

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-0497-2025		
Nombre del contratista	Martha Luz Vecino Solano		
Nombre del supervisor	Doctora Marta Edy Ariza Mateus		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR 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 al 31 de mayo de 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del supervisor
1.Realizar la revisoría 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	Verificar soportes y cargar en dinamica gerencial los codigos de los estudios de Radiologia simple y contrastada, Biopsias, Medicina Nuclea, Procedimientos y consulta de cirugia vascular (validar historia clinica, Lectura de estudios , Orden medica, patologias, autorizacion y firma del paciente)	Facturas realizadas Consulta ambulatoria 146 Procedimientos especializados 266 Servicio de imagenologia 638	
2.Verificar autorizaciones de las diferentes EPS con las que se tiene contrato o convenios Interadministrativos de prestación de servicios de salud a los revisores y facturados asignados y registrar el NAP (Numero de autorización de pacientes) en el ingreso, con fecha, hora y quien lo emite	Realizar el cargue de códigos del estudio junto con la descripción correspondiente de los estudios de radiología, verificando que cada procedimiento cuente con la debida autorización. Validar que el número de autorización coincida con el Ingreso asignado y confirmar la disponibilidad completa de los insumos y medios de contraste requeridos para la ejecución del procedimiento	Servicio de imagenologia 638 estudios	
3.Verificar en sistema de información del SALUD.SIS la comprobación de derechos, y autorizaciones, vigentes a la fecha de la hospitalización para pacientes del sistema de salud de las fuerzas militares y Digitar en el ingreso la autorización correspondiente a la atención y adjuntar en archivo PDF los pantallazos de la verificación y comprobación de derechos	Verifico en el sistema SALUD.SIS los derechos y autorizaciones vigentes de los pacientes, registro la autorización en el Ingreso y adjunto los soportes en PDF	Pacientes validados en salud sis y toma de pantallazo 1048 y adjuntados en archivo formato PDF	
4.Cumplir con el desarrollo y seguimiento de los indicadores de la unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación del área asignada, en cuanto a metas de oportunidad de cierre, facturación y soporte para la radicación dentro de los cronogramas establecidos.	Realizar el alistamiento para la radicación ante la DIGSA, asegurando la organización, revisión y validación de las facturas y sus respectivos soportes, conforme a los lineamientos establecidos.	1048 facturas radicadas en formato PDF que contiene (FACTURA, ADSCRIPCION, AUTORIZACION, HC, SOPORTES y ORDEN MEDICA) ante la DIGSA	
5.Realizar de forma coordinada con el Auditor financiero cruces permanentes en el sistema de información de las facturas radicadas versus las facturas generadas en el sistema de Información del HOMIL, para identificar las no radicadas a la entidad responsable de pago (EPS ARL ETC) y para solucionar la no conformidad y proceder de forma inmediata a la radicación respectiva	Consolidar y validar la información de facturación correspondiente a los servicios prestados, mediante la revisión, clasificación y registro de las facturas por cada fuerza, garantizando la exactitud de los datos y su correcta organización.	Facturas generadas Ejercito 776 Fuera aerea 163 Armada nacional 111	
6.Registrar y Soportar la respuesta de las objeciones presentadas a la facturación en el Sistema de Información implementando mecanismos de control para disminución de las mismas.	Responder glosas de procedimientos ambulatorios, mediante el análisis de las objeciones y la verificación de la información en historia clínica, adjuntando los soportes documentales en formato PDF cuando el ítem de glosa así lo requiera, garantizando la adecuada sustentación y trazabilidad del proceso.	300 ítems de respuesta correspondientes a procedimientos glosados del mes de marzo 2026, con sus respectivos soportes, incluyendo archivos en formato PDF adjuntos conforme a los requerimientos de cada ítem de glosa.	
7.Realizar el seguimiento a las acciones de mejora respecto a los indicadores de glosa iniciales y definitivas7.	Se efectuó reuniones de seguimiento a indicadores del proceso, con la jefe de la unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, donde se identifica oportunidades de mejora para fortalecer la oportunidad de cierre, la calidad de la facturación y la disminución del riesgo de glosa.	Participación en reuniones de seguimiento a los indicadores del proceso, donde se revisaban resultados y se identificaban oportunidades de mejora para lograr cierres más oportunos, mejorar la calidad de la facturación y reducir las glosas	
8.Brindar atención Humanizada con todo el personal del hospital y con el cliente externo y establecer relaciones de cordialidad, basados en el respeto con el cliente interno y externo del hospital	Se efectuó reuniones de seguimiento a indicadores del proceso, con la jefe de la unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, donde se identifica oportunidades de mejora para fortalecer la oportunidad de cierre, la calidad de la facturación y la disminución del riesgo de glosa.	50 veces en el mes	
9.Apoyar al auditor Financiero y al Analista de Cuentas Médicas para la generación en el Sistema de Información de la Cuentas de Cobro para la Dirección General de Sanidad Militar y otros pagadores según corresponda, para la entrega al Auditor Financiero de acuerdo al procedimiento establecido por la Unidad de Cuentas Medicas y Facturación.	Realizo el punteo de facturas generadas con mi usuario por cada fuerza con numero de contrato 001-263A, 001-264A Y 001-265A verificando la concordancia de la Información antes de generar las cuentas de cobro, asegurando su entrega oportuna según el procedimiento establecido	Punteo realizado Consulta ambulatoria 146 Procedimientos especializados 266 Servicio de imagenologia 638	

10.,Fomentar trabajo en equipo para lograr presentar resultados de calidad.	Apoyé el trabajo en equipo en admisiones, colaborando con el grupo para que los procesos salieran de forma oportuna y con buena calidad.	Brindé información al usuario, realice salidas de pacientes hospitalizados, apoyé la impresión de manillas y cabeceros, realicé ingresos para salas de cirugía ambulatoria.	
11.Mantener los archivos de los procesos del área facilitando su utilización, conservación y custodia.	Se mantuvo la custodia, archivo y organización de la documentación generada durante la ejecución contractual, preservando la trazabilidad y confidencialidad de la información tratada.	30 días (días laborados)	
12.Las demás que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS.	Demás actividades asignadas dentro del proceso de gestión diaria de la Unidad.	30 días (días laborados)	

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 MAYO 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	abril-26
	Fecha de pago	13/05/2026
	Nº de Planilla	1081300996
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 218.900
	EPS	COMPENSAR EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	abril-26
	Fecha de pago	13/05/2026
	Nº de Planilla	1081300996
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR AFP
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	abril-26
	Fecha de pago	13/05/2026
	Nº de Planilla	1081300996
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 42.700
	A.R.L.	COLMENA ARL
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 541.800

*Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora

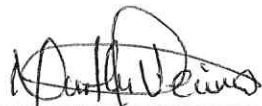
Firma del Contratista:

Nombre:

C.C. No.

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

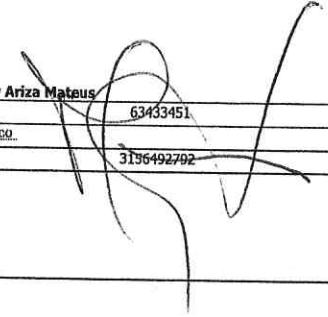

Martha Luz Vecino Solano
 1052992844 de Magangue/Bolívar
 mvecino@homil.gov.co
 3246858174

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre):

C.C. No:

Correo:

Teléfono:


Doctora Marta Edy Ariza Mateus
 63433451
 meariza@homil.gov.co
 3136492792

Firma del supervisor:



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 11:21:39 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: abril de 2026 Período Servicio: abril de 2026 Referencia pago (PIN): 8823672665

PAGADO 13/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA LUZ VECINO SOLANO	Dirección	CL 130 #126 - 96 CR 1C #44-23
Documento	CC1052992844	Teléfono	3246858174
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	APELLIDOS Y NOMBRES	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	INC	RET P	TAB	TAF	TAP	VSP	COR	ACT	IGT	LAC	VAC	AVP	VCT	RIP	DAS AFP	DAS AFP	DAS AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Administradora	ESAP	Aporte ICBP	Aporte SENIA	Aporte Ministerio	Total	
CC: 105292844	MARTHA LUZ VECINO SOLANO	59	00														0	30	30	30	63000	(EPS008) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2,438	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.750.905	\$ 35.100		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900	\$ 0	\$ 576.900