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-0855/2025**		
Nombre del contratista	**Nubia Jeanet Camacho González**		
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**	**31/07/2026**
Periodo Objeto del Informe	01 al 31 de Mayo de 2026		

OBLIGACIONES

Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1.Verificar en sistema de información del SALUD.SIS la comprobación de derechos, y autorizaciones.	Verificacion de derechos y Autorizaciones, de los pacientes en salud sis en estado activo y adscrito al subsistema de salud de las fuerzas militares y en dinamica wed.	958 facturas verificadas en salud .sis	
2.Registrar diaramente en el sistema los servicios prestados, a los usuarios previa verificacion de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas	Se verifica en la base y se revizan inconsistencias en el sistema que tenga sus autorizaciones al dia para el hospital militar central	Soportes en formato pdf Consultas 796 Procedimiento 143 paquetes 20	
2.Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por las diferentes areas del hospital con el fin de soportar facturas con calidad	Anexar la factura de cada paciente para la radicacion de los pdf (factura, planilla de firma, Historia clinica, patologia, ordenes medicas y resultados realizados al Paciente.	Facturas generadas Ejercito 750 Armada 132 Fuerza area 76	
3.Reportar al Auditor Financiero las anulaciones por inconsistencias en la elaboración de facturas para ser y llevar control y seguimiento en el aplicativo Dinámica, con la firma del Auditor o revisor asignados.	Informar cuando una factura esta mal facturada por valor, adscripcion y plan de beneficios al auditor y revisor	5 Facturas para anulacion	
4.Participar activamente en las capacitaciones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y de más áreas hospital Militar central.	Asistir a los cursos, capacitaciones y reuniones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturacion y demas areas Hospital Militar Central	3 capacitaciones	
5.Cumplir a cabalidad las actividades relacionadas con los procesos propios de la prestación de los servicios de facturación.	Se debe entregar todo facturado en las fechas estipuladas por la unidad, pdf en la fecha estipulada por el supervisor del contrato para dar cumplimiento con la radicacion	796 facturas generadas y soportadas lo cual contiene en formato pdf: factura, adscripcion,autorizacion, Hc,patologia, formulas de insumos y planilla de firma del paciente.	
6.Conocer y manejar el sistema de información utilizado por el Hospital Militar Central, para el proceso de facturación, atendiendo las especificaciones técnicas y éticas.	Revisar cada actualización realizada al sistema, verificando que no se presenten novedades en la generación de la factura, y reportar cualquier error identificado	se identifican inconsistencias en la elaboracion de factura 3 por error de validacion en adscripsion	
7.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 DGSM, ajustados a los procedimientos de la unidad.	Relizar punteo de los listados, validando cada servicio facturado por fuerza (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) en la fecha definida, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de radicación	**Consulta** Ejercito 626 Armada 112 Fuerza area 57 **Procedimiento/pqte** Ejercito 124 Armada 20 Fuerza area 19	
8.Dar cumplimiento a registro y seguimiento de planillas de control de novedad y productividad por cada facturador.	Cumplir todos los dias con la facturacion asignada por el Auditor y Revisor, por cada servicio y elaborar sus pdf respectivos con sus documentos.	70 ingresos revisados por historia clinica en el sistemas dinamica gerencial diariamente, que este autorizadas para el hospital Militar Central. Y facturadas	
9.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.	Validar el ingreso de la información, verificando la correcta carga de los datos; efectuar los cargues en el sistema correspondiente y generar la factura de acuerdo con el procedimiento establecido, los contratos vigentes y la normativa legal aplicable	796 ingresos verificado que corresponda al servicio prestado con sus cargues completos.	
10.Brindar atención Humanizada, establecer relaciones de cordialidad, basados en el respeto tanto con el cliente interno como externo del hospital.	Brindar apoyo integral al servicio de urgencias turno noche del edificio central en todos los procesos relacionados con la Unidad de Cuentas Médicas Hospitalarias y facturación, garantizando la correcta gestión, en los servicios prestados, en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.	30 días (laborables)	

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	Mayo 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	abril/2026
	Fecha de pago	13/05/2026
	Nº de Planilla	5.168.923.972
	Ingreso Base de Cotización	1.750.905
	Valor cotizado	218.900
	EPS	Compensar
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	abril/2026
	Fecha de pago	13/05/2026
	Nº de Planilla	5.168.923.972
	Ingreso Base de Cotización	1.750.905
	Valor cotizado	280.200
	Fondo de Pensiones	Colpensiones

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	abril/2026
	Fecha de pago	13/05/2026
	Nº de Planilla	5.168.923.972
	Ingreso Base de Cotización	1.750.905
	Valor cotizado	42.700
	A.R.L.	Riesgos prof Colmena
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:

Nubia Camacho S.

Nombre: **Nubia Jeanet Camacho González**
C.C. No. 35511692
Correo electrónico: ncamacho@hgmil.gov.co
Teléfono de contacto: 3103328096

Juan Cardon
Aud. Financiero
Andres Pedraza
Revisó: Cuentas
Jency Ariza
Auditora de C.M

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre): **Doctora Marta Edy Ariza Mateus**
C.C. No: 63433451
Correo: mearizam@hgmil.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35511692
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NUBIA JEANET CAMACHO GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 70 NO. 22-75 MZ C I-38 A-302
TELÉFONO:	7223592
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:	5168923972
TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/13
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998792856

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
	CC 35511692	CAMACHO GONZALEZ NUBIA JEANET	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	35511692	$ 42.700

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada