contratista	**JUAN CARLOS CARDOZO VERGARA**		
Nombre del supervisor	**Doctora Marta Edy Ariza Mateus**		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR FINANCIERO 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. 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 generan ingresos, tanto para pacientes programados, como para medicos los cuales requieren dar alcance de historias clinicas, reformulacion, ordenes de servicio, para si brindar una atencion estandarizada para los pacientes	Se generaron 1752 ingresos para citas programadas, aperturas de folios para generacion de ordenes medicas, reformulaciones de pacientes, alcances de folio	
2. 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.	Se accesa a la histora clinica del paciente, unicamente para establecer el tipo de atención que tuvo el paciente y establecer si es facturable o el ingreso debe ser anulado de acuerdo a la atencion prestada	Para el servicio de protesis y amputados se accesó a un total de 269 historias clinicas para verificar formulacion, autorizaciones y ordenes de pacientes, para su respectiva facturacion y soporte de las cuentas	
3. Fomentar trabajo en equipo para lograr presentar resultados de calidad	Se define un objetio comun claro, con unos estandares de calidad de facturación, de esta manera se evitan glosas y se evita la subfacturacion de las atenciones de pacientes prestadas	Se hicieron un total de 5 reuniones con el personal de los servicios ambulatorios para definir avance frente al cierre, y verificacion de casos de pacientes los cuales tuvieran algun tipo de problema	
4. Realizar actividades de auditoría de cuentas médicas de forma preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Se Verifica que la atención esté completamente registrada, con diagnostico causa y finalidad coherentes de acuerdo al paciente, se verifican que las ordenes y autorizaciones de dichos pacientes sean consecuentes para ala atencion que se presto, con el fin de mitigar glosas y subfacturación	Se hace verificación manual de soportes unidos por medio de pdf, y se evidencian que las cuentas van con soportes correctos (autorizacion, fimer de paciente, historia clinica y demás soportes que reséctan a la atención.	
5. Dar cumplimiento a Resolución 042 de Mayo de 2020 y 0094 de septiembre de 2020. Así como las que modifiquen o adicionen; Respecto a la oportunidad de cierre de la Facturación para cumplir parámetros de Dian frente a facturación Electrónica para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud acorde a las actividades propias de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Se establecen metas diarias a los facturadores, y se establecen metodos para soportar las cuentas de manera agil, para asi de esta manera minimizar tiempos y maximizar la facturación diaria	Se genera un total de 25 seguimientos diarios, por medio del mismo se establĩece la productividad diaria de los facturadores, de igual manera se hace seguimientos de adscripcion para evitar glosas	
6. 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	Se hace a diario seguimiento de productividad por cada facturador, se genera auditoria tecnica en archivos planos, con el fin de minimizar glosas y subfacturación, se hace retroalimentacion a los facturadores de dichos informes, y se hace seguimiento a los mismos	Se genera un total de 25 seguimientos diarios, por medio del mismo se establĩece la productividad diaria de los facturadores, de igual manera se hace seguimientos de adscripcion para evitar glosas	
7. Realizar el seguimiento a las acciones de mejora respecto a los indicadores de glosa iniciales y definitivas que afectan directamente la actividad del auditor médico y de cuentas médicas.	Al llegar el archivo de glosa, se hace llamado a los facturadores y se hace retroalimentación de los errores que posiblemente tengan, para asi evitar reincidir en el mismo error, de igua manera se hacen ajustes en el sistema en compañía de las personas que parametrizan, para establecer si dichos codigos o procedimientos se encuentran mal parametrizados.	Se dio respuesta a 663 items de glosa del servicio de laboratorios para el mes de Enero, se acepta 47.800 pesos, por calidad de facturación	
8. 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	Se genera una base diaria y se asignan los ingresos a los facturadores de acuerdo al servicio, de esta manera se hace el seguimeinto de los mismos	en total para el mes de enero se da cierre a un total de 20407 ingresos, los cuales se encuentran en la base diaria de ingresos asignados por servicios a cada facturador. De igual manera se hace cieere administrativo a un total de 7256 ingresos, los cuales no eran pertinente de cobro	
9. Realizar de forma coordinada con Analistas ,revisores y auditores de cuentas medicas los 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	se hace seguimiento desde los modulos de cartea y facturacion, de las facturas generadas versus las radicadas, y se generan, anulaciones o notas credito de acuerdo a si las facturas son objeto de radicacion o no	Se evidencia que no quedo ninguna factura sin raadicar para el mes de enero, todo fue radicado con listados pdf y cuentas de cobro a la DIGSA	

10. Consolidar toda la información financiera para la generación de informes propios de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación para ser revisados y avalados por la jefatura de la Unidad y Subdirección financiera para ser presentados en la dirección, y en entes de control interno y externo.	Se genera un consolidado de los servicios de consulta ambulatoria, procedimientos especializados, extrahospitalarios, odontologia, imágenes diagnosticas, laboratorios, farmacia, concordantes a las tarifas vigentes y se generan listados y cuentas de cobro de los mismos servicios	Se generó un consolidado de servicios ambulatorios de 20407 facturas por un valor de $ 14.553.629.878, para los servicios de consulta ambulatoria, extrahospitalarios, procedimiento sespecializados, imágenes diagnósticas, odontologia, laboratorios, farmacia	
11. Soportar las objeciones y conciliar las glosas Administrativas en coordinación con la Jefe de la Unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación, retroalimentando las acciones de mejoramiento con todo el equipo de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Se envían archivos magneticos a la DIGSA con los soportes de glosa, mostrando asi su cobro pertinente, de acuerdo a lo facturado, soportando asi glosas y generando asi mismo el pago de estas mismas	Se soporto un total de 361 items de glosas en pdf, enviados a la digsa para su respectiva auditoria	
12. Revisar junto con el auditor Medico, Auditor de Cuentas médicas, revisores de cuentas médicas y analistas de cuentas médicas el informe mensual de las actividades desarrolladas por los facturadores y organizadores de cada una de las áreas de la unidad de cuentas médicas y facturación y firmar el informe que certifique el cumplimiento de los indicadores y actividades realizadas en el marco del objeto contractual para ser avaladas por la jefe de la unidad como supervisora del contrato.	Mensualmente se genera un informe de la facturacion total de los facturadores, se generan listados y punteos para verificar que se encuentran soportados la totalidad de las facturas generadas, y se generan cuentas de cobros y listados por servicios, junto a la verificación de los pdf para así dar cumplimiento a la radicacion que se hace ante la DIGSA	Se generan listados por cada facturador, servicio y fuerza, los cuales, se entregan a cada usuario para cruce contra pdf, al finalizar se consolida y se generan cuentas de cobro y listados globales por servicio para radicar ante la DIGSA, en total, globalemente se generaron 30 cuentas de cobro con sus respectivos listados	
13. Participar en la ejecución de acciones de mejoramiento para disminuir el porcentaje de glosas y la subfacturación en las áreas asistenciales y administrativas	se hacen planes de mejoramiento en conjunto con la jefe de la unidad y los servicios, para que los soportes se entreguen de manera inmediata si no se encuentran en el sistema, o sean cargados en sistema de información Dinamica gerencial, con el fin de disminuir el riesgo de glosa o subfacturación de los servicios prestados	En total fueron 15 reuniones en el mes para solución de invonvenientes, y planes de mejora, asi como para seguimiento de facturación	
14. Suministrar los informes que sean requeridos por la Jefatura de la Unidad de cuentas hospitalarias y facturación, de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de las diferentes áreas de la institución y según directrices y necesidades institucionales	Se generan informes de seguimiento de acuerdo a lo requerido por la jefe de la UCHF, para reuniones, y estados de facturación del mes vigente, con el fin de minimizar tiempos y lograr el objetivo de cierre y radicación ante la digsa	Se generaron 25 informes de seguimiento ya que se hace de manera diaria, en donde se evidencia facturación erronea por error en adscripcion y centro s de atención	
15. Participar activamente en las capacitaciones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y del hospital Militar central	se hicieron capacitaciones de farmacia inteligente, asi como de diligenciamiento de cuentas de cobro, y se hicieron capacitaciones de RCP	Se hicieron un tatal de cuatro capacitaciones, para farmacia inteligente, y se hicieron 2 ca´pacitaciones para generación de cuentas de cobro	
16. Las demás que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS.	Se facturan los servicios de alto costo del servicio de prótesis y amputados, biopsias de medula osea, monitoreos del sueño y laboratorios	Se facturó un total de 269 facturas para un valor total de $ 2.541.246. para el servicio de prtotesis y amputados, biopsias de medula osea y monitoreos del sueño, con sus respectivos soportes de autorización, firmas e historias clinicas, separados por fuerza.	

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 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	16/04/2026
	Nº de Planilla	9501837679
	Ingreso Base de Cotización	2.450.400
	Valor cotizado	306.300
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	16/04/2026
	Nº de Planilla	9501837679
	Ingreso Base de Cotización	2.450.400
	Valor cotizado	392.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	16/04/2026
	Nº de Planilla	9501837679
	Ingreso Base de Cotización	2.450.400
	Valor cotizado	59.700
	A.R.L.	COLMENA
VALOR TOTAL PAGADO		**758.100**

*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: JUAN CARLOS CARDOZO VERGARA
C.C. No. 80.119.623 DE BOGOTA
Correo electrónico: JUANKARDOZO@HOTMAIL.COM
Teléfono de contacto: 3212734761

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:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80119623		CARDOZO VERGARA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 106 n.70a-18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212734761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	01837679	9501837679	I	2026/04/09	2026/04/16	BANCO AV VILLAS	7	$761,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,450,400	$392,100			$2,450,400	$306,300			$0	$0			$2,450,400	$59,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,450,400	$392,100			$2,450,400	$306,300			$0	$0			$2,450,400	$59,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,450,400	$392,100			$2,450,400	$306,300			$0	$0			$2,450,400	$59,700		$0	$0
1	CC 80119623	CARDOZO JUAN	230301	30	$2,450,400	$392,100	EPS005	30	$2,450,400	$306,300		0	$0	$0	14-25	30	$2,450,400	$59,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,450,400	$392,100			$2,450,400	$306,300			$0	$0			$2,450,400	$59,700		$0	$0

2026/04/16 03:42 PM