E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12411	Fecha:	Mar.12/2026

2026 03 12 ******3,486,000**

**HERRERA PEREZ HERMILDA LUCIA
****** TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: HERRERA PEREZ HERMILDA LUCIA — Nit/CC: 43.277.989

Vr Pagado: 3,486,000

No Fact.: 23
Fecha Fact.: Feb.28/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358
Cheque:
Vr Cheque: 3,486,000

Vr Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LA ESE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE,DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

VALORES

Vr. Bruto:	4,200,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	462,000	Vr.Estampillas:	252,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	3,486,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			3,486,000.00 CR
2 4 90 54 01	43,277,989		3,486,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Administrativos (Co	4,200,000.00
		Total:	**4,200,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO LUCIA
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

HERRERA PEREZ HERMILDA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIGIA Imprime: NATAL
Fecha Sistema:12/03/2026
Hora:16:05:52

CUENTA DE COBRO N° 23

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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/L Col. ($4'200.000)

Segundo pago de honorarios pactados según contrato **Nro. 16-2026**, 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 febrero y el 28 de febrero de 2026.

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

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 13/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	10072578676
Identificación Beneficiario	43277989
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LUCIA HERRERA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,486,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/13
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Elaborar y expedir certificado requerido por la entidad	Se elabora certificado de parafiscales febrero-2026
Asesoría y apoyo a funcionarios de la ESE hospital en temas financieros, tributarios y contables	Se atiende y resuelve dudas del área de tesorería y cartera
Declaraciones Estampilla Pro hospitales	Se valida y firma declaraciones de la estampilla pro hospital del mes de enero-2026
Elaboración de estados financieros comparativos y notas a los estados financieros	Se elaboran y presentan estados financieros al corte Dic-2025 y comparativos con 2024 y notas a los estados financieros
Categoría Contable Pública en Convergencia del 4to trimestre 2025 a la Contaduría General de la Nación CGN	Se elabora y reporta la categoría contable pública del período Oct-Dic 2025 a través del CHIP
Categoría Presupuestal CUIPO del 4to trimestre 2025 a la Contraloría General de la República CGR	Se elabora y reportan los planos de la categoría presupuestal CUIPO del período Oct-Dic 2025 a través del CHIP.
Reporte y validación SIHO trimestre 4-2025 a la seccional de salud de Antioquia	Se diligencian formularios en la pag. Del SIHO del período Oct-Dic 2025 para reporte a la seccional de salud de Antioquia.

OBSERVACIONES:

FIRMA:
Nombre completo: HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43277989

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Hermilda Lucia Herrera Pérez		28 de Febrero 2026
Revisó:			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ

CEDULA: 43277989

NUMERO DE CONTRATO: 16-2026

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 02

OBJETO DEL CONTRATO: 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

PERIODO A INFORMAR: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Elaboración y presentación de la declaración tributaria de retención en la fuente mensual ante la DIAN	Se elabora y presenta ante la DIAN la declaración de retención en la fuente del mes de enero-2026 y se genera sus recibos de pago.
Verificación y validación de conciliaciones bancarias y saldo en caja mensual	Se revisa conciliaciones bancarias del mes.
Revisión y consolidación de las diferentes áreas que intervienen en el proceso financiero (contabilidad, cartera, almacén, tesorería, y farmacia).	Se revisan compras, egresos, recibos de caja y facturación del mes. Se realizan ajustes para conciliación con los saldos contables de farmacia, almacén y cartera.
Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones y Ajustes contable del mes	Se realiza registros contables de depreciaciones y amortización de seguros del mes
Revisión y conciliación de cuentas por pagar, recaudos de terceros, seguridad social y pasivos laborales del mes	Se revisa y concilia saldos por pagar de seguridad social, estampillas, impuestos y provisiones laborales del mes.
Revisión y conciliación de cuentas por cobrar del mes	Se revisa y concilia saldos por cobrar – cartera al corte del mes.
Revisión y conciliación de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales mensuales	Se realiza revisión de los comprobantes de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales generadas del sistema Xenco del mes de enero-2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43277989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ	HERRERA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 32B N. 66B-18 APTO 301	TELÉFONO:	2433661
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004928202**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		123481763

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		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 800.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 800.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 625.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 625.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 26.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 26.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.451.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.451.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43277989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ HERRERA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 32B N. 66B-18 APTO 301	TELÉFONO:	2433661
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduria de libros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004928202	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			123481763

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000		$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
SUBTOTALES:													**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.100	$ 26.100	$ 0	$ 0		$ 26.100
SUBTOTALES:									**$ 26.100**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 26.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																							PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43277989	HERRERA PEREZ HERMILDA LUCIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 5.000.000			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-25-COLMENA	30	$ 5.000.000	$ 43277989	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.451.100

Planilla Pagada

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	2
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 16-2026 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
Plazo	Once (11) meses y veinticuatro (24) días Del del 06 de enero de 2026 al 31 de 2026
Valor	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($49.560.000)
Registro y Rubro presupuestal No.	2120202008802 C2617
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	HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ
Cédula de ciudadanía	43.277.989
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ, *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios personales asesor contable en el mes de febrero de 2026.	

- Elaboro y presenta ante la DIAN la declaración de retención en la fuente del mes de enero-2026 y se genera sus recibos de pago
- Reviso conciliaciones bancarias y saldo en caja del mes.
- Se revisan compras, egresos, recibos de caja y facturación del mes. Se realizan ajustes para conciliación con los saldos contables de farmacia, almacén y cartera
- Realiza registros contables de depreciaciones y amortización de seguros del mes
- Revisa y concilia saldos por pagar de seguridad social, estampillas, impuestos y provisiones labores del mes
- Revisa y concilia saldos por cobrar – cartera al corte del mes
- Realiza revisión de los comprobantes de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales generadas del sistema Xenco del mes de enero de 2026
- Se elabora certificado de parafiscales febrero de 2026
- Atiende y resuelve dudas del área de tesorería y cartera
- Valida y firma declaraciones de estampilla pro hospital del mes de enero de 2026.
- Elaboro y presento estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y comparativos con corte a 2024 y notas a los estados financieros.
- Elaboro y reporto la categoría contable publica del periodo oct-diciembre de 2025 a través del CHIP.
- Diligencio formulario en la página del SIHO, trimestre oct-diciembre, para reporte a la seccional de salud de Antioquia.

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $49.560.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Cuenta No. 1	***$3.360.000***	***$46.200.000***	***6.779%***
Cuenta No. 2	***$4.200.000***	***$42.000.000***	***8.47%***

Porcentaje de ejecución del contrato	***Porcentaje por ejecutar***
15.24%	***84.76%***

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.23 del mes de febrero de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000).Se verifica planilla de pago de la seguridad social No 6004928202, por valor de ($ 1.451.100) correspondiente a: pension, salud y ARL mes de febrero de 2026.
En constancia de lo anterior se firma a los (28) dias del mes defebrero de 2026. **LIGIA ARANGO SILVA** **C.C: 22.189.424** subdirectora Administrativa *SUPERVISORA*