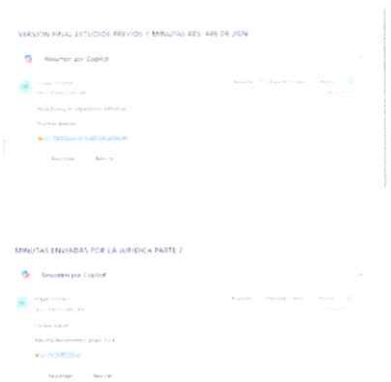
APS

	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

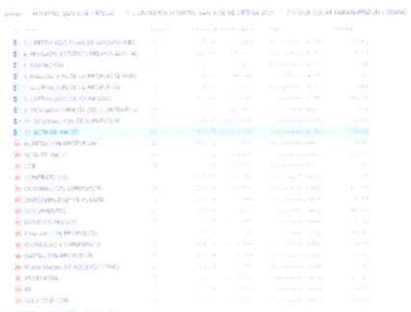
Nombre del Contratista: LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO **Cedula:** 1.105.689.480 DE ESPINAL	**Contrato N°:** 150 **FECHA DEL CONTRATO:** 16 DE JULIO DE 2026 **Valor:** $20.103.333
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 264	**Certificado de registro presupuestal** No.: 379
Forma de Pago: El Hospital San José de Ortega E.S.E. cancelará al contratista el valor total del contrato en Seis (06) pagos, El primer, segundo, tercer, cuarto y quinto pago se efectuarán cada uno por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000) M/CTE en razón a 30 días calendario de ejecución y el sexto y último pago se realizará una vez finalizada la ejecución del contrato por un valor de UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($1.603.333) M/CTE.	**Fecha Acta de inicio:** 16 DE JULIO DE 2026
Pago No. 02 **Porcentaje ejecutado: 36.80%** **pendiente de pago: 63.20%**	**Planilla de seguridad social 9510394310** **Valor pagado: $ 508.300**
Objeto del Contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA.	

En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026

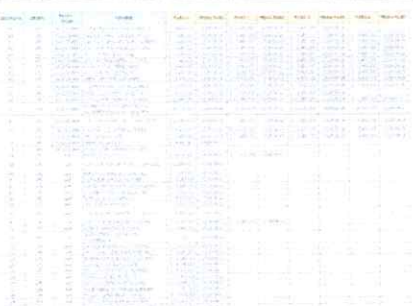
Vigilado Supersalud

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Apoyar la elaboración, revisión y consolidación de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales relacionados con los Equipos Básicos en Salud (EBS).	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, apoyé la elaboración del borrador de los estudios previos y minutas contractuales correspondientes a los diferentes perfiles requeridos para la operación de los Equipos Básicos en Salud (EBS). Estos documentos sirvieron como insumo para que la persona encargada del proceso pudiera realizar la proyección y trámite correspondiente de los procesos contractuales requeridos para garantizar la continuidad de las actividades de los equipos. En dicho periodo se realizó la contratación de (17) personas y un (01) proveedor, correspondientes a los diferentes perfiles y servicios requeridos para el funcionamiento del Equipo Básico en Salud del grupo 449, distribuidos de la siguiente manera: Perfil / Cantidad Médico 3 Psicóloga 1	

Vigilado Supersalud

		Trabajadora Social: 1 Odontólogo: 1 Gestor Comunitario: 2 Jefe de Enfermería: 2 Auxiliar de Enfermería: 6 Auxiliar Administrativo: 1 Papelería: 1 **Total: 18**	
2.	Apoyar en la elaboración, revisión y consolidación de documentos requeridos en los procesos contractuales relacionados con los Equipos Básicos en Salud.	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, apoyé en la digitalización y consolidación de los documentos que hacen parte del proceso contractual para el respectivo cargue en las distintas plataformas (Secop II y Sia Observa) relacionado con los Equipos Básicos en Salud (EBS), verificando que la información se encontrara organizada y disponible para continuar con dicho cargue. Los documentos que organizan y se clasifican son: ACTA DE INICIO CDP CONTRATO 215 DESIGNACION SUPERVISOR DISPONIBILIDAD DE PLANTA DOCUMENTOS ESTUDIOS PREVIOS EVALUACION PROPUESTA	

Vigilado Supersalud

		IDONEIDAD Y EXPERIENCIA INVITACION PROPUESTA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTA RP SOLICITUD CDP	
3	Apoyar la gestión administrativa y documental, mediante la organización, digitalización, archivo y control de la información relacionada con los procesos de contratación y operación de los Equipos Básicos en Salud.	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, apoyé la gestión documental relacionada con los Equipos Básicos en Salud (EBS), mediante la organización, digitalización, archivo y control de la documentación realizada por la persona encargada de los EBS. Esta actividad comprendió tanto la digitalización del archivo digital como el apoyo en la organización física de los expedientes contractuales, clasificando la documentación de acuerdo con la lista de chequeo establecida para los expedientes contractuales.	
4	Realizar seguimiento a los contratos suscritos en el marco de la operación de los Equipos Básicos del Hospital San José de Ortega.	En dicho periodo a cobrar realicé seguimiento a los contratos suscritos relacionados con los Equipos Básicos en Salud mediante la consolidación y actualización constante de una base de seguimiento de los pagos efectuados a la contratación relacionada con los EBS, la cual se encuentra actualizada con corte al 11 de septiembre de 2026.	

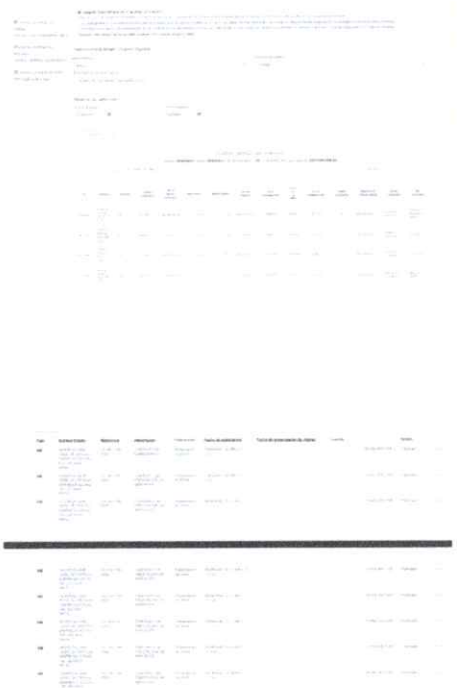
Vigilado Supersalud

		La base de seguimiento comprende la contratación correspondiente a la Resolución 449, (La que se encuentra en ejecución), así como la contratación correspondiente a la Resolución 696, cuya ejecución finalizó durante el primer semestre de 2026. En esta herramienta se consolidó la información correspondiente a cada pago realizado, valor y la fecha de cada pago, permitiendo realizar un control organizado de los pagos efectuados. De igual manera, apoyé la digitalización y organización de los soportes correspondientes a los pagos, con el propósito de facilitar su posterior cargué en las plataformas SECOP II y SIA Observa. Nota: Se anexa la base de seguimiento de pagos de los Equipos Básicos en Salud, con corte al 11 de septiembre de 2026.	
5.	Llevar el archivo físico de los expedientes de los contratos de acuerdo con la normatividad de archivo.	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, apoyé la organización y manejo del archivo físico de los expedientes de los contratos relacionados con los (EBS), atendiendo los lineamientos establecidos por la persona encargada de la Gestión	

Vigitado Supersalud

		Documental, lo anterior con el propósito de realizar adecuadamente esta actividad, para ello solicité mediante correo electrónico una reunión de capacitación sobre el diligenciamiento de formatos contractuales, cuyo soporte se anexa al presente informe, y a partir de los lineamientos y orientaciones recibidas apoyé la organización de los expedientes físicos, especialmente en lo relacionado con la foliación y archivo de la documentación contractual. Así mismo, durante la semana comprendida entre el 1 y el 4 de septiembre de 2026, apoyé a cuatro (4) grupos de APS en el proceso de organización y foliación de sus respectivas carpetas contractuales. Para ello, brindé orientación grupal a los integrantes de cada grupo, explicando de manera práctica el procedimiento adecuado para realizar la foliación de los documentos que conforman sus expedientes físicos, de acuerdo con los lineamientos previamente impartidos por el área encargada de la Gestión Documental.	
6.	Brindar apoyo en el proceso de cargue de la información contractual en las	En el respectivo periodo realicé el cargué de la información correspondiente a los contratos suscritos durante dicho periodo en	

Vigilado Supersalud

	plataformas y sistemas de información institucionales y en aquellos que determine la normatividad vigente para el reporte y seguimiento de la contratación pública.	la plataforma SECOP II, así como la respectiva rendición de los contratos en la plataforma SIA Observa, como soporte de esta actividad, se anexan las evidencias correspondientes a los cargues realizados en cada una de las plataformas. De igual manera, realicé el cargué en SECOP II y SIA Observa de algunos pagos correspondientes a los contratos que habían dicho trámite y cuya carpeta se encontraba nuevamente en el área de Contratación. Respecto de los pagos que aún no fueron objeto de cargue, estos correspondieron a aquellos soportes que se encontraban en el área de Presupuesto, pendientes del anexo del comprobante exitoso de la plataforma bancaria. Una vez dichos soportes sean anexados se continuara con el proceso de cargue correspondiente.	
7.	Elaboración de informes de las actividades realizadas, con evidencia documental de los productos entregados y un	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, elaboré de acuerdo a solicitud de la gerencia un informe relacionado con el seguimiento de ejecución de los contratos, en el cual se identificaron las actas de liquidación que se encontraban	

Vigilado Supersalud

	resumen de los procesos contractuales y administrativos en los cuales se brindó apoyo.	pendientes de los contratos objeto de seguimiento. El informe fue elaborado con base en la revisión de los contratos, permitiendo identificar los contratos que requerían adelantar la respectiva liquidación y cierre de la etapa poscontractual. Este documento fue remitido a la gerencia con el propósito de poner en su conocimiento el estado de los procesos pendientes y facilitar las actuaciones necesarias para avanzar en la finalización de la etapa poscontractual de los contratos.	
8.	Prestar el apoyo a los supervisores en el seguimiento a la ejecución de los contratos.	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, presté apoyo a la supervisora del contrato en el seguimiento de la ejecución y cierre de los contratos relacionados con los Equipos Básicos en Salud (EBS), mediante la elaboración de ocho (8) actas de liquidación correspondientes a contratos que ya habían culminado su ejecución y respecto de los cuales se habían efectuado los pagos correspondientes, pero se encontraban pendientes de adelantar la respectiva liquidación. Las actas elaboradas fueron preparadas para su correspondiente revisión y	

Vigilado Supersalud

		posterior recolección de firmas por parte de los contratistas, con el propósito de avanzar en la formalización del cierre de los contratos y culminar las actuaciones correspondientes a la etapa poscontractual.	
9.	Mantener el inventario de bienes, equipos y elementos a su cargo, haciéndose responsable del estado, aseo y buen funcionamiento de estos.	Se llevó el control del inventario de los bienes, equipos y elementos a cargo, velando por su adecuado uso, conservación, aseo y correcto funcionamiento durante el periodo de ejecución del contrato.	
10.	El contratista deberá realizar la entrega total, completa, foliada y en debida forma de todos los documentos generados durante la ejecución contractual de forma mensual.	Realicé la entrega parcial de acuerdo al avance de ejecución y organización de los documentos generados, apoyando en el proceso de foliación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la persona encargada del proceso de gestión documental.	
11.	El contratista deberá presentar para el trámite del último pago, paz y salvo expedido por el supervisor del contrato, donde	Actividad no requerida para dicho periodo.	

Vigilado Supersalud

	conste el cumplimiento de las obligaciones y la entrega total de la documentación generada durante su ejecución.		
12.	El contratista deberá brindar apoyo, elaborar respuestas y suministrar la información y soportes requeridos para la atención y tramite oportuno de peticiones, quejas, reclamos y requerimientos y demás solicitudes presentadas dando cumplimiento a los términos y lineamientos establecidos en la Circular Externa 2023151000000010-5 de 2023 de la Superintendencia Nacional de Salud.	Para el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, brindé apoyo a la Gerencia y al área Administrativa en la atención de los requerimientos y solicitudes que fueron asignados, suministrando la información y los soportes que me fueron solicitados para contribuir a su trámite y atención oportuna. Así mismo, se atendió los requerimientos solicitados por la oficina de control interno relacionado con el informe de contratación del mes de Agosto y su respectivo cargue en SECOP II y SIA OBSERVA.	
13.	Las demás que se requieran de acuerdo a la	Atendí y desarrollé las demás actividades de apoyo que fueron requeridas por la Gerencia y por la administración, relacionadas con	

Vigilado Supersalud

	naturaleza del contrato.	la naturaleza y objeto del contrato, brindando la colaboración necesaria para el desarrollo de los procesos administrativos asociados a la operación de los Equipos Básicos en Salud (EBS).	

Cordialmente,

LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO
1.105.689.480 de Espinal

Outlook

ACTAS DE LIQUIDACION PARA IMPRESION Y GESTION DE FIRMAS

Desde ortega contratos <ortegacontratos2024@hotmail.com>
Fecha Mar 08/09/2026 7:36
Para administracion administracion <administracion@hospitalsanjoseortega.gov.co>

8 archivos adjuntos (724 KB)
ACTA DE LIQUIDACION CTO 114 yenny herran.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 115 johana aviles.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 067 coonstraganadera.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 109 barriga.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 110 yomel.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 111 yenny sanchez.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 112 sinthy perez.docx; ACTA DE LIQUIDACION CTO 113 mileydy.docx;

Hola Tati,

Te adjunto las actas de liquidación que están pendientes de la vigencia 2026, solo es definir la fecha que ellos van a firmar o pasar la cuenta para los que tienen pendiente el 2do pago e imprimir para tomar la firma del contratista.

Muchas gracias

Outlook

Solicitud de capacitación sobre diligenciamiento de formatos contractuales

Desde ortega contratos <ortegacontratos2024@hotmail.com>
Fecha Mié 02/09/2026 10:59
Para Yuly Andrea Madrigal Guzman <yulyamadrigalg@gmail.com>

Cordial saludo,

De manera respetuosa, solicito su colaboración para programar una capacitación dirigida al personal que interviene en el proceso contractual, con el fin de orientar sobre el correcto diligenciamiento de los formatos aprobados relacionados con la **gestión contractual.**

Agradezco se pueda agendar para el día viernes 4 de septiembre 09:00 am; teniendo en cuenta que en los contratos se asignó una obligación en el cual el contratista debe entregar foliado su expediente contractual y se requiere transmitir dicha información, ya que ellos ya dieron inicio con el proceso de foliación.

Muchas gracias,

Cordialmente,

CONTRATACION

CONTRATO	ORIGEN	Equipo / Grupo	NOMBRE	PAGO 1	FECHA PAGO	PAGO 2	FECHA PAGO	PAGO 3	FECHA PAGO	PAGO 4	FECHA PAGO
55	APS	SALDOS 696	AMIRA FRANCISCA SOLANO SOLANO	$ 8,400,000	2026-03-19	$ 8,400,000	2026-05-05	$ 8,400,000	2026-06-19		
56	APS	SALDOS 696	CLAUDIA JIMENA MENDOZA RIVAS	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-04-23	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-25
57	APS	SALDOS 696	CLAUDIA MILENA AROCA BOCANEGRA	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-04-16	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-25
58	APS	SALDOS 696	LUCY YANEY RODRIGUEZ DUCUARA	$ 3,450,000	2026-03-13	$ 3,450,000	2026-04-16	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-11
59	APS	SALDOS 696	YENNY CATERINE SANCHEZ	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-04-23	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-25
60	APS	SALDOS 696	YENNY ANDREA HERRAN MONTIEL	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-05-05	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-07-16
61	APS	SALDOS 696	SINTHY CHIRLEY PEREZ PEREZ	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-04-23	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-25
62	APS	SALDOS 696	JHAN CARLOS LUGO ROJAS	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-04-23	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-25
63	APS	SALDOS 696	LIZETH KARIME ROJAS CAPERA	$ 6,300,000	2026-03-19	$ 6,300,000	2026-04-23	$ 6,300,000	2026-05-15	$ 6,300,000	2026-06-25
64	APS	SALDOS 696	WILDER DADIER MONTIEL CAPERA	$ 2,500,000	2026-05-05	$ 2,500,000	2026-05-05	$ 2,500,000	2026-06-25	$ 2,500,000	2026-07-30
65	APS	SALDOS 696	KAREN LILIANA RODRIGUEZ VIASUS	$ 6,300,000	2026-03-19	$ 6,300,000	2026-04-23	$ 6,300,000	2026-06-19		
66	APS	SALDOS 696	MONICA SOFIA BARRIGA OCOBOS	$ 11,550,000	2026-03-19	$ 11,550,000	2026-04-23	$ 11,550,000	2026-05-29	$ 11,550,000	2026-07-02
67	APS	SALDOS 696	COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA	$ 22,200,000	2026-03-05	$ 22,200,000	2026-04-10	$ 22,200,000	2026-05-15	$ 22,200,000	2026-06-11
68	APS	SALDOS 696	JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO	$ 11,550,000	2026-03-19	$ 11,550,000	2026-05-05	$ 11,550,000	2026-05-15	$ 11,550,000	2026-06-25
69	APS	SALDOS 696	CLAUDIA MILENA BERNAL PARRA	$ 8,400,000	2026-03-19	$ 8,400,000	2026-04-23	$ 8,400,000	2026-05-15	$ 8,400,000	2026-06-25
73	APS	SALDOS 696	YERLY LOZANO YATE	$ 3,450,000	2026-03-19	$ 3,450,000	2026-04-16	$ 3,450,000	2026-05-15	$ 3,450,000	2026-06-25
75	APS	SALDOS 696	FERREMAD LS S.A.S	$ 6,297,837	2026-05-15						
76	APS	SALDOS 696	GINNA KATERIN PARADA ROMERO								
88	APS	449	HENRY JOVEL ORTIZ	$ 8,400,000	2026-08-21	$ 8,400,000	2026-09-11				
89	APS	449	MARIA DEL CARMEN BUENO CARRASCAL	$ 11,550,000	2026-08-21						
90	APS	449	TATIANA ANDREA DUCUARA LEAL	$ 3,450,000	2026-08-21						
91	APS	449	MARIA ELENA ROJAS SANCHEZ	$ 3,450,000	2026-08-21						
92	APS	449	YARITZA FERNANDA PINZON SALAZAR	$ 3,450,000	2026-08-21						
93	APS	449	LINA FERNANDA JIMENEZ OLIVERA	$ 3,450,000	2026-08-21						
94	APS	449	PATRICIA OYOLA CARRILLO	$ 6,300,000	2026-08-21						
95	APS	449	YENY PAOLA YARA JARA	$ 6,300,000	2026-08-21						
96	APS	449	MIGUEL ANGEL GARATEJO VILLANUEVA	$ 11,550,000	2026-08-21						
97	APS	449	LUCY YANEY RODRIGUEZ DUCUARA	$ 3,450,000	2026-08-12	$ 3,450,000	2026-09-10				
98	APS	449	LORENA GARATEJO DUCUARA	$ 3,450,000	2026-08-21						
99	APS	449	LAURA STEFANY ZARABANDA VALDERRAMA	$ 3,450,000	2026-08-21						
100	APS	449	DANIELA ANDREA ACOSTA FLOREZ	$ 8,400,000	2026-08-21						
101	APS	449	YEIMY ALEJANDRA RODRIGUEZ CRUZ	$ 3,450,000	2026-08-21						
102	APS	449	GABRIEL ENRIQUE LOZANO CAMPOS	$ 3,150,000	2026-08-13						
103	APS	449	LUCY GIOMAR GARCIA YATE	$ 3,150,000	2026-08-13						
104	APS	449	PAULA DAYANA OYOLA CESPEDES	$ 5,300,000	2026-08-21						
105	APS	449	OLGA LUCIA GOMEZ GOMEZ	$ 6,400,000	2026-08-21						
106	APS	449	CAMILO ANDRES GUERRA DAZA	$ 8,265,000	2026-08-27						
107	APS	449	ROSEMBERG CONTRERAS GUERRERO	$ 3,150,000	2026-09-10						
108	APS	449	PAULA ANDREA BALSA MACIAS	$ 2,500,000	2026-08-27						
109	APS	449	MONICA SOFIA BARRIGA OCOBOS	$ 11,550,000	2026-09-11						
110	APS	449	YOMEL STIWAR CHILATRA MARTINEZ	$ 6,300,000	2026-08-21						

111	APS	449	YENNY CATERINE SANCHEZ								
112	APS	449	SINTHY CHIRLEY PEREZ PEREZ	$ 3,450,000	2026-08-21						
113	APS	449	MILEYDY FELIPA PALMA VASQUEZ	$ 3,450,000	2026-08-13						
114	APS	449	YENNY ANDREA HERRAN MONTIEL	$ 3,450,000	2026-09-04						
115	APS	449	JOHANA AVILES GONGORA	$ 8,400,000	2026-08-27						
131	APS	449	LAURA DANIELA DIAZ CARTAGENA	$ 8,550,000	2026-08-21	$ 8,550,000	2026-09-10				
132	APS	449	LUZ AMIRA ARANDA GARCIA	$ 5,300,000	2026-08-13						
133	APS	449	MONICA ANDREA YATE ALBA	$ 2,500,000	2026-08-13						
134	APS	449	EILEN ELIANA CASTRO BORJA	$ 3,150,000	2026-08-21						
135	APS	449	YAMILES CAPERA CAPERA	$ 3,150,000	2026-08-21						
136	APS	449	ZULMA FRANCIDIA TOPA LEAL	$ 3,150,000	2026-08-13						
137	APS	449	ALEXANDRA NAVARRO VERDOOREN	$ 11,550,000	2026-08-21						
138	APS	449	WILDER DADIER MONTIEL CAPERA								
139	APS	449	ADRIANA CHILATRA ALAPE	$ 6,300,000	2026-08-21						
140	APS	449	VALENTINA CORPAS QUINTERO	$ 3,450,000	2026-08-21						
148	APS	449	JHONNY ALEXANDER YATE YATE	$ 3,700,000	2026-08-21						
150	APS	449	LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO	$ 3,700,000	2026-08-21						
152	APS	449	CLAUDIA MILENA BERNAL PARRA	$ 8,400,000	2026-09-04						
153	APS	449	LIZETH KARIME ROJAS CAPERA	$ 6,300,000	2026-08-21						
154	APS	449	FREDY LEIVA TAPIERO	$ 2,500,000	2026-09-10						
156	APS	449	ANGIE KATERIN CAMPOS HERNANDEZ								
157	APS	449	SARA DAYANA NEIRA ALVIS	$ 3,450,000	2026-09-04						
158	APS	449	LINA MARCELA MOLINA PUENTE	$ 8,400,000	2026-09-04						
159	APS	449	BRAHIAM STIVEN MORENO BUSTAMANTE	$ 8,400,000	2026-09-04						
160	APS	449	JELITZA LORENA LOZADA LOAIZA	$ 3,450,000	2026-09-11						
161	APS	449	LINDA PAOLA RAMIREZ RAMIREZ	$ 6,300,000	2026-09-04						
162	APS	449	JIMMY SEBASTIAN RODRIGUEZ LOZANO								
163	APS	449	MARIA ALEJANDRA CORREALES HERNANDEZ	$ 6,400,000	2026-09-10						
164	APS	449	YERLY LOZANO YATE	$ 3,450,000	2026-09-11						
165	APS	449	CLAUDIA MILENA AROCA BOCANEGRA								
166	APS	449	SHARICK MILDRED LOZANO URUEÑA								
167	APS	449	CLAUDIA JIMENA MENDOZA RIVAS								
169	APS	449	COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA								
171	APS	449	LINA MARITZA ARANDA								
172	APS	449	OSCAR CHAGUALA BARRAGAN								
173	APS	449	MAIRA ALEJANDRA RAMIREZ CALDERON								
175	APS	449	DANIEL ALFONSO LABORDE VILORIA	$ 6,300,000	2026-09-10						
176	APS	449	LAURA RAQUEL GANTIVA SALAMANCA	$ 6,300,000	2026-09-10						
177	APS	449	ANA LUCIA TIQUE LEYTON								
181	APS	449	YEIMI PATRICIA HERNANDEZ BARRIOS								
184	APS	449	ROSEMBERG CONTRERAS GUERRERO								
188	APS	449	NATALIA ANDREA PIZARRO OLIVELLA								

189	APS	449	KATERIN VANESSA GAMBA MUÑOZ								
190	APS	449	YENIFER MARCELA LEAL RADA								
192	APS	449	DANIELA FERNANDA ROJAS ROJAS								
193	APS	449	JHONATAN LEONARDO ORTEGA VARGAS								
196	APS	449	DANIEL FERNANDO BOLAÑOS DAZA								
197	APS	449	MONICA SOFIA BARRIGA OCOBOS								
198	APS	449	DAYANA ANDREA CASTAÑEDA MONTES								
199	APS	449	SAITH HABITH SILVERA CANCHILA								
200	APS	449	MARTHA MIREYA OLACHICA SANTAMARIA								
201	APS	449	LUISA MARIA FLOREZ PRIETO								
202	APS	449	INGRID VANESA VIVAS TAPIERO								
203	APS	449	YENNY CATERINE SANCHEZ								
204	APS	449	SINTHY CHIRLEY PEREZ PEREZ								
206	APS	449	FERREMAD LS S.A.S								
211	APS	449	MILEYDY FELIPA PALMA VASQUEZ								
212	APS	449	YENNY ANDREA HERRAN MONTIEL								
215	APS	449	OSCAR FABIAN PINZON LOZANO								

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

Inicio | Registro | Buscar Proceso de | Plan anual de adqu

Login → **Buscar Proceso de Contratación**

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

No se han encontrado

Volver | **Todos**

Buscar Proceso de Contratación

Criterios de búsqueda

Datos de la entidad Buscar por nombre o número de documento

890700967 x

Datos de proceso Buscar por el número de proceso, la descripción o la región

Limite sus resultados

Número del proceso

Descripción

Código UNSPSC

Región

Estado Seleccione

Fecha de publicación desde 1/08/2026 9:07 AM

Fecha de publicación hasta 2/09/2026 9:07 AM

Fecha de presentación de ofertas desde

Tipo de proceso Seleccione

Fecha de presentación de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

Buscar

Buscar resultados (Buscar resultados por *Filtrando en*:

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

)

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado	
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 206-2026	CONTRATO DE SUMINISTROS	Presentación de oferta	1/09/2026 7:35 PM *(UTC -5 horas)*	-	80.000.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 205-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	1/09/2026 7:29 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.251.870 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 204-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:12 AM *(UTC -5 horas)*	-	13.335.000 COP	Publicado	Detall

	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 203-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:11 AM *(UTC -5 horas)*	-	13.915.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 202-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:11 AM *(UTC -5 horas)*	-	13.915.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 201-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:11 AM *(UTC -5 horas)*	-	10.083.333 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 200-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:10 AM *(UTC -5 horas)*	-	13.915.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 199-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:09 AM *(UTC -5 horas)*	-	33.880.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 198-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:07 AM *(UTC -5 horas)*	-	33.880.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 197-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:06 AM *(UTC -5 horas)*	-	34.485.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 196-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	29/08/2026 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	-	46.585.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 195-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	28/08/2026 7:31 PM *(UTC -5 horas)*	-	36.933.333 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 194-2026	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Presentación de oferta	28/08/2026 7:24 PM *(UTC -5 horas)*	-	8.101.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 193-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	25/08/2026 5:36 PM *(UTC -5 horas)*	-	10.666.666 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 192-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	25/08/2026 5:27 PM *(UTC -5 horas)*	-	23.496.666 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 191-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	21/08/2026 3:08 PM *(UTC -5 horas)*	-	10.115.000 COP	Publicado	Detail
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	CD HSJ 190-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE	Presentación de oferta	20/08/2026 8:14 PM *(UTC -5 horas)*	-	27.300.000 COP	Publicado	Detail

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1		SERVICIOS						
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 189-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	20/08/2026 7:02 PM *(UTC -5 horas)*	-	27.300.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 188-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fase de ofertas	20/08/2026 6:52 PM *(UTC -5 horas)*	-	50.050.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 187-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	14/08/2026 4:04 PM *(UTC -5 horas)*	-	28.000.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 186-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	13/08/2026 7:04 PM *(UTC -5 horas)*	-	21.000.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 185-2026	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Presentación de oferta	13/08/2026 7:01 PM *(UTC -5 horas)*	-	7.914.800 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 184-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	12/08/2026 6:25 PM *(UTC -5 horas)*	-	15.870.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 183-2026	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Presentación de oferta	12/08/2026 6:14 PM *(UTC -5 horas)*	-	52.008.188 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 182-2026	CONTRATO DE SUMINISTROS	Presentación de oferta	5/08/2026 7:28 PM *(UTC -5 horas)*	-	12.000.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 181-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fase de ofertas	5/08/2026 7:13 PM *(UTC -5 horas)*	-	29.400.000 COP	Publicado	Detall
	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	CD HSJ 180-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Presentación de oferta	4/08/2026 3:46 PM *(UTC -5 horas)*	-	21.000.000 COP	Publicado	Detall

Ver menos

Cambiar el estilo de paginas

Informe contratacion x Entidad (informe_cont_ciudadania1.aspx)

Informe contratacion x Municipio (informe_rendidos_guess.aspx)

Informe contratacion AGR (informeB_guess.aspx)

⚠ Parágrafo único del artículo 77 de la ley 1474 de 2011:
según el cual "Las empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión".
Y por regla general los documentos de esta clase de entidades son de carácter privado, por lo que no es posible divulgar información que ponga en riesgo el secreto empresarial y la estrategia comercial de estas empresas.
Sin embargo, para efectos del presente informe los contratos de las mencionadas empresas si serán tenidas en cuenta para los cálculos consolidados en cantidad y valor, pero no serán presentados en la relación detallada.
Cualquier información adicional debe contactar a la Contraloría que lo vigila.

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Departamento:* Tolima

Municipio/Ciudad:* Ortega

Entidades en el municipio:* HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.

Realice su selección

Fecha Desde:* 2026/08/01

Fecha Hasta:* 2026/08/31

Consultar

HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.

Desde **2026/08/01** Hasta **2026/08/31**, se encontraron (**25**) Contratos por valor total de **$578.400.856,00**

Copiar | Excel | Imprimir | Ver Todos registros | Buscar

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	181-2026	$29,400,000.00	$0.00	$0.00	$29,400,000.00	2026/08/01	2026/08/01	2026/12/27	148	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	182-2026	$12,000,000.00	$0.00	$0.00	$12,000,000.00	2026/08/04	2026/08/04	2026/12/28	146	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Suministro
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	183-2026	$52,008,188.00	$0.00	$0.00	$52,008,188.00	2026/08/06	2026/08/06	2026/09/19	44	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Compraventa
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	184-2026	$15,870,000.00	$0.00	$0.00	$15,870,000.00	2026/08/08	2026/08/08	2026/12/24	138	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	185-2026	$7,914,800.00	$0.00	$0.00	$7,914,800.00	2026/08/11	2026/08/11	2026/12/31	142	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	186-2026	$21,000,000.00	$0.00	$0.00	$21,000,000.00	2026/08/12	2026/08/12	2026/12/25	135	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	187-2026	$28,000,000.00	$0.00	$0.00	$28,000,000.00	2026/08/14	2026/08/14	2026/12/31	139	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	188-2026	$50,050,000.00	$0.00	$0.00	$50,050,000.00	2026/08/15	2026/08/15	2026/12/24	131	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	189-2026	$27,300,000.00	$0.00	$0.00	$27,300,000.00	2026/08/15	2026/08/15	2026/12/24	131	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	190-2026	$27,300,000.00	$0.00	$0.00	$27,300,000.00	2026/08/15	2026/08/15	2026/12/24	131	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	191-2026	$10,115,000.00	$0.00	$0.00	$10,115,000.00	2026/08/19	2026/08/19	2026/12/31	134	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	192-2026	$23,496,666.00	$0.00	$0.00	$23,496,666.00	2026/08/20	2026/08/20	2026/12/30	132	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	193-2026	$10,666,666.00	$0.00	$0.00	$10,666,666.00	2026/08/25	2026/08/25	2026/12/30	127	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	194-2026	$8,101,000.00	$0.00	$0.00	$8,101,000.00	2026/08/25	2026/08/26	2026/10/09	44	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Compraventa
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	195-2026	$36,933,333.00	$0.00	$0.00	$36,933,333.00	2026/08/25	2026/08/27	2026/12/31	126	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	196-2026	$46,585,000.00	$0.00	$0.00	$46,585,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	197-2026	$34,485,000.00	$0.00	$0.00	$34,485,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	198-2026	$33,880,000.00	$0.00	$0.00	$33,880,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	199-2026	$33,880,000.00	$0.00	$0.00	$33,880,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	200-2026	$13,915,000.00	$0.00	$0.00	$13,915,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	201-2026	$10,083,333.00	$0.00	$0.00	$10,083,333.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	202-2026	$13,915,000.00	$0.00	$0.00	$13,915,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	203-2026	$13,915,000.00	$0.00	$0.00	$13,915,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/24	120	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	204-2026	$13,335,000.00	$0.00	$0.00	$13,335,000.00	2026/08/26	2026/08/26	2026/12/30	126	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Apoyo a la Gestión
890700967	HOSPITAL ORTEGA - SAN JOSÉ E.S.E.	2026	205-2026	$4,251,870.00	$0.00	$0.00	$4,251,870.00	2026/08/28	2026/08/28	2026/09/27	30	SIN OFERTAS	Manual de contratacion	Contrato de Prestación de Servicios

Outlook

VERSION FINAL ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTAS RES. 449 DE 2026

Desde ortega contratos <ortegacontratos2024@hotmail.com>
Fecha Sáb 20/06/2026 12:42
Para Jhonny yate yate <jhonya_7@hotmail.com>

Hola jhonny te adjunto los definitivos

Muchas gracias,

VF_RESOLUCION 449 DE 2026.rar

Outlook

MINUTAS ENVIADAS POR LA JURIDICA

Desde ortega contratos <ortegacontratos2024@hotmail.com>
Fecha Mié 24/06/2026 19:00
Para Jhonny yate yate <jhonya_7@hotmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto documentos grupo 1 y 2 CONTRATOS.rar

Outlook

MINUTAS ENVIADAS POR LA JURIDICA PARTE 2

Desde ortega contratos <ortegacontratos2024@hotmail.com>
Fecha Mié 24/06/2026 20:32
Para Jhonny yate yate <jhonya_7@hotmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto documentos grupo 3 y 4

CONTRATOS.rar

	HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1	SALUD	CODIGO: GC-FO-59
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA		FECHA: 15/01/2025 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	
16	9	2026	2

PERÍODO COBRADO					
	DD		DD	MM	AAAA
DEL	15-08	AL	13	9	2026

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
	TIPO:	NÚMERO	DV
LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO	[X] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO	1.105.689.480	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELÉFONO	CORREO
MANZANA 10 CASA 11 PRADERAS DEL NORTE	ESPINAL	3224542371	luisa_campos1014@hotmail.com

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

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16-09-2026	1	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA.	$ 3,700,000	$ 3,700,000

TOTAL	$ 3,700,000
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 9510394310 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

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	NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 218,900	16	9	2026
Aportes Obligatorios a Pensión	PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	16	9	2026
Aportes ARP	POSITIVA	$ 1,750,905	$ 9,200	16	9	2026
Aportes Voluntarios a Pensión						
Aportes Voluntarios AFC						

Luisa Fda Campos T.
FIRMA DEL PROVEEDOR

1.105.689.480.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

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

NOTA DILIGENCIAR LOS CAMPOS CON X Y SE DEBE IMPRIMIR A TINTA NEGRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105689480		CAMPOS TRONCOSO LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 44 casa 10 B KENNEDY	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	657568212	9510394310	1	2026/09/17	2026/09/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
	CC	1105689480	CAMPOS LUISA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EP5037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total		Afiliados(1)																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea | Empresas | Independientes | Administradoras | Datos en línea | Medios de pago | Centro de ayuda

Presencial

Electrónico

Inicio Autoservicio Verificar planilla

Verificar planilla

Valore la validez de una planilla de aportes a su fondo / social

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1105689480

EPS

NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9510394310

Período de cotización (salud)

2026 08

No soy un robot

Este sitio dispone la cuota gratuita de la CAPTCHA Enterprise

Verificar planilla

¿Tienes otr

Selecciona la opc

Liquida y

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO. 150 DE 2026

CERTIFICA

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato Nro. 150 del 16 de JULIO de 2026 Prestación de servicios cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA."** Suscrito entre el Hospital SAN JOSE E.S.E del Municipio Ortega y el (a) **LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.105.689.480** de Espinal - 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 *SEGUNDO PAGO*** correspondiente al valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000 COP)**. Por desarrollo de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el día **15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE de 2026** del contrato de prestación Servicios 150 de 2026.

Vigilado Supersalud

BALANCE DEL CONTRATO				
DETALLE	**VALOR PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO EN PESOS**	**SALDO POR EJECUTAR**
VALOR INICIAL	$ 20.103.333	$ 0,00	0,0 %	$ 20.103.333
PRIMER PAGO		$ 3.700.000	18.40%	$ 16.403.333
SEGUNDO PAGO		$ 3.700.000	18.40%	$ 12.703.333
TOTALES	$ 20.103.333	$ 7.400.000	36.80%	$ 12.703.333

La presente certificación se expide en Ortega Tolima, el día 16 de septiembre del 2026.

JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
Profesional Universitario
Supervisora

Vigilado Supers

Ortega Tolima, 16 de septiembre de 2026

Señores
Hospital San José de Ortega E.S.E.
Ortega Tolima

Asunto: Certificación de mi condición de obligado a declarar renta por el año gravable inmediatamente anterior.

Yo, LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.105.689.480 de espinal, vinculada actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para los efectos de la norma contenida en el art. 383 del E.T. , certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código penal) lo siguiente:

1. Que **NO** califico en la categoría de empleado establecida en el art. 329 del E.T. (creado con el art. 10 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012), pues actualmente soy residente en Colombia (art. 10 del E.T.), mis ingresos brutos sí provienen en un 80% o más de mis rentas por honorarios, sí realizo una actividad liberal, y no uso ni equipos, ni insumos, ni herramientas especializadas.

2. Que por el año gravable anterior (en este caso, el año 2025), y solo por el criterio establecido en el parágrafo 4 del art. 3 del decreto 099 de enero de 2013, **NO** soy un obligado a declarar renta pues mis ingresos brutos de todo tipo en dicho año (por honorarios, servicios, ventas de activo fijos, rifas, intereses, arrendamientos, etc.), o mis activos fijos **NO** superaron el equivalente a lo establecido por el Estatuto Tributario.

3. (SI) **(NO X)** tengo dependientes económicos que para tal caso mis hijos T.I. y RC

4. **(NO X),** (SI) poseo prestamos de vivienda, que puedan ser deducibles para el Cálculo de retención en la fuente (SI LA respuesta es sí adjuntar el último recibo de pago)

Para constancia de lo anterior, firmo en Ortega Tolima a los 16 días del mes de septiembre del 2026.

Cordialmente,

Luisa Fernanda Campos T.

LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO
C.C. 1.105.689.480 de Espinal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14708368863

(415)7707212489984(8020) 000001470836886 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 5 6 8 9 4 8 0	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 6 8 9 4 8 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAMPOS	TRONCOSO	LUISA	FERNANDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

41. Dirección principal: MZ 16 CA 3 BRR Balcanes

42. Correo electrónico: luisa_campos1014@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 5 4 2 3 7 1	3 1 1 8 2 1 6 3 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 0 9 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 9																									

53. Código 49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2020-09-04 / 12:20:42PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMPOS TRONCOSO LUISA FERNANDA

985. Cargo Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-09-2026 10:30:23PM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO Identificado con CC 1105689480

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina ESPINAL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24101932796
Fecha de apertura:	14 de Septiembre de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día , 28 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

	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		2026-04-17

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E			
INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	16-09-2026

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:	150	FECHA : (dd/mm/aa)	2026-07-16
				No. PROCESO SECOP II	CD HSJ 150-2026
CONTRATISTA:		LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO		NIT Y/O CC:	1.105.689.480
VALOR INICIAL:		$ 20,103,333.00		PLAZO INICIAL:	163 dias
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:		264		RP(S) INICIAL / VIGENCIA:	379
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:		JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ		FECHA DE DESIGNACIÓN	2026-07-16
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		administracion@hospitalsanjoseortega.gov.co			
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INICIO:		16-07-2026		FECHA DE INICIO:	16.07.2026

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 RESOLUCIÓ	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 RESOLUCIÓ	NUMERO IDENTIFICADOR SECO	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:	NO	SEGÚN CERTIFICACION 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:		15-08-2025 al 13-09-2026			
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		N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR		2	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR:		2026-09-16

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 período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9510394310	MES DE COTIZACIÓN:	AGOSTO 2026
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR	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 PENSIONA	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
24-50-209-008-03		$ 3,700,000.00
		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:		$ 3,700,000.00

VALOR PRESENTE PAGO
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO PERIODO)

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL CONTRATO		$ 20,103,333.00
VALOR TOTAL CONTRATO (ADICIONES)		$ -
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$ 3,700,000.00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 3,700,000.00
VALOR SALDO POR EJECUTAR		$ 12,703,333.00

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 CAJA SOCIAL	AHORROS	24101932796

VII. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

La supervisión y/o interventoria 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):	

	HOSPITAL SAN JOSE ESE SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890 700 967-1		Código: GC-FO-175
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION 1.0
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		2026-04-17

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**
Apoyar la elaboración, revisión y consolidación de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales relacionados con los Equipos Básicos en Salud (EBS).	La contratista apoyó la elaboración de borradores de estudios previos y minutas contractuales correspondientes a los diferentes perfiles requeridos para la operación de los Equipos Básicos en Salud (EBS), contribuyendo al trámite de los procesos contractuales requeridos.	Estudios previos y minutas contractuales elaborados durante el periodo; relación de 17 personas y 1 proveedor contratados para el funcionamiento del EBS.	Revisión del informe de actividades, documentos precontractuales y contractuales, y soportes de los procesos de contratación.	NA
Apoyar en la elaboración, revisión y consolidación de documentos requeridos en los procesos contractuales relacionados con los Equipos Básicos en Salud.	La contratista apoyó la digitalización y consolidación de los documentos requeridos para los procesos contractuales de los EBS, organizándolos para su respectivo cargue en SECOP II y SIA Observa.	Documentos contractuales digitalizados y organizados: acta de inicio, CDP, contrato, designación de supervisor, disponibilidad de planta, estudios previos, evaluación de propuesta, idoneidad y experiencia, invitación, propuesta, RP y solicitud de CDP.	Revisión de los documentos organizados y de las evidencias de digitalización y preparación para el cargue en SECOP II y SIA Observa.	NA
Apoyar la gestión administrativa y documental, mediante la organización, digitalización, archivo y control de la información relacionada con los procesos de contratación y operación de los Equipos Básicos en Salud.	La contratista apoyó la gestión administrativa y documental de los EBS mediante la organización, digitalización, archivo y control de la documentación, incluyendo el apoyo en la organización física de los expedientes contractuales conforme a la lista de chequeo establecida.	Archivo digital y expedientes físicos organizados y clasificados de acuerdo con la lista de chequeo contractual.	Revisión de los expedientes físicos y digitales y de la organización documental realizada durante el periodo.	NA
Realizar seguimiento a los contratos suscritos en el marco de la operación de los Equipos Básicos del Hospital San José de Ortega.	La contratista realizó seguimiento a los contratos relacionados con los EBS mediante la consolidación y actualización de la base de seguimiento de pagos, con información de los pagos efectuados, valores y fechas, con corte al 11 de septiembre de 2026. Asimismo, apoyó la digitalización y organización de los soportes de pago.	Base de seguimiento de pagos de los EBS actualizada con corte al 11 de septiembre de 2026 y soportes de pago organizados.	Revisión de la base de seguimiento de pagos y de los soportes correspondientes.	NA

Llevar el archivo físico de los expedientes de los contratos de acuerdo con la normatividad de archivo.	La contratista apoyó la organización y manejo del archivo físico de los expedientes contractuales de los EBS, atendiendo los lineamientos impartidos por Gestión Documental, especialmente en la foliación y archivo. También brindó orientación a cuatro grupos de APS para la organización y foliación de sus carpetas contractuales.	Expedientes físicos organizados y foliados.	Revisión de expedientes físicos, foliación y soportes documentales relacionados con la capacitación y orientación.	NA
Brindar apoyo en el proceso de cargue de la información contractual en las plataformas y sistemas de información institucionales y en aquellos que determine la normatividad vigente para el reporte y seguimiento de la contratación pública.	La contratista realizó el cargue de información contractual correspondiente a los contratos suscritos durante el periodo en SECOP II y la respectiva rendición en SIA Observa. Igualmente, efectuó el cargue de algunos pagos cuyos soportes se encontraban disponibles, quedando pendientes aquellos soportes que reposaban en el área de Presupuesto a la espera del comprobante bancario exitoso.	Evidencias de cargue y rendición de contratos y pagos en SECOP II y SIA Observa.	Verificación de los registros y evidencias de cargue en SECOP II y SIA Observa.	NA
Elaboración de informes de las actividades realizadas, con evidencia documental de los productos entregados y un resumen de los procesos contractuales y administrativos en los cuales se brindó apoyo.	La contratista elaboró, a solicitud de la Gerencia, un informe de seguimiento de ejecución contractual en el que identificó las actas de liquidación pendientes, con base en la revisión de los contratos, y lo remitió a la Gerencia para facilitar las actuaciones de cierre de la etapa poscontractual.	Informe de seguimiento de ejecución de contratos remitido a la Gerencia.	Revisión del informe elaborado y del soporte de remisión a la Gerencia.	NA
Prestar el apoyo a los supervisores en el seguimiento a la ejecución de los contratos.	La contratista prestó apoyo a la supervisora en el seguimiento de la ejecución y cierre de contratos relacionados con los EBS, mediante la elaboración de ocho (8) actas de liquidación de contratos culminados y con pagos efectuados, para su revisión y posterior formalización.	Ocho (8) actas de liquidación elaboradas y preparadas para revisión y recolección de firmas.	Revisión de las actas de liquidación elaboradas y de los documentos contractuales asociados.	NA

Mantener el inventario de bienes, equipos y elementos a su cargo, haciéndose responsable del estado, aseo y buen funcionamiento de estos.	La contratista llevó el control del inventario de los bienes, equipos y elementos a su cargo, velando por su adecuado uso, conservación, aseo y correcto funcionamiento durante el periodo de ejecución.	Control de inventario de bienes, equipos y elementos a cargo.	Revisión del control de inventario y verificación de los bienes y elementos asignados.	NA
El contratista deberá realizar la entrega total, completa, foliada y en debida forma de todos los documentos generados durante la ejecución contractual de forma mensual.	La contratista realizó la entrega parcial de la documentación generada durante la ejecución contractual, de acuerdo con el avance de la organización documental, apoyando además el proceso de foliación conforme a los lineamientos de Gestión Documental.	Documentación contractual entregada y organizada de manera parcial, con apoyo en la foliación.	Revisión de la documentación entregada, su organización y foliación.	NA
El contratista deberá presentar para el trámite del último pago, paz y salvo expedido por el supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento de las obligaciones y la entrega total de la documentación generada durante su ejecución.	Durante el periodo objeto de informe, esta actividad no fue requerida, por corresponder a la presentación del paz y salvo para el trámite del último pago.	No aplica para el presente periodo.	Verificación del periodo de ejecución y de que no corresponde al último pago.	NA
El contratista deberá brindar apoyo, elaborar respuestas y suministrar la información y soportes requeridos para la atención y tramite oportuno de peticiones, quejas, reclamos y requerimientos y demás solicitudes presentadas dando cumplimiento a los términos y lineamientos establecidos en la Circular Externa 2023151000000010-5 de 2023 de la Superintendencia Nacional de Salud.	La contratista brindó apoyo a la Gerencia y al área Administrativa en la atención de requerimientos y solicitudes asignadas, suministrando la información y los soportes requeridos. Asimismo, atendió requerimientos de la Oficina de Control Interno relacionados con el informe de contratación de agosto y su cargue en SECOP II y SIA Observa.	Respuestas, información y soportes suministrados; evidencias relacionadas con el informe de contratación de agosto y sus cargues en SECOP II y SIA Observa.	Revisión de los requerimientos atendidos, soportes suministrados y evidencias de cargue en las plataformas.	NA
Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato.	La contratista atendió y desarrolló las demás actividades de apoyo requeridas por la Gerencia y la administración, relacionadas con la naturaleza y objeto del contrato, brindando colaboración en los procesos administrativos asociados a la operación de los EBS.	Soportes y documentos generados en desarrollo de las actividades administrativas de apoyo relacionadas con los EBS.	Revisión del informe de actividades y de los soportes documentales asociados a las actividades realizadas.	NA

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	informe supervision e informe actividades	informe supervision e informe actividades	NA

2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas	Se realizó seguimiento continuo a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas, asegurando la correcta prestación de los servicios contratados.	informe supervision e informe actividades	informe supervision e informe actividades	NA
3. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo posible, los documentos correspondientes a la ejecución del contrato	Se efectuó la revisión y recepción de los servicios, expidiendo los soportes correspondientes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	informe supervision e informe actividades	informe supervision e informe actividades	NA
4. Realizar los pagos del contrato, con oportunidad, y conforme a la forma de pago estipulada, a fin de garantizar la buena marcha del contrato.	Se gestionó oportunamente el trámite de pago conforme a lo pactado contractualmente, previa verificación del cumplimiento de las actividades.	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 DE ORTEGA

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

CUENTA POR PAGAR
No.12754
Fecha: 17/09/2026

Tercero

CC 1105689480 LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO
Dirección: MZ 10 CA 11 **Teléfono:** 3224542371
Documento Presupuestal: COM - 379 **Documento Externo:** 15002 **Fecha Doc Externo:** 17/09/2026 **Fecha De Venc:** 17/10/2026

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA.

Centro de Costos		Valor
000026	ADMINISTRACION	$3.700.000.00

Subtotal:	**$3.700.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.700.000.00**

Son

TRES MILLONES SETECIENTOS MIL 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.19314
Fecha: 17/09/2026

Tercero

CC 1105689480 **LUISA FERNANDA CAMPOS TRONCOSO**
Dirección: MZ 10 CA 11 Teléfono: 3224542371

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166900091736

Concepto

SE CANCELA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ORTEGA. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NRO. 150 DEL 2026. PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	12754	FCP	15002	17/09/2026	$3.700.000.00

Total : $3.700.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios	$3.700.000.00	
24402401	SOBRETASA BOMBERIL		$1.295.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$25.900.00
11100652	Davivienda 166900091736 APS Resolucion 449 de 2026		$3.672.805.00
	Total	**$3.700.000.00**	**$3.700.000.00**

SON

TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713



Comprobante de Pago

22/9/2026 - 9:07

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGOS APS. LUISA Y JHONNY
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 05501669****1736
Fecha del Pago	17/09/2026
Hora del Pago	16:45

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1105689480	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24101932796	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.672.805,00	**Estado**	Pago Exitoso