E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12460	Fecha:	Mar.30/2026

2026 03 30 ******2,162,000**

**CANO AGUDELO LUIS ALBERTO
****** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: CANO AGUDELO LUIS ALBERTO — Nit/CC: 71.081.131

Vr Pagado: 2,162,000

No Fact.: 23
Fecha Fact.: Mar.30/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358 — Cheque:
Vr Cheque: 2,162,000

Vr Letras: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y ADEMAS DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS DONDE EL SERVICIO LO REQUIERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026 E 2026

VALORES

Vr. Bruto:	2,300,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	138,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	2,162,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			2,162,000.00 CR
2 4 90 55 01	71,081,131		2,162,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.005.501	Mantenimiento - Servicios Planta Fisica	2,300,000.00
		Total:	**2,300,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO ALBERTO
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

CANO AGUDELO LUIS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:NATAL Imprime: NATAL
Fecha Sistema:30/03/2026
Hora:15:42:13

Valdivia, 30 de marzo de 2026

Cuenta de cobro #23

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

Debe a:

LUIS ALBERTO CANO AGUDELO
CC: 71.081.131

La suma de:

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.300.000)

Por concepto de:

Contrato 05-2026 de prestación de servicios personales como auxiliar de mantenimiento hospitalario y además todas las gestiones necesarias donde el servicio lo requiera relacionadas con el objeto contractual, con el fin de apoyar la buena gestión de la entidad, durante el mes de marzo del presente año. El referido pago puede hacerse a la cuenta de ahorros de Bancolombia 50397324653

Anexo evidencias de los trabajos realizados.

Atentamente,

71.081.131
Luis. Alberto. Cano.

LUIS ALBERTO CANO AGUDELO
CONTRATISTA
CC: 71.081.131
CEL: 3148706881

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

30 de Marzo de 2026 5:23:55 PM
Dirección IP: 190.61.57.192

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de marzo de 2026 - 3:31 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 30/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	50397324653
Identificación Beneficiario	71081131
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	LUIS ALBERTO CANO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,162,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/30
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Valdivia, 30 de marzo de 2026

Señora: Ligia Amparo Arango Silva
Subdirectora administrativa
Supervisora

Asunto: Informe del 01 al 31 marzo del 2026

Cordial saludo,

A continuación, relaciono las actividades realizadas durante el mes de marzo del presente año de acuerdo con el contrato 05-2026.

- Limpieza de rastrojo y maleza
- Cambio de accesorios lavamanos odontología Pto
- Adecuación de accesorios vacunación
- Reparación lavamanos hospitalización hombres
- Instalación chapa farmacia
- Reparación y cambio de chapa consultorio 1
- Adecuación con pasadores puerta principal urgencias
- Adecuación ducha hospitalización hombres
- Adecuación chapa vacunación
- Instalación eléctricas vacunación
- Instalación ventilador maternidad
- Destaqueo de lavamanos enfermería

Atentamente,

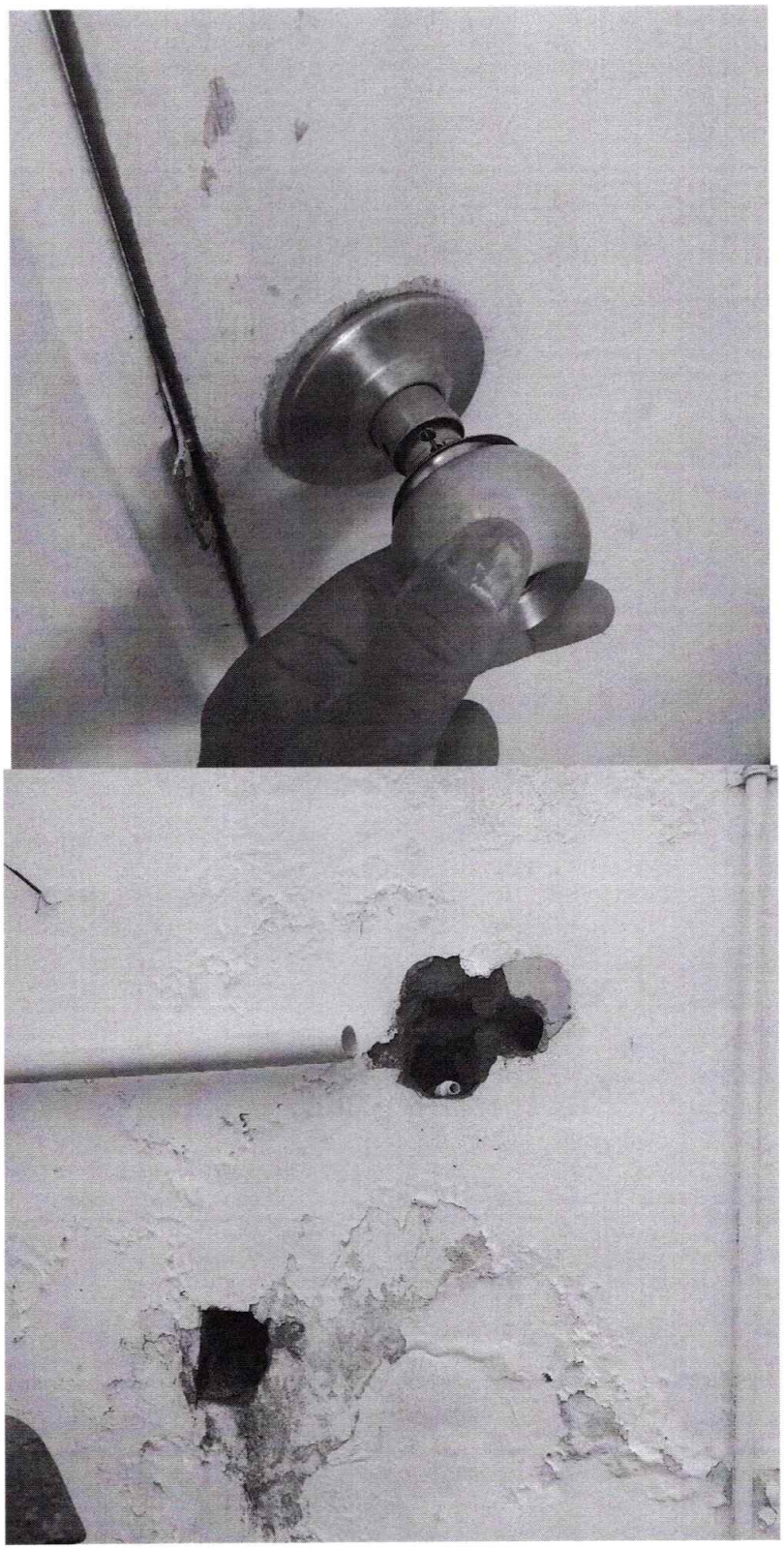
Luis. Alberto. Cano. 71.081.131

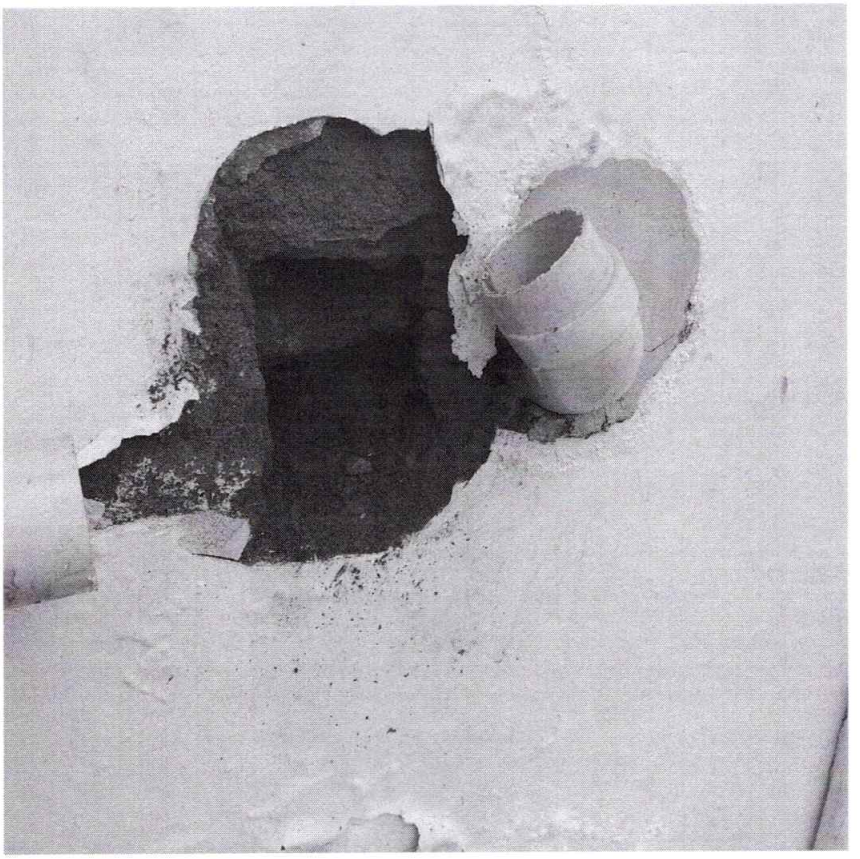
LUIS ALBERTO CANO AGUDELO
CONTRATISTA
CC: 71.081.131
CEL: 3148706881

Evidencias

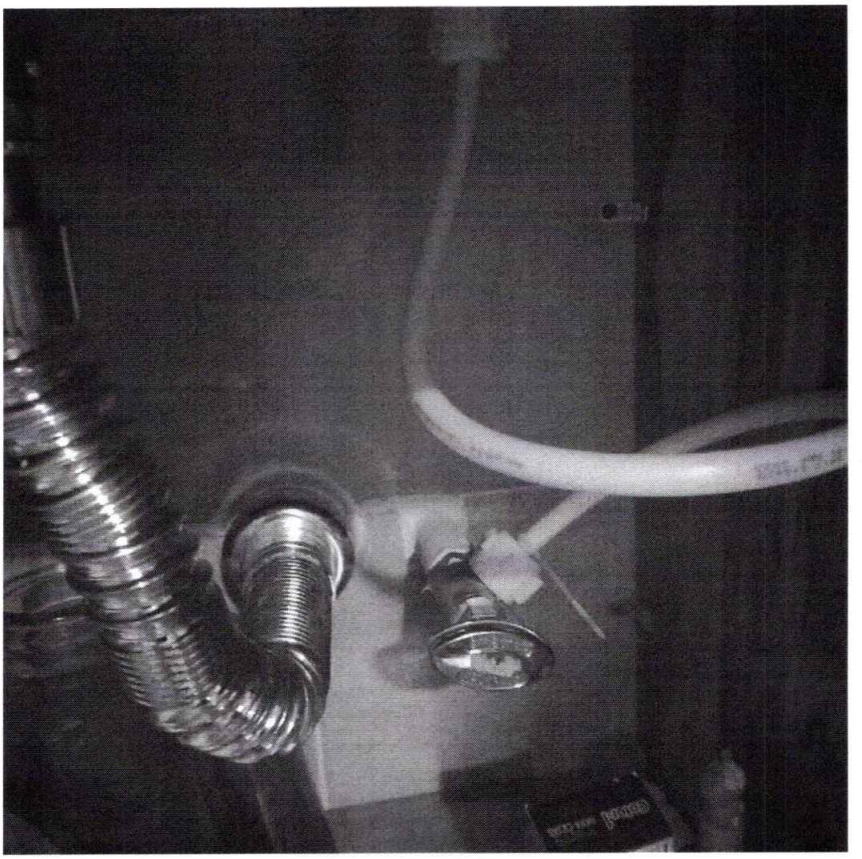


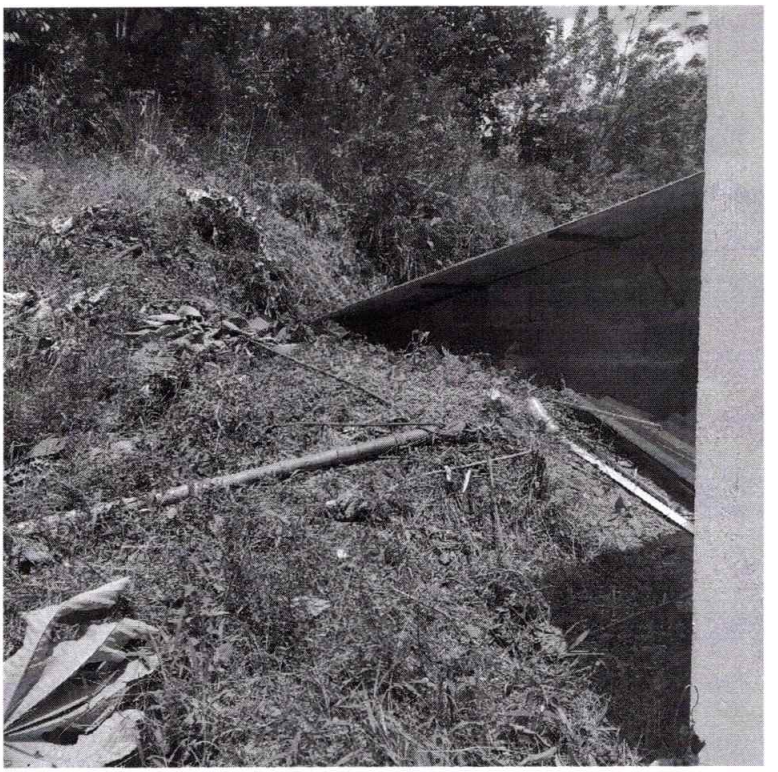













BOMBEROS









ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS ALBERTO CANO AGUDELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-71081131
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-10
FECHA DE PAGO:	2026-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640282579
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699345073
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600	$ 261.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2026

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	03
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 NRO. 05-2026** prestar los servicios personales como auxiliar de mantenimiento y además todas las gestiones necesarias donde el servicio lo requiera relacionadas con el objeto contractual, con el fin apoyar la buena gestión de la entidad.
Plazo	El término de duración del contrato es de Once (11) meses y veinticinco (25) días, contados a partir de la firma del acta de inicio, 5 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026
Valor	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($27.216.650)
Registro presupuestal No.	C26 14 2.1.2.02.02.005.501
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	LUIS ALBERTO CANO AGUDELO
Cédula de ciudadanía	1062968797
Concepto de supervisión	

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista LUIS ALBERTO CANO AGUDELO se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo dando cumplimiento al objeto contractual con respecto a prestar sus servicios personales como auxiliar de mantenimiento.
Durante el mes de marzo de 2026, el contratista realizo las siguientes actividades que hacen parte de obligaciones del contrato Nro. 05-2026

- Limpieza de maleza y rastrojo a los alrededores del hospital
- Cambio de asesorios en lavamanos centro de salud
- Adecuación y reparación de tubería y lavamanos vacunación
- Reparación de lavamos hospitalización hombres
- Instalación chapa de farmacia.
- Cambio de chapa consultorio1
- Adecuación de pasadores puerta principal de urgencias
- Instalación de ducha baño hospitalización hombres
- instalación chapa de vacunación.
- Instalación eléctrica vacunación
- Instalación de ventiladores en maternidad.
- Mantenimiento de lavamanos en enfermería.

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $27.216.650	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***$1.916.650***	***$23.870.000***	***7.42%***
Acta No. 2	***$2.300.000***	***$21.570.000***	***8.45%***
Acta No. 3	***$2.300.000***	***$19.270.000***	***8.44%***

Certificación de interventoría para el pago

Analizados el informe de actividades entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.23 del mes de marzo de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista LUIS ALBERTO CANO AGUDELO *por la suma* ***de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS*** *($2.300.000) Se verifica planilla de pago de la seguridad social No. 8640282579. por valor de $261600,correspondiente a salud y ARL mes de marzo de 2026.*

En constancia de lo anterior se firma a los (30) dias del mes marzo de 2026.

LIGIA ARANGO SILVA
C.C 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA