E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	**OP** 11855	**Fecha:**	**Dic.23/2025**

2025 12 23 ******1,880,000**

**CARDENAS LOPEZ MARIA SOFIA

****** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.**********

Proveedor:	CARDENAS LOPEZ MARIA SOFIA	Nit/CC:	1.045.078.036
		Vr Pagado:	**1,880,000**
No Fact.:	7		
Fecha Fact.:	Dic.23/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -50300004436	Cheque:	
		Vr Cheque:	1,880,000
Vr Letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PROGRAMA EBS MES DE DICIEMBRE 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 06 06			1,880,000.00 CR
2 4 90 55 02	1,045,078,036		1,880,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	2.3.2.02.02.009.01	Proyectos Equipos Basicos en Salud	2,000,000.00
		Total:	**2,000,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO SOFIA
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

CARDENAS LOPEZ MARIA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIGIA Imprime: LIGIA
Fecha Sistema:23/12/2025
Hora:10:25:06

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

23 de Diciembre de 2025 6:04:34 PM
Dirección IP: 190.61.57.194

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 23 de diciembre de 2025 - 4:09 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 23/12/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	50376316049
Identificación Beneficiario	1045078036
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIASOFIA CARDENA
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	2025/12/23
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

CUENTA DE COBRO N° 04 DE 2025

Valdivia- Antioquia,31 de diciembre de 2025

LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA - ANTIOQUIA
NIT 891982129-7

DEBE A:
MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ
C.C 1045078036 VALDIVIA - ANTIOQUIA

LA SUMA DE:
DOS MILLONES DE PESOS M/L (2.000.000)

POR CONCEPTO DE:
Pago N° 04 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 de conformidad con el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 141-2025 DE 2025** cuyo objeto es: PRESTACION D E SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, EN ARAS DE CONTINUAR CON EL APOYO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993, DE ACUERDO A LA RESOLUCION NRO 0000711 DEL 24 DE ABRIL DE 2025, DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros N° 50376316049 de Bancolombia Ahorros

Adjunto informe y soportes correspondientes.

Aplicar tabla de retención de asalariados según Art. 383 y 387 del estatuto tributario

Atentamente,

Sofía Cardenas

MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ
Auxiliar Administrativo
Equipo Básico de Atención en Salud
Valdivia - Antioquia

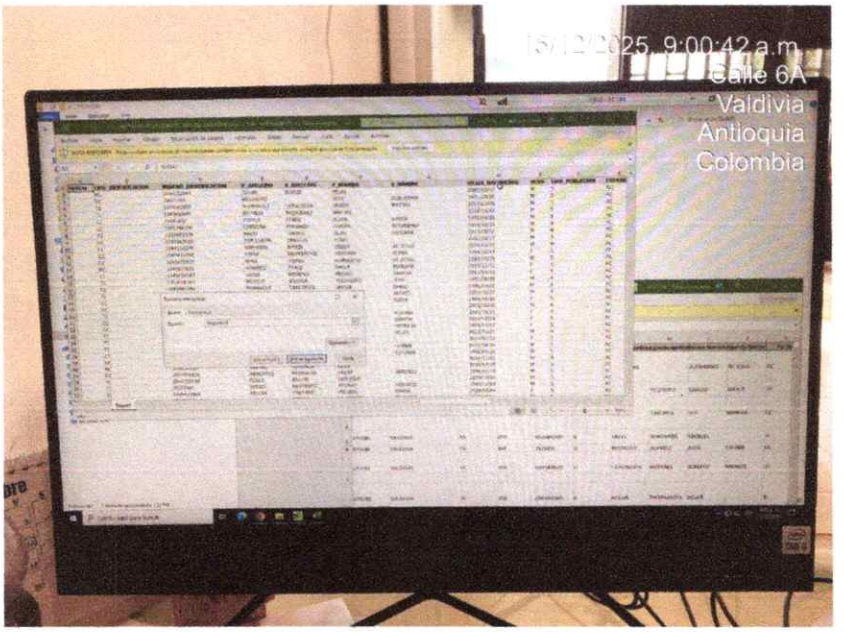
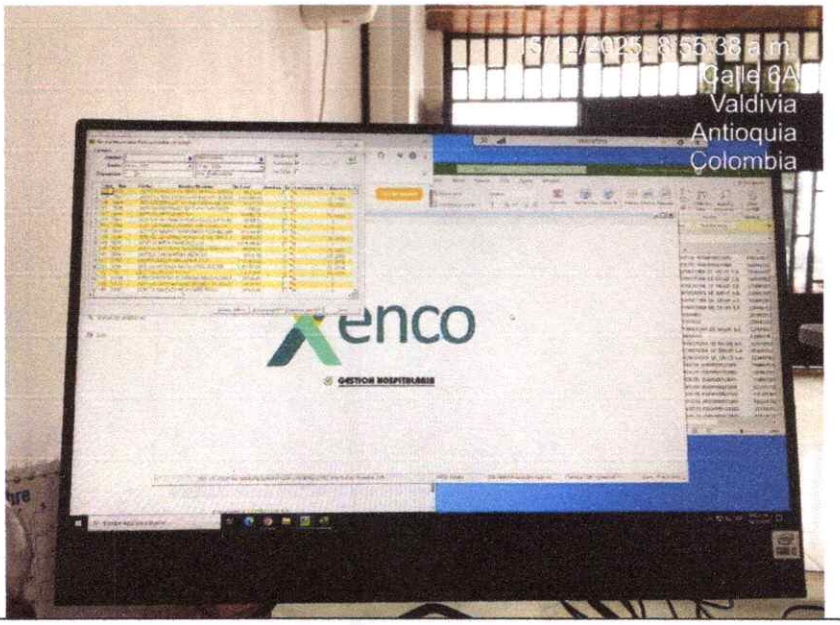
INFORME DE ACTIVIDADES N°04	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, EN ARAS DE CONTINUAR CON EL APOYO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993, DE ACUERDO A LA RESOLUCION NRO 0000711 DEL 24 DE ABRIL DE 2025, DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
N° DEL CONTRATO:	141-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1.045.078.036 de Valdivia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	01 de Septiembre de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 de Septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Diciembre del 2025
PERÍODO DEL INFORME:	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

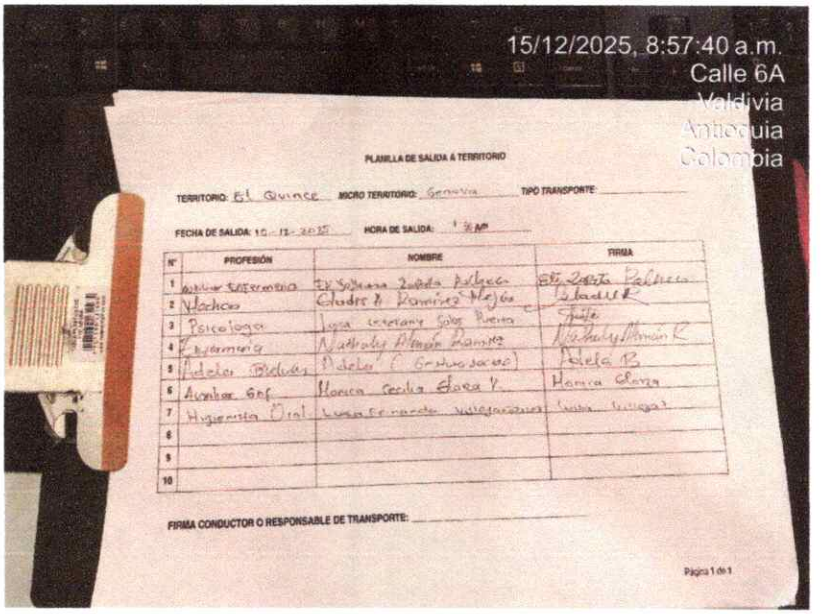
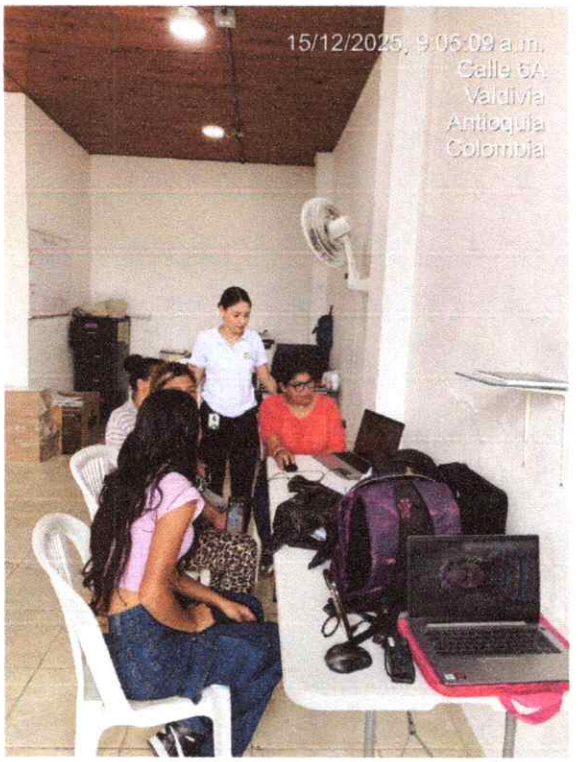
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
	ACTIVIDAD DESCRITA EN EL CONTRATO	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**
1.	Verificar a los usuarios en las bases de datos suministradas por las entidades con las cuales la ESE tiene contrato, el Fosyga (Adres) y DNP. De las actividades realizadas por equipos EBS en las actividades en territorio	Se llevó a cabo la verificación de usuarios en la base de datos suministradas por las entidades con las cuales la ESE tiene contrato, el Fosyga (adres) y DNP. De las actividades realizadas por equipos EBS en las actividades en territorio.
2.	Actualizar o ingresar la información de los usuarios en el software de XENCO gestión hospitalaria, de todos los pacientes atendidos en actividades realizadas en territorio	Se actualizó e ingresó la información de 100 usuarios al software de XENCO gestión hospitalaria, de todos los pacientes atendidos en actividades realizadas en territorio.
3.	Consolidar información de las actividades realizadas por los equipos EBS en los territorios	Se llevó a cabo la consolidación de información de las actividades realizadas por los equipos EBS en los territorios, se monitoreo las salidas de los equipos a los territorios llenando listados de asistencia y tomando fotos como evidencia.
4.	Monitorear el cumplimiento de actividades asignadas a los EBS de los territorios	Se monitoreo el cumplimiento de las actividades asignadas a los EBS de los territorios y se hizo el acompañamiento en los días administrativos.
5.	Recibir, legajar y digitalizar todos los soportes individuales de las actividades realizadas de los EBS.	Se llevó a cabo el cumplimiento de las actividades tales como, recibir, legajar y digitalizar todos los soportes individuales de las funciones realizadas de los EBS.

6.	Proceso de facturación de las atenciones de los equipos EBS.	Se llevó a cabo el proceso de facturación de 506 atenciones de los equipos EBAS
7.	Atender los requerimientos que imparta la supervisión del contrato orientados a su cabal ejecución y asistir a las reuniones que sea convocado.	Se asistió y atendió en cuanto a reuniones y requerimientos impartidos por la supervisión del contrato.
8.	Informar oportunamente sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente en la ejecución del contrato.	Se llevó a cabo el proceso de informe en cuanto a cuestionamientos presentados en la ejecución del contrato.
9.	Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente contrato.	Se asumieron las distintas retenciones que hay la entidad, por ley.
10.	Asistir directamente y de manera ordinaria a la ESE del Municipio de Valdivia cuando el contratante lo requiera, a fin de atender directamente asuntos relacionados con el objeto contractual.	Se asistió de manera correcta a las instalaciones de la ESE en un horario de 8:00 Am a 6:00 Pm, con el fin de cumplir con todas mis actividades.

Sofia Cardenas

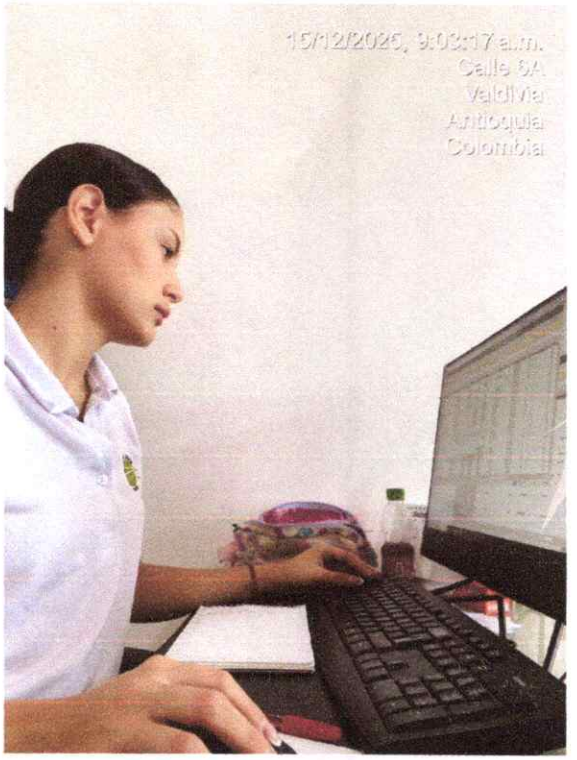
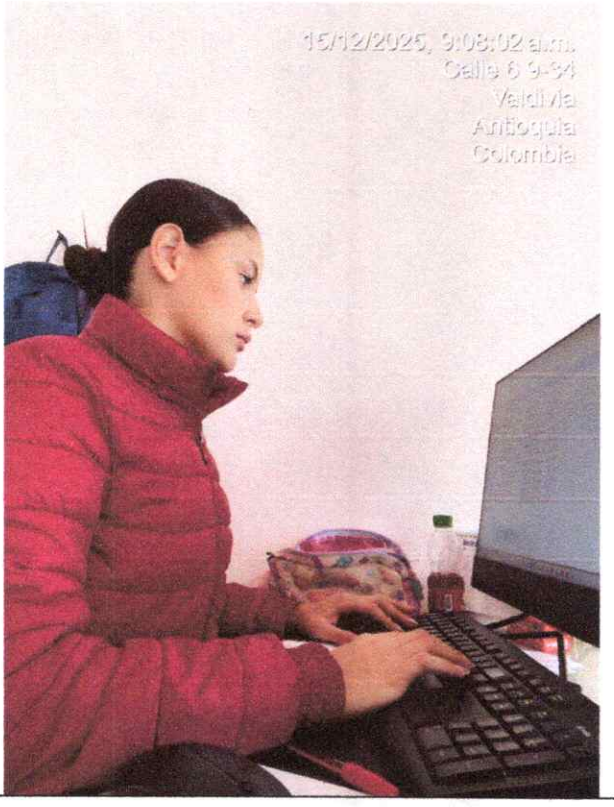
MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ
C.C. N°1045078036 de VALDIVIA - ANTIOQUIA
Dirección: CR 7 # 10-29
Teléfono:3143696929

ANEXO EVIDENCIA DE ENTREGA DE PRODUCTOS	
1. TEMA - ACTIVIDAD - PRODUCTO	
ACTIVIDAD N°	**EVIDENCIA**
1	
2	

3	15/12/2025, 8:57:40 a.m. Calle 6A Valdivia Antioquia Colombia PLANILLA DE SALIDA A TERRITORIO TERRITORIO: El Guineo MICRO TERRITORIO: Granvia TIPO TRANSPORTE: FECHA DE SALIDA: 15-12-2025 HORA DE SALIDA: 7:30 AM N° PROFESIÓN NOMBRE FIRMA 1 Auxiliar Enfermeria 2 Medicina 3 Psicologia 4 Enfermeria 5 Auxiliar Bienestar 6 Auxiliar Enf. 7 Higienista Oral 8 9 10 FIRMA CONDUCTOR O RESPONSABLE DE TRANSPORTE: Página 1 de 1
4	15/12/2025, 9:05:09 a.m. Calle 6A Valdivia Antioquia Colombia

5	12 dic 2025 11:28:08 a. m. No. 10 – 24/28 Carrera 10 Valdivia, Valdivia 052010 Colombia adriana patricia rua
6	Calle 9A Valdivia Antioquia Colombia Ese Valdivia

7	
8	No se presentó ningún obstáculo.
9	Se asume las deducciones realizadas por la entidad.
10	

11	15/12/2025, 9:03:17 a.m. Calle 8A Valdivia Antioquia Colombia
12	15/12/2025, 9:08:02 a.m. Calle 6 9-34 Valdivia Antioquia Colombia

13	
FIRMA CONTRATISTA	Sofia Cardenas **MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ** C.C. N° 1045078036 de VALDIVIA - ANTIOQUIA Dirección: CR 7 # 10-29 Teléfono: 3143696929

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1045078036	0	MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8899	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-854	CRA 7 10 29 CALLE KENEDY		3143696929		SOFIAMARIA2508@GMAIL.COM			N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35489373	I	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35489373	2026-01-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1045078036	CARDENAS LOPEZ MARIA SOFIA	1.423.500																	0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	440.500	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1045078036	0	MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8899	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-854	CRA 7 10 29 CALLE KENEDY		3143696929		SOFIAMARIA2508@GMAIL.COM			N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35489373	I	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35489373	2026-01-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	34.700	0	0	0	34.700
COLMENA	14-25	800226175	3	1	34.700	0	0	0	34.700
Gran Total					440.500	0	0	0	440.500

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	4
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 141-2025 ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, EN ARAS DE CONTINUAR CON EL APOYO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN NRO. 00007100 DEL 24 DE ABRIL DE 2025, DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.***
Plazo	del 01 de septiembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025
Valor	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)
Registro presupuestal No.	2.3.2.02.02.009.01 PROYECTOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD
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	MARÍA SOFIA CÁRDENAS LÓPEZ
Cédula de ciudadanía	1.045.078.036 de Valdivia
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por el contratista MARIA SOFIA CARDENAS LOPEZ *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo desde el* ***01 de diciembre al 30 de diciembre 2025*** *dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios como técnico en sistemas para	

la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia, Antioquia, haciendo las siguientes actividades

- Verifico a los usuarios en las bases de datos suministradas por las entidades con las cuales la ESE tiene contrato, el Fosyga (Adres) y DNP. De las actividades realizadas por equipos EBS en las actividades en territorio
- Actualizo o ingreso la información de los usuarios en el software de XENCO gestión hospitalaria, de todos los pacientes atendidos en actividades realizadas en territorio
- Consolido información de las actividades realizadas por los equipos EBS en los territorios
- Monitoreo el cumplimiento de actividades asignadas a los EBS de los territorios
- Recibió, legajo y digitalizo todos los soportes individuales de las actividades realizadas de los EBS.
- Proceso de facturación de las atenciones de los equipos EBS.
- Atendió los requerimientos que imparta la supervisión del contrato orientados a su cabal ejecución y asistir a las reuniones que sea convocado.
- Informo oportunamente sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente en la ejecución del contrato.
- Asumió los impuestos y deducciones que genere el presente contrato.
- Asistió directamente y de manera ordinaria a la ESE del Municipio de Valdivia cuando el contratante lo requiera, a fin de atender directamente asuntos relacionados con el objeto contractual.

Especificaciones del avance			
Valor del Contrato $8.000.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***$2.000.000***	***$6.000.000***	***25%***
Acta No. 2	***$2.000.000***	***$4.000.000***	***25%***
Acta no. 3	***$2.000.000***	***$2.000.000***	***25%***
Acta No 4	***$2.000.000***	***$0***	***25%***

Concepto del supervisor y porcentaje de avance
Certificación de interventoría para el pago

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No. ***002 del 01 de diciembre al 30 de diciembre 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* ***35489373*** *por valor de $440.500) correspondiente a: - salud: periodo diciembre -2025 arl mes de diciembre 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 **CPS141 -2025**.

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

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

DEIVER AGUSTIN SIERRA LÓPEZ
C.C: 1.214.468.333
COORDINADOR MEDICO
Supervisor

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

VALDIVIA

NIT: 891.982.129 - 7

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7523

FACTURA PROVEEDOR No. FP 7 Fecha: **Dic.23/2025**

Señor(es): **CARDENAS LOPEZ MARIA SOFIA**

Nit: **1.045.078.036-** Valor: **1,880,000.00**

Dirección: **SECTOR KENEDY, 05854**

Concepto: **PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL PROGRAMA EBS MES DE DICIEMBRE 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
232020200901	Proyectos Equipos Basicos en Salud	2,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905502	Servicios Asistenciales		1,880,000.00
73130214	Convenio c.d.i. cooperacion y asociac	2,000,000.00	
24072203	Estampillas Adulto Mayor 4%		80,000.00
24072202	Estampillas Pro Cultura 2%		40,000.00

Elaborado Por **Autorizado** **Revisado**