DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ANDREA MENDEZ GONZALEZ					**C.C.N°**	20,829,304	
CPS No.	042	**de**	14 (DD)	1 (MM)	2026 (AA)	**PLAZO**	CINCO (5) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	19 (DD)	1 (MM)	2026 (AA)	**FECHA DE TERMINACIÓN**	18 (DD)	6 (MM)	2026 (AA)	
PERIODO DE INFORME	19 (DD)	1 (MM)	2026 (AA)	**A :**	18 (DD)	2 (MM)	2026 (AA)	**No. Informe** N° 1
ADICIÓN	**SI**		**NO**	X				
FECHA DE LA ADICIÓN	(DD)	(MM)	(AA)	**TIEMPO (DIAS, MESES)**				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18 (DD)	6 (MM)	2026 (AA)					
SUPERVISOR	CARMEN MILADIS ALARCON MALAGON			**DEPENDENCIA**	AREA DE LA SALUD			

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE VACUNACION DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1,Realizar el alistamiento de biologico,insumos y elementos necesarios para el proceso de vacunacion.
2.Realizar la vacunacion institucional y extramural(conforme los servicios habilitados por la resolucion 3100 del 2019)de acuerdo al esquema de vacunacion según programa Ampliado de Inmunizacion para niños y niñasde 0 a 5 años de edad,niñas de 9 años a 17 años,mujeres en edad fertil,embarazadas y poblacion objeto de la vacunacion contra el covid-19.
3,diligenciaren forma completa el formato digital de registro diariode vacunacion asi mismo,diligenciar y actualizar el libro de seguimientos a cohortes de Recien Nacido.
4,Realizar seguimientos a base de datos de usuarios susceptibles y remitir de manera mensual al cordinador de area antes del dia 3 calendario mensual.
5,Explicar el proceso de aplicación del biologico a los usuarios y dar las recomendaciones en los cuidados posvacunales.
6,Diligenciar el carnet de vacunacion y hacer entrega al usuario,explicando la importancia de conservacion del mismo.
7.Participar en las jornadas de vacunacion establecidas en el año.
8.Ingresar al Sistema de informacion del Ministerio de Proteccion Social"paiweb"recien nacidos ,niños y niñas y poblacion en general alos cuales se les realice la aplicación de biologicos ,de la misma manera ,que debera ingresar los antecedentes vacunales de las personas vacunadas.

9. Realizar el diligenciamiento de la historia clinica de los bilogicos aplicados a cada usuario.
10.Tomar,registrar y graficar la temperatura de los refrigeradores con el fin de garantizar,el buen funcionamiento de la red de frio y la conservacion de los biologicos dentro del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. Que en caso de perdidas injustificadas deberan ser cancelados(acatando direccionamiento Nacional).

11.Diligenciar de manera mensual el formatode seguimiento a la demanda inducida realizada a todos los usuarios y remitir de manera mensual al coordinadorde area,antes del dia 3 calendario mensual

12.Entregar el balance diario,semanal y mensual de las personas vacunadas a la supervision y/o coordinacion.

13.Dar cumplimiento al proceso de limpieza y desinfeccion del servicio según programacion.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1,Realice el alistamiento de biologico,insumos y elementos necesarios para el proceso de vacunacion.
2.Realice la vacunacion institucional y extramural(conforme los servicios habilitados por la resolucion 3100 del 2019)de acuerdo al esquema de vacunacion según programa Ampliado de Inmunizacion para niños y niñasde 0 a 5 años de edad,niñas de 9 años a 17 años,mujeres en edad fertil,embarazadas y poblacion objeto de la vacunacion contra el covid-19
3.diligencie en forma completa el formato digital de registro diario de vacunacion asi mismo,diligencie y actualice el libro de seguimientos a cohortes de Recien Nacido.
4,Realice seguimientos a base de datos de usuarios susceptibles y remiti de manera mensual al cordinador de area antes del dia 3 calendario mensual.
5,Explique el proceso de aplicación del biologico a los usuarios y di las recomendaciones en los cuidados posvacunales.
6,Diligencie el carnet de vacunacion y hice entrega al usuario,explicando la importancia de conservacion del mismo.
7.En este periodo participe en la jornada de vacunacion que se realizo el 24/01/2026..
8.Ingrese al Sistema de informacion del Ministerio de Proteccion Social"paiweb"recien nacidos ,niños y niñas y poblacion en general alos cuales se les realizo la aplicación de biologicos ,de la misma manera ,que ingrese los antecedentes vacunales de las personas vacunadas.
9. Realice el diligenciamiento de la historia clinica de los bilogicos aplicados a cada usuario.
10.Tome,registre y grafique la temperatura de los refrigeradores con el fin de garantizar,el buen funcionamiento de la red de frio y la conservacion de los biologicos dentro del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. Que en caso de perdidas injustificadas deberan ser cancelados(acatando direccionamiento Nacional).
11.Diligencie de manera mensual el formato de seguimiento a la demanda inducida realizada a todos los usuarios y remiti de manera mensual al coordinador de area,antes del dia 3 calendario mensual.

12.Entregue el balance diario,semanal y mensual de las personas vacunadas a la supervision y/o coordinacion.

13.Di cumplimiento al proceso de limpieza y desinfeccion del servicio según programacion.

ESTADO FINANCIERO		
Datos Generales		
Valor Inicial del Contrato	$ 10,081,920	
Valor Adiciones	$	
Valor del Contrato más adiciones	$ 10,081,920	
Valor Contrato ejecutado	$ 2,016,384	
Balance Econòmico		
Valor del Contrato	$ 10,081,920	
Valor a pagar acta parcial N° 1		$ 2,016,384
Saldo por ejecutar		$ 8,065,536
Sumas Iguales	$ 10,081,920	$ 10,081,920

% EJECUCIÓN FINANCIERA 20%

SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Mes	Valor	Fecha de Pago			No. Planilla
Salud	SANITAS	ENERO	219,200	5	2	2,026	9498030640
	PORVENIR	ENERO	280,600	5	2	2,026	9498030640
Riesgos Profesionales	POSITIVA	ENERO	42,800	5	2	2,026	9498030640

	Entidad	Mes	Valor	Fecha de Pago			No. Planilla
Salud	SANITAS	FEBRERO	218,900	20	2	2,026	9499852332
	PORVENIR	FEBRERO	280,200	20	2	2,026	9499852332
Riesgos Profesionales	POSITIVA	FEBRERO	42,700	20	2	2,026	9499852332

ANDREA MENDEZ GONZALEZ
CC.No. 20.829.304

FECHA DEL INFORME 26 FEB 2026
(DD) (MM) (AA)

Anexos :	Registro Fotográfico		Planillas		Otros	X

	CONCERTACIÓN DE TURNOS	Código: FO02101
		Versión: 2
	MISIONALES	Fecha: 26-07-2024
	SERVICIOS AMBULATORIOS	Página: 1 de 1
		DOCUMENTO CONTROLADO

ÁREA	CONSULTA EXTERNA

SERVICIO	VACUNACION

PERIODO	DEL 19 DE ENERO 2026 AL 18 DE FEBRERO 2026

CPS No. 042 DE 14 DE ENERO DE 2026	
DURACION: 5 MESES	
PRORROGA:	
PROFESIONAL:	ANDREA MENDEZ GONZALEZ
VALOR HORA	$10,502

VALOR TOTAL CONTRATO:	$6,049,152.00
VALOR ADICIONAL	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 0	$2,016,384.00
SALDO POR EJECUTAR	$4,032,768.00

ACTA DE INICIO: 19 DE ENERO 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN: 18 DE JUNIO 2026

MES	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	TOTAL DE HORAS
ENERO/FEBRERO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HORAS VACUNACION	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	4		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	4		8	8	8	192

CONSOLIDADO DEL PRESENTE INFORME

PERIODO A PAGAR ACTA PARCIAL No.01	DEL 19 DE ENERO 2026 AL 18 DE FEBRERO 2026	
HORAS DEL PERIODO C. EXTERNA:	192	HORAS DE CONSULTA EXTERNA
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01	$ 2,016,384.00	PESOS
VALOR TOTAL A PAGAR :	$ 2,016,384.00	

FIRMA PROFESIONAL: Andrea Mendez.

V.B. SUPERVISIÓN:

ACTA DE CONCERTACION DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. No. 042 DE 14 DE ENERO DE 2026.

El día El día diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron, en las instalaciones del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E **ANDREA MENDEZ GONZALEZ,** identificada con cedula N.º 20.829.304 expedida en Puerto Salgar, en calidad de contratista del contrato de prestación de Servicios de apoyo a la gestión N.º **042 DE 14 DE ENERO DE 2026.** cuyo objeto es: **PRESTAR SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.** y en calidad de supervisor **LEIDY GISELA ALVAREZ MESA,** jefe Oficina Área de la Salud, con el fin de realizar la concertación del cronograma de actividades a ejecutar para dar cumplimiento al contrato suscrito. Se acuerda entre las dos partes que se revisaran y se firmaran los cronogramas de actividades para el cobro de acta parcial mensual.

En constancia se firman los que en ella intervinieron al diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

LEIDY GISELA ALVAREZ MESA
Supervisor

ANDREA MENDEZ GONZALEZ
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20829304		MENDEZ GONZALEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 N 18 36	AGUAZUL-CASANARE	6384957	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000001135	9498030640	I	2026/02/03	2026/02/05	BANCO DE BOGOTA	2	$542,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	lnr	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	20829304	MENDEZ ANDREA								X									23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.4363	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100	$0	$42,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$100	$0	$42,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$300	$0	$219,200
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$800**	**$0**	**$542,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20829304		MENDEZ GONZALEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 N 18 36	AGUAZUL-CASANARE	6384951	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000281	9499852332	I	2026/03/03	2026/02/20	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	20829304	MENDEZ ANDREA	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-27	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

Aguazul – Casanare,

26 FEB 2026

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
NIT. 844.001.355-6

DEBE A:

Señor(a):
ANDREA MENDEZ GONZALEZ
C.C No.: 20.829.304 EXPEDIDA EN PUERTO SALGAR
CELULAR: 3208009294
DIRECCION: CARRERA 11 No 18-40
DEPARTAMENTO: CASANARE

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DIECISEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M / CTE

($2.016.384.00).

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N.º 042 DE 14 DE ENERO DE 2026.

PERIODO COMPRENDIDO: del 19 de enero del 2026 al 18 de febrero de 2026.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE VACUNACION DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

Declaro bajo la gravedad de juramento **NO SER RESPONSABLE DE IVA,** y que cumplo con las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 2010 de 2019, adiciona el parágrafo tercero al artículo 437 del E.T., indicando que "*deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las seis condiciones*"

Además, declaró que para la prestación de este servicio lo realizo de manera personal y no requiero ni subcontrato personal.

Cordialmente;

ANDREA MENDEZ GONZALEZ
C.C No.: 20.829.304 EXPEDIDA EN PUERTO SALGAR
EMAIL: andreamo75@hotmail.com