E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 11596	Fecha:	Nov.28/2025

2025 11 28 ******2,350,000**

**OQUENDO MEJIA DINA MARCELA
****** DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.**********

Proveedor:	OQUENDO MEJIA DINA MARCELA	Nit/CC:	1.037.267.695
		Vr Pagado:	**2,350,000**
No Fact.:	5		
Fecha Fact.:	Nov.28/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -50396866358	Cheque:	
		Vr Cheque:	2,350,000
Vr Letras:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR FINANCIERO LA ESE		

VALORES

Vr. Bruto:	2,500,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	150,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	2,350,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			2,350,000.00 CR
2 4 90 55 01	1,037,267,695		2,350,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Administrativos {Co	2,500,000.00
		Total:	**2,500,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO
MARCELA
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

OQUENDO MEJIA DINA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIGIA Imprime: LIGIA
Fecha Sistema:28/11/2025
Hora:8:01:52

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificacion | Confirmación

Imprimir

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 01/12/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	91286339013
Identificación Beneficiario	1037267695
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARCELA OQUEDO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,350,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

CUENTA DE COBRO N° 20

LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT: 891982129-7

Debe a:
HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43.277.989 de Medellín-Antioquia

La suma de:
CUATRO MILLONES DE PESOS M/L Col. ($4'000.000)

Undécimo pago de honorarios pactados según contrato **Nro. 02-2025**, cuyo Objeto es: ***Asesoría y elaboración de la contabilidad de la ESE conforme a la normatividad vigente, rendiciones de informes a los diferentes entes de control y asesoría financiera general.***

En el periodo comprendido entre 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025.

Valor que podrá ser consignado al número de cuenta:
10072578676 - AHORROS BANCOLOMBIA

Declaro que soy declarante de renta y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tomaré costos o deducciones asociados a los ingresos.

A la presente cuenta se anexan el informe de actividades realizado y los soporte de las mismas.

Atentamente,

HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43.277.989 de Medellín-Antioquia
Contratista

Valdivia, 30 noviembre de 2025

Cuenta de cobro #5

LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Municipio de Valdivia

Debe a:

DINA MARCELA OQUENDO MEJIA

CC: 1037267695

La suma de:

Dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000)

Por concepto de:

Contrato 85-2025. de prestación de servicios personales como auxiliar administrativa para brindar apoyo a la gestión administrativa y financiera de la e.s.e. hospital san juan de dios de valdivia Antioquia, hospitalario y además todas las gestiones necesarias donde el servicio lo requiera relacionadas con el objeto contractual, con el fin de apoyar la buena gestión de la entidad, durante los días del 01 al 30 de mes de noviembre 2025 del presente año. El referido pago puede hacerse a la cuenta de ahorros de Bancolombia NR. 91286339013

Anexo evidencias de los trabajos

Atentamente,

Marcela Oquendo
DINA MARCELA OUQENDO MEJIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CC: 1037267695
CEL: 3136438954
Valdivia, 30 noviembre de 2025 2025

Señora: LIGIA ARANGO
Subdirectora administrativa
Supervisora

Asunto: Informe del 01 al 30 noviembre 2025

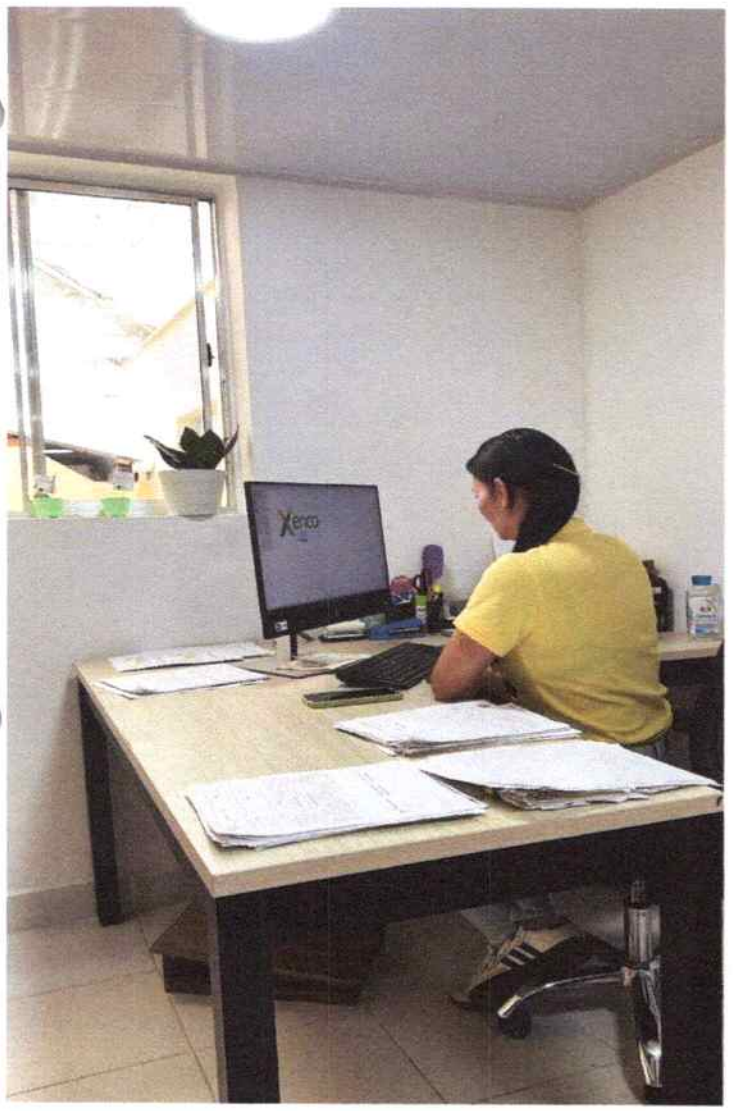
A continuación, relaciono las actividades realizadas durante el mes de noviembre del presente año de acuerdo con el contrato 85-2025.

- 1.Prestar apoyo a la gestión administrativa y financiera de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia Antioquia,
- 2. Brindar apoyo y colaboración en la gestión contable de la E.S.E, lo cual incluye el ingreso, de manera veraz y oportuna, de información al sistema de información contable XENCO
- 3. Realizar las acciones necesarias en los procedimientos de Tesorería presupuesto de la institución, incluida la elaboración de las conciliaciones de cuentas de tesorería, contables y presupuestales, y la identificación de ingresos y causación de facturas de acuerdo con el consecutivo asignado,
- 4.Apoyar en la gestión administrativa del Talento humano de la E.S.E, en lo relacionado con el pago de la nómina y las prestaciones sociales
- 5.Prestar apoyo para la realización de los trámites y actividades requeridas en lo relacionado con los pagos a terceros, la deuda pública y los créditos de tesorería, a fin de que la E.S.E pueda cumplir a cabalidad sus compromisos de pago, de manera oportuna.
- 6. Prestar apoyo en la elaboración y presentación de los informes correspondientes, tanto a la gerencia de la E.S.E, como a los entes rectores y de control como: Contraloría General de la República, Contraloría General de Antioquia, SUPERSALUD, Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS; Ministerio de Crédito Público y Hacienda, entre otros, con la periodicidad establecida en el marco normativo vigente.
- 7. Efectuar la declaración mensual de retención en la fuente y estampillas, y la elaboración de certificados de retención a todos los proveedores que lo requieran-liquidación de prestaciones sociales.
- 8. Brindar apoyo en lo atinente a la administración y reintegro de caja menor.
- 9.Las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza de su cargo. De otro lado serán obligaciones del CONTRATANTE. a). Entregar la información y/o documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del contratista en tiempo oportuno.

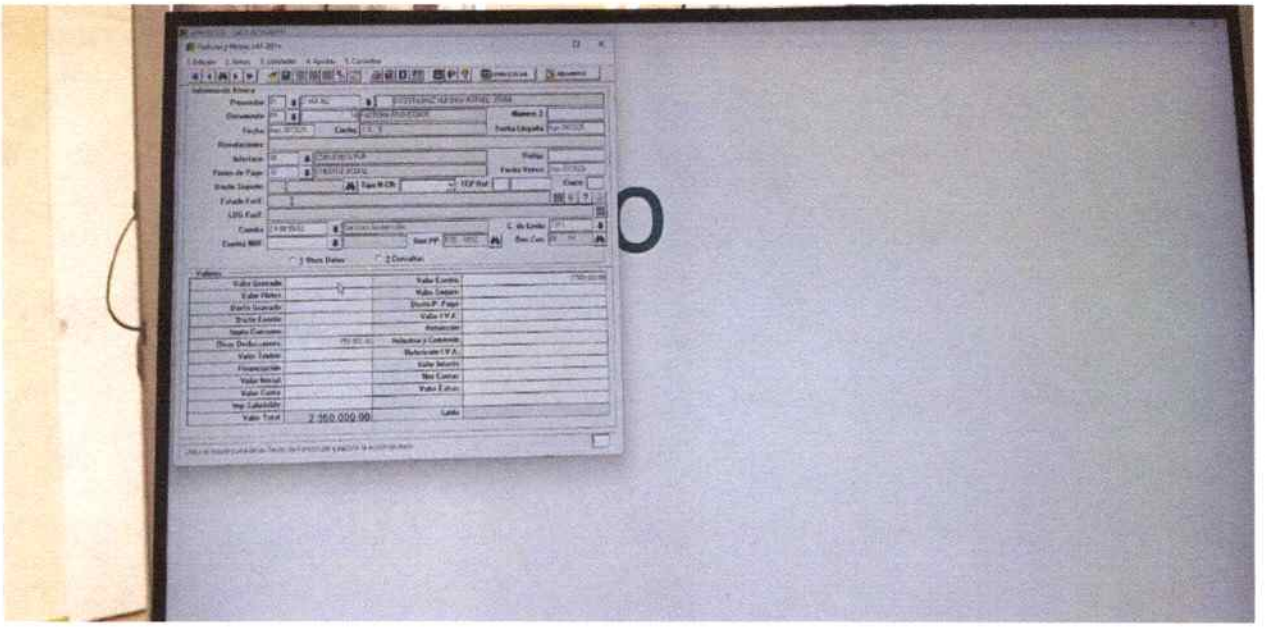
Atentamente,

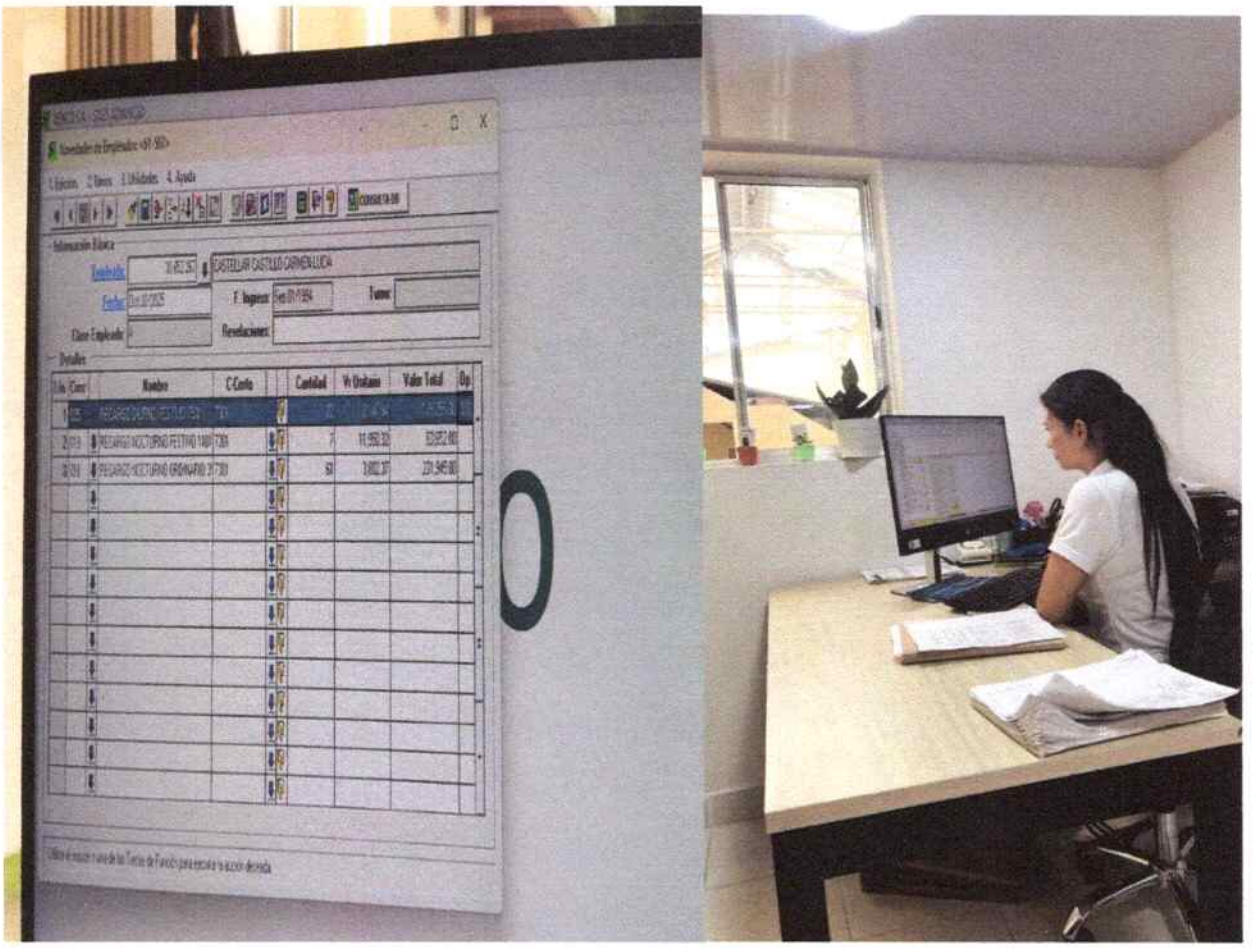
Marcela oquendo

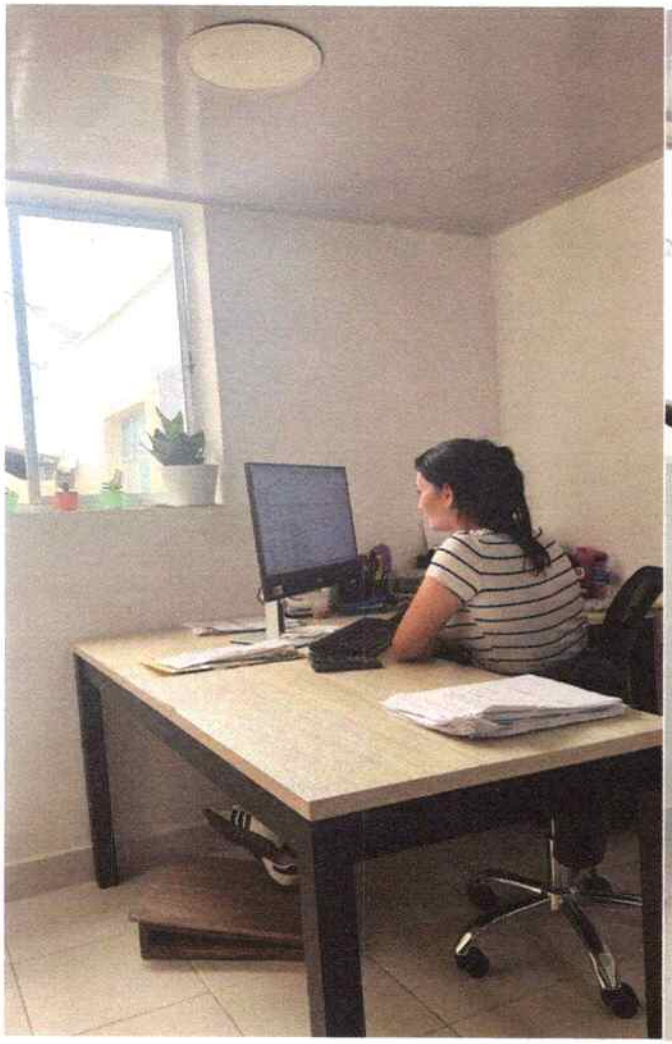
DINA MARCELA OQUENDO MEJIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CC. 1037267695
CEL:3136438954













ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DINA MARCELA OQUENDO MEJIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1037267695
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35134069
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35134069
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDI

VALDIVIA

NIT: 891.982.129 - 7

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7313

FACTURA PROVEEDOR No. FP 5 Fecha: **Nov.28/2025**

Señor(es): **OQUENDO MEJIA DINA MARCELA**

Nit: **1.037.267.695-** Valor: **2,350,000.00**

Dirección: **URBANIZACION VILLA ALBA, 05854**

Concepto: **PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN APOYO FINANCIERO LA ESE MES DE NOVIEMBRE 2025**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	2,500,000.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	150,000.00	Vr. Dscto. Gravado:	
Vr. Dscto. Exento:		Vr. Neto:	2,350,000.00

Son: **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
212020200802	Servicios Personales Administrativos (Contador, Abogado, otr	2,500,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	Servicios Administrativos		2,350,000.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	2,500,000.00	
24072203	Estampillas Adulto Mayor 4%		100,000.00
24072202	Estampillas Pro Cultura 2%		50,000.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	5
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	CONTRATO No **85-2025**, PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.SE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA ANTIOQUIA.
Plazo	Cinco (05) meses y dieciocho (18) días, desde el 14 de julio al 31 de diciembre de 2025
Valor	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000)
Registro presupuestal No.	D25-406
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	**DINA MARCELA OQUENDO MEJIA**
Cédula de ciudadanía	1.037.267.695
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista **DINA MARCELA OQUENDO MEJIA**, *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios personales como auxiliar administrativa en la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia, Antioquia:	

- Presto apoyo a la gestión administrativa y financiera de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia Antioquia, en los procesos de presupuesto, tesorería, contabilidad, facturación, cartera y Talento humano.
- Brindo apoyo y colaboración en la gestión contable de la E.S.E, lo cual incluye el ingreso, de manera veraz y oportuna, de información al sistema de información contable (Xenco), que se requiera, así como la actualización permanente en los libros y formatos correspondientes.
- Realizo las acciones necesarias en los procedimientos de Tesorería y presupuesto de la institución, incluida la elaboración de las conciliaciones de cuentas de tesorería, contables y presupuestales, y la identificación de ingresos y causación de facturas de acuerdo con el consecutivo asignado, entre otros.
- Apoyar en la gestión administrativa del Talento del de la E.S.E, en lo relacionado con el pago de la nómina y las prestaciones sociales, previa revisión del jefe inmediato, al igual que en la liquidación y diligenciamiento de las planillas de pago de aportes a salud, pensiones, ARL y parafiscales, para el pago oportuno de estos.
- Presto apoyo para la realización de los trámites y actividades requeridas en lo relacionado con los pagos a terceros, la deuda pública y los créditos de tesorería, a fin de que la E.S.E pueda cumplir a cabalidad sus compromisos de pago, de manera oportuna.
- Apoyo en la elaboración y presentación de informes tanto a la gerencia como a los entes de control
- realizo declaración mensual de retención en la fuente y estampillas, y la elaboración de certificados de retención a todos los proveedores que lo requieran-liquidación de prestaciones sociales.
- brindo apoyo en lo atinente a la administración y reintegro de caja menor.
- Realizo las demás funciones que le fueron asignadas y que sean afines con la naturaleza de su cargo.

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $14.000.000	*Valor del avance*	*Valor por ejecutar*	*Porcentaje de cumplimiento*
Acta No. 1	*$1.500.000*	*$12.500.000*	*10.14%*
Acta No. 2	*$2.500.000*	*$10.000.000*	*17.85%*
Acta N° 3	$2.500.000	$7.500.000	*17.85%*
Acta N° 4	$2.500.000	$5.000.000	*17.85%*
Acta N°5	$2.500.000	$2.500.000	*17.85%*
Porcentaje de ejecución del contrato			***81.19%***

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Porcentaje por ejecutar	***18.81%***

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.05 del mes de noviembre de 2025, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de ***DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)****. Se verifica planilla de pago de la seguridad social No 35134069, por valor de $440.500) correspondiente a: pension, salud y ARL mes de noviembre de 2025*

En constancia de lo anterior se firma a los dos (30) dias del mes de noviembre de 2025

LIGIA ARANGO SILVA
C.C: 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA