	HOSPITAL SAN JOSE ESE SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1		Código: GC-FO-60
	INFORME DE CONTRATO DE ACTIVIDADES		Versión: 01
			Fecha: 15/01/2025

Nombre del Contratista: LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO **Cedula:** 1.234.640.466	**Contrato N°:001** **FECHA DEL CONTRATO: 01 DE ENERO DE 2026** **Valor:** $27.000.000
Certificado de disponibilidad presupuestal No. -007 del 01 de enero de 2026	**Certificado de registro presupuestal** No001 del 01 de enero de 2026
Forma de Pago: En periodos de 30 días calendario	**Fecha Acta de inicio:** 01 DE ENERO DE 2026
Pago No. 03 **Porcentaje ejecutado: 49**,98% **pendiente de pago:** $ 13.500.000	**Planilla de seguridad social:** 9501048394 **Valor pagado:** $1.451.100
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de los servicios profesionales CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 de 2026 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.	

En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 02 de marzo de 2026 al 31 de marzo 2026 :

Vigilado Supersalud

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Prestar asesoría y acompañamiento jurídico a la oficina de contratación, en las etapas pre contractual, contractual y pos contractual de las diferentes modalidades de contratación	Dentro del periodo indicado se prestó asesoría y acompañamiento jurídico a la oficina de contratación, en las etapas pre contractual, contractual y pos contractual de las diferentes modalidades de contratación. - PRORROGA AL CONTRATO de interventoría No. 302 de 2025, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO DE OBRA "ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA E.S.E." - PRORROGA AL contrato de obra No. 301 de 2025, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA OBRA "ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA E.S.E.".	

Vigilado Supersalud

		- PROYECCION DEL TERMINO DE CONDICIONES DE PROCESO CPNVOCATORIA PUBLICA N 001 DE 2026 CUYO OBJETO CORRESPONDE A "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC VIGENCIA 2026, – EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI -001-2026 DEL 27 DE ENERO DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA Y HOSPITAL SAN JOSE ESE." - PUBLICACION DEL PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N 001 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD	

Vigilado Supersalud

		PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC VIGENCIA 2026, – EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI -001-2026 DEL 27 DE ENERO DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA Y HOSPITAL SAN JOSE ESE."	
2.	Realizar revisión jurídica de los diferentes documentos emitidos dentro de la gestión contractual	Dentro del periodo indicado se procedió a realizar la revisión de los diferentes documentos emitidos . Ver cuadro relacionado en la obligación anterior	
3	Resolver las consultas con mayor celeridad posible.	Dentro del periodo indicado se resolvieron con celeridad las consultas realizadas.	NO APLICA
4	Absolver conceptos jurídicos solicitados por la oficina Contratación, referente a la	Dentro del periodo indicado no se requirieron por escrito conceptos jurídicos.	NO APLICA

Vigilado Supersalud

	actividad contractual.		
5.	Apoyar y participar en el comité técnico, asesor y evaluador de las propuestas presentadas en los eventos de convocatorias públicas	Dentro del periodo no hubo convocatorias públicas que requirieran la participación en un comité técnico.	NO APLICA
6.	Estructurar y armonizar en compañía de la oficina de Contratación los procedimientos propios de la actividad contractual	Dentro del periodo se continuo con los procedimientos propios establecidos en el Manual de contratación	NO APLICA
7.	Elaborar los conceptos que le sean solicitados, que relacionen con el objeto del contrato	Dentro del periodo indicado no se requirieron por escrito conceptos jurídicos.	NO APLICA
8.	Revisar las respuestas a peticiones relacionadas con la actividad contractual	Dentro del término indicado se procedió a revisar las respuestas a las peticiones relacionadas con la actividad contractual.	NO APLICA

Vigilado Supersalud

9.	Revisar las diferentes circulares emitidas en el marco de gestión contractual del Hospital.	Se Revisó las diferentes circulares emitidas en el marco de gestión contractual del Hospital.	NO APLICA
10	Las demás que el Supervisor del contrato le asigne y que esté acorde con la misión y naturaleza del objeto	Se realizaron las actividades solicitadas por el supervisor del contrato.	NO APLICA

Cordialmente,

LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO
CC 1234640466 DE IBAGUE

Vigilado Supersalud

	HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA **SALUD** **PARA TODOS** **ORTEGA TOLIMA** **NIT. 890.700.967-1**	CODIGO: GC-FO-59
		FECHA: 15/01/2025
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA	VERSION: 02

(DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITOS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO)

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO
DD	MM	AAAA	
7	4	2026	3

PERÍODO COBRADO					
	DD		DD	MM	AAAA
DEL	2	AL	31	3	2026

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
	TIPO:	NÚMERO	DV
LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO	[X] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO	1234640466	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELÉFONO	CORREO
MANZANA C CASA 3 LOS ALPES AMBALA	IBAGUE	3108754341	LAURAFER.3110@HOTMAIL.COM

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN		
	TIPO	NÚMERO	DV
HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA	NIT	890700967	1

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7/4/2026	1	PAGO 3 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 de 2026 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	$ 4,500,000	$ 4,500,000

TOTAL	
RTE FTE (%)	
RTE ICA (por mil)	
TOTAL A PAGAR	
BASE GRAVABLE	
IVA	
RTE IVA (%)	

VENDEDOR

En cumplimiento de lo señalado en el literal j) Artículo 617 del Estatuto Tributario, manifesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido con la afiliación y el pago de los aportes a las Seguridad Social correspondientes a los ingresos objeto de esta factura bajo el número de planilla 9501055499 y que estos aportes no han servido de base para disminuir la retención en la fuente en otros cobros. Declaro que soy del régimen simplificado y según el Artículo 511 del Estatuto Tributario no estoy obligado a expedir factura de venta

ANEXOS (Marque con una "X")

[X] Aportes ARL [ ] Aportes AFC o Pensiones Voluntaruas

[X] Aportes Salud [X] Aportes Pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

FECHA DE RECIBO

DD MM AAAA

INFORMACIÓN PARA DISMINUCIONES DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CONCEPTO	NOMBRE ENTIDAD A LA QUE APORTA	BASE DE APORTE	VALOR APORTADO	FECHA PAGO APORTES		
				DD	MM	AAAA
Aportes Obligatorios a Salud	LA NUEVA EPS	$ 5,000,000	$ 625,000.00	4	3	2026
Aportes Obligatorios a Pensión	COLPENSIONES	$ 5,000,000	$ 800,000.00	4	3	2026
Aportes ARP	OSITIVA COLOMBIANA DE SEGUROS	$ 5,000,000	$ 26,100.00	4	3	2026
Aportes Voluntarios a Pensión						
Aportes Voluntarios AFC						

FIRMA DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

La información aquí consagrada se entiende bajo la gravedad del juramento, de acuerdo con el Artículo 442 del Código Penal y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1527 de 2012, reglamentado por el Decreto 1950 de 2012

NOTA DILIGENCIAR LOS CAMPOS CON X Y SE DEBE IMPRIMIR A TINTA NEGRA

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 1234640466		RODRIGUEZ MORENO LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 # 7-04	CARMEN DE APICALA-TOLIMA	2752502	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	113122006	9501048394	I	2026/04/17	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$1,451,100

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	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)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000		$26,100		$0	$0		$1,451,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000		$26,100		$0	$0		$1,451,100
Ciudad: CARMEN DE APICALA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000		$26,100		$0	$0		$1,451,100
1	CC	1234640466	RODRIGUEZ LAURA							X										25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	0	$0	$0	No	$1,451,100
Total		**Afiliados(1)**																				$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000		$26,100		$0	$0		$1,451,100

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	$800,000	$0	$0	$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,100	$0	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				1	$1,451,100	$0	$0	$1,451,100

aportes en línea

Empresas Independientes Administradoras Datos en línea Medios de pago Centro de ayuda

Presencial

Electrónico

Inicio Autoservicio Verificar planilla

Verificar planilla

Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social.

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1234640466

EPS

NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS

625000

Clave de pago

9501048394

Período de cotización (salud)

2026 03

No soy un robot

reCAPTCHA

Este sitio usa la protección de reCAPTCHA Enterprise

Verificar planilla

¿Tienes otro tipo de solicitud?

Selecciona la opción que más se ajuste a tu solicitud

Liquida y

Planilla válida

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO. 001 DE 2026

CERTIFICA

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato Nro. 001- 2026 Del 01 de Enero de 2026 Prestación de servicios cuyo objeto es **" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 de 2026 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. y LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO identificada** con cedula de ciudadanía número 1.234.640.466 , que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales establecidas.

Así mismo para efecto de pago certifico que el contratista se encuentra al día respecto de sus obligaciones derivadas de la afiliación al sistema de seguridad social integral.

Por lo anterior se procede a autorizar **EL TERCER *PAGO*** correspondiente al valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000,00 COP)**. Por desarrollo de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el día **02 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2026** del contrato de prestación Servicios profesionales 001-2026.

Vigilado Supersalud

BALANCE DEL CONTRATO				
DETALLE	**PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
VALOR INICIAL	$27.000.000,00			
PRIMER PAGO		$ 4.500.000,00	16,66%	
SEGUNDO PAGO		$ 4.500.000,00	16,66%	
TERCER PAGO		$ 4.500.000,00		
TOTALES	$27.000.000,00	$13.500.000	49,98 %	$13.500.000

La presente certificación se expide en Ortega Tolima, el día 07 de ABRIL del 2026.

JENNYFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vigilado Supersalud

Ortega , Abril de 2026

Señores ,

HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA TOLIMA

Ortega-Tolima

Asunto: CONTRATO No. 001 del 01 DE ENERO de 2026 de NO SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE

Comedidamente me permito solicitar **no me sea aplicada la Retención en la fuente** a titulo de impuesto de renta de acuerdo con lo indicado en el articulo 173 de la ley 1450 del 16 de junio de 2011 y las normas que la modifiquen, ya que tengo la calidad de trabajador independiente y recibo ingresos por desarrollo de contrato de prestación de servicios. Esta petición la hago para que mi solicitud sea tenida en cuenta a partir de la fecha y se me aplique la misma tabla del Art 383 del Estatuto Tributario correspondiente a los asalariados. El motivo de mi solicitud se debe a que del contrato que actualmente ejecuto al servicio de la Alcaldía Municipal de Ortega como trabajador independiente no obtengo el numero de UVT mensuales de ingresos brutos de conformidad con la normatividad aplicable, en el caso de que mis ingresos por este contrato supere los UVT requeridos para aplicar Retención en la Fuente me comprometo a dar aviso inmediato a la administración.

Atentamente

Laura Fernanda Rodríguez Moreno
C.c. 1.1234.640.466 de Ibagué

Ortega Tolima, 07 de abril de 2026

Señores
Hospital San José de Ortega E.S.E.
Ortega Tolima

Asunto: Certificación de mi condición de obligado a declarar renta por el año gravable inmediatamente anterior.

Yo, LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO , identificada con cédula de ciudadanía No. 1234640466, vinculada actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para los efectos de la norma contenida en el art. 383 del E.T. , certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código penal) lo siguiente:

1. Que sí califico en la categoría de empleado establecida en el art. 329 del E.T. (creado con el art. 10 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012), pues actualmente soy residente en Colombia (art. 10 del E.T.), mis ingresos brutos sí provienen en un 80% o más de mis rentas por honorarios, sí realizo una actividad liberal, y no uso ni equipos, ni insumos, ni herramientas especializadas.

2. Que por el año gravable anterior (en este caso, el año 2025), y solo por el criterio establecido en el parágrafo 4 del art. 3 del decreto 099 de enero de 2013, sí soy un obligado a declarar renta pues mis ingresos brutos de todo tipo en dicho año (por honorarios, servicios, ventas de activo fijos, rifas, intereses, arrendamientos, etc.), o mis activos fijos sí superaron el equivalente a lo establecido por el Estatuto Tributario.

3. **(SI**) (NO x)tengo dependientes económicos
4. **(NO), (SI X)**poseo prestamos de vivienda, que puedan ser deducibles para el Cálculo de retención en la fuente (SI LA respuesta es si adjuntar el ultimo recibo de pago)

Para constancia de lo anterior, firmo en Ortega Tolima a los siete (07) dias del mes de abril del 2026.

Cordialmente,



LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO
C.C. 1234640466 DE IBAGUE

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-2026
CONTRATISTA	LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO
NUMERO DE CEDULA	1234640466
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 de 2026 cuyo objeto corresponde a CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO	$27.000.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	01 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÒN CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR DESIGNADO	JENNYFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
PERIODO SUPERVISADO	01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026
TELEFONO CONTRATISTA	3108754341
EMAIL CONTRATISTA:	Laurafer.3110@hotmail.com

1. INFORME FINANCIERO:

CDP No.	VALOR CDP	REGISTRO No.	VALOR REGISTRO
007	27'000.000	001	27'000.000

MES EJECUTADO	VALOR MENSUAL A PAGAR	SALDO DISPONIBLE
02 de marzo al 31 de marzo de 2026	4'500.000	13.500.000
TOTAL	4'500.000	13.500.000

2. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:** La contratista **LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO identificada con número de ciudadanía** 1234640466 cumplió a cabalidad durante los días del 02 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 con las siguientes actividades:

CONCEPTO	SI	NO

Vigilado Supersalud

Se mantuvo afiliado a seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	X	
Realizó pago de seguridad social teniendo en cuenta el 40% del valor devengado por honorarios durante el periodo supervisado.	X	
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo a los requerimientos del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad.	X	
Demostró competencia, conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades y procedimientos delegados	X	

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE OBLIGACIÓ	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Prestar asesoría y acompañamiento jurídico a la oficina de contratación, en las etapas pre contractual, contractual y pos contractual de las diferentes modalidades de contratación			X			
2	Realizar revisión jurídica de los diferentes documentos emitidos dentro de la gestión contractual			X			
3	Resolver las consultas con mayor celeridad posible.			X			
4	Absolver conceptos jurídicos solicitados por la oficina Contratación, referente a la actividad contractual.			X			
5	Apoyar y participar en el comité técnico, asesor y evaluador de las propuestas presentadas en los eventos de convocatorias			X			

Vigilado Supersalud

	públicas						
6	Estructurar y armonizar en compañía de la oficina de Contratación los procedimientos propios de la actividad contractual			X			
7	Elaborar los conceptos que le sean solicitados, que relacionen con el objeto del contrato			X			
8	Revisar las respuestas a peticiones relacionadas con la actividad contractual			X			
9	Revisar las diferentes circulares emitidas en el marco de gestión contractual del Hospital.			X			
10	Las demás que el Supervisor del contrato le asigne y que esté acorde con la misión y naturaleza del objeto						
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			**CUMPLIO CON SUS ACTIVIDADES EXITOSAMENTE**

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

1. Se le recomienda que el informe de Actividades debe ser entregarse en la fecha estipulada de cada mes para poder realizar la supervisión del contrato.
2. Asistir a todas las capacitaciones citadas por el servicio de Administración, Gerencia
3. Realizar la segregación adecuada de los residuos hospitalarios.
4. Mantener en completo orden el sitio de trabajo.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO	VALOR	No DE LA PLANILLA

Vigilado Supersalud

		ANO – MES – DÍA		
SALUD	MARZO	2026-03-04	$625.000	*9501048394*
RIESGOS PROFESIONALES	MARZO	2026-03-04	$26.100	*9501048394*
PENSION	MARZO	2026-03-04	$800.000	*9501048394*

6. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2026

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 Y SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	

7. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI [X]	NO [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:
Se constató oportunamente por parte en la oficina de contratación, el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Incapacidades: No presento ninguna incapacidad.
Este informe se genera para habilitar por parte de la entidad contratante, el pago de los honorarios del **mes de MARZO** por la suma de **$4.500.000.**

Asistentes,

LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO
Contratista

JENNYFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
Supervisor

Anexo: Pago de seguridad social
Informe de actividades
Evidencias fotográficas

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JOSÉ ORTEGA - TOLIMA

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

CUENTA POR PAGAR
No.12254
Fecha: 09/04/2026

Tercero

CC 1234640466 LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO
Dirección: IBAGUE TOLIMA **Teléfono:** 3108754341
Documento Presupuestal: COM - 1 **Documento Externo:** 00103 **Fecha Doc Externo:** 09/04/2026 **Fecha De Venc:** 09/05/2026

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA ASESORIA JURIKDICA DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.

Centro de Costos		Valor
000026	ADMINISTRACION	$4.500.000.00

Subtotal:	**$4.500.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$4.500.000.00**

Son

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REALIZO

JAMIS TORRIJOS GUZMAN
AUXILIAR CONTABLE
1108937701

Impreso por software SIHOS WEB

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

COMPROBANTE EGRESO No.18695
Fecha: 09/04/2026

Tercero

CC 1234640466 **LAURA FERNANDA RODRIGUEZ MORENO**
Dirección: IBAGUE TOLIMA Teléfono: 3108754341

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166969999829

Concepto

SE CANCELA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA ASESORIA JURIDICA DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. TERCER PAGO DEL CONTRATO NRO. 001 DE 2026. MES MARZO DE 2026.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	12254	FCP	00103	09/04/2026	$4.500.000.00

Total : $4.500.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios	$4.500.000.00	
24402401	SOBRETASA BOMBERIL		$1.575.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$31.500.00
11100508	Davivienda 166969999829		$4.466.925.00
	Total	**$4.500.000.00**	**$4.500.000.00**

SON

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

28/4/2026 - 14:58

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES 09 DE ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	09/04/2026
Hora del Pago	16:06

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1234640466	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	41360783021	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.466.925,00	**Estado**	Pago Exitoso

Lara Rodriguez