HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

NIT: 901933432-0

CONCILIACIÓN NÓMINA MENSUAL VS CONTABILIDAD

MES MARZO 2026

CONCEPTO NOMINA	CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	NOMINA MES	VALOR MES CONTABILIDAD	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	SALDO ACUMULADO A 31/03/2026
					$ -		
Sueldo Básico	51010101	$ 467.124.543	$ 349.402.116	$ 349.402.116	$ -		$ 816.526.659
Prima Tecnica no factor salarial	51011001	$ 5.100.173	$ 47.485.178	$ 47.485.178	$ -		$ -
Prima Tecnica no factor salarial	51079001	0		$ 52.585.351	-$ 52.585.351	Reclasificacion PGN CTA 51079001	$ 52.585.351
Sueldo Encargo	51010103	$ 29.485.420	$ 17.838.677	$ 17.838.677	$ -		$ 47.324.097
Auxilio de transporte	510123	$ 3.296.356	$ 2.723.438	$ 2.723.438	$ -		$ 6.019.794
Auxilio de alimentacion	510160	$ 1.309.190	$ 1.249.025	$ 1.249.025	$ -		$ 2.558.215
Incapacidad dos primeros dias	51020104	$ 879.545	$ 2.038.199	$ 2.038.199	$ -		$ 2.917.744
Incapacidad tres dias en adelante	51020105	$ -	$ 1.613.000	$ -	$ 1.613.000	Contablemente se traslado saldo a la cuenta 138426 recobro de incapacidades.	$ -
Licencia de luto	51021603	$ 1.821.491	$ 127.504	$ 127.504	$ -		$ 1.948.995
Aporte Patrono Bienestar Familiar 3 % Normal	510401	$ 15.193.700	$ 11.226.600	$ 11.226.600	$ -		$ 26.420.300
Aporte Patrono Caja De Compensacion 4 % Normal	510302	$ 20.257.500	$ 14.967.600	$ 14.967.600	$ -		$ 35.225.100
Aporte Patrono Sena 2% Normal	510402	$ 10.129.900	$ 7.484.000	$ 7.484.000	$ -		$ 17.613.900
Aporte Patrono Riesgos Profesionales	510305	$ 5.599.100	$ 2.181.800	$ 2.181.800	$ -		$ 7.780.900
Aporte Patrono Salud Normal	510303	$ 42.568.200	$ 32.090.400	$ 32.090.400	$ -		$ 74.658.600
Aporte Patrono Pension Regimen de prima media	510306	$ 23.983.400	$ 29.977.800	$ 29.977.800	$ -		$ 53.961.200
Aporte Patrono regimen individual	510307	$ 31.982.300	$ 12.831.400	$ 12.831.400	$ -		$ 44.813.700
Aporte Empleado FSP		$ -			$ -		$ -
Aporte Empleado Pension Normal		$ -			$ -		$ -
Aporte Empleado Salud Normal			$ -		$ -		$ -
Provision Bonificacion Por Recreacion	510707	$ 3.909.126	$ 2.233.881	$ 2.233.881	$ -		$ -
Provision Bonificacion Por Recreacion	51011901	0	$ -	$ 6.143.007	-$ 6.143.007	Se traslado saldo a la cuenta 51011901	$ 6.143.007
Provision bonificacion por Servicios	510709	$ 20.905.908	$ 12.095.018	$ 12.095.018	$ -		$ -
Provision bonificacion por Servicios	51011902	0		$ 33.000.926	-$ 33.000.926	Se traslado saldo a la cta $ 51011902.	$ 33.000.926
Provision Cesantias Fondos Publicos	510702	$ 60.152.735	$ 33.079.416	$ 33.079.416	$ -		$ 93.232.151
Provision Pago De Vacaciones	510701	$ 41.495.576	$ 25.113.332	$ 25.113.332	$ -		$ 66.608.908
Provision Prima de Navidad	510705	$ 42.062.074	$ 31.452.391	$ 31.452.391	$ -		$ 73.514.465
Provision Prima De Servicios	510706	$ 27.041.635	$ 16.938.156	$ 16.938.156	$ -		$ 43.979.791
Provision Prima De Vacaciones	510704	$ 28.863.217	$ 17.162.914	$ 17.162.914	$ -		$ 46.026.131
					$ -		$ -
					$ -		$ -
					$ -		$ -
					$ -		$ -
					$ -		$ -
		883161089	**$ 671.311.845,00**	**$ 761.428.129**	**-$ 90.116.284**		

Conciliado por:

0

David Fernando Machuca
Técnico administrativo - Nómina

Irma Janneth Cardenas Torres
Profesional Especializado - Contabilidad

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

NIT: 901933432-0

CONCILIACIÓN NÓMINA MENSUAL VS CONTABILIDAD

MES MARZO 2026

CONCEPTO NOMINA	CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	SALDO NOMINA	SALDO CONTABILIDAD	DIFERENCIA	OBSERVACION	SALDO ACUMULADO A 31 DE MARZO 2026
Retención En La Fuente	243615	14925000	$ 38.351.000,00	$ 38.351.000	$ -		$ 38.351.000
Provision Bonificacion Por Recreacion	25110902	4924234	$ 2.233.881,00	$ 2.233.881	$ -		$ 7.158.115
Provision bonificacion por Servicios	25110901	26288822	$ 12.095.018,00	$ 12.095.018	$ -		$ 38.383.840
Provision Cesantias Fondos Publicos	251102	65202341	$ 33.079.416,00	$ 33.079.416	$ -		$ 33.079.416
Provision Pago De Vacaciones	251104	54492001	$ 25.113.332,00	$ 21.895.633	$ 3.217.699	Inconsistencia causacion cuenta contable por valor de $3.217.699, se reclasifica este valor a la cuenta 251105 en el mes de abril 2026.	$ 76.387.634
Provision Prima De Vacaciones	251105	37154211	$ 17.162.914,00	$ 20.380.613	-$ 3.217.699	Inconsistencia causacion cuenta contable por valor de $3.217.699, se reclasifica este valor a la cuenta 251105 en el mes de abril 2026.	$ 57.534.824
Provision Prima De Servicios	251106	34942689	$ 16.938.156,00	$ 16.938.156	$ -		$ 51.880.845
Provision Prima De Navidad	251107	40448244	$ 31.452.391,00	$ 31.452.391	$ -		$ 71.900.635
APORTES FONDOS DE PENSION	24240101	11637100	$ 14.273.200,00	$ 14.273.200,00	$ -		$ 14.273.200
APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	24240102	2350600	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400	$ -		$ 2.950.400
APORTES SALUD	242402	12325300	$ 15.106.000,00	$ 15.106.000,00	$ -		$ 15.106.000
APORTES A RIESGOS LABORALES	251111	1594800	$ 2.181.800,00	$ 2.181.800,00	$ -		$ 2.181.800
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	251122	34905200	$ 42.809.200,00	$ 42.809.200	$ -		$ 42.809.200
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	251123	26187500	$ 32.090.400,00	$ 28.727.300	$ 3.363.100	Esta diferencia obedece a inconsistencia en reclasificacion de cuenta contable 251113 $ 3.363.100.	$ 28.727.300
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	24905001	6269900	$ 7.484.000,00	$ 7.484.000,00	$ -		$ 7.484.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24905002	9403600	$ 11.226.600,00	$ 11.226.600,00	$ -		$ 11.226.600
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	251124	12538200	$ 14.967.600,00	$ 14.967.600	$ -		$ 14.967.600
		0			$ -		$ -
		0			$ -		$ -
		0			$ -		$ -
		0			$ -		$ -
		395.589.742	**$ 319.515.308,00**	**$ 316.152.208,00**	**$ 3.363.100**		

Conciliado por:

David Fernando Machuca
Técnico administrativo - Nómina

Irma Janneth Cardenas Torres
Profesional Especializado - Contabilidad

Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil
901933432-0

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20260401 Esquemas: 10 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 1.

27-abr-26 3.52 PM

CARGOTIPO: TODOS

TODOS

NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y

CODCUENTA	CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
51010101	Sueldo Basico		321.017.692,00	
		321.017.692,00		
51010103	Encargo		12.619.759,00	
		12.619.759,00		
51011901	Bonificación Especial de Recreación		1.855.174,00	
		1.855.174,00		
51011902	Bonificación por Servicios		10.076.150,00	
		10.076.150,00		
510123	Auxilio de Transporte		2.740.045,00	
		2.740.045,00		
510160	Subsidio de Alimentacion		1.164.427,00	
		1.164.427,00		
51020104	Incapacidad 2 Primeros Dias		251.386,00	
901933432	Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil	251.386,00		
510302	Aportes a Caja de Compensacion Familiar		13.394.200,00	
860066942	Compensar	13.394.200,00		
510303	Cotizaciones a Seguridad Social Salud		28.380.000,00	
830113831	Aliansalud	994.000,00		
860066942	Compensar	3.598.300,00		
800088702	Eps Sura	643.100,00		
830003564	Famisanar Limitada	3.248.800,00		
900156264	Nueva EPS	7.582.800,00		
800130907	Salud Total S.A.	1.988.000,00		
800251440	Sanitas S.A.	10.325.000,00		
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		1.743.300,00	
860011153	COMPAÑIA DE SEGUROS POSITIVA	1.743.300,00		
510306	Cotizaciones a Regimen Prima Media		26.171.400,00	
900336004	COLPENSIONES	26.171.400,00		
510307	Cotizacion a Regimen de Ahorro Individual		11.686.100,00	
800227940	Colfondos	5.117.800,00		
800224808	Porvenir	1.195.600,00		
800229739	Protección	3.969.400,00		
800253055	Skandia	1.403.300,00		
510401	Aportes Patronales ICBF		10.045.800,00	
899999239	Ins Col De Bienestar Familiar	10.045.800,00		
510402	Aportes al SENA		6.697.400,00	
899999034	Sena	6.697.400,00		
510701	Vacaciones		20.665.019,00	
		20.665.019,00		
51070202	Cesantias Fondo Publico		28.180.116,00	
		28.180.116,00		
510704	Prima de Vacaciones		14.090.056,00	
		14.090.056,00		
510705	Prima de Navidad		28.180.116,00	
		28.180.116,00		

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20260401 Esquemas: 10 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 1.

27-abr-26 3.52 PM

510706	Prima de Servicios		14.090.062,00	
		14.090.062,00		
51079001	Prima técnica no factor salarial		55.560.983,00	
		55.560.983,00		
24240101	Aporte Fondos de Pension			12.621.800,00
800227940	Colfondos	1.706.200,00		
900336004	COLPENSIONES	8.725.300,00		
800224808	Porvenir	398.900,00		
800229739	Protección	1.323.600,00		
800253055	Skandia	467.800,00		
24240102	Aporte a Fondo de Solidaridad Pensional			2.588.600,00
800227940	Colfondos	351.000,00		
900336004	COLPENSIONES	1.811.000,00		
800224808	Porvenir	75.600,00		
800229739	Protección	234.000,00		
800253055	Skandia	117.000,00		
242402	Aporte a Seguridad Social en Salud			13.358.200,00
830113831	Aliansalud	467.800,00		
860066942	Compensar	1.693.700,00		
800088702	Eps Sura	302.800,00		
830003564	Famisanar Limitada	1.529.400,00		
900156264	Nueva EPS	3.568.800,00		
800130907	Salud Total S.A.	935.600,00		
800251440	Sanitas S.A.	4.860.100,00		
24361501	Rentas de Trabajo			31.120.000,00
800197268	DIAN Dirección de Aduanas e Impuestos N.	31.120.000,00		
24905001	Aporte Patrono Sena			6.697.400,00
899999034	Sena	6.697.400,00		
24905002	Aporte Patrono ICBF			10.045.800,00
899999239	Ins Col De Bienestar Familiar	10.045.800,00		
251102	Cesantias			28.180.116,00
		28.180.116,00		
251104	Vacaciones			20.665.019,00
		20.665.019,00		
251105	Prima de Vacaciones			14.090.056,00
		14.090.056,00		
251106	Prima de Servicios			14.090.062,00
		14.090.062,00		
251107	Prima de Navidad			28.180.116,00
		28.180.116,00		
25110901	Bonificacion por Servicios			10.076.150,00
		10.076.150,00		
25110902	Bonificacion por Recreacion			1.855.174,00
		1.855.174,00		
251111	Aportes a Riesgos Laborales			1.743.300,00
860011153	COMPAÑIA DE SEGUROS POSITIVA	1.743.300,00		
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleado			37.857.500,00
800227940	Colfondos	5.117.800,00		
900336004	COLPENSIONES	26.171.400,00		
800224808	Porvenir	1.195.600,00		
800229739	Protección	3.969.400,00		
800253055	Skandia	1.403.300,00		
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud			28.380.000,00
830113831	Aliansalud	994.000,00		
860066942	Compensar	3.598.300,00		
800088702	Eps Sura	643.100,00		

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20260401 Esquemas: 10 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 1.

27-abr-26 3.52 PM

830003564	Famisanar Limitada	3.248.800,00		
900156264	Nueva EPS	7.582.800,00		
800130907	Salud Total S.A.	1.988.000,00		
800251440	Sanitas S.A.	10.325.000,00		
251124	Aportes a Caja de Compensacion Familiar			13.394.200,00
860066942	Compensar	13.394.200,00		
	Gran Total		608.609.185,00	274.943.493,00
	Salarios por Pagar		333.665.692,00	

Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil
901933432-0

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20260403 Esquemas: 10 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 1.

05-may-26 8.35 AM

CARGOTIPO: TODOS

TODOS

NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y

CODCUENTA	CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
51010101	Sueldo Basico		2.922.186,00	
		2.922.186,00		
51011901	Bonificación Especial de Recreación		24.327,00	
		24.327,00		
51011902	Bonificación por Servicios		92.536,00	
		92.536,00		
510302	Aportes a Caja de Compensacion Familiar		116.900,00	
860066942	Compensar	116.900,00		
510303	Cotizaciones a Seguridad Social Salud		248.400,00	
800251440	Sanitas S.A.	248.400,00		
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		15.300,00	
860011153	COMPAÑIA DE SEGUROS POSITIVA	15.300,00		
510401	Aportes Patronales ICBF		87.700,00	
899999239	Ins Col De Bienestar Familiar	87.700,00		
510402	Aportes al SENA		58.500,00	
899999034	Sena	58.500,00		
510701	Vacaciones		178.546,00	
		178.546,00		
51070202	Cesantias Fondo Publico		243.516,00	
		243.516,00		
510704	Prima de Vacaciones		121.782,00	
		121.782,00		
510705	Prima de Navidad		243.516,00	
		243.516,00		
510706	Prima de Servicios		121.758,00	
		121.758,00		
51079001	Prima técnica no factor salarial		1.461.093,00	
		1.461.093,00		
242402	Aporte a Seguridad Social en Salud			116.900,00
800251440	Sanitas S.A.	116.900,00		
24905001	Aporte Patrono Sena			58.500,00
899999034	Sena	58.500,00		
24905002	Aporte Patrono ICBF			87.700,00
899999239	Ins Col De Bienestar Familiar	87.700,00		
251102	Cesantias			243.516,00
		243.516,00		
251104	Vacaciones			178.546,00
		178.546,00		
251105	Prima de Vacaciones			121.782,00
		121.782,00		
251106	Prima de Servicios			121.758,00
		121.758,00		
251107	Prima de Navidad			243.516,00
		243.516,00		
25110901	Bonificacion por Servicios			92.536,00
		92.536,00		

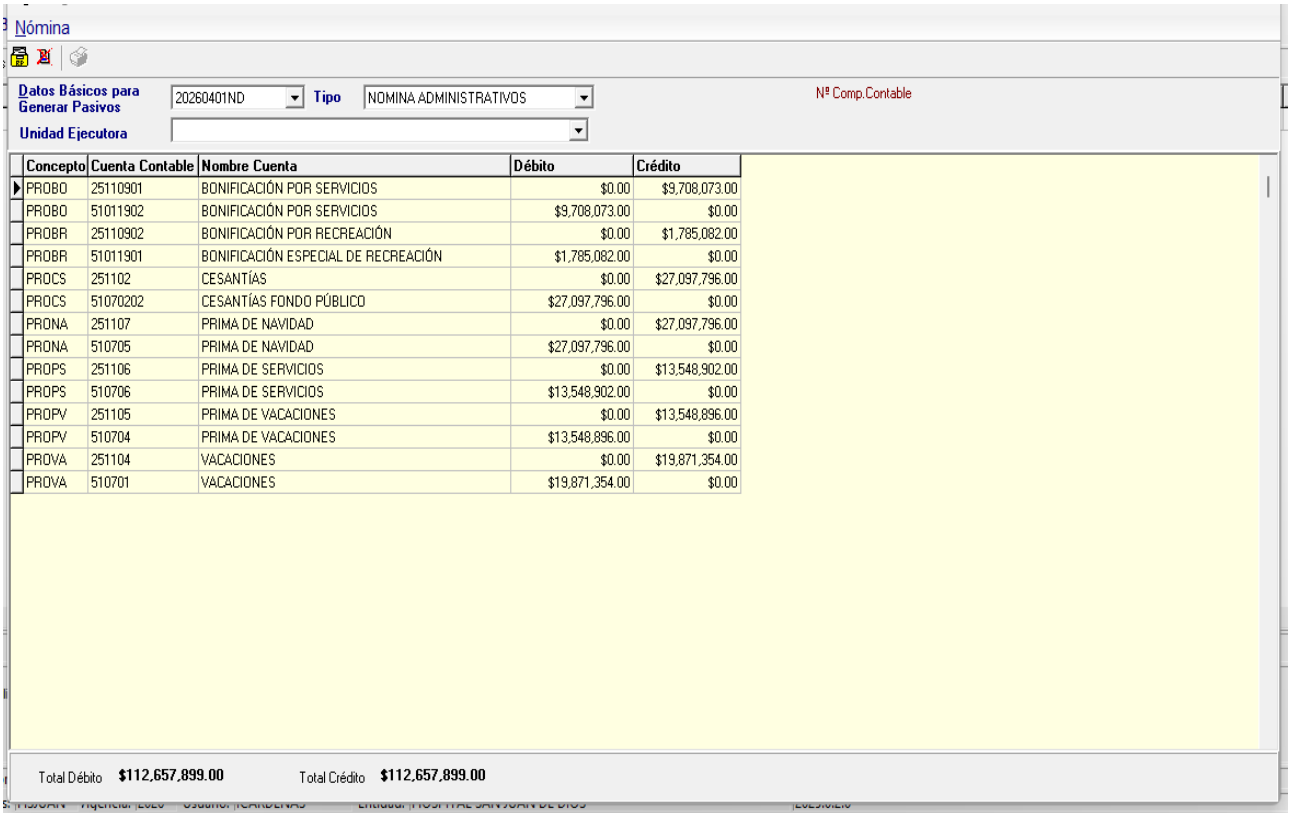
ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20260403 Esquemas: 10 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 1.

05-may-26 8.35 AM

25110902	Bonificacion por Recreacion			24.327,00
		24.327,00		
251111	Aportes a Riesgos Laborales			15.300,00
860011153	COMPAÑIA DE SEGUROS POSITIVA	15.300,00		
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud			248.400,00
800251440	Sanitas S.A.	248.400,00		
251124	Aportes a Caja de Compensacion Familiar			116.900,00
860066942	Compensar	116.900,00		
	Gran Total		5.936.060,00	1.669.681,00
	Salarios por Pagar		4.266.379,00	

NOMINA 01042026



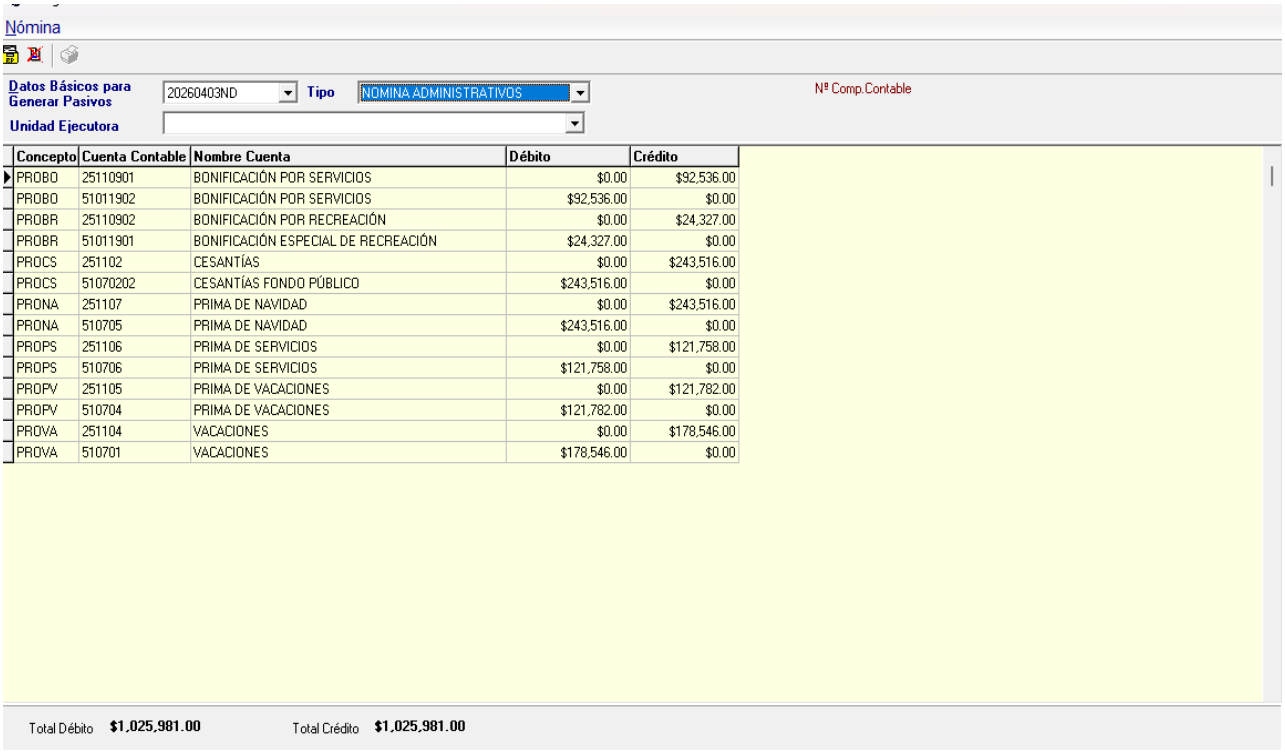
Concepto	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
PROBO	25110901	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	$0.00	$9,708,073.00
PROBO	51011902	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	$9,708,073.00	$0.00
PROBR	25110902	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	$0.00	$1,785,082.00
PROBR	51011901	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$1,785,082.00	$0.00
PROCS	251102	CESANTÍAS	$0.00	$27,097,796.00
PROCS	51070202	CESANTÍAS FONDO PÚBLICO	$27,097,796.00	$0.00
PRONA	251107	PRIMA DE NAVIDAD	$0.00	$27,097,796.00
PRONA	510705	PRIMA DE NAVIDAD	$27,097,796.00	$0.00
PROPS	251106	PRIMA DE SERVICIOS	$0.00	$13,548,902.00
PROPS	510706	PRIMA DE SERVICIOS	$13,548,902.00	$0.00
PROPV	251105	PRIMA DE VACACIONES	$0.00	$13,548,896.00
PROPV	510704	PRIMA DE VACACIONES	$13,548,896.00	$0.00
PROVA	251104	VACACIONES	$0.00	$19,871,354.00
PROVA	510701	VACACIONES	$19,871,354.00	$0.00

CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES DOCTOR URREGO INCLUIDAS EN EL ASIENTO CONTABLE

		GASTO PRESTACIONES SOCIALES		
4-01-01-01-001-006	51011902	Bonificacion por servicios	$ 368,077	
	25110901	Bonificacion por servicios		$ 368,077
4-01-01-01-001-007	510706	Prima de Servicios	$ 541,160	
	251106	Prima de Servicios		$ 541,160
4-01-01-03-001-001	510701	Vacaciones	$ 793,665	
	251104	Vacaciones		$ 793,665
4-01-01-03-001-003	51011901	Bonificacion Especial de Recreacion	$ 70,092	
	25110902	Bonificacion Especial de Recreacion		$ 70,092
4-01-01-01-001-010	510704	Prima de Vacaciones	$ 541,160	
	251105	Prima de Vacaciones		$ 541,160
4-01-01-01-001-009	510705	Prima de Navidad	$ 1,082,320	
	251107	Prima de Navidad		$ 1,082,320
4-01-01-02-003	51070202	Cesantias Fondo Publico	$ 1,082,320	
	251102	Cesantias Fondo Publico		$ 1,082,320

Total provisionado $ 117.136.693

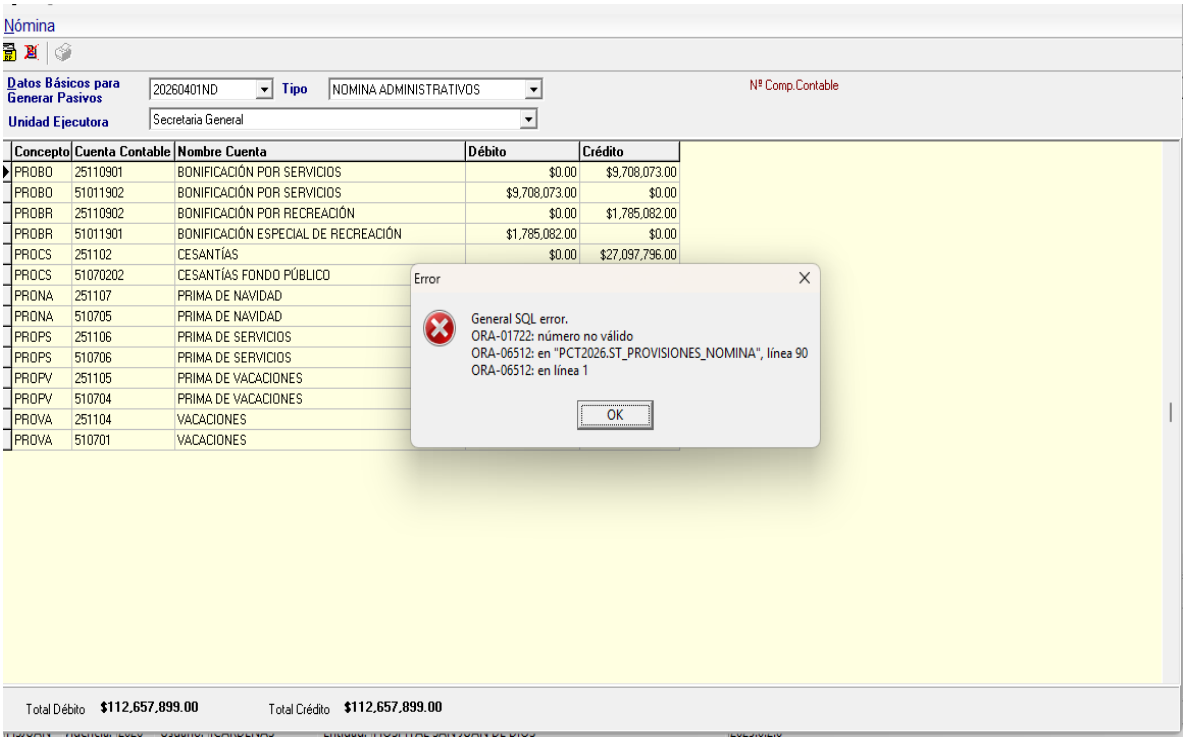
CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES NOMINA 03042026 – DR TINJACA



Concepto	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
PROBO	25110901	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	$0.00	$92,536.00
PROBO	51011902	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	$92,536.00	$0.00
PROBR	25110902	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	$0.00	$24,327.00
PROBR	51011901	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$24,327.00	$0.00
PROCS	251102	CESANTÍAS	$0.00	$243,516.00
PROCS	51070202	CESANTÍAS FONDO PÚBLICO	$243,516.00	$0.00
PRONA	251107	PRIMA DE NAVIDAD	$0.00	$243,516.00
PRONA	510705	PRIMA DE NAVIDAD	$243,516.00	$0.00
PROPS	251106	PRIMA DE SERVICIOS	$0.00	$121,758.00
PROPS	510706	PRIMA DE SERVICIOS	$121,758.00	$0.00
PROPV	251105	PRIMA DE VACACIONES	$0.00	$121,782.00
PROPV	510704	PRIMA DE VACACIONES	$121,782.00	$0.00
PROVA	251104	VACACIONES	$0.00	$178,546.00
PROVA	510701	VACACIONES	$178,546.00	$0.00

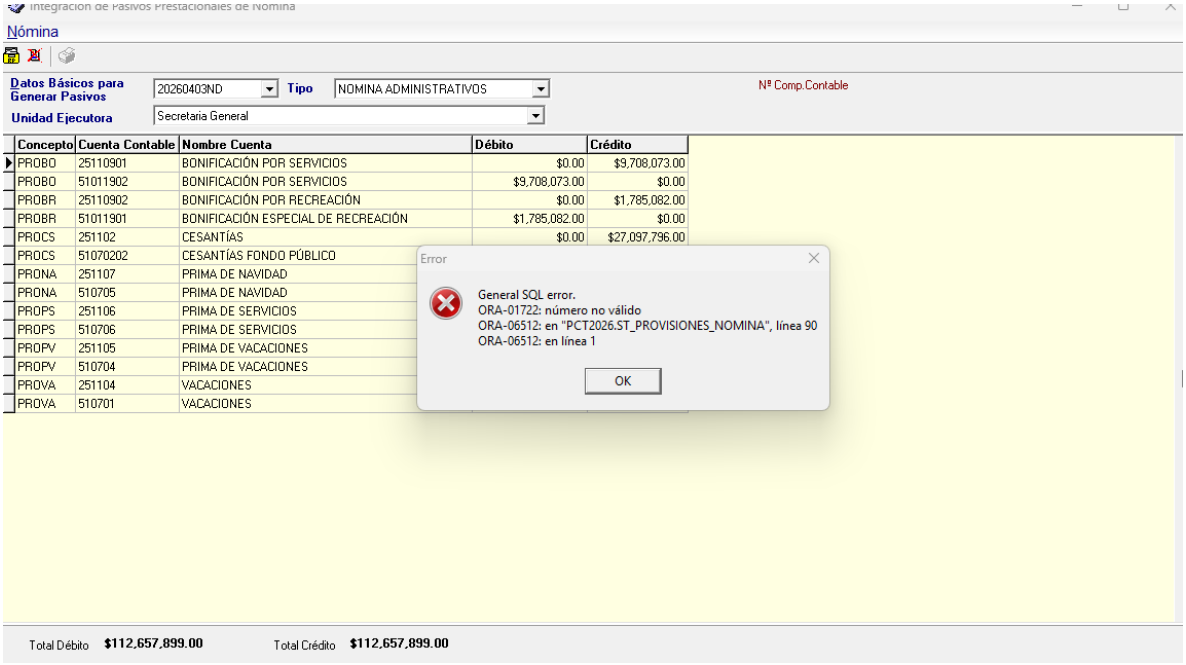
Total Débito **$1,025,981.00** Total Crédito **$1,025,981.00**

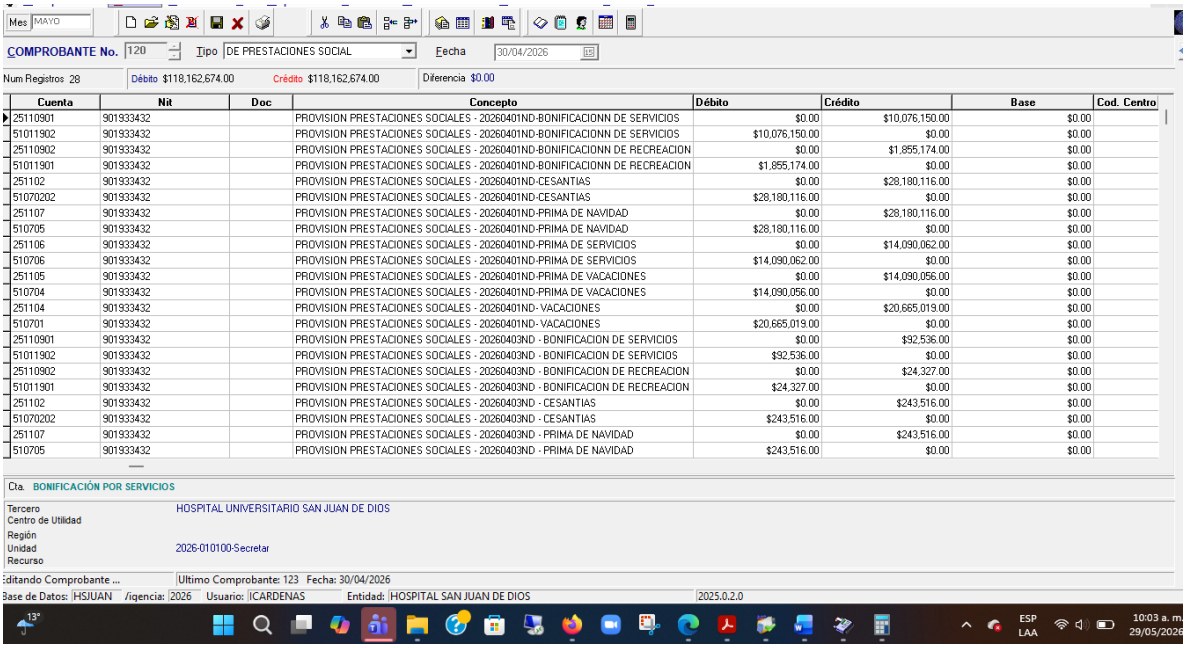
NOMINA 02042026



Concepto	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
PROBO	25110901	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	$0.00	$9,708,073.00
PROBO	51011902	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	$9,708,073.00	$0.00
PROBR	25110902	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	$0.00	$1,785,082.00
PROBR	51011901	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$1,785,082.00	$0.00
PROCS	251102	CESANTÍAS	$0.00	$27,097,796.00
PROCS	51070202	CESANTÍAS FONDO PÚBLICO		
PRONA	251107	PRIMA DE NAVIDAD		
PRONA	510705	PRIMA DE NAVIDAD		
PROPS	251106	PRIMA DE SERVICIOS		
PROPS	510706	PRIMA DE SERVICIOS		
PROPV	251105	PRIMA DE VACACIONES		
PROPV	510704	PRIMA DE VACACIONES		
PROVA	251104	VACACIONES		
PROVA	510701	VACACIONES		

Total Débito **$112,657,899.00** Total Crédito **$112,657,899.00**





Jannoth Cardenas

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 229**

Lugar y Fecha: Bogota 27-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: RODRIGUEZ GUERRERO HILDA GIOVANNA **Nit/C.C. :** 52553577 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 006900312031 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 017
Facturas: CTA. N°3 del 27/04/2026-27/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y PLANEACIÓN FINANCIERA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **20** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 017

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.455.639,00
	$ 10.455.639,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,363,061.00	-73.631,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,455,639.00	-90.546,00
			$-164.177,00
			$ 10.291.462,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.291.462.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	73.631.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	90.546.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.455.639.00	0.00	HONORARIOS
	10.455.639,00	10.455.639,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 230**

Lugar y Fecha: Bogota 28-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS CON IVA - RTE FTE X HONORARIOS
Pagado a: BDO AUDIT S.A.S BIC **Nit/C.C. :** 860600063 9 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0833000100026230 - BBVA COLOMBIA -Corriente
Documento_: Contrato 038
Facturas: FACTURA BA34833 del 21/04/2026-21/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA FACTURA N°2 DEL MES DE MARZO DE 2026 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA EJERCER LA REVISORÍA FISCAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL - HUSJDMI
Programa:

Registro Presupuestal: **45** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 038

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-002-02 - 10	10.645.091,00
	$ 10.645.091,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	8,945,454.62	1.699.636,00
			$1.699.636,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	1,699,636.00	-254.945,00
RETENCION EN LA FUENTE HONO	-11,000	8,945,455.00	-984.000,00
			$-1.238.945,00
			$ 9.406.146,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	9.406.146.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243603	0,00	984.000,00	HONORARIOS
243625	0.00	254.945.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
511173	10.645.091.00	0.00	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES
	10.645.091,00	10.645.091,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 231**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: PAGO NÓMINA
Pagado a: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS **Nit/C.C. :** 901933432 0 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **156** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-01-001-001 - 10	321.269.078,00
010100 - A-01-01-03-004 - 10	55.560.983,00
010100 - A-01-01-01-001-005 - 10	2.740.045,00
010100 - A-01-01-01-001-004 - 10	1.164.427,00
	$ 380.734.533,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEDUCCION EMPLEADO -SALUD	0,000	380,734,533.00	-12.853.400,00
DEDUCCION EMPLEADO - PENSI	0,000	380,734,533.00	-12.117.000,00
DEDUCCION EMPLEADO - FSP	0,000	380,734,533.00	-2.462.400,00
DEDUCCION RETE FUENTE - NOM	0,000	380,734,533.00	-30.384.000,00
			$-57.816.800,00

$ 322.917.733,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24240101	0,00	12.117.000,00	APORTES FONDOS DE PENSION
24240102	0.00	2.462.400.00	APORTES A FONDO DE SOLIDARIDD PENSIONAL
242402	0.00	12.853.400.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
24361501	0.00	30.384.000.00	RENTAS DE TRABAJO - NOMINA
251101	0.00	322.917.733.00	NÓMINA POR PAGAR
51010101	321.017.692.00	0.00	SUELDO BASICO
510123	2.740.045.00	0.00	AUXILIO DE TRANSPORTE
510160	1.164.427.00	0.00	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
51020104	251.386.00	0.00	INCAPACIDAD 2 PRIMEROS DÍAS
51079001	55.560.983.00	0.00	PRIMA TÉCNICA NO FACTOR SALARIAL
	380.734.533,00	380.734.533,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 232**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SENA
Pagado a: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **Nit/C.C. :** 899999034 1 Otros
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **165** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-007 - 10	6.445.000,00
	$ 6.445.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 6.445.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905001	0.00	6.445.000.00	APORTES AL SENA
510402	6.445.000.00	0.00	APORTES AL SENA
	6.445.000,00	6.445.000,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 233**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - PENSION
Pagado a: Skandia **Nit/C.C. :** 800253055 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **166** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-001 - 10	1.403.300,00
	$ 1.403.300,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.403.300,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251122	0.00	1.403.300.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
510307	1.403.300.00	0.00	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM
	1.403.300,00	1.403.300,00	

Alex Copete

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 234**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - PENSION
Pagado a: Colfondos **Nit/C.C. :** 800227940 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **168** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002-001 - 10	5.117.800,00
	$ 5.117.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 5.117.800,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251122	0.00	5.117.800.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
510307	5.117.800.00	0.00	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM
	5.117.800,00	5.117.800,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 235**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: EPS SURAMERICANA S. A **Nit/C.C. :** 800088702 2 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **163** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	643.100,00
	$ 643.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 643.100,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	643.100.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	643.100.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	643.100,00	643.100,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 236**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - PENSION
Pagado a: ProtecciÃ³n **Nit/C.C. :** 800229739 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **160** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-001 - 10	3.969.400,00
	$ 3.969.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.969.400,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251122	0.00	3.969.400.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
510307	3.969.400.00	0.00	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM
	3.969.400,00	3.969.400,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 237**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR **Nit/C.C. :** 860066942 7 Otros
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **162** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	3.598.300,00
	$ 3.598.300,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.598.300,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	3.598.300.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	3.598.300.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	3.598.300,00	3.598.300,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 238**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSID **Nit/C.C. :** 800130907 4 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **169** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	1.988.000,00
	$ 1.988.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.988.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	1.988.000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	1.988.000.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	1.988.000,00	1.988.000,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 239**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: ALIANSALUD EPS S.A. **Nit/C.C. :** 830113831 0 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **164** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	994.000,00
	$ 994.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 994.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	994.000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	994.000.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	994.000,00	994.000,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 240**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: FAMISANAR S.A.S **Nit/C.C. :** 830003564 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **167** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	3.248.800,00
	$ 3.248.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.248.800,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	3.248.800.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	3.248.800.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	3.248.800,00	3.248.800,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 241**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 800251440 6 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **170** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	10.325.000,00
	$ 10.325.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 10.325.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	10.325.000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	10.325.000.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	10.325.000,00	10.325.000,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 242**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - PENSION
Pagado a: Porvenir **Nit/C.C. :** 800224808 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **171** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-001 - 10	1.195.600,00
	$ 1.195.600,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.195.600,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251122	0.00	1.195.600.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
510307	1.195.600.00	0.00	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM
	1.195.600,00	1.195.600,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 243**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - PENSION
Pagado a: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES **Nit/C.C. :** 900336004 7 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **157** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-001 - 10	24.657.000,00
	$ 24.657.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 24.657.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251122	0.00	24.657.000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
510306	24.657.000.00	0.00	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM
	24.657.000,00	24.657.000,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 244**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - ARL
Pagado a: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **Nit/C.C. :** 860011153 6 No Responsables
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **158** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-005 - 10	1.677.400,00
	$ 1.677.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.677.400,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251111	0.00	1.677.400.00	APORTES A RIESGOS LABORALES
510305	1.677.400.00	0.00	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
	1.677.400,00	1.677.400,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 245**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - ICBF
Pagado a: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR **Nit/C.C. :** 899999239 2 No Responsables
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **161** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-006 - 10	9.667.200,00
	$ 9.667.200,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 9.667.200,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905002	0.00	9.667.200.00	APORTES AL ICBF
510401	9.667.200.00	0.00	APORTES AL ICBF
	9.667.200,00	9.667.200,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 246**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - CCF
Pagado a: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR **Nit/C.C. :** 860066942 7 Otros
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **162** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-004 - 10	12.889.400,00
	$ 12.889.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 12.889.400,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251124	0.00	12.889.400.00	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510302	12.889.400.00	0.00	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
	12.889.400,00	12.889.400,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 247**

Lugar y Fecha: Bogota 24-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: Nueva EPS **Nit/C.C. :** 900156264 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260401ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260401ND
Programa:

Registro Presupuestal: **159** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260401ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	6.510.100,00
	$ 6.510.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 6.510.100,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	6.510.100.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	6.510.100.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	6.510.100,00	6.510.100,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 248**

Lugar y Fecha: Bogota 29-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: MUÑETON LONDOÑO CLAUDIA VIVIANA **Nit/C.C. :** 1088255253 2 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 126370208145 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 013
Facturas: CTA.N°3 del 29/04/2026-29/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA JURÍDICA, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA DEFENSA JUDICIAL Y PREJUDICIAL DE LOS PROCESOS ASIGNADOS, ASÍ COMO EN ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD Y LOS RELACIONADOS CON EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, EN ESPECIAL, EN LA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS O POLÍTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, Y LOS DEMÁS QUE CORRESPONDAN A LA OFICINA JURÍDICA.
Programa:

Registro Presupuestal: **11** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 013

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.051.349,00
	$ 10.051.349,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,679,087.00	-323.676,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,051,349.00	-76.993,00
			$-400.669,00
			$ 9.650.680,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	9.650.680.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	323.676.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	76.993.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.051.349.00	0.00	HONORARIOS
	10.051.349,00	10.051.349,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 249**

Lugar y Fecha: Bogota 29-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: SANCHEZ RAMOS LUIS MIGUEL **Nit/C.C. :** 1026272482 9 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 62745970295 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 14
Facturas: CTA. N°3 del 29/04/2026-29/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA APOYAR A LA OFICINA JURÍDICA DEL HUSJDMI EN LA REVISIÓN Y PROYECCIÓN DE CONCEPTOS Y SOLICITUDES DE ALTA COMPLEJIDAD, ASÍ COMO EN LA RESPUESTA A ENTES DE CONTROL, LA GESTIÓN DE PQRSD Y DEMÁS ASUNTOS JURÍDICOS ASIGNADOS
Programa:

Registro Presupuestal: **12** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 14

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	8.344.898,00
	$ 8.344.898,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	8,344,898.00	-63.922,00
			$-63.922,00

$ 8.280.976,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	8.280.976,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	63.922,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	8.344.898,00	0.00	HONORARIOS
	8.344.898,00	8.344.898,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 250**

Lugar y Fecha: Bogota 29-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: URREA CORREA JUAN CARLOS **Nit/C.C. :** 79056705 2 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 62760906579 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 055
Facturas: CTA. N°2 del 29/04/2026-29/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°2 - POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y POSICIONAMIENTO
Programa:

Registro Presupuestal: **58** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 055

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	8.939.551,00
	$ 8.939.551,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	8,939,551.00	-77.417,00
			$-77.417,00

$ 8.862.134,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	8.862.134,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0,00	77.417,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	8.939.551,00	0,00	HONORARIOS
	8.939.551,00	8.939.551,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **251**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: GUERRA RODRIGUEZ KARINA **Nit/C.C. :** 44007160 2 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 01338692508 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 010
Facturas: CTA.N°3 del 30/04/2026-30/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - 002 - POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **13** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 010

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	3.584.889,00
	$ 3.584.889,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	3,584,889.00	-31.045,00
			$-31.045,00

$ 3.553.844,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	3.553.844.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	31.045.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	3.584.889.00	0.00	HONORARIOS
	3.584.889,00	3.584.889,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **252**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: SEPULVEDA DOMINGUEZ LAURA ALEJANDRA **Nit/C.C. :** 1010247240 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 156366701 - HOLDING RAPPIPAY SAS -Ahorros
Documento_: Contrato 037
Facturas: CTA. N°3 del 30/04/2026-30/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, APOYE A LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN.
Programa:

Registro Presupuestal: **36** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 037

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	3.780.672,00
	$ 3.780.672,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	3,780,672.00	-28.960,00
			$-28.960,00

$ 3.751.712,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	3.751.712,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0,00	28.960,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	3.780.672,00	0,00	HONORARIOS
	3.780.672,00	3.780.672,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Jannoth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **253**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: GUTIERREZ VASQUEZ ANDREA CONSTANZA **Nit/C.C. :** 1013588769 7 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 03181516339 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 053
Facturas: CTA. N°3 del 30/04/2026-30/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **39** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 053

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	7.030.956,00
	$ 7.030.956,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	7,030,956.00	-67.919,00
			$-67.919,00

$ 6.963.037,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	6.963.037.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	67.919.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	7.030.956.00	0.00	HONORARIOS
	7.030.956,00	7.030.956,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 254**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: PAGO DE ARRENDAMIENTOS
Pagado a: PCT LTDA **Nit/C.C. :** 830016890 1 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 006970526445 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 027
Facturas: CTA. N°2 del 16/04/2026-15/05/2026;
Concepto: SEGUNDO PAGO POR CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA (NÓMINA) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **27** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 027

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	21.477.516,00
	$ 21.477.516,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	18,048,333.00	3.429.183,00
			$3.429.183,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	3,429,183.00	-514.377,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	18,048,333.00	-174.347,00
RETENCION EN LA FUENTE SERV	-3,500	18,048,333.00	-631.692,00
			$-1.320.416,00
			$ 20.157.100,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	20.157.100,00	ARRENDAMIENTOS
24360501	0.00	631.692,00	SERVICIOS TARIFA AL 3.5%
243625	0.00	514.377,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
243627	0.00	174.347,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	21.477.516,00	0,00	HONORARIOS
	21.477.516,00	21.477.516,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 255**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Pagado a: NIMBUTECH SAS **Nit/C.C. :** 900672953 1 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 04016700679 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 058
Facturas: FE-21671 del 30/04/2026-30/05/2026;
Concepto: COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 365 ENTERPRISE E5, BAJO MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN, DESTINADAS AL USO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **59** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 058

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-01-01-006-002-03-01 - 10	310.202.997,00
	$ 310.202.997,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	4,282,184.00	813.615,00
			$813.615,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	813,615.00	-122.042,00
RETENCION EN LA FUENTE HONO	-11,000	4,282,182.00	-471.040,00
RETENCION EN LA FUENTE SERV	-3,500	305,107,200.00	-10.678.752,00
			$-11.271.834,00
			$ 298.931.163,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
197007	310.202.997,00	0,00	LICENCIAS
24010104	0.00	298.931.163.00	SERVICIOS - PROVEEDORES
243603	0.00	471.040.00	HONORARIOS
24360501	0.00	10.678.752.00	SERVICIOS TARIFA AL 3.5%
243625	0.00	122.042.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
	310.202.997,00	310.202.997,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **256**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CARDENAS TORRES IRMA JANNETH **Nit/C.C. :** 51981103 4 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 009800202500 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 018
Facturas: CTA. N°3 del 30/04/2026-30/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE CONTABILIDIAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **28** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 018

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	8.029.898,00
	$ 8.029.898,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	8,029,898.00	-69.539,00
			$-69.539,00

$ 7.960.359,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	7.960.359.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	69.539.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	8.029.898.00	0.00	HONORARIOS
	8.029.898,00	8.029.898,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Jannoth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 257**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: PAGO NÓMINA
Pagado a: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS **Nit/C.C. :** 901933432 0 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 001000160505 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Nomina 66
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCION 035 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Programa:

Registro Presupuestal: **173** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 66

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-01-001-001 - 10	12.619.759,00
	$ 12.619.759,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEDUCCION EMPLEADO -SALUD	0,000	12,619,759.00	-504.800,00
DEDUCCION EMPLEADO - PENSI	0,000	12,619,759.00	-504.800,00
DEDUCCION EMPLEADO - FSP	0,000	12,619,759.00	-126.200,00
DEDUCCION RETE FUENTE - NOM	0,000	12,619,759.00	-736.000,00
			$-1.871.800,00

$ 10.747.959,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24240101	0.00	504.800.00	APORTES FONDOS DE PENSION
24240102	0.00	126.200.00	APORTES A FONDO DE SOLIDARIDD PENSIONAL
242402	0.00	504.800.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
24361501	0.00	736.000.00	RENTAS DE TRABAJO - NOMINA
251101	0.00	10.747.959.00	NÓMINA POR PAGAR
51010103	12.619.759.00	0.00	ENCARGO
	12.619.759,00	12.619.759,00	

Alex Copete
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 258**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: PAGO NÓMINA
Pagado a: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS **Nit/C.C. :** 901933432 0 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 001000160505 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Nomina 66
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCION 035 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Programa:

Registro Presupuestal: **173** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 66

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-01-001-006 - 10	368.077,00
010100 - A-01-01-01-001-007 - 10	541.160,00
010100 - A-01-01-01-001-009 - 10	1.082.320,00
010100 - A-01-01-01-001-010 - 10	541.160,00
010100 - A-01-01-02-001 - 10	1.514.400,00
010100 - A-01-01-02-002 - 10	1.072.700,00
010100 - A-01-01-03-001-003 - 10	70.092,00
010100 - A-01-01-02-004 - 10	504.800,00
010100 - A-01-01-02-005 - 10	65.900,00
010100 - A-01-01-02-006 - 10	378.600,00
010100 - A-01-01-02-007 - 10	252.400,00
010100 - A-01-01-03-001-001 - 10	793.665,00
010100 - A-01-01-02-003 - 10	1.082.320,00
	$ 8.267.594,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 8.267.594,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251101	0.00	8.267.594.00	NÓMINA POR PAGAR
251104	793.665.00	0.00	VACACIONES
251105	541.160.00	0.00	PRIMA DE VACACIONES
251106	541.160.00	0.00	PRIMA DE SERVICIOS
251107	1.082.320.00	0.00	PRIMA DE NAVIDAD
25110901	368.077.00	0.00	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS
25110902	70.092.00	0.00	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN
510302	504.800.00	0.00	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510303	1.072.700.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
510305	65.900.00	0.00	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
510306	1.514.400.00	0.00	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM
510401	378.600.00	0.00	APORTES AL ICBF

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 258**

510402	252.400.00	0.00	APORTES AL SENA
51070202	1.082.320.00	0.00	CESANTÍAS FONDO PÚBLICO
	8.267.594,00	8.267.594,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 259**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: PAGO NÓMINA
Pagado a: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS **Nit/C.C. :** 901933432 0 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260403ND

Facturas:

Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260403ND

Programa:

Registro Presupuestal: **174** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260403ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-03-004 - 10	1.461.093,00
010100 - A-01-01-01-001-001 - 10	2.922.186,00
	$ 4.383.279,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEDUCCION EMPLEADO -SALUD	0,000	4,383,279.00	-116.900,00
			$-116.900,00

$ 4.266.379,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
242402	0,00	116.900,00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
251101	0.00	4.266.379.00	NÓMINA POR PAGAR
51010101	2.922.186.00	0.00	SUELDO BASICO
51079001	1.461.093.00	0.00	PRIMA TÉCNICA NO FACTOR SALARIAL
	4.383.279,00	4.383.279,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 260**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - ARL
Pagado a: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **Nit/C.C. :** 860011153 6 No Responsables
Documento_: Nomina 20260403ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260403ND
Programa:

Registro Presupuestal: **175** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260403ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-005 - 10	15.300,00
	$ 15.300,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 15.300,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251111	0.00	15.300.00	APORTES A RIESGOS LABORALES
510305	15.300.00	0.00	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
	15.300,00	15.300,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 261**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - CCF
Pagado a: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR **Nit/C.C. :** 860066942 7 Otros
Documento_: Nomina 20260403ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260403ND
Programa:

Registro Presupuestal: **177** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260403ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-004 - 10	116.900,00
	$ 116.900,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 116.900,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251124	0.00	116.900.00	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510302	116.900.00	0.00	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
	116.900,00	116.900,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 262**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - ICBF
Pagado a: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR **Nit/C.C. :** 899999239 2 No Responsables
Documento_: Nomina 20260403ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260403ND
Programa:

Registro Presupuestal: **176** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260403ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-006 - 10	87.700,00
	$ 87.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 87.700,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905002	0.00	87.700.00	APORTES AL ICBF
510401	87.700.00	0.00	APORTES AL ICBF
	87.700,00	87.700,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 263**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SENA
Pagado a: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **Nit/C.C. :** 899999034 1 Otros
Documento_: Nomina 20260403ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260403ND
Programa:

Registro Presupuestal: **178** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260403ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-007 - 10	58.500,00
	$ 58.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 58.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905001	0.00	58.500.00	APORTES AL SENA
510402	58.500.00	0.00	APORTES AL SENA
	58.500,00	58.500,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 264**

Lugar y Fecha: Bogota 30-abr.-2026
Tipo de Orden: APORTES PATRONALES - SALUD
Pagado a: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 800251440 6 Responsable de IV
Documento_: Nomina 20260403ND
Facturas:
Concepto: NÓMINA ADMINISTRATIVA MARZO - JUNIO 2026 - PRESTACIONES SOCIALES MARZO - JUNIO 2026 - SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD MARZO - JUNIO 2026 - RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES AL 31/12/2025 BASADO EN LA RESOLUCI- NOMINA:20260403ND
Programa:

Registro Presupuestal: **179** Vigencia Registro: **2026** Nomina : 20260403ND

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-01-01-02-002 - 10	248.400,00
	$ 248.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 248.400,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
251123	0.00	248.400.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
510303	248.400.00	0.00	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	248.400,00	248.400,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 265**

Lugar y Fecha: Bogota 4-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CARDOZO MORENO EDGARDO ALBEIRO **Nit/C.C. :** 91524070 6 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0570166670162832 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 047
Facturas: CTA. N°1 del 04/05/2026-04/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°1 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, APOYO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BIOMÉDICA QUE LE SEAN ASIGNADOS Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **52** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 047

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,805,484.00	-82.770,00
			$-347.677,00

$ 10.457.807,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.457.807.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	82.770.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 266**

Lugar y Fecha: Bogota 4-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: PARRA ALZATE HERMAN ALONSO **Nit/C.C. :** 16073284 6 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 086070360333 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 042
Facturas: CTA. N°3 del 04/05/2026-04/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TELESALUD, Y SOPORTE EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **48** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 042

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,805,484.00	-93.575,00
			$-358.482,00
			$ 10.447.002,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.447.002.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	93.575.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 267**

Lugar y Fecha: Bogota 4-may.-2026
Tipo de Orden: OPS CON IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: ARAUJO OROZCO MARGARITA ROSA **Nit/C.C. :** 1010240926 1 Responsable de IV
Documento_: Contrato 004
Facturas: CTA.N°4 del 04/05/2026-04/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA APOYAR JURÍDICAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA Y A LA SECRETARÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, DE MANERA TRANSVERSAL, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
Programa:

Registro Presupuestal: **3** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 004

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.638.065,00
	$ 10.638.065,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	8,939,550.42	1.698.515,00
			$1.698.515,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	1,698,515.00	-254.777,00
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,940,037.00	-183.256,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	8,939,550.42	-77.417,00
			$-515.450,00
			$ 10.122.615,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	10.122.615,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	183.256,00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243625	0.00	254.777,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
243627	0.00	77.417,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.638.065,00	0.00	HONORARIOS
	10.638.065,00	10.638.065,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 268**

Lugar y Fecha: Bogota 4-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: MARQUEZ BOHORQUEZ LIZETTE JULIANA **Nit/C.C. :** 52888783 9 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 004870365162 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 021
Facturas: CTA. N°3 del 04/05/2026-04/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO TÉCNICO EN LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS), ASEGURANDO LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL SOPORTE AL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
Programa:

Registro Presupuestal: **23** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 021

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-005-09-9 - 10	3.696.034,00
	$ 3.696.034,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	3,696,034.00	-35.704,00
			$-35.704,00

$ 3.660.330,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	3.660.330,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0,00	35.704,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511180	3.696.034,00	0,00	SERVICIOS
	3.696.034,00	3.696.034,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 269**

Lugar y Fecha: Bogota 4-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CESPEDES NIEVES GLORIA MARITZA **Nit/C.C. :** 52146176 4 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550474100058400 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 039
Facturas: CTA. N°3 del 04/05/2026-04/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA COBRO N°3 POR CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, APOYE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE DOCENCIA, FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Programa:

Registro Presupuestal: **40** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 039

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	10,805,484.00	-104.381,00
			$-369.288,00

$ 10.436.196,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.436.196.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	104.381.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 270**

Lugar y Fecha: Bogota 4-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: QUIJANO RAMIREZ LEYDI CAROLINA **Nit/C.C. :** 1031126540 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 61283126152 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 043
Facturas: CTA. N°3 del 04/05/2026-04/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 POR CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALICE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIALES, OPERATIVOS Y DE SOPORTE NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO INICIAL Y ESTABILIZACIÓN OPERATIVA DEL CENTRO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y LA ARTICULACIÓN CON LOS PROFESIONALES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS.
Programa:

Registro Presupuestal: **51** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 043

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	5.396.971,00
	$ 5.396.971,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	5,396,971.00	-46.738,00
			$-46.738,00
			$ 5.350.233,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	5.350.233.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	46.738.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	5.396.971.00	0.00	HONORARIOS
	5.396.971,00	5.396.971,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 271**

Lugar y Fecha: Bogota 5-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: VILLALOBOS BOLIVAR GLADYS EDITH **Nit/C.C. :** 52490688 7 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0570007070250969 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 022
Facturas: CTA. N°3 del 05/05/2026-05/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Programa:

Registro Presupuestal: **24** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	7,180,113.00	-418.871,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	10,805,484.00	-104.381,00
			$-523.252,00
			$ 10.282.232,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.282.232.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	418.871.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	104.381.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 272**

Lugar y Fecha: Bogota 5-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: FORERO FERNANDEZ HENRY JOSE **Nit/C.C. :** 14138114 6 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 62499359301 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 041
Facturas: CTA. N°3 del 05/05/2026-05/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 POR CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA FORMULAR, ACTUALIZAR Y ARTICULAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **50** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 041

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,177.00	-264.793,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,805,484.00	-82.770,00
			$-347.563,00

$ 10.457.921,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.457.921.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.793.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	82.770.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 273**

Lugar y Fecha: Bogota 5-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: VELASQUEZ GRAJALES LORENA **Nit/C.C. :** 52377125 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 473400065156 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 51
Facturas: CTA. N°3 del 05/05/2026-05/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **44** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 51

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	8.344.898,00
	$ 8.344.898,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,485,573.00	-96.908,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	8,344,898.00	-63.922,00
			$-160.830,00
			$ 8.184.068,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	8.184.068.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	96.908.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	63.922.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	8.344.898.00	0.00	HONORARIOS
	8.344.898,00	8.344.898,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 274**

Lugar y Fecha: Bogota 5-may.-2026
Tipo de Orden: OPS CON IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: BONILLA MARTINEZ CARMEN SOFIA **Nit/C.C. :** 65740213 3 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 80705759840 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 002
Facturas: CTA. N°4 del 05/05/2026-05/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **2** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 002

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	18.821.657,00
	$ 18.821.657,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	15,816,518.49	3.005.139,00
			$3.005.139,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	3,005,138.00	-450.771,00
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	10,082,974.00	-1.147.266,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	15,816,518.49	-136.971,00
			$-1.735.008,00
			$ 17.086.649,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	17.086.649.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	1.147.266.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243625	0.00	450.771.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
243627	0.00	136.971.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	18.821.657.00	0.00	HONORARIOS
	18.821.657,00	18.821.657,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 275**

Lugar y Fecha: Bogota 6-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: TORRES PENAGOS MARISOL **Nit/C.C. :** 51936217 4 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550007100328504 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 025
Facturas: CTA. N°3 del 06/05/2026-06/05/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO A LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROCESOS DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD Y EN LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN, LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Programa:

Registro Presupuestal: **25** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	15.816.519,00
	$ 15.816.519,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	10,565,364.00	-1.282.334,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	15,816,519.00	-152.788,00
			$-1.435.122,00
			$ 14.381.397,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	14.381.397.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	1.282.334.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	152.788.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	15.816.519.00	0.00	HONORARIOS
	15.816.519,00	15.816.519,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 276**

Lugar y Fecha: Bogota 6-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: DOMINGUEZ SALAZAR FRANCY YAMELY **Nit/C.C. :** 52272090 9 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 318091402 - BBVA COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 023
Facturas: CTA. N°3 del 06/05/2026-06/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIER BRINDE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS AL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, SU DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Programa:

Registro Presupuestal: **21** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	7,180,113.00	-418.871,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	10,805,484.00	-104.381,00
			$-523.252,00
			$ 10.282.232,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.282.232.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	418.871.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	104.381.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 277**

Lugar y Fecha: Bogota 6-may.-2026
Tipo de Orden: OPS CON IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CORZO CANDIA YOLANDA **Nit/C.C. :** 65726146 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 61975814024 - BANCOLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 001
Facturas: CTA. N°4 del 06/05/2026-06/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES VINCULADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **4** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 001

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	18.821.656,00
	$ 18.821.656,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	15,816,517.65	3.005.138,00
			$3.005.138,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	3,005,138.00	-450.771,00
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	11,189,126.00	-1.456.987,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	15,816,517.65	-121.155,00
			$-2.028.913,00
			$ 16.792.743,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	16.792.743.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	1.456.987.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243625	0.00	450.771.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
243627	0.00	121.155.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	18.821.656.00	0.00	HONORARIOS
	18.821.656,00	18.821.656,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **278**

Lugar y Fecha: Bogota 8-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: OSPINA GARZON DINARDO **Nit/C.C. :** 1108831400 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 260550289391 - BANCO POPULAR S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 052
Facturas: CTA.N°3 del 08/05/2026-08/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN BACHILLER PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **54** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 052

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-005-09-9 - 10	3.040.596,00
	$ 3.040.596,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	3,040,596.00	-29.372,00
			$-29.372,00
			$ 3.011.224,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	3.011.224.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	29.372.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511180	3.040.596.00	0.00	SERVICIOS
	3.040.596,00	3.040.596,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 279**

Lugar y Fecha: Bogota 11-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CARDOZO MORENO EDGARDO ALBEIRO **Nit/C.C. :** 91524070 6 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0570166670162832 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 047
Facturas: CTA. N°2 del 11/05/2026-11/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°2 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, APOYO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BIOMÉDICA QUE LE SEAN ASIGNADOS Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **52** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 047

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,805,484.00	-82.770,00
			$-347.677,00

$ 10.457.807,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.457.807.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	82.770.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 280**

Lugar y Fecha: Bogota 11-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: SALAS ZAMORA SANDRA PAOLA **Nit/C.C. :** 1018420026 1 No Responsable de l
Documento_: Contrato 005
Facturas: CTA.N°3 del 11/05/2026-11/06/2026;
Concepto: STH-001- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE EL LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD
Programa:

Registro Presupuestal: **6** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 005

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,805,484.00	-93.575,00
			$-358.482,00

$ 10.447.002,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.447.002.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	93.575.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 281**

Lugar y Fecha: Bogota 11-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CORTINA CORONEL ANDREA MARÍA **Nit/C.C. :** 1047388710 9 No Responsable de l
Documento_: Contrato 32
Facturas: CTA.N°3 del 11/05/2026-11/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA APOYAR INTEGRALMENTE A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL COMO APOYO JURÍDICO TRANSVERSAL PARA DESARROLLAR TODAS LAS ACTUACIONES A CARGO DE LA DEPENDENCIA
Programa:

Registro Presupuestal: **32** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 32

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	14.183.397,00
	$ 14.183.397,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	9,424,798.00	-962.975,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	14,183,397.00	-108.645,00
			$-1.071.620,00

$ 13.111.777,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	13.111.777,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	962.975.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	108.645.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	14.183.397.00	0.00	HONORARIOS
	14.183.397,00	14.183.397,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 282**

Lugar y Fecha: Bogota 11-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: TRUJILLO ESPEJO DIANA LETICIA **Nit/C.C. :** 52316668 6 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 396301764 - BANCO DE BOGOTA -Corriente
Documento_: Contrato 034
Facturas: CTA. N°3 del 11/05/2026-11/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA DESARROLLAR Y APOYAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ASOCIADO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **35** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 034

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	14.183.397,00
	$ 14.183.397,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	8,360,893.00	-665.082,00
RETE ICA BOGOTÁ 6,9 / 1000	-0,690	14,183,397.00	-97.865,00
			$-762.947,00
			$ 13.420.450,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	13.420.450.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	665.082.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	97.865.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	14.183.397.00	0.00	HONORARIOS
	14.183.397,00	14.183.397,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 283**

Lugar y Fecha: Bogota 11-may.-2026
Tipo de Orden: PAGO DE ARRENDAMIENTOS
Pagado a: MUKIS SAS **Nit/C.C. :** 800207646 1 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0833000200000703 - BBVA COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 056
Facturas: FACTURA n°43089 del 01/04/2026-17/05/2026;
Concepto: PAGO N°3 DEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 13-22 TERCER PISO TORRE C PALMA REAL PARQUEADEROS 11 MAS DEPOSITO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **49** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 056

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-007-002-01 - 10	57.472.573,00
	$ 57.472.573,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	15,000	7,600,000.00	-1.140.000,00
			$-1.140.000,00

$ 56.332.573,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0.00	56.332.573.00	ARRENDAMIENTOS
243625	0.00	1.140.000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
511118	57.472.573.00	0.00	ARRENDAMIENTO OPERATIVO
	57.472.573,00	57.472.573,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 284**

Lugar y Fecha: Bogota 12-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CUADROS SERRANO ANGELA MARCELA **Nit/C.C. :** 1026253947 0 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550477000124123 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 026
Facturas: CTA. N°3 del 12/05/2026-12/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA, REALICE EL TRÁMITE, GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS MODALIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO (DIP) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **29** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	9.759.914,00
	$ 9.759.914,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,508,167.00	-101.201,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	9,759,914.00	-84.521,00
			$-185.722,00
			$ 9.574.192,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	9.574.192.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	101.201.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	84.521.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	9.759.914.00	0.00	HONORARIOS
	9.759.914,00	9.759.914,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 285**

Lugar y Fecha: Bogota 13-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE X HONORARIOS
Pagado a: PARRA SANABRIA CESAR ORLANDO **Nit/C.C. :** 79814110 3 No Responsable de l
Documento_: Contrato 015
Facturas: CTA. N°2 del 13/05/2026-13/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA SEGUNDA CUENTA DE COBRO - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE UN INGENIERO ELECTRÓNICO CON MAESTRÍA PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARIA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **16** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 015

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE HONO	10,000	10,805,484.00	-1.080.548,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,805,484.00	-82.770,00
			$-1.163.318,00
			$ 9.642.166,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	9.642.166,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243603	0.00	1.080.548,00	HONORARIOS
243627	0.00	82.770,00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 286**

Lugar y Fecha: Bogota 14-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO **Nit/C.C. :** 7173489 5 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 336194345 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: Contrato 033
Facturas: CTA.N°3 del 14/05/2026-14/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN LOS COMPONENTES HIDRÁULICO, SANITARIO, AMBIENTAL Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **47** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 033

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,114,852.00	-216.471,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,805,484.00	-93.575,00
			$-310.046,00

$ 10.495.438,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.495.438.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	216.471.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	93.575.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 287**

Lugar y Fecha: Bogota 14-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: ROA PARRA MARIA ALEJANDRA **Nit/C.C. :** 1020763059 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550003800084893 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 019
Facturas: CTA.N°3 del 14/05/2026-14/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, APOYE LA GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ANÁLISIS Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **19** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 019

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.366.349,00
	$ 10.366.349,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,888,337.00	-363.433,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,366,349.00	-89.773,00
			$-453.206,00
			$ 9.913.143,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	9.913.143.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	363.433.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	89.773.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.366.349.00	0.00	HONORARIOS
	10.366.349,00	10.366.349,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 288**

Lugar y Fecha: Bogota 14-may.-2026
Tipo de Orden: OPS CON IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: LARGACHA TORRES FERNANDO **Nit/C.C. :** 5829388 1 Responsable de IV
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550450800115476 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 020
Facturas: FACTURA -FEFL - 105 del 14/05/2026-14/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 FACTURA - 105 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE JURÍDICO EN MATERIA DISCIPLINARIA, PENAL Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **17** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 020

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	11.961.105,00
	$ 11.961.105,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA X SERVICIOS	19,000	10,051,348.74	1.909.756,00
			$1.909.756,00
Descuentos y otros recargos			
RETE IVA AL 15%	-15,000	1,909,756.00	-286.463,00
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,925,235.00	-180.444,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,051,348.74	-87.045,00
			$-553.952,00
			$ 11.407.153,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	11.407.153.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0,00	180.444,00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243625	0.00	286.463.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN
243627	0.00	87.045.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	11.961.105.00	0.00	HONORARIOS
	11.961.105,00	11.961.105,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 289**

Lugar y Fecha: Bogota 19-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: MARTINEZ MELLIZO RUBEN DARIO **Nit/C.C. :** 9976775 0 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24079193803 - BANCO CAJA SOCIAL S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 48
Facturas: CTA.N°3 del 19/05/2026-19/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ORIENTADOS A LA ESTRUCTURACIÓN, AL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN Y/O AL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN EL ÁREA ELÉCTRICA A LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **38** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 48

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	10,805,484.00	-104.381,00
			$-369.288,00
			$ 10.436.196,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.436.196.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	104.381.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 290**

Lugar y Fecha: Bogota 19-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: GUZMAN MORA MARTHA ALEJANDRA **Nit/C.C. :** 1110457139 7 No Responsable de I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550488438044783 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 003
Facturas: CTA.N°4 del 19/05/2026-19/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 - POR CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **5** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 003

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	14.183.397,00
	$ 14.183.397,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	7,977,810.00	-557.819,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	14,183,397.00	-108.645,00
			$-666.464,00

$ 13.516.933,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	13.516.933.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	557.819.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	108.645.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	14.183.397,00	0,00	HONORARIOS
	14.183.397,00	14.183.397,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 291**

Lugar y Fecha: Bogota 19-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: SOTO MAHECHA CARLOS YEFERSON **Nit/C.C. :** 1033692527 9 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 488448599081 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 030
Facturas: CTA.N°3 del 19/05/2026-19/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA A SU CARGO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD
Programa:

Registro Presupuestal: **30** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 030

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	9.254.551,00
	$ 9.254.551,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,455,497.00	-91.194,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	9,254,551.00	-70.890,00
			$-162.084,00
			$ 9.092.467,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	9.092.467.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	91.194.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	70.890.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	9.254.551.00	0.00	HONORARIOS
	9.254.551,00	9.254.551,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 292**

Lugar y Fecha: Bogota 20-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: GARZON LEON MARIA ISABEL **Nit/C.C. :** 1015479076 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0550488436551284 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 006
Facturas: CTA. N°4 del 20/05/2026-20/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4- PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN JURÍDICA, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL Y LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **7** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 006

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	7.625.609,00
	$ 7.625.609,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,067,157.00	-17.409,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	7,625,609.00	-58.412,00
			$-75.821,00
			$ 7.549.788,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	7.549.788.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	17.409.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	58.412.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	7.625.609.00	0.00	HONORARIOS
	7.625.609,00	7.625.609,00	

Alex Copette

ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas

IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **293**

Lugar y Fecha: Bogota 21-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: POVEDA SERRANO OSCAR FELIPE **Nit/C.C. :** 1110586085 0 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24103126977 - BANCO CAJA SOCIAL S.A. -Ahorros
Documento_: Contrato 007
Facturas: CTA.N°3 del 21/05/2026-21/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **8** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 007

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	6.727.739,00
	$ 6.727.739,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	6,727,739.00	-58.262,00
			$-58.262,00

$ 6.669.477,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	6.669.477.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	58.262.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	6.727.739.00	0.00	HONORARIOS
	6.727.739,00	6.727.739,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 294**

Lugar y Fecha: Bogota 21-may.-2026
Tipo de Orden: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
Pagado a: ENEL COLOMBIA S.A ESP **Nit/C.C. :** 860063875 8 Gran Contribuyente
Documento_: Factura 1036707-0.
Facturas: FACT.1036707-0 del 21/05/2026-21/05/2026;
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA DEL MES DE ABRIL DE 21026 - CDP GLOBAL PARA PAGO FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA No. 1036707-0. SEDE ADMINISTRATIVA HUSJDMI CTO DE ARRENDAMIENTO No. 056 DEL 30 DE ENERO DE 2026 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 28 13-22 TERCER PISO TORRE C PALMA REAL - PERIODO FACTURADO: Del 01 de ABRIL a el 30 de ABRIL de 2026
Programa:

Registro Presupuestal: **180** Vigencia Registro: **2026** Factura : 1036707-0.

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-006-009-01 - 10	466.320,00
	$ 466.320,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 466.320,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	466.320.00	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
511117	466.320.00	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS
	466.320,00	466.320,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 295**

Lugar y Fecha: Bogota 21-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: CAMPOS GUZMAN VALERIA **Nit/C.C. :** 1110586186 6 No Responsable de l
Documento_: Contrato 008
Facturas: CTA.N°4 del 21/05/2026-21/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **9** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 008

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.490.484,00
	$ 10.490.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,182,998.00	-229.419,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,490,484.00	-80.357,00
			$-309.776,00

$ 10.180.708,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	10.180.708,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	229.419.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	80.357.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.490.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.490.484,00	10.490.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 296**

Lugar y Fecha: Bogota 22-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: BARRIOS BAHAMON FRANCISCO **Nit/C.C. :** 79366567 2 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 33784711710 - BANCOLOMBIA S.A. -Corriente
Documento_: Contrato 049
Facturas: CTA.N°3 del 22/05/2026-22/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3- PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, EL APOYO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA QUE LE SEAN ASIGNADOS Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **37** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 049

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,777.00	-264.907,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,805,484.00	-82.770,00
			$-347.677,00
			$ 10.457.807,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.457.807.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.907.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	82.770.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 297**

Lugar y Fecha: Bogota 22-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: DIAZ MORENO JULIE ANDREA **Nit/C.C. :** 52984060 3 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0570004470486897 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Corriente
Documento_: Contrato 040
Facturas: CTA.N°3 del 22/05/2026-22/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL DEL HOSPITAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES QUE INVOLUCREN INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS MISIONALES Y EL APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL HOSPITAL
Programa:

Registro Presupuestal: **53** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 040

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	8.029.898,00
	$ 8.029.898,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,335,211.00	-68.339,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	8,029,898.00	-77.569,00
			$-145.908,00

$ 7.883.990,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	7.883.990.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	68.339.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	77.569.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	8.029.898.00	0.00	HONORARIOS
	8.029.898,00	8.029.898,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 298**

Lugar y Fecha: Bogota 25-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: LOPEZ ZAMBRANO NATHALIA **Nit/C.C. :** 53118361 5 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0074194929 - BBVA COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 044
Facturas: CTA. N°2 del 25/05/2026-25/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°2 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ARTES ESPECIALZIADO, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE LA GESTION CULTURAL MEDIANTE ARTICULACIÓN CON COMUNIDADES, ACOMPAÑAMIENTO A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE PATRIMONIAL CON LA CIUDADANÍA, GRUPOS POBLACIONALES Y DE ESPECIAL PROTECCIÓN A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **42** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 044

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.467,00
	$ 10.805.467,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	7,180,175.00	-418.883,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	10,805,467.00	-104.381,00
			$-523.264,00

$ 10.282.203,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.282.203.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	418.883.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	104.381.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.467.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.467,00	10.805.467,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 299**

Lugar y Fecha: Bogota 25-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: RODRIGUEZ GUERRERO HILDA GIOVANNA **Nit/C.C. :** 52553577 1 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 006900312031 - BANCO DAVIVIENDA S.A -Ahorros
Documento_: Contrato 017
Facturas: CTA. N°4 del 25/05/2026-25/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 -PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y PLANEACIÓN FINANCIERA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **20** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 017

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.455.639,00
	$ 10.455.639,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	5,233,676.00	-49.048,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,455,639.00	-90.546,00
			$-139.594,00

$ 10.316.045,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.316.045.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	49.048.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	90.546.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.455.639.00	0.00	HONORARIOS
	10.455.639,00	10.455.639,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 300**

Lugar y Fecha: Bogota 25-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: GUARIN ASIS ROBERTO ABDUL **Nit/C.C. :** 13871007 5 No Responsable de l
Documento_: Contrato 009
Facturas: CTA. N°4 del 25/05/2026-25/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE APOYO EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **10** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 009

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,369,607.00	-264.875,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,766	10,805,484.00	-82.770,00
			$-347.645,00
			$ 10.457.839,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	10.457.839,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	264.875.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	82.770.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 301**

Lugar y Fecha: Bogota 27-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE X HONORARIOS
Pagado a: BECERRA ROZO FREDDY WILMER **Nit/C.C. :** 88159278 4 No Responsable de l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0019005323 - BBVA COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 024
Facturas: CTA. N°3 del 27/05/2026-27/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°3 - PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, BRINDE APOYO EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS DE LA POBLACIÓN A INTERVENIR POR PARTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL PARA LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
Programa:

Registro Presupuestal: **22** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	14.183.397,00
	$ 14.183.397,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE HONO	10,000	14,183,397.00	-1.418.340,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	14,183,397.00	-122.828,00
			$-1.541.168,00
			$ 12.642.229,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	12.642.229.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243603	0.00	1.418.340.00	HONORARIOS
243627	0.00	122.828.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	14.183.397.00	0.00	HONORARIOS
	14.183.397,00	14.183.397,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 302**

Lugar y Fecha: Bogota 27-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: PÁEZ BURBANO JOHANA MILENA **Nit/C.C. :** 1085246795 3 No Responsable de l
Documento_: Contrato 029
Facturas: CTA. N°2 del 27/05/2026-27/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°2 - POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DURANTE LA EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE LE SEAN ASIGNADOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Programa:

Registro Presupuestal: **31** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 029

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	10.805.484,00
	$ 10.805.484,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE OPS R	0,000	6,280,188.00	-247.885,00
RETE ICA BOGOTÁ 8.66 / 1000	-0,866	10,805,484.00	-93.575,00
			$-341.460,00

$ 10.464.024,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	10.464.024.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
24361502	0.00	247.885.00	RENTAS DE TRABAJO - OPS
243627	0.00	93.575.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511179	10.805.484.00	0.00	HONORARIOS
	10.805.484,00	10.805.484,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT. 901.933.432-0

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 303**

Lugar y Fecha: Bogota 27-may.-2026
Tipo de Orden: OPS SIN IVA - RTE FTE RTA TRABAJO
Pagado a: RAVELO CARRILLO ANA KARINA **Nit/C.C. :** 1098648730 8 No Responsable de l
Documento_: Contrato 012
Facturas: CTA. N°4 del 27/05/2026-27/06/2026;
Concepto: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°4 - PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN MERCADOTECNIA Y COMERCIO INTERNACIONAL PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
Programa:

Registro Presupuestal: **14** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 012

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
010100 - A-02-02-02-008-005-09-9 - 10	3.829.020,00
	$ 3.829.020,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,966	3,829,020.00	-36.988,00
			$-36.988,00
			$ 3.792.032,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	3.792.032.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS
243627	0.00	36.988.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C
511180	3.829.020.00	0.00	SERVICIOS
	3.829.020,00	3.829.020,00	

Alex Copette
ALEXANDER PALACIOS COPETE
PROF UNIVERSITARIO - CENTRAL DE CUENTAS

Janneth Cardenas
IRMA JANNETH CARDENAS TORRES
CONTRATISTA - CAUSACIÓN

IMPRIMIO : jennifer bolanos Diaz

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901933432-0	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO ...	CR 13 32 76	3305000	cjaime@husjdmi.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79727105	07/05/2026	40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$337,975,450	$127.330.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.461.800	0		0		0	0	0	0	1.461.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.923.600	0		0		0	0	0	0	2.923.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.550.400	0		0		0	0	0	0	15.550.400	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	5.292.000	0		0		0	0	0	0	5.292.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	945.900	0		0		0	0	0	0	945.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.778.200	0		0		0	0	0	0	4.778.200	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	11.151.600	0		0		0	0	0	0	11.151.600	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.293.000	0	0	117.000	117.000	0	0		5.527.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.594.500	0	0	37.800	37.800	0	0		1.670.100	2
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.871.100	0	0	58.500	58.500	0	0		1.988.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	6.824.000	0	0	175.500	175.500	0	0		7.175.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	34.896.700	0	0	905.500	905.500	0	0		36.707.700	24

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.758.600		0	0	1.758.600	0	0	1.758.600	0	0	17.586	1.758.600	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	13.511.100	0	0	13.511.100	40

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
6.755.900	0	0	6.755.900	40
ICBF				
10.133.500	0	0	10.133.500	40
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	42.103.500	42.103.500
Pensión	5	53.067.900	53.067.900
Riesgos Laborales	1	1.758.600	1.758.600
CCF	1	13.511.100	13.511.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	10.133.500	10.133.500
MEN	0	0	0
SENA	1	6.755.900	6.755.900
TOTALES	16	127.330.500	127.330.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901933432-0	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO ...		CR 13 32 76	3305000	cjaime@husjdmi.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79727105	07/05/2026	40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$337,975,450	$127.330.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 3190672	JIMENEZ CRISTHIAN ERNAN	1	0			N								X									25-14	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS005	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
2	CC 11794241	PALACIOS COPETE ALEXANDER	1	0			N								X									25-14	5.143.281	30	823.000	0	0	0	0	EPS005	5.143.281	30	643.000	14-23	5.143.281	30	1	26.900	CCF24	5.143.281	30	205.800	5.143.281	102.900	154.300	0	0
3	CC 17645404	JARAMILLO MENDIGAÑA DIEGO MAURICIO	1	0			N								X									25-14	15.532.733	30	2.485.300	0	0	77.700	77.700	EPS005	15.532.733	30	1.941.600	14-23	15.532.733	30	1	81.100	CCF24	15.532.733	30	621.400	15.532.733	310.700	466.000	0	0
4	CC 19194775	TINJACA RUIZ PEDRO PABLO	1	1			N	X							X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.922.186	4	365.300	14-23	2.922.186	4	1	15.300	CCF24	2.922.186	4	116.900	2.922.186	58.500	87.700	0	0
5	CC 19494312	URREGO RODRIGUEZ JAIME HERNAN	1	0			N		X						X									25-14	12.619.759	24	2.019.200	0	0	63.100	63.100	EPS037	12.619.759	24	1.577.500	14-23	12.619.759	24	1	65.900	CCF24	12.619.759	24	504.800	12.619.759	252.400	378.600	0	0
6	CC 23551712	CASTRO GONZALEZ LUISA MARGARITA	1	0			N								X									25-14	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS037	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
7	CC 27251673	YANDUN REINA ANITA CRISTINA	1	0			N								X									231001	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS017	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
8	CC 35530961	FALLA RICO DIANA LUZ	1	0			N								X									25-14	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS002	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
9	CC 51748050	FORERO GARCIA LIBIA ESPERANZA	1	1			N								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS037	18.409.015	30	2.301.200	14-23	18.409.015	30	1	96.100	CCF24	18.409.015	30	736.400	18.409.015	368.200	552.300	0	0
10	CC 52056091	VELASQUEZ LOZANO LILIANA	1	0			N								X									25-14	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS005	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
11	CC 52082165	TINOCO TORRES MIRYAM ROCIO	1	0			N								X									25-14	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS037	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
12	CC 52527256	DIAZ URUEÑA YORMARY	1	0			N								X									25-14	7.541.568	30	1.206.700	0	0	37.800	37.800	EPS005	7.541.568	30	942.700	14-23	7.541.568	30	1	39.400	CCF24	7.541.568	30	301.700	7.541.568	150.900	226.300	0	0
13	CC 52976073	PEDROZA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	1	0			N								X									25-14	5.143.281	30	823.000	0	0	0	0	EPS010	5.143.281	30	643.000	14-23	5.143.281	30	1	26.900	CCF24	5.143.281	30	205.800	5.143.281	102.900	154.300	0	0
14	CC 65588450	TAFUR AGUILAR YOJANA	1	0			N								X									230201	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS005	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
15	CC 79574742	CUESTA NOVOA RICARDO JAIR	1	0			N								X									25-14	7.541.568	30	1.206.700	0	0	37.800	37.800	EPS008	7.541.568	30	942.700	14-23	7.541.568	30	1	39.400	CCF24	7.541.568	30	301.700	7.541.568	150.900	226.300	0	0
16	CC 79668779	BENITEZ TORRES LUIS ALEXANDER	1	0			N								X									25-14	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS017	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
17	CC 79746334	CRISTANCHO PEREZ JOSE DAVID	1	0			N								X									25-14	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS001	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
18	CC 79783718	LEYVA VALDES JOSE ALFONSO	1	0			N								X									230901	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS008	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
19	CC 79960841	RUIZ MELO NELSON EDUARDO	1	0			N								X									25-14	5.143.281	30	823.000	0	0	0	0	EPS037	5.143.281	30	643.000	14-23	5.143.281	30	1	26.900	CCF24	5.143.281	30	205.800	5.143.281	102.900	154.300	0	0
20	CC 80098149	ROJAS CASTRO GEOVANNY	1	0			N								X									231001	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS002	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
21	CC 80249911	ROBAYO ARIAS CHRISTIAN TIBERIO	1	0			N								X									25-14	15.532.733	30	2.485.300	0	0	77.700	77.700	EPS008	15.532.733	30	1.941.600	14-23	15.532.733	30	1	81.100	CCF24	15.532.733	30	621.400	15.532.733	310.700	466.000	0	0
22	CC 80739273	BARACALDO NEIRA HELMUT	1	0			N								X									25-14	5.143.281	30	823.000	0	0	0	0	EPS008	5.143.281	30	643.000	14-23	5.143.281	30	1	26.900	CCF24	5.143.281	30	205.800	5.143.281	102.900	154.300	0	0
23	CC 80765480	OLIVARES CHAMORRO MAWRIN ESTEBAN	1	0			N								X									231001	5.143.281	30	823.000	0	0	0	0	EPS017	5.143.281	30	643.000	14-23	5.143.281	30	1	26.900	CCF24	5.143.281	30	205.800	5.143.281	102.900	154.300	0	0
24	CC 80818458	MACHUCA DUARTE DAVID FERNANDO	1	0			N								X									25-14	4.071.270	30	651.500	0	0	0	0	EPS005	4.071.270	30	509.000	14-23	4.071.270	30	1	21.300	CCF24	4.071.270	30	162.900	4.071.270	81.500	122.200	0	0
25	CC 1003568792	OSORNO LOZANO LUNA TAYNHARA	1	0			N								X									25-14	2.790.104	30	446.500	0	0	0	0	EPS005	2.790.104	30	348.800	14-23	2.790.104	30	1	14.600	CCF24	2.895.961	30	115.900	2.895.961	58.000	86.900	0	0
26	CC 1005700282	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELO ESTEBAN	1	0			N								X									230301	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS037	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
27	CC 1006130757	ORTIZ PORTELA LAURA DANIELA	1	0			N								X									230301	7.290.182	29	1.166.500	0	0	36.500	36.500	EPS005	7.290.182	29	911.300	14-23	7.290.182	29	1	38.100	CCF24	7.290.182	29	291.700	7.290.182	145.900	218.800	0	0
28	CC 1006130757	ORTIZ PORTELA LAURA DANIELA	1	0			N										X							230301	251.386	1	40.300	0	0	1.300	1.300	EPS005	251.386	1	31.500	14-23	251.386	1	1	0	CCF24	251.386	1	0	251.386	0	0	0	0
29	CC 1014233799	GAMA SUAREZ LADY TATIANA	1	0			N								X									230201	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS010	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
30	CC 1019121826	JAIME DE LA ROSA CAMILA ANDREA	1	0			N								X									231001	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS017	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901933432-0	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO ...		CR 13 32 76	3305000	cjaime@husjdmi.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79727105	07/05/2026	40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$337,975,450	$127.330.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
31	CC 1020778945	ESCOBAR LEON CRISTIAN EDUARDO	1	0			N								X									230201	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS017	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
32	CC 1020791949	FORERO ESPINOSA YEIMY LILIANA	1	0			N								X									230201	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS005	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
33	CC 1025520520	GARCIA MELO JUAN SEBASTIAN	1	0			N								X									25-14	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS008	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
34	CC 1032374567	BOLAÑOS DIAZ JENNIFER	1	0			N								X									25-14	7.541.568	30	1.206.700	0	0	37.800	37.800	EPS005	7.541.568	30	942.700	14-23	7.541.568	30	1	39.400	CCF24	7.541.568	30	301.700	7.541.568	150.900	226.300	0	0
35	CC 1082881582	NAVARRO PANIAGUA MARIA ALEXANDRA	1	0			N								X									25-14	15.532.733	30	2.485.300	0	0	77.700	77.700	EPS005	15.532.733	30	1.941.600	14-23	15.532.733	30	1	81.100	CCF24	15.532.733	30	621.400	15.532.733	310.700	466.000	0	0
36	CC 1110453482	CASTIBLANCO GOMEZ ADRIANA FENID	1	0			N								X									231001	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS017	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0
37	CC 1110507669	PARRA ORDOÑEZ JUDY LORENA	1	0			N								X									25-14	18.409.015	30	2.945.500	0	0	92.100	92.100	EPS005	18.409.015	30	2.301.200	14-23	18.409.015	30	1	96.100	CCF24	18.409.015	30	736.400	18.409.015	368.200	552.300	0	0
38	CC 1110528980	PLAZAS POSADA MARIA ANDREA	1	0			N								X									25-14	15.532.733	30	2.485.300	0	0	77.700	77.700	EPS037	15.532.733	30	1.941.600	14-23	15.532.733	30	1	81.100	CCF24	15.532.733	30	621.400	15.532.733	310.700	466.000	0	0
39	CC 1110530138	LEON VILLA DANIELA	1	0			N								X									230201	11.693.971	30	1.871.100	0	0	58.500	58.500	EPS037	11.693.971	30	1.461.800	14-23	11.693.971	30	1	61.100	CCF24	11.693.971	30	467.800	11.693.971	233.900	350.900	0	0
40	CC 1110536600	RIVEROS BONILLA SARA LUCIA	1	0			N								X									25-14	18.409.015	30	2.945.500	0	0	92.100	92.100	EPS005	18.409.015	30	2.301.200	14-23	18.409.015	30	1	96.100	CCF24	18.409.015	30	736.400	18.409.015	368.200	552.300	0	0
41	CC 1192806964	CEDEÑO CEDEÑO JUAN DAVID	1	0			N								X									230201	2.422.734	30	387.700	0	0	0	0	EPS017	2.422.734	30	302.900	14-23	2.422.734	30	1	12.700	CCF24	2.528.591	30	101.200	2.528.591	50.600	75.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONCILIACION PAGOS PILA-TESORERIA-MES DE ABRIL 2026						
CONCEPTO	**OP**	**ENTIDAD**	**PATRONO**	**FUNCIONARIO**		
				PENSION	FSP	TOTAL
	244-260	ARL-POSITIVA	1,758,600			**$ 1,758,600**
PENSION	243-257-258	COLPENSIONES	26,171,400	8,725,300	1,811,000	$ 36,707,700
	242	PORVENIR	1,195,600	398,900	75,600	$ 1,670,100
	234	COLFONDOS	5,117,800	1,706,200	351,000	$ 7,175,000
	236	PROTECCION	3,969,400	1,323,600	234,000	$ 5,527,000
	233	SKANDIA	1,403,300	467,800	117,000	$ 1,988,100
						$ 53,067,900
	OP	**CONCEPTO**	**PATRONO**	**FUNCIONARIO**		
SALUD	235	SURA	643,100	302,800		$ 945,900
	237	COMPENSAR	3,598,300	1,693,700		$ 5,292,000
	240	FAMISANAR	3,248,800	1,529,400		$ 4,778,200
	241-264	SANITAS	10,573,400	4,977,000		$ 15,550,400
	247-257-258	NUEVA EPS	7,582,800	3,568,800		$ 11,151,600
	239	ALIANSALUD	994,000	467,800		$ 1,461,800
	238	SALUD TOTAL	1,988,000	935,600		$ 2,923,600
						$ 42,103,500
PARAFISCALES	246-261-258	CAJA-COMPENSAR	13,511,100			**$ 13,511,100**
	245-262-258	ICBF	10,133,500			**$ 10,133,500**
	232-263-258	SENA	6,755,900			**$ 6,755,900**
				TOTAL PAGO PLANILLA		**$ 127,330,500**

Nota: Respecto a la liquidacion de nomina General mes de abril de 2026 del Doctor Jaime Hernan Urrego, por inconsistencia de interfaz, se realizo manual la orden de pago 257 y 258, las cuales su causacion se ajusto manual en el comprobante contable No.91.

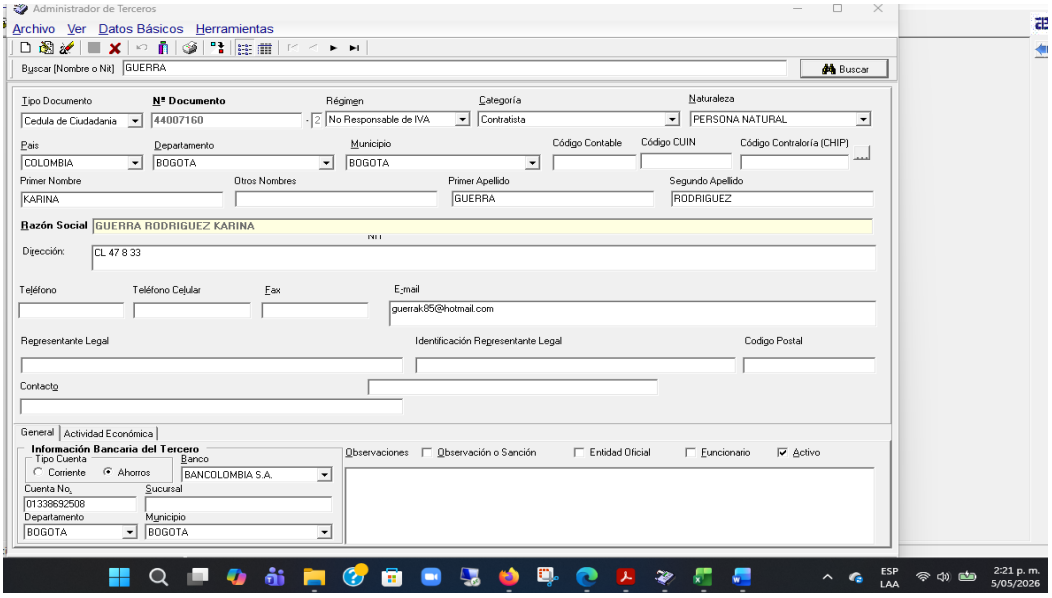


ESPECIALIDAD	PERFIL	MODALIDAD	FUNDAMENTO NORMATIVO	REQUISITOS DE FORMACIÓN / COMPETENCIAS ESPECIFICAS
ADMINISTRATIVO	FACTURADOR EN SALUD	INTRAMURAL	• Resolución 3047 de 2008 • Resolución 3100 de 2019	• Técnico o tecnólogo en facturación en salud
Administración en Salud Administración de Empresas	TECNICO O TECNOLOGO ADMINISTRATIVO EN AREAS DE LA SALUD	INTRAMURAL	• Resolución 3047 de 2008 • Resolución 3100 de 2019	Estudios técnicos o tecnológicos en áreas administrativas preferiblemente en salud Conocimientos certificados en: Régimen de Seguridad Social en Salud. Si es empleado: •Hoja de vida •Copia de cédula •Certificados de estudio •Certificados laborales •Afiliaciones de seguridad social •Antecedentes si se requieren Por prestación de servicios: •RUT . RIT •Cuenta de cobro / facturación •Soporte de aportes a seguridad social como independiente (si aplica).
COORDINADOR DE FACTURACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA SALUD PREFERIBLEMENTE EN SALUD SALUD PUBLICA , PARA EL CARGO COORDINADOR DE ADMICIONES Y FACTURACION.	INTRAMURAL	• Resolución 3047 de 2008 • Resolución 3100 de 2019 . Decreto 441 de 2022 (Derogado 447 de 2007). Decreto 2193 de 2004 SIIFA: Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial. . Ley 100 de 1993"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Artículo 173. Ley 1122 de 2007 Ley 1438 del 19 de enero de 2011 Ley 1966 de 2019 Ley 2015 de 2020 Resolucion 866 de 2021 Decreto 780 de 2016 Decreto 441 de 2022 Decreto 228 de 2025 Resolución 1405 de 2022 Resolución 1403 de 2007. Resolución 2275 de 2023 Resolución 558 de 2024 Resolución 2284 de 2023 Resolución 2335 de 2023 Resolución 1884 de 2024 Resolución 1885 de 2024 Resolución 1886 de 2024 Circular conjunta del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud 007 de 2025.	Estudios aprobados en conocimiento en ciencias de la salud, experiencia en contratacion publica en lo relacionado con prestaciones de servicios de salud, experiencia en validacion y reporte de informacion al Ministerio de Salud y Proteccion Social, Superintendencia Nacional de Salud y demas entes de control. Manejo de personal a cargo Si es empleado: •Hoja de vida •Copia de cédula •Certificados de estudio •Certificados laborales •Afiliaciones de seguridad social •Antecedentes si se requieren Por prestación de servicios: •RUT . RIT •Cuenta de cobro / facturación •Soporte de aportes a seguridad social como independiente (si aplica).

FORMACION CONTINUA EXIGIBLE	FORMACION CONTINUA DESEABLE	CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
• Manual tarifario (SOAT, ISS) • RIPS	• Auditoría de cuentas		• Generar facturación • Validar soportes • Manejo de RIPS • Radicación de cuentas
Experiencia requerida: Entre 12 y 36 meses en: Facturación de servicios de salud Manejo de cuentas médicas Procesos de EPS / IPS Radicación y seguimiento de facturas Gestión de glosas y devoluciones recaudo (si aplica) .		3	Atencion al cliente, codificacion y validacion de los procedimientos, relacionados con la prestacion de servicios de salud, manejo de sistemas de información y software de facturación. Cierre de la respectiva cuenta y facturacionlos respectivos servicios prestados por la entidad de acuerdo a la atencion prestada. Entregar la respectiva facturacion al armador de cuentas para su posterior radicacion ante las EPS, IPS y ASEGURADORAS. Entregar al area de tesoreria el respectivo recaudo a diario. Habilidades administrativas, atención al usuario, organización documental y trabajo bajo presión.
Experiencia profesional: Entre 36 y 48 meses en: Facturación de servicios de salud Manejo de cuentas médicas Procesos de EPS / IPS Radicación y seguimiento de facturas Gestión de glosas y devoluciones recaudo (si aplica) .	Conocimientos en auditoría de cuentas médicas y cartera. Actualizacion de normas y procedimientos relacionados con la prestacion de servicios de salud.	1	Facturación y admisiones en prestacion de servicios de salud, conocimiento y manejo de manual tarifario y cuentas medicas, manejo en sistemas de informacion software de facturacion, conocimiento y manejo en contratacion por evento, por gestion y CUPS.Manejo de sistemas de información y software de facturación. Reporte de informacion al Ministerio de Salud y Proteccion Social, Supersalud y demas entes de control, apoyo al personal a cargo en la gestion operativa y administrativa de la facturacion en prestacionn de servicios de salud. Analisis y solucion de conflictos relacionados con el procedimiento de facturacion. Armado y radicacion de cuentas ante las EPS y IPS Radicación. Gestión de glosas y devoluciones recaudo (si aplica) . Manejo reporte de informacion al Ministerio de Salud y Proteccion Social, Superintendencia Nacional de Salud y demas entes de control. Organizacion Documental, Manejo de Personala Cargo. Manejo de RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud). •Codificación y normatividad de salud (CUPS, CIE-10, autorizaciones, soportes clínicos). •Facturación electrónica en salud y procesos exigidos por DIAN y Ministerio de Salud. •Comunicación con EPS, cartera y auditoría médica. •Conocimiento del modelo FEV-RIPS y normatividad vigente en Colombia. •Excel intermedio o avanzado.

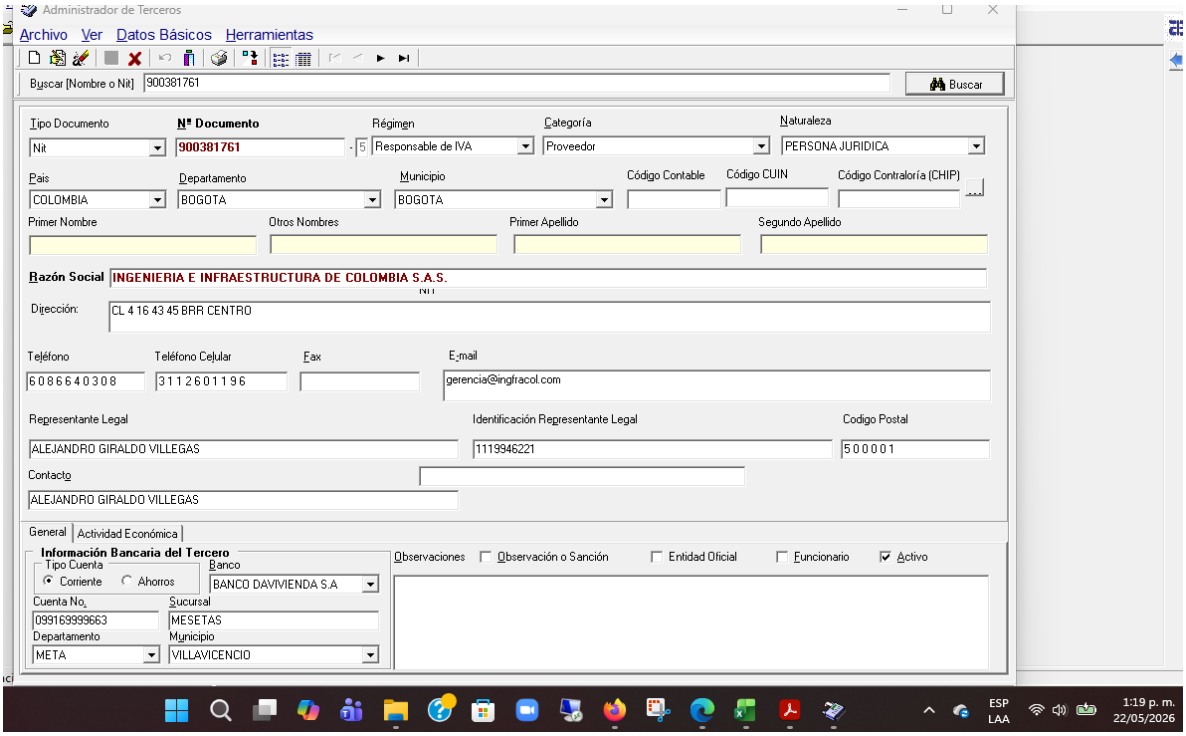
Jannoth Cardenas

ACTUALIZACION CUENTA BANCARIA KARINA GUERRA RODRIGUEZ

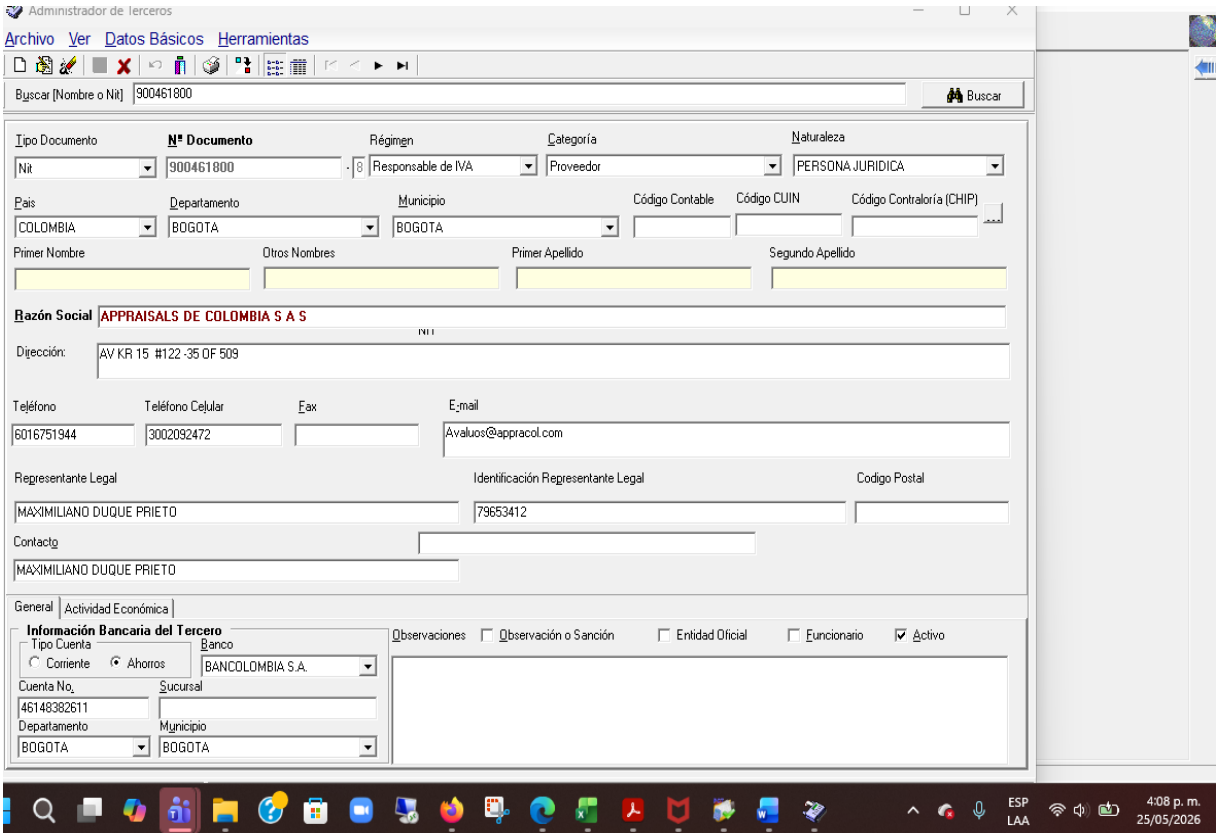


CREACION TERCERO

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S/22.052026



CREACION TERCERO/25/05/2026



Janneth Cardenas

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **04/05/2026**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor KARINA GUERRA RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **44007160**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550489801250585**
Fecha de apertura	**29/09/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Outlook

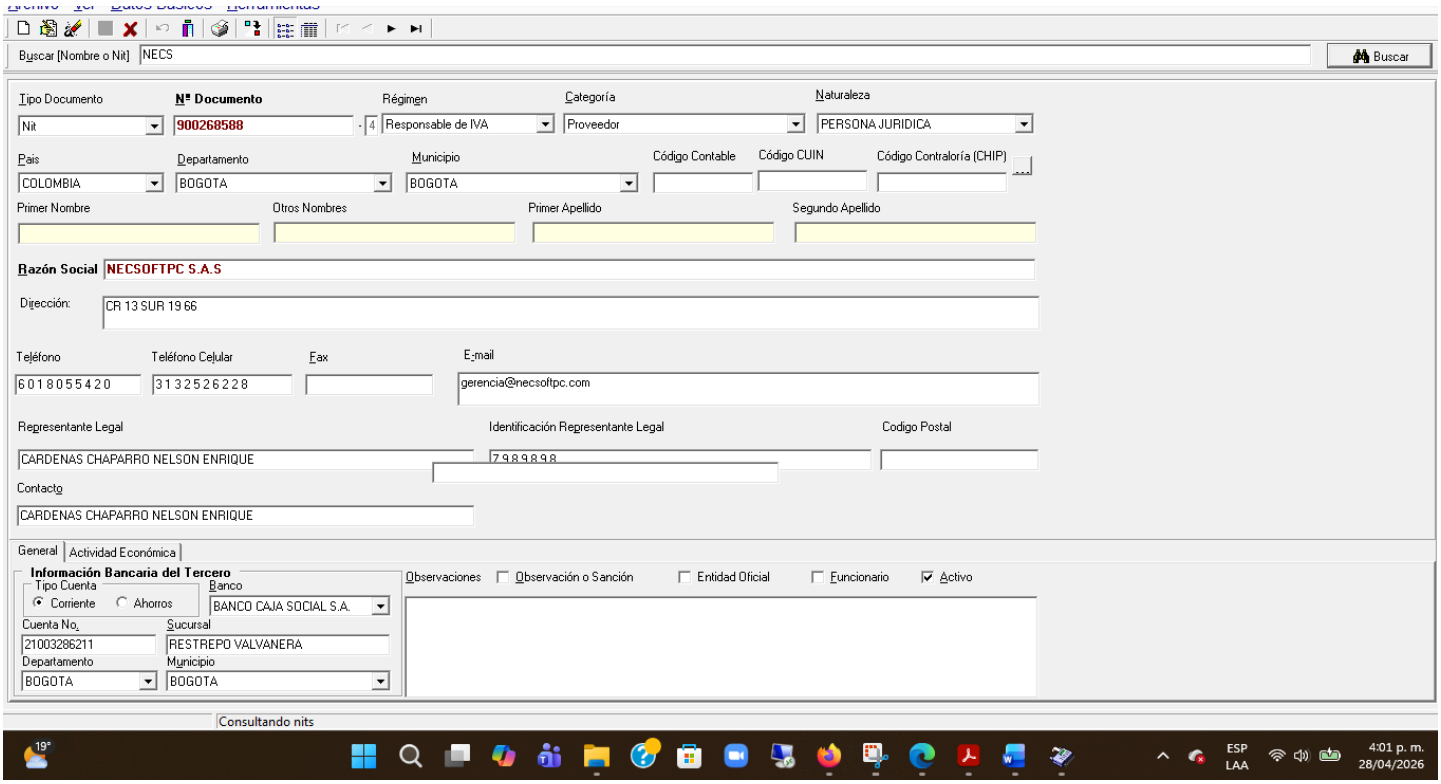
RV: SOLICITUD RP - CONTRATO 068 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

Desde Irma Janneth Cardenas Torreos <icardenas@husjdmi.gov.co>
Fecha Mar 28/04/2026 9:07 PM
Para presupuesto <presupuesto@husjdmi.gov.co>
CC JOSE ALFONSO LEYVA VALDES <jleyva@husjdmi.gov.co>; Jennifer Bolaños Diaz <jbolanos@husjdmi.gov.co>

3 archivos adjuntos (530 KB)
RIT NECSOFTPC SAS 012026.pdf; CERTIFICACION BANCARIA CUENTA NECSOFTPC SAS.pdf; Rut Necsoftp 032026.pdf;

Buena tarde

Confirmo creación del respectivo tercero contrato enunciado en el asunto.



Cordialmente,

Janneth Cárdenas
Contratista
Subdirección Financiera

De: presupuesto <presupuesto@husjdmi.gov.co>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 15:38
Para: Irma Janneth Cardenas Torreos <icardenas@husjdmi.gov.co>
Cc: JOSE ALFONSO LEYVA VALDES <jleyva@husjdmi.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD RP - CONTRATO 068 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

Buenas Tardes

Janneth

Te relaciono los soportes para la creación del tercero correspondiente.

Cordialmente,

Yormary Diaz Urueña
Profesional Especializado
Subdirección Financiera
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil - HUSJDMI

De: Valeria Campos Guzman <vcampos@husjdmi.gov.co>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 15:21
Para: presupuesto <presupuesto@husjdmi.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD RP - CONTRATO 068 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

Cordial saludo,

Remito lo solicitado.

De: presupuesto <presupuesto@husjdmi.gov.co>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 15:15
Para: Valeria Campos Guzman <vcampos@husjdmi.gov.co>; Daniela Leon Villa <dleon@husjdmi.gov.co>
Cc: JOSE ALFONSO LEYVA VALDES <jleyva@husjdmi.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD RP - CONTRATO 068 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

Por medio de la presente, solicito colaboración con el envío de los siguientes documentos:

- RUT
- RIT
- Certificación bancaria (con fecha de expedición no superior a 30 días)

Lo anterior, con el fin de realizar la creación del tercero en el sistema.

Agradezco atención y colaboración. Quedo atenta a la información solicitada.

Cordialmente,

Yormary Diaz Urueña
Profesional Especializado
Subdirección Financiera
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil - HUSJDMI

De: Valeria Campos Guzman <vcampos@husjdmi.gov.co>
Enviado: Martes, 28 de Abril de 2026 14:38
Para: presupuesto <presupuesto@husjdmi.gov.co>
Asunto: SOLICITUD RP - CONTRATO 068 DEL 25 DE MARZO DE 2026.

Cordial saludo,

Me permito solicitar RP del contrato No. 068 del 25 de marzo de 2026 cuyo objeto es: "ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNERES Y PERIFÉRICOS CON INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL."

Remito la respectiva solicitud de RP junto con el clausulad, CDP y el clausulado electrónico de Secop ii.

Atentamente,

Valeria Campos Guzmán
Abogada especialista
Subdirección de Recursos Físicos
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.

Outlook

RE: Actualización de datos Bancarios para pagos

Desde Jennifer Bolaños Diaz <jbolanos@husjdmi.gov.co>
Fecha Mar 05/05/2026 13:57
Para Karina Guerra Rodriguez <kguerrar@minsalud.gov.co>; Irma Janneth Cardenas Torreos <icardenas@husjdmi.gov.co>
CC Alexander Palacios Copete <apalacios@husjdmi.gov.co>; JOSE ALFONSO LEYVA VALDES <jleyva@husjdmi.gov.co>

Estimada Karina, agradecemos la información suministrada. Te sugiero realizar el cargue en el SECOP del documento ya que el único repositorio autorizado para verificar la información desde la subdirección financiera, es lo que se consigna en este aplicativo.

@Irma Janneth Cardenas Torreos agradezco tener en cuenta esta novedad para actualizar en PCT la cuenta contable

Jennifer Bolaños Diaz
Profesional Especializado
Subdirección Financiera
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil - HUSJDMI

De: JOSE ALFONSO LEYVA VALDES <jleyva@husjdmi.gov.co>
Enviado: martes, 5 de mayo de 2026 12:56
Para: Irma Janneth Cardenas Torreos <icardenas@husjdmi.gov.co>
Cc: Jennifer Bolaños Diaz <jbolanos@husjdmi.gov.co>; Alexander Palacios Copete <apalacios@husjdmi.gov.co>
Asunto: RV: Actualización de datos Bancarios para pagos

Envío para la actualización de los datos de la contratista en el sistema.

Cordialmente,

José Alfonso Leyva Valdés
Subdirector Financiero
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil

De: Sara Lucia Riveros Bonilla <sriveros@husjdmi.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de mayo de 2026 12:36
Para: JOSE ALFONSO LEYVA VALDES <jleyva@husjdmi.gov.co>; Jennifer Bolaños Diaz <jbolanos@husjdmi.gov.co>
Asunto: RV: Actualización de datos Bancarios para pagos

Sara Lucia Riveros Bonilla

Secretaria General

Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil

sriveros@minsalud.gov.co

Teléfono: 601 330 5000 Ext. 2309

Cra.13 No. 32 - 76. Bogotá D.C.

De: Karina Guerra Rodriguez <kguerrar@Minsalud.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de mayo de 2026 12:30
Para: Daniela Leon Villa <dleon@husjdmi.gov.co>; Sara Lucia Riveros Bonilla <sriveros@husjdmi.gov.co>
Asunto: Actualización de datos Bancarios para pagos

Por medio de la presente, me permito solicitar el cambio de la cuenta bancaria asociada al Contrato 010-2026, cuyo objeto es: “STH - 002 - Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, para que de manera independiente, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brinde acompañamiento a las actividades adelantadas por la Subdirección de Talento Humano del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil”.

En adelante, solicito que los pagos derivados del mencionado contrato sean realizados a la siguiente cuenta bancaria:

Número de cuenta: 489801250585

Entidad bancaria: Banco Davivienda cuenta de ahorros

Adjunto a esta solicitud el respectivo soporte bancario para su validación.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para dar trámite a la presente solicitud.

Salud	**FORMATO DE SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL**
	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

CLASE DE REGISTRO PRESUPUESTAL

NUEVO: [X] **OTRO** [ ]

ADICIÓN: [ ] **¿CUÁL?** _____

No. CDP	FECHA CDP	No. CONTRATO	FECHA CONTRATO
73	**17/04/2026**	**062**	**13/05/2026**
IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	**INGFRACOL S.A.S NIT. 900.381.761-5** representada legalmente por **ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS 1.119.946.221de Mesetas- Cundinamarca**		

POR VALOR DE: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($23.436.000) M/CTE.

CON CARGO AL PROYECTO O RUBRO: A-02-02-02-008-004-02 10

Servicios de telecomunicaciones a través de internet.

OBJETO DEL CONTRATO: *"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL".*

FECHA DE LA SOLICITUD: 14/05/2026

FIRMAS:

	Firmado digitalmente por Sara Lucia Riveros Bonilla
DANIELA LEON VILLA **SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS HUSJDMI.**	**SARA LUCIA RIVEROS BONILLA** **ORDENACIÓN DEL GASTO,**

Fecha: 14/05/2026

Anexo: Clausulado
CDP
Imagen de SECOP del contrato en estado firmado

CONTRATO No. 062 DEL 13 DE MAYO DE 2026

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2026

Señor
ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS
CC No. 1.119.946.221de Mesetas- Cundinamarca.
Representante Legal
INGFRACOL SAS
NIT. 900.381.761-5
Dirección: CL 4 16 43 Centro Mesetas- Meta

Referencia**: ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.**

Respetado Señor, Giraldo.

El Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil se permite manifestarle que le fue adjudicado el contrato que tiene por, **OBJETO**: "*CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL*". dentro del proceso de selección de mínima cuantía identificado con número **HUSJDMI-MC-069-2026**, que se rige por el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta el informe de evaluación final emitido por el comité evaluador, para lo cual usted debe observar y dar cumplimiento, a los aspectos que a continuación se consignan:

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL"

ALCANCE: El contratista deberá prestar el servicio de conectividad y acceso a Internet del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, garantizando la disponibilidad, continuidad, calidad y seguridad del servicio, de conformidad con las condiciones técnicas y operativas requeridas por la entidad.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes actividades y condiciones:

1. Suministro del servicio de conectividad: Proveer acceso a Internet dedicado y/o banda ancha, mediante enlaces alámbricos y/o inalámbricos, de acuerdo con las condiciones técnicas definidas por

la entidad, garantizando capacidad suficiente de ancho de banda, simetría (cuando aplique) y baja latencia.

2. Instalación y puesta en funcionamiento:
   Realizar la instalación, configuración e integración de los equipos, enlaces y demás componentes necesarios para la adecuada prestación del servicio en cada una de las sedes, asegurando su correcto funcionamiento desde el inicio de la ejecución contractual.
3. Infraestructura y equipos:
   Suministrar, cuando sea necesario, los equipos activos y pasivos requeridos (routers, switches, antenas, cableado, entre otros), incluyendo su configuración, administración y mantenimiento durante la vigencia del contrato, sin generar costos adicionales para la entidad.
4. Disponibilidad y niveles de servicio (SLA):
   Garantizar niveles de disponibilidad del servicio acordes con la criticidad de la operación institucional (mínimo 99% o superior), estableciendo tiempos de atención, solución de fallas y soporte técnico, conforme a acuerdos de niveles de servicio (SLA).
5. Soporte técnico y mantenimiento:
   Brindar soporte técnico especializado, correctivo y preventivo, con atención oportuna ante incidentes, fallas o degradación del servicio, incluyendo monitoreo permanente y canales de atención disponibles.
6. Seguridad de la información:
   Implementar mecanismos de seguridad perimetral y de red que protejan la infraestructura tecnológica del Hospital, tales como firewalls, filtrado de tráfico, control de accesos y demás herramientas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
7. Redundancia y continuidad del servicio:
   Establecer mecanismos de respaldo y redundancia que permitan mitigar riesgos de interrupción del servicio, garantizando la continuidad de las operaciones críticas en las sedes de la entidad.
8. Monitoreo y reportes:
   Realizar monitoreo continuo del servicio y presentar informes periódicos sobre el desempeño de la conectividad, incluyendo indicadores de disponibilidad, uso de ancho de banda, incidentes y tiempos de respuesta.
9. Cumplimiento normativo:
   Garantizar que la prestación del servicio cumpla con la normatividad vigente en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información y seguridad de la información aplicable en Colombia.
10. Cobertura del servicio:
    Asegurar la prestación del servicio en todas las sedes definidas por la entidad, conforme a las condiciones técnicas y de ubicación que se establezcan en el proceso contractual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se describen de forma detallada las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el proceso en curso, las cuales son de obligatorio cumplimiento:

- Proveer un canal dedicado de Fibra óptica de carga y descarga de mínimo 100 MB certificadas, última milla propietario de la empresa contratista.
- Un solo equipo que maneje una entrada de Fibra Óptica SFP y mínimo 2 puertos de salida LAN Rj45. No se permiten en la solución equipos adicionales o conectores al dispositivo principal.
- Mínimo proporcionar 6 IP públicas libres.
- Entregar software de Monitoreo del canal.
- Garantizar la continuidad del servicio 7x24*365 Siete días a la semana 24 horas al día por 365 días al Año con un tiempo máximo de interrupción de servicios de 3 horas por mes.
- Tiempo de respuesta ante un incidente se debe responder con un tiempo no mayor a 60 minutos después de la notificación.
- Garantizar que las IP en entregadas no estén marcadas en listas negras.
- Soportar protocolo IPV6 e implementar y puesta en marcha en el momento que se informe.
- Facilitar mesas de trabajo en conjunto con el área de tecnología del hospital para establecer las configuraciones necesarias para el enrutamiento hacia internet. Estas nuevas configuraciones no deben tener costo adicional para la entidad.
- Todo lo relacionado con la instalación, obra civil, equipo suministrado y permisos deben ser asumidos en la propuesta en el periodo contratado por el contratista.
- Tiempo máximo para la puesta en marcha del canal quince (15) días hábiles después de la legalización del contrato de acuerdo con las condiciones de viabilidad y físicas del lugar.

Especificaciones técnicas:

ITEM	NOMBRE	BW (Mbps)	CANTIDAD
01	Provisión de un (1) enlace dedicado a internet Pool de direccionamiento público /29 Sin reúso Ultima Milla en fibra óptica lineal Disponibilidad 99,6% El servicio será entregado sobre un CPE Router con capacidad para soportar el BW contratado, con Puerto Ten Giga	1000 Mbps	01

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos técnicos y operativos:

1. Proveer un canal de acceso a Internet dedicado, simétrico y permanente en la capacidad contratada de 1000 Mbps, garantizando los niveles de disponibilidad (SLA) y parámetros de latencia exigidos en el Anexo Técnico.
2. Realizar la entrega física del servicio de acuerdo con la infraestructura disponible de la Entidad, cumpliendo con las siguientes fases:
   2.1.1. Fase I (Provisional): Entregar el servicio a través de una interfaz de cobre con conector RJ-45 (UTP), asegurando la compatibilidad con los equipos actuales de la Entidad.
   2.1.2. Fase II (Definitiva): Realizar la migración técnica para la entrega del enlace mediante Fibra Óptica (conector LC/SC) en el momento en que la Entidad notifique la adquisición y puesta en marcha de sus dispositivos de recepción. Esta transición no deberá generar costos adicionales ni interrupciones superiores a la ventana de mantenimiento autorizada.
3. Configurar de manera lógica el equipo de borde (Router) suministrado por el proveedor para crear una red privada local (LAN) funcional. El Contratista debe asegurar que todos los puertos LAN del equipo tengan habilitada la salida a Internet mediante protocolos de traducción de direcciones (NAT/PAT).
4. Habilitar y administrar el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) desde el router del proveedor. El Contratista será responsable de la asignación automática de direccionamiento IP, máscara de subred, puerta de enlace y servidores DNS para los dispositivos internos de la Entidad, garantizando un pool de direcciones suficiente para la demanda de usuarios informada.
5. Instalar y mantener en las dependencias de la Entidad los equipos de comunicación (Router/ONT) necesarios para la correcta prestación del servicio. Dichos equipos deben tener la capacidad de procesamiento suficiente para gestionar el tráfico de la red privada y las peticiones DHCP sin degradar el ancho de banda.
6. Poner en marcha el canal en un término no mayor a quince (15) días hábiles después de la legalización del contrato de acuerdo con las condiciones de viabilidad y físicas del lugar.
7. Brindar a la Entidad acceso a una herramienta o tablero de control (Dashboard) que permita visualizar en tiempo real el estado del enlace, el consumo de ancho de banda y el cumplimiento de los niveles de servicio.
8. Garantizar soporte técnico especializado (Nivel 2 y 3) con disponibilidad 7x24x365. El Contratista debe cumplir con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas ante fallas críticas y brindar asistencia sobre la configuración de la red local y el DHCP mientras estos servicios dependan de su equipo.

9. Implementar reglas de seguridad y filtrado básico en el equipo de borde para proteger la red privada de la Entidad contra accesos no autorizados desde la red pública (WAN).
10. Suscribir un acta técnica al momento de la puesta en servicio, donde se registren las pruebas de velocidad, estabilidad del servicio DHCP y correcto funcionamiento de la interfaz (ya sea RJ-45 o Fibra).

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos
2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley que tengan por finalidad obligarlo a realizar u omitir algún acto o hecho. En tales eventos, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes sobre el acaecimiento de tales sucesos.
3. Presentar factura o cuenta de cobro.
4. El contratista como colaborador del HUSJDMI, se encuentra en la obligación de obrar con lealtad y buena fe, para lo cual deberá informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos y/o circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la entidad o el contenido ético y moral del contrato realizado.
5. Guardar la debida reserva de todos los asuntos que conozca y que se relacionen con el objeto y obligaciones previstos en el contrato y en los estudios previos.
6. Destinar toda su capacidad de trabajo en el cumplimiento de las estipulaciones pactadas y en especial a ejecutar cabalmente el objeto del contrato.
7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
8. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero informar de manera
9. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento sobre la configuración de posibles inhabilidades e incompatibilidades, su pertenencia a grupos empresariales, sociedades o, diferentes actividades que puedan verse comprometidas y relacionadas con el desarrollo de su actividad contractual.
10. Las demás que surjan según las necesidades y competencias en el marco y obligaciones contractuales.

NOTA: El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones aquí consagradas, dará lugar al inicio de las acciones de qué trata el ARTÍCULO 86 del Estatuto Anticorrupción, es decir, a la "IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO".

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL-HUSJDMI:

1. Hacer entrega en forma oportuna de la información necesaria, en las condiciones establecidas.
2. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato.
3. Pagar el valor del Contrato en la forma pactada.
4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
5. Verificar y dejar constancia a través del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, con base en el soporte de pago presentada.
6. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia del HUSJDMI
7. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1.993, sus decretos reglamentarios y la reglamentación interna del HUSJDMI.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del objeto del contrato será de **SIETE (07) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026,** lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($23.436.000)) M/CTE, suma de dinero que incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y que se deriven de la ejecución del contrato, conforme a su tipología contractual y naturaleza, con cargo al CDP No 73 del 17 de abril de 2016.

FORMA DE PAGO: El HUSJDMI pagará al Contratista una vez instalado y puesto en funcionamiento el servicio de internet, a través de **PAGOS PARCIALES EN PERIODOS MENSUALES, MES VENCIDO** hasta el 95% del valor total del contrato, y se cancelará el 5% restante del valor total de contrato una vez suscrita el acta de liquidación, entregando los documentos requeridos para tal fin, los cuales se indican a continuación:

- Presentación del informe mensual de actividades con los anexos que correspondan.
- Presentación de la Factura o su equivalente.
- Informe de supervisión con autorización de pago suscrita por el supervisor.
- Soporte de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución.
- Certificación de paz y salvo de los aportes a seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, debidamente suscrita por el revisor fiscal o contador público y/o representante legal, junto con la copia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales (si aplica).
- Copia del contrato (Primer pago en un (01) paquete)
- RUT (Primer pago en un (01) paquete)

- Certificación Bancaria (Primer Pago en un (01) paquete)
- Garantías actualizadas (según corresponda)
- Acta de recibo final suscrita entre el contratista y supervisor del contrato.
- Acta de liquidación (último pago)

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del futuro contrato. En todo caso, los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC.

El HUSJDMI, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estarán sujetos al programa anual de caja (PAC) de la entidad.

Nota 1: La(s) factura(s) electrónica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) deberá(n) ser validada(s) previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Adicionalmente las facturas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- **Vencimiento de la factura:** Treinta (30) días.
- **Forma de pago:** Crédito.
- **Medio de pago:** Transferencia Bancaria

APROPIACION PRESUPUESTALES: El valor del compromiso contractual se imputará, con cargo al rubro presupuestal: A-02-02-02-008-004-02 Servicios de telecomunicaciones a través de internet, por valor de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($23.436.000)) M/CTE.

GARANTIAS: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de contratación no se exige la constitución de garantías, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de imponer multas al contratista por el incumplimiento del contrato y que los pagos al mismo, solo se efectuarán previo recibo a satisfacción por parte de la Entidad de los elementos contratados. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SUPERVISIÓN: La supervisión estará a cargo de **DANIELA LEÓN VILLA** en calidad de Subdirectora de Recursos Físicos del HUSJDMI o quien haga sus veces o la persona a quien se designe.

Es preciso señalar que el supervisor inicial, es decir, el que quedó establecido en los estudios previos, puede reasumir su calidad, cuando por cualquier circunstancia quien fue delegado

no pueda fungir como tal (ausencias, situaciones administrativas, etc.).

CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, este pagará a el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles los otros perjuicios que se llegasen a probar. Así mismo, se podrá hacer efectiva de manera proporcional al incumplimiento parcial del contrato, suma que será pagada o descontada según el caso, al momento de efectuarse el respectivo pago del contrato. **PARAGRAFO:** El contratista autoriza a HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL a descontar y tomar el valor equivalentepactado como multa penal pecuniaria, de cualquier suma adeudada.

REQUISITO DE EJECUCION: Para la ejecución al compromiso de éste compromiso contractual se requiere de la existencia del registro presupuestal definitivo. Igualmente, el contratista dejará constancia de encontrarse a PAZ Y SALVO, en el cumplimiento de las obligaciones de que habla el artículo 50 de ley 789/2002.

DOCUMENTOS: Hace parte integral del contrato, la oferta y demás documentos que se expidan con ocasión de la ejecución del contrato.

LEGISLACION APLICABLE: Leyes 80/93 y 1150/07; Decreto 1082/15 y demás decretos reglamentarios, códigos civiles y de comercio.

SUSPENSIÓN: Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del compromiso contractual, mediante acta en donde conste tal evento por caso fortuito o de fuerza mayor, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. El contratista prorrogará la vigencia de la Garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades del contrato se desarrollarán en Bogotá D.C

Firmado digitalmente por Sara Lucia Riveros Bonilla

SARA LUCÍA RIVEROS BONILLA
Secretaria General – Ordenadora del Gasto
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil

Elaboró: Valeria Campos Guzmán – Abogada contratista HUSJDMI
Revisó: Daniela León Villa – Subdirectora de Recursos Físicos

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver | Iniciar ejecución | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9512867
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(13/05/2026 17:14:37(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 062 DEL 13 DE MAYO DE 2026
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	○ Si ◉ No
Duración del contrato	7 desastres
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Si ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Si ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Si ◉ No *
Reversión	○ Si ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

COLOMBIA, Bogotá

0 recomendación (es)

Información del proveedor contratista

INGFRACOL SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900381761

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGFRACOL SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	099169999663

Aprobación del contrato

Aprobado – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Giraldo Villegas* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 12:32:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobado – Entidad Estatal

Aprobado por: *SARA LUCIA RIVEROS BONILLA* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 14:40:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9512867_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACIÓN_HOSPITAL
Proceso de Contratación	HUSJDMI-MC-069-2026
Título de la oferta	Hospital San Juan Dios Internet 2
Cuantía del contrato	23.436.000 COP

Volver Iniciar ejecución < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141222196986

(415)7707212489984(8020) 000014122219698 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 7 6 1	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGFRACOL SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Mesetas 3 3 0

41. Dirección principal
CL 4 16 43 45 BRR CENTRO

42. Correo electrónico gerencia@ingfracol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 1 1 2 6 0 1 1 9 6	6 0 8 6 6 4 0 3 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0	2 0 1 4 1 1 0 4	4 6 3 1	2 0 1 7 0 3 1 5		4 7 5 2	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 2		

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

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 GIRALDO VILLEGAS ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141222196986

(415)7707212489984(8020) **000014122219698 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 7 6 1	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		2
73. Fecha	2 0 1 0 0 9 0 1	2 0 1 2 1 2 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 9 1 0	2 0 1 3 0 3 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 0 4 3 2 0	0 0 0 0 4 4 3 6 8
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 9 0 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 9 1 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141222196986

(415)7707212489984(8020) **000014122219698 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 7 6 1	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 9 1 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 9 9 4 6 2 2 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	VILLEGAS	ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 9 1 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 1 8 7 1 2 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NIÑO	AZULA	JULIANA	ANDREA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

VILLAVICENCIO META, 22 ABRIL 2026.

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA D E COLOMBIA SAS** con NIT **900.381.761-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 099169999663

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: Subdirección Talento Humano y Subdirección Financiera

Objetivo:

Fecha: 20/May/2026 Hora inicio: 10:00am Hora finalización: Lugar: Sede Patria Real Entrada 3

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Jennifer Tatiana Diaz	Prof Especializado	Subdir Financ		jbdiaz@husjdmi.gov.co	
2	Ingrid GOMEZ	Tecnico III	PCT		pctltda@gmail.com	
3	Edwin Garcia Rodriguez	Lider Proyecto Nomina	Soporte logistico		edwin.garcia@soportelogistico.com.co	
4	Jamith Cordoba	profesional Especializado	Subdireccion		jcordoba@husjdmi.gov.co	
5	Yolanda Corzo C.	Yolanda Corzo C.	Contratista		ycorzo@husjdmi.gov.co	
6	Yolanda Corzo (Apoyo)	Apoyo	SECRETARIA FINANCIERA		Mayra@husjdmi.gov.co	
7	Sonia Cruz	Coordinadora	PCT Ltda	3135003444	soniacruz@pctltda.com	
8	David Machuca	Tecnico administrativo	HUSJDMI	3726917301	dmachuca@husjdmi.gov.co	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						