



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**HOSPITAL DE
- GIRARDOT -**

Código: DECT-F14

Versión: Cuarta - Fecha: 19-01-2026

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

Periodo Del Informe:	14 de marzo al 31 de marzo del 2026	Informe No.:	3 de 9
Nombre del Supervisor:	Nelly Johana García Trujillo	Cargo:	Líder Administrativo y Financiero

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Lina Maria Cardozo Vergaño	NIT/C.C:	1.070.618.851
Correo electrónico	financieracapre@gmail.com	Factura o documento Soporte	DSE736
Número de planilla de seguridad social	9500410781	Periodo:	MARZO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y/O PROFESIONALES

CONTRATO NUMERO:	CPS 2026-104	Fecha de Suscripción:	14/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADM-117. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, CON ENFASIS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y APOYO AL REGISTRO CONTABLE.		
FECHA DE INICIO:	14 de enero de 2026	VALOR INICIAL:	\$ 21,690,000
PLAZO:	9 meses	ADICIONES:	
PRORROGA:		MODIFICACIONES:	
FECHA DE TERMINACION:	13 de octubre de 2026	VALOR TOTAL:	\$ 21,690,000
CDP CONTRATO	2026000109	RP CONTRATO	2026000111
CDP CONTRATO OTRO SI		RP CONTRATO OTRO SI	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Cumplimiento de las obligaciones

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y sus anexos han sido revisadas conforme al informe de actividades presentado y se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas.

El informe de ejecución con los soportes de ejecución se puede consultar en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fxooeuNaaBudldi30JOBmFQgBRlnbndl>

Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones previstas en el alcance al objeto del contrato como se detalla en el cuadro anterior. Así mismo y de acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en la cláusula tercera del contrato el contratista ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones administrativas, técnicas, financieras de carácter contable y legal.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato/convenio/orden de compra.

Carrera 5 Calle 22 Of. 105 Girardot, Cundinamarca.
Correo Electrónico: admin@esehospitaldegirardot.gov.co
Página web: esehospitaldegirardot.com.co
Celular: 310 412 8246



REGIÓN DE SALUD
SUOCCIDENTE



Gobernación
Cundinamarca



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**HOSPITAL DE
GIRARDOT**

Código: DECT-F14

Versión: Cuarta - Fecha: 19-01-2026

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Informe general de actividades desarrolladas por el supervisor:

1. Revisión de los soportes documentales de acuerdo con la lista de chequeo en las etapas precontractuales y contractuales.
2. Revisión de las cuentas presentadas por el contratista antes de expedir la certificación correspondiente para el pago de los servicios a que se refiere la factura, a efectos de evitar pagos indebidos que, de ocurrir, el supervisor del contrato será solidariamente responsable.
3. Revisión del pago oportuno de las obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social Integral.
4. Verificar la información suministrada por la CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratado.
5. Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio/orden de compra.
6. Revisión de las causaciones de pago durante la ejecución del contrato para el proceso de la causación del pago, de acuerdo con la siguiente tabla:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
		No.	FECHA	ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 21,690,000.00				
ADICIONES/ MODIFICACIONES AL CONTRATO	\$ -	1	16/02/2026	#2026020088	\$ 2,410,000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 21,690,000.00	2	30/03/2026	#2026030122	\$ 2,410,000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4,820,000.00	3			
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 16,870,000.00	4			
VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 1,446,000.00	5			
SALDO DEL CONTRATO	\$ 15,424,000.00	6			
TOTAL PAGADO A LA FECHA					\$ 4,820,000

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Con la presente se **CERTIFICA** que **EL CONTRATISTA** en mención ha cumplido durante el presente periodo, con el objeto, obligaciones, pago de la Seguridad Social y compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Anexa Informe detallado de ejecución de actividades.

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el cual incluye: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Planilla de seguridad social con el formato DECLARACIÓN DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y SOLICITUD DEDUCCIONES PARA APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE.

Por lo anterior, se **Autoriza** el pago correspondiente, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta del **CPS 2026-104** forma de pago. La suma deberá consignarse en la cuenta de ahorros Número # 3143144478, Banco Nequi, Bancolombia.

Fecha del Informe: 31 de marzo de 2026

Firma del supervisor:

Nelly Johana García Trujillo
Supervisor

Carrera 5 Calle 22 Of. 105 - Girardot, Cundinamarca.
Correo Electrónico: admin@esehospitaldegirardot.gov.co
Página web: esehospitaldegirardot.com.co
Celular: 310 412 8246





Código: EDJCCTCPS-F-13

Versión: Cuarta - Fecha: 16-01-2026

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA No. CPS 2026 - 104-3

Girardot, 31 de marzo de 2026

Doctora
NELLY JOHANA GARCIA TRUJILLO
E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT
Supervisor CPS 2026 104

Ref: Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios CPS 2026- 104

Período:

14 de marzo al 31 de
marzo del 2026**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADM-117, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, CON ENFASIS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y APOYO AL REGISTRO CONTABLE.

En mi calidad de contratista a continuación presento ante usted Informe de actividades correspondiente

Obligaciones contractuales		Actividades Desarrolladas	Soportes
1	Apoyar en la actualización del registro y la documentación soporte del inventario de activos fijos de la ESE.	se realizo el apoyo en la entrega de las areas de patologia, puestos de salud de kennedy, Nilo, Guataquí, Nariño, Barzalosa y miraflores.	documento en excel y imágenes
2	Auxiliar en el proceso de registro contable de las entradas y salidas de bienes e insumos.	esta actividad no se requirio	N/R
3	Colaborar en la consolidación y revisión de la documentación financiera (facturas, actas de entrega, certificados) asociada a la ejecución de contratos de suministro.	Se realizó el registro de seguimiento del contrato de. suministro de combustible y realizacion de actas de entrega de patologia y parte de Instrumental de odontologia.	documento en excel y pdf
4	Realizar cruces de información y conciliaciones básicas bajo supervisión del contador o jefe financiero designado.	se realizo el cruce de informacion de los activos que se le entregaron a samaritana contra la base que entrego geacon.	documento en excel
5	Organizar y archivar la documentación física y digital relacionada con los procesos asignados.	se realizo la organización del archivo digital	archivo en pdf

Carrera 5 Calle 22 Of. 105 Girardot, Cundinamarca.
Correo Electrónico: admin@esehospitaldegirardot.gov.co
Página Web: esehospitaldegirardot.com.co
Celular: 310 412.8246





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**HOSPITAL DE
GIRARDOT**

Código: EDJCTCPS-F-13

Versión: Cuarta - Fecha: 16-01-2026

Obligaciones contractuales	Actividades Desarrolladas	Soportes
6 Apoyar en la elaboración de reportes y listados sobre el estado de los activos y la ejecución financiera de contratos.	esta actividad no se requirió	N/R
7 Apoyo en levantamiento y toma física de los bienes a recibir por la ESE Hospital de Girardot y entrega de los mismos a operador de servicios de salud.	Apoyo en el levantamiento de bienes a recibir por parte del operador Dumian y entregar al Hospital Samaritana	Imágenes en pdf
8 Las demás labores de apoyo operativo asignadas que sean afines al objeto del contrato y a su perfil académico.	participo de las diferentes actividades, reuniones, y capacitaciones que son lideradas por sistemas.	Imagen

Los soportes de ejecución se encuentran en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fxooeuNaaBudldi30JOBmFQgBRInbndL>


LINA MARIA CARBOZO VERGAÑO
C.C. 1.070.618.851 de Girardot
Contratista


Nelly Johana García Trujillo
Líder Administrativo y Financiero
Supervisor

Anexos

Cuenta de Cobro
Pago de seguridad social del mes
Informe de supervisión.

Carrera 5 Calle 22 Of. 105 - Girardot, Cundinamarca.
Correo Electrónico: admin@esehospitaldegirardot.gov.co
Página web: esehospitaldegirardot.com.co
Celular: 310 412 8246



REGION DE SALUD
SU OCCIDENTE



Gobernación
Cundinamarca

Cuenta de Cobro 2026-104-3

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL DE GIRARDOT"
NIT. 900,290,890-6

DEBE A

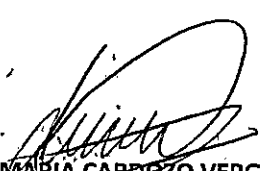
LINA MARIA CARDOZO VERGAÑO
C.C. 1.070.618.851 de Girardot

Por concepto de: ADM-117. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, CON ENFASIS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y APOYO AL REGISTRO CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, conforme a lo previsto en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 2026 104. Corresponsable al periodo del 14 DE Marzo al 31 DE Marzo de 2026.
Se adjunta el pago de seguridad social realizada en el mes.

La suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (\$1,446.000) M/CTE.

Por Favor consignar en la cuenta de ahorros # 3143144478 Banco Nequi Bancolombia.

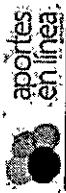
Girardot, 31 de marzo de 2026


LINA MARIA CARDOZO VERGAÑO
C.C. 1.070.618.851 de Girardot

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sustitución Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA	
Identificación		C.C.		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		VEREDA BARRIOLOZA		GRANADOT-CUNDINAMARCA		8511326		ICBF	
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Día		Hora		Valor	
2026-03		9500410781		Planilla		2026/04/15		2026/04/01		BANCO DE OCCIDENTE		0		\$241,400	

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Aporte									
Sustituto: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903					\$1,750,903				
Código: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,903					\$1,750,903																								



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secundario Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonera de SENA e	
CE 1070618851		CARDOSO VERGARA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	YERBA BASILDOZA	GRANOT-CUNDINAMARCA	8351526		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2024-03	2024-03	81549658	9500410781	2024/04/15	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$543,400	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO									
NIT									
DV									
AFILIADOS									
VALOR LIQUIDADO									
INTERESES AJORA									
SALDOS E INCAPACIDADES									
VALOR A PAGAR									
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR									
800,224,808									
\$280,200									
\$0									
\$280,200									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
860,011,151									
\$9,200									
\$0									
\$9,200									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO									
860,007,336									
\$35,100									
\$0									
\$35,100									
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL									
800,130,907									
\$218,900									
\$0									
\$218,900									
TOTAL									
800,130,907									
\$543,400									
\$0									
\$543,400									



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**HOSPITAL DE
-GIRARDOT-**

FORMATO: DECLARACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y SOLICITUD DEDUCCIONES PARA APLICAR RETENCION EN LA FUENTE

APELLIDOS Y NOMBRES:	Lina Maria Cardozo Vergaño		C.C. No:	C.C. 1.070.618.851 de Girardot
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA	abarca diversas actividades profesionales, científicas y técnicas no clasificadas previamente (n.c.p.)	

En mi calidad de contratista - Certifico bajo la Gravedad de Juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto, 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo, los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ningún otro lado.

Nº CONTRATO:	CPS 2026-104	AÑO CONTRATO:	2026	VIGENCIA DESDE:	14/01/2026	HASTA:	13/10/2026
VALORES:	HONORARIOS MENSUALES (Régimen Simplificado)		\$ 2.410.000		SOLICITUD DE DEDUCCIONES Artículo 387 del Estatuto Tributario		
	HONORARIOS MENSUALES (Incluido IVA) (Régimen Común)		\$ 0				
	HONORARIOS MENSUALES (Sin incluir IVA) (Régimen Común)		\$ 0				
	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*):		\$ 218.900		MEDICINA PREPAGADA	☐	
	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*):		\$ 280.200				
	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):				INTERESES POR CREDITO VIVIENDA	☐	
	APORTES ARL:		\$ 9.200				
	NÚMERO O.REF/ PLANILLA DE APORTES		9500410781		DEPENDIENTES	☐	
	PERIODO COTIZADO		MARZO				
	VALOR APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN		\$ 0				
VALOR AHORRO CUENTA AFC		\$ 0					

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron generados.

Me permito informar que no he contratado o vinculado a trabajadores asociados con la actividad que realizo.



Me permito informar que he contratado o vinculado a dos o mas trabajadores asociados con la actividad que realizo.



ANEXOS: Señale con una X en caso de anexar uno ó algunos de los siguientes documentos:

- ☒ Anexo soporte de pago de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.
- ☐ Soporte de solicitud de deducción por medicina prepagada
- ☐ Soporte de solicitud por deducción de intereses crédito de vivienda
- ☐ Soporte de solicitud por deducción de dependientes
- ☐ Soporte aporte a cuenta AFC
- ☐ Soporte aporte de ahorro voluntario en pensiones

LINA MARIA CARDOZO VERGAÑO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales, a través del siguiente link: <http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/proteccion-de-datos-personales/politica-de-proteccion-de-datos>

Carrera 5 Calle 22. Of. 105 - Girardot, Cundinamarca.
Correo Electrónico: admin@esehospitaldegirardot.gov.co
Página web: esehospitaldegirardot.com.co
Celular: 310 412 8246



REGIÓN DE SALUD
SUROCCIDENTE



Gobernación
Cundinamarca

Drive

+ Nuevo

- Inicio principal
- Unidad
- Ordenador
- Compartido conmigo
- Reciente
- Enteclado
- Spam
- Populares
- Espacio de almacenamiento

35.01 GB de 15 GB usado

Eliminar más innecesarios

Buscar en Drive

Compartido conmigo > 104-2026-CPS-ADM-1... - CUENTA No. 3-2026

Tipo Personas Modificado Fecha

Nombre	Fecha de modificación	Tamaño de s	Ordenar
EVIDENCIA 5	16/12/20	-	1
EVIDENCIA 4	16/12/20	-	2
EVIDENCIA 3	16/12/20	-	3
EVIDENCIA 2	16/12/20	-	4
EVIDENCIA 1	16/12/20	-	5

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT**

NIT 900290890 - 6 Régimen Ordinario

Régimen Fiscal:

CR 5 CL 22 ESQUINA BRR ALTO DEL ROSARIO Teléfono:

3104128246/

Girardot, Colombia

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

8610 - Actividades de hospitales y
clínicas, con internación

VENDEDOR:	LINA MARIA CARDOZO VERGAÑO	HORA 15:56:23	Documento soporte - Factura DSE736		
N° IDENTIFICACIÓN CC 1070618851	CIUDAD Girardot.	TELÉFONO 314 3144478	FECHA		VENCIMIENTO
			31	03	2026
DIRECCION VDA BARSALQZA	CORREO ELECTRÓNICO financieracapre@gmail.com	FORMA DE PAGO Contado	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria		

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA INICIAL:	HORA INICIAL:	FECHA FINAL:	HORA FINAL:
-------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	U.M	DTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	065	SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT	1	94	\$0.00	\$ 1.446.000.00	0%	\$ 1.446.000.00

B. GRAVADO 19%	\$ 0.00	B. GRAVADO 5%	\$ 0.00	B. EXENTO	\$ 1.446.000.00	CANTIDAD	1	RETEFUENTE	\$ 0.00
IVA 19%	\$ 0.00	IVA 5%	\$ 0.00	B. EXCLUIDO	\$ 0.00	RETEIVA	\$ 0.00	RETEICA	\$ 0.00

Resolución de facturación DIAN N° 18764095717918 del 2025-07-17 Rango del 1 al 2000 desde el 2025-07-17 hasta el 2027-07-17 Prefijo DSE.

Este documento soporte se expide para acreditar la adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.



DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1.446.000.00
IVA	\$ 0.00
RETENCIONES	\$ 0.00
DESCUENTO GLOBAL	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.446.000.00

CUDS: 54074d21d118c2c75082f2c4196e6e9d239d8de21243c2928aacd18172a06a936351372e8da85e99be79ad3f3ba2e3e0

Aprobado	RECIBI
	CC O NIT. 1070618851

SOFTWARE: SISTEMA EMPRESARIAL Y FINANCIERO NIT 1098711350-1 TELEFONOS: +57 3134872888



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**HOSPITAL DE
-GIRARDOT-**

Paz y salvo contratistas prestación de servicios
profesionales o apoyo a la gestión



Código: DECT-F-13
Versión: Segunda - Fecha: 30-05-2015

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato:	CPS 2026-104	Nombre del contratista:	LINA MARIA CARDOZO VERGAÑO	C.C:	1.070.618.851
Objeto contractual:	ADM-117. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, CON ENFASIS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y APOYO AL REGISTRO CONTABLE.				
Dependencia:	ACTIVOS Y FINANCIERA	Fecha de inicio:	14/01/2026	Fecha de finalización:	31/03/2026

SUPERVISIÓN

Como supervisor del contrato certifico que el contratista entregó:

Informe final de ejecución contractual:	SI	☐	Productos pactados en el contrato:	SI	☐
	NO	☐		NO	☐
	NO APLICA	☐		NO APLICA	☐

Documentos físicos y/o electrónicos:	SI	☐
	NO	☐
	NO APLICA	☐

Otro:

NELLY JOHANA GARCIA TRUJILLO

Nombre de supervisor

Firma de supervisor

LIDER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Cargo de supervisor

GIRARDOT, 1-ABRIL-2026

Ciudad y fecha

ACTIVOS

El Grupo de Activos de la entidad certifica que el contratista entregó:

Bienes del inventario y equipo de cómputo:	SI	☒	Nombre quien recibe:	Linaida Felo P	N° Identificación:	39562773
	NO	☐		Linaida Felo P	Fecha:	30-05-2015
	NO APLICA	☐	Firma quien recibe:			07-04-2026

GESTIÓN DOCUMENTAL

El Grupo de Gestión Documental certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de préstamo de unidades o carpetas de gestión documental

SI	☒	Nombre quien recibe:	Aracely Rizo	N° Identificación:	29211725
NO	☐				
NO APLICA	☐	Firma quien recibe:		Fecha:	Abnl 01-2026

OBSERVACIONES

Firma del contratista

Girardot 1 abril 2026

CIUDAD Y FECHA

Girardot, 21/04 de 2026

SEÑORES
ESE HOSPITAL DE GIRARDOT

Asunto: Radicación de cuenta de cobro y soportes del periodo correspondiente del mes de marzo de 2026.

Por medio del presente me permito radicar la cuenta de cobro y los soportes de los honorarios correspondientes a la ejecución realizada en el mes de marzo de 2026.

Numero de contrato: CPS-2026- 104

FORMATOS DE LA CUENTA DE COBRO

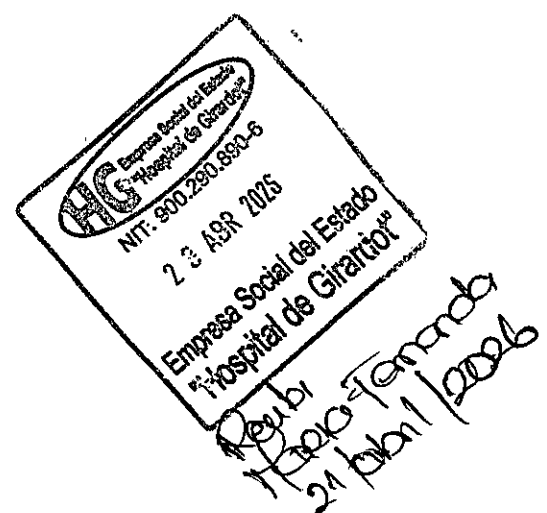
- Informe de supervisión
- Informe de actividades
- Cuenta de cobro
- Planilla paga del mes de febrero y marzo
- Formato declaración de pago de seguridad social
- Pantallazo del drive
- Documento soporte del mes de marzo
- Paz y salvo firmado
- Acta de liquidación firmada

Agradezco la atención.

Firma del contratista: 

C.C: 1070618851

CPS-2026- 104



	ESE HOSPITAL DE GIRARDOT	Código: EGR-2026000478
		Versión: 1
	PROCESO FINANCIERO	Cód Archivo: 1330 - 06.01
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nit: 900290890-6

EGR-2026000478

miércoles, 6 de mayo de 2026

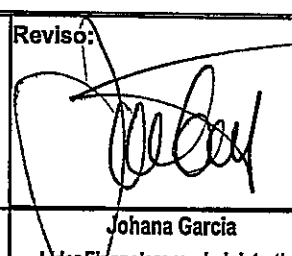
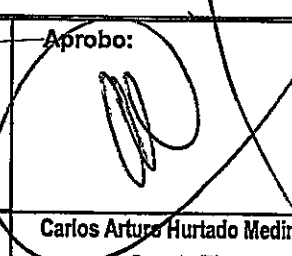
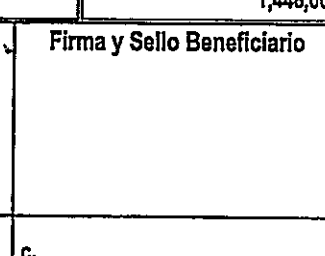
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026040137
1. DATOS DEL BENEFICIARIO		

NOMBRE	CARDOZO VERGAÑO LINA MARIA	CC o NIT	1070618851	DV	0
DIRECCION	BARZALOSA	TELEFONO	3143144478		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
CHEQUE No		VALOR PAGO	1,438,770.00		

DESCRIPCION	CTA 3 DE 3 ADM-117 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, CON ÉNFASIS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y APOYO AL REGISTRO CONTABLE.CPS-2026-104
SON	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	CUENTA PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100603		BBVA 389 237496 AHORROS	00.00	1,438,770.00			
24362701		RETENCION ICA GIRARDOT	00.00	7,230.00	LCA	1,446,000.00	0.500
24010101 1070618851 001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS CARDOZO VERGAÑO LINA MARIA	1,446,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,446,000.00	1,446,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000109	2026000111	2.1.2.02.02.008.21.9061	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9061-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,446,000.00

TOTAL PRESUPUESTO				1,446,000.00
Elaboro:	Reviso:	Aprobo:	Firma y Sello Beneficiario	
 Leidy Lozano Tesorera	 Johana Garcia Lider Financiero y administrativa	 Carlos Arturo Hurtado Medina Gerente (D)	 c.	

	ESE HOSPITAL DE GIRARDOT	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
	Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2026040137

Nit: 900290890-6

martes, 28 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARDOZO VERGAÑO LINA MARIA **CC o NIT** 1070618851 **DV** 0
DIRECCION BARZALOSA **TEL** 3143144478
DESCRIPCION CTA 3 DE 9 ADM-117 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT, CON ÉNFASIS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y APOYO AL REGISTRO CONTABLE.CPS-2026-104

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS CARDOZO VERGAÑO LINA MARIA	1,446,000.00	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS CARDOZO VERGAÑO LINA MARIA	00.00	1,446,000.00
SUMAS IGUALES		1,446,000.00	1,446,000.00
Documento	Valor a Girar	1,446,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000108	2026000111	2.12.02.02.008.21.9061	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9061-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,446,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,446,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Leidy Lozano

Tesorera

Johana Garcia

Lider Financiera y Administrativa

Carlos Arturo Hurtado Medina

Gerente (D)



Net Cash

Detalle Fichero

08/May/26 09:10:07

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130389000200237496
F.de proceso:	06-05-2026	Nombre Fichero:	AGOS CTAS MARZO
Referencia:	DVP 07/05/2026	Órdenes:	25
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	131.069.152,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BARRAGAN MONTERO MIGUEL ANGEL	0000010324581310	29974683618	0007 - BANCOLOMBIA	19.305.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BETANCOURT GRIMALDO MARIAN LISZETT	0000000395813390	65902720841	0007 - BANCOLOMBIA	4.150.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CALDERON ESPINOSA MARIA FERNANDA	0000010697436930	0378000200390991	0013 - BBVA COLOMBIA	3.631.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDOZO RODRIGUEZ SULEY ALEXANDRA	0000010706204980	0389000200488586	0013 - BBVA COLOMBIA	4.150.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDOZO VERGA#0 LINA MARIA	0000010706188510	87078225182	0507 - BANCO NEQUI	1.438.770,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASAS PE#A SHERLOCK	0000000798412910	0389000200003630	0013 - BBVA COLOMBIA	8.778.920,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FERLA PARRA CENAI DA	0000000395827730	0389000200007971	0013 - BBVA COLOMBIA	4.150.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FORERO RUBIANO BAYRON SANTIAGO	0000010697636960	65971571611	0007 - BANCOLOMBIA	4.150.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GALLEGO SANTOS KAREN JULIEH	0000010709525470	0570456170114767	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.668.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA MURILLO DIEGO ANDRES	0000000058338960	80725776357	0007 - BANCOLOMBIA	8.315.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA TRUJILLO NELLY JOHANA	0000000395797940	40487022	0809 - NU	8.768.920,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HINCAPIE TINOCO ALEXANDER	0000000142738260	230363755471	0002 - BANCO POPULAR	2.397.950,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOZANO RIOS LEIDY ROCIO	0000000395793680	348376096	0001 - BANCO DE BOGOTA	4.150.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MORENO IRIARTE EDGARD ALBERTO	0000000794286120	009600237193	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.385.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

NEIRA OLAYA RAUL HERNANDO	0000000112240010 488446936095	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.150.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLIVERO ROJAS PEDRO ANTONIO	0000000113242200 24092404359	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	4.668.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORTIZ MAHECHA MAGDA LORENA	0000010238660740 64432162298	0007 - BANCOLOMBIA	3.631.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PE#ARANDA RODRIGUEZ MONICA CATHERINE	0000010699251760 551219702	0001 - BANCO DE BOGOTA	3.631.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ MONTIEL SAHARA XIMENA	0000010035558200 461833522	0052 - BANCO AV VILLAS	2.969.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SERRANO SERRANO STEFANNY VANESSA	0000010706240160 0389000200431388	0013 - BBVA COLOMBIA	4.668.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALERO RODRIGUEZ NATALIA	0000010699258430 0356000200416396	0013 - BBVA COLOMBIA	1.039.111,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VELASQUEZ ORLANDO	0000000030631580 24092837447	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	5.940.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VELEZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	00000000354195800 660857665	0001 - BANCO DE BOGOTA	13.742.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VERGARA MORA LINA MARIA	0000010706132740 26437315948	0007 - BANCOLOMBIA	4.668.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VILLALBA AVILA DIANA MARCELA	0000011084544940 0550488416340617	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.518.701,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO