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-SUFT-0853-2025		
Nombre del contratista	LEIDY MARYURI ARIZA CASAS		
Nombre del supervisor	DOCTORA MARTHA EDY ARIZA MATEUS		
Unidad	CUENTAS MEDICAS, HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION DE LA		
Fecha de inicio	1 DE NOVIEMBRE DEL 2025	**Fecha de terminación del contrato**	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
Periodo Objeto del Informe	01/09/2026 - 30/09/2026		
OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del**
Verificar la información y comunicar las inconsistencias detectadas en el proceso de generación de la factura y la aplicación de acciones de mejoramiento pertinentes.	Revisión detallada de datos de facturación, identificación de errores y reporte oportuno para su corrección de 826 cuentas entre laboratorio, procedimientos y consulta externa.	Revisión detallada de datos de facturación, identificación de errores y reporte oportuno para su corrección de 826 cuentas entre laboratorio, procedimientos y consulta externa.	
Revisar los documentos que acrediten el derecho a los servicios (documento de identidad, carné de servicios médicos o afiliación, orden de hospitalización firmada por el médico especialista).	Validación de 826 documentos como identificación, afiliación en Salud.SIS, órdenes médicas en Dinámica Gerencial e historias clínicas; posterior descarga de autorizaciones según el servicio prestado (procedimientos, laboratorios o consultas), previo a la facturación en Salud.SIS, verificando además la firma del paciente en el aplicativo Symphony planilla COEX.	Validación de 826 documentos como identificación, afiliación en Salud.SIS, órdenes médicas en Dinámica Gerencial e historias clínicas; posterior descarga de autorizaciones según el servicio prestado (procedimientos, laboratorios o consultas), previo a la facturación en Salud.SIS, verificando además la firma del paciente en el aplicativo Symphony planilla COEX.	
Verificar en el sistema de información SALUD.SIS la comprobación de derechos y autorizaciones vigentes a la fecha de hospitalización para pacientes del sistema de salud de las fuerzas militares.	Consulta en el sistema Salud.SIS de la información de 826 pacientes para confirmar cobertura, autorizaciones y vigencia de los servicios.	Consulta en el sistema Salud.SIS de la información de 826 pacientes para confirmar cobertura, autorizaciones y vigencia de los servicios.	
Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas.	Ingreso diario de información en el sistema Dinámica Gerencial con soporte documental en PDF y reporte de inconsistencias.	Ingreso diario de información en el sistema Dinámica Gerencial con soporte documental en PDF y reporte de inconsistencias.	
Revisar el ingreso, verificar lo cargado, realizar los cargues y generar la factura de acuerdo con el procedimiento establecido, los contratos vigentes y los requerimientos de ley.	Verificación de los servicios prestados a 826 pacientes, registro correcto en el sistema y elaboración de 826 facturas.	Verificación de los servicios prestados a 826 pacientes, registro correcto en el sistema y elaboración de 826 facturas.	
Cumplir a cabalidad las actividades relacionadas con los procesos propios de la prestación de los servicios de facturación.	Ejecución completa del proceso de facturación de 826 cuentas, desde la recepción de la información hasta la entrega para su radicación.	Ejecución completa del proceso de facturación de 826 cuentas, desde la recepción de la información hasta la entrega para su radicación.	
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.	Verificación de los listados de acuerdo con lo facturado, separación por centros de costos y por fuerza, y cargue de la información al Drive para su respectiva revisión y entrega para la radicación a la DGSM.	Verificación de los listados de acuerdo con lo facturado, separación por centros de costos y por fuerza, y cargue de la información al Drive para su respectiva revisión y entrega para la radicación a la DGSM.	
Realizar la verificación y revisión de las cuentas médicas teniendo en cuenta el contrato vigente con la DIGSA, sus tarifas, parámetros y anexos técnicos, así como las autorizaciones para la estancia hospitalaria y su ampliación.	Auditoría de cuentas médicas de 44 laboratorios, 325 procedimientos y 457 consultas, con su respectiva revisión de tarifas, autorizaciones y soportes, con el fin de prevenir glosas.	Auditoría de cuentas médicas de 44 laboratorios, 325 procedimientos y 457 consultas, con su respectiva revisión de tarifas, autorizaciones y soportes, con el fin de prevenir glosas.	
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.	Participación y asistencia a cuatro (4) reuniones de seguimiento y cierre programadas por la unidad, con el fin de presentar avances, atender observaciones, realizar la validación final de los procesos ejecutados y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante dichas reuniones.	Participación y asistencia a cuatro (4) reuniones de seguimiento y cierre programadas por la unidad, con el fin de presentar avances, atender observaciones, realizar la validación final de los procesos ejecutados y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante dichas reuniones.	

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 SEPTIEMBRE 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	09-2026
	Fecha de pago	03-09-2026
	Nº de Planilla	9509437241
	Ingreso Base de Cotización	$1,750,905
	Valor cotizado	$218,900
	EPS	SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	09-2026
	Fecha de pago	03-09-2026
	Nº de Planilla	9509437241
	Ingreso Base de Cotización	$1,750,905
	Valor cotizado	$280,200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2026
	Fecha de pago	03-09-2026
	Nº de Planilla	9509437241
	Ingreso Base de Cotización	$1,750,905
	Valor cotizado	$42,700
	A.R.L.	POSITIVA
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:	Leidy Ariza Casas
Nombre:	LEIDY MARYURI ARIZA CASAS
C.C. No.	1018493632
Correo electrónico:	Lariza@homil.gov.co
Teléfono de contacto:	3004472357
Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre):	**Doctora Martha Edy Ariza Mateus**
C.C. No:	63453451
Correo:	maariza@homil.gov.co
Teléfono:	3150492572
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 1018493632		ARIZA CASAS LEIDY MARYURI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10b 49 24 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2304889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000000523	9509437241	I	2026/10/08	2026/09/03	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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 1018493632	ARIZA LEIDY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	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

2026/09/03 03:14 PM