

**FORMATO INFORME DE SUPERVISOR**

Código: GJC22F

Versión: 1

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 16/01/2024

CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y  
NANCY ESTHER RETAMOZO AGAMEZ identificado con C.C. 1004352497

Fecha de Diligenciamiento: 2026-05-04

**I. DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO**

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GRUPO DE TRABAJO DE FACTURACION DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE.				
N° CONTRATO:	CD20260883	RP:	519	CDP:	1
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	10.800.000,00	VALOR DE HONORARIOS PERIODO:	2.700.000,00		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2026-01-14	FECHA DE FINALIZACION:	2026-04-30		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MILENIS GONZALEZ JIMENEZ				
UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	GRUPO DE TRABAJO FACTURACION				

**II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

CDP - ADICION:	793	RP - ADICION:	2537	VALOR CONTRATO CON ADICION:	5.400.000,00
----------------	-----	---------------	------	-----------------------------	--------------

**III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS****Pendiente****IV. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**

1. El contrato se encuentra debidamente legalizado: SI
2. El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades: SI
3. Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en su respectiva carpeta contractual: SI
4. Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002: SI

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo del mes de Abril

**V. FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES**

MILENIS GONZALEZ JIMENEZ  
1082861879  
GRUPO DE TRABAJO FACTURACION

NANCY ESTHER RETAMOZO AGAMEZ  
1004352497  
CALLE 11 # 4-64  
3184022498  
NERETAMOZO.11@GMAIL.COM

## CUENTA DE COBRO

### DATOS PERSONALES


Fecha de Diligenciamiento:	2026-05-04		
NOMBRES Y APELLIDOS:	NANCY ESTHER RETAMOZO AGAMEZ		
DOCUMENTO:	1004352497		
DIRECCIÓN:	CALLE 11 # 4-64	TELÉFONO:	3184022498
CORREO ELECTRONICO:	NERETAMOZO.11@GMAIL.COM		

**Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en la declaración de renta del año gravable 2025 no tomaré costos y deducciones**

### DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° CONTRATO:	CD20260883						
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GRUPO DE TRABAJO DE FACTURACION DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE.						
RP:	519	CDP:	1	FECHA INICIO:	2026-01-14	FECHA FINAL:	2026-06-30
VALOR CONTRATO:	10.800.000,00		VALOR A PAGAR:	2.700.000,00			
BANCO A CONSIGNAR:	DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA:	Ahorros	No. CUENTA:	488450863268		
CDP - ADICION:	793	RP - ADICION:	2537	VALOR ADICION:	5.400.000,00		
PERIODO OBJETO DE COBRO:	Abril						

### FIRMA

  
NANCY ESTHER RETAMOZO AGAMEZ  
C.C. 1004352497 expedida en 1004352497



FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

CODIGO: GJC23F  
VERSION: 003  
FECHA DE ULTIMA REVISION:  
22/08/2024  
PAGINA 1 de 1

CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y  
NANCY ESTHER RETAMOZO AGAMEZ

CON C.C N° 1.004.352.497

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GRUPO DE TRABAJO DE FACTURACION DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD20260883 DE FECHA INICIO 14 DE ENERO 2026

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO  
(Deben ser coherentes con las actividades especificas del objeto del contrato)

1	REALICE LA DIGITACION Y LIQUIDACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS DEL MES DE ABRIL 2026
2	REALICE FACTURAS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS Y DEMAS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA
3	REALICE LA RECEPCION Y EGRESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PACIENTES EN QUIRURGICA (4 PISO)
4	REALICE EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEOS Y FORMATOS DE SALIDAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PACIENTES
5	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES ABRIL 2026 DE QUIRURGICAS, EGRESOS CERRADOS, CANDIDAD: 89 \$ 1.502.876.441

III. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	9502575280	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	04/07/2026	218,900
PENSIÓN:	PROTECCION	04/07/2026	280,200
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	04/07/2026	42,700

IV. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

- 1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del periodo de cobro.
- 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.
- 3 - Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

V. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el periodo correspondiente

FIRMA DEL CONTRATISTA:

N°. IDENTIFICACIÓN:

1.004.352.497



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	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$541,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$541,800</b>	

No	NOMBRE	ADMISION	DOCUMENTO	INGRESO	EGRESO	MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA CERRADO PENDIENTE POR AUTORIZACION
1	FRANCIA HELENA VIZCAINO	50466	22323577	15/02/2026	20/02/2026	PENDIENTE POR AUTORIZACION
2	SHARIK ANDREA RUMBO ROSALES	51371	1123403039	13/03/2026	16/03/2026	DIFERENCIA EN EL CREDITO
3	ARCENIA FIOHLL DE OJEDA	51459	26845259	17/03/2026	04/04/2026	POLICIA
4	HUMBERTO ENRIQUE VARELA OJEDA	51973	5074201	01/04/2026	07/04/2026	PENDIENTE POR AUTORIZACION
5	JIMY CARDENAS VELASQUEZ	52052	86055998	02/04/2026	09/04/2026	POLICIA
6	RAMIRO SIERRA MENDOZA	51596	15246290	17/04/2026	19/04/2026	
7	DAIRIS MARGARITA MARTINEZ ESCOBAR	52374	26802356	13/04/2026	21/04/2026	
8	EMILIA MACHILLANDA	51987	6995797	23/03/2026		
9	MARIA ANGELICA VARGAS DIAZ	52522	1083019982	18/04/2026		
10	SORLENIS YELENA BRITO MOREU	52373	51977881	13/04/2026	22/04/2026	EN AUDITORIA
11	CAMILA ANDREA MARTINEZ MEZA	52527	1082970654	19/04/2026		
12	ISMAEL EDUARDO DOMINGUEZ PACHECO	52606	85082315	20/04/2026		
13	CARMEN AMPARO DE LA ROSA MORON	52614	22466437	20/04/2026	23/04/2026	
14	MAGOLA ESTHER LOPESERRA GRANADOS	52311	36529309	11/04/2026		
15	LUDIS DANITH CAMPO ROJAS	52445	39068161	13/04/2026		
16	JOSEFA ANTONIA RODRIGUEZ DE LOBATO	52554	57300032	20/04/2026	24/04/2026	
17	SANDRA PATRICIA VENEGAS PALMERA	52676	36697337	23/04/2026		
18	VICTOR ANTONIO EGUIS MORA	52649	12626097	23/04/2026		
19	MARIA DE LAS NIEVES MEJIA DE MONTENEGRO	52644	33211232	23/04/2026	25/04/2026	PENDIENTE POR ESCANER
20	MARIANGEL ALMEIDA MORALES	52462	5425064	15/04/2026		
21	WULIMAN GUTIERREZ ANDRADES	51879	12561670	29/03/2026		
22	ALVARO ESTANISLAO SUAREZ BUITRAGO	52735	12530403	24/04/2026		
23	ALEXANDER JAVIER GARAY CASTELLAR	52740	1084738571	24/04/2026	26/04/2026	
24	PEDRO MIGUEL MONTENEGRO DE LA CRUZ	52047	1081028456	03/04/2026		
25	DHYLAN MAYTEO GARCIA GONZALEZ	52591	1080420505	21/04/2026		