INFORME DE CONTRATO DE ACTIVIDADES

Nombre del Contratista: OSCAR ANDRES MONROY AREVALO **Cedula:** 1.110.466.349 de Ibagué- Tolima	**Contrato N° 029 DE 2026** **Valor del contrato: VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**
Número del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 030	**Número del Certificado de registro presupuestal** No.028
Forma de Pago: **VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24'000.000)** PAGO No 1: PAGADO PAGO No 2: PAGADO PAGO No 3: PAGADO PAGO No 4: PAGADO PAGO No 5: PAGADO PAGO No 6: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4'666.667)	**Fecha Acta de inicio del contrato: 07 de enero de 2026** **Fecha de terminación del contrato: 07 julio 2026**
Pago No. 06 **Porcentaje ejecutado:** **19.48 %** en ejecución de actividades **pendiente de pago:** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4'666.667)	**Planilla de seguridad social:** 6021338206 **Valor pagado: $ 1.546.800**
OBJETO DEL CONTRATO. "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E"	

En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 01 de junio al 07 de julio de 2026.

	HOSPITAL SAN JOSE ESE SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1		Código: GC-FO-60
	INFORME DE CONTRATO DE ACTIVIDADES		Versión: 01
			Fecha: 15/01/2025

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Llevarle a cada equipo una hoja de vida de acuerdo a lo solicitado en la resolución 3100 de 2019.	Se esta actualizando las hojas de vida de los equipos por servicios con el nuevo formato, se registran 267 equipos de los cuales se han actualizado 258 hojas de vida faltan 5 .	
2	Elaborar el plan de mantenimiento y cronograma de equipos biomédicos para la Vigencia 2026	Elaborado y constantemente actualizado	
3	Realizar capacitaciones al personal del Hospital San José de Ortega sobre el manejo adecuado de los Equipos biomédicos	Para el mes de JUNIO no se realizaron capacitaciones.	
4	Realizar el inventario de todos los equipos biomédicos que se encuentran en uso y desuso del Hospital.	Se anexa inventario de bajas 2026 y se sigue alimentando según los equipos que van saliendo para baja técnica y el inventario de equipos se está actualizado cada mes.	
5	Realizar en coordinaci6n con el área de calidad las visitas de inspecci6n y funcionamiento de los Equipos del Hospital San José de Ortega E.S.E	Se verifico con área de calidad información de las hojas hojas de vida de equipos nuevos para una revisión posterior.	
6	Realizar acompañamiento en las visitas de inspección de la secretaria de Salud, EAPB y demás entes de salud.	Se trabajo en conjunto con el área de calidad, para recibir visitas de las Eps's y secretaria de salud.	
7	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos ordinariamente en tres (3) visitas durante el mes y	Realiza Mantenimiento preventivo a las áreas de urgencias, esterilizacion,	

	extraordinariamente cuando los equipos lo requieran.	farmacia. Formato de mantenimiento reposa en las carpetas de las hojas de vida..	
8	Cuando los equipos no puedan ser arreglados en la institución estos deben ser trasladados al lugar donde se les de mantenimiento requerido.	No hubo ningún equipo en el mes de junio de 2026.	
9	Mensualmente debe presentar la Factura de los servicios con todos los soportes requeridos por el Hospital.	En proceso	
10	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica para el adecuado funcionamiento de la misma.	En el mes de junio se realiza mantenimiento preventivo a la planta eléctrica donde se realiza el cambio de aceite, filtros de aceite y filtros de combustible, se verifica estado del filtro de aire y se revisa agua y refrigerante del radiador.	
11	Inspeccionar contaminantes en el aceite (Agua, metales, etc.) a la planta eléctrica del Hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección.	
12	Inspeccionar toda clases de fugas a la planta Eléctrica del hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección.	
13	Revisar presión de aceite y temperatura optima de operación de la planta del hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección	
14	Brindar apoyo y asesoría técnica en la proyección de estudios y documentos previos que hagan parte integral de los procesos de selección de contratistas para llevar a cabo la ejecución de proyectos de dotación biomédica.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	

Vigilado Supersalud

15	Brindar el apoyo y asesoría técnica durante los procesos de selección del contratista conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
16	Apoyar la elaboración de respuestas a los requerimientos que se susciten por parte de los entes de control, veedurías ciudadanas y/o quien ejerza control y vigilancia durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
17	Asistir de manera presencial o virtual a las reuniones de coordinación y seguimiento de proyectos de dotación biomédica.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
18	Apoyar en la aprobación, ajuste y validación de las modificaciones que se realicen durante los procesos de selección por yerros en la estructuración o errores formales en el contentivo de los documentos que harán parte integral de los procesos de contratación.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
19	Participar como parte del Comité Evaluador del componente técnico durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
20	Apoyar en la emisión de conceptos técnicos, en caso que así lo requiera, frente a las solicitudes que realicen los interesados y proponentes durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
21	Brindar apoyo técnico profesional a la supervisión del contrato que deban celebrarse con ocasión a la ejecución del proyecto	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
22	Asegurar mediante el apoyo y una supervisión eficiente, la calidad del desarrollo del objeto del contrato.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
23	Brindar apoyo técnico al supervisor en la elaboración, proyección, revisión y aprobación de los actos administrativos y documentos que se lleven a cabo como parte del seguimiento del contrato.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
24	Apoyar al supervisor para controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance físico de obra y su modificaciones.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	

25	Apoyar la emisión de conceptos técnicos, en caso de que así lo requiera el supervisor del contrato.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación.	
26	Elaborar y Entregar los informes de Gestión mensual sobre el desarrollo y avance de sus actividades y entregarlas al supervisor del contrato para que este certifique el cumplimiento de las mi smas.	se realizan actividades de mantenimiento correctivo e instalación: desmonte e instalación de aire acondicionado del área de farmacia, se instala equipo nuevo, y el aire acondicionado viejo se realiza limpieza a la condensadora y evaporadora, se verifica estado del otro aire acondiconado de farmacia verificando daño en compresor del equipo, se realiza cambio de diafragma de fonendoscopio de ambulancia, se envian equipos biomedicos del area de urgencias a calibrar, se realiza limpieza de filtro de aire a la secadora del area de lavanderia, se realiza mantenimiento preventivo al aire acondiconado del area de urgencias, la autoclave vertical marca equitecnos presenta daño en motobomba de llenado de agua al calderin, el motor quemo el bobinado se realiza cambio de elemento por uno nuevo.	
27	Responder por los elementos entregados para el desarrollo del Objeto Contractual	Realizado	

28	Realizar su actividad de manera transitoria e independiente, esto es, sin subordinación o dependencia respecto al Hospital, utilizando los recursos propios.	Realizado	
29	Hacer la entrega final de sus actividades debidamente ejecutadas para el cumplimiento.	Realizado	
30	Colocar en conocimiento de EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL los conflictos o diferencias que se presenten durante la ejecuci6n del contrato, así como las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses que surjan con posterioridad a este Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.	Realizado	
31	Propender por la seguridad de la información.	Realizado	
32	Optimizar el tiempo y los elementos logísticos que se le proporcionen para el desarrollo del objeto contractual.	Realizado	
33	Guardar la reserva debida de la información y documentación de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto contractual.	Realizado	
34	Guardar la reserva debida de la información y documentación de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto contractual.	Realizado	
35	Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL a trav6s del supervisor del contrato	Realizado	

COORDIALMENTE,

OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
CC 1.110.466.349 de Ibagué- Tolima

Vigilado Supersalud

	HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA **SALUD** **PARA TODOS** **ORTEGA TOLIMA** **NIT. 890.700.967-1**		CODIGO: GC-FO-59 FECHA: 15/01/2025
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA		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	
7	7	2026	6

PERÍODO COBRADO					
	DD		DD	MM	AAAA
DEL	1	JUNIO	7	JULIO	2026

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
	TIPO:	NÚMERO	DV
OSCAR ANDRES MONROY AREVALO	[x] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO	1.110.466.349	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELÉFONO	CORREO
CRA 4 B # 29-25 HIPODROMO	IBAGUE	3187526528	baxtermonroy@hotmail.com

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

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7/07/2026	1	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E	$ 4.666.667	$ 4.666.667

TOTAL	$ 4.666.667
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 6021338206 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

7	7	2026
DD	MM	AAAA

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	SALUD TOTAL	$ 5.000.000	$ 625.000	24	6	2026
Aportes Obligatorios a Pensión	COLFONDOS	$ 5.000.000	$ 800.000	24	6	2026
Aportes ARP	ARL SURA	$ 5.000.000	$ 121.800	24	6	2026
Aportes Voluntarios a Pensión						
Aportes Voluntarios AFC						

Oscar A. Monroy

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 1.110.466.349

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110466349
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 F 29-25	TELÉFONO:	2667815
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de equip
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6021338206	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			416662089

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
SUBTOTALES:													**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.800	$ 121.800	$ 0	$ 0	$ 121.800
SUBTOTALES:									**$ 121.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 121.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110466349	MONROY AREVALO OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIOS AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.000.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000	111046634	$ 121.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.546.800

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO. 029 DE 2026

CERTIFICA

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato Nro. 029 del 07 de ENERO de 2026 Prestación de servicios cuyo objeto es "**CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E**" Suscrito entre el Hospital SAN JOSE E.S.E del Municipio Ortega y el señor **OSCAR ANDRES MONROY AREVALO**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.110.466.349** de Ibagué Tolima, 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 SEXTO PAGO*** correspondiente al valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (4'666.667 COP)**. Por desarrollo de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el día **01 de JUNIO de 2026 al día 07 DE JULIO de 2026**

Vigilado Supersalud

del contrato de prestación Servicios 029-2026.

BALANCE DEL CONTRATO				
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO EN PESOS	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL	$ 24.000.000,00	$ 0,00	0,0 %	$ 24.000.000,00
PRIMER PAGO	$ 0	$ 3.333.333,00	13,88%	$ 20.666.667,00
SEGUNDO PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$16.666.667.00
TERCER PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$12.666.667.00
CUARTO PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$ 8.666.667.00
QUINTO PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$ 4. 666.667.00
SEXTO PAGO	$ 0	$ 4.666.667	19,48 %	$ 0
TOTALES	**$ 24.000.000,00**	**$ 24.000.000,00**	**100 %**	$ 0

La presente certificación se expide en Ortega Tolima, el día 07 de JULIO del 2026.

JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vigilado Supersalud

	HOSPITAL SAN JOSE ESE SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1		Código: GC-FO-174
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION 1.0
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA		17/04/2026

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E			
INFORME NÚMERO:	6	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	7/07/2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	**NÚMERO:**	029	**FECHA :** (dd/mm/aa)	7/01/2026
				No. PROCESO SECOP II	CD HSJ 029-2026
CONTRATISTA:	OSCAR ANDRES MONROY AREVALO			**NIT Y/O CC:**	1110466349
VALOR INICIAL:	$ 24.000.000,00			**PLAZO INICIAL:**	180 DIAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	030 DEL 07/01/2026			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:**	028 DEL 07/01/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:	JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ			**FECHA DE DESIGNACIÓN**	contrato 029 07/01/2026
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	administracion@hospitalsanjoseortega.gov.co				
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INICIO:	7/01/2026			**FECHA DE INICIO:**	7/01/2026

II. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS , RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	CARGADO EN EL SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NUMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO	PLAZO ADICIONADO		RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	$ -	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	N/A		N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)		No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

III. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO				
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :		N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		01/05/2026 AL 31/05/2026		
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA:	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR		6	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR:	7/07/2026

IV. ESTAMPILLAS (ADICIONES)		
NOMBRE ESTAMPILLA	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	6021338206	MES DE COTIZACIÓN:	jun-26
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	N/A	MES DE COTIZACIÓN:	N/A

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE			
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		

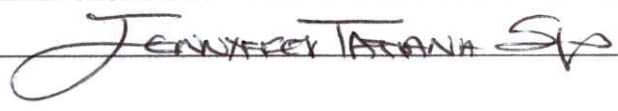
V. DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)		
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
21-20-202-008-001	028 DEL 07/01/2026	$ 4.666.667,00
		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:		$ 4.666.667,00

VALOR PRESENTE PAGO
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO PERIODO)
BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO		$ 24.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO (ADICIONES)		$ -
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$ 19.333.333,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 4.666.667,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR		$ -

VI. GARANTIAS						
ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	F. DE EXPEDICIÓN		F. DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VII. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO		
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	167400111909

VII. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:	
La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista y de sus obligaciones para el presente periodo, de acuerdo con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.	
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)	JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
FIRMA(s):	

			Código: GC-FO-175
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION 1.0
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		17/04/2026

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E

I. RESUMEN INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Llevarle a cada equipo una hoja de vida de acuerdo a lo solicitado en la resolución 3100 de 2019.	Se esta actualizando las hojas de vida de los equipos por servicios con el nuevo formato, se registran 280 equipos de los cuales se han actualizado 270 hojas de vida faltan 10.		carpeta de hojas de vida por servicios	N/A
Elaborar el plan de mantenimiento y cronograma de equipos biomédicos para la Vigencia 2026	Elaborado y constantemente actualizado		Cronograma de mantenimiento equipo biomedico	N/A
Realizar capacitaciones al personal del Hospital San José de Ortega sobre el manejo adecuado de los Equipos biomédicos	Para el mes de junio no se realizaron capacitaciones.	N/A		N/A
Realizar el inventario de todos los equipos biomédicos que se encuentran en uso y desuso del Hospital.	Se anexa inventario de bajas 2026 y se sigue alimentando según los equipos que van saliendo para baja técnica y el inventario de equipos se está actualizado cada mes.	Informe de bajas	Listado enviado a almacen	N/A
Realizar en coordinaci6n con el área de calidad las visitas de inspecci6n y funcionamiento de los Equipos del Hospital San José de Ortega E.S.E	Se verifico con área de calidad información de las hojas hojas de vida de equipos nuevos para una revisión posterior.	Carpetas de hojas de vida	Verificacion de Carpetas	N/A
Realizar acompañamiento en las visitas de inspección de la secretaria de Salud, EAPB y demás entes de salud.	Se trabajo en conjunto con el área de calidad, para recibir visitas de las Eps's y secretaria de salud.	N/A	N/A	N/A
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos ordinariamente en tres (3) visitas durante el mes y extraordinariamente cuando los equipos lo requieran.	Realiza Mantenimiento preventivo a las áreas de urgencias, esterilizacion, farmacia. Formato de mantenimiento reposa en las carpetas de las hojas de vida.	Carpetas de hojas de vida	Verificacion de Carpetas	N/A
Cuando los equipos no puedan ser arreglados en la institución estos deben ser trasladados al lugar donde se les de mantenimiento requerido.	No hubo ningún equipo en el mes de mayo de 2026.	N/A	N/A	N/A
Mensualmente debe presentar la Factura de los servicios con todos los soportes requeridos por el Hospital.	En proceso	informe supervision e informe actividades	Verificacion de este informe	N/A
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica para el adecuado funcionamiento de la misma.	En el mes de junio se realiza mantenimiento preventivo a la planta electrica donde se realiza el cambio de aceite, filtros de aceite y filtros de combustible, se verifica estado del filtro de aire y se revisa agua y refrigerante del radiador.		Bitacora de revision de la planta electrica	N/A
Inspeccionar contaminantes en el aceite (Agua, metales, etc.) a la planta eléctrica del Hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección	 	Bitacora de revision de la planta electrica	N/A
Inspeccionar toda clases de fugas a la planta Eléctrica del hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección, y se verifica fugas de liquidos despues de realizar el mantenimiento periodico.		Bitacora de revision de la planta electrica	N/A
Revisar presión de aceite y temperatura optima de operación de la planta del hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección	se realizo mantenimiento preventivo , reporte de mantenimiento reposa en hoja de vida de equipo	Bitacora de revision de la planta electrica	N/A
Brindar apoyo y asesoría técnica en la proyección de estudios y documentos previos que hagan parte integral de los procesos de selección de contratistas para llevar a cabo la ejecución de proyectos de dotación biomédica.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Brindar el apoyo y asesoria técnica durante los procesos de selección del contratista conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A

Apoyar la elaboración de respuestas a los requerimientos que se susciten por parte de los entes de control, veedurías ciudadanas y/o quien ejerza control y vigilancia durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Asistir de manera presencial o virtual a las reuniones de coordinación y seguimiento de proyectos de dotación biomédica.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Apoyar en la aprobación, ajuste y validación de las modificaciones que se realicen durante los procesos de selección por yerros en la estructuración o errores formales en el contentivo de los documentos que harán parte integral de los procesos de contratación.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Participar como parte del Comité Evaluador del componente técnico durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Apoyar en la emisión de conceptos técnicos, en caso que así lo requiera, frente a las solicitudes que realicen los interesados y proponentes durante los procesos de selección de contratistas	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Brindar apoyo técnico profesional a la supervisión del contrato que deban celebrarse con ocasión a la ejecución del proyecto	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Asegurar mediante el apoyo y una supervisión eficiente, la calidad del desarrollo del objeto del contrato.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Brindar apoyo técnico al supervisor en la elaboración, proyección, revisión y aprobación de los actos administrativos y documentos que se lleven a cabo como parte del seguimiento del contrato.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Apoyar al supervisor para controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance físico de obra y su modificaciones.	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Apoyar la emisión de conceptos técnicos, en caso de que así lo requiera el supervisor del contrato	En el mes junio no se ha realizado esa obligación	N/A		N/A
Elaborar y Entregar los informes de Gestión mensual sobre el desarrollo y avance de sus actividades y entregarlas al supervisor del contrato para que este certifique el cumplimiento de las mismas.	se realizan actividades de mantenimiento correctivo e instalación: desmonte e instalación de aire acondicionado del área de farmacia, se instala equipo nuevo, y el aire acondicionado viejo se realiza limpieza a la condensadora y evaporadora, se verifica estado del otro aire acondiconado de farmacia verificando daño en compresor del equipo, se realiza cambio de diafragma de fonendoscopio de ambulancia, se envian equipos biomedicos del area de urgencias a calibrar, se realiza limpieza de filtro de aire a la secadora del area de lavanderia, se realiza mantenimiento preventivo al aire acondiconado del area de urgencias, la autoclave vertical marca equitecnos presenta daño en motobomba de llenado de agua al calderin, el motor quemo el bobinado se realiza cambio de elemento por uno nuevo. . 	Funcionamiento de los equipos	N/A
Responder por los elementos entregados para el desarrollo del Objeto Contractual	Realizado	N/A		N/A
Realizar su actividad de manera transitoria e independiente, esto es, sin subordinación o dependencia respecto al Hospital, utilizando los recursos propios.	Realizado	N/A		N/A
Hacer la entrega final de sus actividades debidamente ejecutadas para el cumplimiento.	Realizado	Informes mensuales, Reportes de mantenimiento	Hojas de vida de equipos biomedicos e industriales	N/A
Colocar en conocimiento de EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL los conflictos o diferencias que se presenten durante la ejecuci6n del contrato, así como las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses que surjan con posterioridad a este Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.	Realizado	N/A		N/A
Propender por la seguridad de la información.	Realizado	N/A		N/A
Optimizar el tiempo y los elementos logísticos que se le proporcionen para el desarrollo del objeto contractual.	Realizado	N/A		N/A
Guardar la reserva debida de la información y documentación de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto contractual.	Realizado	N/A		N/A

Guardar la reserva debida de la información y documentación de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto contractual.	Realizado	N/A		N/A
Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL a través del supervisor del contrato	Siempre atento a los requerimientos	Informacion via Wassap	Conversaciones	N/A

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentación y demás elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad	Se brindó de manera oportuna la información, documentación institucional requerida, garantizando que el contratista contara con los insumos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	informe supervision e informe actividades	informe supervision e informe actividades	NA

CONCLUSIONES:

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista y de sus obligaciones para el presente período, de acuerdo con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : **JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ**

FIRMA:

HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA - TOLIMA

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

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

CUENTA POR PAGAR
No.12533
Fecha: 17/07/2026

Tercero

CC 1110466349 OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
Dirección: CS 4 F NO. 29-25 **Teléfono:** 2667815
Documento Presupuestal: COM - 28 **Documento Externo:** 02906 **Fecha Doc Externo:** 17/07/2026 **Fecha De Venc:** 16/08/2026

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE OR

Centro de Costos		Valor
000026	ADMINISTRACION	$4.666.667.00

Subtotal:	**$4.666.667.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$4.666.667.00**

Son

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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.19047
Fecha: 17/07/2026

Tercero

CC 1110466349 **OSCAR ANDRES MONROY AREVALO**
Dirección: CS 4 F NO. 29-25 Teléfono: 2667815

Datos del Pago

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

Concepto

SE CANCELA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NRO. 029 DEL 2026. PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2026.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	12533	FCP	02906	17/07/2026	$4.666.667.00

Total : $4.666.667.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
19055	Servicios	$4.666.667.00	
24402401	SOBRETASA BOMBERIL		$1.633.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$32.667.00
242411	Embargos judiciales		$1.166.667.00
11100508	Davivienda 166969999829		$3.465.700.00
	Total	**$4.666.667.00**	**$4.666.667.00**

SON

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

22/7/2026 - 12:55

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES 17 DE JULIO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	21/07/2026
Hora del Pago	09:23

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1110466349	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	167400111909	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.465.700,00	**Estado**	Pago Exitoso