HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTIVIDADES PERSONAL CONTRATISTA (OP	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-0521-2025		
Nombre del contratista	Sandra Dulfay Torres Sierra		
Nombre del supervisor	Doctora Marta Edy Ariza Mateús		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y facturación		
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios profesionales como Auditor de Cuentas médicas para la Unidad de Cuentas Hospitalarias y facturación de la entidad Descentralizada del Sector Defensa –Hospital Militar Central.		
Fecha de inicio	1/11/2025	**Fecha de terminación del**	31/07/2026
Periodo Objeto del Informe	01 al 30 de Abril 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1. Realizar actividades de auditoria médica preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Realizar pre auditoria a la pre-factura de las cuentas de DIGSA ajustados al procedimiento establecido por la UCHF.	se verificaron :209 cuentas de Santotomás,244 cuentas de idime , 55 cuentas de FCI,18 cuentas de Gencell Pharma ,116 cuentas de Colcan ,16 cuentas de Fundar , 1 cuenta de INC.	
2. 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 verificación de las cuentas asignadas para el cierre de las mismas definidas por la jefe de la unidad de cuentas y facturación .	Se verificaron 659 cuentas	
3. 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	Realizar la auditoria a la cuentas medicas de clinica Santo Tomas S.A e informar los hallazgos encontrados por Control con el aval de la jefe de la Unidad de Cuentas Hospiatalarias y facturación .	Solicitud del soporte de 7 bitacoras de traslado de ambulancia a Clínica Santotomas de las salidas 20993, 21014, 21070 y 21017 .	
4.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.	Verificacion de pertinencia de órdenes de procedimientos , para ser facturados con cargo al SOAT con el fin de minimizar el riesgo de subfacturación y glosa y verificación de Topes de Soat.	verificacion de historia Clínica de 27 solicitudes de atención por Soat	
5. 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.	Contestación de glosa objetada DIGSA mes Febrero de 2026 , avalada por la jefe de la unidad de Cuentas hospitalarias y facturación.	Contestación de 457 items correspondientes a servicios extrahospitalizados	
6.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.	Proyectar oficios en el sistema control DOC de las novedades encontradas , revisados y avalados por la jefe de la unidad de cuentas y facturación .	Id469094- id467523 -id469091 - id469138-id469461 -id469627 - id469628 -id473997 -id475167	
7.Realizar la preauditoria y la auditoria a las cuentas médicas teniendo en cuenta el contrato vigente de existir,contenido, tarifas , parametros y anexos establecidos asi como las autorizaciones para la estancia hospitalaria y la ampliación de la misma en tiempos y servicios , con el objeto de evitar la glosa por autorización .	Realizar la auditoria a la cuentas medicas de clinica Santo Tomas S.A verificando verificando los soportes de la cuenta y verificando la autorización de la estancia en salud.sis en caso de no evidenciar autorizacion, solicitar a la oficina de referencia de Homil los anexos tecnicos enviados a la fuerza correspondiente (Ejercito, Armada , Fuera aérea)que sustenten la solicitud de autorización.	se verificaron 209 cuentas La entidad Extrahospitalarias Clinica santotomas en el cual se evidencio 8 pacientes sin autorización en Salud.Sis en el cual se solicita a la oficina de referencia soporte de los anexos tecnicos y se adjunta a la cuenta del paciente .	
8.Soportar objeciones y conciliar glosas con la DIGSA y empresas administradosras de planes de beneficios en coordinación de la Jefe de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación retroalimentando las acciones de mejoramiento con todo el equipo de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objeción inicial , realizada por la Digsa.	Se adjuntaron 15 soportes de glosa	
9 .Las demás que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS	Asistir a reuniones convocadas por la Jefe de la unidad de cuentas medicas ,pára el seguimiento de cierre ó capacitaciones convocadas por las diferentes áreas.	Asistencia a la capacitacion de soporte vital realizada el dia 15 de abril de 2025	

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 DE 2026

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	7/04/2026
	Nº de Planilla	6010716136
	Ingreso Base de Cotización	2.320.800
	Valor cotizado	290.100
	EPS	compensar
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	7/04/2026
	Nº de Planilla	6010716136
	Ingreso Base de Cotización	2.320.800
	Valor cotizado	371.400
	Fondo de Pensiones	colpensiones
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	7/04/2026
	Nº de Planilla	6010716136
	Ingreso Base de Cotización	2.320.800
	Valor cotizado	56.600
	A.R.L.	colmena
VALOR TOTAL PAGADO		**732.100**

*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: Sandra Dulfay Torres Sierra
C.C. No. 52.521.593
Correo electrónico: Storres@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3125215237

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre) Doctora Marta Edy Ariza Mateus
C.C. No: 63.433.451
Correo: Mariza@homil.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52521593
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA DULFAY TORRES SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 27 BIS 14 90 SUR	TELÉFONO:	2725002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladores y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6010716136	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	201173732

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 371.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.400	$ 0	$ 371.400
BTOTALES:										$ 371.400	$ 0	$ 371.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
S008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 0	$ 0	$ 290.100
BTOTALES:													$ 290.100	$ 0	$ 0	$ 290.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600
BTOTALES:									$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
F24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 14.000	$ 0	$ 14.000
BTOTALES:			$ 14.000	$ 0	$ 14.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
CC 52521593	TORRES SIERRA SANDRA DULFAY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.320.800				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.320.800	$ 371.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.320.800	$ 290.100	$ 0	$ 290.100	14-25-COLMENA	30	$ 2.320.800	$ 52521593	$ 56.600	30	$ 2.320.800	$CCF24-COMPENSAR	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 732.100

Planilla Pagada