Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

martes, 21 de octubre de 2025	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 3952

N I T	RAZON SOCIAL
66997241-	YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 023 Apoyo al proceso administrativo en el Area de Presupuesto, entrega de *informes a los organos de Control, ejecuciones presupuestales*

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	Cta Cte. Nro.	242-4819-3804	Nro. Cheque	TE
Nombre Cuenta bancaria	CTA. AHOR. HOSPITAL TIMBIO E.S.E				
Nro Obligación:	3728				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 023 Apoyo al proceso ad		$3.500.000,00
249054	Contrato No. 023 Apoyo al proceso ad	$3.500.000,00	
Neto a Pagar la	tres millones quinientos mil pesos		$ 3.500.000,00

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
GERENTE	SUBDIRECTOR	C.C. ó NIT

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
817000999-6

martes, 21 de octubre de 2025	Obligación Nro: 3728

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
66997241		YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA

CONCEPTO GENERAL : CONTRATO NO. 023 APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PRESUPUESTO, ENTREGA DE INFORMES A LOS ORGANOS DE CONTROL, EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Cuenta Corriente:	242-4819-3804			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
511179	Contrato No. 023 Apoyo al proces		3.500.000,00	0,00	1	66997241
249054	Contrato No. 023 Apoyo al proces		0,00	3.500.000,00	1	66997241

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	tres millones quinientos mil pesos, M/CTE	3.500.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 30 Registro Presupuestal 22

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.02.00 8 [illegible]	Servicios de preparación de	19.250.000,00	19.250.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

GERENTE

SUBDIRECTOR

Empresa: ESE TIMBIO **Nit:** 817000999
Usuario: DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA

22 de Octubre de 2025 11:11:57 AM
Dirección IP: 138.0.88.75

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 22 de octubre de 2025 - 9:29 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 22/10/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	307726562
Identificación Beneficiario	66997241
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	YOLY ALEXY VICTORI
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,500,000.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/10/21
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

Cuenta de Cobro 06

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 817000999-6

DEBE A:

YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA
C.C. 66.997.241

Concepto: pago sexta cuota contrato de prestación de servicios profesionales HTIMBIO-CPS-023-2025, correspondiente al periodo del mes de junio de 2025, que tiene por objeto: Prestación de servicios profesionales en el área de las ciencias económicas para brindar apoyo a la subdirección administrativa en asuntos relacionados con el ámbito financiero y la presentación de informes para contribuir al fortalecimiento de dichos procesos en el Hospital Timbío Empresa Social del Estado.

Valor: Tres Millones Quinientos Mil pesos ($3.500.000)Mcte.

Atentamente,

YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA
C.C. 66.997241
TEL- 3154618828
No. Cta Ahorros 000307726562 Davivienda
Correo: yoalvi@hotmail.com

VI INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. HTIMBIO-CAU-CPS-023-2025.

FECHA EVALUACION	14 DE OCTUBRE DE 2025	**PERIODO No.**	6	DEL	**1/06/2025**	A	**30/06/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	HTIMBIO-CAU-CPS-023-2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales en el área de las ciencias económicas para brindar apoyo a la subdirección administrativa en asuntos relacionados con el ámbito financiero y la presentación de informes para contribuir al fortalecimiento de dichos procesos en el Hospital Timbío Empresa Social del Estado.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) No ceder ni subcontratar la prestación de servicios objeto del contrato, con persona natural o jurídica alguna, sin previa autorización escrita y expresa por parte de la E.S.E. HOSPITAL TIMBIO. 2) El servicio que se preste debe estar sujeto a los principios y normas aceptadas en Colombia, en lo pertinente y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 3) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse. 4) Informar oportunamente al Supervisor las irregularidades o dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades. 5) Asistir y participar de las capacitaciones programadas en el plan de capacitaciones interno. 6) Cumplir mensualmente con su obligación de afiliación a salud, pensiones y riesgos laborales como independiente, debiéndose cotizar sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor mensual del contrato. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, artículo 4 de la ley 797 de 2.003, artículo 1 de la ley 828 de 2.003, artículo 18 de la ley 1122 de 2.007, artículo 23 del Decreto 1703 de 2.002 y demás normas que regulan la materia. Con respecto a la calificación del riesgo laboral, el presente contrato es de nivel "1". 7) Adherirse a los subprogramas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de dar cumplimiento a la Resolución No 312 de 2019.

CONTRATISTA:	**YOLI ALEXI VICTORIA HERRERA CC. 66.997.241**		
SUPERVISOR :	DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES Y 16 DIAS DE CALENDARIO	**AMPARO**	**DESDE** / **HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE ENERO DE 2025	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1000090873 COMAPÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	15-01-25 / 30/10/25
PLAZO ACTUALIZADO:	166		
PLAZO TRANSCURRIDO:	166 EQUIVALE AL 100%	**AVANCE DEL CONTRATO**	
		AVANCE	**OBSERVACION**
VALOR INICIAL :	$ 19.250.000,00	**TIEMPO %**	EL VALOR A PAGAR SE EJECUTA AL FINAL DEL MES CAUSADO
VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR FINAL:	$ 19.250.000,00	**100%**	
VALOR PAGADO HASTA ANTES DE LA PRESENTE SUPERVISION:	$ 15.750.000,00		
VALOR POR PAGAR MES :	$ 3.500.000,00	**SALDO INCLUIDO ESTE MES**	-

2. CONTROL DE ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCION ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1	Brindar apoyo a la subdirección administrativa para la preparación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensualmente.
2	Apoyar en el registro de obligaciones y giros presupuestales que se requieran.
3	Llevar a cabo actividades relacionadas con el apoyo en el manejo del sistema integrado de información financiera modulo presupuesto y tesorería al área de subdirección administrativa.
4	Participar con las áreas de facturación, presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería la conciliación de saldos.
5	Apoyar a la subdirección administrativa a dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la rendición de informes financieros a los diferentes entes de control.
6	Apoyar a la subdirección administrativa con el seguimiento a las actividades y metas del proceso de cartera.
7	Asistir a reuniones y/o capacitaciones donde sea convocado por la gerencia o líderes de procesos.
8	Ejercer las demás actividades asignadas relacionadas con la presentación de algunos informes.
9	Las actividades se desarrollarán de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, pudiendo circunscribirse a una o a varias actividades específicas las cuales sean asignadas por Gerencia siempre y cuando sean acordes con el objeto contractual.
PLAZO DEL CONTRATO	**CINCO (5) MESES Y 16 DIAS**

Descripción de actividades de forma puntualizada

1.Registró en el sistema los ingresos recibidos en el mes de mayo de 2025 y las obligaciones de los meses de mayo y junio de 2025. / Proyectó el documento de modificaciones presupuestales de junio.
2.Registró las obligaciones presupuestales de las cuentas de nómina mensual del personal de planta y de los servicios públicos del mes de mayo de 2025, causadas y giradas durante el periodo del 27 al 31 de mayo de 2025, en el Sistema Integrado de Información Financiera y Administrativa Precont. / Registró las del mes de junio comprendidas entre el 1 y el 25 de junio.
3.Elaboró los comprobantes de egreso de los pagos realizados durante el periodo del 27 al 31 de mayo de 2025. / Elaboró los comprobantes correspondientes al periodo del 1 al 25 de junio de 2025.
4.Realizó conciliación con el área de contabilidad y cartera de diferencias, causas y ajustes de los recaudos y la facturación radicada en el mes de mayo de 2025.
5.Cargó en SIA OBSERVA el acuerdo de traslado realizado en el mes de enero de 2025. / Diligenció la hoja de trabajo, elaboró y validó el archivo plano para dar cumplimiento a la Circular 014 – formato FT025 con corte al 31 de mayo de 2025.
6.Registró el reconocimiento y los recaudos realizados por las diferentes ERP durante el mes de mayo de 2025, de acuerdo con la relación entregada por el área de cartera.
7.Actualizó la cascada de recurso en la plataforma de la Contraloría SIA OBSERVA. / Corrigió las observaciones del SIHO 2193 correspondientes al primer trimestre. / Proyectó los indicadores del plan de gestión correspondientes al primer trimestre y los entregó a control interno y planeación. / Reportó la ejecución presupuestal preliminar a mayo de 2025 solicitada por la Secretaría Departamental de Salud del Cauca.
8.Esta actividad no fue requerida el presente mes.

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 817000999-6

Municipio de Timbio Cauca

HOSPITAL TIMBIO Empresa Social del Estado

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Fecha de operación:	11 DE OCTUBRE DE 2025	**Consecutivo:**	1199

Autorización de numeración Dian No 18764095092036 del 02 de julio 2025, desde la 1001 hasta la 5000

Vendedor o quien presta el servicio:	**Identificación**
YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA	66.997.241
Direccion:	**Telefonos:**
CRA 1C 27 AN - 33	3154618828

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
	CONTRATO HTIMBIO-CPS-023-2025: Prestación de servicios profesionales en el área de las ciencias económicas para brindar apoyo a la subdirección administrativa en asuntos relacionados con el ámbito financiero y la presentación de informes para contribuir al fortalecimiento de dichos procesos en el Hospital Timbío Empresa Social del Estado. Correspondiente al mes de Junio.	$ 3.500.000	$ 3.500.000
		SUBTOTAL	$ 3.500.000
		RETEFUENTE	
		TOTAL	$ 3.500.000

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

INFORME DE ACTIVIDADES MES JUNIO DE 2025

PARA SUBDIR ON ADMINISTRATIVA

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO HTIMBIO-CPS-023-2025

NOMBRE CONTRATISTA:	YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA	**DENOMINACION CONTRATO:**	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
OBJETO DELCONTRATO:	Prestación de servicios profesionales en el área de las ciencias económicas para brindar apoyo a la subdirección administrativa en asuntos relacionados con el ámbito financiero y la presentación de informes para contribuir al fortalecimiento de dichos procesos en el Hospital Timbío Empresa Social del Estado,		

APROBACION DE GARANTIA

POLIZA NRO:	COMPAÑIA	VIGENCIA DE LA POLIZA		AMPAROS REQUERIDOS	FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA
		INICIO	FINALIZACION		
C-100090873	MUNDIAL DE SEGUROS	15/01/2025	30/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO	15 de enero de 2025

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, me permito como contratista, realizar el siguiente reporte de informe y ejecución del referido contrato en los siguientes términos:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO	PRODUCTO / ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA
Brindar apoyo a la subdirección administrativa para la preparación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensualmente.	Se registraron en el sistema los ingresos recibidos en el mes de Mayo de 2025 y obligaciones del mes de mayo y junio de 2025. Se proyecto documento de modificaciones presupuestal junio	Ejecucion presupuestal en el sistema Precont, modificaciones prespuestales
Apoyar en el registro de obligaciones y giros presupuestales que se requieran.	Se registro obligaciones presupuestales de cuentas de nomina mensual del personal de planta y servicios publicos del mes de mayo de 2025 causadas y giradas durante el 27 al 31 de mayo de 2025 en el sistema integrado de información financiera y administrativa Precont. Y del mes de junio del 01 al 25 de junio	Comprobante obligacion presupuestal desde 3139 a 3220
Llevar a cabo actividades relacionadas con el apoyo en el manejo del sistema integrado de información financiera modulo presupuesto y tesorería al área de subdirección administrativa.	Se realizan los comprobantes de egreso de los pagos realizados durante el periodo del 27 al 31 de mayo de 2025 Y 01 al 25 de junio de 2025.	Listado de Comprobante de egreso 3338 a 3427
Participar con las áreas de facturación, presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería la conciliación de saldos.	Se realiza conciliacion con area de contabilidad y cartera de diferencias, causas y ajustes, del los recaudos y facturacion radicada mes de mayo 2025	NA
Apoyar a la subdirección administrativa a dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la rendición de informes financieros a los diferentes entes de control.	Cargue en SIA OBSERVA acuerdo de traslado realizado en el mes de enero de 2025	Plataforma SIA Observa
	Diligenciamiento hoja de trabajo, elaboracion y validacion de archivo plano para dar cumplimiento a la circular 014 - formato FT025 corte 31 de mayo de 2025.	reporte de validación, archivo plano
Apoyar a la subdirección administrativa con el seguimiento a las actividades y metas del proceso de cartera	Se registran reconocimiento y recaudos realizados por las diferentes ERP, durante el mes de mayode 2025 de acuerdo a relación entregada por el area de cartera	Registros derechos por cobrar en sistema precont y comprobante de recaudos con numeracion interna.
Ejercer las demás actividades asignadas relacionadas con la presentación de algunos informes.	Actualizacion cascada de recurso en la plataforma de la Contraloria SIA OBSERVA	Plataforma SIA OBSERVA
	Correcion de observaciones SIHO 2193, correspondiente al primer trimestre	Correo de envio
	Proyeccion indicadores plan de gestión correspondiente al primer trimestre y entregados a control interno y planeacion	Archivo de indicadores
	Reporte de ejucion presupuestal preliminar a mayo 2025 solicitada por la Secretaria Departamental de Salud del Cauca	Correo de envio
Las actividades se desarrollarán de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, pudiendo circunscribirse a una o a varias actividades específicas las cuales sean asignadas por Gerencia siempre y cuando sean acordes con el objeto contractual.	Esta actividad no fue requerida el presente mes.	NA

Aportes de seguridad social integral, por cuyo concepto pagó la suma: correspondiente a aportes de salud, pension y ARL del periodo del mes de JUNIO de 2025, conforme a los comprobante de pago de la planilla Nro.34061122 allegada con sus soportes, de la siguiente manera:

VALOR HONORARIOS	3.500.000
BASE DE COTIZACION 40%	3.000.000

PENSIÓN	SALUD	ARL	VALOR PAGADO
16%	12,5%	0,522%	
480.000	375.000	15.700	870.700

El presente informe se rinde a los once (11) días de octubre de 2025.

YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA

ASOPAGOS s.a.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad - Dapartamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66997241	0	YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA	Independientes		CRA 1C 27AN-33	POPAYAN - CAUCA	3154618828	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Pago		Tipo	Fecha	
Pensión	Salud	Pin	Planilla	Planilla	Límite	Pago
2025-06	2025-06		34061122	I	2025/07/09	2025/07/14

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Modalidad de salario	ing	ret	tda	tae	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	vct	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Cot Vol Afi	Cot Vol Aport	Total Cot Pensión	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: (1 Afiliados)																				$3.000.000	$480.000	$0	$0	$480.000			$3.000.000	$375.000			$0	$0			$3.000.000	$15.700		$0	$0	
Centro de Trabajo: 817000399 Hospital de Timbio ESE (1 Afiliados)																				$3.000.000	$480.000	$0	$0	$480.000			$3.000.000	$375.000			$0	$0			$3.000.000	$15.700		$0	$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																				$3.000.000	$480.000	$0	$0	$480.000			$3.000.000	$375.000			$0	$0			$3.000.000	$15.700		$0	$0	
1	CC	66997241	VICTORIA HERRERA YOLY ALEXI				X										0	25-14	30	$3.000.000	$480.000	$0	$0	$480.000	EPS037	30	$3.000.000	$375.000	SINCCF	0	$0	$0	14-23	30	$3.000.000	$15.700	0	$0	$0	No
Total Afiliados (1)																				$3.000.000	$480.000	$0	$0	$480.000			$3.000.000	$375.000			$0	$0			$3.000.000	$15.700		$0	$0	

PAGADO