E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 11611	Fecha:	Nov.28/2025

2025 11 28 ******1,880,000**

**CARDENAS MAZO LIDEINER
****** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: CARDENAS MAZO LIDEINER — Nit/CC: 1.045.079.482

Vr Pagado: 1,880,000

No Fact.: 24
Fecha Fact.: Nov.28/2025
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358 — Cheque:
Vr Cheque: 1,880,000

Vr Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.
Observaciones: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADONTOLOGO EN LA ESE 2025

VALORES

Vr. Bruto:	2,000,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	120,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	1,880,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			1,880,000.00 CR
2 4 90 55 02	1,045,079,482		1,880,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	2.4.5.02.09.901	Servicios prestados por terceros - discr	2,000,000.00
		Total:	**2,000,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

CARDENAS MAZO LIDEINER
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIGIA Imprime: LIGIA
Fecha Sistema:28/11/2025
Hora:16:33:00

Empresa: ESE HOSPITAL VALDIV **Nit:** 891982129
Usuario: ligia amparo arango silva

4 de Diciembre de 2025 7:35:00 AM
Dirección IP: 190.61.57.194

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 02 de diciembre de 2025 - 12:17 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 04/12/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	488402884032
Identificación Beneficiario	1045079482
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LIDEINER CARDENAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,880,000.00
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 DE OTRO BANCO

Regresar

Valdivia, 30 de noviembre 2025

Cuenta de cobro #08

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

Debe a:

LIDEINER CÀRDENAS MAZO
CC: 1045.079.482

La suma de:

Dos millones pesos ($2.000.000)

Por concepto de:

Contrato 51- 2025 prestación de servicios profesionales como odontólogo en la ese hospital san juan de dios de Valdivia – Antioquia, del 01 al 30 de noviembre 2025.

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros N° **488402884032** de Davivienda.

Atentamente,

LIDEINER CÀRDENAS MAZO
CONTRATISTA
CC: 1045079482
Valdivia, 30 de noviembre de 2025

Dr.
DEIVER SIERRA LOPEZ Supervisor
Cc 1.214.468.333
Asunto: Informe del 01 al 30 de noviembre del 2025

Cordial saludo,

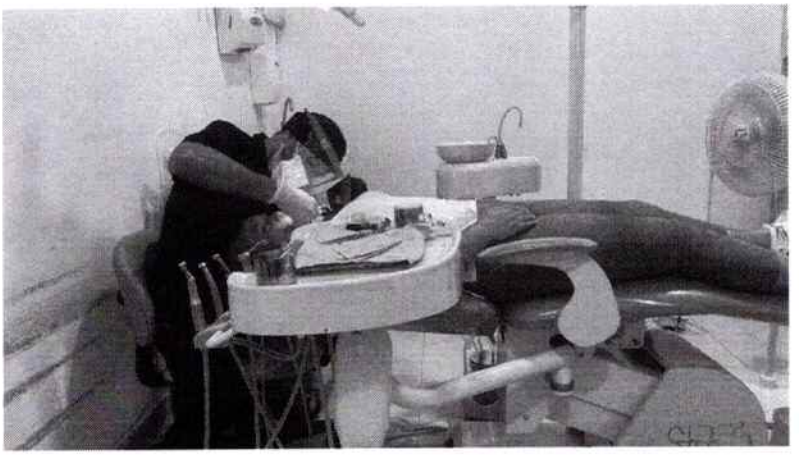
A continuación, relaciono las actividades realizadas de acuerdo con el contrato 51-2025

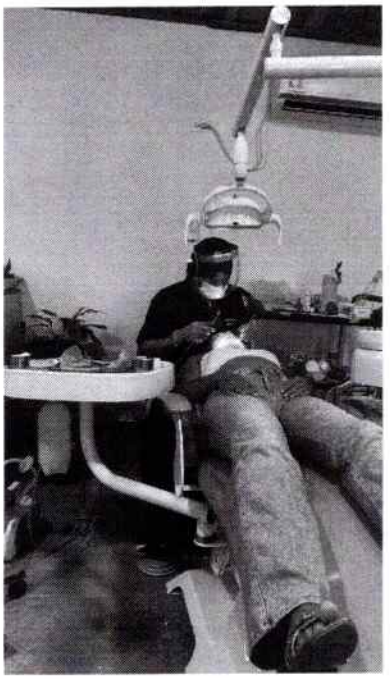
- Participó en la elaboración del diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población del municipio y de las zonas rurales entre todas suman un total de 15.

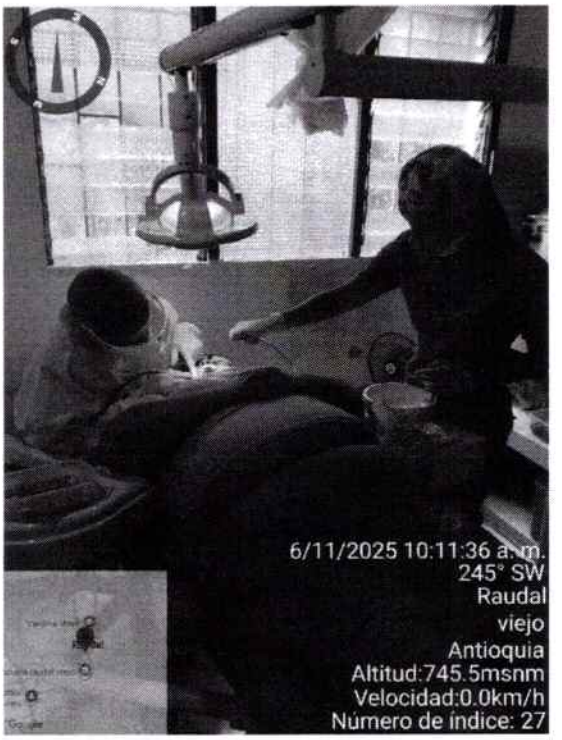
- Efectuó consulta odontológica ambulatoria de 65 pacientes y de urgencias 4, realizando los tratamientos que se deba ejecutar y remitir los pacientes que lo requieran a nivel superior de atención, según las normas establecidas.

- Velo porque se dio cumplimiento al programa preventivo dental el cual se asistió a brigada de salud en la vereda del quince el día 11/11/2025, con 7 pacientes donde se realizó 14 superficies en resina y 2 superficies en coltosol, también se realizó 14 atenciones por control de placa dental en todas las edades y 10 atenciones por aplicación de barniz de flúor adolescencia.

- Mantuvo en buen estado de funcionamiento los elementos de trabajo que se le asignen y responder por ellos.






6/11/2025 10:11:36 a. m.
245° SW
Raudal
viejo
Antioquia
Altitud:745.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 27

Atentamente,



LIDEINER CÀRDENAS MAZO
CONTRATISTA
CC: 1.045.079.482
VALDIVIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Acta de supervisión	
Acta de avance número	8
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 51-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO **ODONTÓLOGO**, DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA – ANTIOQUIA.
Plazo	Ocho (8) meses y diecisiete (17) días, desde el 14 de abril de, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($17.134.000)
Registro presupuestal No.	2.4.5.02.09.901 Servicios prestados por terceros - discrimina según necesidad (Asistencial)
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	LIDEINER CARDENAS MAZO
Cédula de ciudadanía	1.045.079.482

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia
NIT. 891.982.129-7

Concepto de supervisión

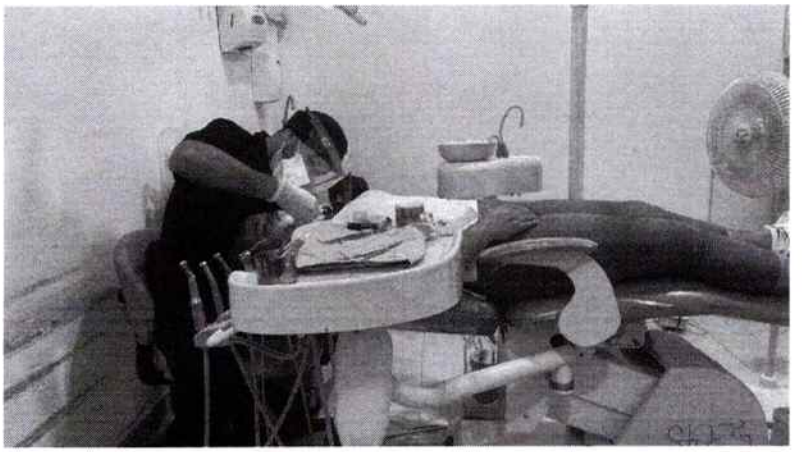
Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista LIDEINER CARDENAS MAZO *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo del mes de Noviembre de 2025 dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios como Odontólogo en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, de Valdivia Antioquia, de acuerdo al contrato Nro. 51-2025, realizando las siguientes actividades

- Participó en la elaboración del diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población del municipio y de las zonas rurales entre todas suman un total de 15.

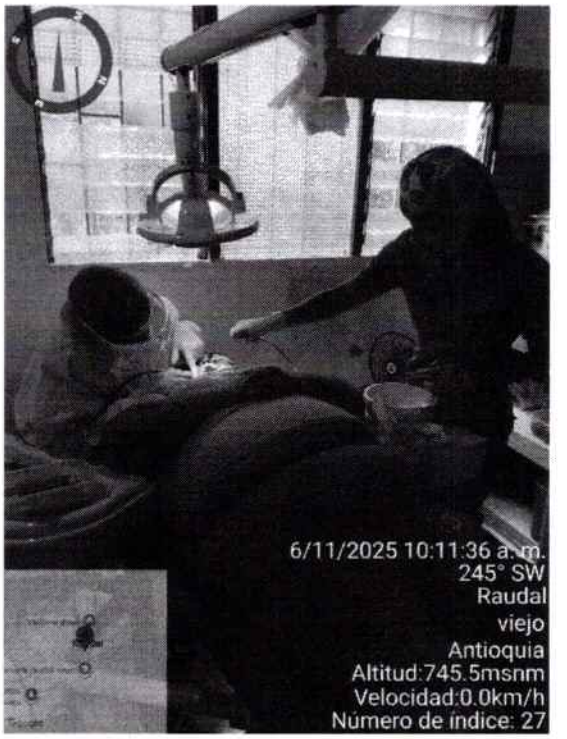
- Efectuó consulta odontológica ambulatoria de 65 pacientes y de urgencias 4, realizando los tratamientos que se deba ejecutar y remitir los pacientes que lo requieran a nivel superior de atención, según las normas establecidas.

- Velo porque se dio cumplimiento al programa preventivo dental el cual se asistió a brigada de salud en la vereda el Quince día 11/11/2025, con 7 pacientes donde se realizó 14 superficies en resina y 2 superficies en coltosol, los cuales, también se realizó 14 atenciones por control de placa dental en todas las edades y 10 atenciones por aplicación de barniz de flúor adolescencia.

- Mantuvo en buen estado de funcionamiento los elementos de trabajo que se le asignen y responder por ellos.






6/11/2025 10:11:36 a. m.
245° SW
Raudal
viejo
Antioquia
Altitud:745.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 27

Especificaciones del avance			
Valor del Contrato $17.134.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***$1.134.000***	***$16.000.000***	***6.6%***
Acta Nro. 2	**$2.000.000**	**$14.000.000**	***11.6%***
Acta Nro. 3	**$2.000.000**	**$12.000.000**	***11.6%***
Acta Nro. 4	**$2.000.000**	**$10.000.000**	***11.6%***
Acta Nro. 5	**$2.000.000**	**$8.000.000**	***11.6%***
Acta Nro. 6	**$2.000.000**	**$6.000.000**	***11.6%***
Acta Nro. 7	**$2.000.000**	**$4.000.000**	***11.6%***
Acta Nro. 8	**$2.000.000**	**$2.000.000**	***11.6%***
Concepto del supervisor y porcentaje de avance			
Certificación de interventoría para el pago			
Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No. 08 del contrato Nro 051-2025 del mes de Noviembre de 2025, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000).Se verifica planilla de pago de la seguridad social No ***1077305779***			

por valor de ($567.700) correspondiente a: - salud: periodo noviembre -2025 arl mes de noviembre de 2025 y pension del mes de noviembre de 2025

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS del Municipio de Valdivia, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual del contrato de prestación de servicios número **51 -2025**.

Porcentaje de ejecución del contrato	87.8%
Porcentaje por ejecutar	12.2%

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

Deiver Sierra

DEIVER SIERRA LÓPEZ
C.C: 1214468333

Coordinador medico
Supervisor

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-23, 04:20:40 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077305779

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 16/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	LIDEINER		
ocumento	CC1045079482	**Dirección**	CRT 25 #11 - 0 VERDA HABANA FINCA PARAI
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045099434
ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
iudad	VALDIVIA	**Departamento**	ANTIOQUIA
epresentante Legal		**Identificación**	
otal Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
dentificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1045079482	LIDEINER CARDENAS MAZO	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.800.000	$ 225.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.800.000	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 225.000	$ 43.900	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700	$ 0	$ 567.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

VALDIVIA

NIT: 891.982.129 - 7

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7328

FACTURA PROVEEDOR No. FP 24 Fecha: **Nov.28/2025**

Señor(es): **CARDENAS MAZO LIDEINER**

Nit: **1.045.079.482-** Valor: **1,880,000.00**

Dirección: **VEREDA LA HABANA, 05854**

Concepto: **PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADONTOLOGO EN LA ESE MES DE NOVIEMBRE 2025**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	2,000,000.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	120,000.00	Vr. Dscto. Gravado:	
Vr. Dscto. Exento:		Vr. Neto:	1,880,000.00
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2450209901	Servicios prestados por terceros - discrimina segun necesida	2,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905502	Servicios Asistenciales		1,880,000.00
73130301	Sueldos del personal	2,000,000.00	
24072203	Estampillas Adulto Mayor 4%		80,000.00
24072202	Estampillas Pro Cultura 2%		40,000.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado