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-0507-2025		
Nombre del contratista	LUCIA MARIA DE LOS ANGELES BAQUERO LABRADOR		
Nombre del supervisor	DRA. MARTA EDY ARIZA MATEUS		
Unidad	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR 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	1/05/2026 A 31/05/2026		

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	Descargar y depurar la base del mes de MAYO consolidada por el revisor encargado y asignada a cada facturador	Base actualizada con seguimiento diario, con la cantidad de facturas por cada facturador	
2. 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 la ampliación de la misma en tiempo y servicios, con el objeto de evitar la glosa por Autorización	Realizar pre-auditoria y seguimiento de las cuentas asignadas por el Analista encargado, avaladas por la jefe de la UCHF	Se realiza preaudiitoria a 211 cuentas de pacientes hospitalizados	
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, con el objeto de evitar la glosa por Autorización.	Realizar pre-auditoria de cuentas ambulatorias, y de otros servicos que tengan atenciones del servico de Salud oral y Cirugía Maxilofacial.	Se realiza preaudiitoria a 85 cuentas de pacientes con atenciones del servico de salud oral y cirugia maxilofacial.	
4.Realizar actividades de auditoria preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Realizar actividades de auditoria preventiva a las cuentas medicas asignadas por parte del Analista de cuentas, con el aval de la jefe de la uchf, con el fin de minimizar riesgos de subfacturacion y/o glosa , Identificando en cada pre-auditoria las novedades con el fin de realizar los ajustes correspondientes a la pre-factura con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.	Se realiza preaudiitoria de cuentas de alto costo con la jefe de la UCHF: 3 cuentas de NEUROCIRUGIA.	
5. Verificación del cumplimiento de los requisitos clínicos y administrativos tanto de las historias clínicas como los soportes de las cuentas médicas que permitan soportar la atención facturada y minimizar el riesgo de glosas asistenciales y administrativas; así como la subfacturación.	Desplazamiento en el dia a dia para realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas en preauditorias, a los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa	En farmacias se ajustan 4 casos de insumos material de osteosintesis o medicamentos que faltan o sobran en cuentas asignadas.	
5. 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.	Proyectar oficios de las novedades encontradas en las cuentas asignadas, consolidados por la auditora financiera. Revisadas y avaladas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion, donde se evidencian novedades encontradas en las diferentes areas y/o servicios	oficios realizados 3 por diferencias en medicamentos cargados por las farmacias vs la cantoidad regsitrada en notas de enfermeria, falta de soportes en dinamica web d procedimientos dx y falta de orden de laboratorios en dinamca a cuenta de paciente.	

6, Realizar la Pre auditoria y la Auditoria a las cuentas médicas teniendo en cuenta contrato vigente de existir, contenido, tarifas, parámetros y anexos y para servicios por demanda directa acorde a normatividad y tarifarios vigentes a la fecha de la prestación de pacientes del Sistema General deSeguridad Social en Salud.	Cumplir con el seguimiento y verificacion de las cuentas asignadas para el cierre de las mismas acorde a cronograma defiinido por la jefe de UCHF	Seguimiento a 206 cuentas de hospitalizados.	
7. 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	Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores.	verificación del punteo de la radicacion mes a mes 1 por cada fuerza y 1 por paquetes. Total 12 listados.	
8. 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	Verificar y puntear cuentas con facturadores asignados con el auditor financiero avalado por la jefe de la unidad, para el alistamiento de las facturas a radicar en la DIGSA	verificación del punteo de las cuentas de cobro radicacion mes a mes 1 por cada fuerza y 1 por paquetes. Total 12 listados.	
9. 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 de cuentas hospitalarias y de cirugia oral y maxilofacial, enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, para contestar , soportar y consolidar la glosa asignada de forma mensual	se reciben 180 items para respuesta de glossa.	
10. 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.	Escanear y adjuntar en PDF soportes solicitados en la objecion inicial, realizada por la DIGSA	Se anexan 13 archivos en pdf para anexar arespuestsa de glosa.	
11.Cumplir con lo contemplado en Resolución 2275 de 2023 y sus resoluciones modificatorias, Resolución 2284 de 2023 y sus resoluciones modificatorias, Resolución 2335 de 2023 y sus resoluciones modificatorias.	Retroalimentacion a los facturadores y revisores asignados de los hallazgos encontrados en la contestacion de la glosa, con el fin de minimizar el riesgo.	se retroalimenta hallazgos de glosa a facturadores 8 hallazgos.	
12. 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.	Alistamiento y entrega de archivos glosa asignada, a audior financiero para hacer efectivo el proceso de radicación de la glosa inicial a la Digsa.	se entrega archivo de glosa con respuesta de 179 items y 13 pdf	

13. 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.	Asistencia virtual y/o presencial a las reuniones convocadas por la jefe de la unidad para el seguimiento del cierre de las cuentas asignadas	se asiste a 3 reuniones de seguimiento a la facturacion con lka jefe de la Unidad.	
14. 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.	Asistencia virtual y/o presencial a las diferentes capacitaciones convocadas por las diferentes areas del Hospital Militar Central.	Se asiste a 2 reuniones virtuales citadas ppor las diferentes areas del Homil	
15. 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	Participar activamente y cumplir con los planes de contingencia para cumplir con los objetivos, para el mejoramiento continuo determinados por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Se asiste a 3 contingencias para completar los objetivos de la Unidad.	

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 MAYO 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Abril-2026
	Fecha de pago	11/05/2026
	Nº de Planilla	6016310913
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.170.000
	Valor cotizado	$ 291.200
	EPS	SANITAS EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Abril-2026
	Fecha de pago	11/05/2026
	Nº de Planilla	6016310913
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.170.000
	Valor cotizado	$ 372.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Abril-2026
	Fecha de pago	11/05/2026
	Nº de Planilla	6016310913
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.170.000
	Valor cotizado	$ 56.900
	A.R.L.	COLMENA
VALOR TOTAL PAGADO		$ 767.600

*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: LUCIA MARIA DE LOS ANGELES BAQUERO LABRADOR
C.C. No. 41 685 410
Correo electrónico: lbaquero@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 321 451 79 39

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre): DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS
C.C. No: 63433451
Correo: maariza@homilo.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41685410
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUCIA MARIA DE LOS A BAQUERO LABRADOR
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 58 134 - 57 APTO 301 TORRE 1	TELÉFONO:	8035780
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras 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:	6016310913		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		293927932

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 371.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 371.400	$ 1.400	$ 372.800
SUBTOTALES:										$ 371.400	$ 1.400	$ 372.800

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.100	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 290.100	$ 1.100	$ 0	$ 291.200
SUBTOTALES:													$ 290.100	$ 1.100	$ 0	$ 291.200

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
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 66.600	$ 66.600	$ 300	$ 0	$ 66.900
SUBTOTALES:									$ 66.600	$ 300	$ 0	$ 66.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 46.500	$ 200	$ 46.700
SUBTOTALES:			$ 46.500	$ 200	$ 46.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
Nº	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	MINEDUC	
																											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
1	CC 41685410	BAQUERO LABRADOR LUCIA MARIA DE LOS ANGELES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.320.800				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.320.800	$ 371.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.400	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.320.800	$ 290.100	$ 0	$ 290.100	14-25-COLMENA	30	$ 2.320.800	$ 41685410	$ 66.600	30	$ 2.320.800	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 767.600

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada