

CUENTA DE COBRO No. 03

EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE HERVEO TOLIMA

DEBE A

LUISA FERNANDA ESCOBAR TANGARIFE

C.C. 1.104.675.302

**VALOR A COBRAR EN LA CUENTA DE COBRO UN MILLOS SEISCIENTOS
SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.670.000)**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 170-2025

OBJETO

**PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL
APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BASICOS DE
SALUD DEL HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO DANDO
CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 698 DEL 21 DE
ABRIL DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL**

CUENTA DE AHORROS No. 906-923814-31

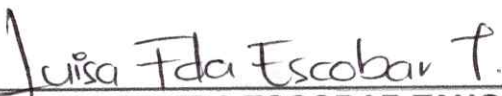
BANCOLOMBIA

PERIODO A COBRAR:

01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION DE CUENTA:

31 DICIEMBRE DE 2025



LUISA FERNANDA ESCOBAR TANGARIFE
C.C. 1.104.675.302
FECHA DE EXPEDICION DEL CONTRATISTA
24/01/2012

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUISA FERNANDA ESCOBAR T

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

CONTRATO SUPERVISADO No. 2025-170

PERIODO A COBRAR

**MES: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2025**

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 698 DEL 21 DE ABRIL DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Apoyar al área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E. en el proceso de gestión contractual para la ejecución de actividades de los equipos básicos de salud del Hospital San Antonio ESE de Herveo dando cumplimiento a lo estipulado en la resolución 698 de 2025, mediante el registro y actualización de las plataformas SIA OBSERVA, SECOP II y las demás que el Ministerio de Salud y Protección Social destine para tal fin.	Se brindó apoyo al área administrativa del Hospital San Antonio ESE de Herveo en los procesos de gestión contractual, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. Se realizó revisión, registro y actualización de la documentación contractual correspondiente para la vigencia 2026.
2. Apoyar en la gestión documental relacionada con el proceso contractual de los equipos básicos en salud del Hospital San Antonio E.S.E. mediante la recepción, radicación, y foliatura de los expedientes de contratación.	Se apoyó el manejo de los procesos básicos contractuales, garantizando la correcta organización, recepción, radicación y control de la documentación generada, así como la actualización de los expedientes contractuales conforme a los lineamientos establecidos.
3. Apoyar al área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E. en la elaboración de informes requeridos por Ministerio De Salud Y Protección Social	Se prestó apoyo a la gestión administrativa del Hospital San Antonio ESE de Herveo, colaborando en la elaboración, organización y trámite de los documentos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales, asegurando oportunidad y cumplimiento en los procesos asignados.

4. Asistir a los comités y reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato.	Se asistió a las comités y reuniones convocadas por el supervisor del contrato, participando activamente en el desarrollo de las mismas y dando cumplimiento a las orientaciones y compromisos adquiridos.
5. OTROS	Se realizaron otras actividades administrativas asignadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Cumplimiento de pago seguridad social: mes de octubre:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	24/12/2025	8663938762	\$ 178.000
PENSIÓN	PORVENIR	24/12/2025	8663938762	\$ 227.800
ARL	POSITIVA	24/12/2025	8663938762	\$ 34.700

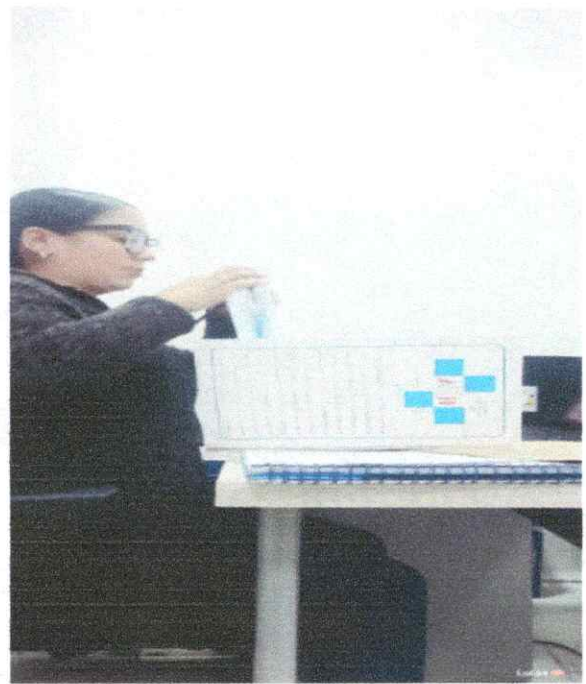
EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO

ANEXO SE ENCUENTRA EVIDENCIAS Y/O PATALLAZOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS JUNTO CON EL RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLAS.

Observaciones:

Luisa Fda Escobar P.
LUISA FERNANDA ESCOBAR T
C.C. No.1.104.675.302



[illegible]

4 POLIZA DE SEGUROS

Inicio

Inicio > Empresas > Sotomayor > CONTRATOS 618 > 4 POLIZA DE SEGUROS

EPSOL - Lay Photo Print

Acciones rápidas

Escudo

Documentos

Imágenes

4. CONTRATOS

7. CERTIFICADOS

Escaneo

BOLETA DE OPCI

Estados

Red

Nombre	Fecha de emisión	Tip	Resumen
POLIZA 2025-104	4/10/2025 10:57 a.m.	Microsoft Edge F...	109.42
POLIZA 2025-109	4/10/2025 11:02 a.m.	Microsoft Edge F...	114.63
POLIZA 2025-106	4/10/2025 11:04 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-107	4/10/2025 11:05 a.m.	Microsoft Edge F...	109.48
POLIZA 2025-108	4/10/2025 11:07 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-105	4/10/2025 11:08 a.m.	Microsoft Edge F...	111.17
POLIZA 2025-110	4/10/2025 11:10 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-111	4/10/2025 11:12 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-112	4/10/2025 11:14 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-113	4/10/2025 11:15 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-115	4/10/2025 11:17 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-116	4/10/2025 11:18 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-117	4/10/2025 11:19 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-118	4/10/2025 11:20 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-119	4/10/2025 11:21 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-120	4/10/2025 11:22 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-121	4/10/2025 11:23 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-122	4/10/2025 11:24 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18
POLIZA 2025-123	4/10/2025 11:25 a.m.	Microsoft Edge F...	114.62
POLIZA 2025-124	4/10/2025 11:26 a.m.	Microsoft Edge F...	111.18

Tip: Microsoft Edge PDF Document
Resumen: 111.18
Factor de conversión: 0.41 (2025-11-11 a.m.)

El elemento

Reportes de Supervisión

Inicio > Reportes de Supervisión > Supervisión - Contrato

Inicio > Reportes de Supervisión > Supervisión - Contrato > Supervisión

Inicio > Reportes de Supervisión > Supervisión - Contrato > Supervisión > Supervisión

Letra de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	31/10/2025 4:51	31/10/2025 4:51	2.180.000 COP	2.180.000 COP	2.180.000 COP	Pagado
Pago 002	02	04/12/2025 15:01	04/12/2025 15:01	2.160.000 COP	2.160.000 COP	2.160.000 COP	Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato	15.094.000.00 COP	100%	100%
Valor amortizado	0.00 COP	0%	0%
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	0%
Valor facturado	0.00 COP	0%	0%
Valor facturado pendiente de pagar	0.00 COP	0%	0%
Valor pagado	0.00 COP	0%	0%
Valor amortizado del anticipo	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución	15.094.000.00 COP	100%	100%
Valor pendiente de entrega	15.094.000.00 COP	100%	100%

Documentos de ejecución del contrato

Documento	Nombre del archivo	Cargado por
6. ACTA DE PAGO 2025-195.pdf	6. ACTA DE PAGO 2025-195.pdf	Proveedor
INFORME DE PAGO ERICA CORTES NOVIEMBRE URGENCIAS.pdf	INFORME DE PAGO ERICA CORTES NOVIEMBRE URGENCIAS.pdf	Proveedor
INFORME DE PAGO ERICA CORTES OCTUBRE.pdf	INFORME DE PAGO ERICA CORTES OCTUBRE.pdf	Proveedor
INFORME SUPERVISION 155 OCTUBRE ERICA CORTES.pdf	INFORME SUPERVISION 155 OCTUBRE ERICA CORTES.pdf	Proveedor
INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE 155 ERICA CORTES.pdf	INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE 155 ERICA CORTES.pdf	Proveedor

Verificar

Eliminar proveedor Imprimir Usualizar

9 VISTA 2619

918801-03-0000



Editar Contrato

Modificar contrato

Valor

Finalizar modificación

Valor

Finalizar modificación

6 VOTOS, 2115

65000-02-0000

Editar Contrato

Ver contrato

Valor

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No se han encontrado resultados para los criterios de búsqueda especificados.							

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor asociado
Valor total contrato	\$2.150.000.000 COP	-
Valor anticipo	0.00 COP	0%
Valor de las entregas	0.00 COP	0%
Valor facturado	0.00 COP	0%
Valor facturado pendiente de pago	0.00 COP	0%
Valor pagado	0.00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución	\$2.150.000.000 COP	100%
Valor pendiente de entrega	\$2.150.000.000 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Botones del archivo	Cargado por
6 ACTA DE INICIO.pdf	6 ACTA DE INICIO.pdf	Compras
INFORME DE PAGO MES DE AGOSTO LUIS MANUEL AGUIRRE CARDONA.pdf	INFORME DE PAGO MES DE AGOSTO LUIS MANUEL AGUIRRE CARDONA.pdf	Proveedor
INFORME DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE LUIS MANUEL AGUIRRE.pdf	INFORME DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE LUIS MANUEL AGUIRRE.pdf	Proveedor
INFORME DE PAGO NOVIEMBRE LUIS MANUEL AGUIRRE CARDONA (1).pdf	INFORME DE PAGO NOVIEMBRE LUIS MANUEL AGUIRRE CARDONA (1).pdf	Proveedor

404 D. N.

**ENTREGA DE LISTA DE CHAQUEO CON OFICIO N°414, A CONTRATISTAS
VIGENCIA 2026**



APOYO Y LOGISTICA EN NOVENAS DE AGUINALDO



EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9621925483 DV: 275426
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/12/2025 08:44:23
PAP: 800297
Nombre: LUISA FERNANDA
Apellido: ESCOBAR TANGARIFE
CUI PLANILLA: 8663938762
TIPO DE IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania
NUMERO IDENTIFICACION: 1104672302
PERIODO: 202512
Referencia: 8663938762 Valor: \$440.500,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



24/12/2025 8:50:55 Cajero: higrald
NTL. 800.037.900-8

Oficina: 6614-HERVED
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 450989418

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$66,800.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 18799 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR -MPIO DE HERVED-RM

Ref 1: 1104675302

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija.

Qualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948300 resto de



24/12/2025 8:51:56 Cajero: higrald
NTL. 800.037.900-8

Oficina: 6614-HERVED

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 450989967

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$16,700.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 18797 ESTAMPILLA PRODUCTURA-MPIO DE HERVED-RM

Ref 1: 1104675302

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija.

Qualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948300 resto de



24/12/2025 8:51:29 Cajero: higrald
NTL. 800.037.900-8

Oficina: 6614-HERVED

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 450989663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$16,700.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 16105 MUNICIPIO DE HERVED-INDUSTRIA Y COMERCIO-RM

Ref 1: 1104675302

Ref 2: LUISA FERNANDA ESCOBAR T

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija.

Qualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948300 resto de

