



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37052

Fecha: 23/06/2026

PS-0013
Valor: 3,938,674.66

Beneficiario: 20879081 - CELY GUERRERO YADIRA

Valor AIU: 0

Forma de Pago: Detalle Forma Pago: Desde Davivienda Cuenta No:
Transferencia 475900108493 Hacia: Davivienda Cuenta No: 488414470911

Base AIU: 0

Descripción: PAGO SERV PROFESIONAL PSICOLOGIA (CONVENIO 1060 -2025) MARZ 14/01
ABRIL 2026

% IVA AIU: 0

Valor en Letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 66 CENTAVOS

Vr IVA AIU: 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
40876	SERV PROFESIONAL PSICOLOGIA (CONVENIO 1060 -2025) MARZ 14/01 ABRIL 2026	M-A 4	-20/06/2026 00:00:00	3,958,467
				Total: 3,958,467

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1892	24362707 ACT SERVICIOS 5 X 1000	3958467		19,792.34
				Total: 19,792.34

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100660	DAVIVIENDA CTA 4759-0010-8493 APS 1060-2025		0 3,938,674.66
24905501	SERVICIOS - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	3,938,674.66	0
		Total:	3,938,674.66 3,938,674.66

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
13	889	093	116	118	2.4.5.02.09.02	PIC DEPARTAMENTAL	3,958,467
							Total: 3,958,467

DETALLE DEL EGRESO

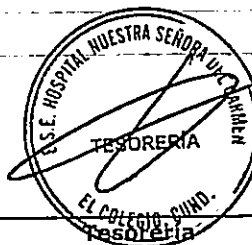
PAGO SERV PROFESIONAL PSICOLOGIA (CONVENIO 1060 -2025) MARZ 14/01 ABRIL 2026



Preparado

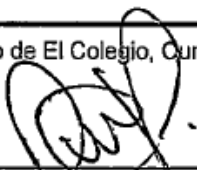
[Signature]
Revisado

[Signature]
Aprobado





CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	93
CONTRATISTA	YADIRA CELY GUERRERO
IDENTIFICACION:	20.879.081
FECHA DE SUSCRIPCION:	9/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA (ENTORNO EDUCATIVO, LABORAL Y COMUNITARIO) PARA DESARROLLAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-1080-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 25.580.243
PLAZO INICIAL:	(142) DIAS
FECHA DE INICIO:	9/02/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/06/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	
MARZO	24-abr-26
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de MARZO 14-01 ABRIL	
[Que razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS \$ (3,958,467)	
Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.	
Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI
Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de JUNIO 2026	
 DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA SÚPERVISOR	
Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co	



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

Dir: - Tel: 8475026

Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40876

Tercero: 20879081 - 2 - CELY GUERRERO YADIRA

Autorretenedor: NO

Factura: 4

Regimen: Simplificado

Contribuyente: NO

Prefijo: M-A

No. Contrato: 93

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/06/2026

Fecha: 20/06/2026

Fecha Vence: 20/07/2026

Descripción: SERV PROFESIONAL PSICOLOGIA (CONVENIO 1060 -2025) MARZ 14/01 ABRIL 2026

Valor en Letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1880	73140201 - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS - PIC			3,958,467
		1892	24362707 ACT SERVICIOS 5 X 1000			19,792.34
65	24255301 SERVICIOS - REMU. SERVICIOS TECNICOS					3,938,674.66

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73140201	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	01	01	010101	20879081	3,958,467	0
24362707	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 5 x mil				20879081	0	19,792.34
24905501	SERVICIOS - REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS				20879081	0	3,938,674.66
Total:						3,958,467	3,958,467

Cancelado: 0
Saldo Actual: 3,938,674.66

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 118	91 - 116	83 - 889	01	2.4.5.02.09.02	PIC DEPARTAMENTAL	3,958,467
Total:						3,958,467

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

CUENTA DE COBRO No. 02
LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
EL COLEGIO GUNDINAMARCA

DEBE A:

YADIRA CELY GUERRERO
C.C. 20879081 DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C (\$3.958.467=)

Segun objeto del contrato "PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA ENTORNO EDUCATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-1060-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO." durante 14 DE MARZO al 01 DE ABRIL de 2026.

LUGAR Y/O CENTRO DE SALUD	UNIDAD FUNCIONAL	CENTRO DE COSTOS	%	VALOR
E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO	P.I.C. DEPARTAMENTAL	A.P.S.	%	\$ 3.958.467
TOTAL			100%	\$ 3.958.467

CONTRATO N°	N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° PRESUPUESTAL REGISTRO
CPS 093 DE 2026	118	116

Declaro bajo gravedad de juramento que los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social corresponden mínimo al 40% del valor contrato mensual, celebrado con entidades publicas y privadas y la planilla presentada como soporte de esta cuenta se encuentra pagada, es decir a paz y salvo al Sistema de Seguridad Social.


YADIRA CELY GUERRERO
C.C. 20879081 DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
CEL. 3123045126

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	14 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.		093 DE 2026			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	YADIRA CELY GUERRERO		c.c.No.	20879081			
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA (ENTORNO EDUCATIVO, LABORAL Y COMUNITARIO) PARA DESARROLLAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI- 1060-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO."						
Informe No.	02	Fecha:		JUNIO DEL 2026			
Iniciación:	Febrero 09 del 2026	Plazo	Ciento cuarenta y dos días	Prórroga	Fecha Final		
Finalización:	Junio 30 del 2026						
REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO							
No DISPONIBILIDAD	VALOR		No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR			
118	\$ 25.580.243		116	\$25.580.243			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor total Del Contrato	\$ 25.580.243		Valor Cobrado:	\$3'958.467			
			Valor Giros Efectuados	\$3'420.000			
ADICIÓN PRORRÓGA							
Fecha de Inicio:			Fecha de Terminación				
Valor Adición: \$							
% Ejecución del contrato	28.8%		%Ejecución Financiera.	13.3%			
ACTIVIDADES							CUMPLE
							SI
							NO
ACTIVIDAD 1 Realizar socialización y retroalimentación de la estrategia APS, incluyendo la creación de un cronograma, plan de trabajo y seguimiento mensual La presente actividad se realiza en la I.E.D. Luis Calos Galán Samiento. Lugar Pradía. Se entrega registro fotográfico, acta y registro de asistencia.							X
ACTIVIDAD 2 Educar a través de talleres a Docentes y Directivos de la/as Instituciones Educativas.							



**E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL
COLEGIO**

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN

Código

SUB-F1

Versión

V01-2024

↓ Para la presente actividad se realiza coordinación de cronograma de actividades. Se anexa acta.	X	
ACTIVIDAD 3 Realizar procesos de información y educación con padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes, a quienes debe dirigirse jornadas de capacitación denominadas "Puentes de Amor: Construyendo vínculos sanos". ↓ La presente actividad se realiza con la asistencia de 08 padres de familia de la sede rural Arcadia en la inspección de La Victoria. Se entrega registro fotográfico, informe de actividades y registro de asistencia.	X	
ACTIVIDAD 4: Realizar identificación, reporte, canalización, activación de ruta, seguimiento, orientación, escucha e intervención de los casos en los que involucre a los diversos actores del entorno educativo que requieran atención en servicios de Salud y servicios sociales. ↓ La presente actividad se realiza 15 alumnos de la IED La Victoria. Se entregan soportes.	X	
ACTIVIDAD 5: Realizar articulación con las IPS públicas y privadas del Municipio para el desarrollo de una feria de servicios en Salud al interior de las Instituciones Educativas, con el fin de lograr que los estudiantes se beneficien de la canalización efectiva y eficiente en los diferentes servicios de Salud. ↓ Se realizan 2 actividades. 1- Feria de Servicios de Salud en la IED El Triunfo y actividad 2- IED El Tequendama. Se entregan soportes, informes de actividades, registros fotográficos.	X	
ACTIVIDAD 6 Notificar al ente territorial sobre las intervenciones realizadas con los diversos grupos poblacionales, incluyendo los casos sociales y de Salud exitosos de canalización efectiva, su tramitación y los fallidos para su apoyo e intervención. ↓ La presente actividad se realiza en la Alcaldía municipal. Se entregan soportes, informe de actividades, registro fotográfico.	X	
ACTIVIDAD 7 Realizar talleres dirigidos a estudiantes de los grados primero (1ro), segundo (2do) y tercero (3ro). ↓ La presente actividad se realiza en la IED María Auxiliadora de la inspección de La Victoria.	X	
ACTIVIDAD 8: Realizar talleres dirigidos a estudiantes de los grados cuarto (4to) y quinto (5to). ↓ La presente actividad se realiza en la IED María Auxiliadora de la inspección de La Victoria.	X	
ACTIVIDAD 9 Realizar proceso de educación denominado "Mentores Emocionales" dirigido a adolescentes, para promover vínculos sanos, prevenir riesgos en salud mental y fortalecer el sentido de comunidad, la escucha activa y apoyo mutuo a través del fortalecimiento de redes de apoyo y sentido de pertenencia, con estudiantes de los grados sexto (6to) y séptimo (7mo). ↓ La presente actividad se realiza en la IED Luis Carlos Galán Samiento de la inspección de Pradilla.	X	
ACTIVIDAD 10 Realizar talleres dirigidos a estudiantes de los grados octavo (8vo) y noveno (9no). ↓ La presente actividad se realiza en la IED Luis Carlos Galán Samiento de la inspección de Pradilla.	X	
ACTIVIDAD 11 Realizar talleres dirigidos a estudiantes de los grados décimo (10mo) y once (11).	X	

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
	PROCESO: SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

La presente actividad se realiza en la IED Luis Carlos Galán Sarmiento de la inspección de Pradilla		
---	--	--

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
Se dio cumplimiento a 11 actividades específicas descritas en el contrato.	11	11

OBSERVACIONES GENERALES			
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación:	
Yo CLAUDIA PEDRAZA en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista YADIRA CELY GUERRERO, documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL. Anexo planilla N° 9502372970 del pago de seguridad social correspondiente al mes de MARZO DE 2026.			
FIRMA COORDINADOR AREA			
 V°B° COORDINADOR DE AREA			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 20879084	14	CELY GUERRERO YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nr. 12 d # 26A 70 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3660088
							Exonerado SENA e ICBF
							No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	250571770	9502372970		2026/04/21	2026/04/24	BANCO DAVIVIENDA	3	\$543,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$280,200	\$600	\$0	\$280,800	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7		\$280,200	\$600	\$0	\$280,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$42,700	\$100	\$0	\$42,800	
ARL SURA	14-11	890.903.790	5		\$42,700	\$100	\$0	\$42,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$218,900	\$500	\$0	\$219,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2		\$218,900	\$500	\$0	\$219,400	
TOTAL					\$541,800	\$1,200	\$0	\$543,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 20879081		CELY GUERRERO YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Nº 12 d. # 26A 70 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3660088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago		
2026-03	2026-03	250571770	9502372970		2026/04/21	2026/04/24	BANCO PAVIVIENDA	\$543,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0
CC	20879081	CELY YADIRA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP2010	20	\$1,750,905	\$218,900	10	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
Total Afiliados (1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SAN ANTONIO DE
TEQUENDAMA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese

12/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la señora YADIRA CELY GUERRERO
con Cédula de Ciudadanía número 20879081.

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

488414470911

Fecha de apertura

12/05/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

	Datos del Proceso de Pago
Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO APS 1060 -2025
Fecha Pago	23/06/2026
Hora Pago	15:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	20879081	Referencia	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0911 Banco	DAVIVIENDA	
Valor	\$ 3.938.674,00 Estado	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial