

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

ec6fb21f3f5aac2f8c2dcd3ba9135980090d0daf8bdcf458950bbeee328e6cb274febf366158c57d67ac8e15ea20f4e1

Número de documento: DSE610 **Forma de pago:** Contado
Fecha de generación: 01/06/2026 **Medio de pago:** Instrumento no definido
Fecha de vencimiento: 01/06/2026 **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

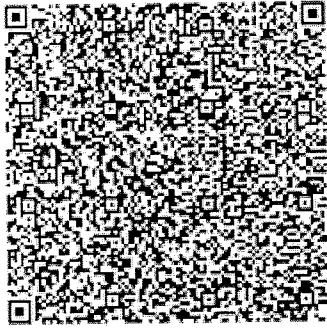
Razón social: MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
Tipo de documento: NIT **Procedencia:** Residente
Número de documento: 1095700921 **País:** Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas **Departamento:** Santander
Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA **Municipio/Ciudad:** Barichara
Responsabilidad 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 | 01/06/2026 |

Notas finales

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026



Documento validado por la DIAN
2026-06-01 15:24:49
Documento generado el:
2026-06-01 15:24:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 1,00

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

Valores informativos

| RETENCIONES | |
|--------------------|------|
| 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 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 099-2026.

Barichara Santander, junio 01 de 2026.

Doctor:

HENRY GOMEZ PÉREZ.

Gerente

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

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES No 002 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 002** de actividades ejecutadas desde el **01 de mayo al 30 de mayo 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.**

| | |
|---------------------------------------|---|
| INFORME No | 002 |
| No DE CONTRATO/ SUMINISTRO | 099- 2026 |
| CONTRATISTA | MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA |
| No IDENTIFICACIÓN | CC No. 1.095.700.921 de Barichara |
| OBJETO DEL CONTRATO | 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. |
| PERIODO: | Del 01 de mayo al 31 de mayo 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 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.</p> | <p>Realice las actividades encomendadas con responsabilidad y oportunidad.</p> | <p align="center">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, NM, SR y Egresos de los contratos, servicios públicos, nómina y otros compromisos adquiridos del 01 al 31 de mayo de 2026.</p> | <p>Se anexa Relación de Disponibilidades, Registros, Comprobantes Generales, NM, TR 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 31 de mayo de 2026.</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 mayo de 2026 aportes Patronales a Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales.</p> | <p>Se anexa Resumen de la nómina de Planta y Nómina a Término Fijo del mes de mayo 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 mayo 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 mayo (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>Se anexa Relación de Egresos y Comprobantes Generales expedidos y Registrados en el mes de mayo y se consolida el Cuadro de Cuentas por pagar a 31 de mayo 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>Se actuó conforme a la ley, evitando cualquier situación indebida o fuera de la normativa.</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>Cumplí las actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.</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> |
| <p>L. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.</p> | <p>Cumplí con las demás obligaciones inherentes al contrato, necesarias para su correcta ejecución.</p> | <p>N/A</p> |

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

| ÍTEM | NO PLANILLA | PERÍODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| PENSION | 37225098 / | 05 / | 27/05/2026 / | \$ 280.200 |
| SALUD | 37225098 / | 05 / | 27/05/2026 / | \$ 218.900 |
| RIESGOS LABORALES | 37225098 / | 05 / | 27/05/2026 / | \$ 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 mayo 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

| Form. | Documento | Fecha | Valor | Concepto | Tercero | Nombre | Creado |
|-------|-------------|------------|---------------|---|--------------|---------|--------|
| CD-01 | CD 26-00222 | 2026-05-04 | 7.500.000,00 | GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00223 | 2026-05-04 | 5.000.000,00 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN Y | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00224 | 2026-05-04 | 40.936.000,00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00225 | 2026-05-04 | 26.000.000,00 | PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR EL PROCESO DE | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00226 | 2026-05-04 | 4.000.000,00 | EN PSICOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTA EN LA | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00227 | 2026-05-06 | 295.822,31 | SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA DURANTE EL MES DEL 01 | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00228 | 2026-05-07 | 353.499,00 | DE MAYO DE 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DE COMISIÓN No. | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00229 | 2026-05-11 | 4.000.000,00 | COMO MÉDICO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00230 | 2026-05-11 | 353.499,00 | DE MAYO DE 2026, CON EL OBJETO DE REALIZAR | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00231 | 2026-05-14 | 19.271.407,00 | RIESGO PARA LOS VEHICULOS DE PLACA OSE557 Y OSE553 | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00232 | 2026-05-14 | 9.000.000,00 | DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00233 | 2026-05-19 | 10.000.000,00 | DE ODONTOLOGÍA EN LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00234 | 2026-05-22 | 368.299,80 | EMISIONES CONTAMINANTES AL VEHICULO TIPO | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00235 | 2026-05-22 | 1.923.779,00 | JUAN DE DIOS DE BARICHARA, DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00236 | 2026-05-25 | 295.822,31 | SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA DURANTE EL MES DEL 01 | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00237 | 2026-05-26 | 273.564,00 | INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, FACTURA | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00238 | 2026-05-26 | 32.656.469,00 | Y REAJUSTE DE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00239 | 2026-05-27 | 2.723.100,00 | DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA ESE HOSPITAL | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00240 | 2026-05-27 | 3.815.900,00 | PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA ESE HOSPITAL | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00241 | 2026-05-27 | 718.000,00 | NOMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA ESE | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |
| CD-01 | CD 26-00242 | 2026-05-27 | 2.739.110,00 | PARA EL SEÑA DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO | 000000000000 | SIN NIT | MARTHA |

| Form. | Documento | Fecha | Valor | Concepto | Tercero | Nombre | Creado |
|-------|-------------|------------|---------------|---|--------------|--|--------|
| CP-01 | CP 26-00247 | 2026-05-05 | 7.500.000,00 | APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA | 01100961005 | REYES TELLO MERY | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00248 | 2026-05-05 | 5.000.000,00 | PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN Y | 01100888153 | GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00249 | 2026-05-05 | 40.936.000,00 | DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA | 00901178640 | VNW INGENIERIA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS S.A.S. | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00250 | 2026-05-05 | 26.000.000,00 | PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR EL | 00901572554 | ABOGADOS CON PROPOSITOS S.A.S | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00251 | 2026-05-05 | 4.000.000,00 | PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE | 01005464328 | VELASCO SANCHEZ EDYMER | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00252 | 2026-05-07 | 295.822,31 | HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA | 00900481404 | IT COMUNICACIONES S.A.S. | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00253 | 2026-05-08 | 353.499,00 | BUCARAMANGÁ EL DÍA 08 DE MAYO DE 2026, CON EL | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00254 | 2026-05-12 | 4.000.000,00 | PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA LA | 00079233573 | ROJAS GARCIA SERGIO | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00255 | 2026-05-12 | 353.499,00 | BUCARAMANGÁ EL DÍA 12 DE MAYO DE 2026, CON EL | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00256 | 2026-05-15 | 19.271.407,00 | PÓLIZA TODO RIESGO PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACA | 00860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00257 | 2026-05-15 | 9.000.000,00 | ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE | 00900798870 | S.A.S. | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00258 | 2026-05-19 | 10.000.000,00 | PROFESIONALES DE ODONTOLOGÍA EN LA ESE HOSPITAL | 00037514159 | DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00259 | 2026-05-22 | 368.299,80 | MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES AL VEHICULO | 00901052471 | S.A.S. | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00260 | 2026-05-25 | 1.923.779,00 | INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA, DEL 01 DE | 00890201230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P. | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00261 | 2026-05-26 | 295.822,31 | HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA | 00900481404 | IT COMUNICACIONES S.A.S. | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00262 | 2026-05-26 | 273.564,00 | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE | 00901354361 | REORGANIZACION | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00263 | 2026-05-26 | 5.015.710,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00264 | 2026-05-26 | 3.372.117,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 00037520141 | VIVESCAS BELTRAN MARIA EUGENIA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00265 | 2026-05-26 | 3.234.336,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 00091390114 | SILVA VESGA CARLOS | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00266 | 2026-05-26 | 2.154.670,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 00037520683 | GONZALEZ PATIÑO ALBA JANETH | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00267 | 2026-05-26 | 2.154.670,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 00037520654 | BECCERRA GUALDRON EMILSE | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00268 | 2026-05-26 | 2.350.008,00 | DE MAYO 2026 Y REAJUSTE DE BONIFICACIÓN POR | 01095921536 | VESGA ZAPATA ILSE ANDREA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00269 | 2026-05-26 | 2.291.900,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 01005145961 | OSPINA RODRIGUEZ VALENTINA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00270 | 2026-05-26 | 2.350.008,00 | DE MAYO 2026 Y REAJUSTE DE BONIFICACIÓN POR | 01098689555 | DELGADO JAIMES NUVIA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00271 | 2026-05-26 | 3.318.482,00 | DE MAYO 2026 Y BONIFICACIÓN POR SERVICIOS | 00037520940 | GELVES GUTIERREZ YENY MILENA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00272 | 2026-05-26 | 2.350.008,00 | DE MAYO 2026 Y REAJUSTE DE BONIFICACIÓN POR | 01095700774 | ROMERO PICO DEISY YOHANNA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00273 | 2026-05-26 | 4.064.560,00 | DE MAYO 2026 DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN | 01005450498 | DURAN RODRIGUEZ LUIS CARLOS | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00274 | 2026-05-28 | 426.300,00 | NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA ESE | 0800251440 | E.P.S. SANITAS | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00275 | 2026-05-28 | 164.700,00 | NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA ESE | 0900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00276 | 2026-05-28 | 2.132.100,00 | NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA ESE | 09000156264 | NUEVA EPS | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00277 | 2026-05-28 | 2.021.800,00 | NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA ESE | 00900336004 | COLPENSIONES | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00278 | 2026-05-28 | 1.794.100,00 | NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026, DE LA ESE | 00800224808 | PORVENIR * | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00279 | 2026-05-28 | 718.000,00 | LABORALES DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE | 00860011153 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00280 | 2026-05-28 | 1.217.210,00 | I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL | 00890200106 | CAJASAN | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00281 | 2026-05-28 | 912.900,00 | I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL | 00899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | MARTHA |
| CP-01 | CP 26-00282 | 2026-05-28 | 609.000,00 | I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL | 008999999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | MARTHA |

| Form. | Documento | Fecha | Valor | Concepto | Tercero | Nombre | Creado |
|-------|-------------|------------|---------------|--|--------------|--|--------|
| CG-01 | CG 26-00297 | 2026-05-04 | 3.296.000,00 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE | 00091277057 | GALVIS MENESES SAMUEL | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00298 | 2026-05-04 | 3.000.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | 01100975690 | CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00299 | 2026-05-07 | 14.875.000,00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 00091270437 | JIMENEZ BELTRAN CARLOS ARTURO | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00300 | 2026-05-07 | 2.500.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA EN LA ESE | 01095700415 | PUNTES SARMIENTO SONIA PATRICIA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00301 | 2026-05-07 | 300.000,00 | APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE | 00091211284 | GARCIA MENDOZA JAIME | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00302 | 2026-05-07 | 2.500.000,00 | SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE | 01095700921 | PATIÑO SILVA MARTHA PATRICIA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00303 | 2026-05-07 | 2.686.290,00 | SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | 01100888153 | GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00304 | 2026-05-07 | 800.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICION EN LA ESE | 01100970870 | BARRERA PATIÑO LICETH DANIELA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00305 | 2026-05-08 | 295.822,31 | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE | 00900481404 | IT COMUNICACIONES S.A.S. | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00306 | 2026-05-08 | 66.462.630,00 | SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES | 00901783516 | EN SALUD-MERAKISALUD | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00307 | 2026-05-08 | 2.500.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA | 00063556704 | GOMEZ CASTILLO LYDA SOFIA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00308 | 2026-05-08 | 2.500.000,00 | SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA | 00037520410 | BALLESTEROS CEDIEL ALBA JANETH | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00309 | 2026-05-08 | 2.300.000,00 | SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE | 00037520473 | BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00310 | 2026-05-11 | 1.500.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA | 00091079147 | WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERMANDEZ | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00311 | 2026-05-11 | 1.000.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA | 00017953914 | GARCIA AMAYA EMERSON | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00312 | 2026-05-11 | 1.509.717,00 | SERVICIOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN Y | 00830074854 | NOVA CORP SAS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00313 | 2026-05-12 | 6.000.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA | 011100952373 | AFANADOR ARENAS YULI ANDREA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00314 | 2026-05-12 | 353.499,00 | BUCARAMANGA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2026, CON EL OBJETO | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00315 | 2026-05-12 | 5.477.950,00 | ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, | 011100949529 | CARREÑO BALLESTEROS WILBER ALBERTO | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00316 | 2026-05-12 | 465.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESAMIENTO, | 00091474601 | TREJOS GALVIS FERNANDO | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00317 | 2026-05-12 | 420.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESAMIENTO, | 00091474601 | TREJOS GALVIS FERNANDO | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00318 | 2026-05-15 | 3.000.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE | 01005312888 | RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00319 | 2026-05-15 | 3.000.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE CONTROL INTERNO | 00063551538 | SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00320 | 2026-05-15 | 4.000.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA PARA LA | 00017953914 | GARCIA AMAYA EMERSON | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00321 | 2026-05-15 | 2.500.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION, | 00063537377 | KARINA ALEXANDRA ARENAS TRIANA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00322 | 2026-05-15 | 353.499,00 | BUCARAMANGA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2026, CON EL OBJETO | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00323 | 2026-05-15 | 506.900,00 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL SEGÚN EL | 00890903910 | RADIO CADENA NACIONAL S.A.S. | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00324 | 2026-05-15 | 63.123,00 | DEL REAJUSTE DE ENERO A MARZO DE 2026 DEL PERSONAL | 00800251440 | E.P.S. SANITAS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00325 | 2026-05-15 | 21.663,00 | DEL REAJUSTE DE ENERO A MARZO DE 2026 DEL PERSONAL | 00900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00326 | 2026-05-15 | 164.162,00 | DEL REAJUSTE DE ENERO A MARZO DE 2026 DEL PERSONAL | 00900156264 | NUOVA EPS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00327 | 2026-05-15 | 177.521,00 | PENSIÓN DEL REAJUSTE DE NÓMINA DE PLANTA DE ENERO A | 00900336004 | COLPENSIONES | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00328 | 2026-05-15 | 179.527,00 | PENSIÓN DEL REAJUSTE DE NÓMINA DE PLANTA DE ENERO A | 00800224808 | PORVENIR * | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00329 | 2026-05-15 | 67.800,00 | RIESGOS LABORALES DEL REAJUSTE DE LA NOMINA DE | 00860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00330 | 2026-05-15 | 147.900,00 | 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENNA DEL REAJUSTE DE | 00890200106 | CAJASAN | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00331 | 2026-05-15 | 107.400,00 | 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENNA DEL REAJUSTE DE | 00899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00332 | 2026-05-15 | 76.900,00 | 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENNA DEL REAJUSTE DE | 00899999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENNA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00333 | 2026-05-19 | 3.100.000,00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE | 00901273933 | TECHMEDIA INK S.A.S | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00334 | 2026-05-19 | 3.100.000,00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE | 00901273933 | TECHMEDIA INK S.A.S | MARTHA |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|---------------|---|--------------|--|--------|
| CG-01 | CG 26-00335 | 2026-05-19 | 3.100.000,00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE | 00901273933 | TECHMEDIA INK S.A.S | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00336 | 2026-05-19 | 2.500.000,00 | SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE | 00037752848 | RODRIGUEZ ALVAREZ SANDRA MILENA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00337 | 2026-05-20 | 3.500.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL | 01100970876 | HERRERA BAYONA DIANA MARCELA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00338 | 2026-05-20 | 9.514.645,00 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN | 00091253612 | VILLAMIL PRIETO OSCAR MAURICIO | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00339 | 2026-05-22 | 368.299,80 | TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES AL | 00901052471 | S.A.S. | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00340 | 2026-05-26 | 1.923.779,00 | HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARÁ, | 00890201230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P. | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00341 | 2026-05-26 | 295.822,31 | ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE | 00900481404 | IT COMUNICACIONES S.A.S. | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00342 | 2026-05-26 | 273.564,00 | CELULAR PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE | 00901354361 | REORGANIZACION | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00343 | 2026-05-26 | 61.000.188,00 | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO, | 00901265748 | REPRESENTACIONES M&M MEDICAL S.A.S. | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00344 | 2026-05-26 | 2.880.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA CON | 01100948789 | BELTRAN VARGAS YELICXA TATIANA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00345 | 2026-05-26 | 2.775.239,00 | SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA | 01095700243 | CARREÑO RODRIGUEZ DIANA PAOLA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00346 | 2026-05-26 | 2.900.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA | 01100952373 | AFANADOR ARENAS YULI ANDREA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00347 | 2026-05-26 | 3.509.526,00 | TRABAJO A TÉRMINO FIJO COMO PROFESIONAL EN EL AREA | 00037520697 | SARMIENTO DIANA CRISTINA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00348 | 2026-05-28 | 750.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA PARA LA | 01095700415 | PUENTES SARMIENTO SONIA PATRICIA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00349 | 2026-05-29 | 426.300,00 | DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA | 00800251440 | E.P.S. SANTAS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00350 | 2026-05-29 | 164.700,00 | DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA | 00900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00351 | 2026-05-29 | 2.132.100,00 | DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026,DE LA | 00900156264 | NUOVA EPS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00352 | 2026-05-29 | 2.021.800,00 | PENSIÓN DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE | 00900336004 | COLPENSIONES | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00353 | 2026-05-29 | 1.794.100,00 | PENSIÓN DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE | 00800224808 | PORVENIR * | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00354 | 2026-05-29 | 718.000,00 | RIESGOS LABORALES DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES DE | 00860001153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00355 | 2026-05-29 | 1.217.210,00 | 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA DE LA NÓMINA DE | 00890200106 | CAJASAN | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00356 | 2026-05-29 | 912.900,00 | 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA DE LA NÓMINA DE | 00899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | MARTHA |
| CG-01 | CG 26-00357 | 2026-05-29 | 609.000,00 | 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA DE LA NÓMINA DE | 008999999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | MARTHA |

| Clase | Formato | Clase | Documento | Fecha | Valor | Débito | Crédito | Concepto | Nit/Tercero | Nombre | Creado por |
|-------|---------|-------|-----------|------------|---------------|--------|---------------|---|-------------|---|------------|
| CE | 01 | CE | 26-00362 | 04-05-2026 | 1,041,666.00 | 0.00 | 1,041,666.00 | CG 26-00277, CP 26-00005, CD 26-00005, CONTRATO INDIV | 00037520697 | SARMIENTO DIANA CRISTINA | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00363 | 04-05-2026 | 260,834.00 | 0.00 | 260,834.00 | APORTE DEL 4% PARA SALUD Y 4% PENSIÓN, DE LA NÓMINA | 09000319291 | ASOPAGOS S.A. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00364 | 04-05-2026 | 245,660.00 | 0.00 | 245,660.00 | CG 26-00266, CP 26-00233, CD 26-00208, SERVICIO DE TELE | 00830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00365 | 04-05-2026 | 4,250,000.00 | 0.00 | 4,250,000.00 | CG 26-00272, CP 26-00155, CD 26-00145, CONTRATO DE PR | 01102725962 | FORERO JAIMES YESICA YULIED | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00366 | 04-05-2026 | 8,005,009.00 | 0.00 | 8,005,009.00 | CG 26-00268, CP 26-00022, CD 26-00022, CONTRATO DE SUN | 00804009200 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00367 | 04-05-2026 | 22,076,081.00 | 0.00 | 22,076,081.00 | CG 26-00267, CP 26-00021, CD 26-00021, CONTRATO DE SUN | 00804009200 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00368 | 04-05-2026 | 6,134,741.89 | 0.00 | 6,134,741.89 | CG 26-00266, CP 26-00023, CD 26-00023, CONTRATO DE SUN | 00804009200 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00369 | 04-05-2026 | 26,176,000.00 | 0.00 | 26,176,000.00 | CG 26-00270, CP 26-00024, CD 26-00024, CONTRATO DE SUN | 00804009200 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00370 | 04-05-2026 | 5,029,585.00 | 0.00 | 5,029,585.00 | CG 26-00273, CP 26-00132, CD 26-00127, CONTRATO DE SUN | 00079266422 | ARAQUE DURAN CARLOS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00371 | 04-05-2026 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | CG 26-00270, CP 26-00020, CD 26-00020, CONTRATO DE PRE | 00091080683 | GOMEZ FIALLO JESUS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00372 | 05-05-2026 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | CG 26-00291, CP 26-00185, CONTRATO DE PRE | 00063488380 | MEDINA REHOLINA OLGA LETICIA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00373 | 05-05-2026 | 7,050,000.00 | 0.00 | 7,050,000.00 | CG 26-00292, CP 26-00195, CD 26-00180, ONTRATO DE PRES | 01127917595 | ROSALES LOPEZ JHORMAN DAVID | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00374 | 05-05-2026 | 6,525,000.00 | 0.00 | 6,525,000.00 | CG 26-00293, CP 26-00196, CD 26-00181, CONTRATO DE PRE | 0110705304 | GUALDRON JIMENEZ LEIDY VIVIANA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00375 | 05-05-2026 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | CG 26-00294, CP 26-00002, CD 26-00002, CONTRATO DE PRE | 00900133060 | EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES EPS S.A.S. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00376 | 05-05-2026 | 572,585.52 | 0.00 | 572,585.52 | CG 26-00295, CP 26-00016, CD 26-00016, CONTRATO DE PRE | 01100975690 | CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00377 | 05-05-2026 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | CG 26-00298, CP 26-00186, CD 26-00171, CONTRATO DE PRE | 00091277057 | GALVIS MENESES SAMUEL | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00378 | 05-05-2026 | 3,296,000.00 | 0.00 | 3,296,000.00 | CG 26-00297, CP 26-00133, CD 26-00128, CONTRATO DE MAI | 00091270437 | JIMENEZ BELTRAN CARLOS ARTURO | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00379 | 08-05-2026 | 14,875,000.00 | 0.00 | 14,875,000.00 | CG 26-00299, CP 26-00165, CD 26-00155, CONTRATO DE PRE | 01095700921 | PATINO SILVA MARTHA PATRICIA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00380 | 08-05-2026 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | CG 26-00300, CP 26-00028, CD 26-00028, CONTRATO DE PRE | 01095700415 | PUENTES SARMIENTO SONIA PATRICIA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00381 | 08-05-2026 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | CG 26-00301, CP 26-00109, CD 26-00104, CONTRATO DE PRE | 00091211284 | GARCIA MENDOZA JAIME | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00382 | 08-05-2026 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | CG 26-00302, CP 26-00184, CD 26-00184, CONTRATO DE PRE | 01100970870 | BARRERA PATINO LICETH DANIELA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00383 | 08-05-2026 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | CG 26-00303, CP 26-00135, CD 26-00130, CONTRATO DE PRE | 01100888153 | GOMEZ AHADOR JONATAN FABIAN | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00384 | 08-05-2026 | 2,686,290.00 | 0.00 | 2,686,290.00 | CG 26-00304, CP 26-00203, CD 26-00188, CONTRATO DE PRE | 00900481404 | IT COMUNICACIONES S.A.S. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00385 | 08-05-2026 | 295,822.31 | 0.00 | 295,822.31 | CG 26-00305, CP 26-00252, CD 26-00189, CONTRATO DE PRE | 00063556704 | GOMEZ CASTILLO LYDA SOFIA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00386 | 08-05-2026 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | CG 26-00307, CP 26-00204, CD 26-00189, CONTRATO DE PRE | 00037520410 | BALLESTEROS CEDIEL ALBA JANETH | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00387 | 08-05-2026 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | CG 26-00308, CP 26-00205, CD 26-00190, CONTRATO DE PRE | 00037520473 | BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00388 | 08-05-2026 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | CG 26-00309, CP 26-00199, CD 26-00184, CONTRATO DE PRE | 00901783516 | CORPORACION COLOMBIANA DE PRESTADORES INTEGRALES | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00389 | 08-05-2026 | 66,462,630.00 | 0.00 | 66,462,630.00 | CG 26-00305, CP 26-00183, CD 26-00162, CONTRATO DE PRE | 00091079147 | WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERMANDEZ | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00390 | 11-05-2026 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | CG 26-00310, CP 26-00216, CD 26-00201, CONTRATO DE PRE | 00800197268 | DIAN | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00391 | 11-05-2026 | 1,332,728.00 | 0.00 | 1,332,728.00 | PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA DE CUENTAS PAGA | 00800197268 | DIAN | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00392 | 11-05-2026 | 293,000.00 | 0.00 | 293,000.00 | PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LAS CUENTAS DE EQ | 00800210932 | MUNICIPIO DE BARICHARA | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00393 | 11-05-2026 | 1,036,347.00 | 0.00 | 1,036,347.00 | PAGO DE RETE ICA DE CUENTAS PAGADAS CON RECURSOS PR | 00890210932 | MUNICIPIO DE BARICHARA | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00394 | 11-05-2026 | 1,120,800.00 | 0.00 | 1,120,800.00 | PAGO DE RETE ICA DE CUENTAS DE EQUIPOS BÁSICOS PAGAN | 00830074854 | NOVA CORP SAS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00395 | 11-05-2026 | 1,509,717.00 | 0.00 | 1,509,717.00 | CG 26-00312, CP 26-00030, CD 26-00030, CONTRATO DE PRE | 00017955914 | GARCIA AMAYA EMERSON | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00396 | 11-05-2026 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | CG 26-00311, CP 26-00202, CD 26-00187, CONTRATO DE PRE | 01100952373 | AFANADOR ARENAS YULI ANDREA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00397 | 13-05-2026 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | CG 26-00313, CP 26-00206, CD 26-00191, CONTRATO DE PRE | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00398 | 13-05-2026 | 353,499.00 | 0.00 | 353,499.00 | CG 26-00314, CP 26-00253, CD 26-00026, CONTRATO DE PRE | 00091474601 | TREJOS GALVIS FERNANDO | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00399 | 15-05-2026 | 465,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | CG 26-00316, CP 26-00026, CD 26-00026, CONTRATO DE PRE | 00091474601 | TREJOS GALVIS FERNANDO | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00400 | 15-05-2026 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | CG 26-00317, CP 26-00026, CD 26-00026, CONTRATO DE PRE | 00017953914 | GARCIA AMAYA EMERSON | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00401 | 15-05-2026 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | CG 26-00320, CP 26-00201, CD 26-00186, CONTRATO DE PRE | 01005312888 | RODRIGUEZ LEON INGRID YULIETH | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00402 | 15-05-2026 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | CG 26-00318, CP 26-00009, CD 26-00009, CONTRATO DE PRE | 00063551538 | SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00403 | 15-05-2026 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | CG 26-00319, CP 26-00159, CD 26-00149, CONTRATO DE PRE | 00063553737 | KARINA ALEXANDRA ARENAS TRIANA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00404 | 15-05-2026 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | CG 26-00321, CP 26-00215, CD 26-00200, CONTRATO DE PRE | 01100949529 | CARREÑO BALLESTEROS WILBER ALBERTO | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00405 | 15-05-2026 | 5,477,950.00 | 0.00 | 5,477,950.00 | CG 26-00315, CP 26-00064, CD 26-00058, CONTRATO DE SUN | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00406 | 15-05-2026 | 353,499.00 | 0.00 | 353,499.00 | CG 26-00322, CP 26-00255, CD 26-00230, VIÁTICOS Y GASTO | | | MARTHA |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------|------------|---------------|------|---------------|---|--------------|---|--------|
| CE | 01 | CE | 26-00407 | 15-05-2026 | 63,123.00 | 0.00 | 63,123.00 | CG 26-00324, CP 26-00237, CD 26-00217, APORTE PATRONAL | 00800251440 | E.P.S. SANTAS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00408 | 15-05-2026 | 21,663.00 | 0.00 | 21,663.00 | CG 26-00325, CP 26-00238, CD 26-00217, APORTE PATRONAL | 00900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00409 | 15-05-2026 | 164,162.00 | 0.00 | 164,162.00 | CG 26-00326, CP 26-00239, CD 26-00218, APORTE PATRONAL | 00900156264 | NUOVA EPS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00410 | 15-05-2026 | 177,521.00 | 0.00 | 177,521.00 | CG 26-00327, CP 26-00240, CD 26-00218, APORTE PATRONAL | 00900336004 | COLPENSIONES | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00411 | 15-05-2026 | 179,527.00 | 0.00 | 179,527.00 | CG 26-00328, CP 26-00241, CD 26-00218, APORTE PATRONAL | 00800224808 | PORVENIR * | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00412 | 15-05-2026 | 67,800.00 | 0.00 | 67,800.00 | CG 26-00329, CP 26-00242, CD 26-00219, APORTE PATRONAL | 00860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00413 | 15-05-2026 | 147,900.00 | 0.00 | 147,900.00 | CG 26-00330, CP 26-00243, CD 26-00220, APORTE DEL 4% PA | 00890200106 | CAJASAN | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00414 | 15-05-2026 | 107,400.00 | 0.00 | 107,400.00 | CG 26-00331, CP 26-00244, CD 26-00220, APORTE DEL 4% PA | 00899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00415 | 15-05-2026 | 76,900.00 | 0.00 | 76,900.00 | APORTE DEL 4% PARA SALUD Y 4% PARA PENSION DEL REAL | 008999999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00416 | 15-05-2026 | 279,904.00 | 0.00 | 279,904.00 | APORTE DEL 4% PARA SALUD Y 4% PARA PENSION DEL REAL | 00900319291 | ASOPAGOS S.A. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00417 | 22-05-2026 | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | CG 26-00333, CP 26-00050, CD 26-00054, CONTRATO DE PRE | 00901273933 | TECHMEDIA INK S.A.S | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00418 | 22-05-2026 | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | CG 26-00334, CP 26-00050, CD 26-00054, CONTRATO DE PRE | 00901273933 | TECHMEDIA INK S.A.S | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00419 | 22-05-2026 | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | CG 26-00335, CP 26-00050, CD 26-00054, CONTRATO DE PRE | 00901273933 | TECHMEDIA INK S.A.S | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00420 | 22-05-2026 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | CG 26-00336, CP 26-00134, CD 26-00129, CONTRATO DE PRE | 00037752848 | RODRIGUEZ ALVAREZ SANDRA MILENA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00421 | 22-05-2026 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | CG 26-00337, CP 26-00213, CD 26-00196, CONTRATO DE PRE | 01100970876 | HERRERA BAYONA DIANA MARCELA | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00422 | 22-05-2026 | 9,514,645.00 | 0.00 | 9,514,645.00 | CG 26-00338, CP 26-00212, CD 26-00197, CONTRATO DE SUN | 00091253612 | VILLAMIL PRIETO OSCAR MAURICIO | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00423 | 22-05-2026 | 368,299.80 | 0.00 | 368,299.80 | CG 26-00339, CP 26-00259, CD 26-00234, CERTIFICADO DE R | 00901052471 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CONTRASANGIL S.A.S. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00424 | 26-05-2026 | 273,564.00 | 0.00 | 273,564.00 | CG 26-00340, CP 26-00260, CD 26-00235, SERVICIO DE LUZ | 00901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.- EN REORGANIZACION | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00425 | 26-05-2026 | 1,923,779.00 | 0.00 | 1,923,779.00 | CG 26-00341, CP 26-00260, CD 26-00263, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00890201230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P. | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00426 | 27-05-2026 | 5,015,710.00 | 0.00 | 5,015,710.00 | NM 26-00006, CP 26-00007, CP 26-00264, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00091488220 | GOMEZ PEREZ HENRY | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00427 | 27-05-2026 | 3,372,117.00 | 0.00 | 3,372,117.00 | NM 26-00007, CP 26-00007, CP 26-00264, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00037520141 | VIVIESCAS BELTRAN MARIA EUGENIA | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00428 | 27-05-2026 | 3,234,336.00 | 0.00 | 3,234,336.00 | NM 26-00008, CP 26-00265, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00091390114 | SILVA VESGA CARLOS | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00429 | 27-05-2026 | 2,154,670.00 | 0.00 | 2,154,670.00 | NM 26-00009, CP 26-00266, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00037520683 | GONZALEZ PATIÑO ALBA JANETH | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00430 | 27-05-2026 | 2,154,670.00 | 0.00 | 2,154,670.00 | NM 26-00010, CP 26-00267, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00037520654 | BECCERA GUALDRON EMILSE | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00431 | 27-05-2026 | 2,350,008.00 | 0.00 | 2,350,008.00 | NM 26-00011, CP 26-00268, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 01095921536 | VESGA ZAPATA ILSE ANDREA | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00432 | 27-05-2026 | 2,291,900.00 | 0.00 | 2,291,900.00 | NM 26-00012, CP 26-00269, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 01005145961 | OSPINA RODRIGUEZ VALENTINA | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00433 | 27-05-2026 | 2,350,008.00 | 0.00 | 2,350,008.00 | NM 26-00013, CP 26-00270, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 01098689555 | DELGADO JAIMES NUVIA | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00434 | 27-05-2026 | 3,318,482.00 | 0.00 | 3,318,482.00 | NM 26-00014, CP 26-00271, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 00037520940 | GELVES GUTIERREZ YENY MILENA | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00435 | 27-05-2026 | 3,509,526.00 | 0.00 | 3,509,526.00 | NM 26-00015, CP 26-00272, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 01095700774 | ROMERO PICO DEISY YOHANNA | MARTHA |
| CE | 02 | CE | 26-00436 | 27-05-2026 | 4,064,560.00 | 0.00 | 4,064,560.00 | NM 26-00016, CP 26-00273, CD 26-00238, NÓMINA DE PERSC | 01005450498 | DURAN RODRIGUEZ LUIS CARLOS | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00437 | 27-05-2026 | 3,509,526.00 | 0.00 | 3,509,526.00 | CG 26-00347, CP 26-00005, CD 26-00005, CONTRATO INDIV | 00037520697 | SARMIENTO DIANA CRISTINA | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00438 | 27-05-2026 | 1,498,700.00 | 0.00 | 1,498,700.00 | DESCUENTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PLANTA Y NOMINA | 00890200106 | CAJASAN | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00439 | 27-05-2026 | 3,332,622.00 | 0.00 | 3,332,622.00 | DESCUENTO POR LIBRANZA DE LAS NOMINAS DE PERSONAL | 00890201054 | COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO FINECOO | MARTHA |
| CE | 06 | CE | 26-00440 | 27-05-2026 | 174,850.00 | 0.00 | 174,850.00 | DESCUENTO SINDICAL DE LA NOMINA DE PERSONAL DE PLAN | 00860403871 | ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE HOSPITALES | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00441 | 27-05-2026 | 295,822.31 | 0.00 | 295,822.31 | CG 26-00341, CP 26-00261, CD 26-00236, SERVICIO DE INTE | 00900481404 | IT COMUNICACIONES S.A.S. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00442 | 27-05-2026 | 61,000,188.00 | 0.00 | 61,000,188.00 | CG 26-00343, CP 26-00211, CD 26-00196, CONTRATO DE CON | 00901265748 | REPRESENTACIONES M&M MEDICAL S.A.S. | MARTHA |
| CE | 01 | CE | 26-00443 | 27-05-2026 | 2,880,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 | CG 26-00344, CP 26-00063, CD 26-00057, CONTRATO DE PRE | 01100948789 | BELTRAN VARGAS YELICXA TATIANA | MARTHA |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|------------|--------------|---|--------------|--|--------|
| N | CE-01 | CE 26-00444 | 2026-05-29 | 426.300,00 | PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES | 00800251440 | E.P.S. SANITAS | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00445 | 2026-05-29 | 164.700,00 | PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES | 00900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00446 | 2026-05-29 | 2.132.100,00 | PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL MES | 00900156264 | NUEVA EPS | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00447 | 2026-05-29 | 2.021.800,00 | PATRINAL PARA PENSIÓN DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL | 00900336004 | COLPENSIIONES | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00448 | 2026-05-29 | 1.794.100,00 | PATRINAL PARA PENSIÓN DE LA NÓMINA DE PLANTA DEL | 00800224808 | PORVENIR * | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00449 | 2026-05-29 | 718.000,00 | PATRONAL PARA RIESGOS LABORALES DE LA NOMINA DE | 008660011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00450 | 2026-05-29 | 1.217.210,00 | PARA CAJASAN, 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA | 00890200106 | CAJASAN | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00451 | 2026-05-29 | 912.900,00 | PARA CAJASAN, 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA | 00899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | MARTHA |
| N | CE-01 | CE 26-00452 | 2026-05-29 | 609.000,00 | PARA CAJASAN, 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% PARA EL SENA | 00899999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | MARTHA |
| N | CE-06 | CE 26-00453 | 2026-05-29 | 2.358.000,00 | NOMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO DE 2026. DE LA ESE | 00900319291 | ASOPAGOS S.A. | MARTHA |

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

NIT: 890202002-1

NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

31/05/2026

| | 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 | 0,00 | |
| INCAPACIDADES | 0,00 | |
| BONIFICACION POR SERVC PREST | 1.045.162,00 | |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 0,00 | |
| INTERESES CESANTIAS | 0,00 | |
| CESANTIAS | 0,00 | |
| DESCUENTOS PORVENIR- PENSION | | |
| DESCUENTOS POR PENSION COLPEN | | 321.400,00 |
| DESCUENTOS COOSALUD EPS | | 0,00 |
| DESCUENTOS SALUD NUEVA EPS | | 120.700,00 |
| DESCUENTOS POR LIBRANZA CAJASA | | 0,00 |
| DESCUENTOS SALUD SANITAS | | 200.700,00 |
| DESCUENTOS FONDO SOLIDARID POR | | 0,00 |
| DESCUENTOS POR LIBRANZA FINECOOP | | 777.283,00 |
| SEGUROS BOLIVAR | | 0,00 |
| DESCUENTOS ANTHOC | | 29.580,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0,00 |
| TOTAL DEVENGADOS | 8.387.827,00 | |
| TOTAL DEDUCIDOS | | 1.449.663,00 |
| | | |
| TOTAL NETO PAGADO | 6.938.164,00 | |



Gerente

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO "SAN JUAN DE DIOS" - BARICHARA
NIT:890202002-1

NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO
31/05/2026

| | DEVENGADOS | DEDUCIDOS |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| TOTAL SUELDOS | 20.228.120,00 | |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 846.856,00 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.992.760,00 | |
| BONIFICACION POR SERVIC PREST | 1.200.907,76 | |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 0,00 | |
| BONIFICACION POR RECREACION | 0,00 | |
| PRIMA VACACIONAL | 0,00 | |
| INCAPACIDAD | 0,00 | |
| PRIMA DE SERVICIO | 0,00 | |
| INTERESES DE CESANTIAS | 0,00 | |
| PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | |
| CESANTIAS | 0,00 | |
| DESCUENTOS PORVENIR-PENSI | | 598.400,00 |
| DESCUENTO SALUD- ADRES | | |
| DESCUENTOS COLPENSIONES- PE | | 259.200,00 |
| DESCUENTOS SALUD SANITAS | | |
| DESCUENTOS SALUD NUEVA EPS | | 857.600,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | |
| LIBRANZA CAJASAN | | 547.200,00 |
| DESCUENTO LIBRANZA FENECOOP | | 2.178.538,00 |
| DESCUENTOS POR ANTHOC | | 145.270,00 |
| TOTAL DEVENGADOS | 24.268.643,76 | |
| TOTAL DEDUCIDOS | | 4.586.208,00 |
| TOTAL NETO PAGADO | 19.682.435,76 | |



Gerente



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

FORMATO

Fecha:20/05/2025

PLANILLA NOMINA 31/05/2026

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 | |
| TOTALES..... | | | 3.509.526,00 | 1.589.135,00 | 1.920.391,00 |

FIRMA DEL TRABAJADOR:

FIRMA GERENTE:



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



Codigo:
HISJD-300.10.FR-23.2

Version:0.1

Fecha:20/05/2025

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE MAYO DE 2026

| NIT/CEDULA | PROVEEDOR | 2025 | ENERO | FEBRER | MARZO | ABRIL | MAYO | ACUMULADO |
|------------|-------------------------------|------|-------|---------|--------|-------|-------------|--------------|
| 24010101 | TOTALES..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 249051 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | | | | | |
| 249027 | TOTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGUROS | | | | | | | |
| 249028 | TOTAL..... | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COLPENSIONES | | | 0,00 | | | 22.112,00 | 22.112 |
| 24240101 | TOTAL CTA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.112,00 | 22.112 |
| | APORTES A SALUD | | | | | | | |
| | SANITAS | | | 0,00 | | | 22.112,00 | 22.112,00 |
| 24240201 | TOTAL CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.112 | 22.112,00 |
| 24905501 | SERVICIOS | | | | | | | |
| 890903910 | RADIO CADENA NACIONAL S.A.S. | | | | | 0,00 | 506.900 | 506.900,00 |
| 24905501 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 506.900 | 506.900,00 |
| 800197868 | DIAN | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 88.500 | 88.500,00 |
| | SERVICIOS | | | | | | | 0,00 |
| 800197868 | DIAN | 0,00 | 0 | \$ 0,00 | 0,00 | 0 | 2.194.781 | 2.194.781,00 |
| | COMPRAS | | | | | | | 0,00 |
| 800197868 | DIAN | 0,00 | | | 0 | 0 | 467.050 | 467.050,00 |
| | articulo 383 | | | | | | | 0,00 |
| 800197868 | DIAN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |
| | TOTAL CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043.331 | 3.043.331,00 |
| | IVA RETENIDO | | | | | | | |
| 800197268 | DIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.313 | 1.057.313,00 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.313 | 1.057.313,00 |
| 24079002 | RETEICA POR SERVICIOS | | | | | | | |
| 900868835 | MUNICIPIO BARICHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.189 | 707.189,00 |
| 24079002 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.189 | 707.189,00 |
| 24079003 | RETEICA POR COMPRAS | | | | | | | |
| | MUNICIPIO BARICHARA | 0 | | 0 | 0 | 0 | 317.883 | 317.883,00 |
| 24079003 | TOTAL.....\$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.883 | 317.883,00 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | \$0 | \$0,00 | \$0 | \$5.676.840 | 5.676.840,00 |

INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON

Contadora

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

Barichara

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1095700921 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|-------------------|---------|-------------|
| Período pensión: 2026-05 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 280.200 | 0 | 280.200 |
| Período salud: 2026-05 | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 |
| Planilla Nro.: 37225098 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 42.700 | 0 | 42.700 |
| Clase de aportante: I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: 2026-05-27 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: 340473416 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | \$ 541.800 | | |

PAGADO

