E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 13070	Fecha:	Jul.16/2026

2026 07 16 ******3,486,000**

**HERRERA PEREZ HERMILDA LUCIA

****** TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L.**********

Proveedor:	HERRERA PEREZ HERMILDA LUCIA	Nit/CC:	43.277.989
		Vr Pagado:	**3,486,000**
No Fact.:	27		
Fecha Fact.:	Jun.30/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -50396866358	Cheque:	
		Vr Cheque:	3,486,000
Vr Letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026		

VALORES

Vr. Bruto:	4,200,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	462,000	Vr.Estampillas:	252,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	3,486,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			3,486,000.00 CR
2 4 90 54 01	43,277,989		3,486,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Administrativos (Co	4,200,000.00
		Total:	4,200,000.00

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO LUCIA
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

HERRERA PEREZ HERMILDA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:NATAL Imprime: NATAL
Fecha Sistema:16/07/2026
Hora:17:29:01

CUENTA DE COBRO N° 27

LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT: 891982129-7

Debe a:
HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43.277.989 de Medellín-Antioquia

La suma de:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L Col. ($4'200.000)

Sexto pago de honorarios pactados según contrato **Nro. 16-2026**, cuyo Objeto es: ***Asesoría y elaboración de la contabilidad de la ESE conforme a la normatividad vigente, rendiciones de informes a los diferentes entes de control y asesoría financiera general.***

En el periodo comprendido entre 01 de junio y el 30 de junio de 2026.

Valor que podrá ser consignado al número de cuenta:
10072578676 - AHORROS BANCOLOMBIA

Declaro que soy declarante de renta y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tomaré costos o deducciones asociados a los ingresos.

A la presente cuenta se anexan el informe de actividades realizado y los soporte de las mismas.

Atentamente,

HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43.277.989 de Medellín-Antioquia
Contratista

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Ese Hospital Valdiv - Nit: 891982129
Jueves, 16 de julio de 2026, 6:03:42 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
16 Jul 2026

Nombre del destinatario
Lucia Herrera

Identificación destinatario
43277989

Producto destino
100 - 725786 - 76

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.486.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.61.57.192

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ

CEDULA: 43277989

NUMERO DE CONTRATO: 16-2026

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 06

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ESE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, RENDICIONES DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y ASESORÍA FINANCIERA GENERAL

PERIODO A INFORMAR: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Elaboración y presentación de la declaración tributaria de retención en la fuente mensual ante la DIAN	Se elabora y presenta ante la DIAN la declaración de retención en la fuente del mes de mayo-2026 y se genera sus recibos de pago.
Verificación y validación de conciliaciones bancarias y saldo en caja mensual	Se revisa conciliaciones bancarias del mes.
Revisión y consolidación de las diferentes áreas que intervienen en el proceso financiero (contabilidad, cartera, almacén, tesorería, y farmacia).	Se revisan compras, egresos, recibos de caja y facturación del mes. Se realizan ajustes para conciliación con los saldos contables de farmacia, almacén y cartera.
Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones y Ajustes contable del mes	Se realiza registros contables de depreciaciones y amortización de seguros del mes
Revisión y conciliación de cuentas por pagar, recaudos de terceros, seguridad social y pasivos laborales del mes	Se revisa y concilia saldos por pagar de seguridad social, estampillas, impuestos y provisiones laborales del mes.
Revisión y conciliación de cuentas por cobrar del mes	Se revisa y concilia saldos por cobrar – cartera al corte del mes.
Revisión y conciliación de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales mensuales	Se realiza revisión de los comprobantes de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales generadas del sistema Xenco del

	mes de mayo-2026
Elaborar y expedir certificado requerido por la entidad	Se elabora certificado de parafiscales junio-2026
Asesoría y apoyo a funcionarios de la ESE hospital en temas financieros, tributarios y contables	Se atiende y resuelve dudas del área de tesorería y cartera
Declaraciones Estampilla Pro hospitales	Se valida y firma declaraciones de la estampilla pro hospital del mes de mayo-2026

OBSERVACIONES:

FIRMA:
Nombre completo: HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43277989

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró :	Hermilda Lucia Herrera Pérez		30 de Junio 2026
Revisó:			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ

CEDULA: 43277989

NUMERO DE CONTRATO: 16-2026

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 06

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ESE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, RENDICIONES DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y ASESORÍA FINANCIERA GENERAL

PERIODO A INFORMAR: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Elaboración y presentación de la declaración tributaria de retención en la fuente mensual ante la DIAN	Se elabora y presenta ante la DIAN la declaración de retención en la fuente del mes de mayo-2026 y se genera sus recibos de pago.
Verificación y validación de conciliaciones bancarias y saldo en caja mensual	Se revisa conciliaciones bancarias del mes.
Revisión y consolidación de las diferentes áreas que intervienen en el proceso financiero (contabilidad, cartera, almacén, tesorería, y farmacia).	Se revisan compras, egresos, recibos de caja y facturación del mes. Se realizan ajustes para conciliación con los saldos contables de farmacia, almacén y cartera.
Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones y Ajustes contable del mes	Se realiza registros contables de depreciaciones y amortización de seguros del mes
Revisión y conciliación de cuentas por pagar, recaudos de terceros, seguridad social y pasivos laborales del mes	Se revisa y concilia saldos por pagar de seguridad social, estampillas, impuestos y provisiones laborales del mes.
Revisión y conciliación de cuentas por cobrar del mes	Se revisa y concilia saldos por cobrar – cartera al corte del mes.
Revisión y conciliación de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales mensuales	Se realiza revisión de los comprobantes de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales generadas del sistema Xenco del mes de mayo-2026

Elaborar y expedir certificado requerido por la entidad	Se elabora certificado de parafiscales junio-2026
Asesoría y apoyo a funcionarios de la ESE hospital en temas financieros, tributarios y contables	Se atiende y resuelve dudas del área de tesorería y cartera
Declaraciones Estampilla Pro hospitales	Se valida y firma declaraciones de la estampilla pro hospital del mes de mayo-2026

OBSERVACIONES:

FIRMA:
Nombre completo: HERMILDA LUCIA HERRERA PÉREZ
CC: 43277989

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Hermilda Lucia Herrera Pérez		30 de Junio 2026
Revisó:			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43277989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ HERRERA PEREZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 32B N. 66B-18 APTO 301	TELÉFONO:	2433661
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6022546201**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	435958919		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 864.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 864.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 675.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 675.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 28.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.567.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.567.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43277989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ HERRERA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 32B N. 66B-18 APTO 301	TELÉFONO:	2433661
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6022546201	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		43595819

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 864.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.000	$ 0	$ 864.000
SUBTOTALES:										**$ 864.000**	**$ 0**	**$ 864.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 675.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 675.000	$ 0	$ 0	$ 675.000
SUBTOTALES:													**$ 675.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 675.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.200	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 28.200
SUBTOTALES:									**$ 28.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43277989	HERRERA PEREZ HERMILDA LUCIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 5.400.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 5.400.000	$ 864.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 864.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.400.000	$ 675.000	$ 0	$ 675.000	14-25-COLMENA	30	$ 5.400.000	43277989	$ 28.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.567.200

Planilla Pagada

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	6
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 16-2026 Asesoría y elaboración de la contabilidad de la ESE, conforme a la normatividad vigente, rendiciones de informes a los diferentes entes de control y asesoría financiera general
Plazo	Once (11) meses y veinticuatro (24) días Del del 06 de enero de 2026 al 31 de 2026
Valor	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($49.560.000)
Registro y Rubro presupuestal No.	2120202008802 C2617
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	HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ
Cédula de ciudadanía	43.277.989
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista HERMILDA LUCIA HERRERA PEREZ, *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios personales asesor contable en el mes de junio de 2026.	

- Elaboro y presenta ante la DIAN la declaración de retención en la fuente del mes de abril-2026 y se genera sus recibos de pago
- Reviso conciliaciones bancarias y saldo en caja del mes.
- Se revisan compras, egresos, recibos de caja y facturación del mes. Se realizan ajustes para conciliación con los saldos contables de farmacia, almacén y cartera
- Realiza registros contables de depreciaciones y amortización de seguros del mes
- Revisa y concilia saldos por pagar de seguridad social, estampillas, impuestos y provisiones labores del mes
- Revisa y concilia saldos por cobrar – cartera al corte del mes
- Realiza revisión de los comprobantes de nómina, prestaciones sociales y provisiones laborales generadas del sistema Xenco del mes de mayo de 2026
- Se elabora certificado de parafiscales junio de 2026
- Atiende y resuelve dudas del área de tesorería y cartera
- Valida y firma declaraciones de estampilla pro hospital del mes de mayo de 2026

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $49.560.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Cuenta No. 1	***$3.360.000***	***$46.200.000***	***6.779%***
Cuenta No. 2	***$4.200.000***	***$42.000.000***	***8.47%***
Cuenta No. 3	***$4.200.000***	***$37.800.000***	***8.47%***
Cuenta No. 4	***$4.200.000***	***$33.600.000***	***8.47%***
Cuenta No. 5	***$4.200.000***	***$29.400.000***	***8.47%***
Cuenta No. 6	***$4.200.000***	***$25.200.000***	***8.47%***

Porcentaje de ejecución del contrato	***Porcentaje por ejecutar***
49.129%	***50.871%***

Certificación de interventoría para el pago

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.27 del mes de junio de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000). Se verifica planilla de pago de la seguridad social No 6022546201, por valor de ($ 1.567.200) correspondiente a: pensión, salud y ARL mes de junio de 2026.

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

LIGIA ARANGO SILVA
C.C: 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA