

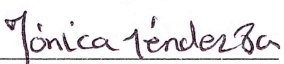
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		FT-CT-08
	FORMATO	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO – PERSONAL OPS – EBS - PIC	VERSIÓN 02

Ciudad, Chinácota

DÍA	23	MES	ABRIL	AÑO	2026
-----	----	-----	-------	-----	------

DATOS GENERALES			
NOMBRE	MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA		
DOCUMENTO	1093140966	TELÉFONO:	3187953428

DOCUMENTACIÓN	SI	NO	N/A
CUENTA DE COBRO O FACTURA ELECTRÓNICA (Con firma Original discriminando actividad económica según RUT, Código y nombre de actividad y/o Factura Electrónica Según aplique Responsabilidad en el RUT - Código 52)	X		
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (Firmada original por las partes)	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	X		
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT Actualizado a la vigencia)	X		
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Formato FT-GJGC-07 (Suscrito por el contratista)	X		
INFORME DE ACTIVIDADES – Formato FT-GJGC-03 (suscrito por el contratista indicando actividades ejecutadas en el periodo a cobrar y con evidencias fotográficas)	X		
PLANILLA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL (Indicando Usuario y Contraseña para validación del pago)	X		
CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE (Ley 1943 de 2018 - Rentas de Trabajo)	X		
CERTIFICACIÓN BANCARIA (únicamente en la primera cuenta de cobro presentada a la entidad)	X		
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL (Suscritos por el/los apoyos a la supervisión del contrato, aplica para EBS, PIC,)			X
Acta de terminación del contrato de prestación de servicios (únicamente en la última cuenta de cobro presentada a la entidad, con la que se liquida el CPS)			
Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios (únicamente en la última cuenta de cobro presentada a la entidad, con la que se liquida el CPS)			

 Contratista	_____ Coordinador EBS	 Auxiliar Administrativo Subgerencia	☒
	_____ Coordinador PIC	Auxiliar Administrativo Subdirección	_____

Se verificó que los pagos de seguridad social y estampillas, corresponden a los porcentajes establecidos por la normatividad vigente	_____ VB Jefe de presupuesto
--	---------------------------------

NOTA: La documentación se entregará con dos copias.

Chinácota, 23 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 1

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT. 807.008.827-8

DEBE A:
MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
CC. 1.093.140.966

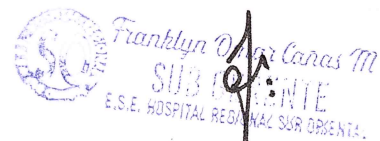
La suma de: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000,00)

Por concepto de: pago del contrato OPS 0320-2026 de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL", del 08 de Abril al 22 de Abril de 2026.

Firma:

Monica Mendez Ochoa
MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
CC. 1.093.140.966 de Bochalema
Contratista.

Consignar en la Cuenta de Ahorro No: 451080022222
Nombre de la entidad Bancaria: Banco Agrario

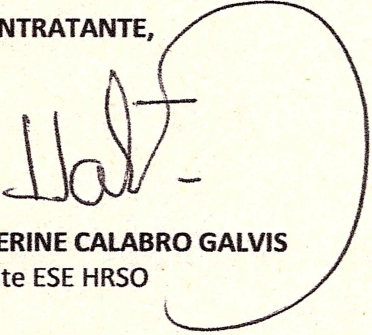


	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT. 807. 008.827-8	FT-GJGC-05
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión 3

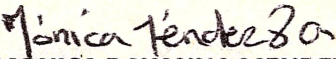
ACTA DE INICIO	
CONTRATO No.	OPS 0320-2026
FECHA DEL CONTRATO:	OCHO (08) DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA:	MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA C.C. 1.093.140.966 DE BOCHALEMA (N de S)
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE ABRIL DE 2026
TIEMPO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 1.500.000)
SUPERVISOR:	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	QUIEN DESIGNE LA GERENCIA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

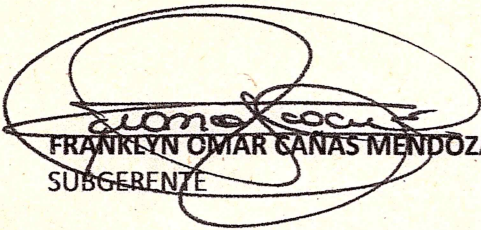
En Chinácota (N de S.), a los ocho (08) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones de la gerencia de la E.S.E. HRSO se reunieron las siguientes personas: en calidad de contratante **KATHERINE CALABRO GALVIS**, Gerente de la E.S.E. HRSO, en calidad de contratista el señora **MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.093.140.966 expedida en Bochalema (N de S) y **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA**, como supervisor, con el fin de iniciar con la ejecución del contrato **OPS No. 0320-2026**.

EL CONTRATANTE,


KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente ESE HRSO

EL CONTRATISTA,


MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
C.C. 1.093.140.966 de Bochalema (N de S)


FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE

 
FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT : 807008827-8

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000787

FECHA : 08/04/2026
A FAVOR DE : MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
COMPROMISO : PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE PRESUPUESTO DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
DISPONIBILIDAD : 00 000712 -- 24/03/2026
DEPENDENCIA : GERENCIA
Nº. CONTRATO : OPS 0320-2026
TIPO CONTRATO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
02A - 2.1.2.02.02.008.01.01.01	Contratos Prestación de servicios - Administrativos HRSO Vig. Actual	000712 - 24/03/2026	1,500,000.00
TOTALES			1,500,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS.

JESSICA JOHANNA MURILLO KENA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Franklin Amador Casas M
SUGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141223281072	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 10931409669				12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	
6. DV 9				14. Buzón electrónico 7	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1093140966	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Norte de Santander		30. Ciudad/Municipio Cúcuta	
31. Primer apellido MENDEZ		32. Segundo apellido OCHOA		33. Primer nombre MONICA	
				34. Otros nombres DAYANNA	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Signa					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Norte de Santander		40. Ciudad/Municipio Bochalema	
41. Dirección principal MZ 5 LT 3 BRR EL BOSQUE CORREGIMIENTO LA DONJUANA					
42. Correo electrónico monica_dayanam8a@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3187953428		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 6920		47. Fecha inicio actividad 20130102		48. Código 8299	
				49. Fecha inicio actividad 20140509	
				50. Código 82118523	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 2249					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2025-12-01 / 11:40:13AM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre MENDEZ OCHOA MONICA DAYANNA					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		FT-GJGC-03
	FORMATO:	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Versión 03

Chinácota, abril 23 de 2026

Informe de Supervisión 1/1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. OPS 0320-2026

NOMBRE CONTRATISTA: MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
 CC: 1.093.140.966

FECHA DE LEGALIZACIÓN CONTRATO: 08 DE ABRIL- 2026
RUBRO PRESUPUESTAL: No. 02A – 2.1.2.02.02.008.01.01.01
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00 000712 del 24/03/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL: 00 000787 del 08/04/2026

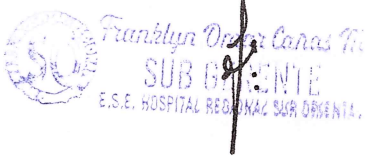
OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA
 ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.

VALOR DEL CONTRATO: Un millón quinientos mil pesos M/cte (\$1.500.000.00)
PERIODO A COBRAR: 08 de abril al 22 de abril de 2026
VALOR A PAGAR: Un millón quinientos mil pesos M/cte (\$1.500.000.00)
SALDO POR EJECUTAR: Cero pesos M/cte. (\$0,00)

El Supervisor del contrato por parte de la ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL.
 Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Prestación
 de Servicios, a la OPS 0320-2026 Durante el período descrito. Se hace constar por parte
 del Contratista Entrega Copia De Las Constancias De Aporte Al **SGSS**, Planilla No
 37149285 del mes de abril de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____
NOMBRE COMPLETO: FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
CARGO: SUBDIRECTOR CIENTIFICO



	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FT-GJGC-03
	SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO:	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	Versión 03

Informe de Actividades 1/1

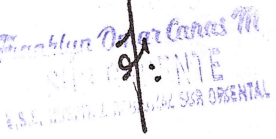
Chinácota, abril 23 de 2026

NOMBRE Y APELLIDO: MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA, CC 1.093.140.966
O.P.S. No. OPS 0320-2026
PERIODO DE PAGO: 08 de abril al 22 de abril de 2026
VALOR A PAGAR: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.500.000)

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.

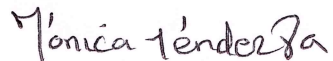
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIÓN	RESULTADO
1. Servir en las labores de coordinación y control de las actividades financieras	Se dio apoyo en la revisión de cuentas de cobro entregadas por los supervisores del área de subdirección científica a la oficina de presupuesto para la realización de la orden de pago, cargue y aprobación en el secop II. Diligenciar el libro diario de control de cuentas entregado a la gerencia de la Entidad para la aprobación de la misma y posterior paso al área de tesorería. Se ingresaron al módulo de presupuesto – movimiento de egresos - central de cuentas, las cuentas de OPS y Proveedores que allegan al área de presupuesto las secretarias de la subdirección científica y se realizo revisión para cambios de estado desde recibida hasta emisión de Obligación.
3. Participar y acompañar la planificación y ejecución de los procesos presupuestales.	Se brindó apoyo al área de presupuesto en la realización de disponibilidades, registros presupuestales y órdenes de pago del área de contratación y demás pagos necesarios dentro del giro de la entidad como los son pagos de viáticos y recibos de servicios públicos en el módulo de presupuesto del portal TNS. Apoyo en el módulo de tablas - principales con la creación de terceros dentro del del portal TNS.
4. Apoyar la realización del análisis e interpretación del presupuesto de la entidad	Se brinda apoyo a la jefe del área ingresando al sistema los valores en el módulo de presupuesto – Movimientos egresos – modificaciones – al PAC mediante asientos de traslados para la realización de ajuste PAC cuando es necesario para asentar definitivas que pasa el PAC del valor a pagar.
7. Actuar con plena eficacia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato se actuó con plena eficacia y responsabilidad para el desarrollo del mismo. 

	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		FT-GJGC-03
	FORMATO:	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	Versión 03

8. El contratista asumirá por cuenta propia los valores de los gastos por concepto de estampillas, Impuestos Tributarios.	Como contratista asumo por cuenta propia los valores de los gastos por concepto de estampillas, Impuestos Tributarios.
9. El contratista estará obligado a afiliarse al sistema General de Seguridad Social y presentar dichas certificaciones para su respectivo pago; y demás gastos que conlleve el cumplimiento del presente contrato.	Como contratista independiente he cumplido con la obligación de afiliarme al sistema General de Seguridad Social y presentar dichas certificaciones como las Constancias De Aporte mediante la Planilla No 37149285 de abril 2026.
10. Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.	He dado el uso adecuado a los elementos y bienes puestos a mi disposición para la ejecución del presente contrato.
11. Presentar el informe de ejecución de actividades al funcionario delegado para la supervisión del contrato.	He diligenciado y presentado el informe de ejecución de actividades al delegado para la supervisión del contrato.
13. Las demás obligaciones asignadas por la Gerencia y/o Subgerencia que se deriven del objeto contractual.	He llevado a cabalidad las demás obligaciones asignadas por la Gerencia y/o Subgerencia, que se derivan del objeto contractual.

Se anexan las evidencias que soportan las actividades descritas


MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
C.C. No.1.093.140.966 de Bochalema
Contratista


JESSICA JOHANA MURILLO PEÑA
Vo. Bo. Jefe Inmediato
Jefe de Presupuesto


FRANKLYN OMAR CANAS MENDOZA
Vo. Bo. Supervisor





PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

FT-GJGC-03

Versión 03

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 08-04-2026 AL 22-04-2026

Disponibilidades:

Portal TMS Oficial

807008827

Presupuesto

Mov. Egresos

Disponibilidades

Disponibilidad

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO

Número: 000870

Fecha: 20/04/2026

Ajuste a: 005 / KATHERINE CALABRO GALVIS

Documento: FACTURA

Deuda Pública: ASENTADO

Saludo: 005 / KATHERINE CALABRO GALVIS

Dependencia: 01 - GERENCIA

Asentado: ASENTADO

Reten. Docum.: 005 / KATHERINE CALABRO GALVIS

Proyecto: 00 - GENERAL

Area Adm./Inv: 00 - GENERAL

Concepto: SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FAC

Objeto: SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099622992 POR VALOR DE \$703.790 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0, SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 412979 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099623003 POR VALOR DE \$735.538 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0, SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 519145 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099623004 POR VALOR DE \$62.550 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0 Y SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 154797 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099622671 POR VALOR DE \$717.343 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0.

Total Inicial: 2.217.221,00

Total Ajuste: 0,00

Neto: 2.217.221,00

Registros: 0,00

Saldo: 2.217.221,00

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	TOT. REGISTROS	SALDO	FUENTE REC.
02A - 2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	953.845,00	0,00	953.845,00	00
04A - 2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	1.263.376,00	0,00	1.263.376,00	00

Año: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUBCURSAL: 00 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL USUARIO: PRESUPUESTO VIGENCIA: ACTUAL

PREFIJO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	NETO	SALDO	ASENTADO
00	000836	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTR...	4.800.000,00	4.800.000,00	ASENTADO
00	000857	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL Y SALU DE LA E.S.E. HOSPI...	4.679.434,00	4.679.434,00	ASENTADO
00	000830	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE TESORERIA DE LA E.S.E. HOSPI...	4.586.000,00	4.586.000,00	ASENTADO
00	000859	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE SUBDIRECTORA CIENTIFICA DE LA...	4.800.000,00	4.800.000,00	ASENTADO
00	000860	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO EN DEMANDA INDUCIDA DE LA IPS SAN B...	4.586.000,00	4.586.000,00	ASENTADO
00	000861	15/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE ALMACEN DE LA RED PRESTA...	4.586.000,00	4.586.000,00	ASENTADO
00	000862	15/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENT...	8.820.000,00	0,00	ASENTADO
00	000863	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENT...	8.820.000,00	0,00	ASENTADO
00	000864	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENT...	17.640.000,00	17.640.000,00	ASENTADO
00	000865	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENT...	17.640.000,00	0,00	ASENTADO
00	000866	15/04/2026	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALUD CORRESPON...	9.408.000,00	0,00	ASENTADO
00	000867	15/04/2026	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALUD CORRESPON...	9.408.000,00	9.408.000,00	ASENTADO
00	000868	15/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS REVISORIA D...	77.999.999,00	0,00	ASENTADO
00	000869	15/04/2026	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO CARRERA 4 N° 3 - 31...	5.517.000,00	0,00	ASENTADO
00	000870	20/04/2026	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DOCUMENTO EQUIVAL...	2.217.221,00	0,00	ASENTADO
00	000871	20/04/2026	SERVICIO PUBLICO DE INTERNET CLARO REFERENCIA DE PAGO 6224546651 FACTURA...	536.334,80	0,00	ASENTADO

Registros:

Portal TMS Oficial

807008827

Presupuesto

Mov. Egresos

Registros

Registro

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO

Número: 000934

Fecha: 20/04/2026

Disponibilidad: 00000870

Ajuste a: 005 / KATHERINE CALABRO GALVIS

Asiento: ASENTADO

Saludo: 005 / KATHERINE CALABRO GALVIS

Dependencia: 01 - GERENCIA

Documento: FACTURA

Beneficiario: 890500514-9 / CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE S/D...

Cuenta Bancaria: 00 - GENERAL

Nro SECOP: 00 - GENERAL

Interventor: 88306757 / FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA

Tipo acto administrativo: 00 - GENERAL

Forma pago: 00 - GENERAL

Reten. Docum.: 003 - FACTURAS

Orden de pedido: 00 - GENERAL

Concepto: SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FAC

Objeto: SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099622892 POR VALOR DE \$703.790 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0, SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 412979 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099623003 POR VALOR DE \$735.538 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0, SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 519145 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099623004 POR VALOR DE \$62.550 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0 Y SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 154797 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 1099622671 POR VALOR DE \$717.343 PERIODO FACTURADO DEL 17/03/2026 AL 16/04/2026 PERIODO DE ATRASO 0.

Total Inicial: 2.217.221,00

Total Ajuste: 0,00

Neto: 2.217.221,00

Definitivas: 0,00

Saldo: 2.217.221,00

Anexo

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	TOT. DEFINITIVAS	SALDO	FUENTE REC.
02A - 2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	953.845,00	0,00	953.845,00	00
04A - 2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	1.263.376,00	0,00	1.263.376,00	00

Año: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUBCURSAL: 00 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL USUARIO: PRESUPUESTO VIGENCIA: ACTUAL

Report TNS Oficial

007008827 - Inicio - Presupuesto - Mov. Egresos - Registros

Registros

PREFJO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	NETO	SALDO	ASENTADO
00	000919	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, C	900254629-7 - VHM INGENIERIA S.A.S.	33,000,000.00	33,000,000.00	ASENTADO
00	000920	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE	900172416-2 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SA...	77,999,999.00	77,999,999.00	ASENTADO
00	000921	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TOMA	60311490-9 - MARIA INES CADENA CONTRERAS	11,248,640.00	11,248,640.00	ASENTADO
00	000922	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE CONTRAT.	1094307976-6 - SANDRA MILENA FERNANDEZ SOLER	3,731,520.00	3,731,520.00	ASENTADO
00	000923	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO P.	1090174435-5 - DIANA LIZBETH ANTELUZ BUITRAGO	3,436,500.00	3,436,500.00	ASENTADO
00	000924	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JUR.	88208182-7 - JOHN ROBINSSON IBAÑEZ NAVARRO	8,250,000.00	8,250,000.00	ASENTADO
00	000925	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE GERENCIA DE	1090174388-7 - ZADIA MILENA MONTAÑEZ BAUTISTA	3,900,000.00	3,900,000.00	ASENTADO
00	000926	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISION DE	1090177107-8 - JORDY RENÉ VERA MCGOLLON	5,678,400.00	5,678,400.00	ASENTADO
00	000927	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR .	37444642-9 - JEIMARA ANTELUZ HERNANDEZ	5,400,000.00	5,400,000.00	ASENTADO
00	000928	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO	10906398709-1 - CELYA ALICIA ESCALANTE ANAYA	4,680,000.00	4,680,000.00	ASENTADO
00	000929	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SAL.	13444530-5 - SAMUEL RICARDO GOMEZ PINZON	176,400,000.00	176,400,000.00	ASENTADO
00	000930	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SAL.	1090175427-0 - ALVARO JAVIER LEAL MENDOZA	8,820,000.00	8,820,000.00	ASENTADO
00	000931	16/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN	1093142199-5 - DANIEL FELIPE GELVEZ RAMIREZ	13,241,858.00	13,241,858.00	ASENTADO
00	000932	17/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SAL.	13474821-1 - NELSON GUSTAVO CASTRO PEREZ	8,820,000.00	8,820,000.00	ASENTADO
00	000933	17/04/2026	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE	77185450-1 - VIBEIMAR SAMPER MAESTRE	9,408,000.00	9,408,000.00	ASENTADO
00	000934	20/04/2026	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DO	890502514-9 - CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE SIDER	2,217,221.00	0.00	ASENTADO
00	000935	23/04/2026	SERVICIO PUBLICO DE INTERNET CLARO REFERENCIA DE PAGO 64	800153993-7 - CONCEL S.A.	\$36,334.80	0.00	ASENTADO

Listado Parcial, Primero 50

AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL

SUCURSAL: DO - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

USUARIO: PRESUPUESTO VIGENCIA: ACTUAL

Definitivas:

Portal TNS Oficial
807000827
Principal
Mis Egresos
Definitiva

Definitiva

Prefijo
00 - SIN PREFIJO
Registro
100000273
Anticipo
Cuenta Bancaria
Salida
005 / KATHERINE CALABRO GALVIS
Beneficiario
1005065301-0 / ANA GLADYS GONZALEZ RANGEL
Plan de pago
Industria
Compra Adm.
Entrada Act.
Grupo descuento

000555
Fecha
10/03/2026
Cuenta
00000009
Asiento
ASENTADO
Documento
A-OPS 0045-2026
Compromete

01 - GERENCIA
Compromete

Area Adm. Fin.
00 - GENERAL

Concepto
ADICION 2 AL CONTRATO OPS 0045-2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE
Objeto
CANCELACION DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2026 POR ADICION 2 AL CONTRATO OPS 0045-2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL PROMOCION Y PREVENCIÓN, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO DE LA RED DE IPS PARA LA I.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
Total Inicial
687,897.00
Total Ajuste
.00
Total
687,897.00
Descuentos
.00
Ceros
687,897.00
Saldo
.00

Impresión

Añados | Descuentos

TUBRO	DESCRIPCION	NETO	GIROS	DESCUENTOS	SALDO	FUENTE REC
044 - 24.5.02.08.04.01.01	Contratación Prestación Servicios Operativos HPSO Vig. Actual	687,897.00	687,897.00	0.00	0.00	00

Definitivos										
PREFIJO	NÚMERO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	NETO	SALDO	ASENTADO	REVISADO		
00	000646	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN C.	1010125137-5 - KEN NICOLAS PABON CER...	1,765,581.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000647	20/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONIS...	1004795466 - MARCELA CONTRERAS CRUZ	2,812,160.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000648	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL SIAU DE	60420734-6 - ANA DELMIRA RAMIREZ DIAZ	2,293,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000649	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SI...	27881081-4 - OLGA JANET SOLER	2,293,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000650	20/03/2026	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA NUMERO DE CLIENTE 141109 DOC...	890500514-9 - CENTRALES ELECTRICAS DE E...	6,355,029.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000651	20/03/2026	SERVICIO PUBLICO DE INTERNET CLARO REFERENCIA DE PAGO 62...	800153993-7 - COMCEL S.A.	536,334.80	0.00	ASENTADO	☐		
00	000652	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN C.	1090034573-6 - FARITH CAROLAINE REYES ...	3,531,162.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000653	20/03/2026	CUENTA PENDIENTE POR PAGAR, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ...	27790043-3 - ROSA TULIA PARADA PARADA	1,393,500.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000654	20/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CO...	900254629-7 - VHM INGENIERIA S.A.S.	13,437,705.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000655	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SALU...	13462867-8 - JAIRO ANTONIO FIGUEROA M...	8,771,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000656	20/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE ARCHIVO HISTORICO ...	60361195-3 - MARTHA JANINE ORTEGA RO...	2,293,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000657	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL AREA DE ARCHIV...	1093793744-2 - JEFFERSON ESNEYDER CO...	2,293,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000658	20/03/2026	CUENTA PENDIENTE POR PAGAR, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ...	1004922039-9 - JULIANY ALEJANDRA DIAZ	3,600,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000659	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍD...	91213296-9 - EDUARDO JOSE GALVIS URSP...	5,500,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000660	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA...	1090304619-5 - CAROL JULIETH DUARTE P...	2,293,000.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000661	20/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL AR...	1090175416-1 - JERALDIN ELIANA GALVIS ...	1,591,200.00	0.00	ASENTADO	☐		
00	000662	20/03/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS EN GESTI...	1090479292-9 - DARLYN DANIELA DAZA L...	1,560,000.00	0.00	ASENTADO	☐		

Listado Parcial, Primero 50

AÑO: 2025 PERIODO: 03 - MARZO DEPARTAMENTO: GUAYAMA - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL USUARIO: PRESUPUESTOS VIGENCIA: ACTUAL

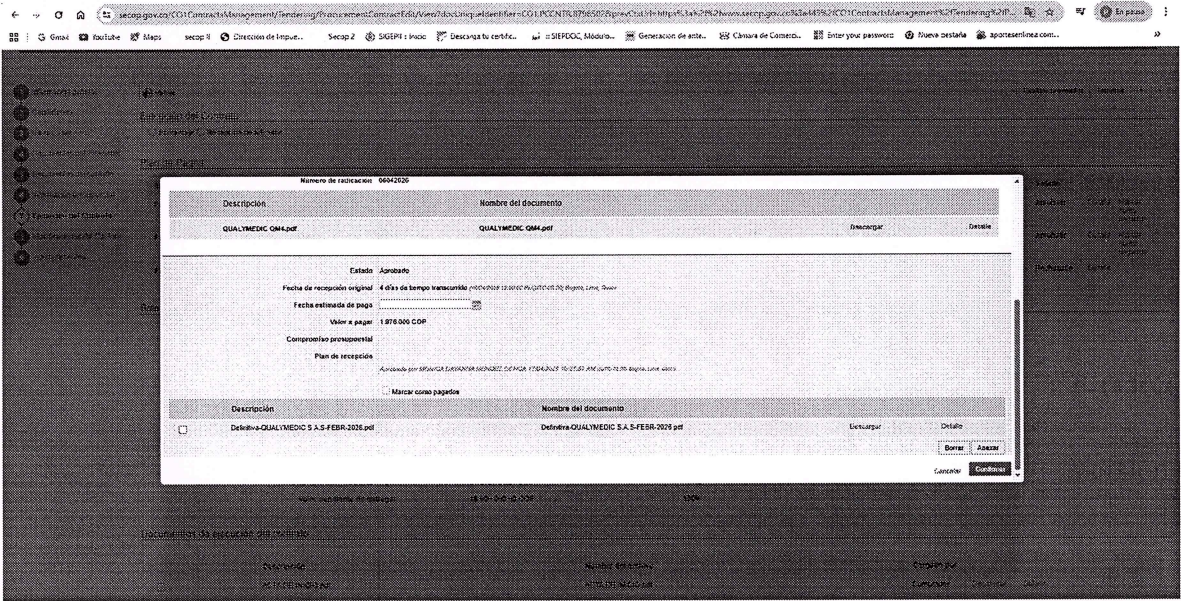
TADO ☐ ☒

TADO ☐ ☒

Francklyn Dmytro Canas Tr

SUB GERENTE

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTA



Central de cuentas:

Portal TNS Oficial									
807008827 - Presupuestos - Mov. Egresos - Central de cuentas									
Cuentas									
PREFJO	NUMERO	FECHA	FECHA ESTA.	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	ESTADO	MOTIVO	VIGENCIA
00	000201	20/04/2026	22/04/2026	ANA DELMIRA RAMIREZ DIAZ	2,293.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL S...	EMISION DE OBLIGACION	Definitiva: 00000842 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000202	20/04/2026	22/04/2026	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SA...	77,999.999.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE FACTURACION Y ASIGNACI...	EMISION DE OBLIGACION	Definitiva: 00000843 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000203	22/04/2026	22/04/2026	YOVANNY ORTEGA SERRANO	16,000.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENT...	EMISION DE OBLIGACION	Definitiva: 00000845 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000204	20/04/2026	22/04/2026	YOVANNY ORTEGA SERRANO	3,300.000.00	ADICION AL CONTRATO MC 0251-2026. PRESTACION DE S...	EMISION DE OBLIGACION	Definitiva: 00000846 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000205	20/04/2026	20/04/2026	VHM INGENIERIA S.A.S.	11,157.665.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENT...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000206	20/04/2026	22/04/2026	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINAL	2,341.625.60	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES (OXIGENO) Y SUMIN...	EMISION DE OBLIGACION	Definitiva: 00000844 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000207	20/04/2026	22/04/2026	SOFIA DEL SOCORRO GAITAN AILLON	2,293.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A COORDINACI...	RECHAZADA	El pdf de la cuenta no se encuentra ca...	ACTUAL
00	000208	22/04/2026	22/04/2026	PABLO YAIR FLOREZ VERGEL	2,704.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A MANTENIMIENTO...	RECHAZADA	La planilla de seguridad social menci...	ACTUAL
00	000209	22/04/2026	22/04/2026	DAVID BUITRAGO DUQUE	2,400.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA LA L...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000210	22/04/2026	22/04/2026	JHON KENER PAEZ ZALAMEA	2,293.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE MENSAJERIA I...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000211	22/04/2026	22/04/2026	BLANCA ZORADIA ARCHILA ALFEREZ	2,697.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE APORTE...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000212	22/04/2026	22/04/2026	JERALDIN ELIANA GALVIS VEGA	3,687.160.00	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR EN EL ...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000213	22/04/2026	22/04/2026	CAROL JULIETH DUARTE PATIÑO	2,293.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE TES...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000214	22/04/2026	22/04/2026	JHON JAIR RAMIREZ FLOREZ - DEPOSITO ..	23,240.700.00	COMPRA DE VEINTE (20) LICENCIAS DE OFFICE VITALICIAS ..	RECIBIDA		ACTUAL
00	000215	22/04/2026	22/04/2026	QUALYMEDIC S.A.S.	1,016.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZAD...	RECIBIDA		ACTUAL
00	000216	22/04/2026	22/04/2026	JOCELINE DANIELA DROZCO NUÑEZ	2,090.674.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOL...	RECIBIDA		ACTUAL
Modo de Filtro: ** AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUBCATEG: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL USUARIO: PRESUPUESTOS VIGENCIA: ACTUAL									

Portal TNS Oficial									
807008827 - Presupuestos - Mov. Egresos - Central de cuentas									
Cuentas									
PREFJO	NUMERO	FECHA	FECHA ESTA.	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO	ESTADO	MOTIVO	VIGENCIA
00	000156	08/04/2026	13/04/2026	SHERYL LORENA GOMEZ RONDON	3,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000714 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000157	08/04/2026	13/04/2026	KEN NICOLAS PABON CERQUERA	6,620.929.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000723 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000158	08/04/2026	13/04/2026	LINDA JOHANA SERRANO SILVA	3,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000709 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000159	08/04/2026	14/04/2026	MAIRA ALEJANDRA MALDONADO AGUILAR	2,600.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000740 - 14/04/2026	ACTUAL
00	000160	08/04/2026	14/04/2026	LEYDI KARINA BONILLA MALDONADO	2,600.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000739 - 14/04/2026	ACTUAL
00	000161	08/04/2026	14/04/2026	EIDY DAYANA MELENDEZ GONZALEZ	2,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000741 - 14/04/2026	ACTUAL
00	000162	08/04/2026	14/04/2026	ALEXANDRA FLOREZ ORTEGA	2,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXIL...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000738 - 14/04/2026	ACTUAL
00	000163	08/04/2026	14/04/2026	JADER ORLANDO CRUZ DIAZ	2,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXIL...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000737 - 14/04/2026	ACTUAL
00	000164	08/04/2026	14/04/2026	ANGIE Lisseth PEÑALOZA MONAR	2,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXIL...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000736 - 14/04/2026	ACTUAL
00	000165	08/04/2026	22/04/2026	QUALYMEDIC S.A.S.	1,576.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000764 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000166	08/04/2026	22/04/2026	QUALYMEDIC S.A.S.	1,032.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000765 - 22/04/2026	ACTUAL
00	000167	10/04/2026	13/04/2026	MARCELA CONTRERAS CRUZ	2,812.160.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000713 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000168	10/04/2026	13/04/2026	NIDIAN YOHANA URBINA DIAZ	2,500.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000712 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000169	10/04/2026	13/04/2026	AMIRE AMPARO SAFADI SUAREZ	6,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000711 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000170	10/04/2026	13/04/2026	CAROLINA PABON BETANCOURT	3,000.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000710 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000171	10/04/2026	13/04/2026	AIDA YADIRA DUARTE CARDENAS	1,911.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000706 - 13/04/2026	ACTUAL
00	000172	10/04/2026	13/04/2026	NORPETUS S.A.S.	1,740.000.00	TRANSFERENCIA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA...	EMISION DE PAGO	Comp. Egreso: 00000707 - 13/04/2026	ACTUAL
Modo de Filtro: ** AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUBCATEG: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL USUARIO: PRESUPUESTOS VIGENCIA: ACTUAL									



RAZÓN SOCIAL :	MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1093140966
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OTRO CONTRATO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-19
FECHA DE PAGO:	2026-04-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37149285
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37149285
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.167.270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.000	\$ 146.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.167.270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.800	\$ 186.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.167.270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 28.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.300	\$ 361.300

PAIGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2026
----------------------------------	------------

Franklyn Ortiz Caras M
SUB GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1093140966 sucursal 02, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	186,800	0	186,800
Período salud:	2026-04	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	146,000	0	146,000
Planilla Nro.:	37149285 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	28,500	0	28,500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-22	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO AGRARIO	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	245026318	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 361,300

PAGADO

Chinácota, 23 de abril de 2026

Señores
ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL
CIUDAD.

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1943 DE 2018-RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA**, con cédula de ciudadanía N°1.093.140.966 expedida en Bochalema N. de S., con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1943 de 2018 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2231 de 2023, Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones asociados a dichas rentas, mediante la manifestación por escrito y bajo la gravedad del juramento de tal situación, se registrarán por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario (depuración de la base gravable sometida a retención en la fuente y aplicación de la tabla de retención establecida en dicha norma). En caso contrario, la ESE SURORIENTAL aplicará las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda.

Como consecuencia de lo anterior, **certifico bajo la gravedad del juramento que:**

1.	De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la ley 2277 de 2022, que modificó el inciso primero del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, mis ingresos aplican el concepto de "rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria", por lo cual solicito la aplicación de la tabla de retención establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, sobre los pagos originados del contrato suscrito con la ESE SURORIENTAL. Así mismo, manifiesto que no solicitaré costos o deducciones asociados a dichas rentas.	X
2.	De las rentas de trabajo derivadas de los ingresos obtenidos con la ESE SURORIENTAL, aplicaré costos y deducciones sobre las mismas En línea con lo anterior, Autorizo aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda, sobre los pagos originados del contrato suscrito con la ESE SURORIENTAL.	

(Marque con una X la opción correspondiente)

Cordialmente,

Monica Mendez Ochoa
MONICA DAYANNA MENDEZ OCHOA
CC: 1.093.140.966 de Bochalema

 *Franklyn Omar Casas M*
SUBGERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MENDEZ OCHOA MONICA DAYANNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1093140966, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-510-80-02222-2, con una antigüedad de DIEZ (10) año(s).

Se expide en CHINACOTA, a los veinte y tres (23) días del mes de enero de 2026, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

