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-0872-2026		
Nombre del contratista	Yexica Alexandra Lopez Camacho		
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**	**30/11/2026**
Periodo Objeto del Informe	01 al 30 de septiembre de 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1.Verificar en el sietema de informacion en SALUD SIS.la comprobacion de drechos y autorizaciones vigentes a la fecha de atencion en el servicio de urgencias para pacientes del sistema de sallud de fuerzas militares	Comprobación de derechos en el aplicativo **SALUD SIS**, descarga de autorizaciones,verificacion si estan vigentes al momento de la atencion en el servicio de urgencias, para pacientes del sistema de salud de las fuerzas militares.	766 Facturas	
2. Registrar diariamente en el sistema los servicios prestados a los usuarios, previa verificación de los soportes e informando oportunamente las inconsistencias encontradas.	Inconsistencias en la base de datos **Symphony Consultas Salud.SiS.** verificando si esta con (ADSCRIPCION, TUTELAS, AUTORIZACION),y a que fuerza pertenece.	766 facturas	
3.Registrar y controlar los soportes recibidos y entregados por las diferentes áreas del Hospital con el fin de soportar facturas con calidad.	verificar en **dinamica web** la Historia clinica, notas de enfermeria,impresión solicitudes,ordenes medicas,ecocardiogama,holter,tel telemetrias,verificar en la plataforma VM VIRTUAL FILM los registros de las imagenes diagnosticas realizadas(tac,rcm,rx)electromiografias, neuroconduccion), verificacion de resultados de laboratorios en Enterprise	766 facturas	
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.	Revisar el ingreso verificar lo cargado como insumos y medicamentos y realizar el cargue a diario de cada paciente	766 facturas	
5.Verificar autorizaciones de las diferentes EPS con las que se tiene contrato o convenios Inter administrativos de prestación de servicios de salud a los revisores y facturados asignados y registrar el NAP (Numero de autorización de pacientes) en el ingreso, con fecha, hora y quien lo emite	Digitar el NAP (Numero de autorización de pacientes) en el ingreso,en el campo establecido del sistema de informacon **dinamica web**,subir los documentos solicitados (pantallazo de estado de afiliacion,fuerza a la que pertenece y la autorizacion.)	766 facturas	
6.Cumplir a cabalidad las actividades relacionadas con los procesos propios de la prestación de los servicios de facturación.	Cerrar y entregar a el 100% la facturacion con pdf en la fecha estipulada por el suprvisor del contrato, para dar cumplimiento a la radicacion.	766 facturas	
7.Realizar la verificación y revisión a las cuentas medicas 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	Verificar y aplicar las novedades y ajustes del manual tarifario según contratacion año 2026	766 Facturas	
8.Participar activamente en las capacitaciones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y de más áreas hospital Militar central.	Asistir y realizar cursos,capacitaciones y reuniones programadas por la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y de más áreas hospital Militar central.	10 reunion y capacitacion	
9.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.	Verificar y entregar los listados punteados en la fecha estipulada por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento a la radicacion.	766 Facturas	
10.Responder por la integridad y la custodia de la Historia Clínica, mientras sea utilizada por el área de facturación, según normatividad vigente y controles establecidos por la unidad	revision de la historia del paciente con respeto y reserva ,no realizar comentarios ni dibulgar informacion personal del paciente.	766 Facturas	

11.Realizar actividades de seguimiento y revisión a las cuentas médicas sobre procesos administrativos prioritarios para garantizar la calidad técnica	revisar y cargar las cuentas decuerdo a la auditoria de la jefe auditora del area de urgencias,verificar que los insumos utilizados sean correctos o si hay faltantes para solicitar carge correspondiente y verificar que la cuenta se cierre de manera correcta.	766 facturas	

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 SEPTIEMBRE2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	10/9/2026
	Nº de Planilla	8394794317
	Ingreso Base de Cotización	1,750,905
	Valor cotizado	218.900
	EPS	**Compensar EPS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	10/9/2026
	Nº de Planilla	8394794317
	Ingreso Base de Cotización	1,750,905
	Valor cotizado	280.200
	Fondo de Pensiones	**Colfondos**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	10/9/2026
	Nº de Planilla	8394794317
	Ingreso Base de Cotización	1,750,905
	Valor cotizado	42.700
	A.R.L.	**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:

Juan Cantor
Aux financiero

Nombre: Yexica Alexandra Lopez Camacho
C.C. No. 1014263048
Correo electrónico: ylopez@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3026634300

Jenny Daza
Auditora C.M.

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

VoBo

Firma del supervisor:

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): YEXICA ALEXANDRA LOPEZ CAMACHO
No. Identificación: CC1014263048
Dirección: CRA 70 # 22 - 75
Telefono: 7223592
Correo: JESSIKREALFIRE@GMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8394794317

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YEXICA ALEXANDRA LOPEZ CAMACHO
Tipo y número de identificación	CC1014263048
Número de planilla	8394794317
Fecha pago	2026-09-10
Número de autorización pago	54343189
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2026
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	541800
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8394794317

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	42700	1
231001	Colfondos	280200	1
EPS008	Compensar EPS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1014263048
APELLIDOS Y NOMBRES: YEXICA ALEXANDRA LOPEZ CAMACHO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	42700	0

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