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-0874-2025**		
Nombre del contratista	**Pilar Mora Torres**		
Nombre del supervisor	**Doctora. Marta Edy Ariza Mateus**		
Unidad	**Unidad de Cuentas Medicas 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, vigentes a la fecha de la hospitalización para pacientes del sistema de salud de las fuerzas militares.	Se verifico en aplicativo Salud.Sis y Symphony Consultas Salud.SiS la comprobacion de derechos y respectiva autorizacion de servicios de los pacientes Hospitalizados asignados para facturar.	130 Autorizaciones	Incluir observaciones por parte del supervisor
2.Verificar la correcta admisión del paciente solicitando los ajustes cuando así se requiera.	Se Verifico los datos correctos del paciente Hospitalizado en los aplicativos de la comprobacion de derechos	130 Symphony Consultas Salud.SiS y 140 autorizaciones	
3.Cumplir a cabalidad las actividades relacionadas con los procesos propios de la prestación de los servicios de facturación.	Se reviso la historia clinica de cada uno de los pacientes hospitalizados asignados y demas informacion contenida en Dinamica y los aplicativos de imagenes y laboratorios, para generar su respectiva factura de la prestacion de servicios	110 Historias clinicas hospitalizados 110 Notas de enfermeria 190 Imagenes Diagnosticas 400 Laboratorios 30 Pacientes con intervencion quirurguica. 15 Pacientes con programacion de cirugia. 15 Patologias 10 Pacientes con banco de sangre 15 Pacientes con material de osteosintesis. 5 Pacientes con Videotelemetrias	
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.	Antes de liquidar la cuenta del paciente, verifique que los servicios prestados se hayan cargado y cobrado correctamente , a su vez que se encuentre los datos correctos como la adscripcion del paciente hospitalizado al momento de la prestacion del servicio	120 Facturas	
5.Realizar las acciones requeridas en conjunto con auditores médicos de cuentas médicas y financieros, analistas y revisores, de acuerdo al área asignada, para el cumplimiento de los indicadores de productividad y calidad propios para el área de facturación y cuentas médicas	Se Gestiono los insumos y/o medicamentos que presenten alguna novedad,demas acciones que se requieran para liquidar la cuenta correctamente dentro del tiempo establecido.	15 Cuentas	
6.Dar cumplimiento y verificar que los soportes de cada factura se ajusten a los anexos técnicos establecidos por la DIGSA; requerimientos específicos de la contratación de prestación de servicios con otras empresas administradora de planes de beneficios, aseguradoras y subcuenta ECAT y demás requerimientos de normatividad para los casos de facturación.	Se adjunto los soportes establecidos por la DIGSA , para la verificacion de la liquidacion de la respectiva cuenta por paciente hospitalizado de los servicios prestados en la Institucion.	110 Historias clinicas hospitalizados 110 Notas de enfermeria 190 Imagenes Diagnosticas 400 Laboratorios 30 Pacientes con intervencion quirurguica. 15 Pacientes con programacion de cirugia. 15 Patologias 10 Pacientes con banco de sangre 15 Pacientes con material de osteosintesis. 5 Pacientes con Videotelemetrias	
7.Trabajar en equipo con los Auditores médicos y de referencia y contra referencia, analistas de cuentas médicas, revisores de cuentas Medicas, facturadores y organizadores de cuentas médicas, para el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación para presentar informes y propuestas tendientes al mejoramiento, ante jefe de la Unidad de cuentas hospitalarias y facturación.	Se trabajo de manera conjunta con mi auditor, las novedades y la preauditoria las cuentas de cirugia y demas novedades que se presentan para que al liquidar la cuenta se minimize el riesgo de glosa y/o subfacturacion.	55 Cuentas	
8. Participar activamente en las capacitaciones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y demás áreas hospital Militar central	Asisti a las capacitaciones y Reuniones de seguimiento y cierre de cuentas medicas citadas por la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	4 Reuniones 2 Capacitaciones	
9.Las demas que le sean asignadas en el cumplimiento del contrato para todos los OPS	Demás actividades asignadas dentro del proceso de gestión diaria 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	Apr-26
	Fecha de pago	7/05/2026
	Nº de Planilla	8378821462
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	Compensar
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Apr-26
	Fecha de pago	5/07/2026
	Nº de Planilla	8378821462
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	Colpensiones
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	abr-26
	Fecha de pago	5/07/2026
	Nº de Planilla	8378821462
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L.	Colmena Arl
VALOR TOTAL PAGADO		$541.800,00

*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: Pilar Mora Torres
C.C. No. 1032391150
Correo electrónico: ptorres@gmail.com
Teléfono de contacto: 3143904748

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

Firma del supervisor:

Señor(es): PILAR MORA TORRES
Nit: CC 1032391150
Dirección: CRA 112A 70A 71
Teléfono: 9206070 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	PILAR MORA TORRES
Tipo y número de identificación	1032391150
Número de radicación planilla	8378821462
Fecha de pago	5/7/2026
Número de autorización de pago	93006547
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Período cotización salud	Abril 2026
Período cotización pensión	Abril 2026
Período cotización caja	Abril 2026
Número de administradoras	3
Total Pagado	$541.800
Total Intereses mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$42.700	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$280.200	1
EPS008	Compensar EPS	$218.900	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información