DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

bae5d184e974a8020bd9a02be754ddeeb9f343043ba386ecab91c440ad0eb462ba947b36a84fd3dd886a8e44a369532d

Número de documento:	DSE706	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/09/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	02/09/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA		
NIT del adquiriente:	890202002	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1095700921	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Barichara
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 7 5-10 BARRIO EL COMERCIO

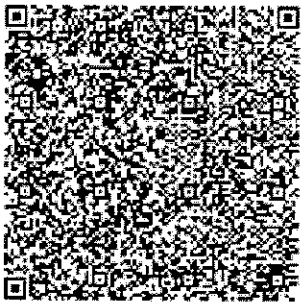
Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
1	147-2026	CONTRATO 147-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER	M4	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00			2.500.000,00	Por operación	02/09/2026

Notas finales

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.500.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-09-02 11:33:03
Documento generado el:
2026-09-02 11:33:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764086695777 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '03/01/2027'

INFORME DE ACTIVIDADES No 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 147-2026.

Barichara Santander, septiembre 02 de 2026.

Doctor:
HENRY GOMEZ PÉREZ.
Gerente
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES No 002 CONTRATO No 147-2026.

Cordial Saludo.

MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA con cedula de ciudadanía No. 1.095.700.921 de Barichara, me permito presentar el **INFORME PARCIAL No 002** de actividades ejecutadas desde el **01 de agosto al 31 de agosto de 2026** en relación al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 147-2026** cuyo objeto es **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.**

INFORME No	002
No DE CONTRATO/ SUMINISTRO	147- 2026
CONTRATISTA	MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
No IDENTIFICACIÓN	CC No. 1.095.700.921 de Barichara
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.**
PERIODO:	Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
A. 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 PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.**	Se realizaron oportunamente todas las actividades de apoyo administrativo requeridas por la E.S.E Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas.	N/A
B. El contratista realizará el registro en el correspondiente Software de los diferentes comprobantes de presupuesto que emita la institución.	Se realizó el registro de los certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, comprobantes generales, NM, SR y Comprobantes de egresos, del 01 al 31 de agosto de 2026.	Se anexa Relación de Disponibilidades, Registros, Comprobantes Generales, NM, TR, Comprobantes de Egresos y SR.

C. El contratista brindará apoyo administrativo al área de presupuesto de la institución en la generación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales, Comprobantes Generales y Comprobantes de Egreso.	Se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal, Registros Presupuestales, y registro de todos los pagos realizados por la E.S.E. del 01 al 31 de agosto de 2026.	Relación de comprobantes generados y registrados en el software Contable GD
D. El contratista generará apoyo en la liquidación de la nómina de la institución, así como de la liquidación de los aportes a Seguridad Social Integral.	Se efectuó la liquidación de la nómina de personal de Planta y Termino fijo del mes de agosto de 2026, aportes Patronales a Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales, así como también la liquidación de vacaciones de una funcionaria.	Se anexa Resumen de la nómina de Planta, Nómina a Término Fijo del mes de agosto de 2026 y liquidación de vacaciones, registradas en el software Contable GD
E. El contratista ordenará y archivará los comprobantes de contabilidad y archivos relacionados con su actividad.	Se realizó la organización y archivo de los documentos emitidos durante el mes de agosto en las AZ correspondientes.	Estos documentos fueron impresos y legajados en A-Z Egresos agosto 2026 y A-Z Cuentas por pagar 2026, Nómina de planta.

F. El contratista efectuará actividades de registro datos, comprobantes, cuentas y elaboración de cuadros de Egresos y Cuentas por pagar.	Una vez se realiza el registro de todos los movimientos contables y presupuestales y expedición de documentos del mes de agosto (Comprobantes Generales y egresos) en el sistema contable, se procede a elaborar el cuadro de cuentas por pagar y se corrobora con el libro de Auxiliar contable.	Se anexa Relación de Egresos y Comprobantes Generales expedidos y Registrados en el mes de agosto y se consolida el Cuadro de Cuentas por pagar a 31 de agosto de 2026
G. 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.	Se actuó conforme a la ley, evitando cualquier situación indebida o fuera de la normativa.	N/A
H. Cumplir con las actividades propias del objeto contractual de acuerdo con el estudio de necesidad y conveniencia y con la propuesta.	Se cumplió con las actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.	N/A
I. Presentar informes de ejecución de actividades previas al pago y acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado.	Se presenta oportunamente los informes de ejecución como requisito previo al pago, atendiendo las recomendaciones de la gerencia.	N/A

J. 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.	De manera oportuna, se atendieron los requerimientos de la E.S.E., actuando con ética, responsabilidad y profesionalismo, y cumpliendo con mis obligaciones frente al sistema de seguridad social.	N/A
K. 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.	Se desarrolló el objeto contractual con eficiencia, oportunidad y calidad, siguiendo las instrucciones de la supervisión durante el mes de agosto 2026.	N/A
L. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Cumplí con las demás obligaciones inherentes al contrato, necesarias para su correcta ejecución.	N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	38185613	08	01/09/2026	$ 280.200
SALUD	38185613	08	01/09/2026	$ 218.900
RIESGOS LABORALES	38185613	08	01/09/2026	$ 42.700
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

*Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

A. Planilla de seguridad social **Mes de agosto de 2026.**

VALOR COBRADO. Se adjunta **DSE** por valor de: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000),** autorizando que el pago se efectúe a la siguiente cuenta:

CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO:

NÚMERO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
322-667-98937	AHORROS	Bancolombia

No siendo otro el objeto,

MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
C.C No. 1.095.700.921 de Barichara
Contratista

Clase	Formato	Clase	Documento	Fecha	Valor	Débito	Crédito	Concepto	Nit/Tercero	Nombre	Creado Por	Naturaleza
CD	01	CD	26-00327	04-08-2026	13,172,586.00	13,172,586.00	13,172,586.00	CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00328	06-08-2026	22,258,464.00	22,258,464.00	22,258,464.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00329	06-08-2026	23,850,000.00	23,850,000.00	23,850,000.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00330	06-08-2026	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PR	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00331	06-08-2026	62,511,750.00	62,511,750.00	62,511,750.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00332	06-08-2026	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR I	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00333	06-08-2026	18,483,750.00	18,483,750.00	18,483,750.00	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00334	10-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA EL DIA 12 D	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00335	19-08-2026	3,003,962.00	3,003,962.00	3,003,962.00	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA ESE HOSPITAL IN	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00336	21-08-2026	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL ADE	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00337	21-08-2026	13,923,000.00	13,923,000.00	13,923,000.00	CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA TO	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00338	21-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA EL DÍA 21 DI	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00339	21-08-2026	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION E INSTALACION A	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00340	26-08-2026	32,004,991.00	32,004,991.00	32,004,991.00	NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PERSONAL DE P	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00341	26-08-2026	364,752.00	364,752.00	364,752.00	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR PARA LA E.S.E. HOSPITAL I	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00342	26-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BUCARAMANG	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00343	26-08-2026	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIONAL Y PRORROGA) AL CO	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00344	26-08-2026	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIONAL) AL CONTRATO No 1	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00345	26-08-2026	69,959,949.00	69,959,949.00	69,959,949.00	CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIONAL Y PRORROGA) AL CO	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00346	31-08-2026	295,822.31	295,822.31	295,822.31	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00347	31-08-2026	2,648,829.00	2,648,829.00	2,648,829.00	APORTE PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA DE PLANTA D	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00348	31-08-2026	3,721,029.00	3,721,029.00	3,721,029.00	APORTE PATRONAL PARA PENSIÓN DE LA NOMINA DE PLANTA	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00349	31-08-2026	702,100.00	702,100.00	702,100.00	APORTE PATRONAL PARA RIESGOS LABORALES DE LA NÓMINA	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C
CD	01	CD	26-00350	31-08-2026	2,669,900.00	2,669,900.00	2,669,900.00	APORTE DEL 4% PARA CAJASAN, 3% PARA EL I.C.B.F. Y 2% P	00000000000	SIN NIT	MARTHA	C

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NIT: 00890202002 - 1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 01.09.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Anulado	Clase	Formato	Clase	Documento	Fecha	Valor	Débito	Crédito	Concepto	Nit/Tercero	Nombre	Creado Por
N	CP	01	CP	26-00398	03-08-2026	9,354,000.00	0.00	9,354,000.00	CD 26-00319, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	00890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00399	03-08-2026	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	CD 26-00320, CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE L	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00400	03-08-2026	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	CD 26-00321, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COI	01143161396	AYALA BAYONA CINDY CAROLINA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00401	03-08-2026	9,876,211.00	0.00	9,876,211.00	CD 26-00322, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	01100964246	BECERRA SANCHEZ LORENA ANDREA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00402	03-08-2026	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	CD 26-00323, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	01005450177	ARDILA WANDURRAGA LIZETH MARIANA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00403	03-08-2026	12,000,000.00	4,500,000.00	12,000,000.00	CD 26-00324, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	00091514281	EDER JOSÉ BENITEZ MORENO	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00404	03-08-2026	4,500,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	CD 26-00325, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	00037860625	MARIA ANDREA ARANA FRANCO	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00405	03-08-2026	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	CD 26-00317, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	01100961005	REYES TELLO MERY	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00406	03-08-2026	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	CD 26-00318, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	01095801350	YULY PAOLA AGUILAR ARIAS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00407	05-08-2026	13,172,586.00	0.00	13,172,586.00	CD 26-00327, CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE I	00900795919	AMISIA SAS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00408	10-08-2026	22,258,464.00	0.00	22,258,464.00	CD 26-00328, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	00037745266	BAUTISTA BARRERA SANDRA MILENA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00409	10-08-2026	23,850,000.00	0.00	23,850,000.00	CD 26-00329, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	00091500207	EDGAR GIOVANNI PINILLA PINZÓN	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00410	10-08-2026	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	CD 26-00330, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COI	01095700409	JAIMES PINEDA LAURA LIZETH	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00411	10-08-2026	62,511,750.00	0.00	62,511,750.00	CD 26-00331, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	01100965102	MELISA JULIANA SILVA MORALES	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00412	10-08-2026	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	CD 26-00332, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COI	01095700947	DUVAN FERNEY BUENO PRADA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00413	10-08-2026	18,483,750.00	0.00	18,483,750.00	CD 26-00333, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	01100965461	HEAVEEN GRABRIELA SANCHEZ MARTINEZ	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00414	11-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	CD 26-00334, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANG	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00415	19-08-2026	3,003,962.00	3,003,962.00	3,003,962.00	CD 26-00335, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA ESE	00890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00416	21-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	CD 26-00338, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANG	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00417	24-08-2026	13,923,000.00	0.00	13,923,000.00	CD 26-00337, CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE I	00901265748	REPRESENTACIONES M&M MEDICAL S.A.S.	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00418	24-08-2026	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	CD 26-00336, CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	00901101415	E.D.S.BRISAS DEL LLANO SAS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00419	24-08-2026	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	CD 26-00339, CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION E IN	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00420	26-08-2026	364,752.00	364,752.00	364,752.00	CD 26-00341, SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR PARA LA E.S.	00901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. - EN REORGANIZACION	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00421	27-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	CD 26-00342, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00422	27-08-2026	5,015,710.00	5,015,710.00	5,015,710.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00423	27-08-2026	2,326,955.00	2,326,955.00	2,326,955.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00037520141	VIVIESCAS BELTRAN MARIA EUGENIA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00424	27-08-2026	4,760,410.00	4,760,410.00	4,760,410.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00091390114	SILVA VESGA CARLOS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00425	27-08-2026	356,156.00	356,156.00	356,156.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00091073475	BUENAHORA ORTIZ LORENZO	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00426	27-08-2026	2,154,670.00	2,154,670.00	2,154,670.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00037520683	GONZALEZ PATIÑO ALBA JANETH	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00427	27-08-2026	2,154,670.00	2,154,670.00	2,154,670.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00037520654	BECERRA GUALDRON EMILSE	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00428	27-08-2026	2,291,900.00	2,291,900.00	2,291,900.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	01095921536	VESGA ZAPATA ILSE ANDREA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00429	27-08-2026	2,444,315.00	2,444,315.00	2,444,315.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	01005145961	OSPINA RODRIGUEZ VALENTINA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00430	27-08-2026	2,123,975.00	2,123,975.00	2,123,975.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	01098689555	DELGADO JAIMES NUVIA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00431	27-08-2026	2,019,770.00	2,019,770.00	2,019,770.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	00037520940	GELVES GUTIERREZ YENY MILENA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00432	27-08-2026	2,291,900.00	2,291,900.00	2,291,900.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	01095700774	ROMERO PICO DEISY YOHANNA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00433	27-08-2026	4,064,560.00	4,064,560.00	4,064,560.00	CD 26-00340, NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PI	01005450498	DURAN RODRIGUEZ LUIS CARLOS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00434	27-08-2026	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	CD 26-00343, CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIONAL Y PRO	01100964158	RUGELES SEPULVEDA IVAN DANIEL	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00435	27-08-2026	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	CD 26-00344, CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIONAL) AL C	00037531524	ALVAREZ BECERRA JUDY SMITH	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00436	27-08-2026	69,959,949.00	0.00	69,959,949.00	CD 26-00345, CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIONAL Y PRO	00901783516	CORPORACION COLOMBIANA DE PRESTADORES INTEGRALES	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00437	31-08-2026	295,822.31	295,822.31	295,822.31	CD 26-00346, SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00438	31-08-2026	426,372.00	426,372.00	426,372.00	CD 26-00347, APORTE PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA	00800251440	E.P.S. SANITAS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00439	31-08-2026	179,679.00	179,679.00	179,679.00	CD 26-00347, APORTE PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA	00900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00440	31-08-2026	2,042,778.00	0.00	2,042,778.00	CD 26-00347, APORTE PATRONAL PARA SALUD DE LA NÓMINA	00900156264	NUEVA EPS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00441	31-08-2026	2,287,882.00	0.00	2,287,882.00	CD 26-00348, APORTE PATRONAL PARA PENSIÓN DE LA NOMI	00900336004	COLPENSIONES	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00442	31-08-2026	1,433,147.00	0.00	1,433,147.00	CD 26-00348, APORTE PATRONAL PARA PENSIÓN DE LA NOMI	00800224808	PORVENIR *	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00443	31-08-2026	702,100.00	0.00	702,100.00	CD 26-00349, APORTE PATRONAL PARA RIESGOS LABORALES	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00444	31-08-2026	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00	CD 26-00350, APORTE DEL 4% PARA CAJASAN, 3% PARA EL I	00890200106	CAJASAN	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00445	31-08-2026	889,800.00	0.00	889,800.00	CD 26-00350, APORTE DEL 4% PARA CAJASAN, 3% PARA EL I	00899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	MARTHA
N	CP	01	CP	26-00446	31-08-2026	593,600.00	0.00	593,600.00	CD 26-00350, APORTE DEL 4% PARA CAJASAN, 3% PARA EL I	00899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

Anulado	Clase	Formato	Clase	Documento	Fecha	Valor	Débito	Crédito	Concepto	Nit/Tercero	Nombre	Creado Por
N	CG	01	CG	26-00499	03-08-2026	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	CP 26-00344, CD 26-00278, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00500	03-08-2026	810,000.00	810,000.00	810,000.00	CP 26-00251, CD 26-00226, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00501	03-08-2026	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	CP 26-00345, CD 26-00279, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00502	03-08-2026	5,375,000.00	5,375,000.00	5,375,000.00	CP 26-00292, CD 26-00252, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00007186191	MERCHAN GAONA JOSE HERACLIO	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00503	03-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00247, CD 26-00222, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100961005	REYES TELLO MERY	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00504	04-08-2026	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	CP 26-00348, CD 26-00282, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00017953914	GARCIA AMAYA EMERSON	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00505	04-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00258, CD 26-00233, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00037514159	DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00506	04-08-2026	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CP 26-00200, CD 26-00185, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00063488380	MEDINA REMOLINA OLGA LETICIA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00507	04-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00215, CD 26-00200, CONTRATO DE PRESTACION DE S	00063537377	KARINA ALEXANDRA ARENAS TRIANA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00508	04-08-2026	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	CP 26-00002, CD 26-00002, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01101075304	GUALDRON JIMENEZ LEIDY VIVIANA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00509	05-08-2026	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	CP 26-00346, CD 26-00280, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00700501078	CONTRERAS CARRERO DANIELA GISELL	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00510	05-08-2026	300,000.00	300,000.00	300,000.00	CP 26-00109, CD 26-00104, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE A	00091211284	GARCIA MENDOZA JAIME	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00511	05-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00343, CD 26-00277, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01095700921	PATIÑO SILVA MARTHA PATRICIA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00512	05-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00352, CD 26-00287, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100888153	GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00513	05-08-2026	634,718.51	634,718.51	634,718.51	CP 26-00016, CP 26-00355, CD 26-00016, CONTRATO DE PRES	00900133060	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES EPS S.A.S.	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00514	06-08-2026	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	CP 26-00291, CD 26-00251, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00063551538	SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00515	06-08-2026	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	CP 26-00251, CD 26-00226, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00516	06-08-2026	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	CP 26-00254, CP 26-00395, CD 26-00229, CONTRATO DE PRES	00079233573	ROJAS GARCIA SERGIO	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00517	06-08-2026	2,547,302.10	2,547,302.10	2,547,302.10	CP 26-00015, CD 26-00015, CONTRATO DE SUMINISTRO DE C	00901101415	E.D.S.BRISAS DEL LLANO SAS	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00518	06-08-2026	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	CP 26-00313, CD 26-00263, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00037531524	ALVAREZ BECERRA JUDY SMITH	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00519	10-08-2026	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	CP 26-00349, CD 26-00283, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00091079147	WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00520	10-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00357, CD 26-00292, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100975690	CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00521	10-08-2026	69,959,949.00	69,959,949.00	69,959,949.00	CP 26-00342, CD 26-00276, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00901783516	CORPORACION COLOMBIANA DE PRESTADORES INTEGRALES E	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00522	12-08-2026	2,801,243.00	2,801,243.00	2,801,243.00	CP 26-00023, CD 26-00023, CONTRATO DE SUMINISTRO DE M	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00523	12-08-2026	4,844,566.00	4,844,566.00	4,844,566.00	CP 26-00022, CD 26-00022, CONTRATO DE SUMINISTRO DE M	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00524	12-08-2026	3,654,647.00	3,654,647.00	3,654,647.00	CP 26-00021, CD 26-00021, CONTRATO DE SUMINISTRO DE M	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00525	13-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	CP 26-00414, CD 26-00334, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A I	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00526	19-08-2026	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	CP 26-00404, CD 26-00325, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00037860625	MARIA ANDREA ARANA FRANCO	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00527	19-08-2026	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	CP 26-00347, CD 26-00281, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00037520473	BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00528	19-08-2026	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CP 26-00135, CD 26-00130, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100970870	BARRERA PATIÑO LICETH DANIELA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00529	19-08-2026	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	CP 26-00009, CD 26-00009, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01005312888	RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00530	20-08-2026	3,003,962.00	3,003,962.00	3,003,962.00	CP 26-00415, CD 26-00335, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	00890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00531	21-08-2026	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	CP 26-00363, CD 26-00298, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100888153	GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00532	21-08-2026	1,461,700.00	1,461,700.00	1,461,700.00	CP 26-00214, CD 26-00199, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	00890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00533	21-08-2026	769,406.40	769,406.40	769,406.40	CP 26-00294, CD 26-00254, CONTRATO DE SUMINISTRO DE B	00900693227	ALFAPLAS S.A.S.	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00534	21-08-2026	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	CP 26-00188, CP 26-00361, CD 26-00173, CONTRATO DE PRES	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00535	25-08-2026	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	CP 26-00293, CD 26-00253, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100964158	RUGELES SEPULVEDA IVAN DANIEL	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00536	25-08-2026	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	CP 26-00293, CD 26-00253, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100964158	RUGELES SEPULVEDA IVAN DANIEL	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00537	25-08-2026	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	CP 26-00358, CD 26-00293, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00538	25-08-2026	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	CP 26-00190, CD 26-00175, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01018505666	MEJIA VARGAS ROXANA CAMILA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00539	25-08-2026	2,934,295.00	2,934,295.00	2,934,295.00	CP 26-00194, CD 26-00179, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00540	26-08-2026	364,752.00	364,752.00	364,752.00	CP 26-00420, CD 26-00341, SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR	00901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.- EN REORGANIZACION	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00541	26-08-2026	1,119,111.40	1,119,111.40	1,119,111.40	CP 26-00015, CD 26-00015, CONTRATO DE SUMINISTRO DE C	00901101415	E.D.S.BRISAS DEL LLANO SAS	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00542	27-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	CP 26-00416, CD 26-00338, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A I	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00543	28-08-2026	353,499.00	353,499.00	353,499.00	CP 26-00421, CD 26-00342, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A I	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00544	28-08-2026	3,509,526.00	3,509,526.00	3,509,526.00	CP 26-00005, CD 26-00005, CONTRATO INDIVIDUAL DE TRAB	00037520697	SARMIENTO DIANA CRISTINA	MARTHA

N	CG	01	CG	26-00545	31-08-2026	295,822.31	295,822.31	295,822.31	CP 26-00437, CD 26-00346, SERVICIO DE INTERNET PARA LA	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00546	31-08-2026	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	CP 26-00002, CD 26-00002, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	01101075304	GUALDRON JIMENEZ LEIDY VIVIANA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00547	31-08-2026	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	CP 26-00344, CD 26-00278, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00548	31-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00345, CD 26-00279, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00549	31-08-2026	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	CP 26-00348, CD 26-00282, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	00017953914	GARCIA AMAYA EMERSON	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00550	31-08-2026	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	CP 26-00063, CD 26-00057, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	01100948789	BELTRAN VARGAS YELICXA TATIANA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00551	31-08-2026	524,000.01	524,000.01	524,000.01	CP 26-00355, CD 26-00290, CONTRATO MODIFICATORIO ADIC	00900133060	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES EPS S.A.S.	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00552	31-08-2026	104,300.00	104,300.00	104,300.00	CP 26-00027, CD 26-00027, CONTRATO DE SUMINISTRO DE O	00900936825	FERROGASES JG S.A.S	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00553	31-08-2026	426,372.00	426,372.00	426,372.00	CP 26-00438, CD 26-00347, APORTE PATRONAL PARA SALUD I	00800251440	E.P.S. SANITAS	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00554	31-08-2026	179,679.00	179,679.00	179,679.00	CP 26-00439, CD 26-00347, APORTE PATRONAL PARA SALUD I	00900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00555	31-08-2026	2,042,778.00	2,042,778.00	2,042,778.00	CP 26-00440, CD 26-00347, APORTE PATRONAL PARA SALUD I	00900156264	NUEVA EPS	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00556	31-08-2026	2,287,882.00	2,287,882.00	2,287,882.00	CP 26-00441, CD 26-00348, APORTE PATRONAL PARA PENSIÓI	00900336004	COLPENSIONES	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00557	31-08-2026	1,433,147.00	1,433,147.00	1,433,147.00	CP 26-00442, CD 26-00348, APORTE PATRONAL PARA PENSIÓI	00800224808	PORVENIR *	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00558	31-08-2026	702,100.00	702,100.00	702,100.00	CP 26-00443, CD 26-00349, APORTE PATRONAL PARA RIESGO	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00559	31-08-2026	1,186,500.00	1,186,500.00	1,186,500.00	CP 26-00444, CD 26-00350, APORTE DEL 4% PARA CAJASAN,	00890200106	CAJASAN	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00560	31-08-2026	889,800.00	889,800.00	889,800.00	CP 26-00445, CD 26-00350, APORTE DEL 4% PARA CAJASAN,	00899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00561	31-08-2026	593,600.00	593,600.00	593,600.00	CP 26-00446, CD 26-00350, APORTE DEL 4% PARA CAJASAN,	00899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00562	31-08-2026	1,041,666.00	1,041,666.00	1,041,666.00	CP 26-00005, CD 26-00005, CONTRATO INDIVIDUAL DE TRAB	00037520697	SARMIENTO DIANA CRISTINA	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00563	31-08-2026	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	CP 26-00403, CD 26-00324, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	00091514281	EDER JOSÉ BENITEZ MORENO	MARTHA
N	CG	01	CG	26-00564	31-08-2026	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CP 26-00258, CD 26-00233, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SI	00037514159	DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NIT: 00890202002 - 1

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 01.09.2026

Impreso por: MARTHA - MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA

Clase	Formato	Clase	Documento	Fecha	Valor	Débito	Crédito	Concepto	Nombre	Creado Por
NM	01	NM	26-00051	28-08-2026	,015,710.00	614,454.00	,614,454.00	CP 26-00422, CD 26-00340, NOMINA ADMI	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
NM	01	NM	26-00052	28-08-2026	,326,955.00	362,332.00	,362,332.00	CP 26-00423, CD 26-00340, NOMINA ADMI	VIVIESCAS BELTRAN MARIA EUGENIA	MARTHA
NM	01	NM	26-00053	28-08-2026	,760,410.00	058,574.00	,058,574.00	CP 26-00424, CD 26-00340, NOMINA ADMI	SILVA VESGA CARLOS	MARTHA
NM	01	NM	26-00054	28-08-2026	,356,156.00	303,884.00	303,884.00	CP 26-00425, CD 26-00340, NOMINA ADMI	BUENAHORA ORTIZ LORENZO	MARTHA
NM	01	NM	26-00055	28-08-2026	,154,670.00	271,849.00	,271,849.00	CP 26-00426, CD 26-00340, NOMINA ADMI	GONZALEZ PATIÑO ALBA JANETH	MARTHA
NM	01	NM	26-00056	28-08-2026	,154,670.00	283,628.00	,283,628.00	CP 26-00427, CD 26-00340, NOMINA ADMI	BECERRA GUALDRON EMILSE	MARTHA
NM	01	NM	26-00057	28-08-2026	,291,900.00	732,191.00	,732,191.00	CP 26-00428, CD 26-00340, NOMINA ADMI	VESGA ZAPATA ILSE ANDREA	MARTHA
NM	01	NM	26-00058	28-08-2026	,444,315.00	246,219.00	,246,219.00	CP 26-00429, CD 26-00340, NOMINA ADMI	OSPINA RODRIGUEZ VALENTINA	MARTHA
NM	01	NM	26-00059	28-08-2026	,123,975.00	649,296.00	,649,296.00	CP 26-00430, CD 26-00340, NOMINA ADMI	DELGADO JAIMES NUVIA	MARTHA
NM	01	NM	26-00060	28-08-2026	,019,770.00	793,465.00	,793,465.00	CP 26-00431, CD 26-00340, NOMINA ADMI	GELVES GUTIERREZ YENY MILENA	MARTHA
NM	01	NM	26-00061	28-08-2026	,291,900.00	910,090.00	,910,090.00	CP 26-00432, CD 26-00340, NOMINA ADMI	ROMERO PICO DEISY YOHANNA	MARTHA
NM	01	NM	26-00062	28-08-2026	,064,560.00	739,396.00	,739,396.00	CP 26-00433, CD 26-00340, NOMINA ADMI	DURAN RODRIGUEZ LUIS CARLOS	MARTHA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA

NIT: 00890202002 - 1

Anulado	Clase	Formato	Clase	Documento	Fecha	Valor	Débito	Crédito	Concepto	Nit/Tercero	Nombre	Creado Por
N	CE	01	CE	26-00649	04-08-2026	1,238,255.00	0.00	1,238,255.00	CG 26-00496, CP 26-00394, CD 26-00315, PRIMA VACACIONA	00037520940	GELVES GUTIERREZ YENY MILENA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00650	04-08-2026	810,000.00	0.00	810,000.00	CG 26-00500, CP 26-00251, CD 26-00226, CONTRATO DE PRE	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00651	04-08-2026	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	CG 26-00499, CP 26-00344, CD 26-00278, CONTRATO DE PRE	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00652	04-08-2026	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	CG 26-00501, CP 26-00345, CD 26-00279, CONTRATO DE PRE	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00653	04-08-2026	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	CG 26-00506, CP 26-00200, CD 26-00185, CONTRATO DE PRE	00063488380	MEDINA REMOLINA OLGA LETICIA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00654	04-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00507, CP 26-00215, CD 26-00200, CONTRATO DE PRE	00063537377	KARINA ALEXANDRA ARENAS TRIANA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00655	04-08-2026	5,375,000.00	0.00	5,375,000.00	CG 26-00502, CP 26-00292, CD 26-00252, CONTRATO DE PRE	00007186191	MERCHAN GAONA JOSE HERACLIO	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00656	05-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00505, CP 26-00258, CD 26-00233, CONTRATO DE PRE	00037514159	DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00657	05-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00503, CP 26-00247, CD 26-00222, CONTRATO DE PRE	01100961005	REYES TELLO MERY	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00658	05-08-2026	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	CG 26-00508, CP 26-00002, CD 26-00002, CONTRATO DE PRE	01101075304	GUALDRON JIMENEZ LEIDY VIVIANA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00659	05-08-2026	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	CG 26-00504, CP 26-00348, CD 26-00282, CONTRATO DE PRE	00017953914	GARCIA AMAYA EMERSON	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00660	05-08-2026	353,499.00	0.00	353,499.00	CG 26-00497, CP 26-00396, CD 26-00316, VIÁTICOS Y GASTO	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00661	05-08-2026	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	CG 26-00509, CP 26-00346, CD 26-00280, CONTRATO DE PRE	00700501078	CONTRERAS CARRERO DANIELA GISELL	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00662	05-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00511, CP 26-00343, CD 26-00277, CONTRATO DE PRE	01095700921	PATIÑO SILVA MARTHA PATRICIA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00663	05-08-2026	300,000.00	0.00	300,000.00	CG 26-00510, CP 26-00109, CD 26-00104, CONTRATO DE PRE	00091211284	GARCIA MENDOZA JAIME	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00664	06-08-2026	634,718.51	0.00	634,718.51	CG 26-00513, CP 26-00016, CP 26-00355, CD 26-00016, CON	00900133060	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES EPS S.A.S.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00665	06-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00512, CP 26-00352, CD 26-00287, CONTRATO DE PRE	01100888153	GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00666	06-08-2026	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	CG 26-00515, CP 26-00251, CD 26-00226, CONTRATO DE PRE	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00667	06-08-2026	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	CG 26-00518, CP 26-00313, CD 26-00263, CONTRATO DE PRE	00037531524	ALVAREZ BECERRA JUDY SMITH	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00668	06-08-2026	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	CG 26-00516, CP 26-00254, CP 26-00395, CD 26-00229, CON	00079233573	ROJAS GARCIA SERGIO	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00669	06-08-2026	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	CG 26-00514, CP 26-00291, CD 26-00251, CONTRATO DE PRE	00063551538	SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00670	10-08-2026	2,547,302.10	0.00	2,547,302.10	CG 26-00517, CP 26-00015, CD 26-00015, CONTRATO DE SUI	00901101415	E.D.S.BRISAS DEL LLANO SAS	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00671	11-08-2026	69,959,949.00	0.00	69,959,949.00	CG 26-00521, CP 26-00342, CD 26-00276, CONTRATO DE PRE	00901783516	CORPORACION COLOMBIANA DE PRESTADORES INTEGRALES	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00672	11-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00520, CP 26-00357, CD 26-00292, CONTRATO DE PRE	01100975690	CASTRO GALVIS JENIFER TATIANA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00673	11-08-2026	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	CG 26-00519, CP 26-00349, CD 26-00283, CONTRATO DE PRE	00091079147	WILLIAM HUMBERTO GAMBOA HERNANDEZ	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00674	11-08-2026	1,802,455.00	0.00	1,802,455.00	PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE JULIO DE 2026,	00800197268	DIAN	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00675	12-08-2026	322,263.00	0.00	322,263.00	SE REGISTRA PAGO DE RETENCIÓN DE IVA POR EL MES DE JU	00800197268	DIAN	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00676	13-08-2026	353,499.00	0.00	353,499.00	CG 26-00525, CP 26-00414, CD 26-00334, VIÁTICOS Y GASTO	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00677	13-08-2026	3,654,647.00	0.00	3,654,647.00	CG 26-00524, CP 26-00021, CD 26-00021, CONTRATO DE SUI	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00678	13-08-2026	2,801,243.00	0.00	2,801,243.00	CG 26-00522, CP 26-00023, CD 26-00023, CONTRATO DE SUI	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00679	13-08-2026	4,844,566.00	0.00	4,844,566.00	CG 26-00523, CP 26-00022, CD 26-00022, CONTRATO DE SUI	00804009200	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIE	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00680	19-08-2026	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	CG 26-00526, CP 26-00404, CD 26-00325, CONTRATO DE PRE	00037860625	MARIA ANDREA ARANA FRANCO	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00681	19-08-2026	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	CG 26-00527, CP 26-00347, CD 26-00281, CONTRATO DE PRE	00037520473	BAYONA MACIAS ELIANA PATRICIA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00682	19-08-2026	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	CG 26-00528, CP 26-00135, CD 26-00130, CONTRATO DE PRE	01100970870	BARRERA PATIÑO LICETH DANIELA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00683	19-08-2026	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	CG 26-00529, CP 26-00009, CD 26-00009, CONTRATO DE PR	01005312888	RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00684	20-08-2026	3,003,962.00	0.00	3,003,962.00	CG 26-00530, CP 26-00415, CD 26-00335, SERVICIO DE ENEI	00890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S.P.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00685	20-08-2026	3,650,761.00	0.00	3,650,761.00	CG 26-00474, CP 26-00040, CD 26-00040, CONTRATO DE CO	00860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00686	21-08-2026	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	CG 26-00531, CP 26-00363, CD 26-00298, CONTRATO DE PRE	01100888153	GOMEZ AMADOR JONATAN FABIAN	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00687	21-08-2026	1,461,700.00	0.00	1,461,700.00	CG 26-00532, CP 26-00214, CD 26-00199, CONTRATO DE PRE	00890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00688	21-08-2026	769,406.40	0.00	769,406.40	CG 26-00533, CP 26-00294, CD 26-00254, CONTRATO DE SUI	00900693227	ALFAPLAS S.A.S.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00689	21-08-2026	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	CG 26-00534, CP 26-00188, CP 26-00361, CD 26-00173, CON	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00690	26-08-2026	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	CG 26-00535, CP 26-00293, CD 26-00253, CONTRATO DE PRE	01100964158	RUGELES SEPULVEDA IVAN DANIEL	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00691	26-08-2026	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	CG 26-00536, CP 26-00293, CD 26-00253, CONTRATO DE PRE	01100964158	RUGELES SEPULVEDA IVAN DANIEL	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00692	26-08-2026	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	CG 26-00537, CP 26-00358, CD 26-00293, CONTRATO DE PRE	01100952373	AFANADOR ARENAS YULI ANDREA	MARTHA

N	CE	01	CE	26-00693	26-08-2026	2,934,295.00	0.00	2,934,295.00	CG 26-00539, CP 26-00194, CD 26-00179, CONTRATO DE PRE	01005464328	VELASCO SANCHEZ EDYMER	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00694	26-08-2026	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00	CG 26-00538, CP 26-00190, CD 26-00175, CONTRATO DE PRE	01018505666	MEJIA VARGAS ROXANA CAMILA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00695	26-08-2026	1,119,111.40	0.00	1,119,111.40	CG 26-00541, CP 26-00015, CD 26-00015, CONTRATO DE SUI	00901101415	E.D.S.BRISAS DEL LLANO SAS	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00696	26-08-2026	364,752.00	0.00	364,752.00	CG 26-00540, CP 26-00420, CD 26-00341, SERVICIO DE TELÉ	00901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.- EN REORGANIZACION	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00697	27-08-2026	353,499.00	0.00	353,499.00	CG 26-00542, CP 26-00416, CD 26-00338, VIÁTICOS Y GASTO	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00698	28-08-2026	5,015,710.00	0.00	4,614,454.00	NM 26-00051, CP 26-00422, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00699	28-08-2026	2,326,955.00	0.00	1,362,332.00	NM 26-00052, CP 26-00423, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00037520141	VIVIESCAS BELTRAN MARIA EUGENIA	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00700	28-08-2026	4,760,410.00	0.00	4,058,574.00	NM 26-00053, CP 26-00424, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00091390114	SILVA VESGA CARLOS	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00701	28-08-2026	356,156.00	0.00	303,884.00	NM 26-00054, CP 26-00425, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00091073475	BUENAHORA ORTIZ LORENZO	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00702	28-08-2026	2,154,670.00	0.00	1,271,849.00	NM 26-00055, CP 26-00426, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00037520683	GONZALEZ PATIÑO ALBA JANETH	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00703	28-08-2026	2,154,670.00	0.00	1,283,628.00	NM 26-00056, CP 26-00427, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00037520654	BECERRA GUALDRON EMILSE	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00704	28-08-2026	2,291,900.00	0.00	1,732,191.00	NM 26-00057, CP 26-00428, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	01095921536	VESGA ZAPATA ILSE ANDREA	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00705	28-08-2026	2,444,315.00	0.00	2,246,219.00	NM 26-00058, CP 26-00429, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	01005145961	OSPINA RODRIGUEZ VALENTINA	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00706	28-08-2026	2,123,975.00	0.00	1,649,296.00	NM 26-00059, CP 26-00430, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	01098689555	DELGADO JAIMES NUVIA	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00707	28-08-2026	2,019,770.00	0.00	1,793,465.00	NM 26-00060, CP 26-00431, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	00037520940	GELVES GUTIERREZ YENY MILENA	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00708	28-08-2026	2,291,900.00	0.00	1,910,090.00	NM 26-00061, CP 26-00432, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	01095700774	ROMERO PICO DEISY YOHANNA	MARTHA
N	CE	02	CE	26-00709	28-08-2026	4,064,560.00	0.00	3,739,396.00	NM 26-00062, CP 26-00433, CD 26-00340, NOMINA ADMINIS	01005450498	DURAN RODRIGUEZ LUIS CARLOS	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00710	28-08-2026	3,332,622.00	0.00	3,332,622.00	DESCUENTO POR LIBRANZA DE LAS NÓMINAS DE PERSONAL I	00890201054	COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO FINECOO	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00711	28-08-2026	174,850.00	0.00	174,850.00	DESCUENTO SINDICAL DE LA NOMINA DE PERSONAL DE PLAN	00860403871	ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE HOSPITALES	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00712	28-08-2026	1,498,700.00	0.00	1,498,700.00	DESCUENTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PLANTA Y NOMINA	00890200106	CAJASAN	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00713	28-08-2026	3,509,526.00	0.00	3,509,526.00	CG 26-00544, CP 26-00005, CD 26-00005, CONTRATO INDIV	00037520697	SARMIENTO DIANA CRISTINA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00714	31-08-2026	1,041,666.00	0.00	1,041,666.00	CG 26-00562, CP 26-00005, CD 26-00005, CONTRATO INDIV	00037520697	SARMIENTO DIANA CRISTINA	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00715	31-08-2026	260,834.00	0.00	260,834.00	APORTE DEL 4% PARA SALUD Y 4% PARA PENSION DE LA NO	00900319291	ASOPAGOS S.A.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00716	31-08-2026	353,499.00	0.00	353,499.00	CG 26-00543, CP 26-00421, CD 26-00342, VIÁTICOS Y GASTO	00091488220	GOMEZ PEREZ HENRY	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00717	31-08-2026	295,822.31	0.00	295,822.31	CG 26-00545, CP 26-00437, CD 26-00346, SERVICIO DE INTE	00900481404	IT COMUNICACIONES S.A.S.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00718	31-08-2026	426,372.00	0.00	426,372.00	CG 26-00553, CP 26-00438, CD 26-00347, APORTE PATRONAL	00800251440	E.P.S. SANITAS	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00719	31-08-2026	179,679.00	0.00	179,679.00	CG 26-00554, CP 26-00439, CD 26-00347, APORTE PATRONAL	00900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00720	31-08-2026	2,042,778.00	0.00	2,042,778.00	CG 26-00555, CP 26-00440, CD 26-00347, APORTE PATRONAL	00900156264	NUEVA EPS	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00721	31-08-2026	2,287,882.00	0.00	2,287,882.00	CG 26-00556, CP 26-00441, CD 26-00348, APORTE PATRONAL	00900336004	COLPENSIONES	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00722	31-08-2026	1,433,147.00	0.00	1,433,147.00	CG 26-00557, CP 26-00442, CD 26-00348, APORTE PATRONAL	00800224808	PORVENIR *	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00723	31-08-2026	702,100.00	0.00	702,100.00	CG 26-00558, CP 26-00443, CD 26-00349, APORTE PATRONAL	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00724	31-08-2026	1,186,500.00	0.00	1,186,500.00	CG 26-00559, CP 26-00444, CD 26-00350, APORTE DEL 4% P.	00890200106	CAJASAN	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00725	31-08-2026	889,800.00	0.00	889,800.00	CG 26-00560, CP 26-00445, CD 26-00350, APORTE DEL 4% P.	00899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00726	31-08-2026	593,600.00	0.00	593,600.00	CG 26-00561, CP 26-00446, CD 26-00350, APORTE DEL 4% P.	00899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	MARTHA
N	CE	06	CE	26-00727	31-08-2026	2,361,742.00	0.00	2,361,742.00	APORTE DEL 4% PARA SALUD Y 4% PARA PENSION DE LA NO	00900319291	ASOPAGOS S.A.	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00728	31-08-2026	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	CG 26-00547, CP 26-00344, CD 26-00278, CONTRATO DE PRE	01049635386	MORALES GOMEZ KEIDY KATHERINE	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00729	31-08-2026	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	CG 26-00546, CP 26-00002, CD 26-00002, CONTRATO DE PRE	01101075304	GUALDRON JIMENEZ LEIDY VIVIANA	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00730	31-08-2026	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	CG 26-00548, CP 26-00345, CD 26-00279, CONTRATO DE PRE	00019420368	FUENTES RAMIREZ HELBERT EDISON	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00731	31-08-2026	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	CG 26-00549, CP 26-00348, CD 26-00282, CONTRATO DE PRE	00017953914	GARCIA AMAYA EMERSON	MARTHA
N	CE	01	CE	26-00732	31-08-2026	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	CG 26-00550, CP 26-00063, CD 26-00057, CONTRATO DE PRE	01100948789	BELTRAN VARGAS YELICXA TATIANA	MARTHA

NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO DE 2026

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS	ASIGNACION BASICA	SUELDO MENSUAL	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	AUXILIO DE TRANSPORTE	BONIF X SERVICIOS PRESTADOS	INCAPACIDAD	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTO DE NOMINA						TOTAL DESC.	TOTAL A PAGAR
													SALUD 4%	EPS	PEN. 4%	FONDO	ANTHOC	LIBRANZA		
1	HENRY GOMEZ PEREZ	91.488.220	Gerente	30	5.015.710	5.015.710	-	-				5.015.710	200.700,00	Sanitas	200.700,00	Colpensiones			401.400	4.614.310
2	MARIA EUGENIA VIVIESCAS BELTRAN	37.520.141	Auxiliar Administrativa	30	1.972.003	1.972.003	105.857,00	249.095				2.326.955	78.900,00	Nueva Eps	78.900,00	Colpensiones	29.580	777.283	964.663	1.362.292
3	CARLOS SILVA VESGA	91.390.114	Tecnico Area Salud	30	2.879.384	2.879.384	105.857,00	249.095	1.526.074			4.760.410	176.300,00	Nueva EPS	176.300,00	Colpensiones		349.400	702.000	4.058.410
4	LORENZO BUENAHORA ORTIZ LORENZO	91.073.475	Conductor	5	1.781.982	296.997	17.643,00	41.516				356.156	26.136,00	Nueva EPS	26.136,00	Colpensiones			52.272	303.884
5	ALBA JANETH GONZALEZ PATIÑO	1.681.979	Auxiliar de Servicios Generales	30	1.799.718	1.799.718	105.857,00	249.095				2.154.670	72.000,00	Nueva EPS	72.000,00	Colpensiones		738.843	882.843	1.271.827
6	EMILCE GUALDRON BECERRA	37.520.654	Auxiliar de Servicios Generales	30	1.799.718	1.799.718	105.857,00	249.095				2.154.670	72.000,00	Nueva EPS	72.000,00	Colpensiones		727.064	871.064	1.283.606
7	ILSE ANDREA VEGAS ZAPATA	1.095.921.536	Auxiliar area de salud- Regente Farmacia	30	1.936.948	1.936.948	105.857,00	249.095				2.291.900	77.500,00	Nueva EPS	77.500,00	Porvenir	29.054	375.699	559.753	1.732.147
8	VALENTINA OSPINA RODRIGUEZ	1.005.145.961	Auxiliar Area de Salud	28	1.936.948	1.807.818	98.800,00	232.489		129.130	176.080	2.444.317	84.600,00	Nueva EPS	84.600,00	Porvenir	29.054		198.254	2.246.062
9	NUVIA JAIMES DELGADO	1.098.689.555	Auxiliar Area de Salud- SIAU	20	1.936.948	1.291.299	70.571,00	166.063		596.042		2.123.975	75.500,00	Nueva EPS	75.500,00	Porvenir	29.054	294.637	474.691	1.649.284
10	YENY MILENA GELVEZ GUTIERREZ	37.520.940	Auxiliar Area de Salud	30	1.936.948	1.936.948	24.700,00	58.122			-	2.019.770	77.500,00	Nueva EPS	77.500,00	Porvenir	29.054	42.295	226.349	1.793.421
11	YOHANA DEISY ROMERO PICO	1.095.700.774	Auxiliar Area de Salud	30	1.936.948	1.936.948	105.857,00	249.095				2.291.900	77.500,00	Nueva EPS	77.500,00	Porvenir	29.054	197.800	381.854	1.910.046
12	LUIS CARLOS DURAN RODRIGUEZ	1.005.450.498	Profesional S.S .Obligatorio - Medico	30	4.064.560	4.064.560	-					4.064.560	162.600,00	Sanitas EPS	162.600,00	Porvenir	0		325.200	3.739.360
TOTAL ADMINISTRATIVO					28.997.615	26.738.051	846.856	1.992.760	1.526.074		176.080	32.004.993	1.181.236	-	1.181.236	-	174.851	3.503.021	6.040.344	25.964.649

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA Nit: 00890202002 - 1 BARICHARA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	07	29	No: CG 26-00496	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 000375209 40 - 4 - GELVES GUTIERREZ YENY MILENA

CP 26-00394, CD 26-00315, PRIMA VACACIONAL POR EL AÑO DE SERVICIO A LA INSTITUCION COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 25 DE MARZO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2026 (TIEMPO AMPLIADO POR LICENCIA NO REMUNERADA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION No: 023 DEL 01 DE ABRIL DE 2024 Y RESOLUCION No. 031 DE 29 DE ABRIL DE 2024) Y APROBADO EL DISFRUTE Y PAGO MEDIANTE RESOLUCION No: 094 DE JULIO 29 DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,238,255.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina -	035014	2.4.1.01.01.001.08.02	RP	1,238,255.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina -	035014	2.4.1.01.01.001.08.02	RP	0.00	1,238,255.00	0.00
3	Prima de Vacaciones	73010309			1,238,255.00	0.00	1,238,255.00
4	Prima de vacaciones	25110501			0.00	1,238,255.00	1,238,255.00
				TOTALES $	2,476,510.00	2,476,510.00	

MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
ELABORÓ

REVISO

AUTORIZO

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
NIT: 890202002-1

LIQUIDACION DE PRIMA VACACIONAL

YENY MILENA GELVES GUTIERREZ
PRIMA VACACIONAL (25/03/2025 A 24/05/2026)
TIEMPO AMPLIADO POR LICENCIA NO REMUNERADA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION NO:023

Básico	1.936.545		
1/12 Bonificación x SP	85.549		
Subsidio de alimentación	105.857		
Auxilio de transporte	249.095		
1/12 Prima de Servicios	99.060		
TOTAL	2.476.509	=	1.238.255
	30 * 15		

HENRY GOMEZ PEREZ
Gerente
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios
Barichara

INGRI YULIETH RODRIGUEZ
Contadora
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios
Barichara

HOSPITAL BARICHARA		Codigo: 300.10.FR-23.2	HISJD-
		Version:0.1	
		Fecha:20/05/2025	

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE AGOSTO DE 2026

NIT/CEDULA	PROVEEDOR	2026	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
	BIENES Y SERVICIOS										
900936825	FERROGASES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.300,00	104.300,00
24010101	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	104.300,00	104.300,00
	SERVICIOS PUBLICOS										
249051	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE										
249027	TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGUROS										
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.761,00	3.650.761,00
249028	TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.761,00	3.650.761,00
	APORTE FONDOS PENSIONALE										
24240101	TOTAL CTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTES A SALUD										
24240201	TOTAL CTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	APORTES PARAFISCALES										
	TOTALES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDICATOS										
242404	TOTAL CTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	LIBRANZAS										
242407	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIESGOS LABORALES										
242407	TOTALES	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
24905401	HONORARIOS										
	DIANA MARCELA HERRERA BAYONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000	0	3.500.000,00
	EDER JOSE BENITEZ MORENO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	MILDRED JHOANA DIAZ URIBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24902701	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE										
24905401	TOTALES	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000	7.000.000	10.500.000,00
24905501	SERVICIOS										
	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
24905501	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
RETENCIONES E IMPUESTO DE TIEMBRE											
SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES											
800197868	DIAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS											
800197868	DIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS											0,00
800197868	DIAN	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.613.260,63	1.613.260,93
COMPRAS											0,00
800197868	DIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00	19.833,00
COMPRAS COMBUSTIBLE											0,00
800197868	DIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
articulo 383											0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETEFUENTE	0	0	0	0	0	0	0,00	0,30	1.833.093	1.833.093,93
	IVA RETENIDO										
800197268	DIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	397.127	397.127,00
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00	397.127	397.127,00
24079002	RETEICA POR SERVICIOS										
900858635	MUNICIPIO BARICHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.227	623.599	1.195.826,00
24079002		0	0	0	0	0	0	0	572.227,00	623.599	1.195.826,00
24079003	RETEICA POR COMPRAS										
	MUNICIPIO BARICHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.852	74.119	136.971,00
24079003	TOTAL $	0	0	0	0	0	0	0	62.852,00	74.119	136.971,00
251101	NOMINA POR PAGAR										
251101	TOTAL $	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
251102	CESANTIAS										
251102	TOTAL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
251103	INTERES DE CESANTIAS										
251103		$0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
251109	BONIFICACION RECREACION										
251103	TOTAL CTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
251105	PRIMA VACACIONAL										
251105	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251106	PRIMA DE SERVICIO										
251106	TOTALES $		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BONIFICACION POR SERVC PR										
	TOTALES $		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251104	VACACIONES										
251104	TOTALES $		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD										
	TOTALES $	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES $	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		0,00	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	4.135.079,30	14.006.999,93	18.142.079,93

600000

INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON
Contadora
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios
Barichara

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTHA PATRICIA PATIÑO SILVA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1095700921
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-04
FECHA DE PAGO:	2026-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38185613
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38185613
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2026