

### Datos del documento

**Código único de documento soporte - CUDS:**

87e0cbe53593f344aa7da372b291f624b10a772dd8eb3073e6fd3ed6a033965e8000b1dcd8bd2cbcebdb1738f60a5d1e

**Número de documento:** DSE585      **Forma de pago:** Contado  
**Fecha de generación:** 06/05/2026      **Medio de pago:** Instrumento no definido  
**Fecha de vencimiento:** 06/05/2026      **Orden de compra:**  
**Fecha de orden de compra:**

### Datos del adquirente

**Razón social:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA  
**NIT del adquirente:** 890202002      **Régimen fiscal:** O-49 No responsable de IVA  
**Tipo de contribuyente:** Persona Jurídica y asimiladas      **Responsabilidad tributaria:** ZZ No aplica

### Datos del vendedor

**Razón social:** MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA  
**Tipo de documento:** NIT      **Procedencia:** Residente  
**Número de documento:** 1095700921      **País:** Colombia  
**Tipo de contribuyente:** Persona Natural y asimiladas      **Departamento:** Santander  
**Régimen fiscal:** O-49 No responsable de IVA      **Municipio/Ciudad:** Barichara  
**Responsabilidad tributaria:** ZZ No aplica      **Dirección:** CALLE 7 5-10 BARRIO EL COMERCIO

### Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	099-2026	CONTRATO 099-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER	M4	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00			2.500.000,00	Por operación	06/05/2026

### Notas finales

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**  
2026-05-06 17:09:18  
**Documento generado el:**  
2026-05-06 17:09:17  
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit: 800197268**

MONEDA	<b>COP</b>
TASA DE CAMBIO	1,00

<b>Subtotal</b>	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Subtotal base gravable</b>	0,00
Total IVA	0,00
<b>Total neto documento (=)</b>	2.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
<b>Total documento (=) COP \$</b>	<b>2.500.000,00</b>

**Valores informativos**

<b>RETENCIONES</b>	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764086695777 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '03/01/2027'

**INFORME DE ACTIVIDADES No 001**  
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 099-2026.**

Barichara Santander, mayo 06 de 2026.

Doctor:

**HENRY GOMEZ PÉREZ.**

Gerente

**E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara.**

**ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES No 001 CONTRATO No 099-2026.**

Cordial Saludo.

**MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA** con cedula de ciudadanía No. 1.095.700.921 de Barichara, me permito presentar el **INFORME PARCIAL No 001** de actividades ejecutadas desde el **01 de abril al 30 de abril de 2026** en relación al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 099-2026** cuyo objeto es **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.**

<b>INFORME No</b>	001
<b>No DE CONTRATO/ SUMINISTRO</b>	099- 2026
<b>CONTRATISTA</b>	MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
<b>No IDENTIFICACIÓN</b>	CC No. 1.095.700.921 de Barichara
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.</b>
<b>PERIODO:</b>	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
<p>A. EL CONTRATISTA se obliga a prestar con absoluta autonomía e independencia y bajo su entera responsabilidad las actividades que se desprendan de la <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.</b></p>	<p>Realice las actividades encomendadas con responsabilidad y oportunidad.</p>	<p>N/A</p>
<p>B. El contratista realizará el registro en el correspondiente Software de los diferentes comprobantes de presupuesto que emita la institución.</p>	<p>Realicé el registro de los certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, comprobantes generales, SR y Egresos de los contratos, servicios públicos, nómina y otros compromisos adquiridos del 01 al 30 de abril de 2026.</p>	<p>ANEXO 1</p> <p>Se anexa Relación de Disponibilidades, Registros, Comprobantes Generales, SR; y Comprobantes de Egresos</p>

<p>C. El contratista brindará apoyo administrativo al área de presupuesto de la institución en la generación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales, Comprobantes Generales y Comprobantes de Egreso.</p>	<p>Se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal, Registros Presupuestales para ser anexados a los contratos celebrados y compromisos adquiridos del 01 al 30 de abril de 2026.</p>	<p>ANEXO 1</p> <p>Relación de comprobantes generados y registrados en el software Contable GD</p>
<p>D. El contratista generará apoyo en la liquidación de la nómina de la institución, así como de la liquidación de los aportes a Seguridad Social Integral.</p>	<p>Brindé apoyo en la liquidación de la nómina de personal de Planta y Termino fijo del mes de abril de 2026 aportes Patronales a Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales.</p>	<p>ANEXO 2</p> <p>Se anexa Resumen de la nómina de Planta y Nómina a Término Fijo del mes de abril de 2026, registrada en el software Contable GD</p>
<p>E. El contratista ordenará y archivará los comprobantes de contabilidad y archivos relacionados con su actividad.</p>	<p>Se archivan los documentos en A-Z ordenados y numerados por consecutivo y por meses.</p>	<p>Estos documentos fueron impresos y legajados en A-Z Egresos abril y A-Z Cuentas por pagar 2026</p>
<p>F. El contratista efectuará actividades de registro datos, comprobantes, cuentas y elaboración de cuadros de Egresos y Cuentas por pagar.</p>	<p>Registrados todos los documentos del mes de abril (Egresos y Comprobantes Generales) en el sistema se elabora el cuadro de cuentas por pagar y se corrobora con el Auxiliar contable para que sea revisado posteriormente por la Contadora.</p>	<p>ANEXO 3</p> <p>Se anexa Relación de Egresos y Comprobantes Generales expedidos y Registrados en el mes de abril y se consolida el Cuadro de Cuentas por pagar a 30 de abril de 2026</p>

<p>G. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.</p>	<p>Cumplimiento de las funciones con transparencia, ética y conforme a la legalidad vigente.</p>	<p>N/A</p>
<p>H. Cumplir con las actividades propias del objeto contractual de acuerdo con el estudio de necesidad y conveniencia y con la propuesta.</p>	<p>Ejecuté las actividades propias del objeto contractual conforme al estudio de necesidad y conveniencia y a la propuesta presentada.</p>	<p>N/A</p>
<p>I. Presentar informes de ejecución de actividades previas al pago y acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado.</p>	<p>Presenté oportunamente los informes de ejecución como requisito previo al pago, atendiendo las recomendaciones de la gerencia.</p>	<p>N/A</p>
<p>J. Cumplir con los requerimientos de la E.S.E., de manera oportuna, ejerciendo su profesión con idoneidad, ética y profesionalismo y cumplir las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.</p>	<p>Atendí de manera oportuna los requerimientos de la E.S.E., actuando con ética, responsabilidad y profesionalismo, y cumpliendo con mis obligaciones frente al sistema de seguridad social.</p>	<p>N/A</p>
<p>K. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad y acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E. por conducto de la supervisión.</p>	<p>Desarrollé el objeto contractual con eficiencia, oportunidad y calidad, siguiendo las instrucciones de la supervisión.</p>	<p>N/A</p>

L. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Cumplí con las demás obligaciones inherentes al contrato, necesarias para su correcta ejecución.	N/A
---	--	-----

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.**

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	36950944 ✓	04-2026 ✓	30/04/2026 ✓	\$ 280.200
SALUD	36950944 ✓	04-2026 ✓	30/04/2026 ✓	\$ 218.900
RIESGOS LABORALES	36950944 ✓	04-2026 ✓	30/04/2026 ✓	\$ 42.700
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

*Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.*

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.**


A. Planilla de seguridad social **Mes de abril de 2026.**

**VALOR COBRADO.** Se adjunta DSE por valor de: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.500.000)**, autorizando que el pago se efectúe a la siguiente cuenta:

**CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO:**

NÚMERO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
32266798937	AHORROS	Bancolombia

No siendo otro el objeto,

  
**MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA**  
 C.C No. 1.095.700.921 de Barichara  
 Contratista

# ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

## ANEXO 1

### E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NIT: 00890202002 - 1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 05.05.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Formi.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado
CD-01	CD 26-00169	2026-04-01	7.500.000,00	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00170	2026-04-01	295.822,31	SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA DURANTE EL MES DE 01	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00171	2026-04-01	9.000.000,00	EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ORIENTADOS A GARANTIZAR	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00172	2026-04-01	15.128.750,00	EN MEDICINA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00173	2026-04-01	43.563.750,00	EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00174	2026-04-01	9.240.000,00	EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00175	2026-04-01	29.388.750,00	EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00176	2026-04-01	16.651.437,00	DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00177	2026-04-01	4.900.000,00	EN ODONTOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00178	2026-04-01	10.680.000,00	EN NUTRICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00179	2026-04-01	29.450.373,00	EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00180	2026-04-01	21.000.000,00	COMO MÉDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00181	2026-04-01	21.000.000,00	COMO MÉDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00182	2026-04-01	21.000.000,00	COMO MÉDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00183	2026-04-01	7.800.000,00	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL AREA DE	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00184	2026-04-01	6.900.000,00	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN,	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00185	2026-04-01	20.000.000,00	PARA LA AUDITORÍA, RADICACIÓN DE FACTURACIÓN EN	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00186	2026-04-01	8.000.000,00	EN MEDICINA PARA LA CONFORMACION Y DESARROLLO DE	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00187	2026-04-01	2.000.000,00	COMO MÉDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00188	2026-04-01	2.686.290,00	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00189	2026-04-01	5.000.000,00	EN PSICOLOGÍA PARA LA CONFORMACION Y DESARROLLO DE	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00190	2026-04-01	5.000.000,00	DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION Y DESARROLLO DE	000000000000	SIN NIT	MARTHA
CD-01	CD 26-00191	2026-04-01	12.000.000,00	COMO ENFERMERA PROFESIONAL PARA LA CONFORMACION Y	000000000000	SIN NIT	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NTI: 0089020.2002 - 1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 06.05.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Form.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado
CP-01	CP 26-00183	2026-04-01	199.387.850,00	PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE	00901783516	EN SALUD-MERAKISALUD	MARTHA
CP-01	CP 26-00184	2026-04-01	7.500.000,00	PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO	01095770921	PATIÑO SILVA MARTHA PATRICIA	MARTHA
CP-01	CP 26-00185	2026-04-01	295.822.31	HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
CP-01	CP 26-00186	2026-04-06	9.000.000,00	PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ORIENTADOS	01100975690	CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA	MARTHA
CP-01	CP 26-00187	2026-04-06	15.128.750,00	PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
CP-01	CP 26-00188	2026-04-06	43.563.750,00	PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA LA EJECUCIÓN DE	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
CP-01	CP 26-00189	2026-04-06	9.240.000,00	PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE	00037901387	GARCÍA RINCÓN ELIANA GRACIELA	MARTHA
CP-01	CP 26-00190	2026-04-06	29.388.750,00	PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE	01018505666	MEJIA VARGAS ROXANA CAMILA	MARTHA
CP-01	CP 26-00191	2026-04-06	16.651.437,00	COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCIÓN DE	01095770043	CARREÑO RODRIGUEZ DIANA PAOLA	MARTHA
CP-01	CP 26-00192	2026-04-06	4.900.000,00	PROFESIONALES EN NUTRICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE	01095770415	PUNTES SARMIENTO SONIA PATRICIA	MARTHA
CP-01	CP 26-00193	2026-04-06	10.680.000,00	PROFESIONALES EN NUTRICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE	00053103669	PINTO ALVAREZ MARTHA JULIANA	MARTHA
CP-01	CP 26-00194	2026-04-06	29.450.373,00	PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
CP-01	CP 26-00195	2026-04-06	21.000.000,00	PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E.	01127917999	ROSALES LOPEZ JHORMAN DAVID	MARTHA
CP-01	CP 26-00196	2026-04-06	21.000.000,00	PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E.	00700501078	CONTRERAS CARRERO DANIELA GISELL	MARTHA
CP-01	CP 26-00197	2026-04-06	21.000.000,00	PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E.	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
CP-01	CP 26-00198	2026-04-06	7.800.000,00	PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL AREA	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE	MARTHA
CP-01	CP 26-00199	2026-04-06	6.900.000,00	PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN,	00037520473	BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA	MARTHA
CP-01	CP 26-00200	2026-04-06	20.000.000,00	PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA, RADICACIÓN DE	00063488380	MEDINA REVOLINA OLGA LETICIA	MARTHA
CP-01	CP 26-00201	2026-04-06	8.000.000,00	PROFESIONALES EN MEDICINA PARA LA CONFORMACION Y	00017953914	GARCIA AMAYA EMERSON	MARTHA
CP-01	CP 26-00202	2026-04-06	2.000.000,00	PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E.	00017953914	GARCIA AMAYA EMERSON	MARTHA
CP-01	CP 26-00203	2026-04-06	2.686.290,00	PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01100888153	GOMEZ AMADOR JONATHAN FABIAN	MARTHA
CP-01	CP 26-00204	2026-04-06	5.000.000,00	PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA CONFORMACION Y	00063556704	GOMEZ CASTILLO LYDA SOFIA	MARTHA
CP-01	CP 26-00205	2026-04-06	5.000.000,00	COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION Y	00037520410	BALLESTEROS CEDIEL ALBA JANETH	MARTHA
CP-01	CP 26-00206	2026-04-06	12.000.000,00	PROFESIONALES COMO ENFERMERA PROFESIONAL PARA LA	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
CP-01	CP 26-00207	2026-04-09	311.018,00	2 AÑOS PARA EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO	00900210800	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA	MARTHA
CP-01	CP 26-00208	2026-04-17	850.000,00	CAPACITACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL,	0003706770	MURILLO MORENO LUDVIN AMAIDA	MARTHA
CP-01	CP 26-00209	2026-04-17	8.691.015,00	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, BONIFICACIÓN	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
CP-01	CP 26-00210	2026-04-20	7.003.627,00	POR LA ACTIVACIÓN DE LA PÓLIZA TODO RIESGO No. 840-40	00860519235	TALLERES AUTORIZADOS SA	MARTHA
CP-01	CP 26-00211	2026-04-20	61.000.188,00	MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO, DISPOSITIVOS Y	00901265748	REPRESENTACIONES M&M MEDICAL S.A.S.	MARTHA
CP-01	CP 26-00212	2026-04-20	9.514.645,00	PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE	00091253612	VILLAMIL PRIETO OSCAR MAURICIO	MARTHA
CP-01	CP 26-00213	2026-04-20	10.500.000,00	PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA LA	01100970876	HERRERA BAYONA DIANA MARCELA	MARTHA
CP-01	CP 26-00214	2026-04-20	7.166.200,00	PUBLICIDAD RADIAL SEGÚN EL REQUERIMIENTO PARA EL	00890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NT: 00890203002 --1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 06.05.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Form.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado
CG-01	CG 26-00188	2026-04-01	2.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE	0063468380	MEDINA REYNOLINA OGA LETICIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00189	2026-04-01	3.750.000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
CG-01	CG 26-00190	2026-04-01	2.300.000.00	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	00037989892	BAYONA MACIAS GLORIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00191	2026-04-01	7.000.000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO	01127917959	ROSALBAS LOPEZ JHORMAN DAVID	MARTHA
CG-01	CG 26-00192	2026-04-01	6.500.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA	00700501078	CONTRERAS CARRERO DANIELA GISELL	MARTHA
CG-01	CG 26-00193	2026-04-01	2.300.000.00	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	00037920473	BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00194	2026-04-01	2.300.000.00	SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	01100688133	GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN	MARTHA
CG-01	CG 26-00195	2026-04-01	455.802.20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO,	00900133060	EDERSA SOLUCIONES AMBIENTALES EPS S.A.S.	MARTHA
CG-01	CG 26-00196	2026-04-01	5.750.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA	01102725962	FORERO JAIMES YESICA YULIED	MARTHA
CG-01	CG 26-00197	2026-04-01	2.500.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE SISTEMAS	01049635386	CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA	MARTHA
CG-01	CG 26-00198	2026-04-01	2.600.000.00	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY NATHERINE	MARTHA
CG-01	CG 26-00199	2026-04-01	2.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA	00901572354	ABOGADOS CON PROPOSITOS S.A.S	MARTHA
CG-01	CG 26-00200	2026-04-01	295.822.31	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
CG-01	CG 26-00201	2026-04-01	6.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA REALIZAR	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
CG-01	CG 26-00202	2026-04-01	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	01095700243	CARRERO RODRIGUEZ DIANA PIOLA	MARTHA
CG-01	CG 26-00203	2026-04-01	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	01101682512	ARDILA SALAZAR ANDREA CAROLINA	MARTHA
CG-01	CG 26-00204	2026-04-06	3.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE CONTROL INTERNO	00063551538	SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN	MARTHA
CG-01	CG 26-00205	2026-04-06	300.000.00	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	00091211284	GARCIA MENDOZA JAIME	MARTHA
CG-01	CG 26-00206	2026-04-08	2.500.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA EN LA ESE	01095700415	PUIENTES SARMIENTO SONIA PATRICIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00207	2026-04-09	21.735.058.00	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO QUE	00860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00208	2026-04-09	311.016.00	FISICO VIGENCIA 2 AÑOS PARA EL GERENTE DE LA ESE	00900210800	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA	MARTHA
CG-01	CG 26-00209	2026-04-10	775.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION EN LA ESE	01100970870	BARBERA PATIÑO LUCETH DANIELA	MARTHA
CG-01	CG 26-00210	2026-04-14	11.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA PARA LA	00017953914	GARCIA AMAYA BIERSON	MARTHA
CG-01	CG 26-00211	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA	00063556704	GOMEZ CASTILLO LYDIA SOFIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00212	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	00037530410	BALLESTEROS CEDIEL ALBA JANETH	MARTHA
CG-01	CG 26-00213	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	01023961798	ATENCIA CARVAJAL LAURA DANIELA	MARTHA
CG-01	CG 26-00214	2026-04-14	2.000.000.00	SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA	01073678703	HERERA PLATA YENNY BIBIANA	MARTHA
CG-01	CG 26-00215	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	01143161396	AVALA BAYONA CINDY CAROLINA	MARTHA
CG-01	CG 26-00216	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	01100952476	MONSALVE VARGAS EDDY ZARITH	MARTHA
CG-01	CG 26-00217	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	01101076321	SARMIENTO ROMERO LEIDY VISELA	MARTHA
CG-01	CG 26-00218	2026-04-14	3.000.000.00	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA	00037615874	ROJAS ORTIZ INBIA	MARTHA
CG-01	CG 26-00219	2026-04-14	8.000.000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA LA	010985314251	DAZA GOMEZ DANIELA	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NTF: 008990202002 - 1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 05.05.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Form.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado
CE-01	CE 26-00235	2026-04-01	66.462.630,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS	00901783516	EN SALUD-MERAKISALUD	MARTHA
CE-01	CE 26-00236	2026-04-01	3.200.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	01101075304	GUALDRON JIMENEZ LEIDY VIVIANA	MARTHA
CE-01	CE 26-00237	2026-04-01	245.660,00	TELEFO CELULAR PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN	00830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC	MARTHA
CE-01	CE 26-00238	2026-04-06	1.531.103,00	LUZ PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS	008902011230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	MARTHA
CE-01	CE 26-00239	2026-04-06	2.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	00063488380	MEDINA REVOLINA OLGA LETICIA	MARTHA
CE-01	CE 26-00240	2026-04-06	2.300.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE	00027988692	BAYONA MACIAS GLORIA	MARTHA
CE-01	CE 26-00241	2026-04-06	7.000.000,00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01127917599	ROSALES LOPEZ JHORMAN DAVID	MARTHA
CE-01	CE 26-00242	2026-04-06	2.300.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE	00037520473	BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA	MARTHA
CE-01	CE 26-00243	2026-04-06	6.500.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO	00700501078	CONTRERAS CARRERO DANIELA GISELL	MARTHA
CE-01	CE 26-00244	2026-04-06	3.750.000,00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
CE-01	CE 26-00245	2026-04-07	2.600.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE	MARTHA
CE-01	CE 26-00246	2026-04-07	455.802,20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN,	00900133060	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES EPS S.A.S.	MARTHA
CE-01	CE 26-00247	2026-04-07	2.500.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA	01100975690	CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA	MARTHA
CE-01	CE 26-00248	2026-04-07	2.300.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE	01100888153	GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN	MARTHA
CE-01	CE 26-00249	2026-04-07	5.750.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO	01102725962	FORERO JAIMES YESICA YULIED	MARTHA
CE-01	CE 26-00250	2026-04-07	2.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	00901572554	ABOGADOS CON PROPOSITOS S.A.S	MARTHA
CE-01	CE 26-00251	2026-04-08	295.822,31	INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
CE-01	CE 26-00252	2026-04-08	300.000,00	PRESTACIÓN DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE	00091211284	GARCIA MENDOZA JAIME	MARTHA
CE-01	CE 26-00253	2026-04-08	3.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE	00063551538	SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN	MARTHA
CE-01	CE 26-00254	2026-04-08	2.500.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	01095700415	PUNTES SARMIENTO SONIA PATRICIA	MARTHA
CE-01	CE 26-00255	2026-04-08	6.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	01100953273	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
CE-01	CE 26-00256	2026-04-08	3.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE	01095700243	CARRERO RODRIGUEZ DIANA PAOLA	MARTHA
CE-01	CE 26-00257	2026-04-08	3.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE	01101682512	ARDILA SALAZAR ANDREA CAROLINA	MARTHA
CE-01	CE 26-00258	2026-04-09	311.018,00	CON TOKEN FISICO VIGENCIA 2 AÑOS PARA EL GERENTE DE	00900210800	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA	MARTHA
CE-01	CE 26-00259	2026-04-13	21.735.090,00	COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS	00860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	MARTHA
CE-01	CE 26-00260	2026-04-13	775.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION	01100970870	BARRERA PATIÑO LICEITH DANIELA	MARTHA
CE-06	CE 26-00261	2026-04-14	2.915.750,53	PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, EN LA ESE	00800197268	DJAN	MARTHA
CE-06	CE 26-00262	2026-04-14	1.930.630,81	PAGADAS DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2026, EN LA ESE	00800197268	DJAN	MARTHA
CE-01	CE 26-00263	2026-04-15	3.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE	000375500410	BALLESTEROS CEDIEL ALBA JANETH	MARTHA
CE-01	CE 26-00264	2026-04-15	3.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE	01023961798	ATENCIA CARVAJAL LAURA DANIELA	MARTHA
CE-01	CE 26-00265	2026-04-15	2.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO	01075678703	HERRERA PLATA YEIVY BIBIANA	MARTHA
CE-01	CE 26-00266	2026-04-15	3.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE	01143161396	AYALA BAYONA CINDY CAROLINA	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NIT: 00890202002 - 1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 06.05.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Form.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado
SR-01	SR 26-00004	2026-04-22	3.416.667,00	CP 26-00163, CD 26-00153, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y AREA JURIDICA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA.	01095700921	PATIÑO SILVA MARTHA PATRICIA	MARTHA
SR-01	SR 26-00005	2026-04-22	1.600.000,00	CP 26-00006, CD 26-00006, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION.	00700501078	CONTRERAS CARRERO DANIELA GISELL	MARTHA
SR-01	SR 26-00006	2026-04-22	1.967.713,00	SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION REQUERIDAS PARA LA CORRECTA OPERACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, SANTANDER, SEGUN ACTA DE	00901783516	CORPORACION COLOMBIANA DE PRESTADORES INTEGRALES EN SALUD-MERAKISALUD	MARTHA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL  
 E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

Codigo:  
 HISJD-300.10.FR-23.3

Version:0.1

Fecha:20/05/2025

FORMATO

PLANILLA NOMINA 30/04/2026

DOCUM.DE IDENTIDAD 37520697 NOMBRE SARMIENTO DIANA CRISTINA  
 CARGO: PROFESIONAL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRADORA

CONCEPTO	SUELDO	DIAS	DEVENGADOS	DEDUCIDOS	TOTAL A PAGAR
SUELDO	3.260.431,00	30	3.260.431,00		
AUXILIO DE TRANSPORTE			249.095,00		
SANITAS -SALUD 4%				130.417,00	
COLPENSIONES 4%				130.417,00	
CAJASAN				951.500,00	
COOPERATIVA FINECOOP				376.801,00	
<b>TOTALES.....</b>			<b>3.509.526,00</b>	<b>1.589.135,00</b>	<b>1.920.391,00</b>

FIRMA DEL TRABAJADOR: \_\_\_\_\_

FIRMA GERENTE: \_\_\_\_\_

AUXILIO DE TRANSPORTE SEGÚN DECRETO 1470 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2025

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO "SAN JUAN DE DIOS" - BARICHARA

NIT: 890202002-1

NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

30/04/2026

	DEVENGADOS	DEDUCIDOS
TOTAL SUELDOS	6.987.713,00	
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	105.857,00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095,00	
PRIMA VACACIONAL		
INCAPACIDADES		
BONIFICACION POR SERVC PREST		
INDEMNIZACION POR VACACIONES		
INTERESES CESANTIAS		
CESANTIAS		
DESCUENTOS PORVENIR- PENSION		
DESCUENTOS POR PENSION COLPEN		279.508,00
DESCUENTOS COOSALUD EPS		
DESCUENTOS SALUD NUEVA EPS		78.880,00
DESCUENTOS POR LIBRANZA CAJASA		
DESCUENTOS SALUD SANITAS		200.628,00
DESCUENTOS FONDO SOLIDARID POR		
DESCUENTOS POR LIBRAN FINECOOP		777.283,00
SEGUROS BOLIVAR		0,00
DESCUENTOS ANTHOC		29.580,00
RETENCION EN LA FUENTE		0,00
TOTAL DEVENGADOS	7.342.665,00	
TOTAL DEDUCIDOS		1.365.879,00
TOTAL NETO PAGADO	5.976.786,00	

\$ 30.410.407



Gerente

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO "SAN JUAN DE DIOS" - BARICHARA

NIT: 890202002-1

NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO

30/04/2026

	DEVENGADOS	DEDUCIDOS
TOTAL SUELDOS	20.228.120,00	
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	846.856,00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.992.760,00	
PRIMA VACACIONAL		
INCAPACIDADES		
BONIFICACION POR SERVC PREST		
INDEMNIZACION POR VACACIONES		
INTERESES CESANTIAS		
CESANTIAS		
DESCUENTOS PORVENIR- PENSION		549.972,00
DESCUENTOS POR PENSION COLPEN		259.153,00
DESCUENTOS COOSALUD EPS		
DESCUENTOS SALUD NUEVA EPS		809.125,00
DESCUENTOS POR LIBRANZA CAJASA		547.200,00
DESCUENTOS SALUD SANITAS		0,00
DESCUENTOS FONDO SOLIDARID POR		
DESCUENTOS POR LIBRAN FINECOOP		2.178.538,00
SEGUROS BOLIVAR		0,00
DESCUENTOS ANTHOC		145.270,00
RETENCION EN LA FUENTE		0,00
TOTAL DEVENGADOS	23.067.736,00	
TOTAL DEDUCIDOS		4.489.258,00

TOTAL NETO PAGADO 18.578.478,00



Gerente



Codigo:  
HISJD-300.10.FR-23.2

Version:0.1

Fecha:20/05/2025

### CUENTAS POR PAGAR

#### CUENTAS POR PAGAR A 30 DE ABRIL DE 2026

NIT/CEDULA	PROVEEDOR	2025	ENERO	EBRER	MARZO	ABRIL	ACUMULADO
79266422-4	CARLOS ARAQUE DURAN					5.029.585	5.029.585,00
804009200-4	COHOSAN MEDICAMENTOS	0				22.076.081	22.076.081,00
804009200-4	COHOSAN MATERIAL MEDICOQUIR	0				8.005.009	8.005.009,00
804009200-4	COHOSAN MATERIAL ODONTOLOGIA	0,00				6.134.741,89	6.134.741,89
804009200-4	COHOSAN LABORATORIO	0,00				26.176.000,00	26.176.000,00
24010101	<b>TOTALES.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.421.417</b>	<b>67.421.416,89</b>
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
249051	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>						
249027	<b>TOTAL .....</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGUROS</b>						
249028	<b>TOTAL.....</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>APORTE FONDOS PENSIONALE</b>						
24240101	<b>TOTAL CTA .....</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>APORTES A SALUD</b>						
24240201	<b>TOTAL CTA .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>APORTES PARAFISCALES</b>						
	<b>TOTALES.....</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SINDICATOS</b>						
242404	<b>TOTAL CTA .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>LIBRANZAS</b>						
242407	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIESGOS LABORALES</b>						
242407	<b>TOTALES .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24905401	<b>HONORARIOS</b>						
700501078	DANIELA GISELL CONTRERAS			0		6.525.000	6.525.000,00
1127917599	JHORMAN DAVID ROSALES LOPEZ			0	0	7.050.000	7.050.000,00
63488380	OLGA LETICIA MEDINA REMOLIN			0	0	4.000.000	4.000.000,00
1101075304	LEIDY VIVIANA GUALDRON J				0	3.200.000	3.200.000,00
4559526	YESICA YULIED FORERO JAIMES					4.250.000,00	4.250.000,00
24905401	<b>TOTALES.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.025.000</b>	<b>25.025.000,00</b>
24905501	<b>SERVICIOS</b>						
91080683	JESUS GÓMEZ FIALLO					3.000.000,00	3.000.000,00
900133060	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES					572.585,52	572.585,52
24905501	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.572.585,52</b>	<b>3.572.585,52</b>
	<b>RETENCIONES E IMPUESTO DE TIEMBRE</b>						
	<b>SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES</b>						
800197868	DIAN				0,00	0,00	
	<b>HONORARIOS</b>						

800197868	DIAN	0,00		0	0,00	0	0,00
<b>SERVICIOS</b>							0,00
800197868	DIAN	0,00	0	\$ 0,00	0,00	35.494	35.494,00
<b>COMPRAS</b>							0,00
800197868	DIAN	0,00			0	0	0,00
<b>COMPRAS COMBUSTIBLE</b>							0,00
800197868	DIAN	0,00			0,00	1.900,00	1.900,00
<b>artículo 383</b>							0,00
YELICXA YOTR		0,00		0,00	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
<b>TOTAL CTA .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.429.394</b>	<b>1.429.394,00</b>
<b>IVA RETENIDO</b>							
800197268	DIAN	0	0	0	0	7.100	7.100,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100,00</b>
24079002	<b>RETEICA POR SERVICIOS</b>						
900868835	MUNICIPIO BARICHARA	0	0	0	0	1.031.516	1.031.516,00
24079002		0	0	0	0	1.031.516	1.031.516,00
24079003	<b>RETEICA POR COMPRAS</b>						
	MUNICIPIO BARICHARA	0		0	0	19.200	19.200,00
24079003	<b>TOTAL.....\$</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200,00</b>
251101	<b>NOMINA POR PAGAR</b>						
251101	<b>TOTAL.....\$</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251102	<b>CESANTIAS</b>						
251102	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
251103	<b>INTERES DE CESANTIAS</b>						
251103		\$0	0	0			0,00
251109	<b>BONIFICACION RECREACION</b>						
251103	<b>TOTAL CTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251105	<b>PRIMA VACACIONAL</b>						
251105	<b>TOTALES .....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251106	<b>PRIMA DE SERVICIO</b>						
251106	<b>TOTALES.....\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>BONIFICACION POR SERVC PR</b>						
	<b>TOTALES.....\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
251104	<b>VACACIONES</b>						
251104			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
251107	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>						
	<b>TOTALES .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTALES .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR .....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$98.506.212</b>	<b>98.506.212,41</b>



RAZÓN SOCIAL :	MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1095700921
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36950944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36950944
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2026
----------------------------------	------------