Nombre del Contratista: CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ **Cedula: 14.397.665**	**Contrato N°: 011 - 2026** **FECHA DEL CONTRATO 01/01/2026 Valor: $30.000.000**
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 10 del 01 de enero de 2026	**Certificado de registro presupuestal** 11 del 01 de enero de 2026
Forma de Pago. seis (06) pagos cado uno por valor de Cinco Millones de pesos M/C (5.000.000,00)	**Fecha Acta de inicio: 01/01/2026**
Pago No. 04 **Porcentaje ejecutado: 67%** Actividades del mes de abril **pendiente de pago: $5.000.000**	**Planilla de seguridad social** No 9503467842 **Valor pagado:** $ 1.856.200
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA	

En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo comprendido

Entre el 01 de abril al 30 del año 2026

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Revisar el procesamiento de los documentos relativos a entradas de caja, desembolsos de efectivo, facturación, notas de contabilidad y todos los comprobantes de diario relativos a aplicaciones de gastos preparados, amortización de gastos diferidos, depreciación, provisión para prestaciones sociales y todos aquellos necesarios para reflejar en la contabilidad el estado real del Hospital.	Se revisaron los documentos relativos al efectivo y sus equivalentes emitieron conceptos y ser resolvieron situaciones de orden administrativo y financiero durante el periodo
2	Revisar y analizar las conciliaciones de los extractos bancarios de las cuentas de ahorros y corrientes contra los saldos de los libros de contabilidad.	Se revisaron las conciliaciones bancarias se dieron recomendaciones se revisaron los libros de bancos
3	Preparar los estados financieros de prueba, así como producir los anexos estándar obtenidos del sistema de información contable, necesarios para la administración y control eficiente (detalles de gastos, detalle de activos fijos etc.	Se prepararon y presentaron estados financieros e informes a entes de control como ministerio de la protección, contaduría general de la nacion.
4	Asesorar al HOSPITAL para que se le dé un adecuado manejo en materia tributaria.	Se asesoró el hospital en la presentación de declaraciones tributarias del mes, se recordó la presentación y pago de las estampillas
5	Elaborar y entregar al HOSPITAL	Se presentaron de manera oportuna todas

	para presentación oportuna, todas las declaraciones fiscales de orden departamental o nacional.	las declaraciones tributarias del periodo.
6	Verificar que se emitan los certificados de retención en la fuente practicada a terceros.	Se emitieron las certificaciones solicitados pertinentes de los terceros que solicitaron
7	Asesorar al HOSPITAL en el trámite de cualquier reclamo ante las autoridades fiscales.	No se presentaron reclamos de ninguna autoridad fiscal
8	Apoyar a la Administración y funcionarios en el ejercicio y desempeño de labores contables y financieras.	X Se realizaron cada una de las funciones del ejercicio contable y financiera.
9	Informar de los cambios en las normas vigentes en materia contable y tributaria, tomando las medidas necesarias para introducir los cambios en la contabilidad que generen dichas normas.	X Se informaron los cambios necesarios en materia contable y tributaria
10	Verificar y firmar las certificaciones, informes, que con base en la información contable y presupuestal procesada deba suministrar al Departamento y la Nación.	X Se presentaron las respectivas certificaciones solicitadas por las distintas áreas y entidades
11	Responder por todos los informes contables en el periodo de prestación profesional.	X Se dio oportuna respuesta a todos los informes y reportes contables a la contaduría general de la nación ministerio de salud y protección social, contraloría departamental del Tolima.
12	Organizar y administrar el sistema contable y preparar la información financiera del Hospital.	X Se impartieron y organizaron las parametrizaciones contables necesarias para preparar la información necesaria de la institución.
13	Examinar los registros contables con los libros auxiliares, balance de prueba, libro diario y mayor y	X Se examinaron los libros auxiliares y demás reportes contables para preparar los estados financieros de la ESE

	balance para sus respectivos ajustes y preparar informes y estados financieros que den a conocer la situación del Hospital.	
14	Desarrollar y mantener procedimientos de control interno de su área, que permita el conocimiento y control de las operaciones que se ejecutan en el Hospital.	X Se tuvieron en cuenta los controles para ejecutar las operaciones del hospital.
15	Verificar registros y estados financieros y preparar información tributaria.	X Se realizaron los registros y estados financieros y la información tributaria
16	Analizar informes y estados financieros para verificar su consistencia y establecer los correctivos que se requieran.	X Se analizaron los informes y estados financieros de la entidad
17	Certificar la consistencia y legalidad de los estados financieros y demás documentos que lo requieran.	X Se certificaron los estados financieros
18	Realizar conciliación contable entre las áreas financieras de Tesorería, Presupuesto, Activos Fijos, Cartera y Facturación y nómina.	X Se revisaron las conciliaciones entre las áreas de presupuesto, tesorería cartera y nomina
19	Revisar conciliaciones bancarias, revisar el flujo de caja y maximizar los riesgos en las inversiones por excedentes financieros.	X Se revisaron las conciliaciones bancarias Del respectivo mes
20	Revisar y firmar los certificados de retención en la fuente por Renta, IVA, y demás que correspondan.	X Se revisaron y enviaron las certificaciones solicitadas

21	Elaborar los informes de su área para rendir a los diferentes entes de control con la periodicidad y oportunidad establecida.	Se elaboraron los informes necesarios y solicitados ante los diferentes entes de control y vigilancia
22	Elaborar el cierre contable y financiero	Se realizó cierre financiero al mes de marzo 2026
23	Elaborar y presentar los estados financieros.	Se presentaron estados financieros de marzo 2026
24	Elaborar las notas de los estados financieros.	Las notas se elaboraran en el mes diciembre según normatividad contable
25	Realizar cierre contable en el software SIHOS.	Se realizó cierre contable en el sistema de informacion

COORDIALMENTE,
FIRMA:

CARLOS ALFONSO CRIOLLO R.
CC. 14.397.665
CONTRATISTA

	HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1	CODIGO: GC-FO-59
	DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	FECHA: 15/01/2025 VERSION: 02

(DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITOS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO)

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO
DD	MM	AAAA	
30	4	2026	4

PERÍODO COBRADO						
	DD			DD	MM	AAAA
DEL	1	abril	AL	30	abril	2026

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
	TIPO:	NÚMERO	DV
CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ	[x] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO	14397665	2

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELÉFONO	CORREO
CRA 13 NRO 81-03	IBAGUE	3202344722	carloscriollo27@gmail.com

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN		
	TIPO	NÚMERO	DV
HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA	NIT	890700967	1

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/4/2026	1	CONTRATAR LA ASESORIA DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E DE ORTEGA	$ 5.000.000	$ 5.000.000

TOTAL	$ 5.000.000
RTE FTE (%)	
RTE ICA (por mil)	
TOTAL A PAGAR	
BASE GRAVABLE	
IVA	
RTE IVA (%)	

VENDEDOR

En cumplimiento de lo señalado en el literal j) Artículo 617 del Estatuto Tributario, manifesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido con la afiliación y el pago de los aportes a las Seguridad Social correspondientes a los ingresos objeto de esta factura bajo el número de planilla 9503467842 y que estos aportes no han servido de base para disminuir la retención en la fuente en otros cobros. Declaro que soy del régimen simplificado y según el Artículo 511 del Estatuto Tributario no estoy obligado a expedir factura de venta

ANEXOS (Marque con una "X")

[X] Aportes ARL [ ] Aportes AFC o Pensiones Voluntaruas

[X] Aportes Salud [X] Aportes Pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

FECHA DE RECIBO

DD	MM	AAAA
30	4	2026

INFORMACIÓN PARA DISMINUCIONES DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CONCEPTO	NOMBRE ENTIDAD A LA QUE APORTA	BASE DE APORTE	VALOR APORTADO		FECHA PAGO APORTES		
					DD	MM	AAAA
Aportes Obligatorios a Salud	EPS SALUD TOTAL	$ 6.000.000	$ 750.000,00		21	4	2026
Aportes Obligatorios a Pensión	COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 960.000,00		21	4	2026
Aportes ARP	POSITIVA	$ 6.000.000	$ 146.200,00		21	4	2026
Aportes Voluntarios a Pensión							
Aportes Voluntarios AFC							

FIRMA DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

La información aquí consagrada se entiende bajo la gravedad del juramento, de acuerdo con el Artículo 442 del Código Penal y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1527 de 2012, reglamentado por el Decreto 1950 de 2012

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14397665		CRIOLLO RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 13 nro 81-03 el pedregal	IBAGUE-TOLIMA	3202344722	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	242803943	9503467842	I	2026/05/19	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	$1,856,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$750,000			$0	$0			$6,000,000		$146,200		$0	$0		$1,856,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$750,000			$0	$0			$6,000,000		$146,200		$0	$0		$1,856,200
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$750,000			$0	$0			$6,000,000		$146,200		$0	$0		$1,856,200
1	CC	14397665	CRIOLLO CARLOS																	25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS002	30	$6,000,000	$750,000		0	$0	$0	14-23	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	0	$0	$0	No	$1,856,200
Total		**Afiliados(1)**																				$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$750,000			$0	$0			$6,000,000		$146,200		$0	$0		$1,856,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$960,000	$0	$0	$960,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,200	$0	$0	$146,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$146,200	$0	$0	$146,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$750,000	$0	$0	$750,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$750,000	$0	$0	$750,000
TOTAL				1	$1,856,200	$0	$0	$1,856,200

aportes en línea | Empresas | Independientes | Administradoras | Datos en línea | Medios de pago | Centro de ayuda

Presencial
Electrónico

Inicio Autoservicio › Verificar planilla

Verificar planilla

Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social.

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

14397665

EPS

SALUD TOTAL

Valor aportado a EPS

750000

Clave de pago

9503467842

Periodo de cotización (salud)

2026 04

No soy un robot

reCAPTCHA

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

¿Tienes otr
Selecciona la opc

Liquida y paga tu planilla

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO. 011 DE 2026

CERTIFICA

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato Nro. 011 el 01 de enero de 2026 Prestación de servicios cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSOLIDACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA"** Suscrito entre el Hospital SAN JOSE E.S.E del Municipio Ortega y el (a) **CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía número **14.397.665** de Ibagué, que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales establecidas.

Así mismo para efecto de pago certifico que el contratista se encuentra al día respecto de sus obligaciones derivadas de la afiliación al sistema de seguridad social integral.

Por lo anterior se procede a autorizar **EL *CUARTO PAGO*** correspondiente al valor de **CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00 COP)**. Por desarrollo de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el día **PRIMERO (01) DE ABRIL al día TREINTA (30) DE ABRIL** del contrato de prestación Servicios No. 011 de 2026.

Vigilado Supersalud

BALANCE DEL CONTRATO				
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO EN PESOS	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL	$ 30.000.000,00	$ 0,00	0,0 %	$ 30.000.000,00
PRIMER PAGO		$ 5.000.000,00	16,66%	$ 25.000.000,00
SEGUNDO PAGO		$ 5.000.000,00	16,66%	$ 20.000.000,00
TERCER PAGO		$ 5.000.000,00	16,66%	$ 15.000.000,00
CUARTO PAGO		$ 5.000.000,00	16,66%	$ 10.000.000,00
TOTALES	**$ 30.000.000,00**	**$ 20.000.000,00**	**67%**	**$ 10.000.000,00**

La presente certificación se expide en Ortega Tolima, el día 05 de mayo del 2026.

JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PÉREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – JEFE DPTO
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Vigilado Supersalud

Ortega Tolima, abril 30 de 2026

Señores
HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA
Ortega Tolima

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
Rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y Reglamentaria.

Certificación bajo gravedad de juramento

De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 2231 de 2023, Decreto 1625 de 2016, parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por compensación por servicios personales, modificado por el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023,

a. Tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo por los servicios prestados. SI [ ] NO [X]
b. Por el año gravable 2025 estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de Renta. SI [X] NO [ ]
c. Que califico en la categoría de empleado establecida en el art. 329 del E.T. (creado con el art. 10 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012), pues actualmente soy residente en Colombia (art. 10 del E.T.), mis ingresos brutos sí provienen en un 80% o más de mis rentas por honorarios, sí realizo una actividad liberal, y no uso ni equipos, ni insumos, ni herramientas especializadas.

   SI [X] NO [ ]

d. Tengo dependientes económicos SI [X] NO [ ]
e. Poseo prestamos de Vivienda SI [ ] NO [X]

De la misma manera, en el momento en que está información cambie, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Nombre: CARLOS ALFONSO CRIOLLO R

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 4

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**011-2026**
CONTRATISTA	**CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ**
NUMERO DE CEDULA	14.397.665 Ibagué
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA
VALOR DEL CONTRATO	**$30.000.000**
FECHA DE INICIO CONTRATO	01 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÒN CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR DESIGNADO	**JENNYFFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ**
PERIODO SUPERVISADO	**01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026**
TELEFONO CONTRATISTA	3202344722
EMAIL CONTRATISTA:	Carloscriollo27@gmail.com

1. INFORME FINANCIERO:

CDP No.	VALOR CDP	REGISTRO No.	VALOR REGISTRO
10	$ 30.000.000	11	$ 30.000.000

MES EJECUTADO	VALOR MENSUAL A PAGAR	SALDO DISPONIBLE
ENERO	$5.000.000	$25.000.000
FEBRERO	$5.000.000	$20.000.000
MARZO	$5.000.000	$15.000.000
ABRIL	$5.000.000	$10.000.000
TOTAL	**$ 20.000.000**	**$10.000.000**

Vigilado Supersalud

2. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:** El contratista **CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ identificado con número de ciudadanía 14.397.665**, cumplió a cabalidad durante el **mes de abril 2026** con las siguientes actividades:

CONCEPTO	SI	NO
Se mantuvo afiliado a seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	X	
Realizó pago de seguridad social teniendo en cuenta el 40% del valor devengado por honorarios durante el periodo supervisado.	X	
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo a los requerimientos del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad.	X	
Demostró competencia, conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades y procedimientos delegados	X	

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	SATISFACTORIO	SOBRES	NO	OBSERVACIONES
1	Revisar el procesamiento de los documentos relativos a entradas de caja, desembolsos de efectivo, facturación, notas de contabilidad y todos los comprobantes de diario relativos a aplicaciones de gastos preparados, amortización de gastos diferidos, depreciación, provisión para prestaciones sociales y todos aquellos necesarios para reflejar en la contabilidad el estado real del Hospital.		X			-
2	Revisar y analizar las conciliaciones de los extractos bancarios de las cuentas de ahorros y corrientes contra los saldos de los libros de contabilidad.		X			
3	Preparar los estados financieros de prueba, así como producir los anexos		X			-

Vigilado Supersalud

	estándar obtenidos del sistema de información contable, necesarios para la administración y control eficiente (detalles de gastos, detalle de activos fijos etc.						
4	Asesorar al HOSPITAL para que se le dé un adecuado manejo en materia tributaria.			X			-
5	Elaborar y entregar al HOSPITAL para presentación oportuna, todas las declaraciones fiscales de orden departamental o nacional.			X			-
6	Verificar que se emitan los certificados de retención en la fuente practicada a terceros.			X			-
7	Asesorar al HOSPITAL en el trámite de cualquier reclamo ante las autoridades fiscales.			X			-
8	Apoyar a la Administración y funcionarios en el ejercicio y desempeño de labores contables y financieras.			X			-
9	Informar de los cambios en las normas vigentes en materia contable y tributaria, tomando las medidas necesarias para introducir los cambios en la contabilidad que generen dichas normas.			X			-
10	Verificar y firmar las certificaciones, informes, que con base en la información contable y presupuestal procesada deba suministrar al Departamento y la Nación.			X			-
11	Responder por todos los informes contables en el periodo de prestación profesional.			X			-
12	Organizar y administrar el sistema contable y preparar la información financiera del Hospital.			X			-
13	Examinar los registros contables con los libros auxiliares, balance de prueba,			X			-

Vigilado Supersalud

	libro diario y mayor y balance para sus respectivos ajustes y preparar informes y estados financieros que den a conocer la situación del Hospital.						
14	Desarrollar y mantener procedimientos de control interno de su área, que permita el conocimiento y control de las operaciones que se ejecutan en el Hospital.			**X**			-
15	Verificar registros y estados financieros y preparar información tributaria.			**X**			
16	Analizar informes y estados financieros para verificar su consistencia y establecer los correctivos que se requieran.			**X**			-
17	Certificar la consistencia y legalidad de los estados financieros y demás documentos que lo requieran.			**X**			
18	Realizar conciliación contable entre las áreas financieras de Tesorería, Presupuesto, Activos Fijos, Cartera y Facturación y nómina.			**X**			
19	Revisar conciliaciones bancarias, revisar el flujo de caja y maximizar los riesgos en las inversiones por excedentes financieros.			**X**			
20	Revisar y firmar los certificados de retención en la fuente por Renta, IVA, y demás que correspondan.			**X**			
21	Elaborar los informes de su área para rendir a los diferentes entes de control con la periodicidad y oportunidad establecida.			**X**			
22	Elaborar el cierre contable y financiero			**X**			
23	Elaborar y presentar los estados financieros.			**X**			
24	Elaborar las notas de los estados financieros.			**X**			
25	Realizar cierre contable en el software SIHOS.			**X**			

Vigilado Supersalud

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			**CUMPLIO CON SUS ACTIVIDADES EXITOSAMENTE**

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

1. Se le recomienda que el informe de Actividades debe ser entregarse en la fecha estipulada del 25 al 30 de cada mes para poder realizar la supervisión del contrato.
2. Asistir a todas las capacitaciones citadas por el servicio de Administración, Gerencia
3. Realizar la segregación adecuada de los residuos hospitalarios.
4. Mantener en completo orden el sitio de trabajo.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR	No DE LA PLANILLA
SALUD	2026-04	2026-04-21	$ 750.000	9503467842
RIESGOS PROFESIONALES	2026-04	2026-04-21	$ 146.200	9503467842
PENSION	2026-04	2026-04-21	$ 960.000	9503467842

6. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES ABRIL 2026

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2026 Y SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE ABRIL DE 2026	

Vigilado Supersalud

7. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI	X	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte en la oficina de contratación, el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Incapacidades: No presento ninguna incapacidad.

Este informe se genera para habilitar por parte de la entidad contratante, el pago de los honorarios del **mes de ABRIL por** la suma de **$ 5.000.000 M/CTE.**

JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
Supervisora

Anexo: Pago de seguridad social
Informe de actividades
Evidencias

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JOSÉ ORTEGA - TOLIMA

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

CUENTA POR PAGAR
No.12328
Fecha: 07/05/2026

Tercero

CC 14397665 CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
Dirección: MZ A CA 10 BRR PEDREGAL **Teléfono:** 3202344722
Documento Presupuestal: COM - 11 **Documento Externo:** 01104 **Fecha Doc Externo:** 07/05/2026 **Fecha De Venc:** 06/06/2026

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSOLIDACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA.

Centro de Costos		Valor
000026	ADMINISTRACION	$5.000.000.00

Subtotal:	**$5.000.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$5.000.000.00**

Son

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

REALIZO

JOMIS TORRIJOS GUZMAN
AUXILIAR CONTABLE
1108937701

Impreso por software SIHOS WEB

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

COMPROBANTE EGRESO No.18779
Fecha: 07/05/2026

Tercero

CC 14397665 **CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ**
Dirección: MZ A CA 10 BRR PEDREGAL Teléfono: 3202344722

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166969999829

Concepto

SE CANCELA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSOLIDACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA EN EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NRO. 011 DE 2026. MES ABRIL DEL 2026.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	12328	FCP	01104	07/05/2026	$5.000.000.00

Total : $5.000.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios	$5.000.000.00	
24402401	SOBRETASA BOMBERIL		$1.750.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$35.000.00
11100508	Davivienda 166969999829		$4.963.250.00
	Total	**$5.000.000.00**	**$5.000.000.00**

SON

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713



Comprobante de Pago

12/5/2026 - 8:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES 07 DE MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	07/05/2026
Hora del Pago	18:36

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	14397665	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	466520076718	**Entidad destino**	BANCO AGRARIO
Valor	$ 4.963.250,00	**Estado**	Pago Exitoso