E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA

890980758

Fecha Actual : lunes, 31 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000057800

Consecutivo :	000000000057800		Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/08/2026 11:00:23 a. m.		Valor :	**$ 158.206.131,00**
Beneficiario	900452778	ASCOLSA		
Detalle :	CANCELACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2026, SEGUN CONTRATO		Numero de Nota:	656
Valor en Letras	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHORROS FUNCIONAMIENTO BANCOLOMBIA 2317881552	900452778	11100603	$ 0,00	$ 158.206.131,00
SERVICIOS	900452778	24905501	$ 158.206.131,00	$ 0,00
CANCELACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2026, SEGUN CONTRATO				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AS1358	$ 158.206.131,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1076	20260831	2.1.2.02.02.009.906.1	AGREMIACION ASISTENCIAL	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 158.206.131,00

GERENTE TESORERO SUB. ADMINISTRATIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1040045700 JENNY GAVIRIA HENAO

Usuario Id. :1040045700

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA] NIT [890980758-7]

ASOCIACION SINDICAL DE PROFESIONALES TECNOLOGOS TECNICO DE LAS AREAS ADMINISTRA
NIT 900.452.778-5
CALLE 46 4930
Tel: (604) 4448121 - Ext. 111
Itagui - Colombia
coordinacionfinanciera@ascolsa.com.co

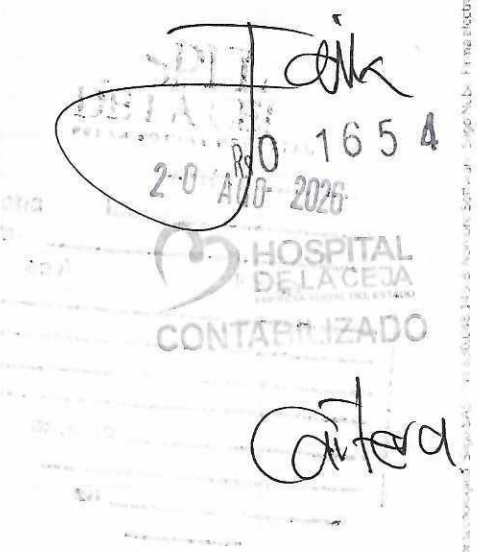
Ascolsa

Factura electrónica de venta
No. AS 1358

Señores	E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA		
NIT	890.980.758-7	**Teléfono**	(604) 5531444
Dirección	CL 17 19 55	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2026, 11:15
Expedición	20/08/2026, 11:17
Vencimiento	19/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Contrato Sindical Compensación del 01 al 15 agosto 2026 En virtud del contrato sindical N° 168-PS-2026-SUB-CNF (Contrato laboral colectivo) PROCESO ASISTENCIAL	1.00	158,206,131.00	158,206,131.00



Total items: 1

Total Bruto	158,206,131.00
Total a Pagar	**158,206,131.00**

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y ocho millones doscientos seis mil ciento treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-19 por $ 158,206,131.00

Observaciones:
El Pago debe de ser consignado en la cuenta Corriente Bancolombia No. 015-747-691-41 a nombre de ASCOLSA con Nit: 900.452.778-5

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764107920073 aprobado en 20260331 prefijo AS desde el número 1307 al 2000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9420 Actividades de sindicatos de empleados Tarifa
CUFE: e7a5e5aa2219cdcc70f223c23bf9e12680c9ca25896cde7d96d1556d3e2ee2c29d663563efce086ddb32accf08a1fca1

Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Técnologos, Técnicos
de las Áreas Administrativas, Financieras, Contables y de la Salud
ASCOLSA Nit: 900.452.778-5

Ascolsa

E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA

Factura del 01-15 de agosto de 2026

Proceso Asistencial

Nº	Cargo	No Cargos	TOTAL PROCESO
1	Medico General	15	67.930.923
2	Odontologo	1	3.227.100
3	Odontologa	2	4.885.269
4	Fisioterapeuta	2	6.454.200
5	Nutricionista	1	1.383.643
6	Psicologo	1	1.525.447
7	Enfermera Jefe	2	6.454.200
8	Bacteriologo	1	3.227.100
9	Bacteriologa	1	3.227.100
10	Auxiliar de Odontologia	2	3.502.536
11	Auxiliar de Enfermeria	21	39.225.673
12	APH	2	3.349.812
13	Quimica farmaceutica	1	2.845.884
14	Auxiliar de Farmacia	2	3.502.536
15	Tecnologo rayos X	1	1.255.452
16	Conductor	2	3.735.261
17	Tecnologo rayos X - OPS	1	2.473.995
	Total Factura (contrato No. 168-PS-2026-SUB-CNF)	**58**	**158.206.131**

Ana Maria Henao
Realizo
Auxiliar Compensaciones

Leidy Bustamante Zapata
Reviso
Coordinadora Financiera

Flor Alba Restrepo Balvin
Aprobo
Gerente

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e
NIT 900452778	5	ASOCIACION SINDICAL COLOMBIANA DE	A - 200 O MAS COTIZANTES	CARISMA	CL 46 49 30	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4448121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	5816035514	95097/50095	Y	2026/08/21	2026/08/20	BANCOLOMBIA	0	$245.719.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificacion	Nombre	In g	Tipo	Tipo	Ta p	Tipo	Vs p	Cor t	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Tarifa Sena e ICBF	Total aportes
SUCURSAL CARISMA (232 Afiliados)																				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: 0.522% (90 Afiliados)																				##########	$31.080.600			##########	$24.353.900			##########	$3.901.400			##########	$1.021.700			$0	$0		$60.357.600				
Ciudad MEDELLIN Depto ANTIOQUIA (90 Afiliados)																				##########	$31.080.600			##########	$24.353.600			##########	$3.901.400			##########	$1.021.700			$0	$0		$60.357.600				
16	CC	1001651726	CASTRO NATALIA									X						23010 1	30	$1.909.600	$105.600	EPS01 0	30	$1.909.600	$238.800	CCF01	30	$1.909.600	$38.200	14-25	30	$1.909.600	0.522	$10.000	30	$0	$0	No	$392.600				
20	CC	1040051447	DOMINGUEZ PAULA		X													24010 1	30	$1.750.900	$280.200	EPS01 0	30	$1.750.900	$238.900	CCF01	30	$1.750.900	$35.100	14-25	30	$1.750.900	0.522	$9.200	30	$0	$0	No	$563.400				
83	CC	1018057135	TABARES ELIZABETH									X						25-14	30	$1.909.600	$305.600	EPS01 0	30	$1.909.600	$238.800	CCF01	30	$1.909.600	$38.200	14-25	30	$1.909.600	0.522	$10.000	30	$0	$0	No	$592.600				
98	CC	1038229242	ZEZATE THAMIA									X						23010 1	30	$2.883.054	$461.300	EPS01 0	30	$2.883.054	$360.400	CCF01	30	$2.883.054	$57.700	14-25	30	$2.883.054	2.436	$70.300	30	$0	$0	No	$949.700				
100	CC	1001659516	ARANGO MARIANA									X						3020 1	30	$2.487.166	$398.000	EPS01 0	30	$2.487.166	$311.000	CCF01	30	$2.487.166	$49.800	14-25	30	$2.487.166	2.436	$60.600	30	$0	$0	No	$819.400				
101	CC	1040034194	ARANGO SARETA									X						23010 1	30	$2.113.382	$338.200	EPS01 0	30	$2.113.382	$264.200	CCF01	30	$2.113.382	$42.300	14-25	30	$2.113.382	2.436	$51.500	30	$0	$0	No	$696.200				
102	CC	1040079691	ARDILEDA WENDY									X						25-14	30	$5.886.357	$941.800	EPS01 0	30	$5.886.357	$735.800	CCF01	30	$5.886.357	$117.800	14-25	30	$5.886.357	2.436	$143.400	30	$0	$0	No	$1.938.800				
103	CC	8548784	ARIAS JHON	X	X													23010 1	30	$6.306.201	$1.009.000	EPS00 2	30	$6.306.201	$788.300	CCF03	30	$6.306.201	$126.200	14-25	30	$6.306.201	2.436	$153.700	30	$0	$0	No	$2.077.200				
112	CC	1001728173	BEDOYA JULIANA									X						23010 1	30	$2.912.501	$466.100	EPS04 0	30	$2.912.501	$364.100	CCF01	30	$2.912.501	$58.300	14-25	30	$2.912.501	2.436	$71.000	30	$0	$0	No	$959.500				
114	CC	1001370790	BETANCOURT PABLO									X						23010 1	30	$6.696.944	$1.071.600	EPS01 L	30	$6.696.944	$837.200	CCF01	30	$6.696.944	$134.000	14-25	30	$6.696.944	2.436	$163.200	30	$0	$0	No	$2.205.000				
119	CC	1040091926	BUILES JUAN									X						23010 1	30	$3.991.273	$638.700	EPS01 L	30	$3.991.273	$499.000	CCF01	30	$3.991.273	$79.900	14-25	30	$3.991.273	2.436	$97.300	30	$0	$0	No	$1.314.900				
124	CC	1040049530	CARMONA MARIA									X						25-14	30	$6.656.238	$1.065.000	EPS01 0	30	$6.656.238	$832.100	CCF01	30	$6.656.238	$133.200	14-25	30	$6.656.238	2.436	$162.200	30	$0	$0	No	$2.192.500				
126	CC	1001040985	CASTAÑO KEITH									X						23010 1	30	$2.264.338	$362.300	EPS01 7	30	$2.264.338	$283.100	CCF01	30	$2.264.338	$45.300	14-25	30	$2.264.338	2.436	$55.200	30	$0	$0	No	$749.000				
127	CC	1152627443	CASTRILLON LUISA									X						23010 1	30	$7.234.339	$1.157.500	EPS01 0	30	$7.234.339	$904.900	CCF01	30	$7.234.339	$144.700	14-25	30	$7.234.339	2.436	$176.200	30	$0	$0	No	$2.383.300				
141	CC	1001132744	CORTES MARIA									X						23010 1	30	$2.942.500	$470.800	EPS01 0	30	$2.942.500	$367.900	CCF01	30	$2.942.500	$58.900	14-25	30	$2.942.500	2.436	$71.700	30	$0	$0	No	$969.300				
151	CC	1018051021	DIEZ NATALIA									X						23010 1	30	$4.520.501	$723.300	EPS01 0	30	$4.520.501	$565.100	CCF01	30	$4.520.501	$90.500	14-25	30	$4.520.501	2.436	$110.200	30	$0	$0	No	$1.489.100				
157	CC	1036779974	ECHEVERRI MARIANA									X						25-14	30	$2.588.589	$414.200	EPS01 L	30	$2.588.589	$323.600	CCF01	30	$2.588.589	$51.800	14-25	30	$2.588.589	2.436	$63.100	30	$0	$0	No	$852.700				
159	CC	1000610791	ESCOBAR LAURA									X						23010 1	30	$3.066.293	$490.700	EPS01 L	30	$3.066.293	$383.300	CCF01	30	$3.066.293	$61.400	14-25	30	$3.066.293	2.436	$74.700	30	$0	$0	No	$1.010.100				
145	CC	1036818619	GALVIS EVELYN									X						25-14	30	$2.385.035	$381.700	EPS01 0	30	$2.385.035	$298.200	CCF01	30	$2.385.035	$47.800	14-25	30	$2.385.035	2.436	$58.100	30	$0	$0	No	$785.800				
148	CC	1036875956	GARCIA ESTEFANIA									X						23010 1	30	$6.846.288	$1.095.500	EPS01 0	30	$6.846.288	$855.800	CCF01	30	$6.846.288	$117.000	14-25	30	$6.846.288	2.436	$166.800	30	$0	$0	No	$2.255.100				
150	CC	1040034359	GAVIRIA BRAHIAN									X						23010 1	30	$2.387.148	$382.000	EPS01 7	30	$2.387.148	$298.400	CCF01	30	$2.387.148	$47.800	14-25	30	$2.387.148	2.436	$58.200	30	$0	$0	No	$788.400				
152	CC	1040051138	GIRALDO VALENTINA									X						23010 1	30	$4.143.039	$662.900	EPS01 0	30	$4.143.039	$517.900	CCF01	30	$4.143.039	$82.900	14-25	30	$4.143.039	2.436	$101.000	30	$0	$0	No	$1.368.700				
156	CC	1001181188	GOMEZ MARIA									X						23010 1	30	$3.594.351	$575.100	EPS01 0	30	$3.594.351	$449.300	CCF01	30	$3.594.351	$71.900	14-25	30	$3.594.351	2.436	$87.600	30	$0	$0	No	$1.183.900				
154	CC	1040040082	GONZALEZ VALERIA									X						23010 1	30	$6.239.901	$998.300	EPS01 0	30	$6.239.901	$779.900	CCF01	30	$6.239.901	$114.900	14-25	30	$6.239.901	2.436	$152.000	30	$0	$0	No	$2.045.100				
171	CC	1001671421	LOPEZ BRIANA									X						23010 1	30	$2.066.934	$330.800	EPS04 0	30	$2.066.934	$258.300	CCF01	30	$2.066.934	$41.400	14-25	30	$2.066.934	2.436	$50.400	30	$0	$0	No	$681.000				
173	CC	1037724145	LOPEZ LINA									X						25-14	30	$5.980.842	$957.000	EPS01 0	30	$5.980.842	$747.700	CCF01	30	$5.980.842	$119.700	14-25	30	$5.980.842	2.436	$145.700	30	$0	$0	No	$1.970.100				
174	CC	1000672056	LOPEZ MATEO	X														25-14	30	$6.202.255	$992.400	EPS01 0	30	$6.202.255	$775.300	CCF01	30	$6.202.255	$124.100	14-25	30	$6.202.255	2.436	$151.100	30	$0	$0	No	$2.042.900				
175	CC	1001724990	LOTERO VALENTINA									X						25-14	30	$4.189.734	$670.400	EPS01 0	30	$4.189.734	$523.800	CCF01	30	$4.189.734	$83.800	14-25	30	$4.189.734	2.436	$102.100	30	$0	$0	No	$1.380.100				

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

JUAN CARLOS ORTIZ GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

Itagüí, agosto 24 de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REF: CERTIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente me permito certificar que la **ASOCIACIÓN SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES, TECNOLOGOS, TECNICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA CONTABLE Y DE LA SALUD "ASCOLSA",** identificada con N.I.T. número 900.452.778-5 se encuentra a paz y salvo por concepto de liquidación y pago de seguridad social y parafiscales, correspondiente al mes de julio de 2026.

Cualquier inquietud adicional con gusto la suministraremos en el teléfono 3175024999 o 604 4448121.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ORTIZ GIRALDO
REVISOR FISCAL
T.P. Nro. 42186-T

CLL 43 F SUR No 40 - 03 OFICINA 157
TEL 2989304 CELULAR 317 502 49 99

Envigado, 21 de agosto de 2026

Doctor
JAVIER ALEJANDRO BEDOYA TORO
Gerente
E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA

Asunto: Certificación Pago Seguridad Social

En mi condición de Representante Legal de la Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos, de las Áreas Administrativas, Financieras, Contables y de la Salud - **ASCOLSA**- con Nit: **900.452.778-5**

CERTIFICO

- Que la Asociación Sindical **ASCOLSA** realizó el pago de la seguridad social correspondiente al periodo de julio de 2026 tal como expresa la norma, el día 20 de agosto de 2026.

- Que la Asociación Sindical **ASCOLSA,** Se encuentra a paz y salvo por todo concepto en el sistema general de la seguridad social

Cordialmente

FLOR ALBA RESTREPO BALVIN
Representante Legal
gerencia@ascolsa.com.co

JUAN CARLOS ORTIZ GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

Itagüí, agosto 24 de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REF: CERTIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente me permito certificar que la **ASOCIACIÓN SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES, TECNOLOGOS, TECNICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA CONTABLE Y DE LA SALUD "ASCOLSA"**, identificada con N.I.T. número 900.452.778-5 se encuentra a paz y salvo por concepto de liquidación y pago de seguridad social y parafiscales, correspondiente al mes de julio de 2026.

Cualquier inquietud adicional con gusto la suministraremos en el teléfono 3175024999 o 604 4448121.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ORTIZ GIRALDO
REVISOR FISCAL
T.P. Nro. 42186-T

CLL 43 F SUR No 40 - 03 OFICINA 157
TEL 2989304 CELULAR 317 502 49 99

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Encargado SENA o
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | |

Planilla Resumen

| | | |

Líder o coordinador de área y/o Procesos de la E.S.E Hospital De La Ceja **ASISTENCIALES** certifica que los siguientes afiliados participes de la Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos de las Áreas Administrativa, Financiera, Contable y de la Salud "ASCOLSA", cumplieron a cabalidad con la ejecución del proceso entre los días **01** al **15** del mes de **Agosto** de **2026.**

N°	Apellidos y Nombres	Identificación	Cargo
1	Álzate Castañeda Johana	1.018.226.242	Auxiliar De Enfermería
2	Arango Loaiza Sandra Yohana	1.040.034.394	Auxiliar De Enfermería
3	Arango Restrepo María José	1.001.652.538	Auxiliar De Enfermería
4	Arboleda Echavarría Wendy Lizeth	1.040.756.691	Médico General
5	Bedoya Molina Juliana	1.001.724.373	Auxiliar de Enfermería
6	Betancourt Álvarez Pablo	1.001.370.790	Médico General
7	Builes Tobón Juan Pablo	1.040.049.126	Odontólogo
8	Carmona Cardona María José	1.000.409.530	Médico General
9	Castaño Vergara Karen Lorena	1.007.608.985	Auxiliar de Enfermería
10	Castrillón Betancur Luisa Fernanda	1.152.692.940	Médico General
11	Castro Agudelo Natalia	1.001.651.726	Auxiliar De Farmacia
12	Correa Moreno María Alejandra	1.001.652.794	Auxiliar de Enfermería
13	Cuesta Restrepo Juan Manuel	1.033.653.943	Tecnólogo En APH
14	Diez Patiño Natalia	1.040.051.021	Enfermera Jefe
15	Echavarría Suarez David	1.000.394.961	Médico General
16	Echeverri Berrio Mariana	1.036 779.974	Auxiliar De Enfermería
17	Escobar Sánchez Laura	1.000.640.293	Auxiliar de Enfermería
18	Galvis Arango Evelyn Dahian	1.020.418.639	Auxiliar De Enfermería
19	García Chávez Estefanía	1.036.645.356	Médico General
20	Gaviria Patiño Brahian	1.040.034.359	Auxiliar De Enfermería
21	Giraldo Carmona Valentina	1.040.051.138	Bacterióloga
22	Gómez Lopera María Camila	1.020.481.188	Odontóloga
23	González Montoya Valeria	1.040.050.072	Médico General
24	López Suarez Bibiana María	39.190.121	Auxiliar De Enfermería
25	López Toro Luis Fernando	15.377.345	Médico General
26	López Trujillo Mateo	1.000.897.056	Médico General
27	Lotero Agudelo Valentina	1.001.724.990	Enfermera Jefe
28	Marin Ospina Bibiana Patricia	39.191.833	Auxiliar de Enfermería
29	Marulanda Tobón Daniela	1.040.049.464	Fisioterapeuta
30	Mazo Valencia Leidy Yuliette	1.011.391.413	Tecnóloga en APH
31	Morales Castro Brian	1.040.873.820	Auxiliar De Enfermería

32	Morales Londoño Jessica Paola	1.093.220.804	Médico General
33	Muñoz Cardona Chary Eslendy	39.452.338	Auxiliar de Enfermería
34	Ocampo Flórez Juan David	1.040.034.100	Psicólogo
35	Pérez Obando Valeria	1.036.924.336	Auxiliar De Enfermería
36	Ramírez Toro Julian David	1.040.050.858	Fisioterapeuta
37	Restrepo Acevedo Edison	1.040.040.693	Conductor
38	Ríos Pineda John Jairo	15.383.537	Conductor
39	Rivera Duque Darling Maritza	39.192.769	Auxiliar De Odontologia
40	Rodas Flórez Ana Elyzabeth	1.040.042.175	Auxiliar De Enfermería
41	Rodriguez Díaz Eric Stiven	1.002.496.856	Tecnólogo en Rayos X
42	Salazar Ospina Patricia Eugenia	43.641.284	Médico General
43	Sánchez Marín María Camila	1.040.046.172	Nutricionista
44	Tabares Tabares Elizabeth	1.010.055.735	Auxiliar De Farmacia
45	Taborda Bedoya David	1.000.409.931	Médico General
46	Tavera Castaño Mariana	1.001.371.343	Médico General
47	Tobón Bedoya Sarita	1.007.445.922	Quimica Farmacéutica
48	Tobón Blandón Lina Marcela	39.192.973	Auxiliar De Odontologia
49	Tobón Palacio Natalia Andrea	1.040.045.224	Odontóloga
50	Uran Benítez Luis Fernando	1.007.508.020	Bacteriólogo
51	Vallejo Álzate Ana María	1.040.046.233	Auxiliar De Enfermería
52	Vásquez Cárdenas Sandra Milena	1.007.121.866	Auxiliar De Enfermería
53	Velásquez Palacio Juanita	1.000.409.055	Médico General
54	Villa López María Alejandra	1.036.950.540	Auxiliar De Enfermería
55	Villa Rueda Nanabel	1.036.608.499	Auxiliar De Farmacia
56	Villegas Ríos Adriana	39.452.278	Auxiliar De Enfermería
57	Zuluaga Martínez Andrea	1.000.539.832	Médico General

NOVEDADES:

INGRESOS

TOBON BEDOYA SARITA CC 1.007.445.922, Quimica Farmaceutica, **INGRESA** a partir del tres (03) de Agosto de 2026.

ECHAVARRIA SUAREZ DAVID CC 1.000.394.961, Quimica Farmaceutica, **INGRESA** a partir del cuatro (04) de Agosto de 2026.

MAZO VALENCIA LEIDY YULIETTE CC 1.011.391.413, Tecnologa en APH, **INGRESA** a partir del cinco (05) de Agosto de 2026.

RODRIGUEZ DÍAZ ERIC STIVEN CC 1.002.496.856, Tecnologo en Rayos X, **INGRESA** a partir del diez (10) de Agosto de 2026.

AUSENTISMO

ARBOLEDA ECHAVARRIA WENDY LIZETH CC 1.040.755.691, Médico General, presenta **INCAPACIDAD** por Enfermedad General por cuatro (04) días, desde el 01 hasta el 04 de agosto de 2026.

GOMEZ LOPERA MARIA CAMILA CC 1.020.481.188, Odontologa, presenta **INCAPACIDAD** por Enfermedad General por un (01) día, siendo el 06 de agosto de 2026.

GONZALEZ MONTOYA VALERIA CC 1.040.050.072, Médica General, presenta **LICENCIA DE MATERNIDAD**, desde 04 de Agosto hasta el 07 de Diciembre de 2026.

COMPENSACIÓN ANUAL POR DESCANSO

ZULUAGA MARTINEZ ANDREA CC 1.000.539.832, Medico General, solicita el disfrute de su Compensación Anual Por Descanso desde el 27 de julio hasta el 13 de Agosto de 2026.

SANCHEZ MARIN MARIA CAMILA CC 1.040.046.172, Nutricionista, solicita el disfrute de su Compensación Anual Por Descanso desde el 03 hasta el 21 de Agosto de 2026.

OCAMPO FLOREZ JUAN DAVID CC 1.040.034.100, Psicologo, solicita el disfrute de su Compensación Anual Por Descanso desde el 04 hasta el 24 de Agosto de 2026.

SALAZAR OSPINA PATRICIA EUGENIA CC 43.641.284, Médica General, solicita el disfrute de su Compensación Anual Por Descanso desde el 13 hasta el 31 de Agosto de 2026.

RETIROS

VILLA RUEDA NANABEL CC 1.036.608.499, Auxiliar de Enfermería, presenta **RENUNCIA** a partir del 06 de Agosto de 2026.

TABARES TABARES ELIZABETH CC 1.010.055.735, Auxiliar de Farmacia, presenta **RENUNCIA** a partir del 15 de Agosto de 2026.

Dada en el municipio de la ceja a los **15** días del mes de **Agosto** del año **2026**.

Anderson Restrepo Espinal
Coordinador de Procesos
coordinacionsst@ascolsa.com.co

Ascolsa

CERTIFICACIÓN PROCESOS ASISTENCIALES AFILIADOS PARTICIPES

Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos y Auxiliares de las Áreas Administrativa, Financiera, Contable y de la Salud "ASCOLSA"

Código: FO-TH-26
Version: 01
Fecha de Aprobacion: 2016/11/17
Página: 1 de 1

Líder o coordinador de área y/o Procesos de la E.S.E Hospital De La Ceja **ASISTENCIALES** certifica que los siguientes afiliados participes de la Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos de las Áreas Administrativa, Financiera, Contable y de la Salud "ASCOLSA", cumplieron a cabalidad con la ejecución del proceso entre los días **01** al **15** del mes de **Agosto** de 2026

8.037.932	**JOSE JHON CARO MAYA**	**Tecnólogo Rayos X**	**12 HORAS**

Valor adicional por ejecución de turnos durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de agosto de 2026: Un Millón Cinco Mil Seiscientos pesos ($ 1.005.600)

Dado en el Municipio de La Ceja a los **15** días del Mes de **Agosto** de **2026**

ANDERSON RESTREPO ESPINAL
CC; 1.036.683.524
Coordinador de Procesos
coordinacionsst@ascolsa.com.co

Informe AGOSTO (01 al 15) 2026
E.S.E. Hospital De La Ceja

Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos y Auxiliares de las Áreas Administrativa, Financiera, Contable y de la Salud "ASCOLSA"

Ejecutado por:

Anderson Restrepo Espinal
Coordinador de Procesos
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Ceja – Antioquia
Agosto 15 de 2026

1. **Aspectos Generales**

- La agremiación sindical ASCOLSA firmó el contrato laboral colectivo N 167-PS-2026-SUB-ADM de 2026 con la E.S.E. Hospital De La Ceja el cual inicio vigencia desde el 01 de Julio de 2026.

- La agremiación sindical ASCOLSA firmó el contrato laboral colectivo N 168-PS-2026-SUB-CNF de 2026 con la E.S.E. Hospital De La Ceja el cual inicio vigencia desde el 01 de julio de 2026.

Duración:

- Contrato laboral colectivo N 167-PS-2026-SUB-ADM de 2026: 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2026.

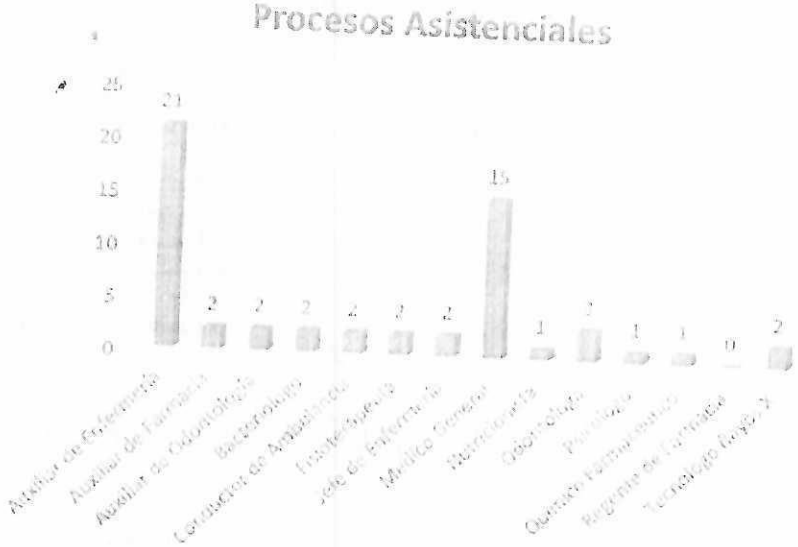
- Contrato laboral colectivo N 168-PS-2026-SUB-CNF de 2026: 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2026.

Objeto:

Contrato N 167-PS-2026-SUB-ADM de 2026: Contrato de naturaleza de derecho laboral colectivo, para la atención de procesos administrativos de apoyo a la salud en el E.S.E. Hospital De La Ceja.

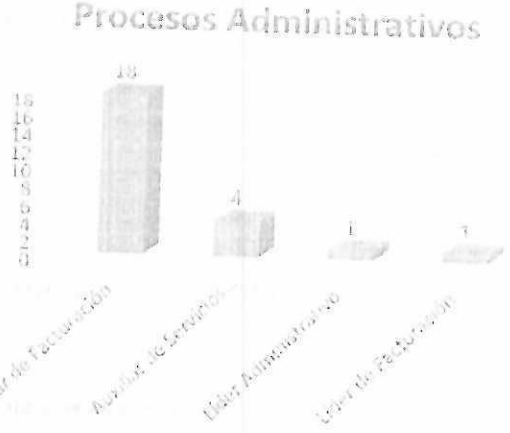
Contrato N 168-PS-2026-SUB-CNF de 2026: Contrato de naturaleza de derecho laboral colectivo, para la atención de procesos asistenciales y de apoyo a la salud en el E.S.E. Hospital De La Ceja.

Pago: Se realiza pagos quincenales los días 05 y 20 de cada mes.



Grafica 1: Recurso humano Asistencial – Agosto (01 al 15) 2026

Como observamos en la gráfica N 1, para el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de Agosto de la presente anualidad, el personal afiliado que ejecutó actividades en los procesos asistenciales, fue un total de **56**, representando un 38% el proceso de auxiliares de enfermería, seguido por Médicos Generales con un 27% de personas en dicho proceso.



Grafica 2: Recurso humano Administrativo – Agosto (01 al 15) 2026

2. Consolidado de ingresos y Retiros

Ingresos

N°	Identificación	Fecha de Ingreso	Apellidos y Nombres	Cargo
1	39.454.498	01/08/2026	Sánchez Loaiza Luz Irelia	Auxiliar de Servicios Generales
2	1.001.651.630	03/08/2026	Marulanda Mejía María Isabel	Auxiliar De Enfermería
3	1.007.445.922	03/08/2026	Tobón Beaoya Sarita	Química Farmacéutica
4	1.000.394.961	04/08/2026	Echavarría Suarez David	Médico General
5	1.011.391.413	05/08/2026	Maza Valencia Leidy Yuliette	Tecnóloga en APH
6	1.002.496.856	10/08/2026	Rodríguez Díaz Eric Stiven	Tecnólogo en Rayos X

Tabla 1: Ingresos – Agosto (01 al 15) 2026

Retiros:

N°	Identificación	Fecha de Retiro	Apellidos y Nombres	Cargo	Motivo
1	1.036.603.499	06/08/2026	Villa Rueda Nonatbel	Auxiliar De Enfermería	Renuncia Voluntaria
2	1.040.037.880	14/08/2026	Parra López María Tatiana	Líder de Facturación	Renuncia Voluntaria
3	1.010.055.735	15/08/2026	Tabares Tabares Elizabeth	Auxiliar De Farmacia	Renuncia Voluntaria

Tabla 2: Retiros – Agosto (01 al 15) 2026

3. Consolidado Ausentismo Mensual

No	Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha Inicial	Fecha Final	Total de Días	Motivo
1	1.040.042.373	Arias Ramírez Laura Andrea	Auxiliar De Facturación	28/07/2026	11/08/2026	15	Incapacidad por Enfermedad General
2	1.040.042.373	Arias Ramírez Laura Andrea	Auxiliar De Facturación	12/08/2026	26/08/2026	15	Incapacidad por Enfermedad General
3	1.040.756.691	Arboleda Echavarría Wendy Lizzeth	Médica General	01/08/2026	04/08/2026	4	Incapacidad por Enfermedad General
4	1.040.037.880	Parra Lopez Maria Tatiana	Líder De Facturación	05/08/2026	05/08/2026	1	Incapacidad por Enfermedad General

5	1.020.481.188	Gómez Lopera María Camila	Odontóloga	06/08/2026	06/08/2026	1	Incapacidad por Enfermedad General
6	1.040.050.072	González Montoya Valeria	Médica General	04/08/2026	07/12/2026	126	Licencia de Maternidad

Tabla 3: Ausentismo – Agosto (01 al 15) 2026

4. Compensaciones Anuales por Descanso:

No	Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha inicio descanso	Fecha final descanso
1	1.025.640.453	Giraldo Puerta Valentina	Auxiliar De Facturación	18/07/2026	06/08/2026
2	1.040.032.526	Botero Arcila María Camila	Auxiliar De Facturación	21/07/2026	08/08/2026
3	1.000.539.832	Zuluaga Martínez Andrea	Médica General	27/07/2026	13/08/2026
4	1.040.046.172	Sánchez Marín María Camila	Nutricionista	03/08/2026	21/08/2026
5	1.040.034.100	Ocampo Flórez Juan David	Psicólogo	04/08/2026	24/08/2026
6	1.000.395.727	Muñoz Rodríguez María De Los Ángeles	Auxiliar De Facturación	10/08/2026	27/08/2026
7	43.641.284	Salazar Ospina Patricia Eugenia	Médica General	13/08/2026	31/08/2026

Tabla 4: Ausentismo – Agosto (01 al 15) 2026

5. Planes de Mejora:

Durante los seguimientos realizados y los reportes recibidos desde la entidad en el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de julio de la presente anualidad, no se generaron novedades que dieran lugar a la ejecución de Planes de Mejoramiento.

6. Procesos Disciplinarios

Durante los seguimientos realizados y los reportes recibidos desde la entidad en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de la presente anualidad, no se generaron novedades que dieran lugar a la ejecución de Procesos Disciplinarios.

7. Otros acompañamientos y actividades realizadas:

- Reuniones Administrativas.

8. Anexos:

1. Base de Datos.
2. Cuadro de Turnos del mes.
3. Factura correspondiente al mes y su detalle.
4. Parafiscales
5. Seguridad social
6. Actas de Reuniones
7. Actas de Visitas de Seguimiento y Control

Nota Aclaratoria: Este informe es compartido con la subdirección Administrativa de la E.S.E. Hospital De La Ceja, por medio electrónico. También hará parte integral de la factura del mes.

Dado en el municipio de La Ceja a los 15 días del mes de Agosto de 2026

Atentamente,

Anderson Restrepo Espinal.
Coordinador de Procesos

E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA
890980758

Fecha Actual : miércoles, 26 agosto 2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 28513 **Factura:** AS1358 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900452778 ASCOLSA
Proveedor: 900452778 - ASCOLSA
Fecha: 26/08/2026 **Fecha Vencimiento:** 19/09/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24905501 - SERVICIOS
Obligación: **1319** **Valor:** $ 158.206.131,00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROCESOS ASISTENCIALES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2026 SEGUN CONTRATO

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
076	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS P	73130211	7313	Debito	$ 41.062.106,00
067	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS S	73120211	7312	Debito	$ 11.614.905,00
049	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS D	73010211	7301	Debito	$ 50.560.284,00
095	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS L	73400211	7340	Debito	$ 10.189.978,00
058	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS C	73100211	7310	Debito	$ 22.643.641,00
116	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS D	73550211	7355	Debito	$ 6.348.420,00
110	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS F	73490211	7349	Debito	$ 6.454.200,00
021	HONORARIOS	51117901	7386	Debito	$ 3.735.261,00
103	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS R	73410211	7341	Debito	$ 3.729.447,00
123	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS P	73820211	7382	Debito	$ 1.867.889,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	19/09/2026	$ 158.206.131,00
	Total Cuotas:	$ 158.206.131,00

SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO DE CONTRATISTAS	HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

MES DEL SERVICIO:	**AGOSTO**	**AÑO:**	**2026**
FECHA SUPERVISION:	**28 DE AGOSTO DE 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.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA	ASOCIACIÓN SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES, TECNÓLOGOS, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVOS		
NIT /CC	**900452778-5**		
NUMERO DEL CONTRATO	**168-PS-2026-SUB-CNF**		
OBJETO	Contrato De Naturaleza De Derecho Laboral Colectivo, Para La Atención De Procesos Asistenciales Y De Apoyo A La Salud En La Ese Hospital De La Ceja.		
FECHA DE INICIO:	**1/07/2026**	**FECHA DE TERMINACION:**	**31/12/2026**

INFORMACION FINANCIERA

VALOR CONTRATADO:	**$**		**2.550.903.815**
FORMA DE PAGO:			**QUINCENAL**
Factura AS 1347		$	164.540.250
Factura AS 1353		$	199.629.950
Factura AS 1358		$	158.206.131
	TOTAL EJECUTADO	**$**	**522.376.331**
	SALDO POR EJECUTAR:	**$**	**2.028.527.484**

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN

OBLIGACION CONTRACTUAL	Se anexan los soportes enviados por el contratista. Factura, informe de actividades, soporte de pago de la seguridad social.
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	Sin novedades para este mes.
EVIDENCIAS	Las evidencias para el respectivo pago se encuentran incluidas en el informe de actividades anexo a la factura.

Según verificacion de la informacion suministrada por el contratista, se autoriza el pago de la factura AS 1358

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

CONTRATO CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO:	168-PS-2026-SUB-CNF
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01 DE JULIO DE 2026
OBJETO: Contrato de naturaleza de derecho laboral colectivo, para la atención de procesos asistenciales de apoyo a la salud en la ESE Hospital De La Ceja.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos y Auxiliares de las Áreas Administrativa, Financiera, Contable y de la Salud "ASCOLSA"
		CEDULA / NIT	900.452.778-5
VALOR INICIAL [$]:		**DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($2.550.903.815)**	
PLAZO:		**SEIS (6) MESES**	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Periodo de Cobro: JULIO	Fecha realización Informe: 28 de agosto de 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 01	**Fecha:** 01/01/2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X_ NO__	**Fecha: Día:01** Mes:**07** Año: 2026
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: 01 DE JULIO DEL 2026	
Duración total del contrato:	SEIS (6) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: ___NO: __X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: __X_____

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$2.550.903.815
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$158.206.131
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$522.376.331

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI __X_	NO __
	No. Planilla: 9509750095	

HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

	SI	NO
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *ASCOLSA según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	_X	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI _X__	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del La ESE Hospital de La Ceja por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	25,7%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	**Actividades u obligaciones**	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Ejecutar con sus afiliados partícipes el objeto del presente Contrato Sindical.	Se supervisó la productividad de los afiliados en cada dependencia, implementando ajustes para optimizar la ejecución de actividades.
		Se reforzó la comunicación directa con los coordinadores del hospital para garantizar la adecuada distribución del personal según los requerimientos operativos.
2	Velar porque sus afiliados partícipes ejecuten los servicios del presente Contrato Sindical.	A través de los lideres de área se realiza control de cumplimiento diario para facilitar el seguimiento en tiempo real.
		Se realizaron retroalimentaciones personalizadas a los afiliados con debilidades en su desempeño para fortalecer su cumplimiento funcional.
3	Cumplir con las normas de salud, higiene y seguridad industrial y normas de salud ocupacional.	Se efectuó una revisión de las condiciones locativas de los puestos de trabajo y se reportaron hallazgos al área de SST.

HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

		Se distribuyeron nuevos avisos informativos sobre higiene y seguridad en zonas de alto tránsito dentro del hospital.
4	Cumplir con las normas relativas a afiliaciones y cotizaciones al sistema integral de seguridad social.	Se cruzó la información de cotizaciones con los reportes de las entidades administradoras para confirmar la correspondencia de aportes.
		Se verificó la actualización de datos de contacto y estado de afiliación de cada integrante activo.
5	Educar y capacitar a los afiliados partícipes en normas generales de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional e Higiene.	Se ejecutó una jornada de refuerzo sobre el uso correcto de elementos de protección personal y prevención de accidentes laborales.
		Se elaboró material educativo con ejemplos prácticos de buenas prácticas ambientales aplicadas al entorno hospitalario.
6	Prestar los respectivos servicios con eficiencia y cuidado, de manera que se cumpla el objeto del contrato en el tiempo calculado, sin daño del producto y sin deterioro de los equipos, máquinas, herramientas, materias primas y elementos utilizados en el mismo.	Se verificó el estado físico de las herramientas de trabajo y se realizaron reportes de mantenimiento preventivo.
		Se promovió el cumplimiento de cronogramas internos mediante alertas semanales de avance de tareas.
7	Cumplir con sus afiliados partícipes, todas y cada una de las obligaciones que a la organización sindical le impone el Decreto Reglamentario 036 de 2016 en relación con la afiliación y pago oportuno de las cotizaciones al sistema general de pensiones, sistema general de riesgos laborales (ARL) y sistema general de seguridad social en salud (EPS).	Se verificó la emisión oportuna de los comprobantes de pago a los sistemas de seguridad social por parte del área contable.
		Se consolidaron soportes firmados de afiliación para ser anexados al expediente contractual.
8	Atender los reclamos formulados por sus afiliados partícipes y las citaciones de autoridades competentes.	Se resolvieron las solicitudes pendientes de meses anteriores y se brindó seguimiento a nuevos casos reportados.
		Se asistió a una reunión de conciliación ante una entidad de control laboral, presentando la documentación de respaldo requerida.
9	Exigir el uso de un carné que identifique a los afiliados partícipes del sindicato.	Se realizó control en los accesos principales del hospital para verificar la identificación visible de todos los afiliados.
10	Constituir las pólizas exigidas dentro del contrato y aportar las de sus organizaciones	Se revisó la vigencia de las pólizas de cumplimiento y se inició la gestión de renovación anticipada.

HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

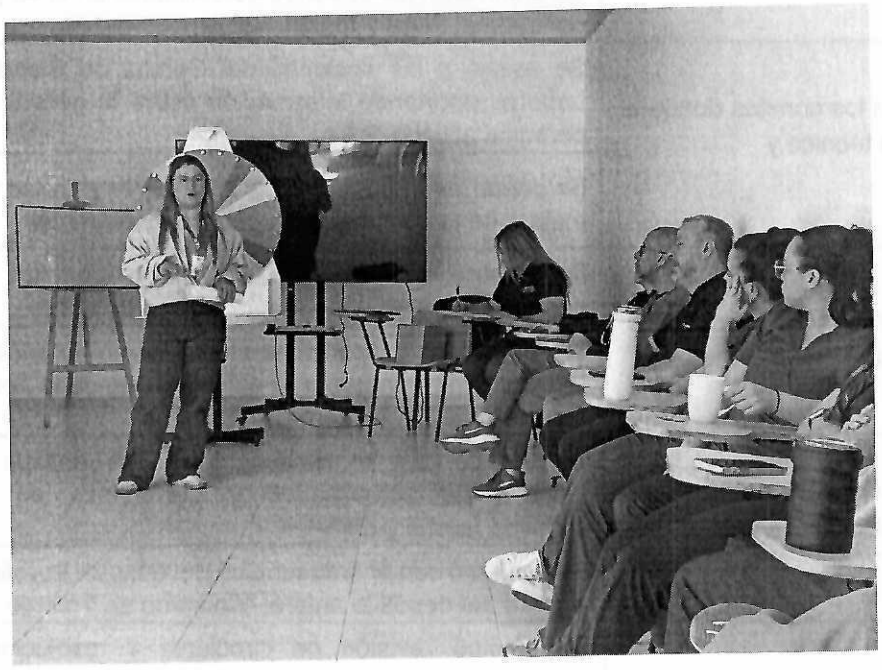
	afiliadas.	Se archivaron los soportes actualizados en la carpeta contractual física y digital.
11	Participar activamente en los comités donde el hospital requiera soporte técnico y administrativo.	Se asistió a las sesiones del Comité de Bienestar Laboral, aportando información sobre la gestión del personal afiliado.
		Se presentaron sugerencias técnicas orientadas a la mejora de la comunicación entre dependencias.
12	Coordinar directrices claras sobre el vestuario apropiado para la ejecución de funciones.	Se elaboró un instructiva visual con ejemplos del uniforme reglamentario según el área de trabajo.
		Se realizaron verificaciones aleatorias en horarios de ingreso para comprobar el cumplimiento de la norma de presentación personal.
13	Aportar la constancia de depósito del reglamento del Contrato Sindical según lo indica el Decreto 036 de 2016.	Se verificó que el reglamento y sus anexos se mantuvieran actualizados y disponibles en los archivos físicos y digitales.
		Se confirmó con el área jurídica del hospital la validez vigente del depósito ante el Ministerio de Trabajo.
14	Las demás obligaciones consagradas en la ley.	Se efectuó revisión de circulares y resoluciones expedidas por el Ministerio de Trabajo para mantener actualizado el marco normativo.
		Se socializaron las actualizaciones normativas más recientes con los líderes de área para su aplicación oportuna.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



HOSPITAL DE LA CEJA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

INFORME DE SUPERVISIÓN





HOSPITAL DE LA CEJA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Asociación Sindical Colombiana de Profesionales, Tecnólogos, Técnicos de las Áreas Administrativas, Financieras, Contables y de la Salud
ASCOLSA Nit 900.452.778-5

Ascolsa

E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA

Factura del 01-15 de agosto de 2026

Proceso Asistencial

Nº	Cargo	No Cargos	TOTAL PROCESO
1	Medico General	15	67.930.923
2	Odontologo	1	3.227.100
3	Odontologa	2	4.885.269
4	Fisioterapeuta	2	6.454.200
5	Nutricionista	1	1.383.643
6	Psicologo	1	1.525.447
7	Enfermera Jefe	2	6.454.200
8	Bacteriologo	1	3.227.100
9	Bacteriologa	1	3.227.100
10	Auxiliar de Odontologia	2	3.502.536
11	Auxiliar de Enfermeria	21	39.225.673
12	APH	2	3.349.812
13	Quimica farmaceutica	1	2.845.884
14	Auxiliar de Farmacia	2	3.502.536
15	Tecnologo rayos X	1	1.265.452
16	Conductor	2	3.735.261
17	Tecnologo rayos X - OPS	1	2.473.995
	Total Factura (contrato No. 188-PS-2026-SUB-CNF)	58	158.206.131

Ana Beatriz Henao
Revisor
Auxiliar Compensaciones

Lucy Bustamante Zapata
Revisor
Coordinadora Financiera

Flor Alba Restrepo Beltrán
Ordenador
Gerente

JUAN CARLOS ORTIZ GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

Itagüí, agosto 24 de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REF: CERTIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente me permito certificar que la **ASOCIACIÓN SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES, TECNOLOGOS, TECNICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA CONTABLE Y DE LA SALUD "ASCOLSA"**, identificada con N.I.T. número 900.452.778-5 se encuentra a paz y salvo por concepto de liquidación y pago de seguridad social y parafiscales, correspondiente al mes de julio de 2026.

Cualquier inquietud adicional con gusto la suministraremos en el teléfono 3175024999 o 604 4448121.

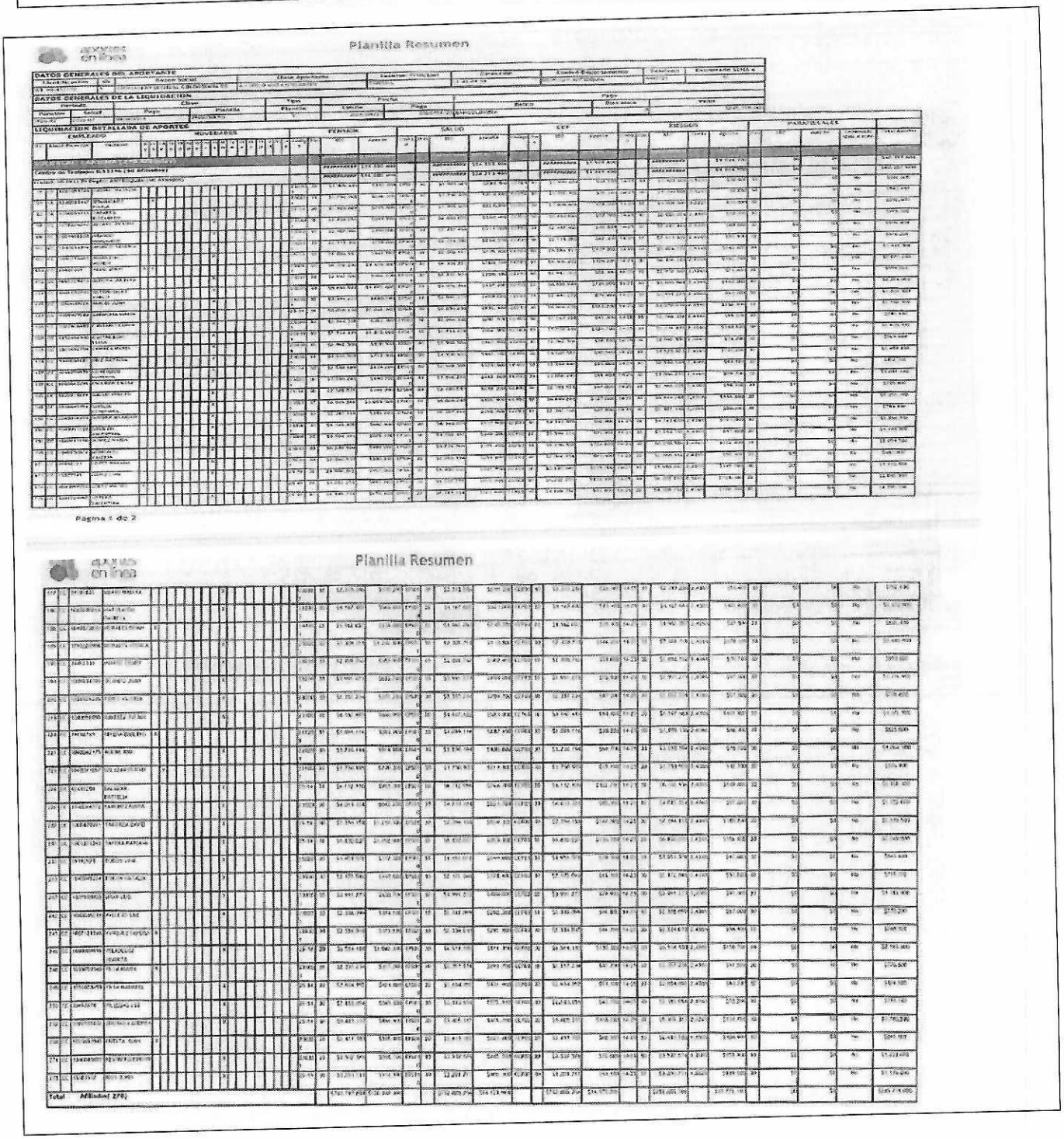
Cordialmente,

JUAN CARLOS ORTIZ GIRALDO
REVISOR FISCAL
T.P. Nro. 42186-T

CLL 43 F SUR No 40 - 03 OFICINA 157
TEL 2389304 CELULAR 317 502 49 99

HOSPITAL DE LA CEJA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

INFORME DE SUPERVISIÓN



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 1 de 2

Planilla Resumen

Total Afiliados(278)

HOSPITAL DE LA CEJA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por:

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El supervisor encargado, en calidad de ordenador del gasto, conoce y aprueba el informe de actividades y contenido del presente informe de supervisión, por lo que se procede a realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el supervisor del mismo

JAVIER ALEJANDRO BEDOYA TORO

Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.385.575

OMAR ALBERTO CANO BURGOS

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 71.705.127

ORDEN DE PAGO

Consecutivo : 1076
Fecha : 31/08/2026
Tercero: 900452778 ASCOLSA
Documento: 000000000057800
Detalle : Generada por Egreso Nro.000000000057800 (Factura:AS1358)

Estado : Confirmado

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso	Obligacion	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
493	634	1319	2.1.2.02.02.009.906.1	AGREMIACION ASISTENCIAL	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - FUNCIONAMIENTO	$ 158.206.131,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.206.131,00

Total Orden de Pago : **$ 158.206.131,00** **$ 158.206.131,00**

TESORERO
1040045700 - JENNY GAVIRIA HENAO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp.social Del Etdo - Nit: 890980758

Lunes, 31 de agosto de 2026, 3:54:25 p.m.

Número del registro
8

Nombre del destinatario
Ascolsa

Producto destino
1574769141

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Ago 2026

Identificación destinatario
900452778

Tipo de producto
Corriente

Valor
COP $ 158.206.131,00

Código
OKA

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.129.101.101

Fecha Actual : lunes, 10 agosto 202

SOLICITUD DE EXÁMENES

URGENCIAS

Nº Historia: 1040047638 **Nº Folio:** 11 **Folio Asociado:**

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente: CRISTIAN CASTAÑEDA MORALES **Identificacion:** 1040047638 **Sexo:** Masculino

Fecha Nacimiento: 01/octubre/1996 **Edad Actual:** 29 Años / 10 Meses / 8 Días **Estado Civil:** Soltero

DATOS DEL INGRESO

Entidad: PARTICULARES **Régimen:** Regimen_Simplificado

Plan Beneficios: PARTI - PARTICULARES **Nivel - Estrato:** NIVEL NO COPAGO NO CUOTA MODERADORA

Nº Ingreso: 3222988 **Fecha:** 10/08/2026 1:12:26 a. m.

Diagnostico Folio: S117 **HERIDAS MULTIPLES DEL CUELLO**

LISTADO DE EXÁMENES		ÁREA SERVICIO:	7340	LABORATORIO	
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	ESTADO
906039	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA			1	Rutinario
906249	VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS			1	Rutinario
902207	HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA) MANUAL			1	Rutinario
903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA			1	Rutinario
904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES			1	Rutinario
907106	UROANÁLISIS			1	Rutinario
905727	DROGAS DE ABUSO			1	Rutinario
903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS			1	Rutinario

Total Ítems: 8

Maria Jose C.

MARIA JOSE CARMONA CARDONA **Tarjeta Profesional** 1000409530

MEDICINA GENERAL

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA] NIT [890980758-7]