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.	0532-2025		
Nombre del contratista	DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ		
Nombre del supervisor	DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS		
Unidad	UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIA Y FACTURACION		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CUENTAS MEDICAS PARA LA UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION		
Fecha de inicio	1/11/2025	**Fecha de terminación del contrato**	30/11/2026
Periodo Objeto del Informe	sep-26		

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.	Revision de cuentas y auditoria para cobro de aseguradoras	70 cuentas aseguradoras para radicacion y cobro a EAPB	
2. Realizar de forma coordinada con el Auditor financiero cruces permanentes en el sistema de información de las facturas radicadas versus las facturas generadas en el sistema de información del HOMIL, para identificar las no radicadas a la entidad responsable de pago (EPS ARL ETC) y para solucionar la no conformidad y proceder de forma inmediata a la radicación respectiva	Revision y cruce de informacion de facturas genradas a aseguradoras	70 cuentas aseguradoras para radicacion y cobro a EAPB	
3.Revisar los documentos que acrediten el derecho a los servicios (documento de identidad, carne de servicios médicos o de afiliación a empresa, orden de hospitalización firmada por el médico especialista.	Generacion de cuentas y archivos planos txt para radicacion de cuentas a aseguradoras	70 archivos txt para radicacion y cobro a EAPB	
4. 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.	Recepcion, verificacion, respuesta y soporte a objeciones por parte de la DIGSA del mes de Julio 2026	Archivo excel con 95 item con respuesta a objeciones y 10 documento pdf con soportes a las objeciones presentadas	
5. Las demás que le sean asignadas en el cumplimiento del objeto del contrato. Para todos los OPS.	Recepcion, verificacion y respuesta a solicitudes emitidas en control doc por la Oficina de Atencion al usuario	Oficio respuesta controlDoc ID 507038 Oficio respuesta ControlDoc ID 507042 Oficio respuesta Control Doc ID 507044	
6. Asistencia a Reuniones convocadas por la Jefe de la Unidad cuentas Hospitalarias y Facturacion, para capacitacion, seguimientos, planes de mejora y/o toma de desiciones.	Reunion entrega glosa jueves 15/09/2026	Asistencia a reunion entrega de glosa oficina UCHF	

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
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	22/09/2026
	Nº de Planilla	95211145
	Ingreso Base de Cotización	2063200
	Valor cotizado	258000
	EPS	SANITAS EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	22/09/2026
	Nº de Planilla	95211145
	Ingreso Base de Cotización	2063200
	Valor cotizado	332000
	Fondo de Pensiones	Colpensiones
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	sep-26
	Fecha de pago	22/09/2026
	Nº de Planilla	95211145
	Ingreso Base de Cotización	2063200
	Valor cotizado	50600
	A.R.L.	COLMENA ARL
VALOR TOTAL PAGADO		641900

*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: DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ
C.C. No. 1.032.367.364
Correo electrónico: dramirez@homil.gov.co
Teléfono de contacto: 3103729905

Vo Bo Supervisor del Contrato (nombre): DOCTORA MARTA EDY ARIZA MATEUS
C.C. No:
Correo: maariza@homil.gov.co
Teléfono: 3156492792

Firma del supervisor:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032367364	DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ		tv 86 nro 99-35 casa 8 conjunto barilloche 1	9231274	dianaramirez690@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95211145	22/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$2.063.200	$683.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	257.900	0		0		0	7	1.400	0	259.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	330.200	0	0	0	0	7	1.800	0	332.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	50.300				50.300	7	300	50.600			503	50.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	41.300	7	300	41.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	257.900	259.300
Pensión	1	330.200	332.000
Riesgos Laborales	1	50.300	50.600
CCF	1	41.300	41.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	679.700	683.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032367364	DIANA MARIA RAMIREZ SANCHEZ		tv 86 nro 99-35 casa 8 conjunto bariloche 1	9231274	dianaramirez690@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95211145	22/09/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$2,063,200	$683.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032367364	RAMIREZ SANCHEZ DIANA MARIA	03	0			N									25-14	2.063.200	30	330.200	0	0	0	0	EPS005	2.063.200	30	257.500	14-25	2.063.200	30	3	50.300	CCF24	2.063.200	30	41.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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-0533-2025		
Nombre del contratista	JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
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	01/09/2026 al 30/09/2026		

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 las diferentes aseguradoras a mi cargo, se solicitan a la aseguradora los soportes de estos pagos.	COLMENA ARL 1 PAGOS 7 FACTURAS PREVISORA 2 PAGO 20 FACTURAS AXA COLPATRIA 1 PAGO 1 FACTURAS	
2. Realizar de forma coordinada cruces de cartera de las diferentes eps. asignado por la jefe de unidad de cuentas hospitalaria y facturacion	Se revisa y analizan las cartera de mundial de seguros con corte a julio 2026	Se envia estado de cartera via correo electronico y por pagina con corte a julio a MUNDIAL DE SEGUROS 619 FACTURAA par arevision y analisis entidad	
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 radiacion de la facturacion correspondiente a policia, mundial de seguros, seguros del estado policia y colmena	*1 factura policia radicadas 07/09/2026 Cotrato 017-26 $ 17.600.587 *78 facturas policia radicadadas 7/09/2026 Contrato 200-26 $69.491.419 * 19 facturas colmena seguros ARL 09/09/2026 $14.240.625 * 6 facturas sura Arl 8/09/2026 $4.171.290 *14 facturas policia 18/09/2026	
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 facturas de aseguradoras, policia de lo que está pendiente por radicar para el respectivo proceso de radicación en las diferentes plataformas y en el sistema de información DINAMICA GERENCIAL.	*Reporte de lo radicado a policia par aseguimiento semanal 79 facturas 1 entrega documentos para tramite de nuevo contrato policia nacional	
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 docuemtno realizado en el mes por pagador y según documento realizado de policia, mundila de seguros, previsora, colmena y segurso del estado.	carpeta archivo : - 1 pago COLMENA 7 facturas, - 2 pago PREVISORA 20 facturas. - 1 pago AXA COLPATRIA 1 facturas	
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	3 reuniones seguimienot radicacion	
7. Trabajar en equipo con los Auditores médicos y de referencia y contra referencia, 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	Solicitud de soportes para los diferentes procesos realizados.	Solicitud SOPORTES RADICACION COLMEN septiembre: - 19 soportes para radicacion colmena. - 19 rips para soportar conciliacion - 19 CUV para cargue a plataforma Solicitud SOPORTES RADICACION suramericana ARL septiembre: - 6 soportes para radicacion colmena. - 6 rips para soportar conciliacion - 6 CUV para cargue a plataforma solicitud rips para radicacion POLICIA: - 78 Soportes de RIPS policia nacional radicado 6 DE septiembre 2026 - 1 Soportes de RIPS policia nacional radicado 18 de septiembre 2026	
8. Elaborar con el Auditor Financiero y circularizar el estado de cartera a cortes trimestrales a las entidades que se requiera	Se realiza ofico entraga circularizacion.	12 oficios entrega circularizacion Asegurdadors y ARL	