E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12812	Fecha:	May.29/2026

2026 05 29 ******2,820,000**

**VALLEJO DUQUE WILBER
****** DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: VALLEJO DUQUE WILBER
Nit/CC: 1.038.106.201
Vr Pagado: 2,820,000

No Fact.: 2
Fecha Fact.: May.29/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358
Cheque:
Vr Cheque: 2,820,000

Vr Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EPRSONALES COMO TECNOLOGO Y ASESOR DE SISTEMAS,MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REDES Y SERVIDOR DEL HOSPITAL , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

VALORES

Vr. Bruto:	3,000,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	180,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	2,820,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			2,820,000.00 CR
2 4 90 55 01	1,038,106,201		2,820,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.01.004.404	Mantenimiento - Mantenimiento Software	3,000,000.00
		Total:	3,000,000.00

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

VALLEJO DUQUE WILBER
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:NATAL Imprime: NATAL
Fecha Sistema:29/05/2026
Hora:8:20:02

VALDIVIA, 01 MAYO 2026

Cuenta de cobro #2

LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA

NIT:891982129-7

DEBE A

WILBER VALLEJO DUQUE
CC: **1.038.106.201**

LA SUMA DE:

TRES MILLONES (**$3.000.000**)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios personales, como tecnólogo y asesor de sistema, mantenimiento de equipos, redes y servidor **E.S.E Hospital San Juan de Dios del municipio de valdivia,** durante el periodo comprendido del 01 al 31 de MAYO del 2026.

Atentamente,

Wilber Vallejo

WILBER VALLEJO DUQUEZ
CONTRATISTA
CC: 1038.106.201
CEL: 3137465016

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 01/06/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	37157896726
Identificación Beneficiario	1038106201
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	WILBER VALLEJO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,820,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/05/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

REPORTE DE ACTIVIDADES MAYO 2026		
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, COMO TECNÓLOGO EN ASESOR DE SISTEMA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REDES Y SERVIDOR DE LA **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA,** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026	
Contratante		
Empresa	E.S.E Hospital san juan de dios valdivia	
Nit.	891.982.129-7	
Representante legal:	MARISELA COROMOTO AVENDAÑO	
cargo	Gerente	
Contratista		
Nombre	WILBER VALLEJO DUQUE	
Cedula de ciudadanía	1.038.106.201	
Supervisor		
Nombre	LIGIA AMPARO ARANGO SILVA	
Cargo	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Periodo para reportar las actividades	Del día 01 de MAYO de 2026	Al día 31 de MAYO de 2026

DESCRIPCIÓN Y DETALLES DEL SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES PARA CUMPLIMIENTODEL OBJETO CONTRACTUAL

- Mantenimiento de equipos de cómputo

Diagnóstico y reparación de computadores (portátiles y de escritorio)
Mantenimiento preventivo y correctivo
Formateo e instalación de sistemas operativos (Windows, etc.)
Eliminación de virus y optimización del rendimiento

- Soporte técnico

Configuración de equipos y periféricos
Instalación de programas y herramientas necesarias
Solución de fallas de red e internet
Asistencia técnica presencial y remota

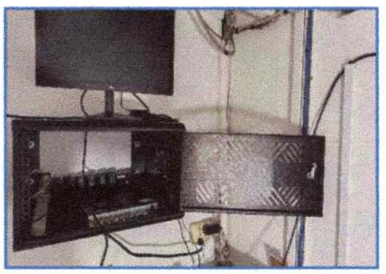
- Redes y cableado estructurado

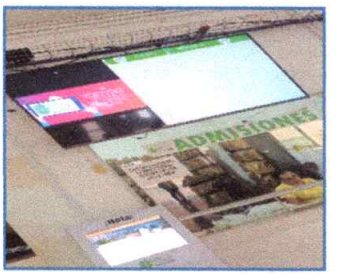
Diseño e instalación de redes LAN
Ponchado de cables UTP (RJ45)
Organización de racks y cableado
Instalación de puntos de red y canaletas
Configuración básica de routers y switches

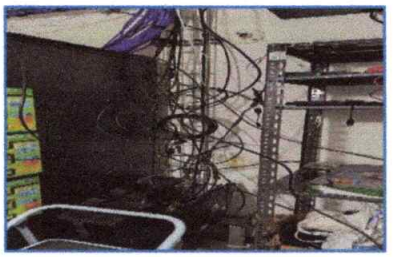
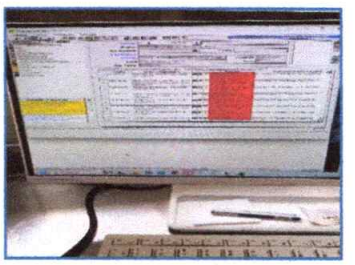
- Diseño tecnológico

Planeación de infraestructura tecnológica para empresas
Distribución de puntos de red según necesidad del cliente
Asesoría en compra de equipos tecnológicos

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS






Instalación del RAD y Cámaras
Se realizó la instalación del RAD de las cámaras de seguridad.
Se peinaron y organizaron los cableados de las cámaras.
Se instalaron tres nuevas cámaras.
Se organizaron otras cámaras existentes que no estaban adecuadamente ubicadas, asegurando su correcto funcionamiento.
Las cámaras fueron conectadas al DVR y se configuraron adecuadamente.
Formateo y Configuración de Equipos
Se formatearon dos equipos, listos para su entrega.
Se instalaron los programas necesarios, incluyendo cinco licencias de software, para su uso inmediato.
Configuración de Periféricos
Se configuró una impresora en red, garantizando su operación.
Se instalaron dos paquetes de Microsoft Office en los equipos, listos para su uso.
Instalación de Cableado
Se instaló un cableado nuevo en la infraestructura, optimizando la conectividad.
Configuración de Repetidor WiFi
Se configuró un repetidor de WiFi para cubrir las zonas de urgencia, asegurando la conectividad en momentos críticos.

Wilber Vallejo

WILBER VALLEJO DUQUE
CONTRATISTA
CC: 1.038.106.201
CEL: 313.746.5016

aportes en línea

Planilla Resumen

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	2
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	CONTRATO No 65 26, PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO ASESOR DE SISTEMAS DE MANTENIMINETOS DE EQUIPOS DE REDES Y SERVIDOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA – ANTIOQUIA.
Plazo	Dos (2) meses y veinticuatro (24) días contados, desde el 07 de abril al treinta (30) de junio de 2026
Valor	Ocho millones cuatrocientos mil pesos ($8.400.000)
Registro presupuestal No.	C26-19
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	WILBER VALLEJO DUQUE
Cédula de ciudadanía	1.038.106.201
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por el contratista WILBER VALLEJO DUQUE, se pudo verificar que cumplió con las actividades programadas en el periodo dando cumplimiento al mantenimiento de los equipos de informática e impresoras y comunicaciones, Realiza mantener actualizados las hojas de vida de los equipos de informática, Hacer copia de seguridad diariamente de la información del servidor de la ESE. Administrar el software XENCO, brindando acompañamiento, asesoría y solución a los inconvenientes que se presenten a los funcionarios en el manejo del software, Administrar red de datos y las aplicaciones que corren en los servidores centrales, Brindar soporte para	

la gestión de telefonía y sus configuraciones, Manejo de redes y comunicaciones y Todas las demás inherentes al objeto contractual, Mantenimiento de equipos de cómputo, diagnóstico y reparación de computadores, mantenimiento preventivo y correctivo, formateo e instalación de sistema operativo Windows, eliminación de virus y optimización del rendimiento Soporte técnico configuración de equipos y periféricos Instalación de programas y herramientas necesarias solución de fallas de red e internet asistencia técnica presencial y remota Redes y cableado estructurado diseño e instalación de redes LAN Ponchado de cables UTP (RJ45) Organización de racks y cableado Instalación de puntos de red y canaletas configuración básica de routers y switches Diseño tecnológico planeación de infraestructura tecnológica para empresas distribución de puntos de red según necesidad del cliente asesoría en compra de equipos tecnológicos.

en el mes de mayo de 2026

- ✓ Instalación de RAD y tres nuevas cámaras.
- ✓ Organizo el cableado de las cámaras garantizando su correcto funcionamiento
- ✓ Formateo y organizo dos equipos quedan listo para su funcionamiento
- ✓ Instalación de cinco licencias de software.
- ✓ Configuración de periféricos
- ✓ Configuración de impresoras
- ✓ Instalo dos paquetes de Microsoft office en los equipos.
- ✓ Instaló cableado nuevo en la infraestructura optimizando conectividad.
- ✓ Instalación de repetidor de wifi en el área de urgencias.

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $8.400.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***$3.000.000***	***$5.400.000***	***35.7%***
Acta No. 2	***$3.000.000***	***$2.400.000***	***35.7%***

Porcentaje de ejecución del contrato	***71.14%***
Porcentaje por ejecutar	***28.86%***

Certificación de interventoría para el pago

*Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.02 del mes de mayo de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS** (**$3.000.000**), Se verifica planilla de pago de la seguridad social No 9505604765, por valor de ($508.300) correspondiente a: pensión, salud y ARL mes de mayo de 2026.*

En constancia de lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de mayo de 2026.

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C: 22.189424
SUPERVISORA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1038106201		VALLEJO DUQUE WILBER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrea 25b # 4b-49	CAUCASIA-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	93004061	9504788542	I	2026/06/02	2026/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CAUCASIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1038106201	VALLEJO WILBER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

2026/05/29 09:32 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1038106201		VALLEJO DUQUE WILBER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrea 25b # 4b-49	CAUCASIA-ANTIOQUIA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	93004061	9504788542	I	2026/06/02	2026/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/05/29 09:32 AM