



ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
Nit: 819002551

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 3132**Fecha:** 10/04/2026**Valor:** 5,936,000**Beneficiario:** 57107193 - ALIDIS ESTHER SIERRA GARCIA**Valor AIU:** 0**Forma de Pago:**
Transferencia**Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta
No: 116600174522 Hacia: BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta No:
0550117100079716**Base AIU:** 0**Descripción:** mes de marzo 2026 - CD-2026-00041 --- PRESTACION DE SERVICIOS PARA
LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL MANEJO DEL FONDO DE**% IVA AIU:** 0**Valor en Letras:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**Vr IVA AIU:** 0**DETALLE DE LA CAUSACION**

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
2806	mes de marzo 2026 - CD-2026-00041 --- PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL MANEJO DEL FONDO DE	LA 91 373	- 03/03/2026 00:00:00	7,000,000
Total:				7,000,000

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100612	CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA 1166-0017-4522 PAGADORA	0	5,936,000
24905402	HONORARIOS DIFERENTES OPS	5,936,000	0
Total:		5,936,000	5,936,000

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
566	528	CD-2026-00041	373	14	2.1.2.02.02.008.02.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	7,000,000
Total:							7,000,000

DETALLE DEL EGRESO

mes de marzo 2026 - CD-2026-00041 --- PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL MANEJO DEL FONDO DE

**Preparado****Revisado****Aprobado****Tesorería**

a.m.

portalempresas.davivienda.com/PortalEmpresarialFront/faces/pagos/imprimirPagoGenerico.jsp

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57107193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550117100079716	DAVIVIENDA	\$ 5.936.000,00	Pago Exitoso	
36454357		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488443222291	DAVIVIENDA	\$ 8.192.222,00	Pago Exitoso	
19601698		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000375240173	BBVA	\$ 222.099,00	Pago Exitoso	
36453174		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000375320918	BBVA	\$ 269.483,00	Pago Exitoso	
1081815902		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550116600140424	DAVIVIENDA	\$ 2.542.400,00	Pago Exitoso	
19585636		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000077915764927	BANCOLOMBIA	\$ 12.976.890,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

abril 10



ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
Dir: CALLE 3 N 14-35 - Tel: 3136452315
Nit: 819002551

ORDENES DE PAGO: 2806

Tercero: 57107193 - 1 - ALIDIS ESTHER SIERRA GARCIA

Autorretenedor: NO

Factura: 373

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: 91

No. Contrato: 0041

I.C.A: ICA 0.70%

Fecha Factura: 03/03/2026

Fecha: 03/03/2026

Fecha Vence: 09/05/2026

Descripción: mes de marzo 2026 - CD-2026-00041 --- PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL PARA EL MANEJO DEL FONDO DE

Valor en Letras: SIETE MILLONES PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		064	24360301 RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%			700,000
		494	24362701 RETEICA POR SERVICIO 7 X 1000			49,000
		500	24072201 PROCULTURA 0.5%			35,000
		504	24072202 TROCONIS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			140,000
		508	24072203 U MAGDALENA HONORARIOS			140,000
		562	51117901 HONORARIOS			7,000,000
062	24905402 HONORARIOS DIFERENTES OPS					5,936,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	18	011816	57107193	7,000,000	0
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA				57107193	0	35,000
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL TROCONIS				57107193	0	140,000
24072203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DEL MAGDALENA				57107193	0	140,000
24360301	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%				57107193	0	700,000
24362701	RETEICA				57107193	0	49,000
24905402	HONORARIOS DIFERENTES OPS				57107193	0	5,936,000
Total:						7,000,000	7,000,000

Cancelado: 0
Saldo Actual: 5,936,000

DETALLE PRESUPUESTAL



ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
Dir: CALLE 3 N 14-35 - Tel: 3136452315
Nit: 819002551

ORDENES DE PAGO: 2806

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 14	91 - 373	83 - 528	01	2.1.2.02.02.008.02.01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS(JURIDICOS, SERVICIOS CONSULTORIAS, CONTABLES, ENTRE OTROS)-RECURSOS PROPIOS	7,000,000
Total:						7,000,000

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO
NIT. 819.002.551-7

DEBE A:

ALIDIS ESTHER SIERRA GARCIA

NIT: 57.107.193-1

LA SUMA DE:
SIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$ 7.000.000)
POR CONCEPTO DE:

*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
MANUAL DE CONTIGENCIAS DE LA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE
CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO , EN
CUMPLIMIENTO DEL **CONTRATO NO. 00041 DEL 03 DE MARZO DE 2026,**
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2026.*

**Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la declaración de renta del
año gravable 2026.**

NO tomaré costos y deducciones	(X)
Si tomaré costos y deducciones	()
<i>La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del decreto único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tiene que ver con el tratamiento tributario de los pagos laborales.</i>	

Alidis Sierra García

NIT: 57.107.193-1
Celular: 3007064251

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 57107193		SIERRA GARCIA ALDIS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 num 29c 07	SANTA MARTA-MAGDALENA	4314817	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2026-02	2026-02	134431836	9500918642	I		2026/03/20	BANCO DAVIVIENDA	0	\$779,600								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$315,000				\$0			\$2,520,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$315,000				\$0			\$2,520,000
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$315,000				\$0			\$2,520,000
1	CC 57107193	SIERRA ALDIS	231001	30		\$403,200	EP5017	30		\$315,000		0		\$0	14-25	30	\$2,520,000
Total Afiliados(1)					\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$315,000				\$0			\$2,520,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 57107193		SIERRA GARCIA ALDIS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 num 29c-07	SANTA MARTA-MAGDALENA	4314817	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	134431836	9500918642	1	2026/03/20	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$779,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400
COLMENA		14-25	800,226,175	3	1	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000
TOTAL					1	\$779,600	\$0	\$0	\$779,600



CERTIFICADO

07/04/2025

Posee en el banco Davivienda:

Número	0550117100079716
Fecha de apertura	24/07/2018

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA