	FORMATO DE ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICO SUBPROCESO: ALMACEN, ADQUISICIONES Y COMPRAS	Código:
		GRF-F-2
		Versión
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E	V1-2021

ACTA PARCIAL

NUMERO DE ACTA PARCIAL	003			FECHA DE ACTA PARCIAL	31/03/2026		
VIGENCIA	2026	CONTRATO	093	FECHA INICIO DEL CONTRATO	3/01/2026	FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/03/2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	159	FECHA DEL CERTIFICADO DE	ENERO	REGISTRO PRESUPUESTAL	85	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	ENERO
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE HIGIENE HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E						
CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA / TERCERO	SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S.				NIT	900.671.989-1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA ROCÍO ÁVILA NEIRA				C.C.	33.377.062
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL	ARMANDO TIBADUIZA VARGAS				C.C.	9.528.546
VALOR DEL CONTRATO	$ 395.343.273	ADICIONAL 1		ADICIONAL 2		ADICIONAL 3	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 395.343.273	RP ADICIONAL 1		RP ADICIONAL 2		RP ADICIONAL 3	
DURACION CONTRATO (MESES)	3 MESES	PRORROGA 1 (MESES)		PRORROGA 2 (MESES)		PRORROGA 3 (MESES)	
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/03/2026	FECHA PRORROGA 1		FECHA PRORROGA 2		FECHA PRORROGA 3	

En las oficinas de subgerencia se reunieron: ARMANDO TIBADUIZA VARGAS como supervisor del contrato y el/la señor(a) ANGELA ROCIO ÁVILA NEIRA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.
Una vez revisado los soportes de las actividsades contratadas se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO					DEBE	HABER	CONTROL DE ACTAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 395.343.273	VALOR ADICIONES	$ -	VALOR TOTAL	$ 395.343.273		
ACTA 1						$ 131.781.091,00	
ACTA 2						$ 131.781.091,00	
ACTA 3						$ 131.781.091,00	
SALDO POR EJECUTAR						$ 0,00	$ 395.343.273
SUMAS IGUALES					$ 395.343.273,00	$ 395.343.273	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan sobre lo ejecutado segùn los informes presentados.

CONTROL DE FACTURAS

FACTURAS	SSCN 508	SSCN 509	SSCN 510				
COMPROBANTES ENTRADA DINAMICA GERENCIAL							

OBSERVACIONES:

FIRMA:

NOMBRE ARMANDO TIBADUIZA VARGAS

SUPERVISOR HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E

FIRMA: Angela Rocio Avila

NOMBRE ANGELA ROCÍO ÁVILA NEIRA

REPRESENTANTE LEGAL SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACION PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE
ANEXO: INFORME / COMPROBANTE COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOS
ORIGINAL: ARCHIVO CARPETA DE CONTRATACION COPIA: ORDEN DE PAGO, TESORERIA, CONTRATISTA, SUPERVISOR

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	CÓDIGO:
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y SUMINISTRO	CJ-C-F-012
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y SOPORTE JURÍDICO	VERSIÓN:
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	V01-2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El suscrito supervisor del contrato de No. 2026-093 de 2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE HIGIENE HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. certifica que el contratista SOLUCIONES EN SAUD CENTRO NACIONAL S.A.S. identificado con Nit. 900.671.989-1, Representado legalmente porANGELA ROCÍO ÁVILA NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 33.377.062, cumplió con las obligaciones contractuales segun lo establecido en el contrato segundo pago acta parcial 03 , conforme a la verificación realizada por esta supervisión, por lo anterior se ordena el respectivo pago y se recibe parcialmente a satisfacción el servicio.

Se expide en Moniquirá, a los treinta y uno del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

SUPERVISOR CONTRATO No. 093 de 2026
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

Elaboro: Diana Sanchez

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
NIT 900671989	1	SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV OLIMPICA 1A-74	TUNJA-BOYACA	7431111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	84587402	9500232974	E	2026/03/20	2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,444,100

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	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002582956	ARIAS FORERO DANIELA FERNANDA																		25-14	30	$1,750,905	$455,300	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$638,200
2	CC	1049624865	BECERRA ALFONSO JASLEY LIZZETH MARCELA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
3	CC	23782257	BELTRAN ARDILA MARIA TERESA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
4	CC	33367989	BLANCO CARRILLO SANDRA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
5	CC	1049649716	CARDENAS BUITRAGO EDER FABIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
6	CC	1002582198	CASTRO MALAGON LIZETH CAMILA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
7	CC	1054679189	CORREDOR SAENZ YANCY NAYIVE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
8	CC	1054683601	CORREDOR SAENZ YESICA PAOLA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
9	CC	1099215016	DIAZ MARTINEZ JAZBLEIDY ALEJANDRA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
10	CC	1014236404	DIAZ POVEDA LADY KATHERINE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
11	CC	1002599744	ESPITIA SALAMANCA BIVIANA MARIELA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
12	CC	1026306147	GOMEZ ESPINEL CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
13	CC	1192789847	GONZALEZ URIANA MAIRA ALEXANDRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
14	CC	1099203035	HERREÑO ANA MILENA	X																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
15	CC	52973173	LOPEZ EDITH JOHANNA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
16	CC	23783030	MALAGON REYES LUZ NIDIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
17	CC	1054682788	MUNEVAR ROA LEYDI DAYANA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
18	CC	1101757747	NIEVES ARIAS DIANA CAROLINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700	No	$699,600
19	CC	1049608566	PORRAS SALAMANCA NANCY JANETH																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0	SI	$528,800
20	CC	1054680250	PUENTES BENAVIDES YENNY FABIOLA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
21	CC	1099548419	QUINTO CADAVID NORA DURLEY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
22	CC	52713958	RANGEL DOZA LUZ DARY																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
23	CC	52234022	REYES CLAUDIA PATRICIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
24	CC	40036016	RUIZ MENDOZA ANA MARIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
25	CC	1120873029	RUSSI TRUJILLO LUISA FERNANDA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
26	CC	63438080	SAIZ CORTES JULIE PAOLA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
27	CC	23782360	SIERRA CORREDOR MARIA GLADYS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
28	CC	1002300657	VELANDIA TORRES LEONEL CAMILO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total	Afiliados(28)																						$49,274,435	$8,060,500			$49,274,435	$2,121,500			$49,274,435	$1,972,700			$49,274,435	$1,201,700		$1,750,905	$87,700		$13,444,100

2026/02/23 03:55 PM

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900671989	1	SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV OLIMPICA 1A-74	TUNJA-BOYACA	7437111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	84587402	9500232974	E	2026/03/20	2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,444,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$8,060,500	$0	$0	$8,060,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,295,900	$0	$0	$1,295,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,043,600	$0	$0	$5,043,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,160,600	$0	$0	$1,160,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,201,700	$0	$0	$1,201,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$1,201,700	$0	$0	$1,201,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,972,700	$0	$0	$1,972,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	28	$1,972,700	$0	$0	$1,972,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$2,121,500	$0	$0	$2,121,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$350,500	$0	$0	$350,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$500,600	$0	$0	$500,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$779,700	$0	$0	$779,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				28	$13,444,100	$0	$0	$13,444,100

2026/02/23 03:55 PM

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
NIT 900671989	1	SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S.	INDEPENDIENTE	SEDE MONIQUIRA	AV OLIMPICA 1A-74	MONIQUIRA-BOYACA	3102932919	Si

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	84598606	9500214515	Y	2026/03/20	2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$304,800

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	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121896067	ALDANA MOLINA KATHERINE	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0	No	$76,200
2	CC	1054681980	BARON HERRERA LUZ EDELMIRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0	No	$76,200
3	CC	37441591	LAGUADO SOTO LADY JAHANNA	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0	No	$76,200
4	CC	1002600255	ORTIZ MUNEVAR JULIANA GERALDINE	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0	No	$76,200
Total	Afiliados(4)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,003,620	$304,800		$0	$0		$304,800

2026/02/23 04:02 PM

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
NIT 900671989	1	SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S.	INDEPENDIENTE	SEDE MONIQUIRA	AV OLIMPICA 1A-74	MONIQUIRA-BOYACA	3102932919	Si

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	84598606	9500214515	Y	2026/03/20	2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$304,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$304,800	$0	$0	$304,800
TOTAL				4	$304,800	$0	$0	$304,800