

CUENTA DE COBRO No. 05

EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE HERVEO TOLIMA

DEBE A

LUISA FERNANDA ESCOBAR TANGARIFE

C.C. 1.104.675.302

**VALOR A COBRAR EN LA CUENTA DE COBRO: DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$2.292.500)**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 011-2026

OBJETO

**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL
PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE HERVEO**

CUENTA DE AHORROS No. 906-923814-31

BANCOLOMBIA

PERIODO A COBRAR:

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

FECHA DE PRESENTACION DE CUENTA:

03 DE JUNIO DE 2026



LUISA FERNANDA ESCOBAR TANGARIFE

C.C. 1.104.675.302

FECHA DE EXPEDICION DEL CONTRATISTA

24/01/2012

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
LUISA FERNANDA ESCOBAR TANGARIFE

INFORME DE ACTIVIDADES No. 005
CONTRATO SUPERVISADO No. 2026-011

PERIODO A COBRAR
MES: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

OBJETO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA
BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL
SAN ANTONIO E.S.E. DE HERVEO.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Apoyar al área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E. en el proceso de gestión contractual, mediante el registro y actualización de la plataforma SIA OBSERVA y SECOP II.	Registro, actualización y verificación de la información contractual en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, garantizando la correcta publicación de documentos, seguimiento a los procesos contractuales y cumplimiento de la normatividad vigente.
2. Apoyar al área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E. en el manejo de la plataforma SIHOS.	Apoyo en la gestión contable mediante el manejo de la plataforma SIHOS, realizando el registro de información.
3. Apoyar en la gestión documental relacionada con el proceso contractual del Hospital San Antonio E.S.E. mediante la recepción, radicación, y foliatura de los expedientes de contratación.	Recepción, radicación, organización, archivo y foliación de los expedientes contractuales, garantizando el orden, control y adecuada conservación de la documentación contractual del hospital.
4. Brindar apoyo al área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E. en el proceso de atención al público.	Atención al público de manera presencial, brindando orientación clara y oportuna a usuarios, contratistas y personal interno, canalizando solicitudes y apoyando la gestión administrativa diaria.
5. Apoyar al área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E. en la elaboración de informes que requiera la gerencia.	Elaboración de informes administrativos, reportes de gestión y demás documentos solicitados por la gerencia y el área administrativa.

6. Brindar apoyo en la proyección de respuestas a solicitudes dirigidas a la gerencia y el área administrativa del Hospital San Antonio E.S.E.	Proyección y elaboración de oficios y comunicaciones dirigidas a la gerencia y al área administrativa, garantizando claridad, oportunidad y cumplimiento de los tiempos establecidos.
7. Asistir a los comités y reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato.	Asistencia y participación activa en comités y reuniones convocadas por el supervisor del contrato, apoyando el seguimiento de compromisos y seguimiento a las tareas asignadas.

Cumplimiento de pago seguridad social: mes de ENERO:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	05/06/2026	8663938762	\$218.900
PENSIÓN	PORVENIR	05/06/2026	8663938762	\$280.400
ARL	POSITIVA	05/06/2026	8663938762	\$42.800

EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO
	X

ANEXO SE ENCUENTRA EVIDENCIAS Y/O PATALLAZOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS JUNTO CON EL RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLAS.

Observaciones:

Luisa Fda Escobar T.

LUISA FERNANDA ESCOBAR T
C.C. No.1.104.675.302

EVIEDENCIAS FOTOGRAFICAS

CDP

Selección la vigencia y el Rubro al que vincula el C.D.P.

Vigencia: 2024

Código de Rubro en la Vigencia: 3.1.02.02 del M.S. - Contratación de

Selección y compare los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.: 101 Fecha C.D.P.: 2024-12-10 Agrup. Disponible descontando CDPs en C.D.P.: 304.405.304.00

CONTRATISTAS

N° CONTRATA	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	RP	INICIO	FIN	VALOR DEL MES	VALOR TOTAL
2024-040	107282238	ANGE JOHANNA PADON MORENO	01	01/01/2024	30/04/2024	2.310.000	4.960.000,00
2024-040	00941105	ANGE ARNAL ARENAS LOPEZ	02	01/01/2024	30/04/2024	1.000.000,00	21.000.000,00
2024-040	1083389400	LUISA FERNANDA LOPEZ GAZA	03	01/01/2024	30/04/2024	2.310.000	4.960.000,00
2024-040	1014102447	MIGUEL ANGEL LUNA MEDINA	04	01/01/2024	30/04/2024	1.000.000	4.960.000,00
2024-040	108922890	LAURA JULIANA TRUJILLO CARDEN	05	01/01/2024	30/04/2024	2.310.000,00	10.070.000,00

CDP

Selección la vigencia y el Rubro al que vincula el C.D.P.

Vigencia: 2024

Código de Rubro en la Vigencia: 3.1.02.02 del M.S. - Contratación de

Selección y compare los campos y vincule el C.D.P.

Número C.D.P.: 101 Fecha C.D.P.: 2024-12-10 Agrup. Disponible descontando CDPs en C.D.P.: 304.405.304.00

CONTRATISTAS

N° CONTRATA	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	RP	INICIO	FIN	VALOR DEL MES	VALOR TOTAL
2024-040	107282238	ANGE JOHANNA PADON MORENO	01	01/01/2024	30/04/2024	2.310.000	4.960.000,00
2024-040	00941105	ANGE ARNAL ARENAS LOPEZ	02	01/01/2024	30/04/2024	1.000.000,00	21.000.000,00
2024-040	1083389400	LUISA FERNANDA LOPEZ GAZA	03	01/01/2024	30/04/2024	2.310.000	4.960.000,00
2024-040	1014102447	MIGUEL ANGEL LUNA MEDINA	04	01/01/2024	30/04/2024	1.000.000	4.960.000,00
2024-040	108922890	LAURA JULIANA TRUJILLO CARDEN	05	01/01/2024	30/04/2024	2.310.000,00	10.070.000,00

[illegible]

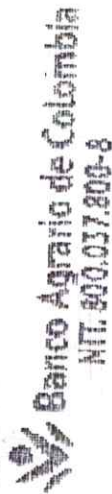




RAZÓN SOCIAL :	ESCOBAR TANGARIFE LUISA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1104675302
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641630277
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8663938762
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 218.900	\$ 219.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 280.200	\$ 280.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 42.700	\$ 42.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 541.800	\$ 542.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026
----------------------------------	------------



Banco Agrario de Colombia
NIT. 900.037.800-8

3/6/2026 10:28:15 Cajero: macapava

Oficina: 6614-HERVEO

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 489492072

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

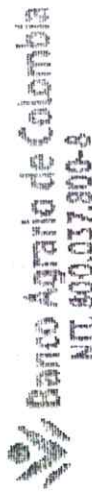
Valor: \$91,700.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 18799 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR -MPIO DE HERVEO-RM

Ref 1: 1104675302

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 900.037.800-8

3/6/2026 10:27:30 Cajero: macapava

Oficina: 6614-HERVEO

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 489491640

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

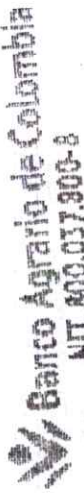
Valor: \$22,925.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 18797 ESTAMPILLA PROCLUTURA-MPIO DE HERVEO-RM

Ref 1: 1104675302

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 900.037.800-8

3/6/2026 10:29:28 Cajero: macapava

Oficina: 6614-HERVEO

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 489492985

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$22,925.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 16105 MUNICIPIO DE HERVEO-INDUSTRIA Y COMERCIO-RM

Ref 1: 1104675302

Ref 2: LUISA FERNANDA ESCOBAR TANGARI
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

