EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA ANA
Nit. 891410661-0

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Nombre Contratista	**Documento identidad contratista**	**Nombre Supervisor**	**Informe No.**
Olga Dicelly Calle Castaño	**24.688.582 de Guática Risaralda**	**Laura Fernanda Henao Jaramillo**	**05**

N° de Contrato	**Valor del Contrato**	**Fecha de inicio:**	**Fecha de terminación:**	**Periodo reportado:**
147-2026	$20.400.000	01 de junio de 2026	30 de noviembre de 2026	Octubre de 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONALES EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SANTA ANA DE GUÁTICA.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES	OBSERVACIONES
1) Realizar cada una de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual siguiendo las instrucciones que imparta la Entidad con el fin de brindar una adecuada atención a la población que requiera los servicios de ESE, en cuanto a la contratación que realiza la entidad, entre las cuales están apoyar la documentación pre contractual, contractual y post contractual.	Se brindó atención adecuada a las personas que requirieron los servicios de apoyo en la documentación pre contractual, contractual y post contractual.	**Registro fotográfico**	
2) Tramitar ante el área de presupuesto la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP), para	Se realizaron las solicitudes de CDP y RP requeridos durante el mes.	**Pantallazos**	

Vigilado Supersalud

asegurar el respaldo financiero del proceso contractual.			
3) Validar, elaborar, cargar y publicar los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información.	Se realizó la validación, elaboración, cargue y publicación oportuna de los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información.	**Pantallazos**	
4) Brindar apoyo al supervisor de cada contrato en la verificación de pagos de seguridad social y elaboración de actas de supervisión requeridos.	Se brindó apoyo a los supervisores de cada contrato en la verificación de pagos de seguridad social y elaboración de actas de supervisión requeridos.	**Pantallazo**	
5) Consolidar, estructurar y rendir de manera oportuna los informes de gestión y contractuales requeridos por dependencias internas y/o entes de control externos de la E.S.E., garantizando la trazabilidad, veracidad de los datos.	**06/10/2026** Cargue de informe **"Subsidio a la oferta Contrato No. 8526847 pago 008"** y demás documentos recibidos del área de Cartera para cargarlos en Secop II. **06/10/2026** Envío de informe mensual de avance de **APS y PAPSIVI a septiembre de 2026** **22/10/2026** Cargue de informe **"Subsidio a la oferta Contrato No. 8526847 pago 009"** y demás documentos recibidos del área de Cartera para cargarlos en Secop II.	**Pantallazo**	
6) Elaborar, diligenciar y reportar el formulario de contratación de la E.S.E. en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo los lineamientos del Decreto 2193 de 2004 (compilado en el Decreto 780 de 2016) y los plazos de la Secretaría Departamental de Salud.	**22/10/2026** Se realizó cargue de la información requerida por el informe en la plataforma SIHO y se reportó al área de presupuesto la justificación de la diferencia entre contratación y presupuesto del informe 2193 II Trimestre		
7) Elaborar de manera trimestral el archivo del informe FT026 y enviarlo de manera	**16/10/2026** Se realizó envío al área de cartera de la ESE el Informe		

Vigilado Supersalud

oportuna al área de estadística de la E.S.E para el cargue posterior institucional	FT026 correspondiente al Segundo Trimestre 2026.		
8) Proyectar las órdenes de compra y de prestación de servicios requeridas por la entidad.	**20/10/2026** Se realizó la proyección de la orden de compra No. 008 de 2026	**Pantallazos**	
9) Presentar periódicamente el informe con el avance de cada una de las actividades relacionadas con el objeto contractual, de acuerdo al cronograma de trabajo presentado.	En este informe se reporta el avance de las actividades realizadas para cada obligación contractual	**Informe**	
10) Elaborar los certificados de prestación de servicios solicitados a la E.S.E. Hospital Santa Ana.		**Pantallazo**	**No aplica para el presente informe**

FIRMA DEL CONTRATISTA

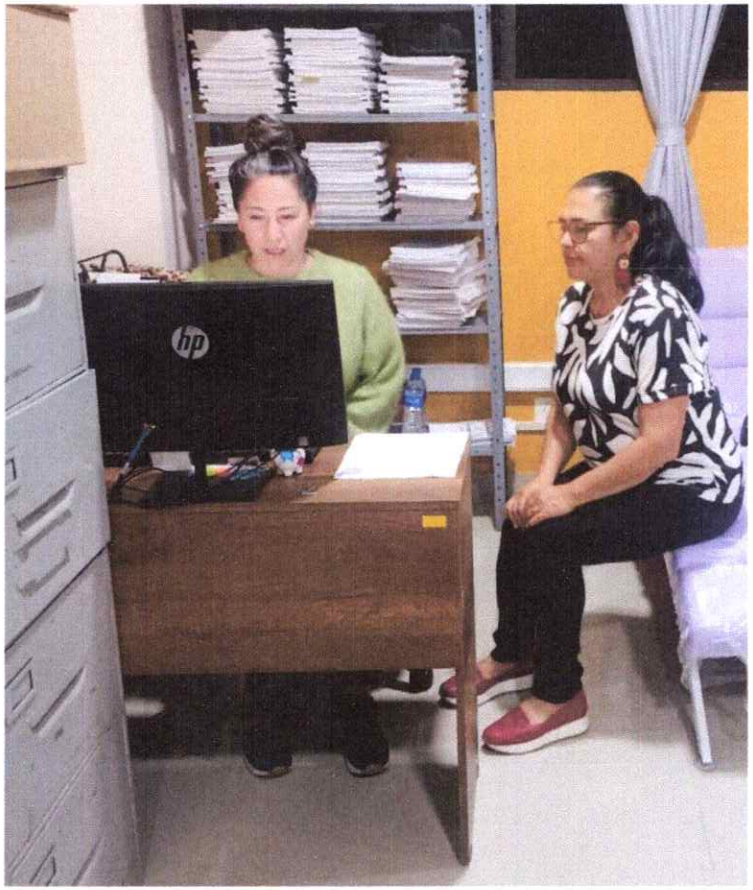
FIRMA DEL SUPERVISOR

*Obligaciones: Relacionar todas aquellas obligaciones del contrato que sean medibles, es decir de las que se pueden evidenciar resultados.
*Actividades realizadas: Relacionar cada una de las actividades que se realizaron de acuerdo a la obligación.
***Evidencias / Soportes: El contratista deberá listar el tipo de soporte que va a entregar (planilla, pantallazo, foto, etc)**
*Observaciones: Escribir el motivo justo por el cuál no presentaría evidencias o soportes de alguna obligación. También puede colocar recomendaciones u otras observaciones que considere necesarias.

Nota: El contratista debe anexar todos los soportes y evidencias de las actividades realizadas teniendo en cuenta cada una de las obligaciones contractuales; si va a colocar pantallazos que sean máximo 4 por página, si son fotos máximo 4 por página y si son planillas donde se registren firmas de personas que asistan a actividades realizadas 1 o máximo 2 por página (que queden legibles).

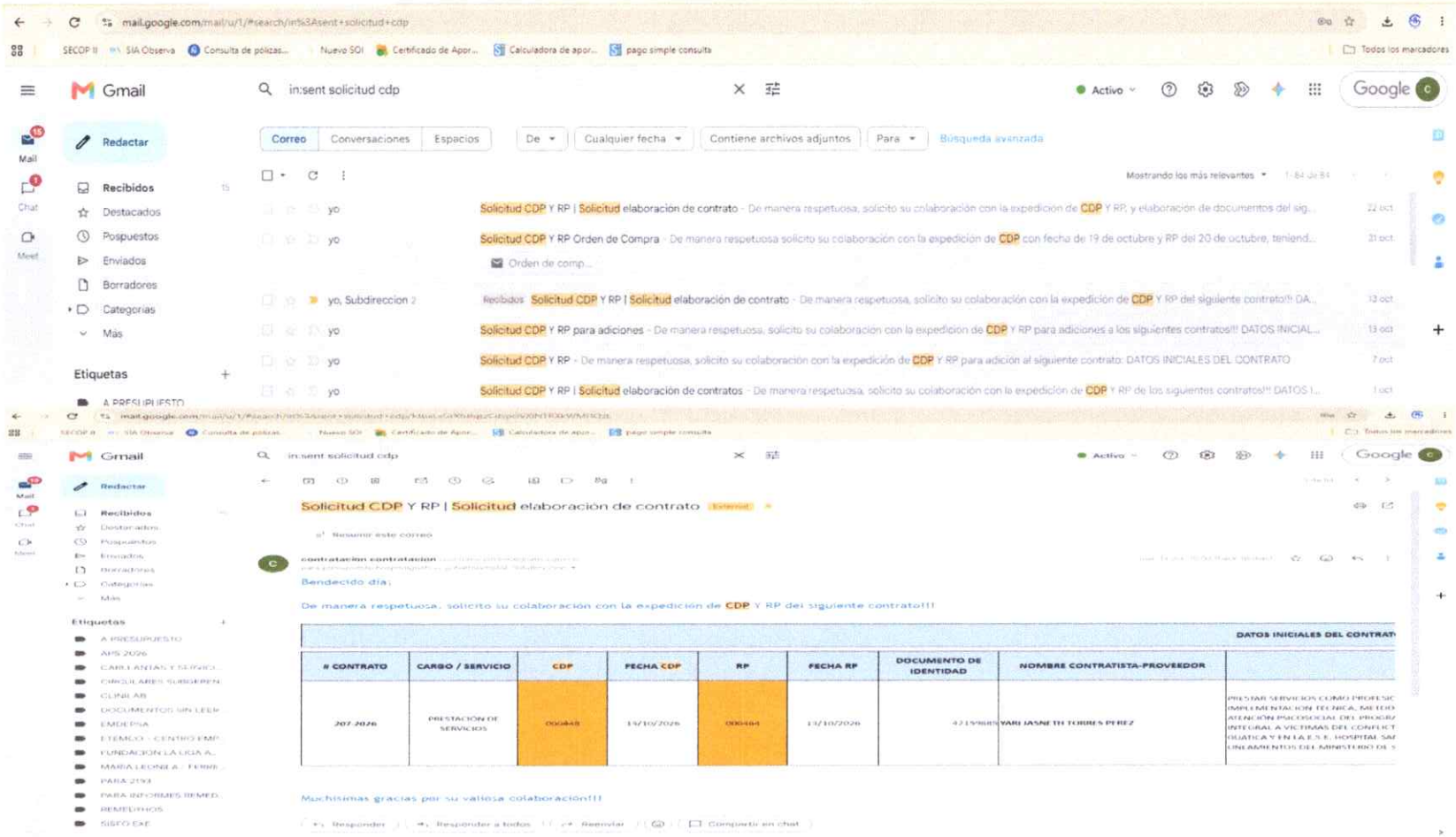
Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 1: Realizar cada una de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual siguiendo las instrucciones que imparta la Entidad con el fin de brindar una adecuada atención a la población que requiera los servicios de ESE, en cuanto a la contratación que realiza la entidad, entre las cuales están apoyar la documentación pre contractual, contractual y post contractual.



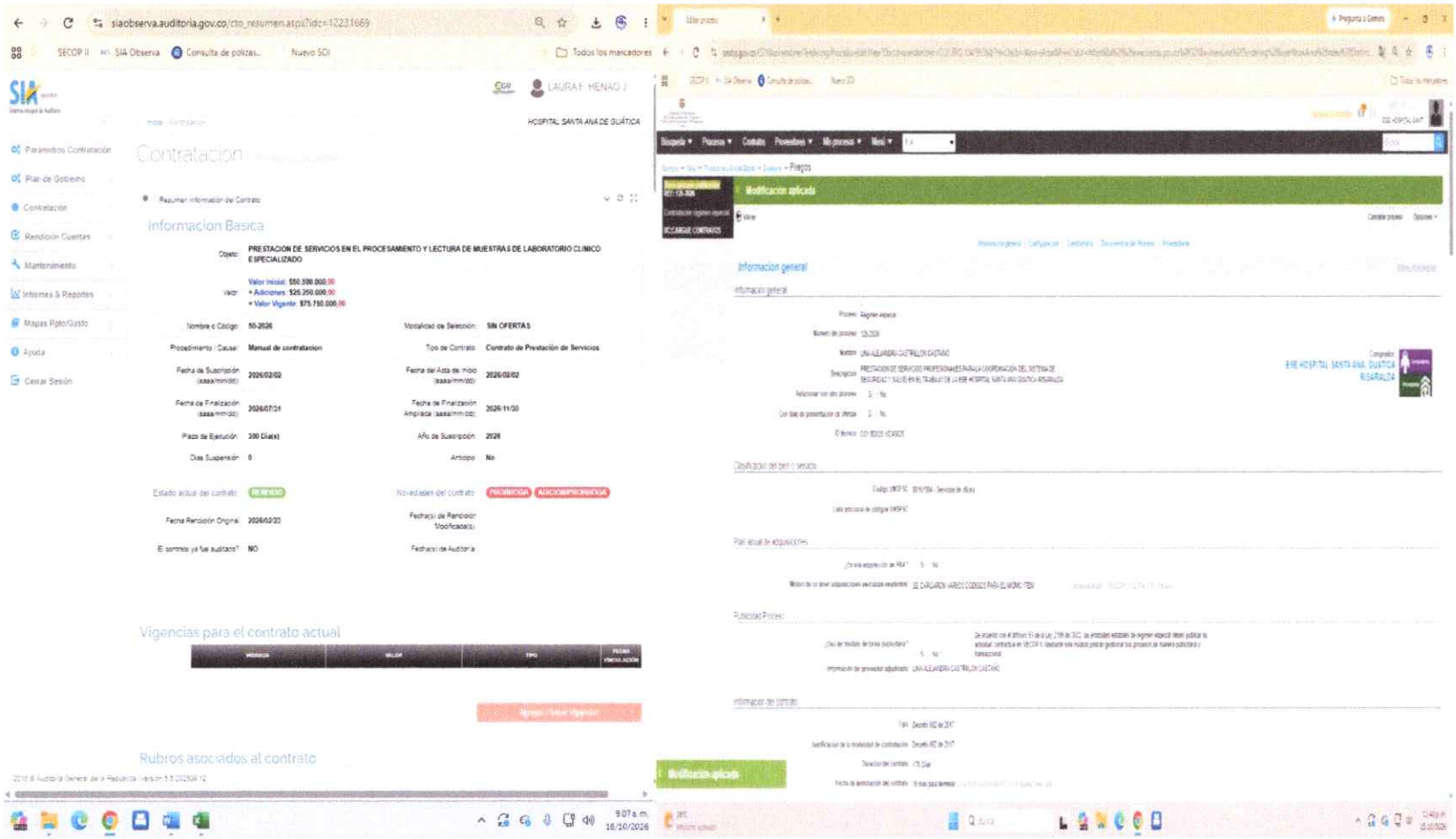
Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 2: Tramitar ante el área de presupuesto la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP), para asegurar el respaldo financiero del proceso contractual.

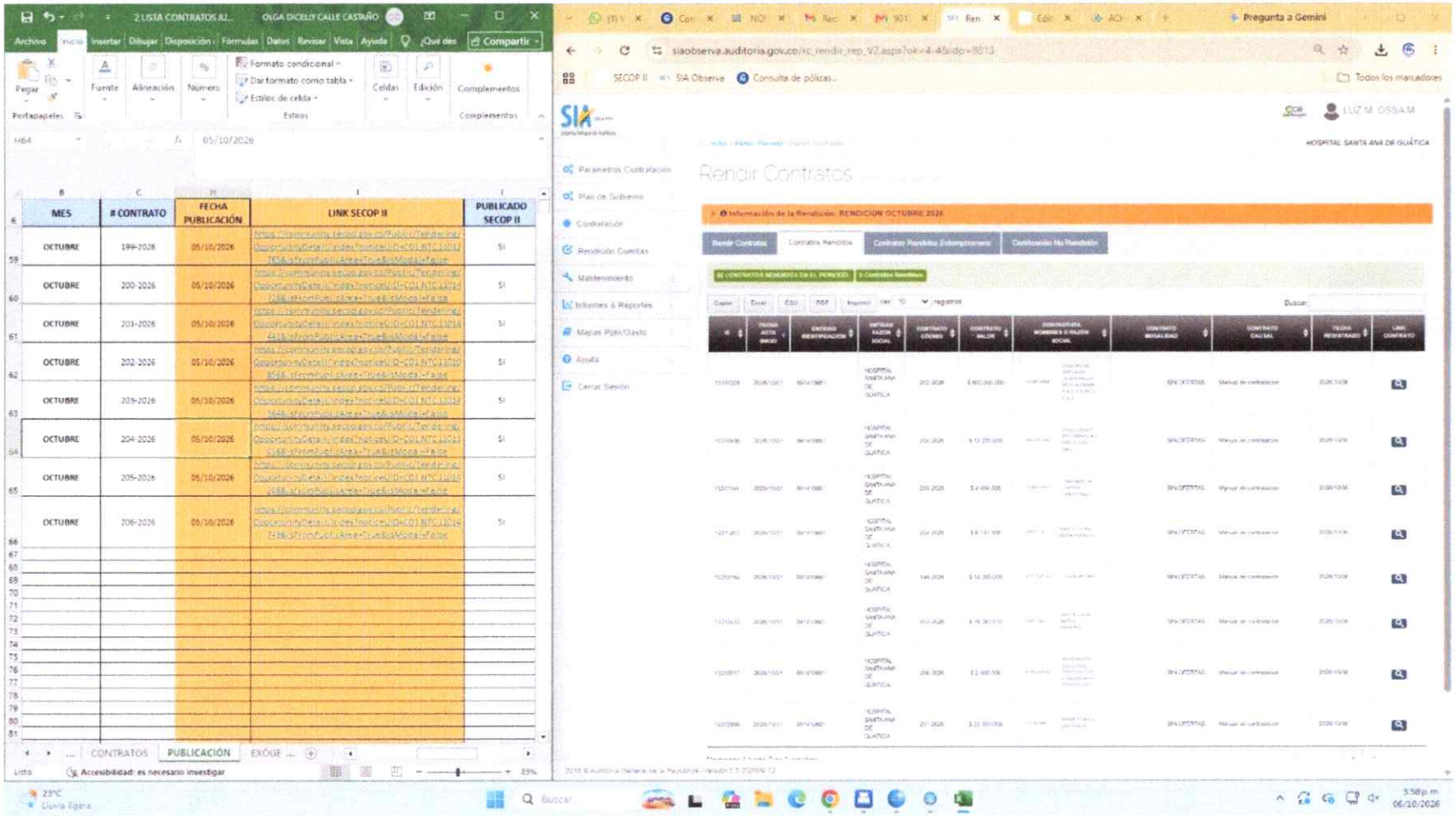


Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 3: Validar, elaborar, cargar y publicar los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información.



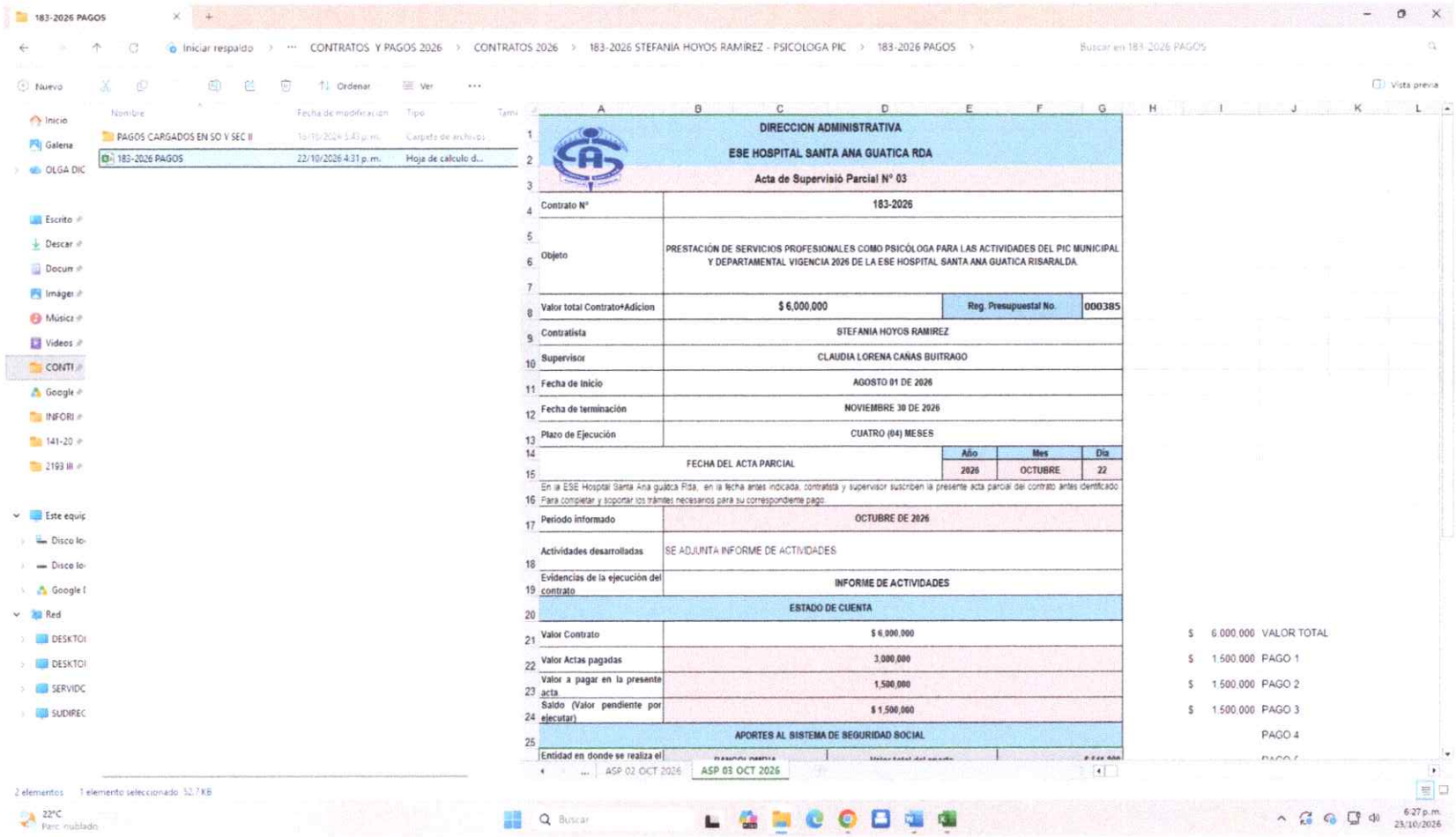
EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 3: Validar, elaborar, cargar y publicar los documentos de los procesos contractuales de la E.S.E. en las plataformas SECOP II y SIA Observa dentro de los términos legales establecidos, asegurando la integridad y completitud de la información.



MES	# CONTRATO	FECHA PUBLICACIÓN	LINK SECOP II	PUBLICADO SECOP II
OCTUBRE	199-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	200-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	201-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	202-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	203-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	204-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	205-2026	05/10/2026		SI
OCTUBRE	206-2026	05/10/2026		SI

Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 4: Brindar apoyo al supervisor de cada contrato en la verificación de pagos de seguridad social y elaboración de actas de supervisión requeridos.



DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESE HOSPITAL SANTA ANA GUATICA RDA
Acta de Supervisió Parcial N° 03

Contrato N°	183-2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PIC MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2026 DE LA ESE HOSPITAL SANTA ANA GUATICA RISARALDA.
Valor total Contrato+Adicion	$ 6,000,000 — Reg. Presupuestal No. 000385
Contratista	STEFANIA HOYOS RAMIREZ
Supervisor	CLAUDIA LORENA CAÑAS BUITRAGO
Fecha de Inicio	AGOSTO 01 DE 2026
Fecha de terminación	NOVIEMBRE 30 DE 2026
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES

FECHA DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Dia
	2026	OCTUBRE	22

En la ESE Hospital Santa Ana guática Risa, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente acta parcial del contrato antes identificado Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	OCTUBRE DE 2026
Actividades desarrolladas	SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES
Evidencias de la ejecución del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$ 6,000,000
Valor Actas pagadas	3,000,000
Valor a pagar en la presente acta	1,500,000
Saldo (Valor pendiente por ejecutar)	$ 1,500,000

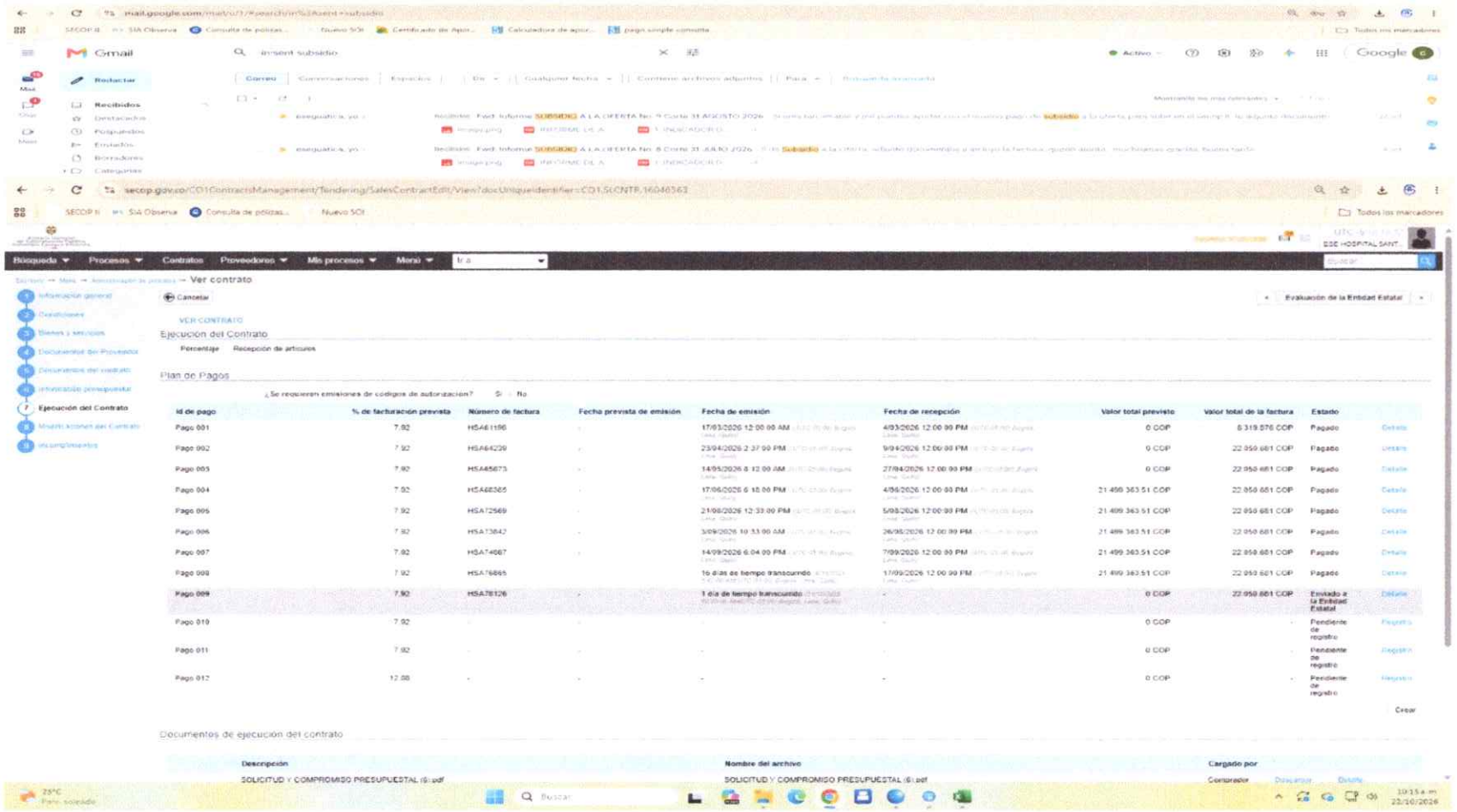
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el

$	6,000,000	VALOR TOTAL
$	1,500,000	PAGO 1
$	1,500,000	PAGO 2
$	1,500,000	PAGO 3
		PAGO 4

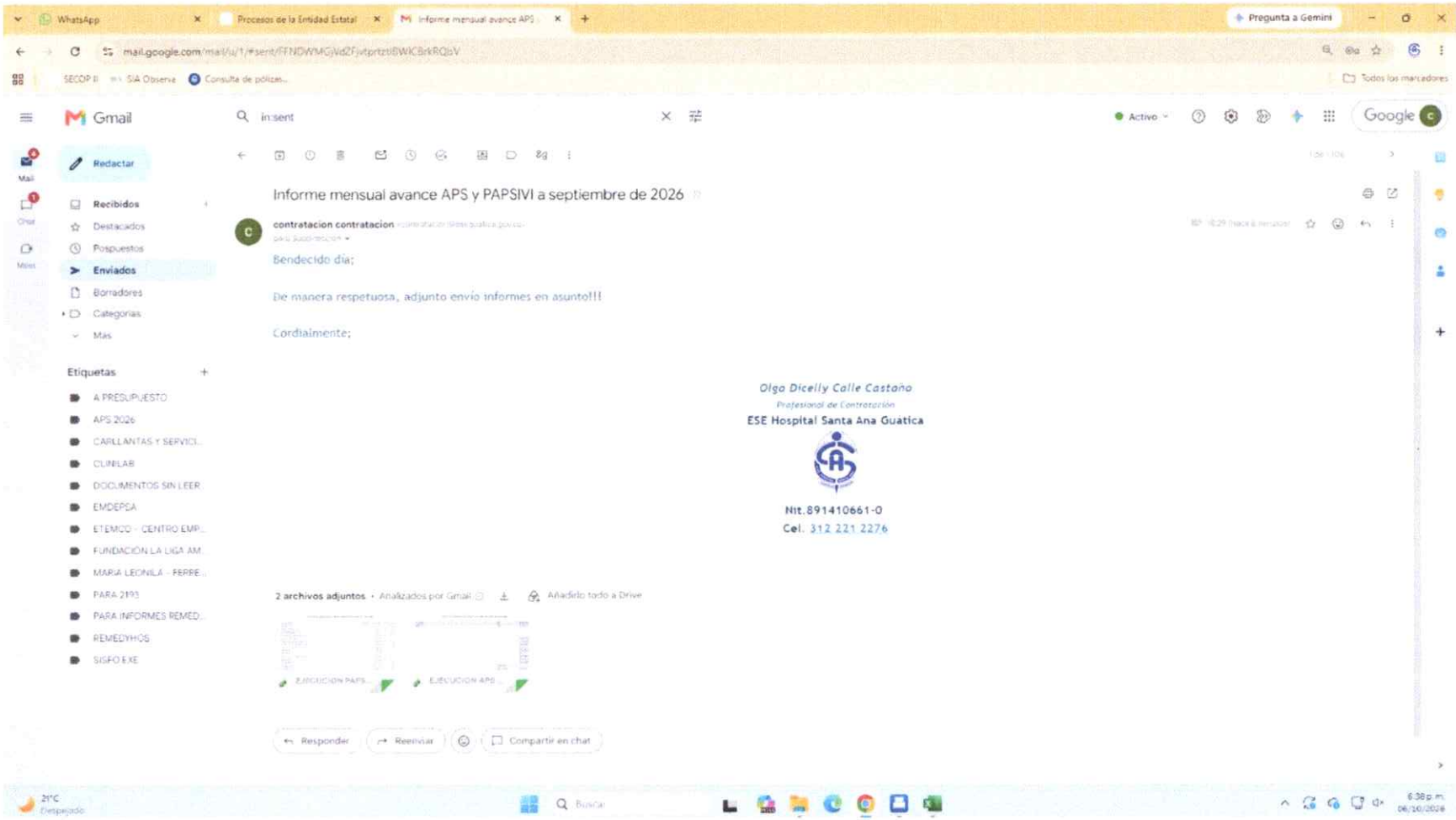
Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 5: Consolidar, estructurar y rendir de manera oportuna los informes de gestión y contractuales requeridos por dependencias internas y/o entes de control externos de la E.S.E., garantizando la trazabilidad, veracidad de los datos.



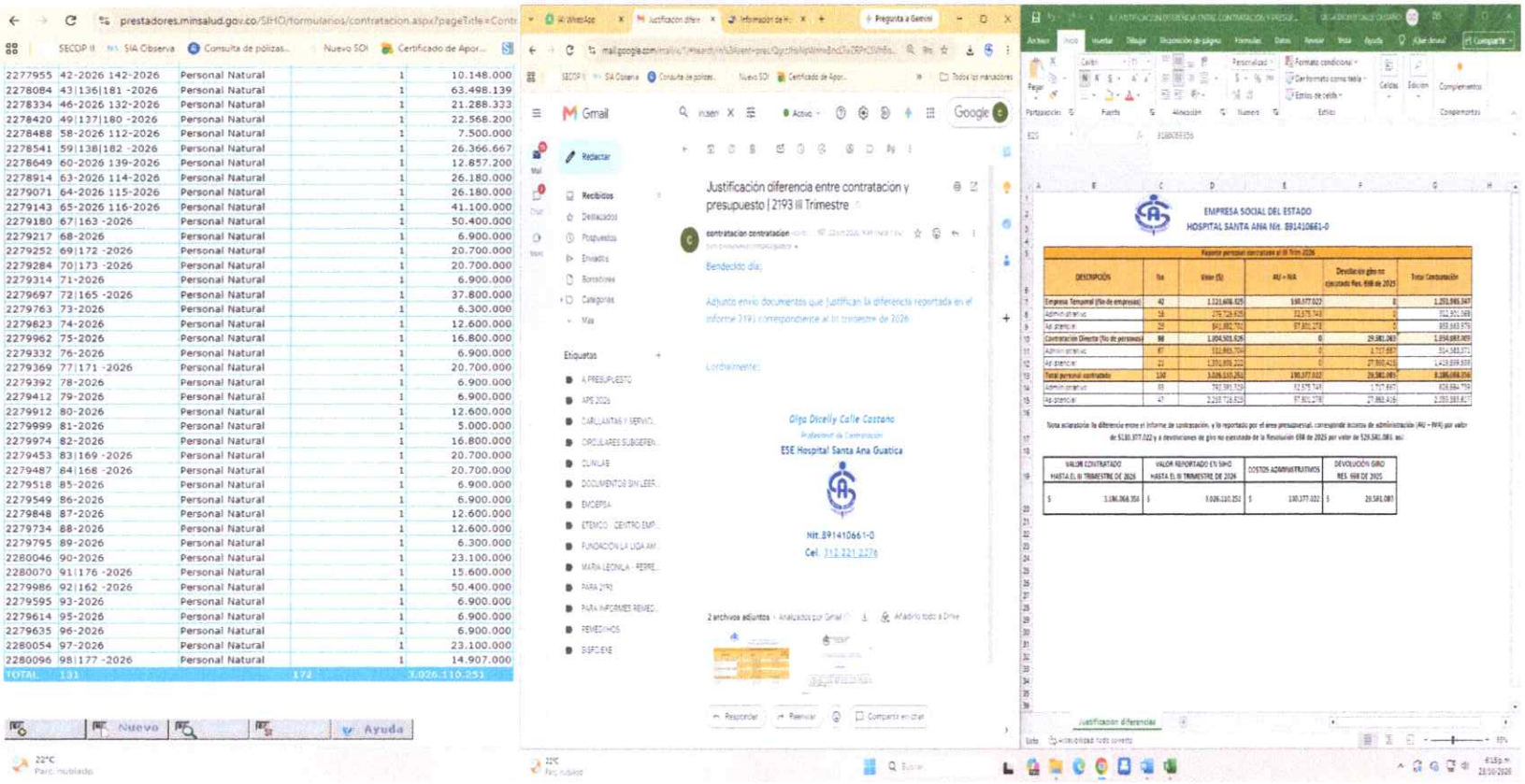
Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 5: Consolidar, estructurar y rendir de manera oportuna los informes de gestión y contractuales requeridos por dependencias internas y/o entes de control externos de la E.S.E., garantizando la trazabilidad, veracidad de los datos.



Vigilado Supersalud

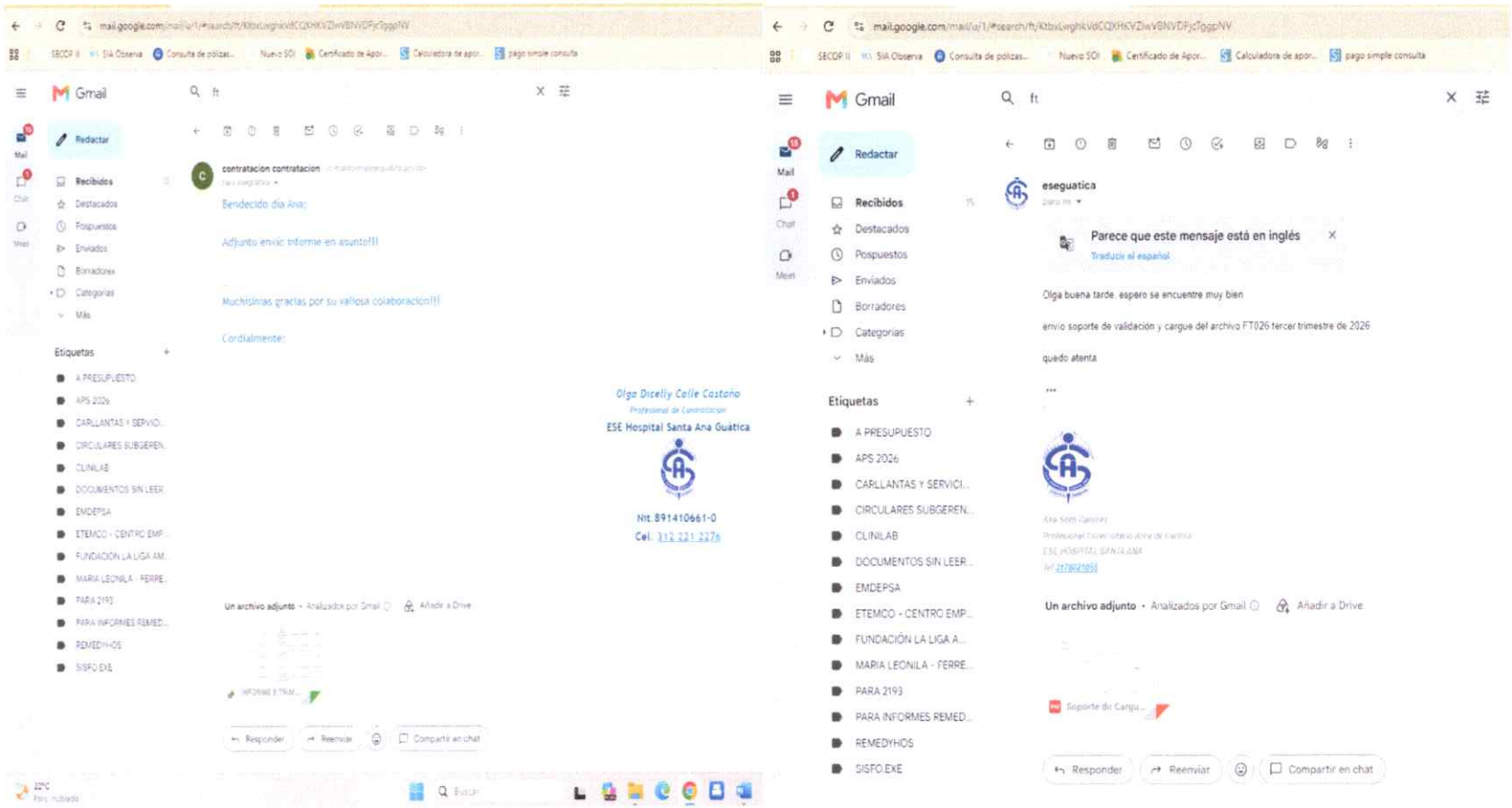
EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 6: Elaborar, diligenciar y reportar el formulario de contratación de la E.S.E. en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo los lineamientos del Decreto 2193 de 2004 (compilado en el Decreto 780 de 2016) y los plazos de la Secretaría Departamental de Salud.



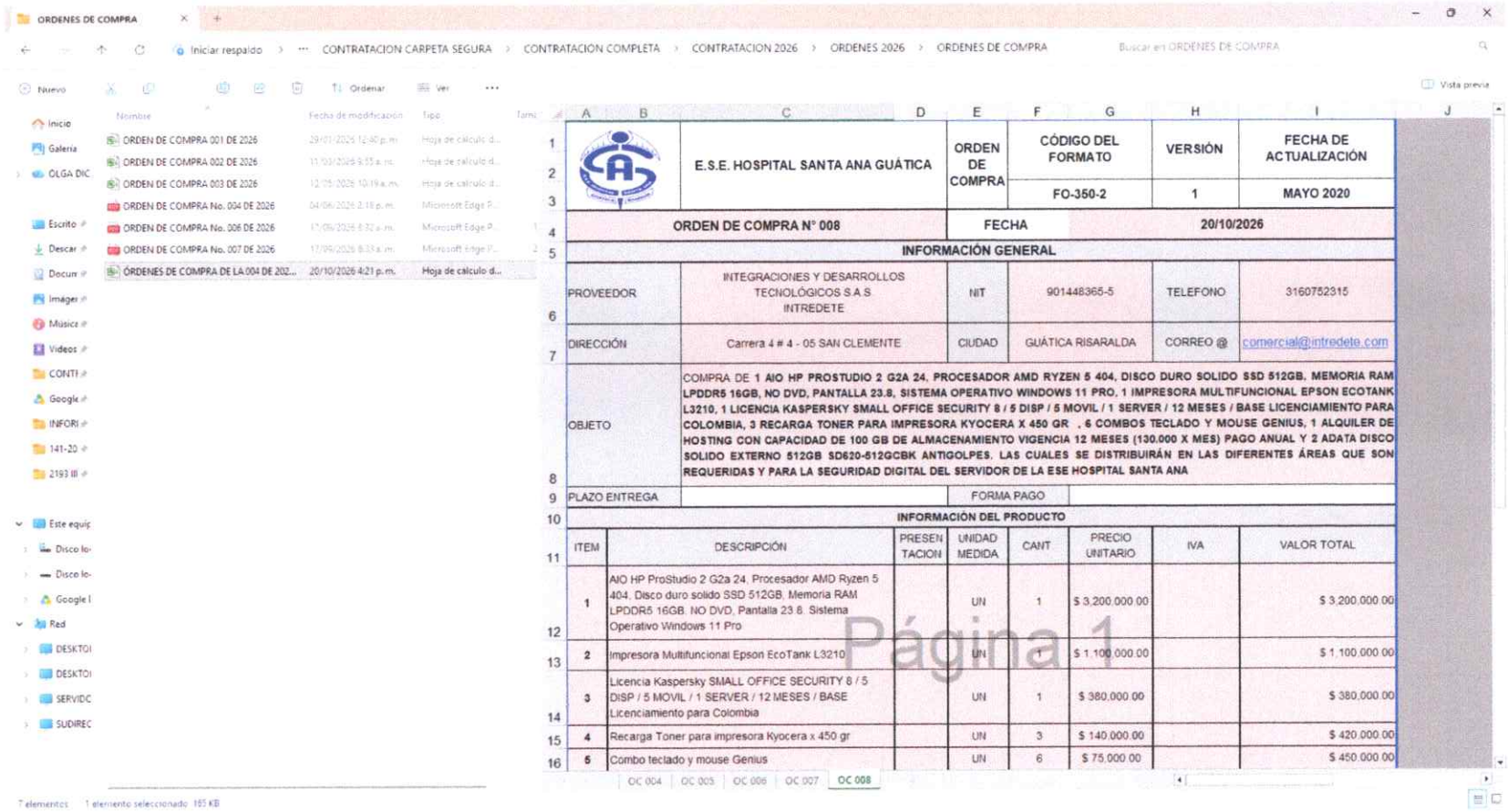
2277955	42-2026 142-2026	Personal Natural	1	10.148.000
2278084	43|136|181 -2026	Personal Natural	1	63.498.139
2278334	46-2026 132-2026	Personal Natural	1	21.288.333
2278420	49|137|180 -2026	Personal Natural	1	22.568.200
2278488	58-2026 112-2026	Personal Natural	1	7.500.000
2278541	59|138|182 -2026	Personal Natural	1	26.366.667
2278649	60-2026 139-2026	Personal Natural	1	12.857.200
2278914	63-2026 114-2026	Personal Natural	1	26.180.000
2279071	64-2026 115-2026	Personal Natural	1	26.180.000
2279143	65-2026 116-2026	Personal Natural	1	41.100.000
2279180	67|163 -2026	Personal Natural	1	50.400.000
2279217	68-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279252	69|172 -2026	Personal Natural	1	20.700.000
2279284	70|173 -2026	Personal Natural	1	20.700.000
2279314	71-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279697	72|165 -2026	Personal Natural	1	37.800.000
2279763	73-2026	Personal Natural	1	6.300.000
2279823	74-2026	Personal Natural	1	12.600.000
2279962	75-2026	Personal Natural	1	16.800.000
2279332	76-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279369	77|171 -2026	Personal Natural	1	20.700.000
2279392	78-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279412	79-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279912	80-2026	Personal Natural	1	12.600.000
2279999	81-2026	Personal Natural	1	5.000.000
2279974	82-2026	Personal Natural	1	16.800.000
2279453	83|169 -2026	Personal Natural	1	20.700.000
2279487	84|168 -2026	Personal Natural	1	20.700.000
2279518	85-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279549	86-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279848	87-2026	Personal Natural	1	12.600.000
2279734	88-2026	Personal Natural	1	12.600.000
2279795	89-2026	Personal Natural	1	6.300.000
2280046	90-2026	Personal Natural	1	23.100.000
2280070	91|176 -2026	Personal Natural	1	15.600.000
2279986	92|162 -2026	Personal Natural	1	50.400.000
2279595	93-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279614	95-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2279635	96-2026	Personal Natural	1	6.900.000
2280054	97-2026	Personal Natural	1	23.100.000
2280096	98|177 -2026	Personal Natural	1	14.907.000
TOTAL	131		172	1.026.110.251

Vigilado Supersalud

EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 7: Elaborar de manera trimestral el archivo del informe FT026 y enviarlo de manera oportuna al área de estadística de la E.S.E para el cargue posterior institucional



EVIDENCIA / SOPORTE Obligación No. 8: Proyectar las órdenes de compra y de prestación de servicios requeridas por la entidad.



	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA GUÁTICA		ORDEN DE COMPRA	CÓDIGO DEL FORMATO	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
				FO-350-2	1	MAYO 2020	
ORDEN DE COMPRA N° 008			FECHA	20/10/2026			
INFORMACIÓN GENERAL							
PROVEEDOR	INTEGRACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A.S INTREDETE		NIT	901448365-5	TELEFONO	3160752315	
DIRECCIÓN	Carrera 4 # 4 - 05 SAN CLEMENTE		CIUDAD	GUÁTICA RISARALDA	CORREO @	comercial@intredete.com	
OBJETO	COMPRA DE 1 AIO HP PROSTUDIO 2 G2A 24, PROCESADOR AMD RYZEN 5 404, DISCO DURO SOLIDO SSD 512GB, MEMORIA RAM LPDDR5 16GB, NO DVD, PANTALLA 23.8, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, 1 LICENCIA KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 8 / 5 DISP / 5 MOVIL / 1 SERVER / 12 MESES / BASE LICENCIAMIENTO PARA COLOMBIA, 3 RECARGA TONER PARA IMPRESORA KYOCERA X 450 GR , 6 COMBOS TECLADO Y MOUSE GENIUS, 1 ALQUILER DE HOSTING CON CAPACIDAD DE 100 GB DE ALMACENAMIENTO VIGENCIA 12 MESES (130.000 X MES) PAGO ANUAL Y 2 ADATA DISCO SOLIDO EXTERNO 512GB SD620-512GCBK ANTIGOLPES. LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE SON REQUERIDAS Y PARA LA SEGURIDAD DIGITAL DEL SERVIDOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA ANA					
PLAZO ENTREGA			FORMA PAGO				
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AIO HP ProStudio 2 G2a 24, Procesador AMD Ryzen 5 404, Disco duro solido SSD 512GB, Memoria RAM LPDDR5 16GB, NO DVD, Pantalla 23.8, Sistema Operativo Windows 11 Pro		UN	1	$ 3,200,000.00		$ 3,200,000.00
2	Impresora Multifuncional Epson EcoTank L3210		UN	1	$ 1,100,000.00		$ 1,100,000.00
3	Licencia Kaspersky SMALL OFFICE SECURITY 8 / 5 DISP / 5 MOVIL / 1 SERVER / 12 MESES / BASE Licenciamiento para Colombia		UN	1	$ 380,000.00		$ 380,000.00
4	Recarga Toner para impresora Kyocera x 450 gr		UN	3	$ 140,000.00		$ 420,000.00
5	Combo teclado y mouse Genius		UN	6	$ 75,000.00		$ 450,000.00

OC 004 | OC 005 | OC 006 | OC 007 | OC 008

Página 1

Vigilado Supersalud

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24688582
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OLGA DICELLY CALLE CASTANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATICA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CARRERA 5 14 58	TELÉFONO:	3539093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6034957320**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO:	2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	717791244		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Planilla Pagada SOI

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

6 Oct 2026 12:58

Pago exitoso

CUS 717791244

Comercio
SOI ACH

Fecha
6 Oct 2026 12:58

Número de factura
6034957320

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Número de comprobante
TR261006125822bl45c0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6978**

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
CC

Referencia 3
24688582

Valor del Pago
$541.800

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

24688582

Planillas disponibles para pago | Soportes de pago | Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6034957320

Administradora de riesgos *

14-25 - COLMENA

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6034957320	I	PAGADA	ÚNICO	2026-10		

Regresa al home

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180