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.	SUFI-0528-2025		
Nombre del contratista	David Eduardo Corzo Sanchez		
Nombre del supervisor	Doctora Marta Edy Ariza Mateus		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA 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 contrato**	31/07/2026
Periodo Objeto del Informe	01 de abril 2026 al 30 de abril 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 recepcion y verificacion de archivos JSON- CUV de las ips aliadas que prestan los servicios de atenciones de salud extrahospitalarias	Recepcion y verificacion de 22 facturas con archivos JSON-CUV de ips aliadas	
2. 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	monitoreo y envio por sistema de informacion d.gerencial . Net de facturas generadas. A ministerio de salud (sispro) y verificacion de envio automatico a la DIAN	se validan 30036 facturas de atenciones de salud DIAN Y plataforma SISPRO	
3. Soportar las objeciones y conciliar las glosas con la DIGSA y Empresas Administradoras de Planes de beneficios en coordinación con los Auditores Médicos y la Jefe de la Unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación, retroalimentando las acciones de mejoramiento con todo el equipo de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Contestacion de glosa y soportes del mes de enero de 2026 perteneciente a la DIGSA servicio de Hospitalizaion	se realiza contestacion y envio de soportes de 103 items de glosa	
4. 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 de la Dirección de sanidad militar y los diferentes aseguradores del Sistema general de seguridad Social en salud.	Se relizan diferentes cruces con diferentes bases de datos para establecer la correcta facturacion de los servicio de extrahospitalario (facturas OS) y sus respectivas tarifas	se realizaron 4 bases de datos para verificar tarifas de facturas generadas por servicio de extrahospitalarios	
5. Generar informes a la Jefatura de la unidad de Cuentas hospitalarias y facturación de la evaluación, análisis y recomendaciones de mejoramiento de los aspectos técnicos-científicos y humanos relacionados con los procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento realizadas a un usuario por el equipo de salud con el objetivo de aportar en la calidad de la prestación y minimizar riesgos de glosa o subfacturación, en caso de ser requerido.	Se realizan informes a diferentes areas o servcios del Hospital Militar Central , con estadadisticas o solicitudes espacificas de diferentes vigencias y según requerimiento de la misma	se realizaron 2 informes , vigencias 2017 a 2025 solicitud del servicio de urologia y 1 del contrato de la policia vigencia nov 2025 a febrero de 2026	
6. Realizar la revisión y seguimiento 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	Subsanacion de errrores o inconsistencias presentados en los RIPS de facturas generadas por los diferentes servicos de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion	se realizaron 385 subsanacion de errores o inconcistencias en informacion de RIPS	
7.Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion para seguimiento de la ejecucion del contrato.	44.Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion para seguimiento de la ejecucion del contrato.	Asistencia a reuniones de seguimiento a cierre	

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 de 2026
	Fecha de pago	23/04/2026
	Nº de Planilla	71157044
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.063.200,00
	Valor cotizado	$ 259.500,00
	EPS	EPS Sura
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	marzo de 2026
	Fecha de pago	23/04/2026
	Nº de Planilla	71157044
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.063.200,00
	Valor cotizado	$ 332.300,00
	Fondo de Pensiones	Porvenir
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	marzo de 2026
	Fecha de pago	23/04/2026
	Nº de Planilla	71157044
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.063.200,00
	Valor cotizado	$ 50.700,00
	A.R.L.	Colmena
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 642.500,00**

*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: David Eduardo Corzo Sanchez
C.C. No. 11276047
Correo electrónico: davidcor84@hotmail.com
Teléfono de contacto: 3222955372

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:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11276047	DAVID EDUARDO CORZO SANCHEZ	diagonal 4 n 3e - 35 casa 31	3486868	davidcor84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	CAJICÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71157044	23/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$642.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	257.900	0		0		0	9	1.600	0	259.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	330.200	0	0	0	0	9	2.100	0	332.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	50.300				50.300	9	400	50.700			503	50.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	257.900	259.500
Pensión	1	330.200	332.300
Riesgos Laborales	1	50.300	50.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.400	642.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información