

2026 04 10 3,266,881.00

RG AUDITORES SAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE *****

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,137	
Fecha : 10/abril/2026	Pagado a : 800243736-7 RG AUDITORES SAS		
La Suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE *****		Valor \$	3,266,881.00
Banco : 51 DAVIVIENDA			
Cuenta : 04 462169999366	Cheque :	PE	
POR CONCEPTO DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			
No. 26,919	Fact FVEP-1570	Valor Bruto \$ 3,215,908.00	Valor Neto \$ 3,266,881.00
Codigo	Descripcion	Valor	
301	ICA SERVICIOS ICA 5.9 X1000	18,974.00	
IV1	IVA 19%	611,023.00	
IVA	RETENCION DEL IVA	91,653.00	
RH2	HONORARIOS 11%	353,750.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
581	376	261	277
COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR	
212020200801	Servicios prestados a las empresas y ser	3,826,931.00	

TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	
		TASA PRODEP	\$ 95,673.00
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	3,266,881.00
240101003	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	3,362,554.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	95,673.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 18:12

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,137	
Fecha : 10/abril/2026	Pagado a : 800243736-7 RG AUDITORES SAS		
La Suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE *****		Valor \$ 3,266,881.00	
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cheque : PE		
Cuenta : 04 462169999366			
Recibí: _____	Huella dactilar		
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO PROFESIONAL EN REVISORIA FISCAL DURANTE EL MES FEBRERO DE 2026 SEGUN CONTRATO 242 DEL 2026			
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 27/02/2026 Hora: 14:48

Pág. 1

Usuario Imprime: AVARIAS

Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	26,919	27/feb./2026	27/feb./2026	FVEP-1570
Obligación: 376 Registro: 261				
TERCERO				
NIT: 800243736	7	NOMBRE: RG AUDITORES SAS	307	
TEL:		DIRECCION: GIRARDOT		
OBSERVACIONES			VALORES	
PRESTACION DE SERVICIO DE REVISORIA FISCAL* DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 242 2026.			BRUTO :	3,826,931.00
			DESCUENTOS :	0.00
IMPUESTOS :				
ICA SERVICIOS ICA 5.9 X1000				18,974.00
RETENCION DEL IVA				91,653.00
HONORARIOS 11%				353,750.00
VALOR NETO EN LETRAS			NETO :	3,362,554.00
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE			CANCELADO :	0.00
			N. CREDITO :	0.00
			N. DEBITO :	0.00
			SALDO ACTUAL :	3,362,554.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101003 REMUNERACION DE SERVICIOS TEC	0.00	3,362,554.00
243603002 retencion en la fuente del 11%	0.00	353,750.00
243625001 RETE IVA	0.00	91,653.00
243627002001 301-ICA SERVICIOS 5.9 X 1000	0.00	18,974.00
511179001 HONORARIOS	3,826,931.00	0.00

Handwritten signature and notes:
 8.000.000
 7.000.000
 1.000.000

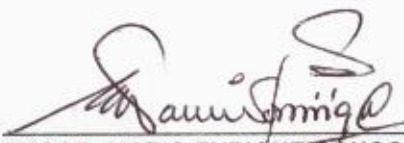
	E.S.E DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA				
	Tipo de Documento		Área o Proceso que lo Genera:		
	FORMATO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
	Nombre	Código	Versión	Fecha aprobación	
	SUPERVISOR CONTRATO	A-TH-F-009	V5	05/03/2025	

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 242 -2026
CERTIFICA:**

Que RG AUDITORES S.A.S identificado (a) con NIT No 800.243.736 -7 cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISORÍA FISCAL CON DESTINO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE Según lo establecido en el contrato No 242 - 2026 del periodo correspondiente al mes febrero de 2026 y cumple con el pago de seguridad social.

DETALLE	
Valor Contrato inicial	3,827,003
No. CDP	277
No. RP	261
Rubro Presupuestal: Remuneracion Administrativa	
Plazo de Ejecución	28 de Febrero de 2026
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	-
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificatorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	3,827,003
Valor Ejecutado	
Valor Factura Actual	3,827,003
Total Ejecutado	3,827,003
Saldo por Ejecutar	
Porcentaje de Ejecución= Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación)%	100%

se expide en la ciudad de Funza, Cundinamarca el mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).


SUPERVISOR: MARIO ENRIQUE GONGORA CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**RG AUDITORES SAS**

800.243.736-7

Etapa 5b casa 40 Conj Bello Horizonte

Girardot - Colombia

(0) 3138860159 - (601) 8989127

rgaudit2004@yahoo.com

Factura electrónica de venta**Nº: FVEP 1570**

Cliente: E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL
MUNICIPIO DE FUNZA

Nit: 900.750.333-1**Teléfono:** (57) 3157004673 - Ext. 000 - (657) 3165237923 -
Ext. 000**Dirección:** CL 11 9 99**Correo:** gerencia@hospitalfunza.gov.co**Fecha y hora Factura**

Generación 25/02/2026, 11:37
Expedición 25/02/2026, 11:37
Vencimiento 27/03/2026
Vendedor RICARDO ALBERTO
GIL
Centro de costo 05
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	FACTURACION MES DE FEBERO DE 2026 SEGUN CTTO CPS 242-2026.	1.00	3.215,908.91	611,022.69	353,749.98	3.473,181.62

CDP 277
RP 263
Contrato 242

Total items: 1**Valor en Letras:**

Tres millones doscientos ochenta y dos mil doscientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 \$ 3,282,217.00
por

Total Bruto	3,215,908.91
IVA 19%	611,022.69
Retefte Honor PJ 11%	353,749.98
RetefIVA 15%	91,653.40
RetefCA 5.9	18,973.86
Descuento - Tasa Prodeporte	80,337.36
Total a Pagar	3,282,217.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-10, 02:27:47 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1079248963

Periodo Cotización: enero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 09/02/2026

EL APORTANTE

RG AUDITORES SAS	Dirección	CL 40 #24 - 01 ET 5B CA 40 BEL HORIZONTE
NIB00243736	Teléfono	6018989127
EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
JURÍDICA	Departamento	CUNDINAMARCA
GIRARDOT	Identificación	CC 13846490
GIL MONSALVE RICARDO ALBERTO	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
10		

DEL APORTANTE

Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total			
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Administradores			Total
Afectados y Nombres										Administradores			Administradores			Administradores												

LES

a	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Falso) EPS	Incapacidades AEP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
	0.021	\$ 20.805.431	\$ 20.805.431	\$ 2.768.900	\$ 2.601.000	\$ 102.900	\$ 828.000	\$ 414.300	\$ 621.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.336.400	\$ 0	\$ 7.336.400

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
R.G. AUDITORES S.A.S. CERTIFICA:**

1. Que R.G. AUDITORES S.A.S., identificada con NIT 800.243.736-7 ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social en Salud, fondos de pensiones, cesantías y ARL.
2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendidas adecuada y oportunamente.
3. Las obligaciones del mes de enero corresponden a la planilla con número 1079248963 La presente certificación se expide a solicitud de la Administración, a los veinticinco (25) días el mes de febrero de 2026.



**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
RG AUDITORES S.A.S.
NIT 800.243.736**

**INFORME MENSUAL DE
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO
DE OBLIGACIONES LEGALES Y
FISCALES – ENERO 31 DE 2026**



	AUDITADO				E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA	
	DIA	MES	AÑO	PROCESO		AUDITOR
	11	02	2026	VISITA MENSUAL DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO		MD

EMPRESA : E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA
PERIODO AUDITADO : ENERO 2026
DELEGADO : MARTHA LUCIA DIAZ
ÁREA AUDITADA : FINANCIERA

INFORME DE AUDITORÍA

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del plan de trabajo mensual se procede a realizar la Auditoría de Cumplimiento a las obligaciones relacionadas con:

- Retención en la fuente a Título de Renta, Fuente, IVA
- Retención en la fuente a Título de ICA
- Tasa Pro-Deporte
- Contribución especial
- Caja Principal
- Conciliaciones Bancarias
- Liquidación Aportes Sociales & Parafiscales
- Reporte Circular Única - Super Salud

2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo general de la auditoría es verificar que la entidad cumpla adecuadamente con las obligaciones fiscales que le corresponda, evaluar el adecuado manejo del disponible, verificación de los saldos, los aportes parafiscales y que las cuentas bancarias se encuentren debidamente conciliadas.

3. NORMAS UTILIZADAS PARA LA AUDITORIA

Para el presente proceso de auditoría y revisión de las partidas cuyo objeto fue definido en el presente informe, se ha dado cumplimiento a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas, verificando lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes y aplicables a esta empresa.

4. METODOLOGIA

El proceso de auditoria inicia en la etapa de planeación cuando se determina la fecha, el método, el alcance, el programa y las pruebas de auditoria; acto seguido se informa al encargo de esta y se solicitan los soportes necesarios para el desarrollo de la auditoria, se verifican dichos soportes y se emite un informe que se presentara a la directiva del encargo.

	AUDITADO E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA			
	DIA	MES	AÑO	PROCESO
	11	02	2026	VISITA MENSUAL DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO
				AUDITOR MD

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

5.1. COMPONENTE TRIBUTARIO

5.1.1. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA

Revisado el procedimiento tributario realizado por la E.S.E. para las retenciones por rentas de trabajo, honorarios, servicios, arrendamientos, compras, IVA y Timbre, mediante la aplicación de pruebas que incluyó la revisión del formulario y los libros auxiliares al corte de enero 31 del 2026, no se advierten inconsistencias en los valores liquidados.

La retención en la fuente practicada a los diferentes egresos que estaban sujetos a dicha retención generó un valor total a pagar por \$7.807.000 con el formulario No. 3510667873931 discriminado de la siguiente manera:

Tabla 01. Retención en la Fuente a Título de Renta – 31 enero 2026

CONCEPTO	A PERSONAS JURIDICAS		A PERSONAS NATURALES	
	BASE	RETENCION	BASE	RETENCION
RENTAS DE TRABAJO			\$ 28.150.000	\$ 3.323.000
HONORARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS	\$ 32.392.000	\$ 986.000	\$ 0	\$ 0
ARRENDAMIENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COMPRAS	\$ 62.557.000	\$ 1.564.000	\$ 0	\$ 697.000
TOTAL, RETENCIONES				\$ 5.873.000
TOTAL RETENCIONES IVA				\$ 1.934.000
TOTAL, RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE				\$ 0
TOTAL				\$ 7.807.000

Fuente. Formulario 350 No. 3510667873931 – 31 enero 2026

5.1.2. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE ICA

El primer bimestre (Enero – Febrero) de la retención en la fuente a título de ICA de año 2026, será objeto de revisión en el mes de marzo 2026

Tabla 02. Retención ICA 1er. Bimestre 2026 – Funza

BASE DE LA RETENCION	\$ 0
TOTAL, RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO	\$ 0
Menos: DESCUENTOS POR DEVOLUCION DE RETENCIONES	\$ 0
TOTAL, RETENCIONES A DECLARAR	\$ 0

	AUDITADO E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA				
	DIA	MES	AÑO	PROCESO	AUDITOR
	11	02	2026	VISITA MENSUAL DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	MD

Más: VALOR SANCIONES	\$ 0
Más: INTERESES DE MORA	\$ 0
TOTAL, A PAGAR	\$ 0

Fuente: Formulario Retención (ICA) primer I 2026 – Funza.

5.1.3. TASA PRO-DEPORTE

La tasa pro-deporte y recreación fue creada por la Ley 2023 de 2020 en donde designó a las entidades territoriales (ESE, del orden Departamental) como agentes recaudadores de este tributo. Para dar cumplimiento al objetivo de la presente auditoría, se verificó la aplicación y pago de esta obligación al corte de enero 31 del 2026 con el siguiente resultado:

Tabla 03. Retención Tasa Pro-Deporte – 31 enero 2026

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	RETENCION PRACTICADA
Tasa Pro Deporte	\$ 601.800.000	\$ 15.045.000
TOTAL	\$ 601.800.000	\$ 15.045.000

Fuente: Formulario Tasa Pro-Deporte – 31 enero 2026

5.1.4. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD

La contribución especial de seguridad fue creada por los artículos 120 y 131 de la Ley 418 de 1997, modificada por los artículos 1° y 7° de la Ley 1431 de 2010 y por el artículo 39 de la Ley 1431 de 2010, Ley 1106 de 2006 y el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, prorrogada por el artículo 1° de la Ley 1941 de 2018, y demás normas concordantes, en donde designó a las entidades territoriales (ESE, del orden Departamental) como agentes recaudadores de esta responsabilidad. Para dar cumplimiento al objetivo de la presente auditoría, se verificó la aplicación y pago de esta obligación al corte de enero 31 de 2026, no se observan contribuciones a cargo de la entidad para este periodo.

5.2. COMPONENTE FINANCIERO

5.2.3. CAJA PRINCIPAL

En cumplimiento con las actividades que estipulan la gestión de la tesorería y que controlan el recaudo y depósito de los ingresos en efectivo, en las entidades bancarias y en los tiempos establecidos; se verificó el saldo en libros al corte de enero 31 del 2026 (\$2.151.450) versus la consignación realizada el día (02) de febrero de 2026 - Banco Davivienda Cuenta Ahorros No. 000462100134230 por valor de \$ 2.151.450 No se advierten debilidades.

5.2.4. CONCILIACIONES BANCARIAS

Las conciliaciones bancarias junto con sus debidos extractos y soportes del mes de enero de 2026 fueron sometidas a auditoría, en donde se pudo evidenciar que estas cumplen con lo dispuesto en el manual de políticas contables en cuanto al efectivo y equivalentes al efectivo, sin presentar inconsistencias.

	AUDITADO E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA				
	DIA	MES	AÑO	PROCESO	AUDITOR
	11	02	2026	VISITA MENSUAL DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	MD

5.3. LIQUIDACION DE APORTES SOCIALES Y PARAFISCALES

Dando seguimiento al plan de auditoría y cumplimiento a nuestras obligaciones de verificación y control, se solicitó la planilla de liquidación y pago correspondiente a salud (febrero) y pensión – Parafiscales (enero) la cual fue revisada sin presentar inconsistencias, así:

Tabla 04. Detalle Pago Parafiscales – 31 enero 2026

No. AFILIADOS	TIPO DE PLANILLA	No. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA LIMITE PAGO	FECHA PAGO
5	E	9498857614	12.186.100	2026/02/09	2026/01/30

Fuente. Soporte de Pago Planillas Seguridad Social y Parafiscales – 31 enero 2026

Tabla 05. Comparativo – 31 enero 2026

PRUEBA DESCUENTOS NOMINA & APORTES EMPLEADOR - SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTO	DESCUENTO NOMINA	APORTE EMPLEADOR	TOTAL	VALOR PLANILLA	DIFERENCIA
PENSIÓN	1.425.500	3.593.200	5.018.700	5.018.700	-
SALUD	1.197.700	2.545.000	3.742.700	3.742.700	-
ARL		729.500	729.500	729.500	-
SENA - ICBF		1.497.400	1.497.400	1.497.400	-
CCF		1.197.800	1.197.800	1.197.800	-
TOTAL	2.623.200	9.562.900	12.186.100	12.186.100	-

Fuente: obligaciones parafiscales

5.4. REPORTE CIRCULAR UNICA – SUPER SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud por medio de la Circular Externa 016 de 2016 reguló los mecanismos de suministro de información contable y administrativa a la SNS, mediante archivos denominados FT (formato tipo) que deben ser enviados de manera mensual, trimestral y anual. La verificación efectuada permite establecer que la entidad cumple con la obligación.

	AUDITADO		E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FUNZA		
	DIA	MES	AÑO	PROCESO	AUDITOR
	11	02	2026	VISITA MENSUAL DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	MD

6. LISTADO DE INFORMACION SOLICITADA

No.	DOCUMENTO	ENTREGADO	
		SI	NO
1.1.1	Formulario 350 debidamente diligenciado	X	
1.1.2	Balance de prueba con libro auxiliar de la cuenta contable de la retención en la fuente a título de renta.	X	
1.1.3	Procedimiento tributario (1 o 2) para la retención en la fuente del personal de planta, OPS y personas naturales y/o jurídicas clasificadas en el artículo 383 del estatuto tributario junto con anexo de la depuración indicando el procedimiento aplicado.	X	
1.1.4	Soportes de los egresos (facturas) a las cuales se les practicó retención en la fuente	X	
1.1.5	Todos aquellos soportes adicionales que esta auditoria requiera en el desarrollo de esta.	X	
1.2.1	Relación de contratos, adiciones y pagos que, por su naturaleza, puedan estar sujetos al impuesto de timbre nacional.	X	
1.3.1	Formulario de liquidación de la tasa pro-deporte y recreación.	X	
1.3.2	Balance de prueba con libro auxiliar de la cuenta contable de la tasa pro-deporte y recreación.	X	
1.5.1	Soporte del contrato de obra al cual se le practicó la contribución especial	X	
1.5.2	Formulario de liquidación de la contribución Especial		
1.5.3	Balance de prueba con libro auxiliar de la cuenta contable de contribución especial.	X	
2.1.1	Copia de la planilla de aportes parafiscales del mes de enero de 2026; con el soporte de pago.	X	
2.1.2	Copia de la liquidación de la nómina del mes de enero de 2026.	X	
2.1.3	Balance de prueba a nivel de auxiliar con corte de enero 2026 de la cuenta 24 y 25.	X	
3.1.1	Conciliaciones bancarias del mes de enero las ultimas que estén disponibles con los respectivos extractos bancarios y libros auxiliares.	X	
3.1.2	Copia de las consignaciones efectuadas el primer día hábil del mes de enero de la caja principal.	X	
3.1.3	Balance de prueba con el libro auxiliar del efectivo (caja y bancos).	X	
3.4.1	Todos aquellos soportes adicionales que esta auditoria requiera en el desarrollo de esta.	X	
4.1.1	Balance de prueba de la cuenta 11 al corte del mes auditado	X	
4.1.2	Hoja de Trabajo o Modelo Básico de flujos de caja (proyección) y Cuentas por pagar por edades.	X	
4.1.3	FT018 en formato PDF y XML para evaluación y firma.	X	
4.1.4	Todos aquellos soportes adicionales que en el desarrollo de la auditoria se requieran.	X	
TOTAL		100%	0%