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 : 18764113366801 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FEVL] 937-1000 VIGENCIA de 31/07/2026 hasta 31/01/2027

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 943**

Fecha Emisión : Ago 03 de 2026 09:05:36 **Fecha Vencimiento : Ago 03 de 2026**

Fecha Expedición: 8/3/2026 9:05:35 AM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: 348d4729b72d6d11f5f1a8dd66e45fdf66fcf99d6ad1fc33f43d3e41bca295b778724d1c3e40681db4884647088d3379

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
13 / 1	HONORARIOS GRAVADOS	0.00	(19%) 478,991.60	UNI: 1.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 2,521,008.40 % IVA : 19.00 Valor : 478,991.60

Total Base : 2,521,008.40 Total I.V.A. : 478,991.60

Descto : 0.00 % ¦ Doc. Ref : 943 | Base Impuesto : 2,521,008.40 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

Sub Total	2,521,008.40
Descuento	0.00
I.V.A.	478,991.60
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	3,000,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	3,000,000.00

Son : Tres millones pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

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. 900.173.769-1 Tel. 607 6835961 Cel. 304 6241645 – Bucaramanga - Colombia

INFORME DE ACTIVIDADES No 001.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 148-2026.

Barichara Santander, ***Agosto 03 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 JULIO DE 2026** en relación al **CONTRATO No 148 de 2026** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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.**

INFORME No	001.
No DE CONTRATO	148-2026.
CONTRATISTA	KEIDY KATHERINE MORALES GÓMEZ
No IDENTIFICACIÓN	C.C. No 1.049.635.386 DE TUNJA.
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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**
PERIODO:	DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	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 PROFESIONALES 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	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 julio se brindó apoyo en la organización documental de los siguientes contratos: 146-2026 MERAKI 147-2026 MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA 148-2026 KEIDY KATHERINE MORALES GOMEZ 149-2026 HELBERTH EDSISON FUENTES RAMIREZ 150-2026 DANIELA GISELL CONTRERAS CARRERO 151-2026 ELIANA BAYONA 152-2026 EMERSON GARCIA AMAYA 153-2026 WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ 154-2026 JESUS GOMEZ FIALLO 155-2026 JONATHAN FABIAN AMADOR ADICION 015-2026 EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES 156-2026 JENIFER TATIANA CASTRO PRORROGA 014-2026 BRISAS DEL LLANO - COMBUSTIBLE 157-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS 158-2026 ERIKA YANETH QUINTERO CARDONA ADICION 101-2026 HELBERT EDISON FUENTES RAMIREZ ADICION 102-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS ADICION 108-2026 EDYMER VELASCO SANCHEZ 159-2026 JONATHAN FABIAN AMADOR PRORROGA 041-2026 YELICXA TATIANA BELTRÁN VARGAS 160-2026 MARTHA JULIANA PINTO ALVAREZ 161-2026 TECHMEDIA 162-2026 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA PRORROGA 131-2026 EDYMER VELASCO SANCHEZ	N/A
3	El contratista realizará la revisión de los documentos que presenten los posibles contratistas de la entidad a fin de verificar el cumplimiento de los mismos.	En el mes de julio se revisó los documentos de los siguientes posibles contratistas: - MERAKI - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA - KEIDY KATHERINE MORALES GOMEZ - HELBERTH EDSISON FUENTES RAMIREZ - DANIELA GISELL CONTRERAS CARRERO - ELIANA BAYONA - EMERSON GARCIA AMAYA - WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ - JESUS GOMEZ FIALLO - JONATHAN FABIAN AMADOR - JENIFER TATIANA CASTRO - YULI ANDREA AFANADOR ARENAS - ERIKA YANETH QUINTERO CARDONA - MARTHA JULIANA PINTO ALVAREZ - TECHMEDIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA	N/A

3	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 julio 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 009-2026 INGRID YULIETH RODRIGUEZ 014-2026 BRISAS DEL LLANO - COMBUSTIBLE 015-2026 EDEPSA 019-2026 JESUS GOMEZ FIALLO 020-2026 COHOSAN - MEDICAMENTOS 021-2026 COHOSAN - MATERIAL MEDICO QUIRUGICO 022-2026 COHOSAN - MATERIAL ODONTOLOGIA 025-2026 FERNANDO TREJOS 026-2026 FERROGASES 030-2026 ASEGURADURA SOLIDARIA DE COLOMBIA 038-2026 TECHMEDIA 041-2026 YELICXA TATIANA BELTRÁN VARGAS 085-2026 JAIME GARCIA MENDOZA 089-2026 LICETH DANIELA BARRERA PATIÑO 098-2026 MERAKI 099-2026 MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA 100-2026 JENIFER TATIANA CASTRO GALVIS 102-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS 104-2026 ROXANA CAMILA MEJIA VARGAS 105-2026 DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ 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 123-2026 DIANA HERRERA 124-2026 EMISORA RCN - PIC 126-2026 WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ 127-2026 MERY REYES TELLO 128-2026 JONATAN FABIAN AMADOR 131-2026 EDYMER VELASCO SANCHEZ 132-2026 SERGIO ROJAS GARCIA 135-2026 MILDRED JHOANA DIAZ URIBE 138-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS 139-2026 EMERSON GARCIA AMAYA 140-2026 DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ 141-2026 JOSE HERACLIO MERCHAN GAONA 144-2026 YUDY SMITH ALVAREZ BECERRA	N/A
4	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 julio se realizó traslado de 42 informes de supervisión. Se realizaron documentos soportes para las del mes de julio y resoluciones que requieren de dicho soporte.	ANEXO 1

5	El contratista realizará la organización documental del archivo que genere la dependencia de gerencia de la institución.	Durante el mes de julio 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	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	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	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 julio.	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	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	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Durante el mes de julio se apoyó en la expedición de resoluciones y expedición de certificados laborales solicitados. Así mismo se realizaron actas de liquidación de los contratos que culminaron en dicho mes: 019-2026 JESUS GOMEZ FIALLO 022-2026 COHOSAN - MATERIAL ODONTOLOGIA 038-2026 TECHMEDIA 042-2026 WILBER ALBERTO CARREÑO BALLESTEROS 093-2026 ROSA HELENA GARCIA CORREA. 095-2026 DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ 098-2026 MERAKI 099-2026 MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA 100-2026 JENIFER TATIANA CASTRO GALVIS 105-2026 DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ 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 126-2026 WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ 128-2026 JONATAN FABIAN AMADOR 129-2026 VMW INGENIERIA ESPECALIZADA EN PROYECTOS SAS 138-2026 YULI ANDREA AFANADOR ARENAS 139-2026 EMERSON GARCIA AMAYA	ANEXO 2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

A. Anexos de informe
B. Planilla de seguridad social **MES DE JULIO DE 2026.**
C. Anexo Factura FEVL 943

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	37832963	2026-07	2026-07-31	$ 768.000
SALUD	37832963	2026-07	2026-07-31	$ 600.000
RIESGOS LABORALES	37832963	2026-07	2026-07-31	$ 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 943** por valor de **TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000),** 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 GOMEZ.
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	Número de Documento del Vendedor	Vendedor	Total Documento	Acción
1	Documento Soporte	DSE661	2026-07-15	1100948789	YELICXA TATIANA BELTRAN VARGAS	990000.00	
2	Documento Soporte	DSE660	2026-07-15	1095700243	DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ	2775239.00	
3	Documento Soporte	DSE659	2026-07-15	1100952373	YULI ANDREA AFANADOR ARENAS	4950000.00	
4	Documento Soporte	DSE658	2026-07-15	1100970870	LICETH DANIELA BARRERA PATIÑO	800000.00	
5	Documento Soporte	DSE657	2026-07-15	1100948789	YELICXA TATIANA BELTRAN VARGAS	1050000.00	
6	Documento Soporte	DSE656	2026-07-15	1018505566	ROXANA CAMILA MEJIA VARGAS	2871792.00	
7	Documento Soporte	DSE655	2026-07-15	1100970376	DIANA MARCELA HERRERA BAYONA	3500000.00	
8	Documento Soporte	DSE654	2026-07-09	37551524	JUDY SMITH ALVAREZ BECERRA	2100000.00	
9	Documento Soporte	DSE653	2026-07-08	1095700243	DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ	2775239.00	
10	Nota de Ajuste Documento Soporte	NA12	2026-07-08	1095700243	DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ	2775239.00	

Nro.	Tipo de documento	Número de documento	Fecha de generación	Número de Documento del Vendedor	Vendedor	Total Documento	Acción
11	Documento Soporte	DSE652	2026-07-03	1005464323	EDYMER VELASCO SANCHEZ	3393775.00	
12	Documento Soporte	DSE651	2026-07-03	1100952373	YULI ANDREA AFANADOR ARENAS	3030000.00	
13	Documento Soporte	DSE650	2026-07-03	1095700243	DIANA PAOLA CARREÑO RODRIGUEZ	2775239.00	
14	Documento Soporte	DSE649	2026-07-03	7180191	JOSE HERACLIO MERCHAN GAONA	3500000.00	
15	Documento Soporte	DSE648	2026-07-03	1100988153	JONATHAN FABIAN GOMEZ AMADOR	899565.00	
16	Documento Soporte	DSE647	2026-07-03	1005312388	INGRID YULIETH RODRIGUEZ LEON	3000000.00	

- **ANEXO 2:**

RESOLUCION VIATICOS DR HENRY 31 JULIO	31/07/2026 4:04 p. m.	Documento de Mi...	418 KB
RESOLUCION DISFRUTE VACACIONES JENNY	31/07/2026 10:20 a. m.	Documento de Mi...	424 KB
RESOLUCION TECNOMECANICA OSE 553	22/07/2026 10:43 a. m.	Documento de Mi...	418 KB
RESOLUCION VIATICOS DR HENRY 22 JULIO	21/07/2026 5:25 p. m.	Documento de Mi...	419 KB
RESOLUCION PAGO ESTAMBILLAS REPS - 9 julio	9/07/2026 2:02 p. m.	Documento de Mi...	417 KB
RESOLUCION PAGO VACACIONES - FABIAN	9/07/2026 8:01 a. m.	Documento de Mi...	417 KB
RESOLUCION CONTRACREDITO JUNIO 30	9/07/2026 11:24 a. m.	Documento de Mi...	418 KB
RESOLUCION VIATICOS DR HENRY 03 DE JULIO	9/07/2026 11:13 a. m.	Documento de Mi...	416 KB
RESOLUCION PAGO POLIZA PIC - ADICCION	9/07/2026 11:09 a. m.	Documento de Mi...	419 KB

CERTIFICADO DEISY ROMERO	31/07/2026 3:43 p. m.	Documento de Mi...	422 KB
CERTIFICACIÓN LABORAL JEFE YULI ABR...	9/07/2026 8:31 a. m.	Documento de Mi...	422 KB
CERTIFICADO KATHALINA ANGARITA PA...	9/07/2026 7:42 a. m.	Microsoft Edge P...	68 KB
CERTIFICADO EDDY ZARITH MONSALVE ...	9/07/2026 7:42 a. m.	Microsoft Edge P...	64 KB
CERTIFICADO YULI ANDREA AFANADOR ...	9/07/2026 7:42 a. m.	Microsoft Edge P...	55 KB

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:	2026-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37832963
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37832963
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:	18/09/2026