

Landázuri – Santander, 01 de julio de 2026.

CUENTA DE COBRO N.º 6

LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

DEBE A:

MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ
C.C 1.097.991.118

LA SUMA DE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$2.900.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACION QUE SE LE REQUIERAN TALES COMO DIGITALIZAR, IMPRIMIR, ORGANIZAR Y DEMAS AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL. (**CONTRATO N°. 023-2026**).

PERIODO: del 01 al 30 de junio de 2026.



MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ
C.C 1.097.991.118
Contratista

CERTIFICADO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
Certificación según Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Yo, **MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ** mayor de edad identificado con el número de cedula 1.097.991.118 de Landázuri, Santander; certifico que mis ingresos provienen de la prestación de servicios personales del Contrato **PRESTACION DE SERVICIOS N°. 023-2026**, suscrito con la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, Con código CIU, N°. **8211** y no tengo vinculadas a personas a mi Actividad, por lo tanto, solicito la aplicación de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 de Conformidad con el Art, 383 del Estatuto Tributario, a partir del 1 de marzo de 2017.

La presente certificación se expide para la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, en el marco del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 023-2026** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACION QUE SE LE REQUIERAN TALES COMO DIGITALIZAR, IMPRIMIR, ORGANIZAR Y DEMAS AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL."**

Landázuri, Santander; 01 de julio de 2026.


MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ
C.C 1.097.991.118 de Landázuri, Santander

INFORME DE ACTIVIDADES N°. 06
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 023-2026
SECOP 2 CO1.PCCNTR.9086296

1. TIPO DE CONTRATO:

Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	NIT	890.205.516-9
CONTRATISTA	MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ	CC/NIT	1.097.991.118
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACION QUE SE LE REQUIERAN TALES COMO DIGITALIZAR, IMPRIMIR, ORGANIZAR Y DEMAS AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL.		
SUPERVISOR	SANDRA ESMID CASTELLANOS	CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL	\$ 15.950.000	PLAZO DE EJECUCION	CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) DIAS
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO 2026	TERMINACION	30 DE JUNIO 2026

3. PERIODO DE EJECUCION:

El periodo ejecutado y que se da recibo es desde el **01 al 30 de junio de 2026**.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas durante el periodo referenciado fueron las siguientes:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		FORMA COMO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD
1	Prestar sus servicios de conformidad con el objeto contractual, la necesidad del servicio, los manuales establecidos en esta Institución y a lo reglamentado por la ley.	Se prestó el servicio de conformidad con el objeto contractual, las necesidades del servicio y los manuales establecidos en esta institución, y reglamentado por la ley.
2	Suministrar oportunamente la información, datos o documentos que le sean solicitados por la Gerencia de la ESE.	la información requerida por la Gerencia de la ESE de manera eficaz y oportuna, dándole celeridad a los procesos y procedimientos propios del cargo en función y los requerimientos que fueron solicitados en el periodo. Se le suministro información relacionada con el estado y documentos pendientes en los expedientes contractuales.
3	Apoyar en la organización de la documentación y cumplimiento de requisitos para la celebración de contratos en sus diferentes etapas.	Se organizó un total de 25 expedientes con sus respectivos documentos a los contratistas (entre estos contratos cps, termino fijo y contratos de PAPSIVI) y se les revisó que aportaran toda la documentación requerida con sus correspondientes soportes y certificados, se organizó para sus respectivos contratos y firmas para culminar la etapa contractual.
4	Apoyo en la solicitud de cotizaciones y precios del mercado para los presupuestos de los procesos contractuales que adelante la ESE Hospital Integrado de Landázuri, Santander.	Para este periodo no se realiza.
5	Apoyo en la revisión de los expedientes contractuales que adelante la ESE Hospital Integrado de Landázuri, Santander.	Se revisó para este periodo 20 expedientes que cada uno de los contratistas cumplieren con los requisitos mínimos establecidos en la lista de chequeo, y se organizó los contratos con todos sus soportes a firmar

		por parte de contratista de termino fijo, contratos CPS, y 5 contratos de PAPSIVI, culminando así la etapa contractual de cada uno.
6	Apoyo en el cargue de documentos contractuales en la plataforma del SECOP, dentro de los términos legales.	Se apoyó el cargue de documentos contractuales y los diferentes contratos dentro de los términos legales en la plataforma del SECOP.
7	Apoyo en el cargue y reporte de los actos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA dentro de los términos y plazos señalados por la Contraloría General de Santander.	Se realizó apoyo en el cargue y reporte de actos contractuales dentro de los plazos y términos señalados por la Contraloría General en la plataforma de SIA OBSERVA.
8	Brindar apoyo en la Gestión Documental y Archivo de expedientes del área administrativa, expedientes de hojas de vida y expedientes contractuales.	Se brindó apoyo en la Gestión Documental y Archivo de expedientes contractuales.
9	Brindar apoyo en la notificación o radicación de documentos que requiera la ESE	No se realiza para este periodo.
10	Dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo de Confidencialidad, del Código de Ética y de Buen Gobierno de la entidad EMPLEADOR.	Se dio cumplimiento con las disposiciones del Acuerdo de Confidencialidad del Código de Ética y de Buen Gobierno de la entidad EMPLEADOR.
11	Tratar con calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del contratante.	Se brindo trato con calidad, calidez y oportunidad a los clientes internos y externos de la ESE HIL.
12	Tomar las medidas necesarias para garantizar la custodia, cuidado y preservación de los documentos y bienes del contratante bajo su uso y responsabilidad velando por la adecuada y racional utilización de estos y demás equipos y elementos del Hospital que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales; su pena de responder como contratista por el daño o pérdida de los implementos utilizados, ya sea en reposición o al precio comercial del bien, descuento que autoriza a efectuar de los honorarios por percibir, autorización que se entiende expresa y escrita para cada caso en particular.	Se tomó las medidas necesarias para garantizar la custodia, cuidado y preservación de los bienes, documentos, y demás documentación que fueron destinados para el cumplimiento de las actividades contractuales, propendiendo por su buen uso y adecuada utilización.
13	El contratista se compromete a organizar todos los documentos que se generen por actividad contractual de la ESE, En la parte Pre- contractual, contractual y post. - contractual, verificando que los mismos se organicen cronológicamente de acuerdo a la etapa contractual.	Se organizó las 25 carpetas con sus respectivos documentos de soporte de hoja de vida de los contratos entre ellos PAPSIVI, cps y contratos de termino fijo y actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales, así como de las respectivas Actas de Terminación y Liquidación de los contratos de termino fijo y cps ya finalizados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP 2.
14	El Contratista se compromete a escanear todos los documentos contractuales y crear un archivo digital para la ESE y con el fin de realizar cargue de información a las plataformas de los entes de control que lo requieran, en especial SECOP Y SIA OBSERVA.	Se realizó escaneo y digitalización a los documentos contractuales creando un archivo digital para la ESE para realizar el cargue de información a las plataformas de control de SECOP y SIA OBSERVA.

15	La contratista realizara la digitalización de los documentos de los expedientes contractuales que se le requieran y asignen, de forma individual cada documento, creando un archivo digital por proceso de contratación e identificación cada archivo con su correspondiente nombre (ejemplo ESTUDIO PREVIO CONTRATO 001-2026, CDP CONTRATO 001-2026), con el fin de realizar el cargue y reporte a las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP 2 y archivo de la entidad.	Se realizó digitalización de documentos de los expedientes contractuales de forma individual cada documento creando un archivo de digital para realizar el cargue y reporte a la plataforma de SIA OBSERVA y SECOP 2 reposando en los archivos de la ESE. La contratista realizó Formato FT026 segundo TRIMESTRE a JUNIO. 2026. La contratista elaboró informe de formato SIGEP 2 CONTRATOS.
16	La contratista apoyará la revisión de las cuentas de cobro presentadas por los contratistas de prestación de servicios y proveedores que le asigne gerencia, en lo que tiene que ver con soportes, seguridad social, información, así mismo la proyección de los informes de supervisión para verificación y validación por gerencia.	Para este mes no se realiza.
17	El contratista se compromete a organizar todos los documentos que se generen por actividad contractual de la ESE, en la parte pre-contractual, contractual y post- contractual, verificando que los mismos se organicen cronológicamente de acuerdo a la etapa contractual, foliando y diligenciando la lista de chequeo.	Se organizó las 25 carpetas con sus respectivos documentos de soporte de hoja de vida de los contratos entre ellos PAPSIVI, cps y contratos de termino fijo y actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales, así como de las respectivas Actas de Terminación y Liquidación de los contratos de termino fijo y cps ya finalizados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP 2.
18	El contratista se compromete a revisar las hojas de vida y documentos presentados junto con la propuesta de proveedores y contratistas, verificando que cuente con todos los requisitos y soportes requeridos, en caso de faltar algún documento informar inmediatamente a gerencia.	Se revisó las hojas de vida y documentos presentados por proveedores, contratos a término fijo, contratistas cps, y de PAPSIVI, validando que cuentan con los soportes y requisitos requeridos informando inmediatamente si es el caso de que estén incompletas.
19	Las demás actividades anexas o complementarias que se requieran para el cabal y adecuado cumplimiento de este objeto y que se informaran en el transcurso de la ejecución del contrato.	Se apoyó tareas de algunas áreas para su efectivo cumplimiento como el cargue de información y demás actividades complementarias.

5. SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con el pago de las planillas al sistema de seguridad social integral según corresponde, adjuntando copia de los soportes de pago.

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	No. PLANILLA:
\$2.900.000	\$1.750.905	JUNIO 2026	37567850
OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL, PLANILLA	
APORTES EN LINEA	01/07/2026	\$541.800	
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES	
EPS	Nueva EPS	\$218.900	
AFP	Porvenir	\$280.200	
ARL	Positiva	\$42.700	

6. RELACION DE PAGOS:

A la fecha he recibido cinco (5) PAGOS correspondientes a la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 023 - 2026**, motivo por el cual, mediante el presente informe solicito el pago N°. 06 por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$2.900.000) MCTE**, acorde a la forma de pago pactada en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 023-2026**.

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día **01 de julio de 2026**.

Presentado



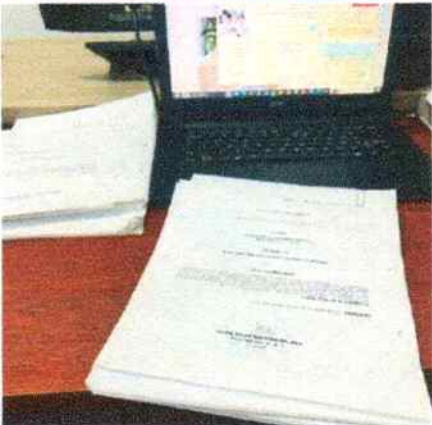
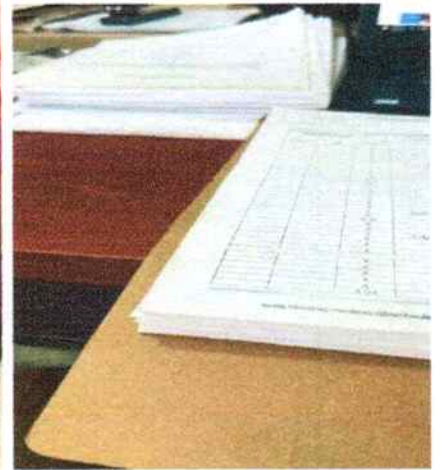
MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ

C.C. 1.097.991.118 expedida en **LANDÁZURI, SANTANDER**.

Contratista E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

ANEXO: Cuenta de Cobro, Certificado Procedencia de Ingresos, Informe de Actividades y Planillas de soporte de pago de Seguridad Social.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Account Number	Account Name	Balance Type	Balance Date	Balance Amount	Balance Description
10000000	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000001	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000002	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000003	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000004	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000005	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000006	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000007	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000008	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000009	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America
10000010	Bank of America	Debit	2010-01-01	10000000.00	Bank of America

[illegible]

Item No.	Description	Unit	Quantity	Price	Total
1.000	1.000 kg of ...	kg	1.000	...	...
2.000	2.000 kg of ...	kg	2.000	...	...
3.000	3.000 kg of ...	kg	3.000	...	...
4.000	4.000 kg of ...	kg	4.000	...	...
5.000	5.000 kg of ...	kg	5.000	...	...
6.000	6.000 kg of ...	kg	6.000	...	...
7.000	7.000 kg of ...	kg	7.000	...	...
8.000	8.000 kg of ...	kg	8.000	...	...
9.000	9.000 kg of ...	kg	9.000	...	...
10.000	10.000 kg of ...	kg	10.000	...	...
11.000	11.000 kg of ...	kg	11.000	...	...
12.000	12.000 kg of ...	kg	12.000	...	...
13.000	13.000 kg of ...	kg	13.000	...	...
14.000	14.000 kg of ...	kg	14.000	...	...
15.000	15.000 kg of ...	kg	15.000	...	...

The screenshot shows the 'SIA' (Sistem Informasi Akuntansi) application interface. The top bar displays the application name and the user 'Administrator'. The main area contains a table of financial data, likely a ledger or trial balance. The table is organized into sections, with some rows highlighted in orange and others in green. The bottom of the screen shows a navigation pane with icons for various system functions.

[illegible]


MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ
C.C. 1.097.991.118 expedida en LANDÁZURI, SANTANDER.
Contratista E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI

RAZÓN SOCIAL :	MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1097991118
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37567850
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37567850
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	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2026
----------------------------------	------------

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI			
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida			
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES N.º FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º. 023-2026
SECOP 2 CO1.PCCNTR.9086296

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Nº CONTRATO	023-2026	FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI	NIT	890.205.516-9
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACION QUE SE LE REQUIERAN TALES COMO DIGITALIZAR, IMPRIMIR, ORGANIZAR Y DEMAS AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL.		
CONTRATISTA	MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ	CC/NIT	1.097.991.118
Nº. CDP INICIAL	202600065	DEL	23 de Enero de 2026
Nº. RP INICIAL	202600076	DEL	23 de Enero de 2026
VALOR INICIAL	\$15.950.000	ADICIONES	N/A
PLAZO INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) DIAS	PLAZO FINAL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) DIAS
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DEL 2026	TERMINACION	30 DE JUNIO DEL 2026
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA	CUMPLIMIENTO	A SATISFACCIÓN
EJECUCION	100%	COBROS REALIZADOS	5
SUPERVISOR	SANDRA ESMID CASTELLANOS	CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO

2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026	15.950.000
PAGO N°01	03 DE FEBRERO DE 2026	1.450.000
PAGO N°02	02 DE MARZO DE 2026	2.900.000
PAGO N°03	31 DE MARZO DE 2026	2.900.000
PAGO N°04	30 DE ABRIL DE 2026	2.900.000
PAGO N°05	01 DE JUNIO DE 2026	2.900.000

3. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo es desde el día 01 al 30 de junio de 2026.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI			
	Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03 FECHA: 15-FEBRERO-2023

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		FORMA COMO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD
1	Prestar sus servicios de conformidad con el objeto contractual, la necesidad del servicio, los manuales establecidos en esta Institución y a lo reglamentado por la ley	La contratista prestó el servicio de conformidad con el objeto contractual, las necesidades del servicio y los manuales establecidos en esta institución, y reglamentado por la ley.
2	Suministrar oportunamente la información, datos o documentos que le sean solicitados por la Gerencia de la ESE	La contratista Suministró la información requerida por la Gerencia de la ESE de manera eficaz y oportuna, dándole celeridad a los procesos y procedimientos propios del cargo en función y los requerimientos que fueron solicitados en el periodo. Se le suministro información relacionada con el estado y documentos pendientes en los expedientes contractuales.
3	Apoyar en la organización de la documentación y cumplimiento de requisitos para la celebración de contratos en sus diferentes etapas.	La contratista organizó un total de 25 expedientes con sus respectivos documentos a los contratistas (entre estos contratos cps, termino fijo y contratos de PAPSIVI) y se les revisó que aportaran toda la documentación requerida con sus correspondientes soportes y certificados, se organizó para sus respectivos contratos y firmas para culminar la etapa contractual.
4	Apoyo en la solicitud de cotizaciones y precios del mercado para los presupuestos de los procesos contractuales que adelante la ESE Hospital Integrado de Landázuri, Santander	Para este periodo no se realiza.
5	Apoyo en la revisión de los expedientes contractuales que adelante la ESE Hospital Integrado de Landázuri, Santander.	La contratista revisó para este periodo 20 expedientes que cada uno de los contratistas cumplieren con los requisitos mínimos establecidos en la lista de chequeo, y se organizó los contratos con todos sus soportes a firmar por parte de contratista de termino fijo, contratos CPS, y 5 contratos de PAPSIVI, culminando así la etapa contractual de cada uno.
6	Apoyo en el cargue de documentos contractuales en la plataforma del SECOP, dentro de los términos legales.	La contratista apoyó el cargue de documentos contractuales y los diferentes contratos dentro de los términos legales en la plataforma del SECOP.
7	Apoyo en el cargue y reporte de los actos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA dentro de los términos y plazos señalados por la Contraloría General de Santander.	La contratista realizó apoyo en el cargue y reporte de actos contractuales dentro de los plazos y términos señalados por la Contraloría General en la plataforma de SIA OBSERVA.
8	Brindar apoyo en la Gestión Documental y Archivo de expedientes del área administrativa, expedientes de hojas de vida y expedientes contractuales.	La contratista brindó apoyo en la Gestión Documental y Archivo de expedientes contractuales.
9	Brindar apoyo en la notificación o radicación de documentos que requiera la ESE	No se realiza para este periodo.
10	Dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo de Confidencialidad, del Código de Ética y de Buen Gobierno de la entidad EMPLEADOR	La contratista dio cumplimiento con las disposiciones del Acuerdo de Confidencialidad del Código de Ética y de Buen Gobierno de la entidad EMPLEADOR.
11	Tratar con calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del contratante.	La contratista brinda trato con calidad, calidez y oportunidad a los clientes internos y externos

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI*Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida***INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES**

COD: IF-GJC-02

VERSION:
03FECHA:
15-FEBRERO-2023

		de la ESE HIL.
12	Tomar las medidas necesarias para garantizar la custodia, cuidado y preservación de los documentos y bienes del contratante bajo su uso y responsabilidad velando por la adecuada y racional utilización de estos y demás equipos y elementos del Hospital que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales; so pena de responder como contratista por el daño o pérdida de los implementos utilizados, ya sea en reposición o al precio comercial del bien, descuento que autoriza a efectuar de los honorarios por percibir, autorización que se entiende expresa y escrita para cada caso en particular.	La contratista tomó las medidas necesarias para garantizar la custodia, cuidado y preservación de los bienes, documentos, y demás documentación que fueron destinados para el cumplimiento de las actividades contractuales, propendiendo por su buen uso y adecuada utilización.
13	El contratista se compromete a organizar todos los documentos que se generen por actividad contractual de la ESE, En la parte Pre- contractual, contractual y post. - contractual, verificando que los mismos se organicen cronológicamente de acuerdo a la etapa contractual.	La contratista organizó las 25 carpetas con sus respectivos documentos de soporte de hoja de vida de los contratos entre ellos PAPSIVI, cps y contratos de termino fijo y actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales, así como de las respectivas Actas de Terminación y Liquidación de los contratos de termino fijo y cps ya finalizados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP 2.
14	El Contratista se compromete a escanear todos los documentos contractuales y crear un archivo digital para la ESE y con el fin de realizar cargue de información a las plataformas de los entes de control que lo requieran, en especial SECOP Y SIA OBSERVA.	La contratista realizó escaneo y digitalización a los documentos contractuales creando un archivo digital para la ESE para realizar el cargue de información a las plataformas de control de SECOP y SIA OBSERVA.
15	La contratista realizara la digitalización de los documentos de los expedientes contractuales que se le requieran y asignen, de forma individual cada documento, creando un archivo digital por proceso de contratación e identificación cada archivo con su correspondiente nombre (ejemplo ESTUDIO PREVIO CONTRATO 001-2025, CDP CONTRATO 001-2025), con el fin de realizar el cargue y reporte a las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP 2 y archivo de la entidad.	La contratista realizó digitalización de documentos de los expedientes contractuales de forma individual cada documento creando un archivo de digital para realizar el cargue y reporte a la plataforma de SIA OBSERVA y SECOP 2 reposando en los archivos de la ESE. La contratista realizó Formato FT026 segundo TRIMESTRE a JUNIO. 2026. La contratista elaboró informe de formato SIGEP 2 CONTRATOS.
16	La contratista apoyará la revisión de las cuentas de cobro presentadas por los contratistas de prestación de servicios y proveedores que le asigne gerencia, en lo que tiene que ver con soportes, seguridad social, información, así mismo la proyección de los informes de supervisión para verificación y validación por gerencia.	Para este periodo no se realiza.

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI <i>Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida</i>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03

17	El contratista se compromete a organizar todos los documentos que se generen por actividad contractual de la ESE, en la parte pre-contractual, contractual y post-contractual, verificando que los mismos se organicen cronológicamente de acuerdo a la etapa contractual, foliando y diligenciando la lista de chequeo.	La contratista organizó las 25 carpetas con sus respectivos documentos de soporte de hoja de vida de los contratos entre ellos PAPSIVI, cps y contratos de termino fijo y actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales, así como de las respectivas Actas de Terminación y Liquidación de los contratos de termino fijo y cps ya finalizados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP 2.
18	El contratista se compromete a revisar las hojas de vida y documentos presentados junto con la propuesta de proveedores y contratistas, verificando que cuente con todos los requisitos y soportes requeridos, en caso de faltar algún documento informar inmediatamente a gerencia.	La contratista revisó las hojas de vida y documentos presentados por proveedores, contratos a término fijo, contratistas cps, y de PAPSIVI, validando que cuentan con los soportes y requisitos requeridos informando inmediatamente si es el caso de que estén incompletas.
19	Las demás actividades anexas o complementarias que se requieran para el cabal y adecuado cumplimiento de este objeto y que se informaran en el transcurso de la ejecución del contrato.	La contratista apoyó tareas de algunas áreas para su efectivo cumplimiento como el cargue de información y demás actividades complementarias.

5. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con ocasión a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismo fueron prestados por el contratista quien es el personal idóneo de conformidad con lo pactado en el contrato de servicios se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	INFORME N.º 6_ Fecha: 01 DE JULIO DE 2026			
Número y Fecha de Informe de Actividades	INFORME N.º 6_ Fecha: 01 DE JULIO DE 2026			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE DE CUENTA	AHORROS		
	BANCO	BANCO AGRARIO		
	NUMERO	4-606-20-07763-2		
	TITULAR	BLADIMIR HERNANDEZ		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE	

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que el contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI <i>Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida</i>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	No. PLANILLA:
\$2.900.000	\$1.750.905	JUNIO 2026	37567850
OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL, PLANILLA	
APORTES EN LINEA	01/07/2026	\$541.800	
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES	
EPS	Nueva EPS	\$218.900	
AFP	Porvenir	\$280.200	
ARL	Positiva	\$42.700	

7. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondientes a la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 023-2026, SECOP 2 CO1.PCCNTR.9086296**, se viabiliza el pago **FINAL** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.900.000)**.

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$15.950.000
ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	\$15.950.000
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$13.050.000
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$2.900.000
Valor pendiente por ejecutar	\$0

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, hasta la fecha.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato **CERTIFICA** que se viene cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 023-2026 / SECOP 2 CO1.PCCNTR.9086296**, por parte de **MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.097.991.118; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el pago **FINAL** pago parcial, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.900.000)**.

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día **02 de julio de 2026**.

Aprobado


SANDRA ESMID CASTELLANOS
 Supervisor

Anexo (cuenta de cobro, informe contratista y soportes seguridad)

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION
OBL202600879
VIGENCIA 2026

Conforme al RP: RP202600076

Tercero: MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ

C.C. Ò Nit: 1097991118

Fecha: 02 de julio de 2026

Contrato N°:

Concepto: CONTRATO N° 023-2026 CUYO OBJETO ES: PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACION QUE SE LE REQUIERAN TALES COMO DIGITALIZAR, IMPRIMIR, ORGANIZAR Y DEMAS AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.00	Remuneración por servicios tecnicos Administrativo	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	2.900.000,00	0,00	0,00
2.01					
511180001	Administrativos			2.900.000,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			0,00	2.900.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN

2.900.000,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 02/07/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .



Firma



ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander
Código Postal 550000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO N° PAG202601027

Conforme a Obligación N°: OBL202600879

Contrato N°:

Pagado a: MARITZA HERNANDEZ GONZALEZ

C.C ó NIT: 1097991118

Fecha: 02/07/2026

Concepto: CONTRATO N° 023-2026 CUYO OBJETO ES: PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACION QUE SE LE REQUIERAN TALES COMO DIGITALIZAR, IMPRIMIR, ORGANIZAR Y DEMAS AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.00	Remuneración por servicios técnicos	01 Ingresos por Ventas de Ser	2.900.000,00	0,00	0,00
2.01	Administrativo				
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			2.900.000,00	0,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	2.900.000,00

CERTIFICACIÓN DE PAGO

ELABORO:

REVISO:

MONICA MARIA OYUELA
MARTINEZ

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Cheque:

Banco: Cuenta Corriente No. 6062-000197-8

Cta. Contable: 111005002007

Fecha: 02/07/2026

NETO A PAGAR: 2.900.000,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

5:55 PM

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ