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.	N°SP-SUFI-0513-2025		
Nombre del contratista	FERNANDO AUDI GUTIERREZ		
Nombre del supervisor	DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS		
Unidad	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR 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	01/07/2026 A 31/07/2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1 Fomentar trabajo en equipo para lograr presentar resultados de calidad.	Reunion con facturadores y revisores a cargo con la finalidad de programar plan de contingencia y plan de trabajo para el	3 Reuniones	
2 Verificar en las cuentas médicas y atenciones el cumplimiento de los soportes administrativos adicionales que se requieran por particularidades del usuario, el evento atendido o por acuerdos establecidos con las aseguradoras para minimizar riesgos de subfacturación o glosa en las facturas	Realizar pre-auditoria y seguimiento de las cuentas asignadas con el fin de que sean soportadas y enviadas en radicacion según requerimiento del asegurador	178 Cuentas	
3 Realizar actividades de auditoria médica preventiva a las cuentas médicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad técnica.	Realizar revision de las cuentas asignadas e identificar cuentas de alto costo, novedades, cargos de insumos y medicamentos corregir y prevenir riesgo de subfacturacion y glosa	178 Cuentas	
4 Participar activamente en la ejecucion de acciones dirijidas a mejorar la calidad y disminuir el porcentaje de glosas de las atenciones prestadas a los usuarios con los diferentes aseguradores.	Desplazamiento en el dia a dia para realizar la respectiva gestion de las novedades encontradas en preauditorias, a los diferentes servicios y dependencias a los que correspondan con el fin de minimizar el riesgo de subfacturacion y glosa.	6 desplazamientos	
5 Entregar a la Jefe de la Unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación, mensualmente informe de las actividades desarrolladas con sus respectivos planes de mejoramiento e indicadores de cumplimiento.	Se realiza entrega de consolidado de actividades realizadas durante el mes, junto con la realizacion del producto	1 Informe de actividades mesual	
6 Realizar la Pre auditoria y la Auditoria a las cuentas médicas teniendo en cuenta contrato vigente de existir, contenido, tarifas, parámetros y anexos y para servicios por demanda directa acorde a normatividad y tarifarios vigentes a la fecha de la prestación de pacientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Se realiza auditoria de las cuentas asignadas durante el mes las cueles quedan consignadas en el formato de preauditoria de cuentas medicas de hospitalizacion.	178 Cuentas	
7 Dar cumplimiento a Resolución 042 de Mayo de 2020 y 0094 de septiembre de 2020. Así como las que modifiquen o adicionen; Respecto a la oportunidad de cierre de la Facturación para cumplir parámetros de Dian frente a facturación Electrónica para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud acorde a las actividades propias de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Se realiza Verificacion de las facturas generadas previas a su radicacion con el fin de evidenciar errores en el cumplimiento de los criterios establecidos por la DIAN.	178 Cuentas	
8 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.	Realizar la solicitud de los listados al auditor financiero para el respectivo punteo de las cuentas asignadas, en conjunto con los facturadores.	178 Cuentas	
9 Verificación del cumplimiento de los requisitos clínicos y administrativos tanto de las historias clínicas como los soportes de las cuentas médicas que permitan soportar la atención facturada y minimizar el riesgo de glosas asistenciales y administrativas; así como la subfacturación.	Verificar y puntear cuentas con los facturadores, revisores asignados, con el auditor financiero avalado por la jefe de la unidad para el alistamiento de las facturas a radicar en la DIGSA	178 Cuentas	

10 Revisar junto con el auditor financiero, el Auditor de cuentas médicas y revisores el informe mensual de las actividades desarrolladas por los facturadores y organizadores de cada una de las áreas de la unidad de cuentas médicas y facturación y firmar el informe que certifique el cumplimiento de los indicadores y actividades realizadas en el marco del objeto contractual para ser avaladas por la jefe de la unidad como supervisora del contrato.	Consolidar ,verificar, puntear y avalar las cuentas generadas por cada uno de los facturadores y revisores asignados, de acuerdo al listado general emitido por el auditor financiero y avalado por la jefe de la UCHF	178 Cuentas	
11 Soportar las objeciones y conciliar las glosas con la DIGSA y Empresas Administradoras de Planes de beneficios en coordinación con la Jefe de la Unidad de Cuentas hospitalarias y Facturación, retroalimentando las acciones de mejoramiento con todo el equipo de Cuentas Hospitalarias y Facturación.	Recepcion del archivo de glosa enviado por el auditor financiero y avalado por la jefe de la unidad, para contestar, soportar y consolidar la glosa asignada del servicio de hospitalizacion de forma mensual.	206 Itens de glosa	

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 JULIO 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	jul-26
	Fecha de pago	14/07/2026
	Nº de Planilla	37699849
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 290.100
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	jul-26
	Fecha de pago	14/07/2026
	Nº de Planilla	37699849
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 371.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	jun-26
	Fecha de pago	14/07/2026
	Nº de Planilla	37699849
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.320.800
	Valor cotizado	$ 56.600
	A.R.L.	COLMENA
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 718.100**

*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: FERNANDO AUDI GUTIERREZ
C.C. No. 3123497
Correo electrónico: fgutierrez@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3123025341

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

Firma del supervisor:

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 3123497	0	FERNANDO AUDI GUTIERREZ	I	contrato	AUDIFERNANDO@HOTMAIL.COM	11-1	3123025341

NÚMERO PLANILLA	37699849		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	37699849		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-08-26	0	$0	$ 718.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 371.400
EPS SURA	1	$ 290.100
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 56.600
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 3123497	0	FERNANDO AUDI GUTIERREZ	I	01	CRA 10 19 53 SUR APTO 604	11-1	3486868

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-07	2026-07	3123497	37699849	I	37699849	2026-07-14	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 718.100

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	371.400	$0	$0	$0	$371.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$371.400	$0	$0	$0	$371.400
EPS (Administradoras: 1)				1	290.100	$0	$0	$0	$290.100

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	$290.100	$0	$0	$0	$290.100
ARL (Administradoras: 1)				1	56.600	$0	$0	$0	$56.600
COLMENA	14-25	800226175	3	1	$56.600	$0	$0	$0	$56.600
TOTAL					$718.100	$0	$0	$0	$718.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO