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-0851-2025**		
Nombre del contratista	**JUAN PABLO AGATON STERLING**		
Nombre del supervisor	**Doctora Marta Edy Ariza Mateus**		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR 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**	**31/7/2026**
Periodo Objeto del Informe	01 al 31 de mayo de 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1. Verificar en el sistema de información en SALUD SIS. la comprobación de derechos y autorizaciones vigentes a la fecha de la consulta para pacientes del sistema de salud de fuerzas militares	Comprobación de derechos, y autorizaciones, vigentes a la fecha de la consulta para pacientes del sistema de salud de las fuerzas Militares.	Se lee 1640 historias médicas y se verifica la misma cantidad de ingresos en el sistema dinámica gerencial	
2. Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas.	Inconsistencias en la base de datos Consultas Salud. SiS vigentes a la fecha de la consulta para pacientes del sistema de salud de las fuerzas Militares. (ADSCRIPCION-TUTELAS-PACIENTE FALLECIDO).	Se informa 689 ingresos para anular, ya que son ingresos abiertos post operatoria, pre quirúrgico, paquetes, inasistencias.	
3. Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por las diferentes áreas del Hospital con el fin de soportar facturas con calidad.	anexar con numero de factura para la radicación en pdf (factura, firma de paciente, Historia clínica, notas de enfermería, impresión solicitudes, ordenes médicas, ecocardiograma, holter, telemetrías, tu telas, gasto insumos de cx, electromiografías, neuroconduccion , entre otros).	Se factura 951 ingresos y se organizan en las diferentes carpetas según las fuerzas de la siguiente manera 1.consulta Ejercito 416 pdf Armada 75 pdf Fuerza Aérea 80 2.procedimiento Ejercito 286 PDF Armada 20 pdf Fuerza Aérea 84	
4. Revisar el ingreso verificar lo cargado realizar los cargues a lugar y generar la factura de acuerdo al procedimiento establecido, los contratos vigentes y a los requerimientos de Ley.	Verificar los ingresos según la base de la consulta enviada por los auditores, realizar modificación según la historia del paciente. y lo encontrado en la plataforma salud SiS, modificando pacientes según su Adscripción	Se encuentran 30 paciente que están adscriptos en otras fuerzas se realiza el respectivo cambio y se informa las novedades.	
5.Verificar autorizaciones de las diferentes EPS con las que se tiene contrato o convenios Inter administrativos 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	Digitar el NAP (Numero de autorización de pacientes) en el ingreso, en el campo Establecido del sistema de información dinámica web.	Se arman los soportes en pdf de los 924 facturas con el respectivo orden (factura, adscripción, autorización, historia médica, notas de enfermería, anexos, soportes ,planilla firmada de la consulta médica) se distribuyen por fuerza según novedades y el punteo entregado por los auditores	
6. Cumplir a cabalidad las actividades relacionadas con los procesos propios de la prestación de los servicios de facturación.	Cerrar y entregar a el 100% la facturación con pdf en la fecha estipulada por el supervisor del contrato, para dar Cumplimiento con la radicación.	El día 6 de mayo se realiza el cierre de todos los ingresos entregados por los auditores se corrigen novedades y se cierra según el manual tarifario	
7.Realizar la verificación y revisión 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 y aplicar las novedades y ajustes del manual tarifario según contratación establecida para el año 2026	Se tiene 1 novedades en el mes de abril de las facturas realizadas se informa para poder dar el cierre del ingreso y generar la respectiva factura	
8. Participar activamente en las capacitaciones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y de más áreas hospital Militar central.	Asistir y realizar cursos, capacitaciones y reuniones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y de más Áreas hospital Militar central.	Participa activamente en 3 reuniones donde se evidencia con la asistencia y la respectiva firma	
9.Verificar y puntear mensualmente en conjunto con Auditor financiero, auditor de cuentas médicas y revisor de cuentas medicas las cuentas de cobro para ser presentadas a la	Verificar y entregar los listados punteados en la fecha estipulada por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento con la	El día 7 de abril se entrega las 924 soportes con sus respectivos adjuntos verificar firma de entrega de soporte. Carpeta de los auditores	

DGSM, ajustados a los Procedimientos de la unidad.	Radicación.		
10. Cumplir a cabalidad las actividades relacionadas con los procesos propios de la prestación de los Servicios de facturación.	Entregar diariamente la facturación relacionada y soportada a los Auditores Financieros, de cuentas médicas y revisores de cuentas médicas Se cumple con los objetivos propuestos del mes de marzo ya que el 100 % de las actividades propuestas se cumplen	Evidencia puntualidad compromiso en la entrega oportuna de las cuentas facturadas y los soportes entregados en los tiempos estipulados por la supervisora del contrato, no se tuvo en el mes de abril ninguna factura por anular se cumplieron 100% de las actividades programadas para el mes de abril	

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	1/4/2026
	Nº de Planilla	9503203348
	Ingreso Base de Cotización	1,750,905
	Valor cotizado	218.900
	EPS	Salud TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL-26
	Fecha de pago	1/4/2026
	Nº de Planilla	9503203348
	Ingreso Base de Cotización	1,750,905
	Valor cotizado	280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mar-26
	Fecha de pago	1/4/2026
	Nº de Planilla	9503203348
	Ingreso Base de Cotización	1,750,905
	Valor cotizado	42.700
	A.R.L.	ARL SURA
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

Juan Cardozo
Aud. financiero

Firma del Contratista:

Nombre: JUAN PABLO AGATON STERLIG
C.C. No. 79882304
Correo electrónico: jagaton@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3114098462

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre): Doctora Marta Edy Ariza Mateus
C.C. No: 6343345
Correo: maariza@homil.gov.co
Teléfono: 3156491792

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 79882304		AGATON STERLING JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle74bis80c-20	BOGOTA BOGOTA D.E.	4744416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	278300852	9503203348	I	2026/05/05	2026/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLTIiMzMALTYxNDctMDACLTAwCgAQACYMVGuijSxOmcaL3Ty5ehY%3D/sxs/AAkALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0A6jZl7QLi7U%2Bol

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 79882304		AGATON STERLING JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle74bis80c-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4744416	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	278300852	9503203348	1	2026/05/05	2026/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 79882304	AGATON JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0