

INFORME DE SUPERVISIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--|
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026-0263                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |            |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GEIMAR AUGUSTO CORTES GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |            |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |            |  |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |            |  |
| FECHA DE TERMINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |            |  |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 18.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |            |  |
| ADICION EN VALOR No. 001 Y PRORROGA No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05 DE JUNIO A 04 AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |            |  |
| VALOR ADICION No. 001 Y PRORROGA No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 9.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |            |  |
| VALOR TOTAL CON ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 27.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |            |  |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratar la prestación de servicios de un profesional en Contaduría Pública para que apoye los diferentes procesos del área Financiera del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima E.S.E.                                                                                                  |            |       |            |  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANA PAOLA CACAIS TORRES                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |            |  |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subgerente Administrativa y Financiera                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |            |  |
| FECHA A CERTIFICAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/07/2026 | FINAL | 04/08/2026 |  |
| La Subgerente Administrativa y Financiera, certifica que GEIMAR AUGUSTO CORTES GUTIERREZ, cumplió a entera satisfacción con las actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2026-0263 del 30 de enero de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |            |  |
| CLAUSULA 2ª OBLIGACIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |            |  |
| 1. Presentar informe mensual de las actividades desarrolladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si se cumple.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |            |  |
| 2. Revisión Ordenes de Pago, verificando que los soportes coincidan con lo relacionado en la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se Revisaron las Ordenes de Pago del mes de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |            |  |
| 3. Verificar que el valor girado en el Comprobante de Egreso se ajuste a la Orden de Pago autorizada para tal fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se verificaron los valores girados de Comprobantes de Egreso que se ajustaran a la Orden de Pago del mes de junio de 2026.                                                                                                                                                                           |            |       |            |  |
| 4. Verificación descuentos tributarios y de índole legal a los documentos presentados como soporte de la prestación de servicios y suministro de bienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se verificaron los Descuentos Tributarios del mes de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |            |  |
| 5. Constatar que las Conciliaciones efectuadas por el Departamento de Contabilidad, estén acorde con los saldos presentados en los Estados Financieros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se constataron las conciliaciones del mes de junio de 2026.                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |            |  |
| 6. Verificación de los Saldos del Módulo de Activos Fijos con el Módulo de Contabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se verificaron los saldos del Módulo de Activos Fijos con el Módulo de Contabilidad junio 30 de 2026.                                                                                                                                                                                                |            |       |            |  |
| 7. Verificación de las Depuraciones Contables aprobadas por parte del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No aplica este mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |            |  |
| 8. Obrar con diligencia en los asuntos encomendados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si se cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |            |  |
| 9. Estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El salario base cotización con el cual debe realizar el aporte mensual como trabajador independiente, deberá corresponder como mínimo al 40% del valor facturado al hospital en el respectivo mes. En el caso de personas jurídicas se deberá anexar la planilla de pago de nómina del correspondiente mes; en caso de no tener empleados se aportará la certificación del contador donde conste que se encuentra al día en el pago de la seguridad social en cumplimiento del acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. | Presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de JULIO de 2026, según planilla No. 8508267996, con fecha de pago JULIO 22 de 2026, conforme a reporte generado por Aportes en Línea el cual se adjunta. |            |       |            |  |

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

|                                                                                                                       |                                 |                      |                    |                    |                        |              |                 |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|
| <b>CONTRATO N°</b>                                                                                                    | 2026-0263                       |                      |                    |                    |                        |              |                 |              |                        |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                   | GEIMAR AUGUSTO CORTES GUTIERREZ |                      |                    |                    |                        |              |                 |              |                        |
| Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado.                                       | Si se cumple.                   |                      |                    |                    |                        |              |                 |              |                        |
| Demás acciones e instrucciones que en el desarrollo del proceso se establezcan por parte del supervisor del contrato. | Si se cumple.                   |                      |                    |                    |                        |              |                 |              |                        |
| <b>APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL</b>                                                                      | <b>N°</b>                       | <b>Fecha</b>         | <b>Valor</b>       |                    |                        |              |                 |              |                        |
| Certificado Disponibilidad Presupuestal                                                                               | 2053                            | 30/01/2026           | 18.000.000         |                    |                        |              |                 |              |                        |
| CDP Adicion en valor No. 001                                                                                          | 2540                            | 26/05/2026           | 9.000.000          |                    |                        |              |                 |              |                        |
| Registro Presupuestal                                                                                                 | 2369                            | 4/02/2026            | 18.000.000         |                    |                        |              |                 |              |                        |
| Registro Presupuestal Adicion en valor No. 001                                                                        | 3811                            | 3/06/2026            | 9.000.000          |                    |                        |              |                 |              |                        |
| <b>INFORME FINANCIERO</b>                                                                                             | <b>Valor Contrato</b>           | <b>Fecha Factura</b> | <b>No. Factura</b> | <b>Vr. Factura</b> | <b>Saldo xFacturar</b> | <b>N° CE</b> | <b>Fecha CE</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo por Pagar</b> |
| Contrato 2026-0263                                                                                                    | \$ 18.000.000                   | 18/02/2026           | 001-2026           | \$ 4.500.000       | \$ 13.500.000          | 228305       | Marzo 16-2026   | \$ 4.500.000 | \$ -                   |
|                                                                                                                       |                                 | 24/03/2026           | 002-2026           | \$ 4.500.000       | \$ 9.000.000           | 230318       | Abril 24-2026   | \$ 4.500.000 | \$ -                   |
|                                                                                                                       |                                 | 28/04/2026           | 003-2026           | \$ 4.500.000       | \$ 4.500.000           | 232259       | Mayo 15-2026    | \$ 4.500.000 | \$ -                   |
|                                                                                                                       |                                 | 26/05/2026           | 004-2026           | \$ 4.500.000       | \$ 0                   | 235452       | Junio 23-2026   | \$ 4.500.000 | \$ -                   |
| ADICION EN VALOR No. 001 Y PRORROGA No. 01                                                                            | \$ 9.000.000                    | 25/06/2026           | 005-2026           | \$ 4.500.000       | \$ 4.500.000           |              |                 |              | \$ 4.500.000           |
|                                                                                                                       |                                 | 21/07/2026           | 006-2026           | \$ 4.500.000       | \$ 0                   |              |                 |              | \$ 4.500.000           |

ANA PAOLA CACAIS FORBES  
SUPERVISOR

Ibagué, Julio 23 de 2026