MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE

NIT : 1049635386 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CASA DE MERCADO LC 12
Tel: 3105855619 / VILLANUEVA
disvilla2103@gmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764104971091 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVL] 684-1000 VIGENCIA de 24/01/2026 hasta 24/07/2026

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARIC**
NIT/C.C.:	**890202002-1** **Codigo : 890202002**
Dirección:	**CR 2 1 06 40**
Telefono:	**3165458084 - 3165458084 BARICHARA, CO**
Correo:	**administracion@esesanjuandedios-barichara-santander.gov.co**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FEVL 829**

Fecha Emisión : Abr 30 de 2026 15:35:29 **Fecha Vencimiento : Abr 30 de 2026**

Fecha Expedición: 4/30/2026 3:35:29 PM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: f7a20352c78f470d0cb703fb0c743c4252879992e3a2bfdffacd2f4e7bccb1f1283fffdf4b85db32c6c597d65074d287

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
13 / 1	HONORARIOS GRAVADOS	0.00	(19%) 415,126.05	UNI: 1.00	2,600,000.00	2,600,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 2,184,873.95 % IVA : 19.00 Valor : 415,126.05

Total Base : 2,184,873.95 Total I.V.A. : 415,126.05

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 829 | Base Impuesto : 2,184,873.95 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

Sub Total	2,184,873.95
Descuento	0.00
I.V.A.	415,126.05
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	2,600,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	2,600,000.00

Son : Dos millones seiscientos mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Iva Retenido = 62.300
Reteica = 15.294
Retefte = 87.395

Elaborado Por : SUPERVISOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda. Nit: 900.123.769-1 Tel. 607 6835961 Cel. 304 6241645 - Bucaramanga - Colombia.

INFORME DE ACTIVIDADES No 001.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 112-2026.

Barichara Santander, ***Abril 30 de 2026.***

Doctor:
HENRY GÓMEZ PEREZ.
GERENTE / SUPERVISOR.
E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.
E. S. D.

Cordial Saludo.

KEIDY KATHERINE MORALES GÓMEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.049.635.386 expedida en Tunja - Boyacá, me permito presentar el **INFORME No 001** de actividades ejecutadas en el **MES DE ABRIL DE 2026** en relación al **CONTRATO No 112 de 2026** cuyo objeto es ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL AREA DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.***

INFORME No	001.
No DE CONTRATO	112-2026.
CONTRATISTA	KEIDY KATHERINE MORALES GÓMEZ
No IDENTIFICACIÓN	C.C. No 1.049.635.386 DE TUNJA.
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL AREA DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER**
PERIODO:	DEL SEIS (06) AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	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 al área de contratación de la E.S.E. hospital integrado san juan de dios de barichara santander.	Se ejecutaron actividades relacionadas con las actividades de apoyo en el área de contratación en la E.S.E.	N/A
2	B. El contratista Brindará apoyo administrativo al área de la Gerencia en lo relacionado a la organización documental de los diferentes contratos que suscriba la institución.	En el mes de ABRIL se brindó apoyo en la organización documental de los siguientes contratos: 098-2026 MERAKI 099-2026 MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA 100-2026 JENIFER TATIANA CASTRO GALVIS 101-2026 HELBERT EDISON FUENTES RAMIREZ 102-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS 103-2027 ELIANA GRACIELA GARCIA RINCON 104-2026 ROXANA CAMILA MEJIA VARGAS 105-2026 DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ 106-2026 SONIA PATRICIA PUENTES SARMIENTO 107-2026 MARTHA JULIANA PINTO ALVAREZ 108-2026 EDYMER VELASCO SANCHEZ 109-2026 JHORMAN DAVID ROSALES 110-2026 DANIELA GISELL CONTRERAS CARRERO 111-2026 HELBERT EDISON FUENTES RAMIREZ 112-2026 KEIDY KATHERINE MORALES 113-2026 ELIANA BAYONA 114-2026 OLGA LETICIA MEDINA 115-2026 EMERSON GARCIA 116-2026 EMERSON GARCIA 117-2026 JONATHAN FABIAN GOMEZ AMADOR 118-2026 LYDA SOFIA GOMEZ 119-2026 ALBA JANETH BALLESTEROS CEDIEL 120-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS 121-2026 REPRESENTACIONES M&M MEDICAL SAS 122-2026 OSCAR MAURICIO VILLAMIL PRIETO 123-2026 DIANA HERRERA 124-2026 EMISORA RCN - PIC 125-2026 KARINA ALEXANDRA ARENAS TRIANA 126-2026 WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ	N/A

3	C. El contratista Realizará las actividades administrativas correspondiente a la recepción de los informes de actividades y/o cuentas de cobro y/o facturas de los contratistas de la entidad verificando que se encuentren completos, a fin de apoyar la actividad de supervisión de las mismas.	Durante el mes de ABRIL se realizó revisión de informes de actividades y Se apoyó en la revisión de supervisión de Los siguientes contratos: 002-2026 LEIDY VIVIANA GUALDRON JIMENEZ 005-2026 DIANA CRISTINA SARMIENTO 014-2026 BRISAS DEL LLANO - COMBUSTIBLE 015-2026 EDEPSA 016-2026 JOSEPH KHALID LUNA TORO 019-2026 JESUS GOMEZ FIALLO 020-2026 COHOSAN - MEDICAMENTOS 021-2026 COHOSAN - MATERIAL MEDICO QUIRUGICO 022-2026 COHOSAN - MATERIAL ODONTOLOGIA 023-2026 COHOSAN - LABORATORIO CLINICO 024-2026 OLGA LETICIA MEDINA REMOLINA 025-2026 FERNANDO TREJOS 027-2026 SONIA PUENTES SARMIENTO 030-2026 ASEGURADURA SOLIDARIA DE COLOMBIA 085-2026 JAIME GARCIA MENDOZA 086-2026 CARLOS ARAQUE DURAN (GRAFICARD) 087-2026 SAMUEL GALVIS MENESES 089-2026 LICETH DANIELA BARRERA PATIÑO 092-2026 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARICHARA. 093-2026 ROSA HELENA GARCIA CORREA. 095-2026 DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ 111-2026 HELBERT EDISON FUENTES RAMIREZ	N/A
4	D. El contratista Realizará las actividades administrativas de traslado de los informes de supervisión al área correspondiente para el respectivo proceso de pago, verificando que se encuentren completos.	Durante el mes de ABRIL se realizó traslado de 22 informes de supervisión. Se realizaron documentos soportes para las del mes de abril y resoluciones que requieren de dicho soporte.	ANEXO 1
5	E. El contratista realizará la organización documental del archivo que genere la dependencia de gerencia de la institución.	Durante el mes de ABRIL se realizó organización documental de la gerencia tales como resoluciones, oficios recibidos, entre otros. De igual manera desde esta área se tiene a cargo el proceso de ventanilla única donde se recepciona todos los oficios, informes y demás documentos que son remitidos a la E.S.E.	N/A
6	F. 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.	No accedí a peticiones que actúen fuera de la ley	N/A.
7	G. Cumplir con las actividades propias del objeto contractual de acuerdo con el estudio de necesidad y conveniencia y con la propuesta.	Cumplí con las actividades del objeto.	N/A
8	H. Presentar informes de ejecución de actividades previos al pago y acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado.	Presente informes de actividades correspondiente al mes de ABRIL.	N/A

9	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	Cumplí con los requerimientos de la E.S.E ejerciendo mi profesión con idoneidad y ética.	N/A
10	J. 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.	Desarrolle el objeto contractual con calidad y acatando las instrucciones dadas por el supervisor del contrato.	N/A
11	K. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Durante el mes de ABRIL se apoyó en la expedición de resoluciones y expedición de certificados laborales solicitados. Asi mismo se realizaron actas de liquidación de los contratos que culminaron en dicho mes.	ANEXO 2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

A. Anexos de informe (6 hojas)
B. Planilla de seguridad social **MES DE ABRIL DE 2026.**
C. Anexo Factura FEVL 829

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	36899943	2026-04	2026-04-30	$ 768.000
SALUD	36899943	2026-04	2026-04-30	$ 600.000
RIESGOS LABORALES	36899943	2026-04	2026-04-30	$ 117.000
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$ 1.485.000

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

VALOR COBRADO. Se adjunta **FACTURA FEVL 829** por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.600.000),** autorizando que el pago se efectúe a la siguiente cuenta:

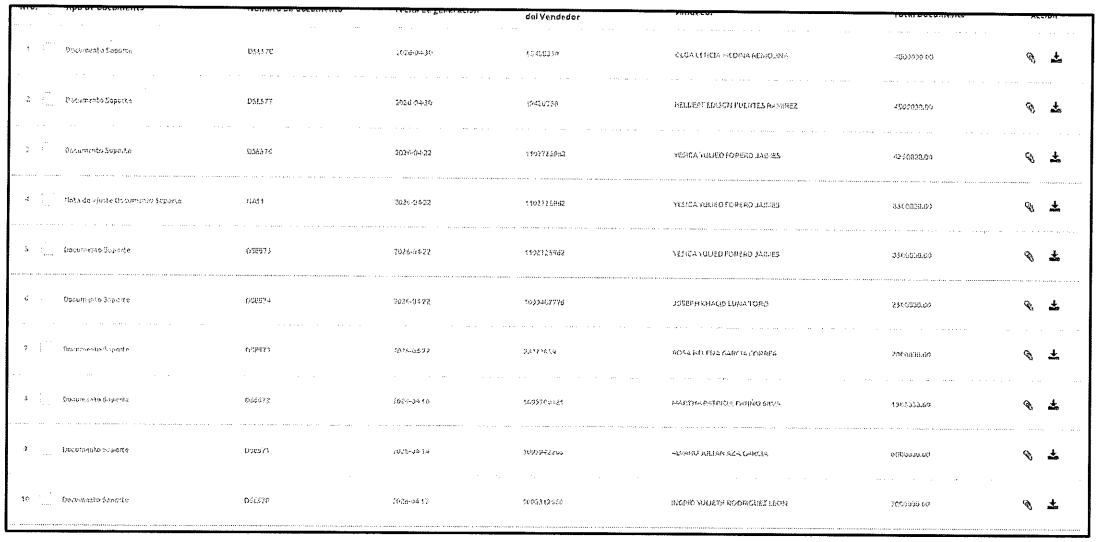
NÚMERO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
29106713454	AHORROS.	BANCOLOMBIA.

No siendo otro el objeto,

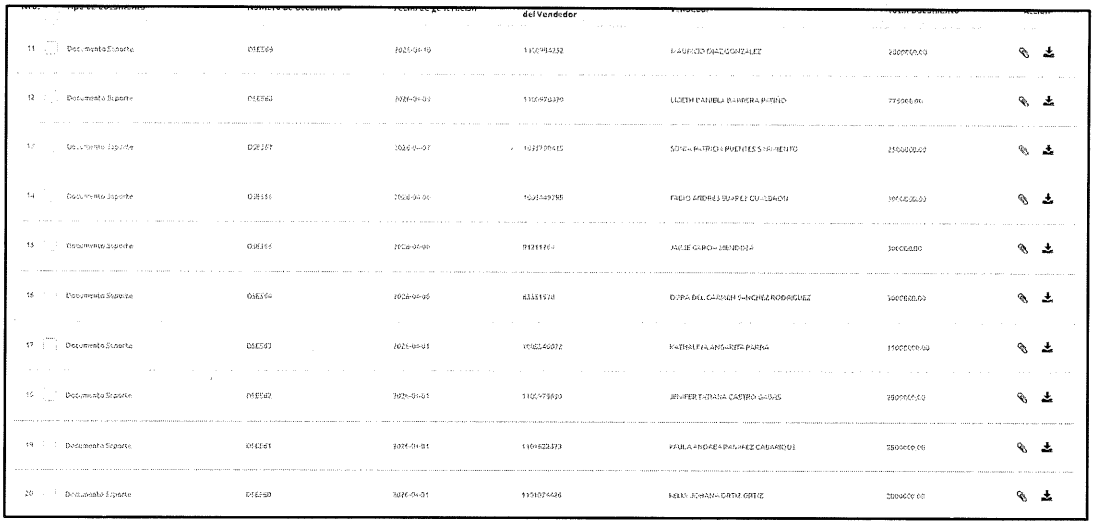
KEIDY KATHERINE MORALES GÓMEZ
C.C. No 1.049.635.386 de Tunja

ANEXOS

- ANEXO 1:



Nro.	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de generación	del Vendedor	Vendedor	Total Documento	Acción
1	Documento Soporte	DSE570	2026-04-30	1040[illegible]	OLGA LUCIA MEDINA REDONDO	4000000.00	
2	Documento Soporte	DSE577	2026-04-30	1040[illegible]	HELBERT EDISON FUENTES RAMIREZ	4500000.00	
3	Documento Soporte	DSE574	2026-04-22	1102[illegible]	YESICA YULIED FORERO JAIMES	4250000.00	
4	Nota de ajuste Documento Soporte	NA11	2026-04-22	1102[illegible]	YESICA YULIED FORERO JAIMES	3500000.00	
5	Documento Soporte	DSE573	2026-04-22	1102[illegible]	YESICA YULIED FORERO JAIMES	3500000.00	
6	Documento Soporte	DSE574	2026-04-22	1003[illegible]	JOSEPH KHALID LUNA TORO	2500000.00	
7	Documento Soporte	DSE573	2026-04-22	[illegible]	ROSA [illegible] GARCIA [illegible]	2000000.00	
8	Documento Soporte	DSE572	2026-04-10	1005[illegible]	MARTHA PATRICIA [illegible]	1500000.00	
9	Documento Soporte	DSE571	2026-04-14	1000[illegible]	ALVARO JULIAN [illegible] GARCIA	0000000.00	
10	Documento Soporte	DSE570	2026-04-12	1005[illegible]	INGRID YULIETH RODRIGUEZ LEON	2000000.00	



Nro.	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de generación	del Vendedor	Vendedor	Total Documento	Acción
11	Documento Soporte	DSE569	2026-04-10	1100[illegible]	MAURICIO DIAZ GONZALEZ	2000000.00	
12	Documento Soporte	DSE568	2026-04-03	1100[illegible]	LIZETH DANIELA BARRERA PATIÑO	775000.00	
13	Documento Soporte	DSE567	2026-04-07	1033[illegible]	SONIA PATRICIA FUENTES SARMIENTO	2500000.00	
14	Documento Soporte	DSE566	2026-04-06	1005[illegible]	FABIO ANDRES SUAREZ CUALBRON	3000000.00	
15	Documento Soporte	DSE565	2026-04-06	9121[illegible]	JAIME GARCIA MENDOZA	3000000.00	
16	Documento Soporte	DSE564	2026-04-06	8355[illegible]	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ	3000000.00	
17	Documento Soporte	DSE563	2026-04-01	1005[illegible]	KATHALEYA ANGARITA PARRA	1500000.00	
18	Documento Soporte	DSE562	2026-04-01	1100[illegible]	JENIFER TATIANA CASTRO GARCIA	2500000.00	
19	Documento Soporte	DSE561	2026-04-01	1101[illegible]	PAULA ANDREA RAMIREZ CABARCOS	2500000.00	
20	Documento Soporte	DSE560	2026-04-01	1101[illegible]	KELLY JOHANA ORTIZ ORTIZ	2000000.00	

- **ANEXO 2:**

RESOLUCION PAGO REEMBOLSO COMPRA CELULAR	27/04/2026 10:06
RESOLUCION VIATICOS DR HENRY 27 DE ABRIL	27/04/2026 9:41
RESOLUCION PAGO POLIZA pic sura	24/04/2026 9:11
RESOLUCION VIATICOS DR HENRY 24 ABRIL	24/04/2026 9:03
RESOLUCION PAGO CELULAR	20/04/2026 16:57
RESOLUCION PAGO DEDUCIBLE AMBULANCIA MYT 670	20/04/2026 14:20
RESOLUCION LIQUIDACION GERENTE	16/04/2026 17:14
RESOLUCION PAGO ALMUERZO MANSION	16/04/2026 16:07

CERTIFICADO LABORAL PSICOLOGA HEISEL	29/04/2026 14:37
CERTIFICADO LUIS CARLOS PROFE	29/04/2026 14:37
CERTIFICADO LABORAL JEFE JOHANNA	29/04/2026 14:36
CERTIFICADO LABORAL KELLY	29/04/2026 14:35
CERTIFICADO LABORAL ADRIANA	29/04/2026 14:34
CERTIFICACIÓN LABORAL PSICOLOGA ADRIANA	29/04/2026 13:55
CERTIFICACIÓN LABORAL GESTORA KELLY ORTIZ	29/04/2026 12:22
CERTIFICACIÓN LABORAL PSICOLOGA HEISEL	29/04/2026 12:03
CERTIFICACIÓN LABORAL JEFE JOHANNA CALDERON	29/04/2026 11:53
CERTIFICACIÓN LABORAL LUIS CARLOS	29/04/2026 11:34
CERTIFICADO LABORAL DRA KATHALINA	16/04/2026 11:09
CERTIFICADO LABORAL LISETH GABRIELA	16/04/2026 11:09
CERTIFICADO LABORAL LUIS CARLOS	16/04/2026 11:09
CERTIFICACIÓN LABORAL DRA KATHALINA	16/04/2026 9:37
CERTIFICACIÓN LABORAL PSICOLOGO GABRIELA SALAZAR	16/04/2026 8:52

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KEIDY KATHERINE MORALES GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049635386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36899943
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36899943
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	$ 600.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.000	$ 768.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.000	$ 117.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.485.000	$ 1.485.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026