

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Impresion: 31/12/2025 07:49
891855039

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000003147

Consecutivo :	00000000003147	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/12/2025 7:47:07 a. m.	Valor :	\$ 4,691,925.00
Beneficiario	1192896713 GALEANO CHACON DANNA ISABELA		
Detalle :	CTO 003, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE CONTRATACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. RETEFUENTE ART 383 E.T	Numero Nota:	
Valor en Letras	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA		
Numero :	2986033	Consignar :	12/31/2025
Impuesto X Mil :			\$ 0.00

DATOS DE RETENCIONES

RETFUENTE: 0.0000	RETEICA: 33075.0000	RETEIVA: 0.0000	OTRAS: 0.0000
-------------------	---------------------	-----------------	---------------

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 596071225	1192896713	11100501	\$ 0.00	\$ 4,691,925.00
PAGO HONORARIOS	1192896713	24905401	\$ 4,691,925.00	\$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SEDS0985000260	\$ 4,691,925.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3165	2.1.2.02.02.008.003	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad.	\$ 4,725,000.00

HERNANDO HÚMBERTO CIENDUA ALVAREZ
Tesorero

ERIKA NATALIA SANCHEZ-MEDINA
Subgerente Administrativa

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente

Recibi conforme cc. 1192896713



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 4606 Factura: SEDS0985000260 Estado: Confirmado
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1192896713 - DANNA ISABELA GALEANO CHACON
 Proveedor: 1192896713 - DANNA ISABELA GALEANO CHACON
 Fecha del documento: 23/12/2025 Fecha de la cuenta por pagar: 23/12/2025
 Plazo: 30 dias Fecha de vencimiento: 22/01/2026
 Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
 Centro de costos:
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #HS000000000558)

Valor: \$ 4,691,925.00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0501 HONORARIOS - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	589723080101 - HONORARIOS - Costos y Gastos por Distribuir	302101-1 - CONTRATACION HRS	Debito	\$ 4,725,000.00
0045 RF. ICA POR SERVICIOS	24362702 - Retención de impuesto de industria y comercio por SERVICIOS		Credito	\$ 33,075.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/01/2026	\$ 4,691,925.00

Reporte: PGRPCxP

Usuario que confirma: TACON01 - MICHELLE CAMILA DIAZ RINCON

Usuario: TACON01



COMPROBANTE ENTRADA

N°HS00000000558

PROVEEDOR: DANNA ISABELA GALEANO CHACON NIT: 1192896713 FECHA: 23/12/2025 07:12 a. m.
CIUDAD: BARBOSA (SANTANDER) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 3 B 21 15 BRR LOS ALMENDROS MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3013643598 TASA CAM: 0.00
N° FACTURA: SEDS0985000260 % ICA: 7.0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 23/12/2025 12:00 a. m.

Table with 8 columns: CODIGO, NOMBRE, PRESENTACION, CANTIDAD, VALOR/U, SUBTOTAL, %DTO, %IVA. Row 1: 0501 HONORARIOS - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 1.00 \$4,725,000.00 \$4,725,000.00 0.00 0.00

DETALLE

CTO 003.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE. RTEFUENTE ART. 383 E.T. BG \$ 3,105,225

Summary table with 2 columns: Item, Amount. Items include SUBTOTAL (\$4,725,000.00), IMP ULTRAPROCESADOS (\$0.00), FLETES (\$0.00), RETE IVA (\$0.00), RETE ICA (\$33,075.00), RETE FUENTE (\$0.00), OTRAS RETE (\$0.00), IMP DISTRI (\$0.00), AJUSTE RED (\$0.00), AJUSTE AL TOTAL (\$0.00), TOTAL COMPR (\$4,691,925.00)

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Handwritten signature of Camila Rincon

ELABORADO POR

Handwritten signature

REVISADO POR

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
891855039

Fecha Actual : martes, 23 diciembre 2025

Pagina 1/1

NOTA DE CONTABILIDAD INTERNA

Nombre del Vendedor del Bien o Servicio:

DANNA ISABELA GALEANO CHACON

NIT: 1192896713

Telefono 3013643598

Direccion: CR 3 B 21 15 BRR LOS ALMENDROS

Ciudad y Fecha de Negociacion: SOGAMOSO

Tarifa ICA: 7.00% Tarifa RFTE: 2.5000%;

Factura Equivalente:

SEDS0985000260

23/diciembre/2025

REF BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD	VR. UNIT	VALOR TOTAL
0501	HONORARIOS - COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	1.0000	4,725,000.00	4,725,000.00

SUBTOTAL: \$4,725,000.00

DESCUENTO: \$ 0.00

IVA TEORICO GENERADO POR LA OPERACION: \$ 0.00

FLETES: \$ 0.00

IMP FLETES: \$ 0.00

TARIFA DE RETENCION DE IVA VIGENTE: 15.00%

VALOR DE IMPUESTO ASUMIDO, RETENCION DE IVA ASUMIDO: \$ 0.00

VALOR DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 0.00

VALOR DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA: \$ 0.00

OTRAS RETE: \$ 0.00

OTRAS DEDUC: \$ 0.00

IMP DISTRI: \$ 0.00

AJUSTE RED: \$ 0.00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0.00

TOTAL COMPROBANTE:

TOTAL COMPR: \$4,691,925.00

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Diciembre de 2025
DANNA ISABELLA GALEANO CHACON	Número de meses del cálculo	1
CC. 1.192.896.713	Valor UVT 2025	49,799

Conceptos	Datos	Depuración
-----------	-------	------------

Total pagos en el mes -

1 Valor del ingreso por rentas de trabajo	4,725,000	4,725,000
Total Ingresos mes	4,725,000	4,725,000

Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	302,400	302,400
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	236,300	236,300
Aportes a ARL	46,000	46,000
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		584,700

Subtotal (A)		4,140,300
---------------------	--	------------------

2 Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	-
Total rentas exentas	-	-

Subtotal (B)		4,140,300
---------------------	--	------------------

3 Menos deducciones

Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
Total deducciones	-	-

Subtotal (C)		4,140,300
---------------------	--	------------------

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		1,035,075
--	--	------------------

Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		1,035,075
--	--	------------------

Base gravable (ver tabla)		3,105,225
----------------------------------	--	------------------

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	0.00%	\$ -
--	-------	------

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.

Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

CUENTA DE COBRO NO.12

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
DEBE A:**

**DANNA ISABELLA GALEANO CHACÓN
CC.1192896713 DE VELEZ**

DANNA ISABELLA GALEANO CHACÓN, identificada con número de cedula 1.192.896.713 de Vélez Santander, la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. (\$4.725.000)**, por concepto de Honorarios referentes al contrato de prestación de servicios profesionales No. 003-2025, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. correspondientes al periodo de NOVIEMBRE de 2025.

Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros **BANCOLOMBIA No. 555-168884-65**

Planilla No. 35426360 correspondiente al pago de seguridad social del CTO No 003 de 2025, del mes de DICIEMBRE de 2025.

Para efectos de la aplicación de la retención establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios y por compensación de servicios personales, manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria de acuerdo con el Art. 9 Decreto 2231 de 2023.

Atentamente


DANNA ISABELLA GALEANO CHACÓN
CC. 1.192.896.713 de Vélez



Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CODIGO: A-FIN-FT-006
CERTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS		VERSIÓN: 01
FORMATO DE ACTA FINAL		FECHA: 20/12/2021
		Página 1 de 2

CONTRATO No:	CPS 3-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TERMINADO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CONTRATISTA:	DANNA ISABELA GALEANO CHACON
NIT:	1.192.896.713

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 28.350.000	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		1/01/2025	30/06/2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.003 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - DP:	N° CDP. 3 Fecha CDP. 1/01/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP:	N° CRP. 3 Fecha RP. 1/01/2025		

VALOR ADICIÓN 1	\$ 14.175.000	
CDP ADICION 1 (No. CDP, código - nombre rubro, Fecha de expedición)	CDP 561, 2.1.2.02.02.008.003 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad).	Fecha CDP. 5/06/2025
CRP ADICION 1 (No. RP, código - nombre rubro, Fecha de expedición)	RP 580, 2.1.2.02.02.008.003 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad).	Fecha RP. 10/06/2025

VALOR ADICIÓN 2	\$ 14.175.000	
CDP ADICION 2 (No. CDP, código - nombre rubro, Fecha de expedición)	CDP 1041, 2.1.2.02.02.008.003 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad).	Fecha CDP. 12/09/2025
CRP ADICION 2 (No. RP, código - nombre rubro, Fecha de expedición)	RP 1153, 2.1.2.02.02.008.003 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto los servicios de Investigación, Urbanismo, jurídicos y de Contabilidad).	Fecha RP. 22/09/2025

VALOR ADICIÓN 3	\$ -
CDP ADICION 3 (No. CDP, código - nombre rubro, Fecha de expedición)	
CRP ADICION 3 (No. RP, código - nombre rubro, Fecha de expedición)	

	FECHAS DE PRORROGAS		
	FECHA DE INICIO PRORROGA	FINAL PRORROGA	
PRORROGA 1	1/07/2025	30/09/2025	
PRORROGA 2	1/10/2025	31/12/2025	
PRORROGA 3			

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	365 DÍAS	FECHA INICIAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO
		1/01/2025	31/12/2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CPS 3-2025 DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CERTIFICA:

Que DANNA ISABELA GALEANO CHACÓN C.C. 1.192.896.713, realizó la prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico en el desarrollo del subproceso de contratación del Hospital Regional De Sogamoso Empresa Social Del Estado durante el mes de diciembre y se encuentra de acuerdo a lo reportado en el formato de informe de actividades aportado por el contratista en medio físico, por lo tanto se hace necesario reconocer el valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$4.725.000) en cumplimiento del objeto y de la cláusula de forma de pago del contrato No 003 de 2025. Su pago se hará en el momento que se evidencie y se valide el 100% de la ejecución de las actividades del mes.

VALOR INICIAL	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	FACTURA	EMISION FACTURA	VALOR MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR
\$ 28.350.000	\$ 28.350.000				\$ 56.700.000
		SED598400418	ENERO	4.725.000 \$	51.975.000
		SED598400475	FEBRERO	4.725.000 \$	47.250.000
		SED598400507	MARZO	4.725.000 \$	42.525.000
		Cuenta de Cobro No 4	ABRIL	4.725.000 \$	37.800.000
		Cuenta de Cobro No 5	MAYO	4.725.000 \$	33.075.000
		Cuenta de Cobro No 6	JUNIO	4.725.000 \$	28.350.000
		Cuenta de Cobro No 7	JULIO	4.725.000 \$	23.625.000
		Cuenta de Cobro No 8	AGOSTO	4.725.000 \$	18.900.000
		Cuenta de Cobro No 9	SEPTIEMBRE	4.725.000 \$	14.175.000
		Cuenta de Cobro No 10	OCTUBRE	4.725.000 \$	9.450.000

Chacón

AS

		Cuenta de Cobro No 11	NOVIEMBRE	4.725.000	\$	4.725.000	
		Cuenta de Cobro No 12	DICIEMBRE	4.725.000	\$	-	
\$	28.350.000	\$	28.350.000	\$	56.700.000	\$	-

PRESUPUESTO BAJO 0,00%

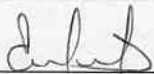
CONTROL Y SEGUIMIENTO A SEGURIDAD SOCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

MES (PLANILLA)	VALOR MES	INDICE BASE COTIZACION IBC 40%	Riesgo III 2,44%			TOTAL APORTE SEGURIDAD SOCIAL
			12,5% SALUD COTIZADA	16,0% PENSION COTIZADA	RIESGOS COTIZADOS	
ENERO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
FEBRERO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
MARZO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
ABRIL	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
MAYO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
JUNIO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
JULIO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
AGOSTO	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
SEPTIEMBRE	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
OCTUBRE	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
NOVIEMBRE	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
DICIEMBRE	4.725.000	1.890.000	237.500	304.000	46.300	587.800
TOTAL - 2025	56.700.000	22.680.000	2.850.000	3.648.000	555.600	7.053.600

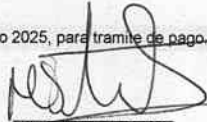
Ajustes Final de la Vigencia 2025

Una vez revisado todos los soportes se certifica que cumplio con las obligaciones del contrato y los anexos reposan en la carpeta archivo del contrato

Se expide a los (31) dias del mes Diciembre del año 2025, para tramite de pago.



ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUPERVISOR



MICHAEL STEVEN PEREZ
PARRA
APOYO SUPERVISOR



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: A-GFIN-FT-005
INFORME DE ACTIVIDADES		VERSIÓN: 01
FORMATO		FECHA: 20/12//2021
		PÁGINA 1 de 5

+

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES

CONTROL DE CAMBIOS

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Elaboración y emisión del formato	20/12//2021

FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
	15/09/2021	04/10/2021	20/12/2021
FIRMAS	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado
NOMBRE	HEIDI BEATRIZ BECERRA G.	IRIS ADRIANA MOJICA CARVAJAL	DIEGO FERNANDO FUQUEN F.
CARGO	Auxiliar Administrativun	Asesor Interno de Calidad y	Subgerente Administrativo y



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: A-GFIN-FT-005

VERSIÓN: 01

FECHA: 20/12/2021

PÁGINA 2 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES

FORMATO

CONTRATISTA: DANNA ISABELLA GALEANO CHACÓN **SUPERVISOR:** DRA. ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

No. CONTRATO: N°003-2025 **FECHA DE INICIO:** 1 DE ENERO DE 2025

PERIODO: DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE 2025

No. INFORMES PARA PRESENTAR: 12 **No. PRESENTE INFORME:** 12

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

Nro.	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR														
	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE DE VERIFICACIÓN														
1	Ejercer la asesoría y gestión del subproceso de contratación.	Durante este periodo de ejecución se dio cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista, sobre procesos asignados.	SECOPI Y/O CARPETAS CONTRACTUALES														
2	Apoyar en el desarrollo de procesos, procedimientos y formatos para el Subproceso de Gestión Contractual.	Durante este periodo de ejecución no se presentó alguna situación que requiriera el cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista.	N/A														
3	Asesorar y brindar acompañamiento en los procesos contractuales que se desarrollen dentro de la institución.	Durante este periodo de ejecución se dio cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista, sobre procesos asignados, los cuales se relacionan a continuación: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CPS</td> <td>IOLAVORANDO ADMINISTRATIVO</td> </tr> <tr> <td>CPS</td> <td>ADRIANA DEL PILAR FONSECA BONILLA/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td>OSHER BIOTECNOLOGIA / REEMPAQUE</td> </tr> <tr> <td>REINICIO</td> <td>CONSTRUCCION / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS</td> </tr> <tr> <td>MOD</td> <td>DISTRACEROS/PUERTAS Y VENTANAS</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td>SERGIO ARIZA/ GINECOLOGO</td> </tr> <tr> <td>SUSPENSIÓN</td> <td>CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS</td> </tr> </table>	CPS	IOLAVORANDO ADMINISTRATIVO	CPS	ADRIANA DEL PILAR FONSECA BONILLA/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AD	OSHER BIOTECNOLOGIA / REEMPAQUE	REINICIO	CONSTRUCCION / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS	MOD	DISTRACEROS/PUERTAS Y VENTANAS	AD	SERGIO ARIZA/ GINECOLOGO	SUSPENSIÓN	CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS	SECOPI Y/O CARPETA CONTRACTUAL.
CPS	IOLAVORANDO ADMINISTRATIVO																
CPS	ADRIANA DEL PILAR FONSECA BONILLA/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA																
AD	OSHER BIOTECNOLOGIA / REEMPAQUE																
REINICIO	CONSTRUCCION / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS																
MOD	DISTRACEROS/PUERTAS Y VENTANAS																
AD	SERGIO ARIZA/ GINECOLOGO																
SUSPENSIÓN	CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS																



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CÓDIGO:

VERSIÓN:


FECHA:

PÁGINA 3 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES


FORMATO

	CPS	DERLY JEANNINE SANCHEZ/ PSQUIATRA		SECOP Y/O CARPETA CONTRACTUAL.
		AD Y PRO	ERIKA VICTORIA HOYOS/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	
4	Dar aplicabilidad al estatuto y al manual de contratación adoptado en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en todas sus etapas, así como la normatividad general vigente para este tipo de instituciones en lo referente a contratación.	Durante este periodo de ejecución, el suscrito contratista dio aplicación al estatuto y manual de contratación en cada una de las actuaciones que se relacionan en el presente informe.		
5	Apoyar al comité de contratación y la Gerencia de la E.S.E. en el proceso de contratación de servicios, suministros, adquisición de bienes y todos los necesarios para el desarrollo del objeto social de la institución, para lo cual podrá actuar cuando sea requerido como secretario técnico del comité de contratación.	Durante este periodo de ejecución no se presentó alguna situación que requiriera el cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista.		N/A
6	Velar por la correcta administración del archivo y custodia de todos los procesos contractuales anteriores y nuevos.	Durante este periodo de ejecución se dio cabal cumplimiento a la actividad relacionada.		CARPETAS CONTRACTUALES.
7	Realizar la convocatoria al comité de contratación y asistir a las reuniones (con voz, pero sin voto) en calidad de secretario y elaboración de las actas de comité.	Durante este periodo de ejecución no se presentó alguna situación que requiriera el cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista.		N/A
8	Preparar los contenidos de las invitaciones realizadas dentro de los procesos de contratación de la E.S.E., acorde con los estudios de conveniencia y oportunidad	Durante este periodo de ejecución no se presentó alguna situación que requiriera el cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista.		N/A

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	CÓDIGO:
	INFORME DE ACTIVIDADES	VERSIÓN:
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 4 de 5

9	<p>aprobados por la Gerencia, para aprobación del comité de contratación.</p> <p>Verificar que los documentos correspondientes a los contratos que celebre la E.S.E. estén completos y debidamente organizados y foliados</p>	<p>Durante este periodo de ejecución se dio cabal cumplimiento a la actividad relacionada, en cada uno de los procesos contractuales asignados.</p>	<p>CARPETAS CONTRACTUALES.</p>																																				
10	<p>Recepcionar los estudios previos y solicitudes, verificando que los mismos cumplan con los requisitos que exige la norma para la realización de contratos y OTROSÍ, dando cumplimiento a los términos establecidos al interior de la Entidad.</p>	<p>Durante la ejecución de este periodo, se recepcionaron y verificaron los documentos previos relacionados en la actividad No.04 y No.12 del presente informe, dentro de los plazos establecidos por el Hospital, cumpliendo con la actividad en mención.</p>	<p>SECOPI Y/O CARPETA CONTRACTUAL.</p>																																				
11	<p>Efectuar la publicación de procesos a su cargo adelantados por la entidad en la página SECOP II atendiendo el carácter publicitario y/o transaccional.</p>	<p>En cumplimiento de esta actividad durante este periodo se realizó la publicación de los procesos asignados y relacionados en la obligación No.12 en la plataforma SECOP II</p>	<p>SECOP II Y EVIDENCIA PROCESOS PUBLICADOS</p>																																				
12	<p>Preparar los documentos correspondientes al contrato, así como las notificaciones de supervisión, aprobación de pólizas y demás actividades administrativas tendientes a formalizar el proceso contractual de la E.S.E.</p>	<p>Durante este periodo de ejecución se realizó el apoyo en la proyección de diferentes tramites contractuales como lo son:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">CPS</td> <td colspan="3">IOLAVORANDO ADMINISTRATIVO</td> </tr> <tr> <td>CPS</td> <td>ADRIANA DEL PILAR</td> <td>FONSECA</td> <td>BONILLA/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td colspan="3">OSHER BIOTECNOLOGIA / REEMPAQUE</td> </tr> <tr> <td>REINICIO</td> <td colspan="3">CONSTRUTEKTURA / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS</td> </tr> <tr> <td>MOD</td> <td colspan="3">DISTRACEROS/PUERTAS Y VENTANAS</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td colspan="3">SERGIO ARIZA/ GINECOLOGO</td> </tr> <tr> <td>SUSPENSIÓN</td> <td colspan="3">CONSTRUTEKTURA / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS</td> </tr> <tr> <td>CPS</td> <td colspan="3">DERLY JEANINNE SANCHEZ/ PSIQUIATRA</td> </tr> <tr> <td>AD Y PRO</td> <td colspan="3">ERIKA VICTORIA HOYOS/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</td> </tr> </table>	CPS	IOLAVORANDO ADMINISTRATIVO			CPS	ADRIANA DEL PILAR	FONSECA	BONILLA/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AD	OSHER BIOTECNOLOGIA / REEMPAQUE			REINICIO	CONSTRUTEKTURA / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS			MOD	DISTRACEROS/PUERTAS Y VENTANAS			AD	SERGIO ARIZA/ GINECOLOGO			SUSPENSIÓN	CONSTRUTEKTURA / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS			CPS	DERLY JEANINNE SANCHEZ/ PSIQUIATRA			AD Y PRO	ERIKA VICTORIA HOYOS/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA			<p>SECOP II Y CARPETAS CONTRACTUALES</p>
CPS	IOLAVORANDO ADMINISTRATIVO																																						
CPS	ADRIANA DEL PILAR	FONSECA	BONILLA/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA																																				
AD	OSHER BIOTECNOLOGIA / REEMPAQUE																																						
REINICIO	CONSTRUTEKTURA / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS																																						
MOD	DISTRACEROS/PUERTAS Y VENTANAS																																						
AD	SERGIO ARIZA/ GINECOLOGO																																						
SUSPENSIÓN	CONSTRUTEKTURA / CONSTRUCCION CENTRAL DE MEZCLAS																																						
CPS	DERLY JEANINNE SANCHEZ/ PSIQUIATRA																																						
AD Y PRO	ERIKA VICTORIA HOYOS/GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA																																						



	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO:
	INFORME DE ACTIVIDADES		VERSIÓN:
FORMATO			FECHA:
			PÁGINA 5 de 5

13	Realizar un análisis a los procesos relacionados con comodatos que se surtan por parte de la entidad.	Durante este periodo de ejecución no se presentó alguna situación que requiriera el cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista.	N/A
14	Realizar la aprobación de las garantías requeridas para los contratos en ausencia del Líder de Contratación	Durante este periodo de ejecución no se presentó alguna situación que requiriera el cumplimiento de esta actividad por parte del suscrito contratista, sin embargo, se apoyó en la revisión de las garantías descritas en el numeral 15 del presente informe.	N/A
15	Las demás que sean concertadas con la Subgerencia Administrativa y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	<p>REVISIÓN DE PÓLIZAS PREVIO A APROBACION POR EL LÍDER DE CONTRATACION:</p> <p>Revisión de Aprobación de Pólizas</p> <p>CONTRATOS NUEVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPS-396-2025 • CPS-397-2025 • CPS-398-2025 • CPS-399-2025 • CPS-400-2025 • CPS-401-2025 • CPS-414-2025 <p>ADICIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> AD 01 AL CPS 261-2025 AD 01 AL CPS 319-2025 AD 01 AL CPS 374-2025 <p>REINICIO</p> <ul style="list-style-type: none"> REINICIO OBRA 002-2025 	CARPETAS CONTRACTUALES

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Se adjunta pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025.


DANNA ISABELLA GALEANO CHACÓN
 FIRMA CONTRATISTA.


ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MEDINA.
 FIRMA SUPERVISOR.


MICHAEL STEVEN PEREZ PARRA
 APOYO A LA SUPERVISION