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-0530-2025		
Nombre del contratista	HOLMES FABIAN MOLINA ALAPE		
Nombre del supervisor	DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS		
Unidad	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION		
Objeto del Contrato	PRESTACION 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**	30/11/2026
Periodo Objeto del Informe	01 de septiembre de 2026 hasta 30 de septiembre de 2026		

OBLIGACIONES			
Obligación Contractual	**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del supervisor**
1. Extraer los pagos realizados por las entidades a mi cargo de la conciliación bancaria y realizar el trámite de pago de manera coordinada con el área de tesorería.	Se revisan los pagos realizados por los terceros y o EAPB mi cargo, se solicita la realizacion de los 39 recibos de caja con soportes enviados por los terceros	Bbi Colombia Sas 3 Cardio Infantil 1 Coosalud Entidad Promotora De Salud S.A 1 Davivienda 2 Departamento De Cundinamarca 1 Eticos 2 Foncep 2 Fundacion San Jose De Buga 1 Gobernacion De Santander Fondo De Pensiones Territorial 1 Gobernaciond De Antioquia 2 Medfen 2 Rts 8 Sanitas 1 Sanitas 2 Univerisdad Del Valle 1 Universidad De La Sabana 2 Universidad Javeriana 1 Universidad Militar 2 Universidad-Manu 1	
2. Realizar de forma coordinada cruces de cartera de las diferentes eps. asignado por la jefe de unidad de cuentas hospitalaria y facturacion	se realiza el cruce de cartera con sanitas EPS	Acta numero C21012026-0189-HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT 830040256 facturas 332 Y Cartera Covid contiuacion del proceso para el mes de junio identificacion y conciliaicon de la glosa	
3. Radicar por el medio correspondiente (correo electrónico, correspondencia o por correo certificado) las cuentas por cobrar con las entidades correspondiente avalado por la jefe de unidad de cuentas hospitalaria y facturacion.	Se realiza la generacion y radiacion de la facturacion correspondiente a los canon de arriendos, servicios publicos y cuotas partes pensionales.	Mundo Vending Colombia;2 Eticos Serrano Gomez Ltda;2 Rts S.A.S;2 Unión Temporal Medmfen 25;2 Nutriservicios D & F;2 Bbva;2 Bbi Colombia S A S Tostao;2 Davivienda;2 Diaben;2	
4.Realizar seguimiento a la facturación electrónica generada por el hospital militar central y realizar informa para el análisis junto con el auditor financiero y realizar el ajuste o planes de mejora avalado por la jefe de unidad de cuentas hospitalaria y facturacion	Se realiza el seguimiento de las cuentas por cobrar en las plataformas correspondiente para tal fin disouesta por, Adres EPS sanitas, Seguros bolivar, aseguradora solidaria, colsanitas, en las diferentes plataformas y en el sistema de información DINAMICA GERENCIAL.	521 facturas	
5. Archivar documentación generada por el área, siguiendo la normativa institucional, a fin de garantizar la conservación, acceso a la documentación e información de manera eficaz y la confidencialidad de la misma.	Se realiza proceso de archivo digital de cada documento realizado en el mes por pagador y según documento realizado de EPS sanitas, Seguros bolivar, aseguradora solidaria, colsanitas	Se prepara el archiva de Sanitas para traspaso	
6. Asistencia a las reuniones convocadas por la dra marta edy ariza mateus, para planes de mejoras o tomas de decisiones.	Se asiste a las diferentes reuniones convocadas por la Dra. Marta Edy Ariza	9 reunion	
7. Las demás que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS.	Se realiza radicación de oficios a otras entidades Asistencia a reuniones realizadas por jefe de unidad	se generan correo electronico 16 cuentas por cobrar.	

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 SEPTIEMBRE 2026
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	2/09/2026
	Nº de Planilla	87350533
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.063.200
	Valor cotizado	$ 257.900
	EPS	EPS SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	2/09/2026
	Nº de Planilla	87350533
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.063.200
	Valor cotizado	$ 330.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	2/09/2026
	Nº de Planilla	87350533
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.063.200
	Valor cotizado	$ 50.300
	A.R.L.	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 679.700**

*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: HOLMES FABIAN MOLINA ALAPE
C.C. No. 1117820638
Correo electrónico: hmolina@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3143514924

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:

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-02, 10:36:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	HOLMES FABIAN MOLINA ALAPE
CEDULA CIUDADANIA	CC 1117820638
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8900724170 / 87350533
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	87350533
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 679.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 330.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 257.900	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 50.300	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 41.300	$ 0
		SubTotales:		$ 679.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 679.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA