



CARMEN EMILIA OSPINA
 Salud, Bienestar y Dignidad

FORMATO
**HOJA DE RUTA PERSONAL
 CONTRATISTA**



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F30	VIGENCIA: 05/05/2026	v9	PÁGINA 1 de 3
-------------------------------------	--------------------	----------------------	----	---------------

Nombre: JAME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL

No. contrato: 030 **Tipo de cuenta:** CUENTA MENSUAL

Sede: CANAIMA **Zona:** URBANA

Primera Cuenta			
Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.	Documentos oficina de financiera	Vo. Bo.
Hoja de Ruta		Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).	
Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).		Fotocopia de contrato	
Informe del Personal Contratista		Acta de Inicio	
Informe de Supervisión		RUT	
Acta de Inicio		Certificación Bancaria	
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social (No se reciben certificados de afiliación y la misma debe estar llegar con el visto bueno de verificación del supervisor)		Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social (No se reciben certificados de afiliación y la misma debe estar llegar con el visto bueno de verificación del supervisor)	
Pago de Estampillas y Póliza (si aplica)			

Cuenta Mensual			
Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.	Documentos oficina de financiera	Vo. Bo.
Hoja de Ruta	X	Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).	X
Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).	X	RUT	X
Informe del Personal Contratista	X	Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social (la misma debe estar llegar con el visto bueno de verificación del supervisor)	X
Informe de Supervisión	X		
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social (la misma debe estar llegar con el visto bueno de verificación del supervisor)	X		

Nota: En caso de cambiar de número de cuenta bancaria por favor entregar nuevamente la certificación bancaria.

Cuenta Terminación y Liquidación			
Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.	Documentos oficina de financiera	Vo. Bo.
Hoja de Ruta		Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).	
Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).		Acta de Terminación	
Informe de actividades del personal contratista		Acta de Liquidación	
Informe de Supervisión		RUT	
Acta de Terminación		Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social (la misma debe estar llegar con el visto bueno de verificación del supervisor)	
Acta de Liquidación			
Paz y Salvo de la E.S.E. CEO			
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social (la misma debe estar llegar con el visto bueno de verificación del supervisor)			

Nota: en caso de solicitarse suspensión o reinicio del contrato anexar en las respectivas actas.

Observaciones: _____

Caban A. Berg

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
 863 2828

WHATSAPP
 304 384 99 92

f @
 ESE Carmen Emilia Ospina



FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: GCR-SI-F1

VIGENCIA: 05/05/2026

V2

PAGINA: 1 DE 1

Diligenciar Únicamente a Computador

1. Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Nro.	30	Fecha:	13	01	2026
Nombre de Proveedor o Contratista:	JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL	NIT		C.C.	X	No.	12.112.233
Nombre de Representante Legal:		C.C.		No.			
Dirección:	KA 4 SUR No.18A - 08 T3 APTO 203 TORRE E	revisor@esecarmenemiliaospina.gov.co		Teléfonos	3163237722		

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	076-170220586	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Cuenta	
-----------------	---------------	-------	------------	---------	---	--------	--

3. Información Tributaria

(S	Autoretenedor de Renta	Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta, Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Referente Honorarios	Tabla Art. 383 ETN	Retención 10% u 11%	X	Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4. Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO		N° de Factura y/o Consecutivo	FEV 116	N° de Entrada a Almacén	
----	---	----	--	-------------------------------	---------	-------------------------	--

5. Información del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
CONTRATAR COMO PROFESIONAL REVISOR FISCAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA DE MANERA AUTONOMA E INDEPENDIENTE

Plazo: (copiar tal cual aparece en el objeto), en caso de tener una adición relacionar esta información de manera continua.
 El plazo estimado del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato en caso de tener una adición relacionar esta información de manera continua.
 El valor de este contrato es por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$99.508.680), pagaderos en doce (12) pagos mensuales o fracción de mes a razón OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$8.292.390), conforme a las actividades desarrolladas y certificadas por el supervisor del contrato.

Fecha de inicio	13	01	2026	Inf. Presupuestal	GDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
Fecha de Terminación	31	12	2026	Cto. Inicial	33	67	01	RECURSOS PROPIOS
				Adicional	117	97	01	RECURSOS PROPIOS

6. Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	06	Total de pagos:	12	Periodo: De	Fecha	01	05	2026	Pago Final	
Pago Parcial	X	Fecha de presentación:	MAYO 29 DEL 2026			A:	Fecha	31	05	2026		

Valor Inicial del contrato:	94.680.000,00	Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
Valor Adición:	4.828.680,00	\$ 8.292.390,00	\$ 8.292.390,00	\$ 8.292.390,00	\$ 8.292.390,00	\$ 8.292.390,00	
Valor Total del contrato:	99.508.680,00	Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12

Total Ejecutado:	41.481.950,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	8.292.390,00
Saldo por ejecutar:	58.046.730,00

7. Pago de Seguridad Social

Número de Planillas de Seguridad Social	Seguridad Social			Parafiscales				
37199134	Pago Pensión	Pago Salud	Pago ARL	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
Periodos Pagados	N/A	\$ 414.700	\$ 80.900					
MAYO	COLPENSIONES	SANITAS	POSITIVA	Anexa Certificado de pago de aporte SGSSS y Parafiscales				si

8. Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este formato es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este Formato para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor (si aplica)	Firma del Supervisor
JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL		CÉSAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ

9. Firmas por parte de Revisor de Contratación y Contabilidad

Visto bueno (contratación) Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)
--	---

Espacio para
Logo Corporativo

JAIMÉ ENRIQUE VALBUENA
VILLARREAL
NIT 12.112.233-4
CR 42 18 A 08 AP 203 T E UR SANTAANA
Tel: (038) 8770775
Neiva - Colombia
jaenvavi@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. FEV 115

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA - ESE CEO
NIT 813.005.265-7 Teléfono (608) 8631818
Dirección CARRERA 22 # 26 - 19 SUR Ciudad Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 08:04
Expedición	26/05/2026, 08:04
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS REVISOR FISCAL	1.00	8,292,390.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ocho millones doscientos noventa y dos mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,292,390.00

Observaciones:

HONORARIOS COMO REVISOR FISCAL MES DE MAYO DE 2026

Total Bruto	8,292,390.00
Total a Pagar	8,292,390.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18784088116204 aprobado en 20250131 prefijo FEV desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa .5
CUFE: bd8d07e3fd861e7ebc538fa46e39859f146059bbd786856e90ece841c3f86095487370b555efafd36799c77cee6f95

Fabricama Software y Proveedor tecnológicas Siggo SAS - Nte 830 048145-B. Nombre Software: Siggo Nubes. Firma electrónica ver en el XML

Espacio para Logo Corporativo

JAIME ENRIQUE VALBUENA
 VILLARREAL
 NIT 12.112.233-4
 CR 42 18 A 08 AP 203 T E UR SANTA ANA
 Tel: (038) 8770775
 Neiva - Colombia
 jaenvavi@yahoo.es



Factura electrónica de venta
 No. FEV 115

Fecha y hora Factura

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA - ESE CEO
 NIT 813.005.265-7 Teléfono (608) 8631818
 Dirección CARRERA 22 # 26 - 19 SUR Ciudad Neiva - Colombia

Generación 26/05/2026, 08:04
 Expedición 26/05/2026, 08:04
 Vencimiento 26/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS REVISOR FISCAL	1.00	8,292,390.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ocho millones doscientos noventa y dos mil trescientos noventa pesos m/cte.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,292,390.00



Observaciones:

HONORARIOS COMO REVISOR FISCAL MES DE MAYO DE 2026

Total Bruto	8,292,390.00
Total a Pagar	8,292,390.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088116204 aprobado en 20250131 prefijo FEV desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
 No responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa .5
 CUFE: bd8d07e3fd861e7ebcc538fa40a39859f145059bdf786956e90e841c3f96095487370b555efafd36799c77cee6f95

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sign SAS - Nit 830.048.145 - g. Nombre Software: Sign Nube. Firma electrónica ver en el XML

 <p>CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y equidad</p>	<p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA</p>			
<p>PROCESO: GESTION DE CONTRATACION</p>	<p>CODIGO: GCR-S1-F41</p>	<p>VIGENCIA: 07/04/2026</p>	<p>V5</p>	<p>PÁGINA 2 de 16</p>

Neiva, 29 de mayo de 2026

Doctor:

CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ

Supervisor Contrato Prestación de Servicios Profesionales N°. 0030 del 2026 y OTROSI No. 01 del 19 de enero de 2026

REF: INFORME DE ACTIVIDADES.

Yo, **JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL**, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.112.233 expedida en NEIVA, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

Objeto contractual: Prestar sus servicios como Profesional Revisor Fiscal para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, con oportunidad, eficiencia, eficacia de manera autónoma e independiente.

Periodo ejecutado: mayo 1 al 31 de 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1.	Prestar los servicios profesionales conforme el objeto contractual, manual de procedimiento de la Institución y lo reglamentado por la Ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de primer nivel de complejidad y la necesidad del servicio.	Estados Financieros de febrero 2026	Se revisaron y firmaron los estados financieros con corte al 30 de marzo de 2026. La revisión incluyó la reconciliación de los bancos y la revisión de la cartera.



Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

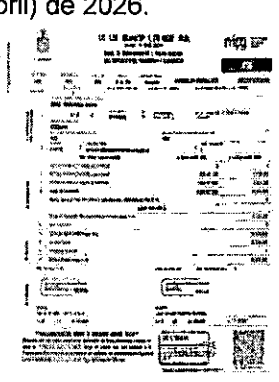
LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92




ESE Carmen Emilia Ospina

 <p>ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud, Libertad y Dignidad</p>	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA			
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F41	VIGENCIA: 07/04/2026	V5	PÁGINA 3 de 16

2.	Convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.	Esta función corresponde al numeral 8 del artículo 207 del Código de Comercio, para este periodo no fue necesario realizar convocatoria extraordinaria.	No se han presentado situaciones que ameriten hacer uso de esta facultad otorgada por el numeral 8 del Código de Comercio.
3.	Realizar las funciones de Revisoría Fiscal de la Empresa Social del Estado – “CARMEN EMILIA OSPINA” de acuerdo con las normas legales, en especial las establecidas en el Artículo 207 del Código de Comercio y los estatutos de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ seguimiento a la aplicación de las Normas dictadas por la Contaduría General de la Nación ▪ Cumplimiento de los estatutos y decisiones de órganos sociales. ▪ Informar sobre irregularidades ▪ Colaborar con entidades gubernamentales ▪ Vigilar contabilidad y actas, ▪ Inspeccionar los bienes. ▪ Autorizar balances. 	En desarrollo del programa de auditorias planeadas, se revisó la nómina de mayo. Se revisaron y firmaron las declaraciones de retención en la fuente de renta – DIAN del mes de abril de 2026 y la declaración de retención en la fuente de industria y comercio RETEICA del segundo periodo (marzo-abril) de 2026. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad


LÍNEA AMIGA
863 2828


WHATSAPP
304 384 99 92


ESE Carmen Emilia Ospina

Handwritten signature



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA




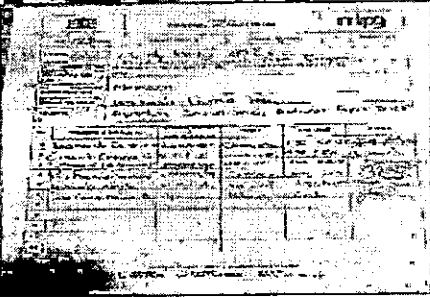
PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 5 de 16

4.	<p>Determinar si las operaciones celebradas en esos periodos por cuenta de la ESE "Carmen Emilia Ospina", se ajustan a las prescripciones de los estatutos, las decisiones de la Junta Directiva, las disposiciones legales aplicables, sugerencias y recomendaciones que considere necesarias para fortalecer y mejorar los procedimientos Contables, Administrativos, Tributarios, Financieros y las medidas de Control Interno, en cumplimiento del objeto empresarial.</p>	<p>Cumplimiento de estatutos de la ESE CEO y mandato de la Junta Directiva.</p>	<p>Se revisó y evidenció que las operaciones celebradas en el mes de mayo se ajustaron a las prescripciones estatutarias y a las recomendaciones de la Junta Directiva.</p>
5.	<p>Dar oportuna cuenta, por escrito, Junta Directiva, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la ESE "Carmen Emilia Ospina" y en desarrollo de sus negocios.</p>	<p>Junta Directiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> Asistí a la reunión convocada por almacén el día 22 de mayo de 2026 para socializar la metodología del inventario de activos fijos, asistentes: almacén, control interno y revisoría fiscal  

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Facebook, Instagram, Twitter icons
ESE Carmen Emilia Ospina

Handwritten signature



CARMEN EMILIA OSPINA
Su voz. Liderando y dignificando

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

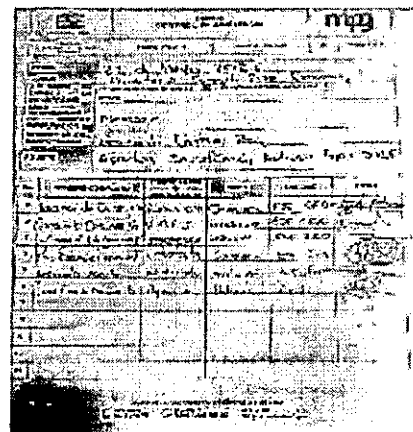
CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 6 de 16

▪ Asistí a una reunión convocada por oficina de Control Interno, asistentes: Gerencia, subgerencia administrativa y financiera, subgerencia técnica, cartera y revisoría fiscal para socializar el informe de cartera de la Nueva EPS, suscrito por el jefe de cartera.



Ac

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, Lucha y Gestión

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 8 de 16

8.	Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – "CARMEN EMILIA OSPINA" y las actas de las reuniones de la Junta Directiva y porque se conserve debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.	Se revisa si la contabilidad se encuentra disponible en el aplicativo INDIGO.	Se revisa el aplicativo de índigo y la contabilidad se presenta en tiempo real, los últimos estados financieros corresponden a marzo de 2026 y se comparan con el balance de prueba, además de otras pruebas de auditoría.
9.	Evaluar el sistema de control interno considerando lo adecuado del mismo, identificando las debilidades y planteando oportunidades de la mejora que se consideren contribuyan a su fortalecimiento.	A la fecha no se ha evidenciado el cumplimiento al Control Interno.	Se están adelantando auditorías al proceso de incapacidades para verificar que se hayan radicado oportunamente, se encuentren contabilizadas y cual es la deuda actual de las EPS/ARL a la fecha.
10.	Inspeccionar asiduamente los bienes 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.	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron las siguientes actividades:	Se revisan las conciliaciones bancarias de marzo y abril los informes de presupuesto, los de cartera y las glosas.
11.	Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron las siguientes actividades:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizó una revisión documental a los soportes de las declaraciones de retención en la fuente de renta de abril del 2026 y las conciliaciones bancarias. ▪ Se realizaron arqueos a las cajas de urgencias y consulta externa de la sede de Canaima y Granjas.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Errillia Ospina



CARMEN EMILJA OSPINA
Suav. Ministerio de Salud

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA



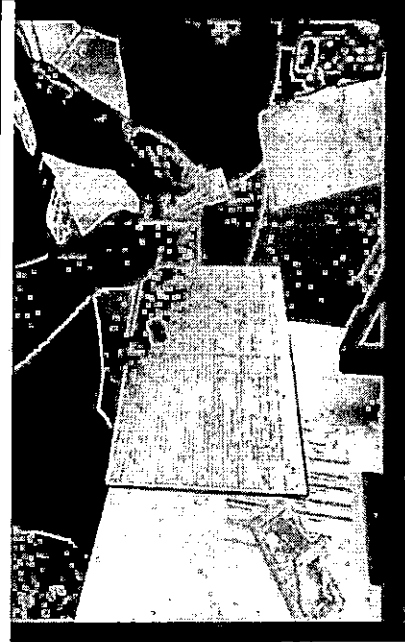
PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 10 de 16



REVISORIA FISCAL
ACTA DE ARQUEO

En las instalaciones de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, hoy día 06 de mayo de 2026, se realizó un arqueo de caja en el que participaron el/los Revisor(es) Fiscal(es) y el/los responsable(s) de la administración y custodia de la Caja. El/los Revisor(es) Fiscal(es) y el/los responsable(s) de la administración y custodia de la Caja, en presencia del/los Revisor(es) Fiscal(es) y el/los responsable(s) de la administración y custodia de la Caja, verificaron los saldos de la caja y se constató que los saldos concuerdan con los reportados en el/los estados financieros.

Valor Bruto	1.500.000
Resultado del día	1.500.000
Total Bruto	1.500.000

Diferencias	
Exceso	1.500.000
Faltante	
Exposiciones	
Total	1.500.000
Diferencia	
Observaciones	Sin movimientos en caja

Firma(s):

Revisor(es) Fiscal(es) [Firma]

Responsable(s) de la administración y custodia de la Caja [Firma]

Nombre: LEIANA GONZALEZ ROSAS
Cargo: Asistente de Recepción y Atención al Cliente

Nombre: JUAN EMILIANO VILLALBA
Cargo: Revisor Fiscal

Mipg en manejo LT

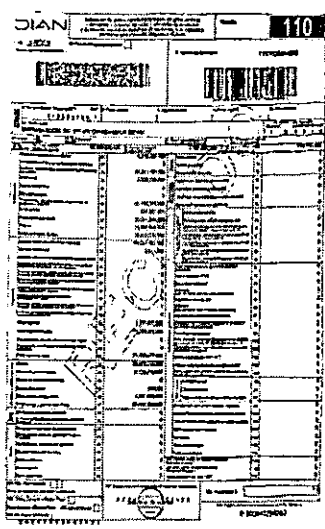
Se firmó declaración de
renta 2025, el 6 de mayo del
2026

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina

			
<p>12.</p>	<p>Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva.</p>	<p>Se han realizado entrevistas con funcionarios de presupuesto, contabilidad, almacén.</p>	<p>Como resultado de las entrevistas, se pudo constatar la intención de los funcionarios de colaborar con el proceso de auditoría a cargo de la Revisoría Fiscal.</p>

Observación: El físico de los documentos proyectados y relacionados en el presente informe se encuentra en el archivo de la Revisoría Fiscal.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS (\$8.292.390,00) MONEDA CORRIENTE.

Atentamente,


C.P. JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
 C.C. 12.112.233 de Neiva
 Contratista.


CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
 Supervisor Contrato Prestación de Servicios



CARMEN EMILIA OSPINA
Sociedad por Acciones

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F42

VIGENCIA: 03/03/2026

V1

PÁGINA 1 de 10

TIPO DE INFORME:	Parcial: <input checked="" type="checkbox"/>	Final: <input type="checkbox"/>	No.: <u>5</u>	Fecha: (29/05/2026)
PERIODO DE INFORME:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026			
CONTRATO:	DE: PRESTACION DE SERVICIOS _____	Nº	0030	AÑO: 2026
CONTRATANTE:	ESE CARMEN EMILIA OSPINA			NIT. 813.005.265-7
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	<u>JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL</u>		NIT O CC: <u>12.112.233</u>
	DIRECCIÓN Y CIUDAD:	KRA 42 No 18A – 08 T3 APTO 203 TORRE E		TEL: <u>3182194581</u>
	REPRESENTANTE LEGAL:			CC:
OBJETO:	CONTRATAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL REVISOR FISCAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE.			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TRECE (13) DE ENERO DE 2026			
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTAMIL PESOS M/CTE \$94.680.000			
VALOR ADICIONAL: (OTRO SI)	Nº 1	Valor: \$4.828.680	Fecha: 19/01/2026	
VALOR TOTAL (Acumulado)	NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE \$99.508.680			
PLAZO INICIAL:	El plazo estimado del contrato es hasta el 31 de diciembre del 2026., a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL (Acumulado)	El plazo estimado del contrato es hasta el 31 de diciembre del 2026., a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.			
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE ENERO DEL 2026			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO:	N.A	Término		Fecha (dd/mm/aa)
		Suspensión:		N.A
		Reinicio:		N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026			
GARANTIAS:				
PÓLIZAS	Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO
	N.A	(Día / Mes / Año)	N.A	N.A

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, Luceo y Oportunidad

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F42	VIGENCIA: 05/05/2026	V2	PÁGINA 2 de 6
-------------------------------------	--------------------	----------------------	----	---------------

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	25010410007009 26010410001961	21/04/2025 20/01/2026	\$1.420.000,00 \$ 97.000,00
ESTAMPILLA PROUSCO	25010410007009 25010410001964	21/04/2025 20/01/2026	\$ 355.000,00 \$ 24.000,00

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, correspondiente al mes de MAYO de 2026 así:

PLANILLA N°	Seguridad Social SGSSS			Parafiscales				
	Pensión	Salud	ARL	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
37199134								
PERIODO PAGADO	-0-	\$414.700	\$60.900	\$	\$	\$	\$	\$
MAYO	COMPENSACIONES	NUEVA EPS	POSITIVA	Anexa Certificado de pago de aportes SGSSS y parafiscales.			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

2. BALANCE FINANCIERO

INF. PRESUPUESTAL	CDP	RP	Recurso y/o Fuente	Nombre del Recurso y/o Fuente
CONTRATO INICIAL	033	067	01	RECURSOS PROPIOS
ADICIONAL N° 1	117	097	01	RECURSOS PROPIOS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO (CCYAP)

N°.	CONCEPTO	FECHA (Dia/Mes/Año)	VALOR	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO
1	Anticipo Cto. Principal		\$	\$	\$
2	Anticipo Adicional No .01		\$	\$	\$
3	Parcial C.E. 38496 FEV 111	30/01/2026	\$8.292.390,00	\$	\$ 8.292.390,00
4	Parcial C.E. 39014 FEV 112	28/02/2026	\$8.292.390,00	\$	\$ 8.292.390,00
5	Parcial C.E. 39241 FEV 113	27/03/2026	\$8.292.390,00	\$	\$ 8.292.390,00
6	Parcial C.E. 44582 FEV 114	30/04/2026	\$8.292.390,00	\$	\$ 8.292.390,00
7	Parcial FEV 115	29/04/2026	\$8.292.390,00	\$	\$ 8.292.390,00
8	Final		\$		
TOTALES				\$ 0	\$ 41.461.950,00

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (Dia/Mes/Año)	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
Valor Inicial del Contrato	13/01/2026	\$ 94.680.000,00	100%
Valor Adicional N°1	19/01/2026	\$ 4.828.680,00	
Valor Final Contratado		\$ 99.508.680,00	100%
Valor Ejecutado (CCYAP)		\$ 41.461.950,00	42%
Saldo Por Ejecutar (a favor ESE CEO)		\$ 66.339.120,00	67%

3. COMPONENTE TÉCNICO

En virtud del objeto contratado y revisado el informe mensual del período del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, el contratista JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL desarrolló las actividades que se derivan del Contrato de PRESTACION SERVICIOS N°0030_de 2026 del cual soy Supervisor, me permito presentar el siguiente informe:

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F42

VIGENCIA: 05/05/2026

V2

PÁGINA 3 de 13

N°.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	OBSERVACION	SOPORTE Y/O EVIDENCIA
1	Contribuir los servicios profesionales conforme el objeto contractual, manual de procedimiento de la Institución y lo reglamentado por la Ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de primer nivel de complejidad y la necesidad de servicio.	Para dar cumplimiento a esta actividad, en el mes de marzo el contratista realizó el análisis de los Estados Financieros de Febrero del 2026, tomados de registros de contabilidad, que presentan la razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera, con pruebas selectivas de la empresa Social del Estado ESE-CEO.	Se revisaron y firmaron los estados financieros con corte al 30 de marzo del 2026. La revisión incluyó la reconciliación de cartera.
2	Realizar la convocatoria a la Junta Directiva a reuniones extraordinaria cuando lo juzgue necesario.	Para da cumplimiento a esta función corresponde al numeral 8 del artículo 207 del Código de Comercio, para este periodo no fue necesario realizar convocatoria extraordinaria.	No se presentó situación que ameriten hacer el uso de esta facultad otorgada por el numeral 8 del Código de Comercio
3	Realizar las funciones de Revisoría Fiscal de la Empresa Social del Estado- "CARMEN EMILIA OSPINA" de acuerdo con las normas legales, en especial las establecidas en el Artículo 207 del Código de Comercio y los estatutos de la entidad	<p>Dando cumplimiento a esta actividad se desarrolla:</p> <p>En el mes de mayo el contratista adelantó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el seguimiento a la aplicación de las Normas dictadas por la Contaduría General de la Nación. • Verificó el cumplimiento de los estatutos y decisiones de los órganos sociales. • Informó sobre las irregularidades gubernamentales. • Colaborar con entidades gubernamentales • Vigiló contabilidad y actas. • Inspecciono los bienes. • Autorizo balances 	<p>En desarrollo de programa de auditorías planeadas, se revisó la nómina de mayo. Se revisaron y firmaron las declaraciones de retención en la fuente mes de renta –DIAN del mes abril de 2026 y la declaración de retención en la fuente de industria y comercio RETEICA del segundo periodo (marzo-abril) de 2026.</p> <p>ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES</p>
4	Apoyar si las operaciones celebradas en los periodos por cuenta de la ESE "Carmen Emilia Ospina", se ajustan a las prescripciones de los estatutos, las decisiones de la Junta Directiva, las disposiciones legales aplicables, sugerencias y recomendaciones que	Para el desarrollo de esta actividad, el contratista dio cumplimiento de estatutos de la ESE CEO y mandato de la Junta Directiva.	Se revisó y evidenció que las operaciones celebradas en el mes de mayo se ajustaron a las prescripciones estatutarias y a las recomendaciones de la

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F42

VIGENCIA: 05/05/2026

V2

PÁGINA 4 de 13

	considere necesarias para fortalecer y mejorar los procedimientos Contables, Administrativos, Tributarios, Financieros y las medidas de Control Interno, en cumplimiento del objeto empresarial.		Junta Directiva
5.	Realizar oportuna cuenta, por escrito a la Junta Directiva, según los casos de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la ESE "Carmen Emilia Ospina" y en desarrollo de sus negocios.	El contratista en el mes de mayo adelantó a la Junta Directiva información.	<p>Asistió a la reunión convocada por el Almacén realizada el 22 de mayo de 2026 para la presentación de la metodología del inventario de activos fijos, asistentes: almacén, control interno y revisoría fiscal.</p> <p>Asistió a una reunión convocada por la Oficina Control Interno asistentes: Gerencia, Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia Técnica, Cartera y Revisoría Fiscal para socializar el informe de Cartera de la Nueva EPS suscrito por el jefe de Cartera.</p> <p>ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES</p>
6	Realizar si los estados financieros y sus anexos para periodos intermedios o anuales de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y demás informes que consideren pertinentes son preparados de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia para el sector Público.	El contratista durante el mes de marzo realizo la Revisión de los Estados financieros y sus anexos.	Se revisaron y firmaron los estados financieros con corte al 30 de marzo del 2026 y se concluyó que se acoge a lo dispuesto al Marco Técnico Normativo adoptado por la Contaduría General de la Nación,

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Saud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F42	VIGENCIA: 05/05/2026	V2	PÁGINA 5 de 13
-------------------------------------	--------------------	----------------------	----	----------------

			ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES
7	Realizar con entidades gubernamentales, que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados	El contratista realizo seguimiento a la Resolución 2193 de 2004.	Se revisaron y firmaron los certificados de: Pago de aportes a sistema de seguridad social del mes abril, certificado del decreto 2193 Secretaria de Salud Departamental.
8	Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- "CARMEN EMILIA OSPINA" y las actas de las reuniones de la Junta Directiva y porque se conserve debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.	El contratista durante el mes de abril, y con el fin de dar cumplimiento a esta actividad, verifíco que la contabilidad se encuentra disponible en el aplicativo INDIGO.	Se verifico por parte del contratista que el aplicativo de indigo y la contabilidad se presenta en tiempo real, los últimos estados financieros corresponden a marzo 2026 y se comparan con el balance de prueba, además de otras pruebas de auditoria. ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES
9	Verificar el sistema de control interno considerando lo adecuado del mismo, identificando las debilidades y planteando oportunidades de la mejora que se consideren contribuyan a su fortalecimiento	El contratista a la fecha ha evidenciado el cumplimiento al Control Interno.	No se evidenciaron novedades importantes.
10	Realizar inspección asiduamente a los bienes 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	El contratista dio cumplimiento en la revisión en conciliaciones bancarias, informes de presupuesto, cartera y glosas	Verifíco las conciliaciones bancarias de abril, los informes de presupuesto, cartera y glosas.
11	Verificar las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales	El contratista dio cumplimiento en la revisión de los documentos y soportes de declaraciones de renta de enero 2026	Se realizó una revisión documental a los soportes de las declaraciones de retención en la fuente

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f @
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud. Bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F42	VIGENCIA: 05/05/2026	V2	PÁGINA 6 de 13
-------------------------------------	--------------------	----------------------	----	----------------

			de renta de abril de 2026 y las conciliaciones bancarias del mismo mes Se realizaron arquezos a las cajas de urgencias y consulta externa de la sede de Canaima y Granjas. Se realizó la firma de declaración de renta 2025, el 6 de mayo del 2026. ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES
12	Adelantar las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le recomiende la Junta Directiva	El contratista ha realizado entrevistas con funcionarios de presupuesto, contabilidad, y almacén.	Se realizó las entrevistas como resultado se pudo constatar la intención de los funcionarios de colaborar con el proceso de auditoría a cargo de la Revisoría Fiscal.

Por las razones anteriormente expuestas y al verificar el cumplimiento de las obligaciones, se avala el pago correspondiente por el periodo del (01 /05/2026) al (31/05/2026); por valor de Ocho Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Treientos Noventa Pesos y (\$8.292.390,00) MCTE.

Firma:

Nombre: CESAR AUGUSTO VERA RODRÍGUEZ

Supervisor

Firma:

Nombre: JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLAREAL

Contratista

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i o
ESE Carmen Emilia Ospina



RAZÓN SOCIAL :	JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-12112233
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	jaime enrique valbuena villarreal
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-09
FECHA DE PAGO:	2026-05-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05 ✓
PERÍODO SALUD:	2026-05 ✓
NÚMERO PLANILLA:	37199134 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37199134
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANTAS	1	\$ 3.318.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 414.700	\$ 414.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.318.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.900	\$ 80.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 495.600	\$ 495.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/07/2026
----------------------------------	------------

RADICADO 2023_12112233

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 12112233** y número de Afiliación **912112233100**, esta Administradora mediante resolución No. **129194** de **2020** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03 Vitalicia** registrando fecha de ingreso a nómina **Julio de 2020**.

La prestación fue reconocida, en razón a 13 mesadas anuales, pagadas mensualmente y una adicional en el mes de noviembre.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 25 de mayo de 2026.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

Certificado generado por sede electrónica

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-05
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-05-19 el aportante y/o empresa JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL con documento de identificación CC 12112233 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VALBUENA VILLARREAL JAIME ENRIQUE identificado con CC-12112233, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-12112233		JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
37199134	I	2026-05-19	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30