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 ADQUISICIONES	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 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 de mayo al 31 de mayo 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 Facturacion. Cardiologia 1310 items, Hematooncologia 2065 items, Coloproctologia 628 items, Electrofisiologia 323 items, Gastroenterologia 1008 items, Neurologia 985 items, Ortopedia 1574 items, RTS 657 items, Santo Tomas 2135 items, Urologia 1216 items.. Total items revisados: 11901	se entregan 10 archivos en excel con las objeciones evidenciadas y con las observaciones de subfacturacion por parte de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturacion de servicios prestados por las sociedades Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia.	
	Realizar revision de las observaciones y soportes presentados como respuesta a la glosa generada por las 10 Sociedades Medicas asignadas Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia.	se entregan 10 archivos en excel con las observaciones y revision de soportes anexados para subsanar las glosas presentadas por las sociedades Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia.	
	asistir a conciliaciones con las 10 Sociedades Medicas asignadas Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia con el objeto de	se entregan 10 archivos en excel con las observaciones finales de las sociedades Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia.	
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 subfacturacion discriminado por facturador	20 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 Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia y los 10 documentos de excel definitivos por sociedad	20 informes de productividad de las sociedades Cardiologia, Hematooncologia, Coloproctologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, RTS, Santo Tomas, Urologia.	
4. Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación para seguimiento de la ejecucion del contrato.	Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación para seguimiento de la ejecucion del contrato.	asistencia a reuniones de seguimiento a cierre, conciliacion con las sociedades	
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 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	7/5/2026
	Nº de Planilla	9503418934
	Ingreso Base de Cotización	$2.063.200
	Valor cotizado	$257.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	abril 2026
	Fecha de pago	7/5/2026
	Nº de Planilla	9503418934
	Ingreso Base de Cotización	$2.063.200
	Valor cotizado	$330.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	abril 2026
	Fecha de pago	7/5/2026
	Nº de Planilla	9503418934
	Ingreso Base de Cotización	$2.063.200
	Valor cotizado	$50.300
	A.R.L.	COLMENA
VALOR TOTAL PAGADO		$679.700

*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: Andres Eduardo Gonzalez Jaimes
C.C. No. 79663926
Correo electrónico: angonzalez@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3005611534

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre): Doctora Marta Edy Ariza Mateus
C.C. No: 63423451
Correo: maariza@homill.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79663926		GONZALEZ JAIMES ANDRES EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 42 SUR # 23 - 86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	289691433	9503418934	I	2026/05/08	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$679,700

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)					$2,063,200	$330,200			$2,063,200	$257,900			$2,063,200	$41,300			$2,063,200	$50,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,063,200	$330,200			$2,063,200	$257,900			$2,063,200	$41,300			$2,063,200	$50,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,063,200	$330,200			$2,063,200	$257,900			$2,063,200	$41,300			$2,063,200	$50,300		$0	$0
1	CC 79663926	GONZALEZ ANDRES	25-14	30	$2,063,200	$330,200	EPS005	30	$2,063,200	$257,900	CCF24	30	$2,063,200	$41,300	14-25	30	$2,063,200	$50,300	30	$0	$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	$0

2026/05/07 01:48 PM