

		E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		Codigo	
INFORME DE SUPERVISION				VERSION 1	
Nombre del Contratista:		MARIA FERNANDA CABRERA		Contrato N°: 766	
Cedula de Ciudadania N°:		1.075.234.423 de Neiva		Periodo de Ejecucion: Mayo del 2026	
Fecha de Inicio:		01 de Mayo de 2026		Fecha de Terminacion: 31 de Agosto de 2026	
Objeto del Contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.			
1. RESUMEN EJECUTIVO					
ACTIVIDADES REALIZADAS:					
Se dá cumplimiento al objeto del contrato a través de la realización de actividades según el informe anexo.					
2. BALANCE FINANCIERO					
RELACION DE PAGOS	FECHA		VALOR A COBRAR	SALDO	
PAGO N° 01	31/05/2026		3.280.000	9.840.000	
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATO	TOTAL VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	
13.120.000		13.120.000	3.280.000	9.840.000	
3. ASPECTOS CONTRACTUALES					
3.1. Verificación de Pólizas y afiliaciones a Salud, Pensión y Riesgos Laborales					
Se verifican las afiliaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensión y riesgos laborales. Se adjunta planilla aportada por el contratista.					
3.2. Certificado de Cumplimiento					
Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato No. 766 del 30/04/2026 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante los días relacionados en la orden en el mes de Mayo del 2026, por lo tanto se recibe a entera satisfacción. La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del contrato. Informe presentado en el Valle del Guamuez, el día 31 de Mayo del año 2026.					
		 MARCELINA CUARAN INAGAN Supervisora			
 Transcribió: Dannery Otero.					

**INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO: MAYO DEL 2026**

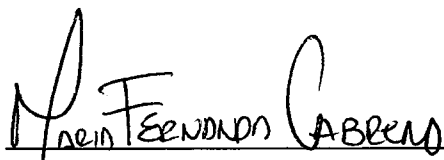
DATOS GENERALES DEL CONTRATO

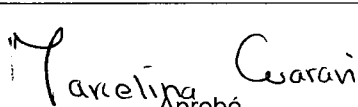
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA FERNANDA CABRERA
IDENTIFICACIÓN	1.075.234.423
No DEL CONTRATO	766 DEL 30 DE ABRIL DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
VIGENCIA	HASTA TREINTA (31) DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	MARCELINA CUARAN INAGAN
NOVEDAD	NINGUNA
N. DE CUENTA	479100093700 CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
FISIOTERAPEUTA		
1	Realizar consultas de primera vez y seguimiento para prevenir, curar y recuperar al paciente por medio de las técnicas propias de terapia física.	Durante el mes de MAYO se atendieron 30 pacientes los cuales pertenecen a las siguientes EPS: SOAT: 1, NUEVA EPS: 7, POLICIA NACIONAL: 2, EMSSANAR CONTRIVUTIVO: 3, EMSSANAR SUBSIDIADO: 17 con un total de DOCIENTOS DIECIOCHO (218) SESIONES realizadas en el Servicio de Fisioterapia.
2	Realizar consultas de terapia física en los servicios de urgencias y hospitalización, según la necesidad del servicio.	En el mes de MAYO no se realizó Terapia Física en el servicio de Hospitalización.
3	Diseñar un plan terapéutico según las necesidades individuales de cada usuario.	En el mes de MAYO se llevó a cabo el diseño del plan terapéutico acorde a las necesidades de cada paciente y fue registrado en la historia clínica.
4	Realizar terapia física domiciliaria según la demanda	Durante el mes de MAYO no se realizaron sesiones de terapia física domiciliaria.
5	Realizar correcto y completo diligenciamiento de historia clínica sistematizada SIHOS, en las diferentes áreas asistenciales de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	Durante el mes de MAYO se realizó completo diligenciamiento de historia clínica sistematizada en SIHOS en las diferentes áreas asistenciales de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
6	Realizar correlación de pacientes atendidos en fisioterapia con coordinación de estadística de forma mensual	En el mes de MAYO se realizó correlación de pacientes atendidos en el servicio de Fisioterapia y terapia respiratoria con la Coordinación de Estadística.

7	Realizar terapias respiratorias en el servicio de hospitalización y urgencias según la demanda del servicio	- En el servicio de urgencias y hospitalización durante el mes de MAYO se atendió (2) paciente para un total de 3 sesión realizada de Terapia Respiratoria - Se realiza terapia respiratoria consulta externa (5) sesiones terapia respiratoria.
8	Realizar apoyo en la actualización de protocolos del servicio de terapia física y respiratoria	En el mes de MAYO no se realizó la actualización de protocolos del servicio de fisioterapia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús según requerimientos.
9	Realizar apoyo a las actividades del curso de curso de maternidad y paternidad feliz, con talleres teórico prácticos, cuando sea requerido	En el mes de MAYO no se realizó apoyo para la de capacitación y taller para el curso de maternidad y paternidad feliz de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
10	Apoyar las auditorias pertinentes con el programa de fisioterapia.	En el mes de MAYO no se realizaron auditorias para el programa de fisioterapia.
11	Asistir a las capacitaciones programadas por la coordinación de P y M.	- En el mes de MAYO se asistió cumplidamente a las capacitaciones programadas por la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús: 04/05/2026: socialización del código de vestimenta y presentación personal 21/05/2026 CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN EN CIRCULAR 062 - Socialización de política de seguridad del paciente, programa de seguridad del paciente, programa de IAAS, protocolo de higiene de manos, programa ADE PROA. 27/05/2026 SOCIALIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL - Capacitación institucional gestión documental (plan de contingencia en caso de fallo del sistema SIHOS, manual de requisitos para la gestión electrónica).
12	Realizar apoyo al área de seguridad y salud en el trabajo en actividades educativas cuando sean requeridas	En el mes de MAYO no se requirió apoyo por coordinación de seguridad y salud en el trabajo para actividades educativas en conjunto con el área de seguridad y salud en el trabajo en la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
13	Realizar educación sobre la importancia de las pausas activas al personal de la E.S.E	En el mes de MAYO no se apoyó requirió apoyo por coordinación de seguridad y salud en el trabajo a la

	Hospital Sagrado Corazón de Jesús cada mes y diligenciar la lista de asistencia	actividad de educación sobre la importancia de la realización de las pausas activas al personal de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
14	Rotular los dispensadores cada 7 días	En el mes de MAYO se realizó rotulación de los dispensadores de fisioterapia cumplidamente.
15	Dar cumplimiento a las actividades contempladas en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús (MIPG)	Se cumplió con la realización de los cursos virtuales de: (MIPG) - INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – DISCAPACIDAD E INCLUSION LABORAL además de realizar el cargue de documentos de la hoja de vida en la plataforma SIGEP.
16	El contratista se obliga a mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual durante el plazo del contrato para la ejecución de sus actividades	Mi póliza de responsabilidad civil extracontractual se encuentra vigente.
17	Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que estén relacionadas con su naturaleza.	- En el mes de MAYO se requirió apoyo del área de fisioterapia para actividades de actividad física en crónicos. - Se realizó actividad física en día internacional del afrocolombiano.


MARIA FERNANDA CABRERA
 C.C. No 1.075.234.423 NEIVA
 Contratista

 MARCELINA CUARAN INAGAN Supervisora	Angie Mendoza. Reviso ANGIE TATIANA MENDOZA TORO Coordinador PYM	Fecha de recepción Área administrativa
--	---	---

RELACION PACIENTES FACTURADOS TERAPIA FISICA MAYO 2026							
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	EPS	N° SESIONES FACTURADA	TOTAL DE SESIONES	VALOR SESION	VALOR TOTAL
1	DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	CC:24755700	NUEVA EPS	10	10	39.900	399.000
2	ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	CC:17667255	NUEVA EPS	9	10	39.900	359.100
3	ESTRADA ORDOÑEZ BLANCA OLIVA	CC:59122311	NUEVA EPS	10	15	39.900	399.000
4	BENITEZ SAAVEDRA MARTHA DE JESUS	CC:41115378	NUEVA EPS	3	15	39.900	119.700
5	GUERRA GUZMAN MARIA LUCILA	CC: 41116017	NUEVA EPS	4	15	39.900	159.600
6	DAZA DE DUQUE ERNESTINA	CC: 25128424	NUEVA EPS	1	20	39.900	39.900
7	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	CC:34555671	NUEVA EPS	12	15	39.900	478.800
8	ZAMBRANO ARGUELLA MARIA CARMENZA	CC:40075249	NUEVA EPS	5	10	39.900	199.500
9	DIAZ CABRERA LEANDRO	CC:1006788215	NUEVA EPS	3	10	39.900	119.700
10	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	CC: 1118567378	NUEVA EPS	11	15	39.900	438.900
11	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	CC:1126455744	SOAT	11	20	38500	423.500
12	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	CC: 1030080678	EMSSANAR CONT	7	20	32.600	228.200
13	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	CC:1126456125	EMSSANAR CONT	8	10	32.600	260.800
14	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	CC: 1126455048	EMSSANAR CONT	6	10	28.700	172.200
15	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	CC:1006464795	EMSSANAR	15	24	32.600	489.000
16	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	TI:1126141993	EMSSANAR	7	20	32.600	228.200
17	CHATE NOSCUE GRACIELA	CC:1126448939	EMSSANAR	13	28	32.600	423.800
18	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	CC:27302706	EMSSANAR	14	20	32.600	456.400
19	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	CC:25294760	EMSSANAR	10	10	32.600	326.000
20	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	CC:41120233	EMSSANAR	14	15	32.600	456.400
21	HERNANDEZ BENAVIDEZ DORA PATRICIA	CC:41118305	EMSSANAR	2	10	32.600	65.200
22	CORDOVA ZAMBRANO ALEXIS MAURICIO	CC:1006995473	EMSSANAR	4	15	32.600	130.400
23	RODRIGUEZ ALOMIA JOSE MARIA	CC:13000598	EMSSANAR	3	10	32.600	97.800
24	SINSAJOA MAYORAL CARLOS HERNANDO	CC:15570612	EMSSANAR	2	15	32.600	65.200
25	CAMILO CAMILO VIYANED	CC:1126446106	EMSSANAR	1	10	32.600	32.600
26	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	RC:1126461618	EMSSANAR	9	15	32.600	293.400
27	DAZA DELGADO AURA	CC:27479677	EMSSANAR	4	15	32.600	130.400
28	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	CC:1006996753	EMSSANAR	10	10	32.600	326.000
29	RESTREPO BERNAL ROXANNA JULIETH	CC:1006659356	Policia Nacional	2	20	35.100	70.200
30	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	CC: 4546545	Policia Nacional	8	20	35.100	280.800
	TOTAL			218			7.669.700

N°	RELACION PACIENTES FACTURADOS TERAPIA RESPIRATORIA URGENCIAS Y HOSPITALIZACION MAYO 2026						
	NOMBRES	N° IDENTIFICACION	EPS	N° SESIONES FACTURADAS	VALOR SESION	VALOR TOTAL	MES
1	CANDO NEQUIRUCAMA NIKOL JAQUELINE	RC:1126462202	LAMAS EPS INDIG	2	39.100	78.200	MAYO
2	BOTINA MORALES GEORGINA	CC:39840395	EMSSANAR	1	30.900	30.900	
						109.100	

N°	RELACION PACIENTES FACTURADOS TERAPIA RESPIRATORIA POR CONSULTA EXTERNA EN MAYO 2026						
1	NOMBRES	N° IDENTIFICACION	EPS	N° SESIONES FACTURADAS	VALOR SESION	VALOR TOTAL	MES
	OTALVARO PINEDA ANABEIVA	CC:41115740	EMSSANAR	3	30.900	92.700	MAYO
1	CARMONA PINTA JOSE EMILIANO	RC:1126463013	EMSSANAR	2	30.900	61.800	
	TOTAL					154.500	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Reporte de Liquidación

01 de Mayo del 2026 Al 28 de Mayo del 2026

Fecha	Administradora	Código	Paciente	Telefono/Celular	Facturado	Total
22/05/2026	NUEVA EPS SA	G510	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
21/05/2026	NUEVA EPS SA	G510	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
20/05/2026	NUEVA EPS SA	H028	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
8/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
19/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
7/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
12/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
6/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
11/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
15/05/2026	NUEVA EPS SA	H038	CC 24755700 DUQUE ECHEVERY JOSEFINA	3153266598 / 3152762809	1.00	39.900.00
12/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
4/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
6/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
13/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
11/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
8/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
5/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
7/05/2026	NUEVA EPS SA	M544	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
14/05/2026	NUEVA EPS SA	M545	CC 17667255 ARDILA CORTES MIGUEL ANGEL	3183409430 / 3115756730	1.00	39.900.00
5/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC 59122311 ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
7/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC 59122311 ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
6/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC 59122311 ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
28/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC 41115378 BENITEZ SAAVEDRA MARTHA DE JESUS	3142075581 / 3142075581	1.00	39.900.00
26/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC 41115378 BENITEZ SAAVEDRA MARTHA DE JESUS	3142075581 / 3142075581	1.00	39.900.00
14/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC 41116017 GUERRA GUZMAN MARIA LUCILA	3138247020 / 3138247020	1.00	39.900.00
15/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC 41116017 GUERRA GUZMAN MARIA LUCILA	3138247020 / 3138247020	1.00	39.900.00
19/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC 41116017 GUERRA GUZMAN MARIA LUCILA	3138247020 / 3138247020	1.00	39.900.00

15/05/2026	NUEVA EPS SA	M759	CC	25128424	DAZA DE DUQUE ERNESTINA	3144725867 / 3202874000	1.00	39.900.00
19/05/2026	NUEVA EPS SA	M771	CC	40075249	ZAMBRANO ARGUILLA MARIA CARMENZA	3213172283 / 3213172283	1.00	39.900.00
28/05/2026	NUEVA EPS SA	S822	CC	1,007E+09	DIAZ CABRERA LEANDRO	3237688949 / 3508205310	1.00	39.900.00
28/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
20/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
26/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
22/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
27/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
25/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
21/05/2026	NUEVA EPS SA	M224	CC	59122311	ESTRADA ORDONEZ BLANCA OLIVA	3177699718 / 3202154472	1.00	39.900.00
8/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
13/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
11/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
20/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
19/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
4/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
6/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
7/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
14/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
5/05/2026	NUEVA EPS SA	M238	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
15/05/2026	NUEVA EPS SA	M239	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
27/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC	41115378	BENITEZ SAAVEDRA MARTHA DE JESUS	3142075581 / 3142075581	1.00	39.900.00
20/05/2026	NUEVA EPS SA	M751	CC	41116017	GUERRA GUZMAN MARIA LUCILA	3138247020 / 3138247020	1.00	39.900.00
28/05/2026	NUEVA EPS SA	M771	CC	40075249	ZAMBRANO ARGUILLA MARIA CARMENZA	3213172283 / 3213172283	1.00	39.900.00
21/05/2026	NUEVA EPS SA	M771	CC	40075249	ZAMBRANO ARGUILLA MARIA CARMENZA	3213172283 / 3213172283	1.00	39.900.00
22/05/2026	NUEVA EPS SA	M771	CC	40075249	ZAMBRANO ARGUILLA MARIA CARMENZA	3213172283 / 3213172283	1.00	39.900.00
20/05/2026	NUEVA EPS SA	M771	CC	40075249	ZAMBRANO ARGUILLA MARIA CARMENZA	3213172283 / 3213172283	1.00	39.900.00
0/01/1900	NUEVA EPS SA	S723	CC	34555671	DE LA CRUZ BURBANO YENNY CLAUDIA	3026051654 / 3202365960	1.00	39.900.00
28/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
26/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
7/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
20/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
22/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
27/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
5/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00

6/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
8/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	2.00	79.800.00
4/05/2026	NUEVA EPS SA	S723	CC	1,119E+09	GUTIERREZ PEREZ JOSE YONI	3223397459 / 3209713620	1.00	39.900.00
27/05/2026	NUEVA EPS SA	S822	CC	1,007E+09	DIAZ CABRERA LEANDRO	3237688949 / 3508205310	1.00	39.900.00
26/05/2026	NUEVA EPS SA	S822	CC	1,007E+09	DIAZ CABRERA LEANDRO	3237688949 / 3508205310	1.00	39.900.00
12/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
22/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
4/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
19/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
7/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
6/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
11/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
14/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
5/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S524	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
20/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S925	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
15/05/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	S925	CC	1,126E+09	MEDINA MORENO JHONATAN GILBERTO	3222375067 / 3142603873	1.00	38.500.00
24/05/2026	MALLAMAS EPS INDIGENA	J219	RC	1,126E+09	CANDO NEQUIRUCAMA NIKOL JAQUELINE	3138081949 / 3202370303	1.00	36.000.00
24/05/2026	MALLAMAS EPS INDIGENA	J219	RC	1,126E+09	CANDO NEQUIRUCAMA NIKOL JAQUELINE	3138081949 / 3202370303	1.00	39.100.00
28/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S	G570	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 / 3209785388	1.00	28.700.00
22/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 / 3114782166	1.00	28.700.00
22/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S	S327	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 / 3209785388	1.00	28.700.00
19/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S	S327	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 / 3209785388	1.00	28.700.00
8/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S	S836	CC	1,126E+09	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	3157443235 / 3185850593	1.00	28.700.00
7/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S	S836	CC	1,126E+09	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	3157443235 / 3185850593	1.00	28.700.00

4/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	S836	CC	1,126E+09	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	3157443235 / 3185850593	1.00	28.700.00
6/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	S836	CC	1,126E+09	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	3157443235 / 3185850593	1.00	28.700.00
11/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	S836	CC	1,126E+09	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	3157443235 / 3185850593	1.00	28.700.00
5/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	S836	CC	1,126E+09	DELGADO PRECIADO JUAN GABRIEL	3157443235 / 3185850593	1.00	28.700.00
14/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
14/05/2026		J219	RC	1,126E+09	CARMONA PINTA JOSE EMILIANO	3144105051 / 3144105051	1.00	30.900.00
15/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	J219	RC	1,126E+09	CARMONA PINTA JOSE EMILIANO	3144105051 / 3144105051	1.00	30.900.00
13/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
12/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
19/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	J440	CC	39840395	BOTINA MORALES GEORGINA	3118138142 / 3208137243	1.00	30.900.00
28/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
28/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
26/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
21/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
13/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
22/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
20/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
27/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
15/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
25/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
13/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
15/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
5/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
27/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
7/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
14/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
26/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
12/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
4/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
22/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
6/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
11/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
8/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,006E+09	SUAZA FORONDA KELIN DAHIANA	3133244707 / 31332444707	1.00	32.600.00
14/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00
11/05/2026	EMSSANAR EPS S.A.S.	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 / 3219465135	1.00	32.600.00

19/05/2026	EMSSANAR	G510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3219465135		
27/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
22/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
13/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
20/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
8/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
28/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
19/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
12/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
14/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
11/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
7/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
26/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
25/05/2026	EMSSANAR	G629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
13/05/2026	EMSSANAR	J449	CC	41115740	OTALVARO PINEDA ANABEIVA	3122696547 /	1.00	30.900.00
	EPS S.A.S.					3114726505		
15/05/2026	EMSSANAR	J449	CC	41115740	OTALVARO PINEDA ANABEIVA	3122696547 /	1.00	30.900.00
	EPS S.A.S.					3114726505		
14/05/2026	EMSSANAR	J449	CC	41115740	OTALVARO PINEDA ANABEIVA	3122696547 /	1.00	30.900.00
	EPS S.A.S.					3114726505		
13/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
25/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	2.00	65.200.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
21/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	2.00	65.200.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
13/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
11/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
15/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	2.00	65.200.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
19/05/2026	EMSSANAR	M179	CC	25294760	SAMBONI DE CAICEDO MARGARITA	3137622920 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3227197519		
27/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
8/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
28/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
26/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
4/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
15/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
19/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
12/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
14/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
5/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
13/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		

7/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
11/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
6/05/2026	EMSSANAR	M419	CC	41120233	VILLOTA HERNANDEZ ARACELY LILIANA	3112867077 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3112867077		
13/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
20/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
13/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
14/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
15/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
19/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
12/05/2026	EMSSANAR	M461	CC	1,126E+09	VALLEJO BERNAL DANIELA ALEXANDRA	3114782166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3114782166		
12/05/2026	EMSSANAR	M510	CC	1,126E+09	CHATE NOSCUE GRACIELA	3219465135 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3219465135		
28/05/2026	EMSSANAR	M511	CC	41118305	HERNANDEZ BENAVIDEZ DORA PATRICIA	3203635166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3203635166		
27/05/2026	EMSSANAR	M511	CC	41118305	HERNANDEZ BENAVIDEZ DORA PATRICIA	3203635166 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3203635166		
6/05/2026	EMSSANAR	M511	CC	1,007E+09	CORDOVA ZAMBRANO ALEXIS MAURICIO	3186163371 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3132750771		
5/05/2026	EMSSANAR	M511	CC	1,007E+09	CORDOVA ZAMBRANO ALEXIS MAURICIO	3186163371 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3132750771		
26/05/2026	EMSSANAR	M519	CC	13000598	RODRIGUEZ ALOMIA JOSE MARIA	3219004219 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3219004219		
28/05/2026	EMSSANAR	M519	CC	13000598	RODRIGUEZ ALOMIA JOSE MARIA	3219004219 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3219004219		
27/05/2026	EMSSANAR	M519	CC	13000598	RODRIGUEZ ALOMIA JOSE MARIA	3219004219 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3219004219		
12/05/2026	EMSSANAR	M545	CC	1,007E+09	CORDOVA ZAMBRANO ALEXIS MAURICIO	3186163371 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3132750771		
8/05/2026	EMSSANAR	M545	CC	1,007E+09	CORDOVA ZAMBRANO ALEXIS MAURICIO	3186163371 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3132750771		
15/05/2026	EMSSANAR	M629	CC	27302706	CAICEDO PORTILLO LUZ ERMILA	3124941631 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3124941631		
28/05/2026	EMSSANAR	M751	CC	15570612	SINSAJOA MAYORAL CARLOS HERNANDO	3239861300 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3224129013		
27/05/2026	EMSSANAR	M751	CC	15570612	SINSAJOA MAYORAL CARLOS HERNANDO	3239861300 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3224129013		
7/05/2026	EMSSANAR	R103	CC	1,126E+09	CAMILO CAMILO VIYANED	3208532690 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3208532690		
20/05/2026	EMSSANAR	S327	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3209785388		
13/05/2026	EMSSANAR	S327	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3209785388		
27/05/2026	EMSSANAR	S327	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3209785388		
26/05/2026	EMSSANAR	S327	CC	1,03E+09	CUASPUD CASTRO DILAN SEBASTIAN	3209785388 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3209785388		
21/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		
11/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		
20/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		
22/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		
15/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		
28/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		
12/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 /	1.00	32.600.00
	EPS S.A.S.					3115166391		

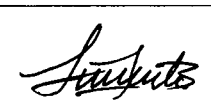
14/05/2026	EMSSANAR	S423	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 / 3115166391	1.00	32.600.00
4/05/2026	EPS S.A.S.	S525	CC	27479677	DAZA DELGADO AURA	3105862507 / 3105862507	1.00	32.600.00
5/05/2026	EMSSANAR	S525	CC	27479677	DAZA DELGADO AURA	3105862507 / 3105862507	1.00	32.600.00
7/05/2026	EMSSANAR	S525	CC	27479677	DAZA DELGADO AURA	3105862507 / 3105862507	1.00	32.600.00
6/05/2026	EMSSANAR	S525	CC	27479677	DAZA DELGADO AURA	3105862507 / 3105862507	1.00	32.600.00
13/05/2026	EMSSANAR	S729	RC	1,126E+09	QUINTERO GOMEZ JULIAN ANDRES	3222513998 / 3115166391	1.00	32.600.00
8/05/2026	EMSSANAR	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
7/05/2026	EMSSANAR	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
6/05/2026	EMSSANAR	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
11/05/2026	EMSSANAR	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
5/05/2026	EMSSANAR	S822	TI	1,126E+09	ORTEGA ESPANA SEBASTIAN ALEJANDRO	3135499470 / 3135499470	1.00	32.600.00
14/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
19/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
15/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
16/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
7/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
5/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
11/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
12/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
6/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
8/05/2026	EMSSANAR	S924	CC	1,007E+09	ORTEGA ACOSTA JHONIER ARMANDO	3213202414 / 3022126723	1.00	32.600.00
20/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIE NTO EN SALUD NO 2	M511	CC	1,007E+09	RESTREPO BERNAL ROXANNA JULIETH	3002844691 / 3002844691	1.00	35.100.00
22/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIE NTO EN SALUD NO 2	M511	CC	1,007E+09	RESTREPO BERNAL ROXANNA JULIETH	3002844691 / 3002844691	1.00	35.100.00
12/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIE NTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
11/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIE NTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
4/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIE NTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
6/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIE NTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00

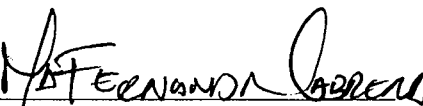
7/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
5/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
14/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
8/05/2026	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2	S430	CC	4546545	LOAIZA BERMUDEZ CESAR AUGUSTO	3214874135 / 3112413122	1.00	35.100.00
Total							226	7.914.600

INFORME DE ACTIVIDADES**PERIODO: MAYO 2026****DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NOMBRE CONTRATISTA	MARIA FERNANDA CABRERA
IDENTIFICACIÓN	1.075.234.423
No DEL CONTRATO	766 DEL 30 DE ABRIL 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
VIGENCIA	HASTA EL 31 DE AGOSTO 2026

CAPACITACIONES

Nº	TEMA	FECHA	FIRMA
1	CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCION EN SALUD CIRCULAR 062 • POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL PACIENTE • PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE • PROGRAMA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS) • PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS • PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIMICROBIANOS (PROA) PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA Y REPORTE DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICACIÓN (RAM)	22/05/2026	 Thalia Noriega Enferm 2426
2	SOCIALIZACIÓN GESTION DOCUMENTAL • CAPACITACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE FALLAS DE SOFTWARE SIHOS ACTIVO O PÉRDIDA DEL DATOS SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	27/05/2026	

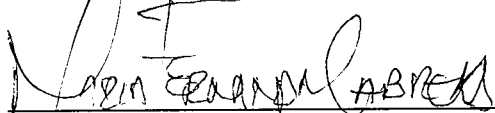
**MARIA FERNANDA CABRERA****C.C. No 1.075.234.423**

Contratista

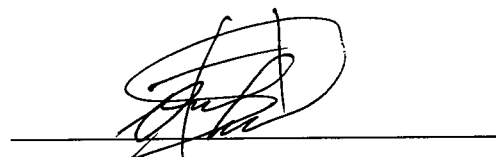
	FISIOTERAPIA	CODIGO	
		1355- 37. 04	
		versión	1 . 0

Proceso	AREA TERAPIA FISICA Y TERAPIA RESPIRATORIA	Invitados y Coordinador de Área:	FISIOTERAPEUTA COORDINADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION
Reunión:	CORRELACION ENTRE SISTEMAS DE INFORMACION Y EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA RESPIRATORIA	Fecha: 31 – MAYO - 2026	Hora: 5:00 PM
Asistentes:	NOMBRE MARIA FERNANDA CABRERA OLMER HERNEY LUGO	CARGO FISIOTERAPEUTA COORDINADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION	
Temas a tratar	1. Correlación entre Sistemas de Información y el Servicio de Terapia Física y Terapia Respiratoria de pacientes atendidos. DESARROLLO DE LA REUNION El día 31 DE MAYO del 2026 a las 5:00 pm se realizó la correlación se atendieron 30 pacientes los cuales pertenecen a las siguientes EPS: SOAT: 1, NUEVA EPS: 7, POLICIA NACIONAL: 2, EMSSANAR CONTRIVUTIVO: 3, EMSSANAR SUBSIDIADO: 17 con un total de DOCIENTOS DIECIOCHO (218) SESIONES realizadas en el Servicio de Fisioterapia. En el servicio de terapia respiratoria se atendió (4) pacientes para un total de (8) sesión realizada terapia respiratoria, correlación realizada con el Coordinador de Sistemas de Información, encontrando que los registros de las fuentes de información (Historia clínicas Y Facturación SIHOS), coinciden satisfactoriamente.		

FIRMA:



MARIA FERNANDA CABRERA
Fisioterapeuta
Hospital Sagrado Corazón de Jesús



OLMER HERNEY LUGO
Coord. de Sistemas de Información
Hospital Sagrado Corazón de Jesús

Calidad y oportunidad en los servicios.

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976 Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuéz – Putumayo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075234423		CABRERA MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282122	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000630	9503462560	I	2026/06/05	2026/05/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1075234423	CABRERA MARIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0

Maria Fernanda

1075234423

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800

Se certifica que MARIA FERNANDA CABRERA identificado(a) con CC 1075234423 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

APORTANTE: CABRERA MARIA FERNANDA CC 1075234423

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503462560	1000000630	1	2026-05-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503462560	1000000630	1	2026-05-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503462560	1000000630	1	2026-05-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-25 a las 16:05.



CERTIFICA

El(La) Señor(a) MARIA FERNANDA CABRERA identificado(a) con CC 1075234423 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	15/03/2022
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - VALLE DEL GUAMUEZ
Categoría:	A

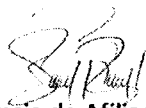
La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 28 días del mes de mayo del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,


Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

Protección

Una empresa **SURA** 

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CABRERA MARIA FERNANDA** identificado(a) con **CC** número **1.075.234.423** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 25 de octubre de 2011 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de mayo de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -

Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a <https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php>



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

MARIA FERNANDA CABRERA identificado con CC. 1075234423 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Nombres y/o Razón	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Tipo y Numero de Documento	NI - 846000471

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de inicio de cobertura	2026/05/01	Fecha inicio contrato	2026/05/01
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/08/31
Riesgo	3	Código actividad económica	3861001 - Actividades de hospitales y clínicas, con internación, comprende las actividades que consisten principalmente en
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Activa

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de mayo del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaonlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC28052026N1075234423A18495931**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:

Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana Maria Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

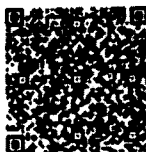
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

141215364763



(415)7707212489984(8020) 0000141215364763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

1 0 7 5 2 3 4 4 2 3 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 7 5 2 3 4 4 2 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Huila

4 1

30. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

31. Primer apellido

CABRERA

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

MARIA

34. Otros nombres

FERNANDA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Putumayo

8 6

40. Ciudad/Municipio

Valle del Guamuez

8 6 5

41. Dirección principal

BRR LAS ACASIAS

42. Correo electrónico

mafe89c@hotmail.com

43. Código postal

1 1

44. Teléfono 1

3 1 0 6 6 7 6 8 5 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número
establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

3 2 2 9

8 6 9 2

2 0 1 1 0 4 0 1

8 5 4 1

2 0 1 6 0 2 0 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN VALOR

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2025-10-16 / 04:58:01PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2018. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

CABRERA MARIA FERNANDA

985. Cargo

CONTRIBUYENTE

Valle del Guamuez, 31 de MAYO de 2026.

Señores:

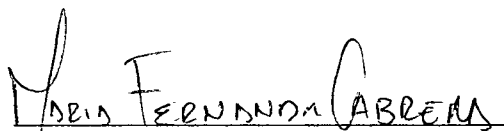
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Valle del Guamuez

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

1. Nombre del prestador del servicio: María Fernanda Cabrera
2. Identificación: 1.075.234.423
3. Actualmente me encuentro obligado a facturar con IVA: SI__ NO: _X__
4. Mes al que pertenece la certificación: MAYO DE 2026.
5. Régimen al que pertenece el contribuyente: NO RESPONSABLE DE IVA

- Que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y deducciones asociados a dichas rentas, y si la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 del ET.
- Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.
- Certifico bajo gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales corresponden a los ingresos provenientes del contrato. SI (x) NO ()
- Mis ingresos totales durante el año 2025 fueron iguales o superiores a Mil cuatrocientos (1.400) UVT (\$69.718.600). SI () NO (x)
- Mi patrimonio bruto durante el año 2025 era igual o superior a cuatro mil quinientos (4.500) UVT (\$224.095.000). SI () NO (x)



Firma:.

Nombre: María Fernanda Cabrera

Documento de Identificación: 1.075.234.423

Dirección: Barrio las acacias

Teléfono: 3106676851



Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 329 del E.T.

Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:

ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán detraer los siguientes

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributario y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas, todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensional/.

La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO. Para efectos la aplicación la de retención en la fuente en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respectivo mes,

Nota 3: Decreto 2231 del 22 De diciembre del 2023.

CUADRO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE:	MARIA FERNANDA CABRERA	C.C.	1.075.234.423
----------------	-------------------------------	-------------	----------------------

ASEGURADOR	HONORARIOS	%	BASICO LIQ.	No DIAS	VR APORTADO	ESTADO
MES	3.280.000	0,40	1.750.905	30		
			%	VR APORTE		
SALUD			0,125	218.863	218.900	ACTIVO
PENSION			16,00%	280.145	280.200	ACTIVO
ARL			2,44%	42.652	42.700	ACTIVO
				541.660	541.800	140

ESTADO DE LA LIQUIDACION:	CORRECTO
----------------------------------	-----------------

OBSERVACIONES:	PAGO OPORTUNO ///PLANILLA # 9503462560.
MES QUE COTIZA	
MAYO DEL 2026	
PAGO:	12/05/2026
FUNCIONARIO:	MARCELINA CUARAN INAGAN
CARGO:	SUPERVISORA



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846000471
BRR PARKER SALIDA AL ROSAL - 4282488 - 4282754
Codigo Postal:

CUENTAS X PAGAR
2026001502

Fecha 2026-05-31

Tercero CABRERA MARIA FERNANDA

Identificación

1075234423

Dirección BRR LAS ACACIAS

Telefono

3106676851

Detalle Cont No. 766 (30-04-2026) Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesús. A partir del 01 de mayo de 2026, hasta el 31 de agosto de 2026. Según informe de supervisión área Asistencial, periodo mayo de 2026.

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026001502

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.2.1.2.4.5.02.09.1.001.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Compromiso presupuestal	2026000996	3,280,000.00	0.00
				TOTAL 3,280,000.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	734910002	Honorarios	1075234423	000	2026001502	3,280,000.00	0.00
N	249054	HONORARIOS - CONTRATISTAS	1075234423	000	2026001502	0.00	3,280,000.00
SUMAS						3,280,000.00	3,280,000.00

Elaborado Por
GLADYS YANETH CUARAN CUARAN

Revisado Por

2026 06 10 3,247,000.00

CABRERA MARIA FERNANDA X X X X X X X X X X X

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. X X X X X X X X



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846000471
BRR PARKER SALIDA AL ROSAL - 4282488 - 4282754
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2026001754

Fecha 2026-06-10

Tercero CABRERA MARIA FERNANDA

Identificacion

1075234423

Direccin BRR LAS ACACIAS

Telefono

3106676851

Detalle ABONO Cont N° 766 (30-04-2026) Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesús. A partir del 01 de mayo de 2026, hasta el 31 de agosto de 2026. Según informe de supervisión área Asistencial, periodo mayo de 2026.

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026001754

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.2.1.2.4.5.02.09.1.001.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Obligacion presupuestal	2026001502	3,280,000.00	0.00
				TOTAL 3,280,000.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
249054	HONORARIOS - CONTRATISTAS	1075234423	000	2026001502	3,280,000.00	0.00
111006003001	726-390727 CUENTA ADRES	1075234423	000	0	0.00	3,247,000.00
243627002	Retencion de impuesto de industria y comercio por servicios	1075234423	000	0	0.00	33,000.00
SUMAS					3,280,000.00	3,280,000.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Reteica - Servicios Tecnicos, servicios tecnicos, profesionales, consultoria, asesoria, interventoria, otros ss especializados 10 X 1000	3,280,000.00	1.00	33,000.00

CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA

YINETH ALEXANDRA ESTRADA ORTIZ
TESORERO - PAGADOR -

CABRERA MARIA FERNANDA
ID



BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	NOM	11-06-2026	10:22:50	207

REFERENCIA: 10/06/2026.NOM

Número Identificación: 0000010752344230 Tipo Identificación: 01 - Cédula de ciudadanía
Nombre: CABRERA MARIA FERNANDA
E-Mail:
Dirección 1: BOGOTA
Dirección 2:
Importe: 3.247.000,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta: 02 - Cuenta Ahorro Banco: 40
Cuenta: 479100093700
Fecha Límite Vencimiento:
Concepto1: NOM
Concepto2:
Concepto3:
Concepto4:
Concepto5:
Concepto6:
Concepto7:
Concepto8:
Concepto9:
Concepto10:
Concepto11:
Concepto12:
Concepto13:
Concepto14:
Concepto15:
Concepto16:
Concepto17:
Concepto18:
Concepto19:
Concepto20:
Concepto21:
Concepto22:
