INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

Periodo Del informe	AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2026	**Informe No.:**	1 de 1
Nombre del Supervisor:	NELLY JOHANA GARCIA TRUJILLO	**Cargo:**	Lider Administrtativa y financiera

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**Sandra Yaneth Romero Romero**	**NIT/C.C:**	**20485990**
Correo electrónico	sandra.sr106@gmail.com	**Factura o documento Soporte**	**DSE1264**
Número de planilla de seguridad social	94040672 - 95155609	**Periodo:**	AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y/O PROFESIONALES

CONTRATO NUMERO:	**CPS 2026-230**	**Fecha de Suscripción:**	21/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADM-009 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL OPERATIVA, DOCUMENTAL Y DE PLATAFORMAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT		

FECHA DE INICIO:	21 de agosto de 2026	**VALOR INICIAL:**	$	4.000.000
PLAZO:	1 mes	**ADICIONES:**	$	1.333.000
PRORROGA:	10 dias	**MODIFICACIONES:**		
FECHA DE TERMINACION:	30 de septiembre de 2026	**VALOR TOTAL:**	**$**	**5.333.000**
CDP CONTRATO	2026000397	**RP CONTRATO- 2026000383**		2026000403
CDP CONTRATO OTRO SI	2026000416/2026000442	**RP CONTRATO OTRO SI**		2026000417

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Cumplimiento de las obligaciones

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y sus anexos han sido revisadas conforme al informe de actividades presentado y se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas.

El informe de ejecución con los soportes de ejecución se puede consultar en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación:.	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tYFAU5nZlSIjOyBsOTu0EdyYOIKQoXOv

Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones previstas en el alcance al objeto del contrato como se detalla en el cuadro anterior. Asi mismo y de acuerdo con las obligaciones especificas contenidas en la clausula tercera del contrato el contratista ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones administrativas, tecnicas, financieras de caracter contable y legal.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato/convenio/orden de compra.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Informe general de actividades desarrolladas por el supervisor:	
1	Revisión de los soportes documentales de acuerdo con la lista de chequeo en las etapas precontractuales y contractuales.
2	Revisión de las cuentas presentadas por el contratista antes de expedir la certificación correspondiente para el pago de los servicios a que se refiere la factura, a efectos de evitar pagos indebidos que, de ocurrir, el supervisor del contrato será solidariamente responsable.
3	Revisión del pago oportuno de las obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social Integral
4	Verificar la información suministrada por la CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratado.
5	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio/orden de compra.
6	Revisión de las causaciones de pago durante la ejecución del contrato para el proceso de la causación del pago, de acuerdo con la siguiente tabla:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
		No.	FECHA	ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00	1			
ADICIONES/ MODIFICACIONES AL CONTRATO	$ 1.333.000,00	2			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 5.333.000,00**	3			
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ -	4			
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 5.333.000,00	5			
VALOR DEL PRESENTE PAGO	**$ 5.333.000,00**	6			
SALDO DEL CONTRATO	**$ -**	TOTAL PAGADO A LA FECHA			$ -

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Con la presente se **CERTIFICA** que **EL CONTRATISTA** en mención ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones, pago de la Seguridad Social y compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Anexa Informe detallado de ejecución de actividades.

NOTA 1: Forma parte del presente documento el Informe de actividades previamente entregado por el contratista el cual incluye: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Planilla de seguridad social con el formato DECLARACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y SOLICITUD DEDUCCIONES PARA APLICAR RETENCION EN LA FUENTE .

Por lo anterior, se **Autoriza** el pago correspondiente, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta del **CPS 2026-230** "forma de pago".
La suma deberá consignarse en la cuenta de ahorros Número # 699-000074-21 Bancolombia

Fecha del Informe: 30 de septiembre de 2026

Firma del supervisor:

NELLY JOHANA GARCIA TRUJILLO
Supervisora

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE GIRARDOT

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA No. CPS 2026 -230 ***230-1***

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Doctora
Nelly Johana García Trujillo
E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT
Supervisor CPS 2026 230
La ciudad

Ref: Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios CPS 2026- 230 **Periodo:** **AGOSTO-SEPTIEMBRE DE**

OBJETO DEL CONTRATO:

ADM-009 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL OPERATIVA, DOCUMENTAL Y DE PLATAFORMAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT

En mi calidad de contratista a continuación presento ante usted informe de actividades correspondiente

Obligaciones contractuales		Actividades Desarrolladas	Soportes
1	Organizar, alistar y cargar en la plataforma SECOP II los soportes documentales de cada proceso de contratación (etapas precontractual, contractual y de ejecución), verificando que la información cargada corresponda a los documentos suscritos.	Para constancia de lo anterior, se adjuntan los respectivos soportes, informes técnicos y entregables que evidencian el cumplimiento a cabalidad de la actividad contratada	Capturas de pantalla del cargue y publicación de los documentos en la plataforma SECOP
2	Verificar a diario que la publicación de los procesos y documentos contractuales en la plataforma SECOP II se realice dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, e informar oportunamente al supervisor las inconsistencias u omisiones detectadas.	Realicé el monitoreo y la verificación diaria de la publicación de los procesos y documentos contractuales en la plataforma SECOP II, garantizando que se efectuaran dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente. Asimismo, mantuve una comunicación constante con el supervisor, informando de manera oportuna las inconsistencias u omisiones detectadas para su respectiva corrección.	Capturas de pantalla del cargue y publicación de los documentos en la plataforma SECOP II
3	Realizar el cargue, la actualización y el reporte mensual de la información contractual en la plataforma SIA OBSERVA, y adelantar la respectiva rendición para su aprobación por parte de la Gerencia.	Se ejecutó de manera oportuna el cargue, actualización y reporte mensual de la información contractual en la plataforma SIA OBSERVA. De igual manera, se adelantó satisfactoriamente el proceso de rendición de cuentas, logrando la respectiva aprobación por parte de la Gerencia dentro de los términos establecidos.	capturas de pantalla del cargue en SIA OBSERVA
4	Realizar el cargue del informe trimestral de contratación en el aplicativo SIHO, dentro de los plazos fijados para tal fin.	El reporte de este periodo no se realizó en el mes en curso y será consolidado y presentado durante el mes de octubre.	N/A

	Obligaciones contractuales	Actividades Desarrolladas	Soportes
5	Realizar el cargue masivo de la información contractual en la plataforma SIGEP II, así como la verificación y aprobación de las hojas de vida de los contratistas registradas en dicho aplicativo.	En articulación y de manera conjunta con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Se hace la verificaion de las hojas de vida en el SIGEP II	fotos de la verificacion de las hojas de vida
6	Verificar la completitud y los requisitos formales (soportes, firmas, anexos) de los documentos precontractuales que se tramiten, sin que ello comprenda la revisión o el concepto jurídico de fondo sobre dichos documentos, función que corresponde al abogado asesor de contratación de la Entidad.	Se realizó la verificación de completitud y requisitos formales (soportes, firmas y anexos) de los documentos precontractuales tramitados durante el periodo.	FOTOS DE LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES
7	Elaborar los informes periódicos y extraordinarios de contratación que deban rendirse a los entes de control y demás organismos, con base en la información cargada y reportada en las plataformas de que trata el presente contrato.	Este mes no se realizaron informes extraordinarios para los entes de control.	N/A
8	Apoyar la elaboración de los actos administrativos, relacionados con el área de contratación que deba suscribir el representante legal, los cuales serán sometidos a la revisión previa del asesor jurídico de la Entidad.	Se apoyó la elaboración de los actos administrativos del área de contratación para suscripción del representante legal, proyectando específicamente las resoluciones referentes a la donación de medicamentos, así como la resolución de adjudicación para la venta de chatarra.	EVIDENCIA EN PDF
9	Apoyar el desarrollo de las actividades propias del Comité de Compras de la Entidad, en los aspectos operativos y documentales que le sean asignados.	Con relación al apoyo en las actividades del Comité de Compras de la Entidad, se informa que durante el presente periodo no se programaron ni llevaron a cabo sesiones de dicho comité, razón por la cual no se derivaron asignaciones operativas o	N/A
10	Realizar el seguimiento operativo a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca en lo relacionado con hallazgos del proceso de contratación, consolidando la información y evidencias correspondientes.	Se realizó el seguimiento operativo a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca, dentro del comité de gestion de desempeño institucional, con compromiso de capacitacion sobre la plataforma SIA OBSERVA.	EVIDENCIAS EN PDF
11	Realizar el seguimiento administrativo y documental a la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos que suscriba la E.S.E. con el Departamento de Cundinamarca y demás entidades territoriales, distinto del acompañamiento jurídico de dichos instrumentos.	Se realizó el seguimiento administrativo y documental a la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos de la E.S.E. Específicamente, se verificó el estado de firmas del convenio suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, se realiza la verificacion del convenio entre Nilo, Girardot y demas municipios de PIC.	EVIDENCIA EN PDF
12	Mantener organizado y actualizado el archivo físico y digital de los soportes de contratación bajo su responsabilidad, conforme a los lineamientos de gestión documental de la Entidad.	Se ejecutaron de manera rigurosa las labores de organización, depuración y actualización del archivo físico y digital de los soportes contractuales bajo mi responsabilidad, aplicando estrictamente las Tablas de Retención Documental (TRD) y los lineamientos vigentes de gestión documental de la Entidad.	FOTOS DEL ARCHIVO DE GESTION Y CARPETAS DE CONTRATOS VIGENTES

Obligaciones contractuales		Actividades Desarrolladas	Soportes
13	Asistir a las reuniones y mesas de trabajo relacionadas con el cargue, reporte y seguimiento operativo de la contratación a las que sea convocado(a) por el supervisor o el Gerente.	Este mes no se realizo mesas de trabajo ni se me convoco para dicho fin	N/A
14	Apoyar a la Gerencia en la gestión y coordinación de las actividades de seguimiento y supervision de los contratos que se le indique	Se brindó apoyo técnico y operativo a la Gerencia en la gestión, coordinación y seguimiento de los contratos que fueron asignados para supervisión, efectuando el control administrativo correspondiente y velando por el cumplimiento de los cronogramas y obligaciones de cada uno de ellos.	EVIDENCIA DEL ARCHIVO DE SUPERVISION
15	Las demás actividades de carácter operativo, documental o de plataformas que le sean asignadas por el supervisor o el Gerente, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y no correspondan a funciones de asesoría o concepto jurídico de fondo.	Se atendieron de manera oportuna y eficiente las demás actividades de carácter operativo, documental y de plataformas asignadas por el supervisor del contrato y la Gerencia de la Entidad, las cuales guardaron relación directa con el objeto contractual	FOTOS DE LA VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA PARA LA CONCURRENCIA
Los soportes de ejecución se encuentra en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación:			

Sandra Yaneth Romero Romero
C.C. 20485990 de Choachi
Contratista

NELLY JOHANA GARCIA TRUJILLO
Lider Administrtativa y financiera
Supervisora

Anexos
Cuenta de Cobro
Pago de seguridad social del mes
Informe de supervisión.

Cuenta de Cobro 2026-230-1

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL DE GIRARDOT"
NIT. 900,290,890-6

DEBE A

Sandra Yaneth Romero Romero
C.C. 20485990 de Choachi

Por concepto de: ADM-009 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL OPERATIVA, DOCUMENTAL Y DE PLATAFORMAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT, conforme a lo previsto en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios **No. 2026-230.** Correspondiente al periodo de AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2026

Se adjunta el pago de seguridad social realizada en el mes de AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026

La suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($5.333.000). M/CTE.

Por Favor consignar en la cuenta de ahorros # 699-000074-21 Bancolombia

Girardot, 30 de septiembre de 2026

SANDRA YANETH ROMERO ROMERO
C.C. 20485990 de Choachi

Correo e: sandra.sr106@gmail.com CEL: 3014713261
calle 21 # 1d-36 este La Finca Manzana 3 casa 69 Madrid- Cundinamarca

Certificación Bancaria

Martes, 29 de septiembre de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SANDRA YANETH ROMERO ROMERO** identificado(a) con CC. **20485990** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	699-000074-21	2023/08/15	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Liliana Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SANDRA YANETH ROMERO ROMERO
No. Identificación: CC20485990
Dirección: KR 53 F # 2 A 72
Telefono: 3014713261
Correo: sandra.sr106@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 94040672

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANDRA YANETH ROMERO ROMERO	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC20485990	Periodo de Cotización Salud	agosto de 2026
Número de planilla	94040672	Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2026
Fecha pago	2026-08-04	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	270463	Total Pagado	541800
Banco	1083	Total Intereses de Mora	0

PAGADA

94040672

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	42700	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	280200	1
EPS008	Compensar EPS	218900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 20485990
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRA YANETH ROMERO ROMERO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	42700	0

Revisó: Mayra, otra más prof Apoyo SST

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SANDRA YANETH ROMERO ROMERO
No. Identificación: CC20485990
Dirección: KR 53 F # 2 A 72
Teléfono: 3014713261
Correo: sandra.sr106@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 95155609

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANDRA YANETH ROMERO ROMERO	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC20485990	Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2026
Número de planilla	95155609	Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2026
Fecha pago	2026-09-14	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	2295237	Total Pagado	742500
Banco	1083	Total Intereses de Mora	0

PAGADA

95155609

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	58500	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	384000	1
EPS008	Compensar EPS	300000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 20485990
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRA YANETH ROMERO ROMERO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	2400000	2400000	2400000	0	300000	0	384000	0	58500	0

Recibí: Pago externo
Prof. Apoyo SST

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE -GIRARDOT-

FORMATO: DECLARACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y SOLICITUD DEDUCCIONES PARA APLICAR RETENCION EN LA FUENTE

APELLIDOS Y NOMBRES:	**Sandra Yaneth Romero Romero**	**C.C. No:**	**C.C. 20485990 de Choachi**
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	6910	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA**	Actividades jurídicas

En mi calidad de contratista - ***Certifico bajo la Gravedad de Juramento,*** *que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato,* ***sujeto a retención en la fuente a título de renta.*** *Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo,* ***los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ningún otro lado.***

N° CONTRATO:	CPS 2026-230	**AÑO CONTRATO:**	2026	**VIGENCIA DESDE:**	21/08/2026	**HASTA:**	30/09/2026

VALORES:	**HONORARIOS MENSUALES (Régimen Simplificado)**	**$ 5.333.000**	**SOLICITUD DE DEDUCCIONES Artículo 387 del Estatuto Tributario**	
	HONORARIOS MENSUALES (Incluido IVA) (Régimen Común)	**$ 0**		
	HONORARIOS MENSUALES (Sin incluir IVA) (Régimen Común)	**$ 0**		
	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	**$ 518.900** ✓	**MEDICINA PREPAGADA**	☐
	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	**$ 664.200** ✓		
	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):		**INTERESES POR CREDITO VIVIENDA**	☐
	APORTES ARL:	**$ 101.200** ✓		
	NÚMERO O REF/ PLANILLA DE APORTES	**94040672 - 95155609** ✓	**DEPENDIENTES**	☐
	PERIODO COTIZADO	**AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026**		
	VALOR APORTES VOLUNTARIOS PENSIÓN	**$ 0**		
	VALOR AHORRO CUENTA AFC	**$ 0**		

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales ***(sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron generados.***

Me permito informar que no he contratado o vinculado a trabajadores asociados con la actividad que realizo.	X
Me permito informar que he contratado o vinculado a dos o mas trabajadores asociados con la actividad que realizo.	☐

ANEXOS: Señale con una X en caso de anexar uno ó algunos de los siguientes documentos:

- [X] *Anexo soporte de pago de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.*
- [ ] *Soporte de solicitud de deducción por medicina prepagada*
- [ ] *Soporte de solicitud por deducción de intereses crédito de vivienda*
- [ ] *Soporte de solicitud por deducción de dependientes*
- [ ] *Soporte aporte a cuenta AFC*
- [ ] *Soporte aporte de ahorro voluntario en pensiones*

SANDRA YANETH ROMERO ROMERO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales, a través del siguiente link: http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/proteccion-de-datos-personales/politica-de-proteccion-de-datos

Revisó: Magda Ortiz Mo
Prof. Apoyo SST

Carrera 5 Calle 22. Of. 105 - Girardot, Cundinamarca.
Correo Electrónico: admin@esehospitaldegirardot.gov.co
Página web: esehospitaldegirardot.com.co
Celular: 310 412 8246

REGIÓN DE SALUD SUROCCIDENTE

Gobernación de Cundinamarca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT

NIT 900290890 - 6 Regimen Ordinario

Régimen Fiscal:

CR 5 CL 22 ESQUINA BRR ALTO DEL ROSARIO Télefono: 3104128246

Girardot, Colombia

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
8610 - Actividades de hospitales y clínicas, con internación

VENDEDOR:	SANDRA YANETH ROMERO ROMERO	HORA 22:08:10
Nº IDENTIFICACIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CC 20485990	Girardot	3014713261
DIRECCION	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FORMA DE PAGO**
CL 13 78D 13 BL 1 AP 507	sandra.sr106@gmail.com	Contado

Documento soporte - Factura DSE1264

FECHA			VENCIMIENTO		
30	09	2026	30	09	2026

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA INICIAL:	HORA INICIAL:	FECHA FINAL:	HORA FINAL:

Nº	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	DTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	037	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LOS PORCESOS DE CONTRATACION	1	94	$ 0.00	$ 5.333.000.00	0%	$ 5.333.000.00

B. GRAVADO 19%	$ 0.00	B. GRAVADO 5%	$ 0.00	B. EXENTO	$ 5.333.000.00	CANTIDAD	1	RETEFUENTE	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00	IVA 5%	$ 0.00	B. EXCLUIDO	$ 0.00	RETEIVA	$ 0.00	RETEICA	$ 0.00

Resolución de facturación DIAN N° 18764095717918 del 2025-07-17 Rango del 1 al 2000 desde el 2025-07-17 hasta el 2027-07-17 Prefijo DSE.

Este documento soporte se expide para acreditar la adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5.333.000.00
IVA	$ 0.00
RETENCIONES	$ 0.00
DESCUENTO GLOBAL	$ 0.00
TOTAL	**$ 5.333.000.00**

CUDS: 9a1a55a51866bf8f41d2ec9f11fbe843a025766b6cc4c625455b596655eb33e3643db49aa5174e49dca2e7f8649de216

Aprobado	RECIBI
	CC O NIT. 20'485.990

SOFTWARE: SISTEMA EMPRESARIAL Y FINANCIERO NIT 1098711350-1 TELEFONOS: +57 3134872888

Drive

Buscar en Drive

Cambiar ...

S

Nuevo

Compartido ... > 230-226-CPS-AD...

Preguntar a Gemini

Tipo | Personas | Modificado | Fuente

- Página principal
- Proyectos
- Mi unidad
- Ordenadores
- Compartido conmigo
- Reciente
- Destacados
- Spam
- Papelera
- Almacenamiento (usado:...

12,42 GB de 15 GB usado.

Obtener más almacenamiento

Nombre	Fecha de modific...
ACTIVIDAD 1 CAPTURAS DE PANTALLA SECOP II	1 oct
ACTIVIDAD 2 CAPTURAS DE PANTALLA SECOP II	1 oct
ACTIVIDAD 3 CARGUE SIA OBSERVA Y RENDICION	1 oct
ACTIVIDAD 4 NO SE REPORTO ESTE MES	1 oct
ACTIVIDAD 5 EN CONJUNTO CON SST	1 oct
ACTIVIDAD 6 VERIFICACION REQUISITOS PRECONTRACTUA...	1 oct
ACTIVIDAD 7 ESTE MES NO SE REALIZARON INFORMES EXT...	1 oct
ACTIVIDAD 8 ELABORACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ...	1 oct
ACTIVIDAD 9 ESTE MES NO SE REALIZO COMITE DE COMPR...	1 oct
ACTIVIDAD 10 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA CONTRAL...	1 oct
ACTIVIDAD 11 SEGUIMIENTO CONVENIOS INTERADMINISTR...	1 oct
ACTIVIDAD 12 ORGANIZACION DEL ARCHIVO FISICO Y DIGIT...	1 oct
ACTIVIDAD 13 NO SE REALIZO ESTE MES	1 oct
ACTIVIDAD 14 SUPERVISION DE CONTRATO ASIGNADO	1 oct
ACTIVIDAD 15 LAS DEMAS QUE TIENEN QUE VER CON EL OB...	1 oct
INFORME	1 oct

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE -GIRARDOT-	**ESE HOSPITAL DE GIRARDOT**	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2026100005

Nit: 900290890-6

viernes, 2 de octubre de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO ROMERO SANDRA YANETH	**CC o NIT**	20485990	**DV**	0
DIRECCION	CL 13 78 D 13 BL 1 AP 507	**TEL**	3014713261		
DESCRIPCION	CTA 1 CORRESPONDIENTE A ADM-009 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL OPERATIVA, DOCUMENTAL Y DE PLATAFORMAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT.CPS-2026-230				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ROMERO ROMERO SANDRA YANETH	5,333,000.00	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ROMERO ROMERO SANDRA YANETH	00.00	5,333,000.00
	SUMAS IGUALES	**5,333,000.00**	**5,333,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**5,333,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000442	2026000417	2.1.2.02.02.008.21.9021	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9021-CONVENIOS DEPARTAMENTALES	LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,333,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**5,333,000.00**

Elaboró	Revisó:	Aprobó:
Pedro Antonio Olivero Rojas	**Johana Garcia**	**Carlos Arturo Hurtado Medina**
Contador	**Lider Financiera y Administrativa**	**Gerente (D)**

Imprimió: MAFE2026

HOSPITAL DE GIRARDOT	**ESE HOSPITAL DE GIRARDOT**	**Código:** EGR-2026000977
		Versión: 1
	PROCESO FINANCIERO	**Cód Archivo:** 1330 - 06.01
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nit: 900290890-6

EGR-2026000977

viernes, 2 de octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026100005

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO ROMERO SANDRA YANETH		**CC o NIT**	20485990	**DV** 0
DIRECCION	CL 13 78 D 13 BL 1 AP 507		**TELEFONO**	3014713261	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE No			**VALOR PAGO**	5,279,670.00	

DESCRIPCION	PAGO CTA 1 CORRESPONDIENTE A ADM-009 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL OPERATIVA, DOCUMENTAL Y DE PLATAFORMAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT.CPS-2026-230
SON	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	CUENTA PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100616		BBVA (CONVENIO-FORTALECIMIENTO-00130389000200012919)SS-CD-CVI-0891-2026	00.00	5,279,670.00			
24362701		RETENCION ICA GIRARDOT	00.00	53,330.00	I.C.A.	5,333,000.00	1.000
24010101 20485990 001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS ROMERO ROMERO SANDRA YANETH	5,333,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,333,000.00	5,333,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000442	2026000417	2.1.2.02.02.008.21.9021	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9021-CONVENIOS DEPARTAMENTALES	LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,333,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,333,000.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:	*Firma y Sello Beneficiario
Pedro Antonio Olivero Rojas Contador	Johana Garcia Lider Financiero y administrativa	Carlos Arturo Hurtado Medina Gerente (D)	C.

Imprimió: PEDRO

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Oct/26 15:28:05

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ROMERO ROMERO SANDRA YANETH	69900007421	5.279.670,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000204859900
Nombre:	ROMERO ROMERO SANDRA YANETH	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	69900007421
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	5.279.670,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTA 1 CPS 230	Concepto 2:	