

ESE
Hospital
Regional de Duitama

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

ORDEN DE PAGO

0000065782

2025 12 02

6.171.098,00

ADRIANA FERRER PACHECO

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cta.

ORDENADOR DEL GASTO

CHEQUE:

BANCO DAVIVIENDA

BANCO:

ADRIANA FERRER PACHECO - Dcto

RECIBÍ:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	6.171.098,00
25111301	PAGO REMUNERAC SERV TECNICOS (EMPLEADOS)	6.171.098,00	0,00
ORDEN DE PAGO GENERADA			
Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3270	2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	6.322.520,00
Detalle:			
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/25, S/C 021/25.			

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	ACTA PARCIAL	Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 1 de 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 021-2025

CIUDAD Y FECHA	Duitama 30 de noviembre de 2025
ACTA No.	11 Mes NOVIEMBRE
OBJETO	Prestación de servicios como revisor fiscal del hospital regional de Duitama
CONTRATISTA	Adriana Ferrer pacheco
NIT/CC	46.667.605
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	NO.21 DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2025, RUBRO 2.1.2.02.008.02 HONORARIOS PROFESIONALES , expedida por la Oficina de Presupuesto.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (75.870.240)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	NO.21 DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2025, RUBRO 2.1.2.02.008.02 HONORARIOS PROFESIONALES , expedida por la Oficina de Presupuesto
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	1 enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	planilla numero 7991927934 del mes de noviembre de 2025
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO NIDIA CADENA MORENO
VALOR ADICIÓN 1	
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
VALOR ADICIÓN 2	
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL(No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
VALOR ADICIÓN 3	

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	ACTA PARCIAL	Fecha: 28 de abril de 2023 Página 2 de 3

CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
MODIFICACION EN VALOR 1	
MODIFICACION EN VALOR 2	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 75.870.240
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
PRORROGA 3	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 75.870.240	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	0	
VALOR REDUCCIONES	\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		63.225.200
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		6.322.520
SALDO A EJECUTAR		6.322.520
SUMAS IGUALES	\$ 75.870.240	75.870.240

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o supervisor y/o interventor, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con el que el supervisor y contratista realizan los pagos parciales de acuerdo a la ejecución establecida en el contrato

En constancia se firma a los 30 días del mes de noviembre del año 2025



FIRMA DEL CONTRATISTA
ADRIANA FERRER PACHECO
CONTRATISTA



FIRMA DEL SUPERVISOR
NIDIA CADENA MORENO

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 21/11/2025 10:05:55
Fecha expedición: 21/11/2025 10:05:56



Pág. 1 de 1

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
			página 1 de 8

CONTRATISTA: ADRIANA FERRER PACHECO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 No. CONTRATO:021-2025 PERIODO REPORTE: DEL (01/11-2025) AL (30/11/2025)

REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR			
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
1. Programar y elaborar un plan de trabajo que presentará a la Junta Directiva con indicación del equipo de trabajo y los objetivos propuestos para el cumplimiento del objeto contractual.		x			Esta actividad ejecutada
2. Cumplir con la Normatividad expedida por la Contaduría General de Nación sobre la convergencia de la información financiera hacia la norma internacional.	Esta Revisoría fiscal, verifica mensualmente la aplicación de normas internacionales de información financiera para entidades que no cotizan el en mercado de valores y no captan dinero del público. establecido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorio.	x			
3. Presentar periódicamente informes a la Junta Directiva que contengan como mínimo el seguimiento a su programa de trabajo y los hallazgos encontrados en el desempeño de su labor	Se ha acompañado las juntas directivas y expresado los conceptos solicitados por junta en los diferentes informes por parte de revisor fiscal.	x			

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 2 de 8

4. Asistir a las reuniones ordinarias de junta Directiva y a las extraordinarias cuando esta lo convoque.	Se participó en las juntas convocadas	x			
5. Informar oportunamente a la Junta Directiva o a la Gerencia según el caso, las irregularidades detectadas en desarrollo de sus funciones.	No se han presentado hallazgos en este periodo	x			
6. Formular alternativas de solución específica en cada uno de los informes, las cuales deben documentarse con el estudio de las mismas y ser viables de acuerdo con las condiciones legales y de operación de la empresa.	- Se participa en las Juntas Directivas y se atienden las inquietudes planteadas por sus integrantes. - Se atienden las inquietudes planteadas sobre determinadas actividades de algunos procedimientos de la ESE HRD. - Se atienden algunas inquietudes y pronunciamientos de la entidad.	x			
7. Dictaminar los Estados Financieros, emitir el concepto respectivo sobre los estados financieros de propósito general regulados por la Contaduría General de la Nación y demás organismos competentes preparados, presentados y certificados	Emitido anualmente				
8. Realizar trabajos encomendados por la Junta Directiva cuando se presenten situaciones especiales y ésta lo considere conveniente, siempre y cuando estén relacionados con sus funciones y puedan				x	Cuando lo recomiende la Junta Directiva y sean en el marco del cumplimiento de las funciones de la Revisoría Fiscal

 Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
			Página 3 de 8

contribuir con la entidad sin detrimento de su independencia.					
9. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento de autoridad competente.	Se cumple con la confidencialidad de toda la información a la cual en desarrollo de sus funciones tiene acceso esta Revisoría Fiscal.	x			
10. Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de su Auditoría, se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la Junta Directiva e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetivos sociales.	En desarrollo de las auditorías adelantadas en el citado periodo por este organismo, se verifico que la Institución cumple con las prescripciones legales y estatutarias.	x			
11. Emitir con destino a las Entidades de control los informes que estas requieran. Presentar a las diferentes entidades los informes propios del ejercicio de la Revisoría Fiscal en el momento en que le sean solicitados.	Se validó la información con destino a entes de control y otras entidades	x			
12. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y que en la misma se reflejen	Se verifico la información financiera pertinente del periodo, así como de las diferentes áreas que son inherentes al proceso contable; se realizaron las validaciones de cumplimiento de los principios de contabilidad	x			



Hospital
Regional de Duitama

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Versión: 01

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha: 28 de abril de 2023

Página 4 de 8

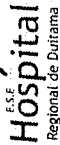
verazmente la totalidad de las operaciones sociales.	generalmente aceptados en Colombia con respecto de los estados financieros.				
13. Velar por que se preparen y presenten oportunamente de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas legales, los Estados Financieros de propósito general junto con sus notas, debidamente certificados y que los mismos hayan sido tomados fielmente de los libros oficiales del ente, verificando que se encuentren sustentados en comprobantes, soportes y documentos reales y fidedignos.	Se determinó de acuerdo con la información oficial publicada la razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados Financieros al citado corte, los cuales se encuentran certificados por el Contador y Representante legal de la Institución; así mismo se verifica y valida que las cifras contenidas en los citados Estados Financieros fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de la entidad.	x			
14. Velar por que se lleven debidamente las actas de las reuniones de la Junta Directiva.	Se verifica por parte de este Organismo las actas que son enviadas vía correo electrónico a los miembros de Junta Directiva y a la Revisoría Fiscal para su respectiva revisión y observaciones si hay lugar a ello.	x			
15. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título.	Se verificó e hizo seguimiento a las pólizas suscritas por la ESE HRD respecto de los bienes de su propiedad y/o bajo su custodia, confirmando que no haya quedado ningún periodo sin cubrimiento y/o protección.	x			
16. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales.	En desarrollo de la función de revisoría fiscal, se lleva a cabo esta actividad de manera permanente	x			

 Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
			Página 5 de 8

17. Velar porque el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas que garanticen adecuadamente el cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo.	Se verifico que el personal con funciones de responsabilidad y manejo cumple con las pólizas constituidas por la ESE Hospital Regional de Duitama a favor de los funcionarios que cumplen funciones de responsabilidad y manejo	x			
18. Velar porque la administración garantice adecuada atención a los usuarios, así como el manejo técnico de su información con base en datos actualizados, de acuerdo con sanos principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el sistema de seguridad social en salud.	Se encuentra en solicitud la información Siau	x			Esta actividad se desarrolla de manera permanente
19. Informar cuando los administradores no lo hicieron y dentro de una oportunidad prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean causal de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma de posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatoria de su licencia o permiso de funcionamiento y en general de cualquier situación que indique que el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.	No se evidencio por parte de este organismo ningún hecho y/o situación que. indique que el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.	x			Si se llegare a presentar alguna de estas situaciones este Órgano de Control estará atento a informarlo de manera oportuna.

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 6 de 8

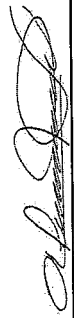
20. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud	Se verifica el cumplimiento de la normatividad que le aplica a la entidad, en el desarrollo de las auditorías que lleva a cabo esta Revisoría Fiscal y de las actividades en que participa de manera permanente.	x			
	Se revisaron los soportes de los pagos por aportes a salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA correspondientes al mes en curso 2025, verificando a través de las planillas de pago de aportes de dicho periodo la oportunidad y veracidad de las cifras contenidas, lo anterior con el propósito de expedir certificación de Paz y Salvo por estos conceptos, la cual es requerida al momento de la radicación de cuentas en las diferentes entidades a quienes se les presta servicio.				
21. Suministrar al supervisor del contrato los informes y documentos que se requiera para el ejercicio de sus funciones.	Se emitió por parte de esta Revisoría Fiscal informe de actividades correspondiente al mes de noviembre de 2025	x			
22. Respalda con su firma los balances y estados financieros de la entidad, acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente.	Los estados financieros de la ESE Hospital Regional de Duitama certificados por el Contador y firmados y dictaminados por Revisor Fiscal, son emitidos de forma trimestral, por lo que en este periodo que se informa se requirió adelantar esta actividad, toda vez que los mismos se han emitido.	x			



23. Solicitar a través del Gerente la convocatoria a reuniones extraordinarias de la junta Directiva, cuando lo estime necesario.	En desarrollo de la función de revisoría fiscal se dio cumplimiento para efectos de la presentación y firma de la Declaraciones tributarias			x	Si llegare a ser pertinente, cuando no fuesen convocadas por la Gerencia
24. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con los anteriores le encomiende la Junta Directiva	De la misma manera esta Revisoría Fiscal en cumplimiento de sus funciones establecidas en el código de comercio, los estatutos de la entidad, siempre ha estado atenta y dispuesta a los requerimientos que ha sido necesario atender por parte de la ESE Hospital regional de Duitama.		x		
25. Recomendar a la Junta Directiva que se Convoque a reunión extraordinaria cuando lo juzgue necesario.				x	Si llegare a ser pertinente, cuando no fuesen convocadas por la Gerencia
26. Presentar evaluación de la productividad en los servicios de salud. Evaluación de la productividad en los servicios de salud. Presentar evaluación de laproductividad en los servicios de salud. evaluación de laproductividad en los servicios de salud.				x	Esta actividad se desarrolla de manera simultánea en los periodos en que se emite el informe de Revisoría Fiscal en cada trimestre
27. Presentar evaluación del cumplimiento de metas e indicadores de gestión hospitalarios					Esta actividad se desarrolla de manera simultánea en los periodos en que se emite el informe en cada trimestre

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
			Página 8 de 8

28. Presentar evaluación del sistema de control interno, de garantía de la calidad y sistemas de información.	En desarrollo de las auditorias adelantadas por este órgano de control, se lleva a cabo esta actividad de manera permanente			
29. Todas las demás que de conformidad con la ley y los reglamentos sean necesarias para el adecuado desarrollo de la Revisoría Fiscal de la ESE.	Se acompaña proceso de acreditación.			
30. Cumplir con las normas de precauciones de aislamiento universales, normas de bioseguridad en los servicios, y en todas las áreas del hospital con especificaciones de elementos y barreras de protección, según cada uno de los servicios y el riesgo identificado y en general acatar todos los protocolos de bioseguridad vigentes.	Se ha dado cumplimiento a los protocolos de bioseguridad vigentes en general y en especial por los establecidos por la ESE Hospital Regional de Duitama.			


Firma del Contratista
 Adriana Ferrer Pacheco
 Contratista


Firma del supervisor
 NIDIA CADENA MORENO
 supervisor

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4687605 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 791927934 DEPARTAMENTO: DUITAMA CIUDAD: DUITAMA CLASE APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: 01-ADRIANA SUCURSAL: SUCURSAL FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 791927934 TIPO DE PLANILLA: 0 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/11/07 MES: noviembre AÑO: 2025 INDEPENDIENTES: 1912246878	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES	ADMINISTRADORA	1	\$ 1,008,000	\$ 0	\$ 31,500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,039,500
SUB-TOTALES:									\$ 1,039,500

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	COTIZACIÓN	MORA	TOTALES
EPS05	EPS05-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 787,500	\$ 0	\$ 0	\$ 787,500
SUB-TOTALES:									\$ 787,500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	COTIZACIÓN	MORA	TOTALES
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153,500	\$ 0	\$ 0	\$ 153,500
SUB-TOTALES:									\$ 153,500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
PENSION									
Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	SISTEMA	TIPO DE COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	IBF	IBF	IBF
CC 4687605	ADRIANA FERRER PACHECO	02-INDEPENDIENTE	01-ADRIANA	02-INDEPENDIENTE	\$ 6,300,000	Normal	25-14	COLPENSIONES	25-14
SUB-TOTALES:									

TOTAL PAGADO:									
									\$ 2,012,000