DGH-N°0000006563

ESE Hospital Regional Manuela Beltrán II Nivel. El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-31	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	HOJA RUTA TRAMITES Y PAGO DE CUENTAS		

BENEFICIARIO: **FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO** ✓ **No.Contrato: 154-26** ✓ **AÑO: 2026**

CONCEPTO: **NEUROCIRUGIA** ✓

PERIODO: **JULIO 2026** ✓

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR

		DOCUMENTOS	ADJUNTO A LA CUENTA Si / No / Na	RESPONSABLE
Fecha de Recibido :	REQUISITO 1	1. FACTURA / CUENTA DE COBRO / RESOLUCION	S	SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
		2. VERIFICAR VALOR, Nª RP DEL CUAL SE DEBE HACERSE LA CAUSACION DE LOS VALORES	S	SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
		3. ENTRADA A ALMACEN O FARMACIA EN EL CASO DE SUMINISTROS	NA	SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
Elaborado por :		4.TIQUETES DE VIAJE EN CASO DE VIATICOS	NA	BENEFICIARIO
		5. CERTIFICACION PARA EFECTOS DE LA RETENCION DE ACUERDO AL ESTATUTO TRIBUTARIO.	NA	BENEFICIARIO
				Vo.Bo. CONTABILIDAD

REQUISITOS PARA PAGO

		DOCUMENTOS	ADJUNTO A LA CUENTA Si / No / Na	RESPONSABLE
Chequeo yfirma del Supervisor:	REQUISITO 2	6. COMPROBANTE DE CONTABILIZACION DE LA CUENTA		CONTABILIDAD
		7. COMPROBANTE DE PAGO FIC-SENA Y CONTRIBUCION ESPECIAL POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA (APLICA SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA)		BENEFICIARIO
		8. PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VISADO POR TALENTO HUMANO (CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS). CUANDO SON SUMINISTROS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.	SI	BENEFICIARIO Vo.Bo. Talento Humano
		9. INFORME DEL SUPERVISOR, PARA EL CASO DE SUMINSITROS LA ENTRADA A FARMACIA O ALMACEN.EN CASO DE VIATICOS (CERTIFICADO DE PERMANENCIA).		SUPERVISOR O RESPONSBLE DE LA CUENTA
		10. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN CASO DE QUE LO REQUIERA. (CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA)		SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA CUENTA
Vo.Bo. Supervisor		11. ACTAS DE PAGO PARCIAL O FINAL, CERTIFICADO ENTREGA Y RECIBO, ACTA DE LIQUIDACIÓN E INFORME DE SUPERVISION, REVISADAS POR EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (APLICA UNICAMENTE EN EL PAGO FINAL)		SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA CUENTA

	CARGO	FIRMA
REVISA:	Profesional Universitario Área Financiera	
	Asesor Jurídico	
	Subdirector Administrativo y Financiero	

ORDEN DE PAGO

Fecha de Pago:_____ Valor de Pago:_____

VoBo. Tesorería:_____

Observaciones: Este Formato debe ser diligenciado a tinta de lapicero y debe generarse en la oficina del Supervisor y terminar en tesoreria con el pago..

Debe ser soporte del pago de la cuenta.

Responsables: Supervisores de contratos

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN SOCORRO	Cód: ASA-FO-09	Versión: 01
		Fecha: 17/03/2025	Página 1 de 1
	PLANIFICADOR DE AGENDA CONSULTA ESPECIALIZADA		

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Francisco Vargas FECHA DE ENTREGA: 16/06/2026

ESPECIALIDAD: Neurocirugía AGENDA PARA EL MES DE: Julio AÑO: 2026

DÍA/FECHA	HORARIO	ACTIVIDAD (Consulta/ procedimientos / cirugía / urgencias)	OBSERVACIÓN
01/07.	11 am 14 pm	consultorio	disponibilidad 24h
17/07	11 am 14 pm	dia quirurgico	disponibilidad 24h
18/07	**	sabado	disponibilidad 24h
19/07	**	domingo	disponibilidad 24h
20/07	**	Festivo	disponibilidad 24h

NOMBRE MEDICO ESPECIALISTA: Francisco Vargas

Cel. 098.680.135

E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-38	Versión: 01
		Fecha: 22/05/2025	Página 1 de 1
	MODELO INFORME DE CUENTAS		

Neurocirugía, consultorio, Julio 2026

FECHA	DOC PACIENTE	NOMBRE	INGRESO	CONTRATO	AREA DE SERVICIO	NUM FACTURA	SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	HONORARIOS 50 %
01/07/2026 12:39	13364142	OLIVERIO PUERTO GARZC	690879	NUEVA EPS CONTRIBUTI	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001154046	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
01/07/2026 12:50	5642171	HENRY GONZALEZ TORRES	690925	SANITAS EPS EVENTO SU	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001154075	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	1	79100	39550
01/07/2026 13:06	60256641	DORA DEIXY VERA ROJAS	690933	MAGISTERIO FIDEICOMI	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001154077	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
01/07/2026 13:19	32783294	FABIOLA ISABEL CABARCA	690941	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001154083	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
01/07/2026 13:32	63475180	RUDY STELLA ORTIZ	691013	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001154130	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
01/07/2026 13:45	63552067	MARIA ORLEY SANTOS CC	691033	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001154140	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
17/07/2026 11:14	13957749	RUBEN ARIZA HERNANDEZ	704363	SANITAS EPS EVENTO SU	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164550	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
17/07/2026 11:26	28268060	MARIA AMPARO GOMEZ I	704385	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164567	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
17/07/2026 11:37	13689683	EDGARHT TORRES DUARTE	704399	SANITAS EPS EVENTO SU	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164576	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
17/07/2026 11:49	91105200	FELIX ANTONIO MARTINEZ	704424	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164595	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
17/07/2026 12:19	37940763	MARIELA AFANADOR	704457	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164620	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	1	79100	39550
17/07/2026 12:56	1005342826	JEFERSON FABIAN VELASC	704536	MUNDIAL DE SEGUROS S	CONSULTA ESPECIALIZADA		CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	1	79100	39550
17/07/2026 13:10	37895584	OFELIA BRAVO CAMACHC	704552	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164684	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
17/07/2026 13:27	28427230	ALICIA GUARIN DE NIÑO	704573	SANITAS EPS EVENTO SU	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164691	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	1	79100	39550
17/07/2026 13:41	1101688503	ADRIANA LUCIA TOLOZA C	704605	NUEVA EPS EVENTO SUB	CONSULTA ESPECI.	DHMB0001164703	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	1	79100	39550
				TOTAL				15	$ 1.186.500	593250

Neurocirugía, Cirugia programda, Julio 2026

FECHA	DOC PACIENTE	NOMBRE	INGRESO	CONTRATO	AREA DE SERVICIO	NUM FACTURA	SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	HONORARIOS 60 %
20/07/2026 14:40	88264172	JUAN CARLOS ARDILA RUI.	705039	COOSALUD EPS SUBSIDI	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS		CORRECCION DE DEFECTO OSEO PREEXISTE	1	928500	557100
20/07/2026 14:40	88264172	JUAN CARLOS ARDILA RUI.	705039	COOSALUD EPS SUBSIDI	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS		CORRECCION DE DESGARRO DURAL POST TI	1	464200	278520
20/07/2026 14:40	88264172	JUAN CARLOS ARDILA RUI.	705039	COOSALUD EPS SUBSIDI	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS		RECONSTRUCCION DE LA BASE DEL CRANEC	1	464200	278520
				TOTAL				3	$ 1.856.900	1114140

Neurocirugia, Disponibilidad de urgencias 24 horas

Dia	actividad	cantidad	precio
01/07/2026	Disponibilidad 24 h	1	1.600.000
17/07/2026	Disponibilidad 24 h	1	1.600.000
18/07/2026	Disponibilidad 24 h	1	1.600.000
19/07/2026	Disponibilidad 24 h	1	1.600.000
20/07/2026	Disponibilidad 24 h	1	1.600.000
	Total	5	8.000.000

SERVICIO	TOTAL PAGO MES JULIO 2026
Consulta	593.250
Interconsulta	0
Cirugia -procedimientos	1.114.140
Disponibilidad	8.000.000
TOTAL	9.707.390

NOMBRE Y APELLIDOS Francisco Orlando Vargas Botello
NUMERO DE CEDULA 1098680185

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-29, 03:14:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87174425

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 29/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO		
Documento	CC1098680185	**Dirección**	CR 3A #11 - 156
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3156774687
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN GIL	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098680185	FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.882.956	$ 621.300	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 3.882.956	$ 485.400	2,436	$ 3.882.956	$ 94.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.201.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.882.956	$ 3.882.956	$ 3.882.956	$ 0	$ 621.300	$ 485.400	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.201.300	$ 0	$ 1.201.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Socorro, 28 de Julio de 2026

CUENTA DE COBRO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN

NIT. 900.190.045-1

DEBE A:
Francisco Orlando Vargas Botello
C.C. 1.098.680.185

LA SUMA DE:

Nueve millones setecientos siete mil trecientos noventa pesos MCTE
$9.707.390

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios profesionales como Neurocirujano. Del número de contrato 154-26 C.D.P 376 R.P 469. Se Anexa el respectivo soporte de actividades ejecutadas. Del mes Julio 2026

Atentamente,

Nombre Francisco Orlando Vargas Botello
C.C. 1.098.680.185

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 154-26 No. 376

1. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	154-26
CONTRATISTA:	Francisco Orlando Vargas Botello
Nit o C.C. No.	1.098.680.185
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales de medicina especializada en neurocirugía según programación establecida, en los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias y cirugía para la atención de los usuarios de la. ESE Hospital Regional Manuela Beltrán
VALOR INICIAL:	$280.000.000
PLAZO CONTRATO:	6 meses
SUPERVISOR:	Juan Carlos Peña
CARGO SUPERVISOR:	Subdirector Científico
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	02 Junio 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 Diciembre 2026
VALOR A PAGAR	$9.707.390
PERIODO DE PAGO:	Julio
PAGO No: (En Números)	02

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	$280.000.000
VALOR ADICIONAL:	$0
VALOR PAGO ACTUAL:	$9.707.390
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)	$21.299.400
VALOR POR EJECUTAR	$248.993.210

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADADAS

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y con el propósito de garantizar la ejecución de las mismas según periodo mes de Julio 2026, se procede a describir las siguientes actividades realizadas:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA Y/0 OBSERVACIÓN**
1. Disponibilidad de urgencias 24h	Total de 5 días de disponibilidad de urgencias 24 horas, perdido comprendido desde 01/07/26 y 17/07/2026 hasta 20/07/2026	Disponibilidad de urgencias neuroquirúrgicas 24 horas durante los días comprendidos según agenda
2. Consulta Externa	Consulta externa durante los días hábiles 3 horas por día Periodo de 01/07/26 y 17/07/2026 hasta 20/07/2026 Total, de 15 consultas	Información extraída del exportable DINAMICA
3. Cirugías Programadas	3 cirugía programada el 20/07/2026	Información extraída del exportable DINAMICA
4. Procedimientos	Sin Procedimientos durante este periodo	Sin Procedimientos durante este periodo

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales se describe los aportes al sistema general de seguridad social en salud y fondo de pensiones, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. **Anexo planilla de pago de Seguridad Social**

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
Julio	87174425	$ 485.400	$ 621.300	$ 94.600	$ 1.201.300

Nota: Si considera pertinente puede adicionar registro fotográfico.

Se expide el presente informe para adelantar los trámites para la presentación de la respectiva cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30 días del mes de Julio de 2026



NOMBRE DEL CONTRATISTA:
Francisco Orlando Vargas Botello
CEDULA:
1.098.680.185

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRATO 154-26 Dr. FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO- CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA, EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y CIRUGIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En cumplimiento de las funciones asignadas y con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la ejecución contractual según periodo mes de **julio** se procede a describir las siguientes actividades realizadas durante el periodo de pago debidamente soportadas por el contratista:

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA U OBSERVACIÓN**
1. CONSULTA	**15**	**INFORME DE PACIENTES ATENDIDOS**
2. CIRUGIA	**3**	**INFORME DE PACIENTES ATENDIDOS**
3. DISPONIBILIDAD	**5 días**	**INFORME DE PACIENTES ATENDIDOS**

Nota: Se adjunta informe detallado de pacientes atendidos durante el mes.

Teniendo en cuentas las actividades desarrolladlas se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y fondo de pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

PERIODO	No. PLANILLA	FECHA	IBC
Salud, Pensión y Riesgos mes de **JULIO**	**87174425**	**29-07-2026**	**$3.882.956**

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide el presente informe para adelantar los trámites de legalización de la respectiva cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día cuatro (04) del mes de agosto de 2026

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ
Subdirector Científico
Supervisor

ESE Hospital Regional Manuela Beltrán El Nivel El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-34	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 2
	CERTIFICADO ENTREGA Y RECIBO		

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 154-26

CONTRATISTA FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA, EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN , URGENCIAS Y CIRUGIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En el municipio de Socorro (Santander) el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026 se reunieron el Dr. JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ Subdirector Científico de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, como Supervisor del presente Contrato de Prestación de Servicios y el Dr. FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO en calidad de CONTRATISTA con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta que se dan por recibidos los servicios del periodo de el mes de **julio** de 2026 ejecutados en desarrollo del contrato.

VALOR INICIAL	**$ 280.000.000,00**
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 280.000.000,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 01: Junio	**$ 21.299.400,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 02: Julio	**$ 9.707.390,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 31.006.790,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 248.993.210,00**
FECHA DE INICIACION:	**02/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2026**

Además de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ
Subdirector Científico
Supervisor

FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO
Contratista
C.C. 1098680185 Expediada en Bucaramanga

	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-33	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 2
	ACTA DE PAGO		

☑ PARCIAL ☐ FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 154-26

CONTRATISTA FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA, EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN , URGENCIAS Y CIRUGIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En el municipio de Socorro (Santander) el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026 se reunieron el Dr. ROBINSON SARMIENTO GARCIA Gerente , el Dr. JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ Subdirector Científico de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, como Supervisor del presente Contrato de Prestación de Servicios y el Dr. FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO en calidad de contratista con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que se dan por recibidos los servicios correspondientes al mes de **julio 2026.**

VALOR INICIAL	**$ 280.000.000,00**
VALOR ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 280.000.000,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 01: Junio	**$ 21.299.400,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 02: Julio	**$ 9.707.390,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 31.006.790,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 248.993.210,00**
FECHA DE INICIACIÓN	**02/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31/12/2026**

Además de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
GERENTE

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ
Subdirector Científico
Supervisor

FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO
Contratista
C.C. 1098680185 Expediada en Bucaramanga

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
900190045

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

NOTA DE CONTABILIDAD INTERNA

Nombre del Vendedor del Servicio:					
FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO					
NIT:	1098680185			**Factura Equivalente:**	
Telefono	3156774687			HMB0000001797	
Direccion:	CR 3A 11 156 CONJ ACACIAS 2 BL 2 AP 5				
Ciudad Fecha Negociacion:	SOCORRO			28/julio/2026	
Tarifa ICA:	5,00%	**Tarifa RFTE:**	0,0000%		

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO	VALOR	
039	Neurologia	Débito	9.707.390,00
ICA	RETEICA	Crédito	48.537,00
RRT	RETENCION RENTAS DE TRABAJO	Crédito	256.000,00

VALOR EN LETRAS:		
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	**SUBTOTAL:**	$ 9.707.390,00
	RETEFUENTE:	$ 256.000,00
	RETEICA:	$ 48.537,00
	NETO A PAGAR:	$ 9.402.853,00

FIRMA DEL VENDEDOR

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Julio de 2026
FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO	Número de meses del cálculo	1
CC 1098680185	Valor UVT 2025	52.374

Conceptos	Datos	Depuración
Total pagos en el mes	-	
1 Valor del ingreso por rentas de trabajo	9.707.390	9.707.390
Total Ingresos mes	**9.707.390**	**9.707.390**
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	621.273	621.273
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	485.370	485.370
Aportes a ARL	168.900	168.900
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1.275.542**
Subtotal (A)		**8.431.848**
2 **Menos rentas exentas**		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	
Total rentas exentas	**-**	-
Subtotal (B)		**8.431.848**
3 **Menos deducciones**		
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
	-	-
Total deducciones		-
Subtotal (C)		**8.431.848**
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**2.107.962**
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**2.107.962**
Base gravable (ver tabla)		**6.323.886**
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**2,64%**	**$ 256.000**

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12154 **Factura:** HMB0000001797 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680185 - FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO

Proveedor: 1098680185 - FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO

Fecha del documento: 28/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/07/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/07/2026

Cuenta contable: 24905401 - Honorarios

Centro de costos:

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA SEGUN PROGRAMACION ESTABLECIDA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION URGENCIAS Y CIRUGIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 154-26 PERIODO MES DE JULIO DE 2026.

Valor: $ 9.402.853,00

Valor: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
039	Neurologia	58972316 - Neurocirugia		Debito	$ 9.707.390,00
ICA	RETEICA	24362701 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras		Credito	$ 48.537,00
RRT	RETENCION RENTAS DE TRABAJO	24361501 - Rentas de Trabajo		Credito	$ 256.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	28/07/2026	$ 9.402.853,00

OBLIGACION

Consecutivo : 2921

Estado : Confirmado

Fecha : 28/07/2026

Tercero: 1098680185 FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO

Documento: HMB0000001797

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA SEGUN PROGRAMACION ESTABLECIDA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION URGENCIAS Y CIRUGIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 154-26 PERIODO MES DE JULIO DE 2026.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
376	469	2.4.5.02.09.02	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1 - Recursos Propios	GO - Gastos de Operación Comercial	$ 9.707.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.707.390,00
					Total Obligacion :	**$ 9.707.390,00**			**$ 9.707.390,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1101684196

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELT] NIT [900190045-1]

2026 08 20 9.402.853

FRANCISCO ORLANDO VARGAS BOTELLO

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán
II Nivel | El Socorro - Santander

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
Nit:00900190045-1
SOCORRO

COMPROBANTE DE EGRESO

No: 000000000006563

Fecha de Impresión : jueves, 20 agosto 2026

Fecha del Egreso : 20/08/2026 9:45:33 a. m. Estado : Confirmado

Beneficiario 1098680185 VARGAS BOTELLO FRANCISCO ORLANDO Valor : $ 9.402.853,00

Detalle : PAGO COMO NEUROCIRUJANO MES DE JULIO CONTRATO 154 26 Numero de Nota: 123

Valor en Letras NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**

Numero cheque : Consignar : 08/20/2026

CONTABILIZACIONES

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 290-000012-96	1098680185	11100504	$ 0,00	$ 9.402.853,00
PAGO HONORARIOS PAGO COMO NEUROCIRUJANO MES DE JULIO CONTRATO 154 26	1098680185	24905401	$ 9.402.853,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
HMB0000001797	$ 9.402.853,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1006	20260820	2.4.5.02.09.02	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1 - Recursos Propios	$ 9.707.390,00

DESCUENTOS

RETENCION EN LA FUENTE	RETEICA	RETEIVA	TOTAL DESCUENTOS
256.000,0	48.537,0	0,0	304.537,0

1101697911 RICARDO ESTEBAN ATUESTA LOPEZ
ELABORÓ

Tesorero

Recibí:
C.C de

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1101697911

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Ese Manuela Beltran - Nit: 900190045
Viernes, 21 de agosto de 2026, 9:27:02 a.m.

Número del registro
7

Fecha de aplicación
20 Ago 2026

Nombre del destinatario
Francisco Orlando

Identificación destinatario
1098680185

Producto destino
32200006694

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 9.402.853,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
JULIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.121.149.219