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-0519-2025		
Nombre del contratista	DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ		
Nombre del supervisor	DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS		
Unidad	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR 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 cont**	31/07/2026
Periodo Objeto del Informe	01 al 30 ABRIL 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1.Participar activamente en la ejecución de acciones dirigidas a mejorar la calidad y disminuir el porcentaje de glosas de las atenciones prestadas a los usuarios con los diferentes aseguradores.	Descargar y actualizar la diariamente la base del mes de ABRIL , consolidada y publicada por el Analista encargado y asignada para cada facturador (2)	2 FACTURADORES, TOTAL 202 CUENTAS	
2. Realizar la Pre auditoria y la Auditoria 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 la estancia hospitalaria y la ampliación de la misma en tiempo y servicios, con el objeto de evitar la glosa por Autorización	Realizar pre-auditoria, auditoria y seguimiento de las cuentas asignadas por el revisor encargado y avaladas por la jefe de la UCHF Consolidar ,verificar, puntear y avalar las cuentas generadas por cada uno de los facturadores asignados, de acuerdo al listado general	202 CUENTAS 630 SOPORTES	
3.Realizar actividades de auditoria médica preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Realizar actividades de auditoria preventiva a las cuentas DE ALTO COSTO asignadas por parte del ANALISTA de cuentas, con el aval de la jefe de la UCHF, con el fin de minimizar riesgos de subfacturacion y/o glosa , Identificando en cada pre-auditoria las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la pre-factura minimizando el riesgo de subfacturacion y glosa	4 PAQUETES DE NEUROCIRUGIA 2 SLEEVE 1 ECOENDOSCOPIA 1GAST	
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos clínicos y administrativos tanto de las historias clínicas como los soportes de las cuentas médicas que permitan soportar la atención facturada y minimizar el riesgo de glosas asistenciales y administrativas; así como la subfacturación.	Desplazamiento en el dia a dia para realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas en preauditorias, a los diferentes servicios y dependencias a los que corresponda con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa	10 DESPLAZAMIENTOS	
5. Realizar actividades de auditoria administrativa y clínica a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad de la facturación; dicha auditoria deberá realizarse desde la Auditoria a la historia clínica, aplicación de guías y protocolos de manejo y dentro de los parámetros que establezca la Dirección del Hospital	Se Proyectan 2 oficios de las novedades de farmacia encontradas en las cuentas asignadas, consolidados por la auditora financiera. Revisadas y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion, donde se evidencian novedades encontradas en farmacia	2 OFICIOS	
6. Soportar las objeciones y conciliar las glosas con la DIGSA y Empresas Administradoras de Planes de beneficios 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.	Recepcion del archivo de glosa enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, para contestar , soportar y consolidar la glosa asignada del servicio de hospitalizacion. Realizo respuesta de glosa 160 ITEMS asignados, del mes de Febrero y adjunto soportes 15, en medio magnetico para verificacion y conciliacion VIA	160 ITEMS GLOSA SOPORTES PDF (15)	
7.Fomentar trabajo en equipo para lograr presentar resultados de calidad.	Realizar actividades requeridas en conjunto con Lider de UCHF, analistas , auditores, revisores y facturadores para dar cumplimiento a indicacdores de prductividad y calidad propios de la unidad		
8. Verificar en las cuentas médicas y atenciones el cumplimiento de los soportes administrativos adicionales que se requieran por particularidades del usuario, el evento atendido o por acuerdos establecidos con las aseguradoras para minimizar riesgos de subfacturación o glosa en las facturas	Realizar verificacion de soportes: Consolidar, verificar, puntear y avalar las cuentas generadas por cada uno de los facturadores asignados, de acuerdo al listado general emitido por el auditor financiero y avalado por la jefe de la UCHF	220 CUENTAS 630 SOPORTES	
9.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.	Cumplir con el seguimiento y verificacion de 200 cuentas asignadas de Hospitalizados para el cierre de las mismas, que hayan quedado con factura electronica según la normatividad vigente y acorde a cronograma defiinido por la jefe de UCHF	220 FACTURAS ELECTRONICAS	
10. Verificación del cumplimiento de los requisitos clínicos y administrativos tanto de las historias clínicas como los soportes de las cuentas médicas que permitan soportar la atención facturada y minimizar el riesgo de glosas asistenciales y administrativas; así como la subfacturación.	Se Actualizabase generada a diario y se Realiza perauditoria y Auditoria de cuentas de pacientes Hospitalizados y Ucis con Terapia de Reemplazo Renal (TRR), **SESIONES DE HEMODIALISIS,DIALISIS PERITONEAL YAUTOMATIZADA, HEMOFILTARCION, PLASMFERESIS, ASISTENCIA HEPATICA EXTRACORPOREA. HEMOPERFUSION**	45 CUENTAS 195 SESIONES	

11. Revisar junto con el auditor financiero, el Auditor de cuentas médicas y revisores 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	Se realiza revision de cuentas asignadas por cada facturador para certificar el cumplimiento de indicadores y actividades realizadas	1 FACTURADOR :102 cuentas 2 FACTRADOR : 100 cuentas	
12. 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 realiza atividades de AUDITORIA dentro de las fechas acorde al cronograma, socializado por Lider de la UCHF, para entrega de actividades durante el mes de manera oportuna PARA CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE DIAN- ACTURACION ELECTRONICA	202 HOSPITALIZADOS 145 TRR 160 ITEMS DE GLOSA	
13.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.	Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo de sobrefacturacion o subfacturacion	1 RETROALIMENTACION	
14.Realizar la Pre auditoria y la Auditoria 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 la estancia hospitalaria y l ampliación de la misma en tiempo y servicios, con el objeto de evitar la glosa por Autorización	Auditoria de cuentas medicas hospitalizados de acuerdo a contrato vigente 2026 con soportes completos Autorizaciones, en conjunto con facturadores, revisores, asignados ma.	202 HOSPITALIZADOS 145 TRR 160 ITEMS DE GLOSA	
15.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	Asistencia virtual y/o presencial a las diferentes reuniones y capacitaciones, participar con aportes de novedades evidenciadas para mejoramiento continuo convocadas por la Jefe de UCHF y/o por las diferentes areas del hospital militar central.	8 SEGUIMIENTOS	
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.	Presentacion oportuna de informe de actividades (16/04/2026) mas sopote de pago de Planilla de paafiscales, en las fechas establecidas por cronograma de la UCHF.	1 SOPORTE PLANILLA PARAFISCALES (16/04/2026) 1 INFORME DE ACTIVIDADES	

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	13/04/2026
	Nº de Planilla	1079542001
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 290.100
	EPS	COMPENSAR EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	13/04/2026
	Nº de Planilla	1079542001
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 371.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES AFP
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	13/04/2026
	Nº de Planilla	1079542001
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 56.600
	A.R.L.	COLMENA
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 718.100**

*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: DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ
C.C. No. 39794674
Correo electrónico: drocha@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3192675604

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre): DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS
C.C. No: 63433451
Correo: maariza@homllo.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 01:13:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080263098

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823886498

PAGADO 13/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ		
Documento	CC39794674	**Dirección**	CRA 22 SUR 46A - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	9253188
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

I. 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	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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
39794674	DORA ROSAURA ROCHA SANCHEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.320.800	$ 371.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.320.800	$ 290.100	2,436	$ 2.320.800	$ 56.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.100

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
$ 2.320.800	$ 2.320.800	$ 2.320.800	$ 0	$ 371.400	$ 290.100	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.100	$ 0	$ 718.100

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.