E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3
Calle 1 No 4 - 45 C.P. 156860
UNIDAD INICIAL

Fecha : 02/06/2026

Comprobante de Egreso No. 202600348

C.C./NIT. : 24042222 **Beneficiario** : EDITH SANTANDER HERNANDEZ
Cta. Cte. No. : 492020565
Banco : BANCO POPULAR - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA
Referencias : CDP : 202600135, CRP : 202600269, OP : 202600525
Concepto : SERVICIOS MAYO DE 2026 - CONTRATO PS #046-2026 - OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	1.000.000,00	
111005	Cuenta corriente		1.000.000,00
Total Documento:		1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL : UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00948	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA - EDITH SANTANDER HERNANDEZ		1.000.000,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1832	2450208-01-121000	Servicios Operativos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.000.000,00
Total Rubros			1.000.000,00

EDURNE GARZÓN ARENAS
Gerente

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.
Tesorera

Documento elaborado por 24179049

banco popular WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: E.S.E CTRO DE SALUD SANTANA B
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820003632
Generado por: EDURNE GARZON ARENAS

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/06/02		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE0565	**Nro. Producto**	*****0565
Fecha Transferencia	2026/06/02		

Destino

Valor Transferencia	$1,000,000.00
Nombre Destinatario	EDITH SANTANDER HERNANDEZ
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	24042222
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	415722042080
Referencia / Nro. Factura	SERVICIOS MAYO 2026
Información Adicional	E.S.E. SANTANA
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3
Calle 1 No 4 - 45 C.P. 156860
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 01/06/2026

Orden de Pago No. 202600525

C.C/NIT. : 24042222
Beneficiario : EDITH SANTANDER HERNANDEZ
Referencias : CDP : 202600135, CRP : 202600269
Descripción : SERVICIOS MAYO DE 2026 - CONTRATO PS #046-2026 - OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.000.000,00
Descuentos	**Valor**
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	**1.000.000,00**

TOTAL : UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202600269 Fecha : 30/04/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1832	2450208-01-121000	Servicios Operativos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 492020565 - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA BANCO POPULAR

MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ C.
Tesorera

EDURNE GARZON ARENAS
Gerente

Documento elaborado por 24179049

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 046-2026
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
CONTRATISTA	EDITH SANTANADER HERNANDEZ
PLAZO INICIAL:	Desde el 01-05-2026 al 30-06-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.000.000)
PERIODO DEL INFORME	01-05-2026 A 31-05-2026
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	01 DE JUNIO DE 2026

#	COMPROMISOS CONTRACTUALES – GENERALES
1	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.
2	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del objeto contractual
3	Llevar de manera oportuna los registros, documentos y controles que se requieran para brindar información confiable y oportuna respecto a los asuntos a su cargo.
4	Atender los requerimientos realizados por la Gerencia y/o el Supervisor del contrato e informar sobre el desarrollo de las actividades contractuales
5	Mantener informada a la Supervisión de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato
6	Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervisión su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensión y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en la ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1955 de 2019
7	Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar
8	Mantener informado al supervisor sobre el desarrollo de las actividades contractuales, para lo cual presentará informes mensuales de la ejecución del objeto contractual
9	Aplicar tanto la Ley de archivo como la Ley de Habeas Data, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
10	Operar y manejar de forma correcta así como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales
11	Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes
12	Coadyuvar y cumplir de manera decidida con la gestión de todos los procesos y procedimientos de su servicio, tanto asistencial como administrativa requeridos para la habilitación, acreditación, Sistema de Garantía de Calidad MIPG, de acuerdo con las normas que le regulan y las políticas y directrices impartidas por la E.S.E.
13	Constituye causal de terminación unilateral del presente contrato por parte de la Entidad Contratante, el recibir queja por parte de los Usuarios y/o funcionarios de la Entidad, que permita establecer la no prestación del servicio por parte del Contratista y/o la deficiencia en la oportunidad y/o calidad al prestarlo
14	Las demás obligaciones requeridas por el Supervisor o por el ordenador del gasto para el buen desarrollo del objeto contractual
#	**COMPROMISOS CONTRACTUALES - ESPECÍFICOS**
1	Realizar actividades de apoyo como Auxiliar de Servicios Generales
2	Observar las guías y protocolos establecidos por la E.S.E. para realizar la labor que se le encomienda
3	Poner todos sus conocimientos al servicio de la Empresa al desarrollo del contrato
4	Realizar personalmente las labores de apoyo que le sean encomendadas por la Gerencia y el personal profesional que ella designe, atendiendo las órdenes que se le impartan para tal efecto.

5	Reportar novedades frente a la prestación de los servicios
6	Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las sugerencias y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato
7	Llevar registros de acuerdo a las guías y protocolos establecidos por la Entidad
8	Brindar atención requerida por los servicios frente a las actividades de aseo y desinfección de las áreas
9	Participar en las actividades y responsabilidades que en lo administrativo se deriven del servicio
10	Mantener buenas relaciones interpersonales con el equipo interdisciplinario de tratamiento y los demás miembros de la Empresa
11	Asegurar el uso adecuado de materiales, elementos e insumos asignados al servicio
12	Realizar informes periódicos al jefe inmediato sobre el desarrollo de sus actividades
13	Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria
14	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos papeles y materiales sólidos en bolsas separados
15	Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia asignada
16	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad
17	Informar al paciente y familiares acerca de los servicios que presta la Entidad
18	Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo
	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	La Contratista presenta como soporte de su ejecución contractual los siguientes documentos: Cuenta de cobro de fecha 01-06-2026 radicada para supervisión en la misma fecha Informe de cumplimiento de actividades de fecha 01/06/2026: en el cual refiere las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2026 con ocasión de la ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 046-2026, dentro de las cuales refiere: ✓ Limpieza y desinfección, aseo general de las áreas de las instalaciones de la Entidad, en la sede en la que funciona actualmente la E.S.E. durante los domingos y festivos del mes de mayo de 2026. ✓ Limpieza y desinfección de las áreas de los diferentes servicios asistenciales de la Entidad, donde se prestan servicios en los domingos y festivos - servicio de atención inicial de urgencias, baños consultorio sala de espera, área de procedimientos menores, entre otras. ✓ Realizar la recolección y segregación de residuos hospitalarios de la sede en la que funciona actualmente la E.S.E. ✓ La Contratista realizó personalmente las labores de apoyo que le fueron encomendadas en el periodo evaluado. ✓ Garantizó el uso adecuado de materiales, elementos e insumos asignados al servicio ✓ Realizó la clasificación de los residuos empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas ✓ Realizó labores propias de los servicios generales requeridos por la Entidad, entre otras actividades referidas en el informe presentado por la Contratista, anexo al presente informe Planilla de pago de aportes de seguridad social del periodo mayo de 2026, el cual se encuentra vigente al momento de la supervisión. Teniendo en cuenta el informe de seguimiento se autoriza el pago por valor de $1.000.000 del contrato de prestación de servicios N° 046-2026 a favor de la señora Edith Santander Hernández, previa presentación del soporte del pago de la planilla de seguridad social correspondiente al periodo Mayo de 2026.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ITEM	SI	NO
Los servicios contratados corresponden a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple con sus obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2180 de 2002.	X	
OBSERVACIONES. No. de Planillas de Pago Seguridad Social (1)		

ASPECTOS A REVISAR	
MORAL	Todos sus actos demuestran buenos principios éticos y morales.
ADMINISTRACIÓN	Hace uso adecuado de los recursos que están bajo su cargo
DESCRIPCION	Cumplió Satisfactoriamente con el Objeto del Contrato
ACTIVIDADES	El contratista Efectuó las actividades contempladas en el Contrato

AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD	SI	NO
El contratista presento el informe correspondiente	X	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato	X	
El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social	X	

Valor del Contrato	VALOR PRESENTE ACTA
$ 5.000.000,00	$ 1.000.000,00
VALOR EJECUTADO	**VALOR POR EJECUTAR**
$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00

Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, por lo tanto, **AUTORIZO PARA PAGO.**

En constancia se firma, el día primero (1°) del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CAMACHO
Supervisor del Contrato

Santana, 01 de Junio de 2026

LA E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA

NIT 820003632-3

DEBE A

EDITH SANTANDER HERNANDEZ

C.C. No 24.042.222 expedida en Santana

La suma de **UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE**

($ 1.000.000 = m/cte)

Por concepto de prestación de servicios como auxiliar de servicios generales para la E.S.E. Centro de Salud Santana durante el mes de Mayo del 2026

Cordialmente,

EDITH SANTANDER HERNANDEZ

C.C. No 24.042.222 expedida en Santana

TIPO DE INFORME: INFORME CORRESPONDIENTE CONTRATO N° 046-2026 "PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICISO GENERALES PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA"

FECHA DE PRESENTACIÓN: Santana, 01 de Junio de 2026

Actividades realizadas en el servicio consulta externa de atención inicial de urgencias durante los días 01, 03, 10, 17, 18, 24 y 31 de mayo de 2026 de acuerdo las siguientes obligaciones especificas:

1) Realizar las actividades de apoyo como Auxiliar de servicios generales durante los domingos y festivos de cada uno de los meses objeto del contrato.
2) Observar las guías y protocolos establecidos por la E.S.E para realizar la labor que se le encomienda.
3) Poner todos sus conocimientos al servicio de la Empresa en el desarrollo del contrato.
4) Realizar personalmente las labores de apoyo que le sean encomendadas por la Gerencia y el personal profesional que ella designe, atendiendo las órdenes que se le impartan para el efecto.
5) Reportar novedades frente a la prestación de los servicios.
6) Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las sugerencias y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor del contrato.
7) Llevar registros de acuerdo a los protocolos y guías establecidos por la Entidad.
8) Brindar atención requerida por los servicios frente a las actividades de aseo y desinfección de las áreas.
9) Participar en la actividades y responsabilidades que en lo administrativo se deriven del servicio.
10) Mantener buenas relaciones interpersonales con el equipo interdisciplinario de tratamiento y los demás miembros de la empresa.
11) Asegurar el uso adecuado de materiales, elementos e insumos asignados al servicio.
12) Realizar informes periódicos al jefe inmediato sobre el desarrollo de sus actividades.
13) Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.
14) Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.
15) Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia asignada.
16) Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad.
17) Informar al paciente y familiares acerca de los servicios que presta la Entidad.

Cordialmente,

EDITH SANTANDER HERNANDEZ
C.C. No 24.042.222 expedida en Santana

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24042222	0	EDITH SANTANDER HERNANDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0119	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-686	VEREDA SAN ISIDRO BAJO		3114957113			SANTANDER_9876@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8641495422	I	2026-05-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8641495422	2026-06-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24042222	SANTANDER HERNANDEZ EDITH	1.750.905		X																0		30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3869101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24042222	0	EDITH SANTANDER HERNANDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0119	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-686	VEREDA SAN ISIDRO BAJO		3114957113			SANTANDER_9876@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8641495422	I	2026-05-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8641495422	2026-06-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280,200	0	0	0	280,200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280,200	0	0	0	280,200
EPS(Administradoras: 1)				1	218,900	0	0	0	218,900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218,900	0	0	0	218,900
ARP(Administradoras: 1)				1	42,700	0	0	0	42,700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42,700	0	0	0	42,700
Gran Total					541,800	0	0	0	541,800