INFORME N. 8 DE ACTIVIDADES

Valle de San Juan, 25 de septiembre del 2026.

Doctor(a):
YENNIFFER CERQUERA LUGO
Profesional Universitario
Supervisor Contrato 140 de 2026
Hospital Vito Fasael Gutiérrez Pedraza

ASUNTO: Informe de ejecución contractual – periodo del 02 al 30 de septiembre 2026
Respetada doctora:

YO EDELIN YURANI BELTRAN ARCINIEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1110560288 de IBAGUE - TOLIMA, en mi calidad de contratista del Hospital Vito Fasael Gutiérrez Pedraza de Valle de San Juan - Tolima, a continuación, presento el informe de ejecución en desarrollo del contrato No.140 de 2026 en el periodo del 02 de septiembre al 30 de septiembre 2026, de la siguiente manera:

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No:	**140**
FECHA DEL CONTRATO:	01-09-2026
CONTRATANTE:	HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA
INFORMACION DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	EDELIN YURANI BELTRAN ARCINIEGAS
C.C. O NIT:	1110560288
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	**CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A LOS PROCESOS PROPIOS DE TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA, REVISION, DIGITALIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA**
VALOR TOTAL:	$ 9.200.000
PLAZO TOTAL:	121 DIAS
INICIO:	02-09-2026
TERMINACION	31-12-2026
SUPERVISOR:	**YENNIFFER CERQUERA LUGO** Profesional Universitario

2.DESARROLLO CONTRACTUAL:

De acuerdo a lo pactado dentro del contrato, en todo su clausulado, me permito presentar y sustentar las actividades específicas realizadas durante el periodo del presente informe, esto es del 02 de septiembre al 30 de septiembre 2026, atendiendo a cada una de las obligaciones estipuladas tal como se enuncian a continuación:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato el contratista, bajo su absoluta autonomía, independencia y responsabilidad deberá desarrollar las siguientes actividades:"

OBLIGACION No. 001: Colaborar en el procesamiento técnico, manejo y conservación del Fondo Documental. De la ESE

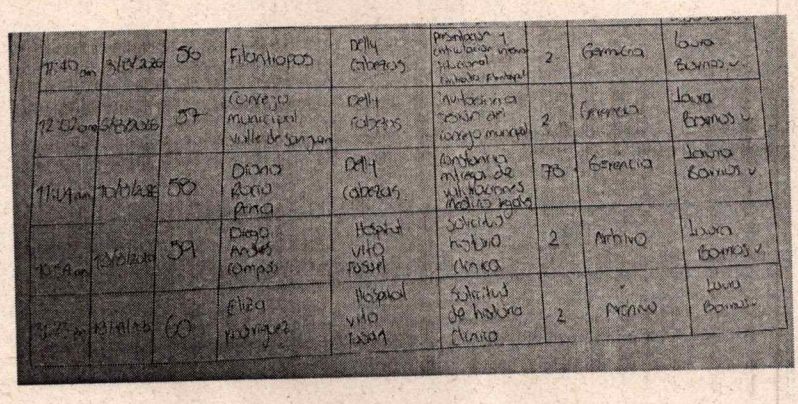
- En el cumplimiento de esta actividad contractual Durante este periodo no se realizó manejo del fondo documental.

OBLIGACION No. 002: 2) Digitalizar documentos para servicio del Archivo Central y demás dependencias de la ESE

- En el cumplimiento de esta actividad se archivó la documentación administrativa, correspondencia, hojas de vida y demás en sus respectivas carpetas.

OBLIGACION No. 003: Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos y correspondencia tanto entrantes como salientes, Adicionalmente el contratista deberá Monitorear, responder y reenviar correos entrantes de manera constante, Recibir, filtrar y distribuir la correspondencia entre los Colaboradores de la ESE

- En cumplimiento de esta obligación contractual se realizó, correspondiente al siguiente detalle: se recibe y se lleva un consecutivo según orden de llegada de la correspondencia a su vez se realiza la entrega al área, dependencia o quien corresponda.

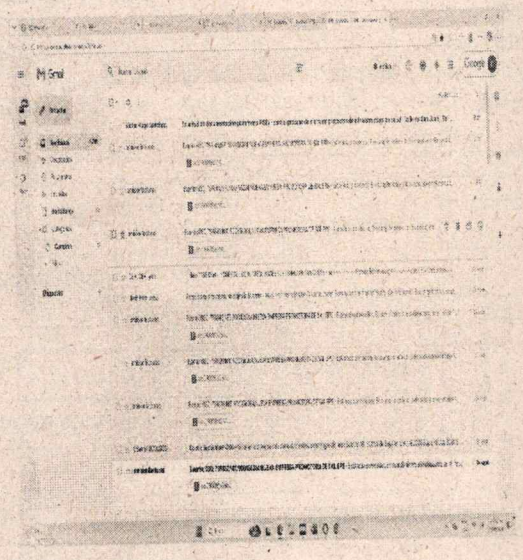


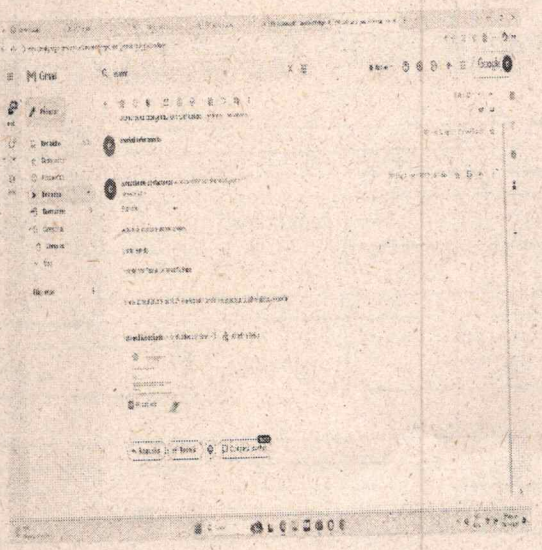
OBLIGACION No. 004: redactar, archivar y revisar documentos, tales como recibos, reportes, hojas de cálculos y otros documentos administrativos, 5) redactar, revisar y distribuir correspondencia

- En el cumplimiento de esta obligación contractual se redactó, se revisaron documentos administrativos y se distribuyó correspondencia.

OBLIGACION No. 005:) redactar, revisar y distribuir correspondencia

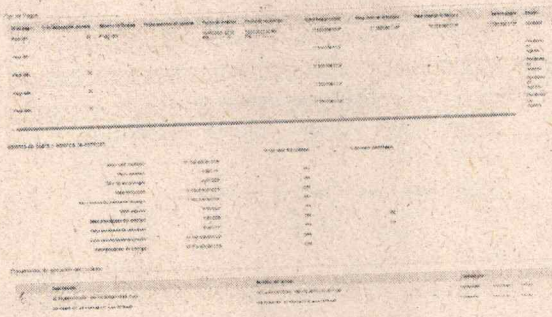
- En cumplimiento de esta actividad contractual se redactó se distribuyó la correspondencia según se dependencia





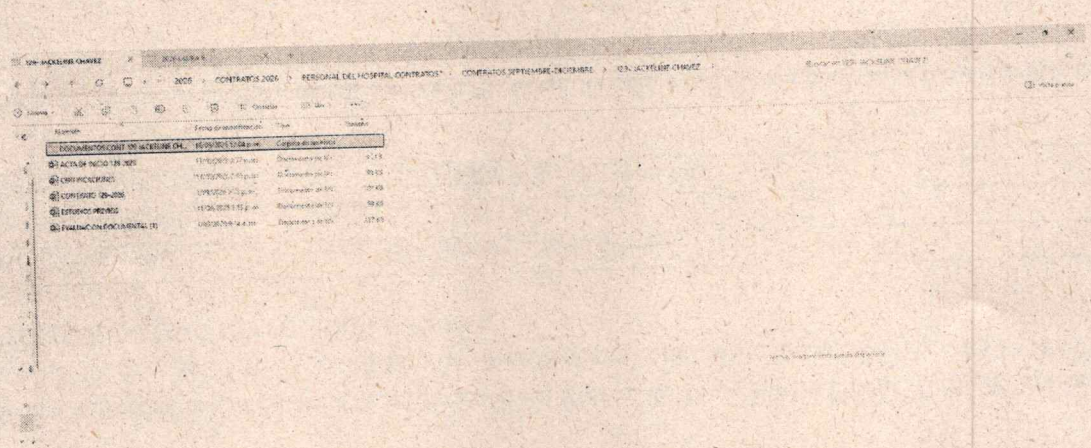
OBLIGACION No. 006: Apoyo a proceso pos - contractuales en la plataforma Colombia compra eficiente: Secop II

- En cumplimiento de esta obligación contractual se realizó, correspondiente al siguiente detalle; se realizan cargues en la plataforma del secop de las actas de inicio de los contratos y los egresos.



OBLIGACION No. 007: Apoyo en revisión de documentos precontractuales

- En cumplimiento de esta obligación contractual se realizó, correspondiente al siguiente detalle; en cuanto a las revisiones de las hojas de vida, teniendo en cuenta la lista de chequeo se revisa si está completa la información, se verifican los antecedentes, que coincida la información consignada en la hoja de vida y demás y con respecto a los contratos se verifican que estén bien las fechas, los números consecutivos, valores, información personal, entre otros para así proceder a enviarlos y que realicen la contratación.



OBLIGACION No. 008 Apoyo al registro de información SIHO sistema de información hospitalaria

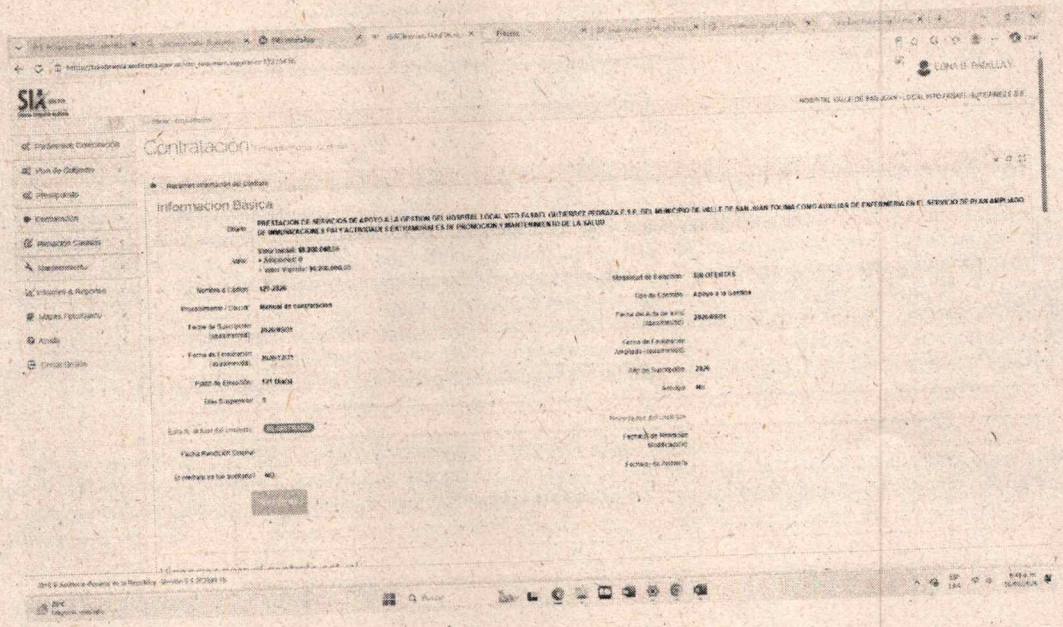
- Durante este periodo no se realizó el registro de información SIHO

OBLIGACION No. 009: 9) Consolidación de información para reporte circular 019 a la Supersalud

- Durante este periodo no se realizó el reporte de la circular 019

OBLIGACION No.10: Servir de apoyo en los cargues de información a la plataforma de SIA OBSERVA

- En cumplimiento de esta obligación contractual se realizó, correspondiente al siguiente detalle: se apoya en el proceso de registrar los contratos el cual incluye crear un CDP,RP,ingresar contratista, supervisor, y subir los documentos precontractuales (estudios previos) y contractual (contrato o minuta),también subir la delegación del supervisor y las actas de inicio, además cargar contratos de informes de supervisión, de contratista y pagos de meses anteriores en la plataforma del SIA OBSERVA.



OBLIGACION No.11: y demás asignadas por el supervisor del contrato

- Se realiza apoyo al supervisor Luis Edisson Ruiz de revisar las cuentas de cobro y subir los informes de supervisión al secop.

Cordialmente

EDELIN YURANI BELTRAN ARCINIEGAS
C.C: 1110560288

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Tienda
SOI ACH

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
24 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m.

CUS
680345042

Referencia Nequi
M03149250

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.80.25.153

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1110560288

Factura de comercio
6033135238

Tu plata salió de:



Disponible

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110560288
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDELIN YURANI BELTRAN ARCINIEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLE DEL SAN JUAN	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 5 # 8 - 59	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6033135238	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		680345042

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0			$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD								ARP													
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110560288	BELTRAN ARCINIEGAS EDELIN YURANI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	111056028	$ 9.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

POSITIVA

GRUPO BICENTENARIO GB

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

EDELIN YURANI BELTRAN ARCINIEGAS identificado con CC. 1110560288 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Nombres y/o Razón	HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E
Tipo y Numero de Documento	NI - 809000383

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de inicio de cobertura	2026/09/01	**Fecha inicio contrato**	2026/08/31
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/12/31
Riesgo	3	**Código actividad económica**	3861001 - Actividades de hospitales y clinicas, con internacion, comprende las actividades que consisten principalmente en
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	2026/12/31	**Estado del contrato**	Activa

Esta certificación se expide a los 24 días del mes de septiembre del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC24092026N1110560288A22994397.** Este código es válido por un mes.

CER_AFI_2026032428668

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.