

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.	SUFI-0528-2025		
Nombre del contratista	David Eduardo Corzo Sanchez		
Nombre del supervisor	Doctora Marta Edy Ariza Mateus		
Unidad	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN 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	01 de mayo 2026 al 31 de mayo 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 recepción y verificación de archivos JSON- CUV de las ips aliadas que prestan los servicios de atenciones de salud extrahospitalarias.	Recepción y verificación de 30 facturas con archivos JSON-CUV de ips aliadas	
2. 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	monitoreo y envío por sistema de información d.gerencial . Net de facturas generadas. A ministerio de salud (sispro) y verificación de envío automatico a la DIAN	se validan 31529 facturas de atenciones de salud DIAN Y plataforma SISPRO	
3. Soportar las objeciones y conciliar las glosas con la DIGSA y Empresas Administradoras de Planes de beneficios en coordinación con los Auditores Médicos y la Jefe de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, retroalimentando las acciones de mejoramiento con todo el equipo de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Contestación de glosa y soportes del mes de enero de 2026 perteneciente a la DIGSA servicio de Hospitalizaion	se realiza contestacion y envío de soportes de 123 ítems de glosa	
4. 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 de la Dirección de sanidad militar y los diferentes aseguradores del Sistema general de seguridad Social en salud.	Se realizan diferentes cruces con diferentes bases de datos para establecer la correcta facturación de los servicios de extrahospitalario (facturas OS) y sus respectivas tarifas	se realizaron 3 bases de datos para verificar tarifas de facturas generadas por servicio de extrahospitalarios	
5. Generar informes a la Jefatura de la unidad de Cuentas hospitalarias y facturación de la evaluación, análisis y recomendaciones de mejoramiento de los aspectos técnicos-clínicos y humanos relacionados con los procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento realizadas a un usuario por el equipo de salud con el objetivo de aportar en la calidad de la prestación y minimizar riesgos de glosa o subfacturación, en caso de ser requerido.	Se realizan informes a diferentes áreas o servicios del Hospital Militar Central , con estadísticas o solicitudes específicas de diferentes vigencias y según requerimiento de la misma	se realizaron 1 informes , vigencias 2022 a 2025 solicitud del servicio de enfermedades huérfanas y 1 del contrato de la policía vigencia nov 2025 a marzo de 2026	
6. Realizar la revisión y seguimiento a las cuentas médicas 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	Subsanación de errores o inconsistencias presentados en los RIPS de facturas generadas por los diferentes servicios de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación	se realizaron 462 subsanación de errores o inconsistencias en información de RIPS	
7. Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación para seguimiento de la ejecución del contrato.	44. Asistir a las reuniones programadas por la jefe de la unidad de cuentas hospitalarias y facturación para seguimiento de la ejecución del contrato.	Asistencia a reuniones de seguimiento a cierre	

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 APOORTE	DETALLE	MES MAYO 2026
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	abril de 2026
	Fecha de pago	5/06/2026
	Nº de Planilla	78495678
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.063.200,00
	Valor cotizado	\$ 262.200,00
	EPS	EPS Surra
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	abril de 2026
	Fecha de pago	5/06/2026
	Nº de Planilla	78495678
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.063.200,00
	Valor cotizado	\$ 335.700,00
	Fondo de Pensiones	Porvenir
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	abril de 2026
	Fecha de pago	5/06/2026
	Nº de Planilla	78495678
	Ingreso Base de Cotización	\$ 2.063.200,00
	Valor cotizado	\$ 51.200,00
	A.R.L.	Colmena
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 649.100,00

*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: David Eduardo Corzo Sanchez
C.C. No. 11276047
Correo electrónico: davidcorzo01@hotmail.com
Teléfono de contacto: 3222955372

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre):

C.C. No: 63133451
Correo: martaedya@hospmilitar.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11276047	DAVID EDUARDO CORZO SANCHEZ	diagonal 4 n 3e - 35 casa 31	3486868	davidcor84@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		78495678	05/06/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-04	2026-04	1	\$0	\$649.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD						
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad
					No. Autorización	Valor
EPS010	EPS Sura	80008702-2	257.900	0	0	0

TOTALES PENSIÓN						
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subistencia
				No. Autorización	Valor	Días Mora
230301	Ponvenir	800224808-8	330.200	0	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor		Solidaridad		
14-25	Riesgos prof Colmena	800225175-3	50.300				50.300	23	900	51.200			503	51.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
						No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	23	0	0
0	23	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	257.900	262.200
Pensión	1	330.200	335.700
Riesgos Laborales	1	50.300	51.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.400	649.100