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-0522-2025		
Nombre del contratista	Angelica Vasquez Gutierrez		
Nombre del supervisor	Doctora Marta Edy Ariza Mateus		
Unidad	Unidad de cuentas Hospitalarias y Facturacion		
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales como auditor de cuentas medicas para la unidad de cuentas Hospitalarias y Facturación de la Entidad Descentralizada del Sector Defensa- Hospital Militar Central		
Fecha de inicio	01 de noviembre 2025	**Fecha de terminación del contrato**	31 de julio 2026
Periodo Objeto del Informe	30 DE ABRIL 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1. Conocer, aceptar y cumplir con las normas, guías, protocolos y procedimientos médicos, científicos y administrativos del Hospital, para ser aplicados en la Auditoria y pre auditorio de las cuentas médicas.	Revision de la normatividad vigente, tarifas del contrato interadministrativo nº 003 digsa – homic 2026 asi como el de la policia, verificar normas, guías, protocolos y procedimientos médicos, científicos y administrativos del Hospital con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa	20 dias al mes revIsion de normas, guias y protocolos	
2. Realizar actividades de auditoria médica preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios.	Descargar y depurar la base del mes de abril y Realizar una verificacion inicialmente de los pacientes que se encuentran hospitalizados con el fin de determinar hospitalizaciones prolongadas verificar motivo de estancia, estancias en UCI y asi mismo dar inicio a las preauditorias de estos. Realizar auditoria de cuentas de pacientes de trasplante de medula osea.	de 12 a 15 veces al mes se decarga la base y se depura.	
3. 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	Realizacion de las pre-auditorias de todas las cuentas asignadas tanto a los revisores y facturadores a cargo asi mismo estoy a cargo del contrato de la policia,tanto hospitalizados como ambulatorios. A los cuales se les realiza la respectiva auditoria.	de 100 a 150 al mes de pre auditorias	
4. 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.	Identificar en cada pre-auditoria las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la pre-factura asi mismo realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas en los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa. verificar el cierre de las cuentas asignadas por cada facturador o revisor a cargo con el fin de cumplir con las fechas establecidas de cierre.	se reportan de 30 a 50 novedades encontradas en las cuentas.	
5. 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 a reuniones de seguimiento de cierre liderada por la jefe de la unidad de cuentas hospotalarias y facturacion con el fin de reportar novedades encontradas en las cuentas y asi mismo reportar el valor aproximado de las cuentas pendientes por cerrar.	asistencia de 8 a 10 reuniones al mes	
6.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	Posterior al cargue de las cuentas por parte de los revisores y facturadores se realiza una nueva verificacion con el fin de minimizar riesgos de subfacturación o glosa en las facturas. Posterioemnte los facturadores proceden al cierre de la cuenta. Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores Verificar y puntear cuentas con facturadores y revisores asignados con el auditor financiero avalado por la jefe de la unidad para el alistamiento de las facturas a radicar en la DIGSA	de 100 a 150 al mes se verifican nuevamente las cuentas y se da aval de generar factura	
7. Sugerir y apoyar las acciones de mejoramiento a implementar de acuerdo a la evaluación de las preauditoria, glosas iniciales y glosas definitivas. Como fortalecimiento a las actividades de la unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación.	Se informa a la jefe de la unidad sobre las novedades encontradas durante la realizacion de la preauditoria con respecto a nuevos procedimientos, insumos, medicamentos, cirugias entre otros que nos permitan a todo el equipo la resolucion de las mismas.	se notifican de 10 a 20 novedades por mes	
8. 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, contestar y soportar la glosa asignada del servicio de hospitalizacion del mes de febrero de 2026. Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objecion inicial, realizada por la DIGSA y del contrato de la Policia asi mismo se realiza verificacion, contestacion y soporte de la glosa del contrato de policia. conciliacion de glosa de la policia	80 item de glosa de DIGSA y 50 item de Policia	
9. 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. 11. Verificar en las cuentas médicas y atenciones el cumplimiento de los soportes administrativos.	Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo.	1 a 2 veces se realiza sobre los casos de glosa encontrados	

10. 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.	Se realiza archivo de todas las pre-ausitorias realizadas en el mes de abril.	se archivan aproximadamente 150 pre-auitorias	
11. Las demás que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS.	asistencia a capacitaciones y retroalimentaciones de temas de facturacion, dinamica gerencial, SALUD.SIS	1 a 2 al mes asistencia a capacitaciones	

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

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES ABRIL 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	7/04/2026
	Nº de Planilla	9501873532
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 290.100
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	7/04/2026
	Nº de Planilla	9501873532
	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	9501873532
	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: Angelica Vasquez Gutierrez
C.C. No. 1096186432
Correo electrónico: avasquez@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3202867886

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:

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096186432		VASQUEZ GUTIERREZ ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA6 B #12 49 APT 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	203743655	9501873532	I	2026/04/10	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$718,100

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)					$2,320,800	$371,400			$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,320,800	$371,400			$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,320,800	$371,400			$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0
1	CC 1096186432	VASQUEZ ANGELICA	25-14	30	$2,320,800	$371,400	EPS010	30	$2,320,800	$290,100		0	$0	$0	14-25	30	$2,320,800	$56,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,320,800	$371,400			$2,320,800	$290,100			$0	$0			$2,320,800	$56,600		$0	$0

2026/04/07 03:03 PM

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096186432		VASQUEZ GUTIERREZ ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA6 B #12 49 APT 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

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	203743655	9501873532	I	2026/04/10	2026/04/07	BANCO DE BOGOTA	0	$718,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,400	$0	$0	$371,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$371,400	$0	$0	$371,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$0	$0	$56,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$56,600	$0	$0	$56,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,100	$0	$0	$290,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$290,100	$0	$0	$290,100
TOTAL				1	$718,100	$0	$0	$718,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/04/07 03:03 PM