

 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

Nombre: JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLAREAL
No. contrato: 030
Sede: CANAIMA
Tipo de cuenta: CUENTA MENSUAL
Zona: SUR

Primera Cuenta			
Documentos oficina de contratación		Documentos oficina de financiera	
	Vo. Bo.		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)			

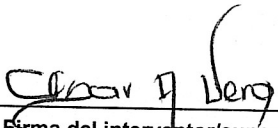
Cuenta Mensual			
Documentos oficina de contratación		Documentos oficina de financiera	
	Vo. Bo.		Vo. Bo.
Hoja de Ruta	x	Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).	x
Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago. (CCYAP) y Factura (si aplica).	x	RUT	x
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		Documentos oficina de financiera	
	Vo. Bo.		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: _____


 Firma del interventor/supervisor

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
Secretaría de Planeación y Presupuesto

FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: GCR-S1-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		3153237722		

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

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

3. Información Tributaria

(\$)	Autorretenedor 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	
Retefuente 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	CDP	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	06	2026	Pago Final	
Pago Parcial	X	Fecha de presentación:	JUNIO 30 DEL 2026			A:	Fecha	30	06	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	\$ 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:	49.754.340,00						
Valor a Cobrar en el Periodo:	8.292.390,00						
Saldo por ejecutar:	49.754.340,00						

7. Pago de Seguridad Social

Número de Planillas de Seguridad Social	37444609	Seguridad Social	Parafiscales						
Periodos Pagados	N/A	Pago Pensión	Pago Salud	Pago ARL	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
JUNIO	COLPENSIONES	SANITAS	POSITIVA	Anexa Certificado de pago de aporte SGSSs y Parafiscales					

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 YERA RODRIGUEZ

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR CONTRATACIÓN Y CONTABILIDAD

9. Firmas por parte de Revisor de Contratación y Contabilidad

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

Disminuya la excelencia por su conducta, honestidad y diligencia

LINEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

F 62 623
ESE Carmen Emilia Ospina

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 116

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	30/06/2026, 09:55
Expedición	30/06/2026, 09:55
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	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 REVISOR FISCAL MES DE JUNIO 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: 2c4c5393a4698022c25199e730c9a67dd01b592175d254d231cede681bc1dd29538571b5014a5275e51c22acebee0384

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit B30.048.145-9 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

 ESE 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 1 de 30

Neiva, 30 de junio 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: junio 1 al 30 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 abril 2026	Se revisaron y firmaron los estados financieros con corte al 30 de abril de 2026. La revisión incluyó la reconciliación de los bancos y la revisión de la cartera.
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.

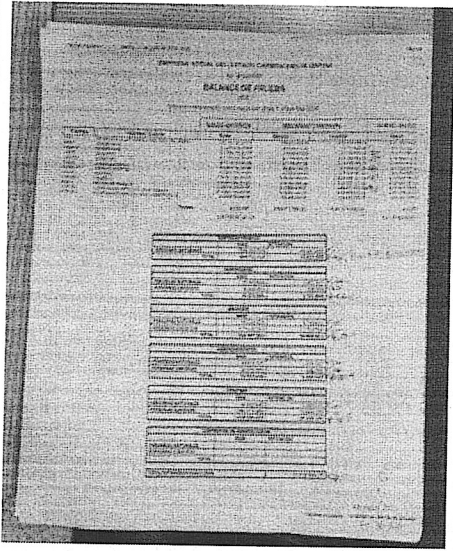
Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92


 ESE Carmen Emilia Ospina

 CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA			
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F41	VIGENCIA: 07/04/2026	V5	PÁGINA2 de 30

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.	▪ 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.	Actualmente se encuentran en desarrollo dos auditorias de acuerdo al Plan 2026: 1. Auditoria a las incapacidades 2024 y 2025 con el propósito de evidenciar si se radicaron de manera oportuna, cuáles han sido pagadas e identificadas por cartera. 2. Auditoria al contrato con la Agremiación, con el objeto de verificar la oportunidad en la afiliación al sistema de seguridad social de los contratistas. 3. Se revisó la nómina de sueldos y prima de junio. 4. Se revisaron y firmaron las declaraciones de retención en la fuente de renta – DIAN del mes de mayo de 2026. 
---	---	---

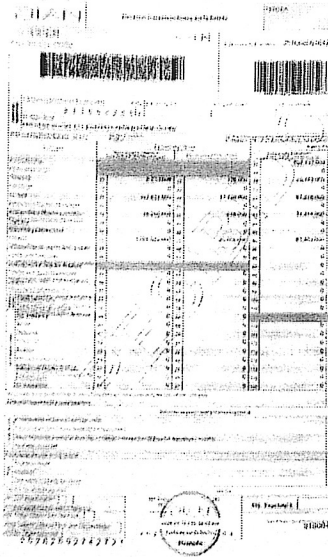
Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

 **LÍNEA AMIGA**
863 2828

 **WHATSAPP**
304 384 99 92

 **ESE Carmen Emilia Ospina**

 ESE 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 3 de 30

			
4.	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.	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 Junta Directiva.
5.	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.	Junta Directiva	▪ No se convocó a reunión de Junta Directiva. ▪ Se asistió a la socialización del cronograma de inventarios de insumos y repuestos.
6.	Establecer si los estados financieros y sus anexos para periodos intermedios o anuales de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y demás informes que consideren pertinentes	Revisión de Estados Financieros y sus anexos.	Se pudo evidenciar que los estados financieros a corte del 30 de abril de 2026 cumplen con 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**

PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA4 de 30

son preparados de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia para el sector público.

Colaborar con entidades gubernamentales, que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

Resolución 2193 de 2004.

Se revisaron y firmaron los
certificados de:

- Pago de aportes al sistema de seguridad social.



US Census Bureau
WFO, 1225 2nd St. N.W.
Washington, D.C. 20004

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 60 DE LA LEY 789 DE 2002

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"

CERTIFICATE

Cabe la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA" con
CIT: 513.605.285-7 ha realizado en forma oportuna los pagos al sistema de seguridad social
correspondiente a la nómina del mes de Mayo del 2020.

LIQUIDACION DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFICALES MAYO

VALOR DE LA NOMINA	\$	1.002.997.844,00
VALOR DE LA NOMINA EN LICENCIA	\$	8.008.567,00
1 Ocho pagos pendientes (Salario Personal vacaciones)	\$	76.720.289,00
SUB-TOTAL DEVENDADO	\$	926.877.562,00
EL FACTOR QUE NO SE TIENEN EN CUENTA	\$	
Prima de Transporte	\$	8.008.260,00
Prima técnica (Impuesto a la Renta no sujeta)	\$	10.612.127,00
Salario	\$	143.838,00
Vacaciones	\$	
Salario	\$	53.339.544,00
Indemnización Especial de Retiro	\$	8.976.194,00
Indemnización	\$	
Prima de Vacaciones	\$	44.344.093,00
Prima de Seguro	\$	46.815.724,00
Prima de Seguro	\$	11.271.002,00
Salario de Almacenista	\$	47.884,00
Indemnización	\$	
SUBTOTAL FACTORES QUE NO SE TIENEN EN CUENTA	\$	145.838,00
BASE PARA LIQUIDAR APORTES SEGURIDAD SOCIAL	\$	395.739.250,00
BASE PARA LIQUIDAR APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y CESPE	\$	376.155.250,00
BASE PARA LIQUIDAR APORTES ARL	\$	318.024.250,00

SEGURIDAD SOCIAL

Sakid	12,50%	1	110.000.000,00
Pensiun	16,00%	5	140.000.000,00

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



U.S. Customs and Border Protection

4.1 APORTES PARAFISCALES

ICBF	7%	\$	20.310.000.00
SENA	2%	\$	16.540.000.00
Caja de Compensación Familiar	4%	\$	29.091.000.00
APORTES RIESGOS			
ARL		\$	10.951.000.00
TOTAL PLANILLA		\$	164.850.000.00

Que este pago se realice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto de 2006, artículo 42 párrafo 2 del inciso 1, artículos 53 y 58 de la Ley 715 del 2001.

La presente convocatoria se expone en Nueva, el diez y siete (7) de junio de 2002, y la información se obtiene de la planta No. 4409787877 de Apoyos en línea para el cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 79 de 2002. Esta planta se encuentra por la administración de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA".

ALFIANA MATELA TOGADA CANAN
GOREN

JAIME ENRIQUE VALENTINA VILLARRAM

1. **Author:** [Name]
 2. **Title:** [Title]
 3. **Journal:** [Journal]
 4. **Volume:** [Volume]
 5. **Issue:** [Issue]
 6. **Page:** [Page]
 7. **Year:** [Year]

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 MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA

mipg

PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 5 **de** 30

			▪ Certificado del decreto 2193 Secretaria de Salud Departamental. ▪ Certificado de cumplimiento normativo en la ejecucion de recursos asignados mediante resolucion 2295.  INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA PROCESO: GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCR-S1-F41 VIGENCIA: 07/04/2026 V5 PÁGINA 5 de 30
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 abril de 2026 y se comparan con el balance de prueba, además de otras pruebas de auditoría. Se realizó 2 de junio presentación del grupo de apoyo profesional de INDIGO para la nueva parametrización en cada área.

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 MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 6 de 30

FORMATO		CONTROL DE ASISTENCIA		mipg	
PROCESO		CODIGO		VIGENCIA	
GCR-S1-F41		GCR-S1-F41		07/04/2026	
FECHA		07/04/2026			
LUGAR		ESE CARMEN EMILIA OSPINA			
A. QUEEN LA INFORMACION		PERSONAL CONTRATISTA			
AREA RESPONSABLE DE EMISION DE INFORMACION		AREA TIC			
NOMBRE DEL RESPONSABLE		ING. ALEXANDER PARRAGOS			
ASUNTO		ESE CARMEN EMILIA OSPINA			

No.	NOMBRE COMPLETO	FUNCIONARIO O CONTRATISTA	SEDE	ENTIDAD	FIRMA
1	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
2	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
3	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
4	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
5	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
6	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
7	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
8	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
9	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
10	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
11	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]

FORMATO		CONTROL DE ASISTENCIA		mipg	
PROCESO		CODIGO		VIGENCIA	
GCR-S1-F41		GCR-S1-F41		07/04/2026	
FECHA		07/04/2026			
LUGAR		ESE CARMEN EMILIA OSPINA			
A. QUEEN LA INFORMACION		PERSONAL CONTRATISTA			
AREA RESPONSABLE DE EMISION DE INFORMACION		AREA TIC			
NOMBRE DEL RESPONSABLE		ING. ALEXANDER PARRAGOS			
ASUNTO		ESE CARMEN EMILIA OSPINA			

No.	NOMBRE COMPLETO	FUNCIONARIO O CONTRATISTA	SEDE	ENTIDAD	FIRMA
12	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
13	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
14	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
15	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
16	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
17	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
18	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
19	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
20	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
21	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
22	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
23	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
24	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
25	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
26	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
27	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
28	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
29	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]
30	Ing. Alexander Parragos	Contratista	ESE CCO	ESE CCO	[Firma]

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 MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA

mipg

PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 7 de 30

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA				
FECHA	CONTRATISTA	PROCESO	ASISTENCIA	OTROS
22	Ledy Rodriguez	Contratista	Asistencia	
23	Andrés Bello	Contratista	Asistencia	
24	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
25	Adrián Gallegos	Contratista	Asistencia	
26	María Perdomo	Contratista	Asistencia	
27	Sharon Ordoñez	Contratista	Asistencia	
28	Henry Leonor	Contratista	Asistencia	
29	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
30	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
31	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
32	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
33	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
34	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
35	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
36	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
37	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
38	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
39	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
40	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
41	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
42	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
43	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
44	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
45	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
46	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
47	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
48	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
49	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
50	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	
51	Alfonso Rojas	Contratista	Asistencia	

Se socializo con control interno el 4 de junio del 2026, procesos y procedimientos para la ESE CEO.



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.

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



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA



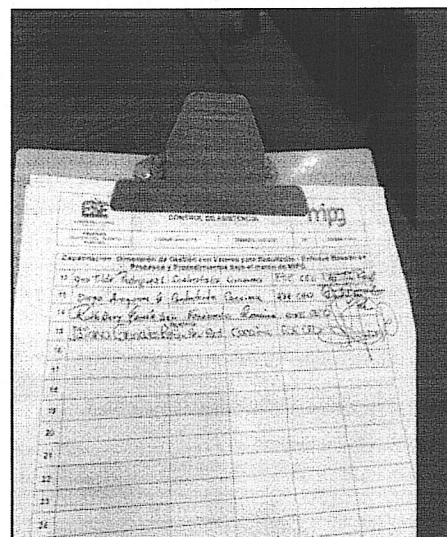
PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 8 de 30



Se socializo reunión con Almacén y control interno para hacer la presentación y metodología del inventario consumo el día 12 de junio del 2026.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook Instagram YouTube
ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA

mipg

PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 9 de 30



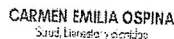
Se participó en el conteo de los elementos de insumos y repuestos en las sedes de la ESE – CEO, los días 18,19, 20, 22, 23, 24 de junio del presente año.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook Instagram YouTube
ESE Carmen Emilia Ospina



PÁGINA 10 de 30

FECHA		24 de Junio de 2016			
LUGAR		Palmas Miramar			
A QUÉN VA LA		PERSONAL INTERNO DE LA ESE ☐			
DIRECCIÓN		DINOS			
ÁREA RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACIÓN		Alvarado, Rosendo José Catalano			
NOMBRE DEL RESPONSABLE		Nelly Aristizábal			
ASUNTO					
Tramite: Matriculas, Sumandos, Preinscripciones					

No.	NOMBRE COMPLETO	PURCHURARIO O CONTRATISTA	SEDE	ENTIDAD	firma
1	Nelly Aristizábal	Contratista	Palmas	R.E. CEO	[Firma]
2	Hilma Granda Prieto	Asesoría	Palmas	R.E. CEO	[Firma]
3	Willy W. Rojas	Contratista	Palmas	R.E. CEO	[Firma]
4	[Firma]	Asesoría	Palmas	R.E. CEO	[Firma]

Forthcoming in *Journal of Management Studies*

Figure 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
M. I. S. T. E. N. J. E.
INVENTARIO VALORIZADO

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item: 0001 - REQUISITOS MATERIAIS/DE OPORTUNIDADE					
Objeto: 10140101 - REQUISITOS DE OPORTUNIDADE					
SubObjeto: 1014010101 - REQUISITOS DE OPORTUNIDADE					
41.90.99.99	ACRÉDITO EM FAVOR DE OUTROS	UNICAP	4	\$ 242.018	R\$ 968.072
41.90.99.99	EXPANSÃO DE UNIDADE	UNICAP	1	-	R\$ 0,00
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	2	\$ 1.577.000	R\$ 3.154.000
41.90.99.99	RECURSOS FINANCEIROS	UNICAP	2	\$ 613.760	R\$ 1.227.520
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	2	\$ 1.407.360	R\$ 2.814.720
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 339.896	R\$ 339.896
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 900.000	R\$ 900.000
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 254.617	R\$ 254.617
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 1.053.873	R\$ 1.053.873
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 1.758.846	R\$ 1.758.846
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 272.500	R\$ 272.500
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 210.700	R\$ 210.700
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 360.000	R\$ 360.000
41.90.99.99	RECURSOS DE CAPITAL	UNICAP	1	\$ 330.000	R\$ 330.000

FECHA	24 de Junio del 2016
LUGAR	Mission, Palmar
A QUIEN VA DIRIGIDA LA INFORMACION	PERSONAL INTERNO DE LA E ☐ PERSONAL EXTERNO DE LA E ☐
AREA RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACION	OTRO ☐
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Alfonso, Pizarro, Fari, Gerdal, Ixtina Nancy Araceli Molino
ASUNTO	Invitados de Pasajeros de Comercio con

№.	NOMBRE COMPLETO	FUNCIONARIO O CONTRATISTA	SEDE	ENTIDAD	FIRMA
1	Francisco Contreras	Agencia de Promoción del Rural	Caracas	ESF CEO	[Firma]
2	Wladimir Rojas	Contratista Comercial	Caracas	ESF CEO	[Firma]
3	Wladimir Navarro Bello	Agencia de Promoción	Palmas	ESF CEO	[Firma]
4	Abelley Arizabal	Contratista	Palmas	ESF CEO	[Firma]

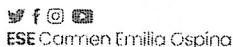
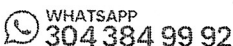
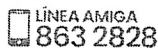
14/06/2020 10:00:00 20/06/2020 10:00:00

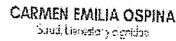
Index

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
ME 813001263
INVENTARIO VALORIZADO
Módulo Agrícola Valenciana Costa Formosa

[illegible]

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad





PÁGINA11 de 30

[illegible]



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 12 de 30

SubGrupo: ESECO TERCERO - MEDICAMENTOS FARMACIA TERCERO					Total SubGrupo
Nº	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	
				8	8.00
SubGrupo: 151404 - MATERIALES MEDICO QUIRURGICO					Total SubGrupo
SubGrupo: 151403-0002 - ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES					Total SubGrupo
Nº	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	
1461	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% V/V	FRASCO 1 LITRO	240.42	1	240.42
1462	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% V/V	FRASCO 1 LITRO	349.74	1	349.74
SubGrupo: 151403-0003 - ANESTESICOS DE SUPERFICIE					Total SubGrupo
Nº	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	
1463	LEUCODAN 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	10.00	1	10.00
1464	LEUCODAN 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	10.00	1	10.00
SubGrupo: 151404-0001 - INSUMOS MEDICOS					Total SubGrupo
Nº	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	
1465	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1466	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1467	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1468	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1469	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1470	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1471	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1472	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1473	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1474	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1475	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1476	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1477	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1478	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1479	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00
1480	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1.00	1	1.00

ESE		FORMATO		mipg	
CONTROL DE ASISTENCIA					
FECHA		19 de Junio de 2026		B:30 AM Jueves 11/11/2026	
LUGAR		PERSONAL MIEMBRO DE LA ESE		PERSONAL EXTERNO SOCIAL DE	
AREA		RESPONSABLE		RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE		Vigencias, Gaitan		Rula Gaitan, Tomas Targilla	
ASUNTO		Inventarios de Insumos Medicos			
Nº	NOMBRE COMPLETO	FIRMA	SEDE	ENTIDAD	FIRMA
1	Alfonso Gaitan		CAIMI	SECE	
2	Rula Gaitan		CAIMI	SECE	
3	Alfonso Gaitan		CAIMI	SECE	
4	Rula Gaitan		CAIMI	SECE	
5	Alfonso Gaitan		CAIMI	SECE	
6					
7					
8					
9					
10					
11					

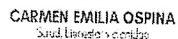
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA					
INVENTARIO DE INSUMOS MEDICOS					
SubGrupo: 151404-0001 - INSUMOS MEDICOS					
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total	
1461	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% V/V	FRASCO 1 LITRO	1	240.42	
1462	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% V/V	FRASCO 1 LITRO	1	349.74	
1463	LEUCODAN 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	10.00	
1464	LEUCODAN 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	10.00	
1465	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1466	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1467	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1468	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1469	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1470	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1471	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1472	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1473	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1474	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1475	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1476	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1477	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1478	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1479	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	
1480	ACEITE MINERAL 1% EN SOLUCION	FRASCO 10 ML	1	1.00	

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESSE Carmen Emilia Ospina



PÁGINA 13 de 30

001220 004384 0002

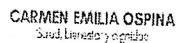
Page 12

DISEÑANDO VALORIZADO

Informa Apogee Veterinary Exam Program

CEP	País	Departamento	Unidad	Coordenadas	Código Postal	Comentarios	Valor Total
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					
2147270-0	Albania	114100-0000 - ANEXO DE SUPERFICIE					
LOCALIDAD: VIKTORIJA (LA CAPITA)				CEPA 100			
						Total SubCep:	41.00
						Total Grupo:	41.00
Albania 1989 - REPUBLICA SOCIALISTICA DE ALBANIA							
000000	Albania	114100 - MINISTERIO DE ECONOMIA					

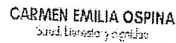
UNIVERSITY MICROFILMS - SERIALS ACQUISITION



PÁGINA 14 de 30

		FUNDADO EN CONTRATO DE ASISTENCIA			
REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS		PLAZA PRINCIPAL		AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN 100	
FECHA: <u>23 de Junio de 2026</u>					
LUGAR: <u>Palmas</u>					
QUÉ Y EN QUÉ VA: <u>PRUEBA DE INTERVENCIÓN DE UN SE</u>					
ORIGEN DE LA INSTRUCCIÓN: <u>DE</u>					
FECHA RESPONSABLE DE BRIGADA: <u>INFORMACIÓN</u>					
NOMBRE DEL RESPONSABLE: <u>Monroy, Ricardo, José, Controlador</u>					
ASUNTO: <u>Intervención de tránsito, medio transporte</u>					
NÚM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	NOMBRE COMPLETO <u>Miguel García P.</u> <u>C. G.</u> <u>Yolanda J. J. J.</u> <u>Yolanda J. J. J.</u> <u>Leonardo C. C.</u>	FUNCIONARIO O CONTRATISTA <u>Agencia de</u> <u>Contratista</u> <u>Agencia de</u> <u>Contratista</u>	SEDE <u>Guantanamo</u> <u>Camagüey</u> <u>Palmas</u> <u>Guantanamo</u>	ENTIDAD <u>EEC CEB</u> <u>EEC CEB</u> <u>EEC CEB</u> <u>Asisti</u>	  

[illegible]



PÁGINA 15 de 30

003 2028 304384 09 92 11 12 92
 003 2028 304384 09 92 11 12 92

Categorías		Unidad	Quantificación	Coste Promedio	Cantidad	Valor Total
Grupo: 10142 - MEDICAMENTOS						
Subgrupo: 10142-000 - MEDICAMENTOS						
10142-000-001	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-002	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-003	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-004	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-005	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-006	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-007	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-008	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-009	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-010	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-011	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-012	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-013	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-014	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-015	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-016	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-017	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-018	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-019	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-020	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-021	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-022	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-023	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-024	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-025	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-026	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-027	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-028	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-029	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-030	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-031	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-032	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-033	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-034	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-035	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-036	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-037	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-038	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-039	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-040	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-041	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-042	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-043	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000
10142-000-044	ASPIRINA	CAJA	21.000	\$ 1.000	1.000	\$ 1.000.000






ESE Carmen Emilia Ospina



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA

mipg

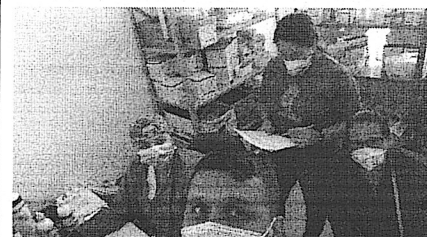
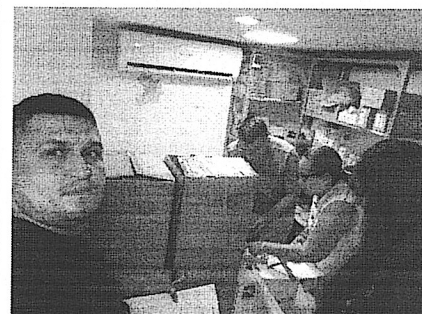
PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F41

VIGENCIA: 07/04/2026

V5

PÁGINA 16 de 30



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 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:

- Se realizó una revisión documental a los soportes de las declaraciones de retención en la fuente de renta de mayo de 2026 y las conciliaciones bancarias del mismo mes abril.

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook Instagram
ESE Carmen Emilia Ospina

 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 17 de 30

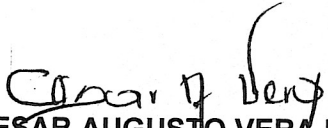
12.	Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva.	Se han realizado entrevistas con funcionarios de presupuesto, contabilidad, almacén.	Como resultado de las entrevistas, se pudo constatar la intención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

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

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: 05/04/2026	V2

TIPO DE INFORME:	Parcial: <u> X </u>	Final: <u> </u>	No.: 6	Fecha: 30/06/2026	
PERIODO DE INFORME:	DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026				
CONTRATO:	DE: PRESTACION DE SERVICIOS	Nº	177	AÑO: 2026	
CONTRATANTE:	ESE CARMEN EMILIA OSPINA			NIT. 813.005.265-7	
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	<u>JAIME ENRIQUE VALVUENA VILLARREAL</u>		NIT O CC: <u>12.112.233</u>	
	DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CARRERA 42 No. 18ª – 03 T3 APTO 203 TORRE E		TEL: <u>3182194581</u>	
	REPRESENTANT E LEGAL:	NA		CC: <u>NA</u>	
OBJETO:	CONTRATAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL REVISOR FISCAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA A, 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 OCHENTA MIL 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 DEL CONTRATO ES HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, A PARTIR DE LA LEGALIZACION Y SUSCRIPCION EL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL:	Nº N/A	Tiempo: N/A	Fecha: N/A		
PLAZO TOTAL (Acumulado)	EL PLAZO DEL CONTRATO ES HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, A PARTIR DE LA LEGALIZACION Y SUSCRIPCION EL ACTA DE INICIO				
FECHA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO:	NA	Término		Fecha (dd/mm/aa)	
		Suspensión:		NA	
		Reinicio:		NA	
FECHA DE TERMINACIÓN:TR	TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DE 2026				
GARANTIAS:					
PÓLIZAS	Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO		VALOR ASEGURADO
	NA	NA	NA		NA
	VIGENCIA	INICIO	NA	FINAL	NA
ESTAMPILLAS	CONCEPTO	Nº RECIBO	FECHA DE PAGO		VALOR PAGADO
	ESTAMPILLA PRO USCO	26010410001963	20/01/2026		\$ 473.000
		26010410001964	20/01/2026		\$ 24.000
	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	26010410001960	20/01/2026		\$ 1.894.000
		26010410001961	20/01/2026		\$ 97.000

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: 05/04/2026

V2

PÁGINA 2 de 13

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 **JUNIO** de 2026 así:

PLANILLA N°	Seguridad Social SGSSS			Parafiscales				
✓ 37444609	Pensión	Salud	ARL	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
PERIODO PAGADO	-0-	\$414.700	\$80.900	\$	\$	\$	\$	\$
✓ JUNIO	COLPENSIONES	NUEVA EPS	POSITIVA	Anexa Certificado de pago de aportes SGSSS y parafiscales.			Si <u> X </u>	No <u> </u>

2. BALANCE FINANCIERO

INF. PRESUPUESTAL	CDP	RP	Recurso y/o Fuente	Nombre del Recurso y/o Fuente
CONTRATO INICIAL	033	245	01	RECURSOS PROPIOS
ADICIONAL N°1	117	097	01	RECURSOS PROPIOS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO (CCYAP)		FECHA (Día/Mes/Año)	VALOR	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO
N°.	CONCEPTO				
1	Anticipo Cto. Principal		\$	\$	\$
2	Anticipo Adicional No .01		\$	\$	\$
3	Parcial C.E. 38496 FEV 111	✓ 30/01/2026	\$ 8.292.390,00	\$ 0,00	\$ 8.2292.390,00
4	Parcial C.E. 39014 FEV 112	✓ 28/02/2026	\$ 8.292.390,00	\$ 0,00	\$ 8.2292.390,00
5	Parcial C.E. 39241 FEV 113	✓ 27/03/2026	\$ 8.292.390,00	\$ 0,00	\$ 8.2292.390,00
6	Parcial C.E. 44582 FEV 114	✓ 30/04/2026	\$ 8.292.390,00	\$ 0,00	\$ 8.2292.390,00
7	Parcial C.E. 39929 FEV 115	✓ 30/05/2026	\$ 8.292.390,00	\$ 0,00	\$ 8.2292.390,00
8	Parcial FEV 116	30/06/2026	\$ 8.292.390,00	\$ 0,00	\$ 8.2292.390,00
9	Final		\$	\$	\$
TOTALES			\$	\$	\$ 49.754.340,00

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (Día/Mes/Año)	VALOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
Valor Inicial del Contrato	13 /01/2026	\$ 94.680.000,00	✓ 95%
Valor Adicional N°1	19 /01/2026	\$ 4.828.680,00	✓ 5%
Valor Final Contratado		\$ 99.508.680,00	✓ 100%
Valor Ejecutado (CCYAP)		\$ 49.754.340,00	✓ 50%
Saldo Por Ejecutar (a favor ESE CEO)		\$ 49.754.340,00	✓ 50%

3. COMPONENTE TÉCNICO

En virtud del objeto contratado y revisado el informe mensual del período del 01 de **JUNIO** al 30 de **JUNIO** de 2026, el contratista **JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLAREAL** desarrolló las actividades que se derivan del Contrato de **PRESTACION DE**

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

 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

SERVICIOS N° 0030 de 2026 del cual soy Supervisor, me permito presentar el siguiente informe:

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 Abril 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 abril del 2026. La revisión incluyó la reconciliación de cartera.
2	Realizar la convocatoria a la Juta 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	Dando cumplimiento a esta actividad se desarrolla: En el mes de mayo el contratista adelantó: • 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	En desarrollo del programa de auditorías a las incapacidades 2024y 2025, con el fin de evidenciar cuales han sido canceladas e identificadas por cartera, se auditó el contrato de Agremiación con el objeto de verificar la oportunidad en la afiliación del sistema de seguridad social de los contratistas, se revisó la nómina de junio y primas. Se revisaron y firmaron las declaraciones de retención en la fuente mes de renta –DIAN del mes mayo de 2026 ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES

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, Lucha 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

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 considere necesarias para fortalecer y mejorar los procedimientos Contables, Administrativos, Tributarios, Financieros y las medidas de Control Interno, en cumplimiento del objeto empresarial.	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 junio se ajustaron a las prescripciones estatutarias y a las recomendaciones de la 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.	No se convocó a reunión de Junta Directiva. Socializaron cronograma de inventario de insumos y repuestos
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 abril del 2026 y se concluyó que se acoge a lo dispuesto al Marco Técnico Normativo adoptado por la Contaduría General de la Nación
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 mayo, certificado del decreto 2193 Secretaria de Salud Departamental, y Certificado de cumplimiento normativo en la ejecución de recursos asignados

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
Secretaría de Salud

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO



PROCESO:
GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCR-S1-F42

VIGENCIA: 05/05/2026

V2

PÁGINA 5 de 13

			mediante la resolución 2295 ANEXO EVIDENCIA INFORME ACTIVIDADES
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, verifico 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 abril 2026 y se comparan con el balance de prueba, además de otras pruebas de auditoría. Se realizó el 2 de junio presentación grupo de apoyo profesional de INDIGO, para la nueva parametrización en cada área 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.	Se socializó el 4 de junio proceso y procedimientos para la ESE CEO. Se socializó con almacén y control interno la presentación y metodología del inventario de consumo el día 12 de junio del 2026. Se evidenció la participación en el conteo de insumos y repuestos de la ESE CEO los días 18,19,20, 22, 23, 24 de junio del 2026 ANEXO EVIDENCIA

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

Twitter Facebook Instagram YouTube
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

			INFORME ACTIVIDADES
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	Verifico 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 de renta de mayo del 2026 y las conciliaciones bancarias del mismo mes de abril 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 /06/2026) al (30/06/2026); por valor de **Ocho Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Trecientos 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

Twitter Facebook Instagram YouTube
ESE Carmen Emilia Ospina

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



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:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-06-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37444609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37444609
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 3.316.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 414.700	\$ 414.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.316.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.900	\$ 80.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 495.600	\$ 495.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2026
----------------------------------	------------