

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTIVIDADES PERSONAL CONTRATISTA (OPS)	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-08
	UNIDAD: CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION	FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2026
	PROCESO: GESTION DE ADQUI	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 1

Contrato No.	SP-SUFI-0529-2025		
Nombre del contratista	Andres Eduardo Gonzalez Jaimes		
Nombre del supervisor	Doctora Marta Edy Ariza Mateus		
Unidad	Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDADDE 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 Obieto del Informe	1 de abril 2026 al 30 de abril de 2026		

OBLIGACIONES

Obligación Contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del supervisor
1. Realizar actividades de auditoría de cuentas médicas de forma preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Realizar revision a los Informes de productividad Presentados por las 10 Sociedades Médicas Asignadas por Auditor Financiero y avalados por Jefe de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación . Cardiología 1172 items, Hematooncología 1697 items, Coloproctología 595 items, Electrofisiología 295 items, Gastroenterología 1075 items, Neurología 887 items, Ortopedia 1545 items, RTS 530 items, Santo Tomas 2108 items, Urología 1150 items	se entregan 10 archivos en excel con las objeciones evidenciadas y con las observaciones de subfacturación por parte de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación de servicios prestados por las sociedades Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología.	
	Realizar revision de las observaciones y soportes presentados como respuesta a la glosa generada por las 10 Sociedades Medicas asignadas Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología.	se entregan 10 archivos en excel con las observaciones y revision de soportes anexados para subsanar las glosas presentadas por las sociedades Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología.	
	asistir a conciliaciones con las 10 Sociedades Medicas asignadas Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología con el objeto de	se entregan 10 archivos en excel con las observaciones finales de las sociedades Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología.	
2. Participar con todos los profesionales de la salud para presentar al jefe de unidad de Cuentas hospitalarias y facturación las sugerencias de acciones de mejoramiento continuo para minimizar el riesgo de glosa o subfacturación.	se realiza envio de correos a los auditores de cuentas medicas informando sobre los casos de subfacturación discriminado por facturador	50 correos enviados	
3. 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 archivan los 10 documentos de excel de revision inicial de las sociedades Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología y los 10 documentos de excel definitivos por sociedad	20 informes de productividad de las sociedades Cardiología, Hematooncología, Coloproctología, Electrofisiología, Gastroenterología, Neurología, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urología.	
4. Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación para seguimiento de la ejecución del contrato.	Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación para seguimiento de la ejecución del contrato.	asistencia a reuniones de seguimiento a cierre	
5. Asistir a capacitaciones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Asistir a capacitaciones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	asistencia a capacitaciones virtuales	

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	marzo 2026
	Fecha de pago	6/4/2026
	Nº de Planilla	9501818163
	Ingreso Base de Cotización	2.063.200
	Valor cotizado	\$ 257.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	marzo 2026
	Fecha de pago	6/4/2026
	Nº de Planilla	9501818163
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.063.200
	Valor cotizado	\$ 330.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	marzo 2026
	Fecha de pago	6/4/2026
	Nº de Planilla	9501818163
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.063.200
	Valor cotizado	\$ 50.300
	A.R.L.	COLMENA
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 638.400

*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:

C.C. No.

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:



Andres Eduardo Gonzalez Jaimes

79663926

angonzalez@homil.gov.co

3005611534



Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre):

C.C. No:

Correo:

Teléfono:

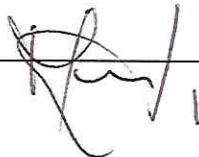
Doctora Marta Edy Ariza Mateus

63433451

maariza@homil.gov.co

3156492792

Firma del supervisor:



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 794633926		GONZALEZ JAMES ANDRES EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 42 SUR # 23 - 86	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	196034254		9301816163	2026/04/09	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$679,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC 794633926	GONZALEZ ANDRES	25-14	30	\$2,063,200	\$330,200	EP5005	30	\$2,063,200	\$257,900	CCF74	30	\$2,063,200	\$41,300	14-25	30	\$2,063,200	\$50,300				\$0							
Total Afiliados(1)					\$2,063,200	\$330,200			\$2,063,200	\$257,900			\$2,063,200	\$41,300			\$2,063,200	\$50,300				\$0							