ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CD20260741, DEL 2026, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE- ESE Y CARLOS FABIO BENAVIDEZ ACUÑA.

Entre los suscritos **NORA ELVIRA ANILLO ROMERO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 45.523.791 de Cartagena (Bolívar), domiciliado y residenciado en la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, obrando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE,** identificada con el NIT. No. 891.780.185 -2, creada mediante Decreto 377 del 23 de diciembre de 2005, cuya denominación fue modificada mediante Ordenanza No.084 del 03 de diciembre de 2018, facultado para contratar de conformidad con el Acuerdo 007 de 2025, quien para efectos de la presente **ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO** se denominará el **HOSPITAL**, por una parte y por la otra, **CARLOS FABIO BENAVIDEZ ACUÑA,** identificada con la cédula de ciudadanía **No. 85.471.683**, quien para efectos de la presente **ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO** del contrato de prestación de servicios número **CD20260741, DEL 2026**, previo los siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el **HOSPITAL**, suscribió el contrato de prestación de servicios contrato **N° CD20260741, DEL 2026,** cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN, AUTORIZACION DE CÓDIGOS DE EPS, ASIGNACIÓN DE CITAS, PROCEDIMIENTOS O ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LOS USUARIOS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE."**

SEGUNDO: Que la cláusula denominada **FORMA DE PAGO** del contrato **CD20260741 DEL 2026** fue reformada por el acta modificatoria N° 001 del 30 de junio de la misma anualidad, se estableció lo siguiente: "El HUJMB cancelará al CONTRATISTA 9 cuota(s), por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L. ($2.700.000),** de conformidad con el informe de la ejecución de las actividades contractuales realizadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte del Supervisor del contrato."

TERCERO: El valor del presente contrato se imputará con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal, según consta en certificado de disponibilidad presupuestal N.° 1 expedido por el profesional universitario de presupuesto de la **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE.**

CUARTO: Que la cláusula denominada **PLAZO** del contrato **CD20260741 DEL 2026** fue reformada por el acta modificatoria N° 001 del 30 de junio de la misma anualidad, se estableció lo siguiente: **Previa legalización del contrato sin exceder el 30 de septiembre de 2026**

QUINTO: Que, a la fecha de suscripción de la presente acta las partes acuerdan expresamente terminar la ejecución del contrato de prestación de servicios No. **CD20260741 DEL 2026.**

SEXTO: Que la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE,** expidió el estado de cuenta del contrato principal, relacionando lo siguiente:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°	**CD20260741 DEL 2026**
CONTRATISTA	**CARLOS FABIO BENAVIDEZ ACUÑA, Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 85.471.683.**
OBJETO	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN, AUTORIZACION DE CÓDIGOS DE EPS, ASIGNACIÓN DE CITAS, PROCEDIMIENTOS O ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LOS USUARIOS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE.***
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**1**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	**1082**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**647**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	**3599**
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L. ($24.300.000)**

VALOR ADICCIÓN (Si aplica)	**OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($8.100.000)**
FORMA DE PAGO PACTADO EN CTO.	"El HUJMB cancelará al CONTRATISTA 9 cuota(s), por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L. ($2.700.000),** de conformidad con el informe de la ejecución de las actividades contractuales realizadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte del Supervisor del contrato."
PLAZO	**NUEVE (9) MESES**
PLAZO EJECUTADO	Hasta el 30 de Agosto 2026
PRORROGA (Si aplica)	**TRES (3) MES**
REQUISITOS PARA EL PAGO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Cuenta de cobro con soportes. Recibido a satisfacción del servicio suscrito por el Supervisor del Contrato. Acreditación del pago de Seguridad Social y Parafiscales.

FACTURAS – CUENTAS DE COBRO

N° Doc.	Fecha	Valor
1	29 / 01 / 2026	$ 2.700.000
2	26 / 02 / 2026	$ 2.700.000
3	26 / 03 / 2026	$ 2.700.000
4	27 / 04 / 2026	$ 2.700.000
5	26 / 05 / 2026	$ 2.700.000
6	01 / 07 / 2026	$ 2.700.000
7	29 / 07 / 2026	$ 2.700.000
8	28 / 08 / 2026	$ 2.700.000
TOTAL FACTURAS – CUENTAS DE COBRO		**$ 21.600.000**

ÓRDENES DE PAGO

Ord Pago No.	Fecha	Valor	Retefuente[1]	Reteica[2]	Estampilla[3]	Total a Pagar
81550	30/01/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
82909	27/02/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
83727	26/03/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
85057	28/04/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
86613	28/05/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
88292	06/07/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
89169	30/07/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
90572	31/08/2026	2.700.000	N/A	19.000	265.000	2.416.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR						**$19.328.000**

COMPROBANTES DE EGRESO

N° Doc	Fecha	Valor
162749	02/02/2026	$2.416.000
164273	03/03/2026	$2.416.000
165590	31/03/2026	$2.416.000
166361	04/05/2026	$2.416.000
167858	29/05/2026	$2.416.000
169465	07/07/2026	$2.416.000
170208	03/08/2026	$2.416.000
171447	02/09/2026	$2.416.000
TOTAL EGRESOS		**$19.328.000**

[1] Retención en la fuente 11%, contratos superiores a 5.000.000 Millones de pesos.
[2] ICA 5 x 1000.
[3] ESTAMPILLA 9,8%

TOTAL VALOR DEL CONTRATO	$24.300.000
TOTAL, PAGOS CON DESCUENTO DE RETENCIONES	$19.328.000
VALOR NO EJECUTADO	$2.700.000
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	N/A
% DE EJECUCIÓN	88,89 %

SÉPTIMO: Que, por lo antes descrito, las partes acuerdan **TERMINAR** el contrato de prestación de servicios No. **CD20260741 DEL 2026** y hemos convenido las siguientes Cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan expresamente **TERMINAR Y LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO** el contrato de prestación de servicios No. **CD20260741 DEL 2026**, a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

CLAUSULA SEGUNDA: Liberar el saldo correspondiente a favor del hospital por la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS ($2.700.000).**

CLAUSULA TERCERA: Que, una vez revisados los estados de cuenta correspondientes, no se evidencian saldos pendientes de pago a favor del contratista.

CLAUSULA CUARTA: Que, una vez devuelto el saldo a favor del Hospital a su presupuesto, las partes se declaran estar a paz y salvo por conecto de la ejecución del objeto del contrato No. **CD20260741 DEL 2026.**

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente Acta quedará perfeccionada con las firmas de las partes.

CLAUSULA SEXTA: MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

PARAGRAFO UNICO: El contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato con fecha posterior a la de la presente acta.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Santa Marta, 01 de septiembre del 2026.

NORA ELVIRA ANILLO ROMERO
GERENTE

EVELYN ROSA GONZALEZ ORTEGA
Supervisora

CARLOS FABIO BENAVIDEZ ACUÑA
CONTRATISTA

Proyectó:	Diego Armando De La Hoz Sánchez	Abogado – Contratista, Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario ESE HUJMB.
Revisó	Yalenis Del Rosario Martínez Fontalvo	Abogado Especialista – Contratista, Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario ESE HUJMB.
Aprobó	Sebastián David Arboleda Cruz	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario ESE HUJMB.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Sistemas CitiSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 162749 **Fecha:** 02/02/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: MES ENERO 2026 cto 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
81550	MES ENERO 2026	CTS - 1	30/01/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
373	386	0741	647	1	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

MES ENERO 2026 cto 741

Beneficiario

Elaboró: DIEGO ARMANDO JAIMES DUARTE

Sistemas CitiSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 164273 **Fecha:** 03/03/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: CAN MES FEB-2026-OPS 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
82909	MES FEBRERO 2026	CTS - 2	27/02/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1883	2140	0741	647	1	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

CAN MES FEB-2026-OPS 741

Beneficiario

Elaboró: LIDA DEL PILAR BARRIOS RIVERA

Sistemas CitiSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 165590 **Fecha:** 31/03/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: CANC MES MARZO OPS 741-2026 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
83727	MARZO 2026	CTS - 3	26/03/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
3173	2956	0741	647	1	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

CANC MES MARZO OPS 741-2026

Beneficiario

Elaboró: Antalcides Leonardo Berdugo

Sistemas CitiSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 166361 **Fecha:** 04/05/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: CAN MES ABRIL-2026-OPS 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
85057	ABRIL 2026	CTS - 4	28/04/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
3923	4282	0741	647	1	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

CAN MES ABRIL-2026-OPS 741

Beneficiario

Elaboró: LIDA DEL PILAR BARRIOS RIVERA

Sistemas CitiSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 167858 **Fecha:** 29/05/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: CAN MES MAYO-2026-OPS 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
86613	MES MAYO	CTS - 5	28/05/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
5399	5834	0741	647	1	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

CAN MES MAYO-2026-OPS 741

Beneficiario

Elaboró: LIDA DEL PILAR BARRIOS RIVERA

Sistemas CitlSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 169465 **Fecha:** 07/07/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: JUNIO 2026 cto 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
88292	JUNIO 2026	CTS - 6	06/07/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
6987	7506	0741	647	1	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

JUNIO 2026 cto 741

Beneficiario

Elaboró: DIEGO ARMANDO JAIMES DUARTE

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 170208 **Fecha:** 03/08/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: CAN MES JULIO-2026-OPS 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
89169	MES JULIO 2026	CTS - 7	30/07/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
7718	8379	0741	3599	1082	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES (CONTADOR, ABOGADO, OTROS) ADMINISTRATIVOS	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

CAN MES JULIO-2026-OPS 741

Beneficiario

Elaboró: LIDA DEL PILAR BARRIOS RIVERA

Sistemas CitiSalud SAS

ESE HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE
Nit: 891780185

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 171447 **Fecha:** 02/09/2026 **Valor:** 2,416,000

Beneficiario: 85471683 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde DAVIVIENDA Cuenta No: 117100118415 Hacia: DAVIVIENDA Cuenta No: 550117100079294 **Base AIU:** 0

Descripción: AGOSTO 2026 cto 741 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
90572	AGOSTO 2026	CTS- - 8	31/08/2026 00:00:00	2,700,000
			Total:	**2,700,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
130	24362703 ICA 7 x 1000	2700000		19,000
			Total:	**19,000**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100638	DAVIVIENDA 117100118415	0	2,416,000
24905409	ADMINISTRATIVOS	2,416,000	0
	Total:	**2,416,000**	**2,416,000**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
8950	9776	0741	3599	1082	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES (CONTADOR, ABOGADO, OTROS) ADMINISTRATIVOS	2,700,000
						Total:	**2,700,000**

DETALLE DEL EGRESO

AGOSTO 2026 cto 741

Beneficiario

Elaboró: DIEGO ARMANDO JAIMES DUARTE

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

Sistemas CitiSalud SAS

Nit: 891780185

CUENTAS POR PAGAR: 81550

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO

Autorretenedor: NO
Factura: 1

Regimen: Simplificado

Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741

I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 30/01/2026
Fecha: 30/01/2026

Fecha Vence: 28/02/2026

Descripción: MES ENERO 2026

Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	56473	02/02/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1	91 - 647	83 - 386	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: Julia Alexandra Castro Rincon

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO
Autorretenedor: NO
Factura: 2
Regimen: Simplificado
Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741
I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 27/02/2026
Fecha: 27/02/2026
Fecha Vence: 27/03/2026
Descripción: MES FEBRERO 2026
Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	58443	02/03/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1	91 - 647	83 - 2140	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: GLADYS LUZ POLO FAWCETT

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO

Autorretenedor: NO
Factura: 3
Regimen: Simplificado

Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741

I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 26/03/2026
Fecha: 26/03/2026

Fecha Vence: 26/04/2026

Descripción: MARZO 2026

Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	59704	30/03/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1	91 - 647	83 - 2956	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: ELISA CASTRO

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

Nit: 891780185

Sistemas CitiSalud SAS

CUENTAS POR PAGAR: 85057

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO

Autorretenedor: NO
Factura: 4
Regimen: Simplificado

Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741

I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 28/04/2026
Fecha: 28/04/2026

Fecha Vence: 28/05/2026

Descripción: ABRIL 2026

Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	60642	04/05/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1	91 - 647	83 - 4282	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: ELISA CASTRO

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO

Autorretenedor: NO
Factura: 5
Regimen: Simplificado

Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741

I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 28/05/2026
Fecha: 28/05/2026

Fecha Vence: 28/06/2026

Descripción: MES MAYO

Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	61846	28/05/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1	91 - 647	83 - 5834	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: GLADYS LUZ POLO FAWCETT

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

Nit: 891780185

Sistemas CitiSalud SAS

CUENTAS POR PAGAR: 88292

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO
Autorretenedor: NO
Factura: 6
Regimen: Simplificado
Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741
I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 06/07/2026
Fecha: 06/07/2026
Fecha Vence: 06/08/2026
Descripción: JUNIO 2026
Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	63373	06/07/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1	91 - 647	83 - 7506	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: ELISA CASTRO

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

Sistemas CitiSalud SAS

Nit: 891780185

CUENTAS POR PAGAR: 89169

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO

Autorretenedor: NO
Factura: 7
Regimen: Simplificado

Contribuyente: NO
Prefijo: CTS
No. Contrato: 0741

I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 30/07/2026
Fecha: 30/07/2026

Fecha Vence: 30/08/2026

Descripción: MES JULIO 2026

Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **2,416,000**
Saldo Actual: **0**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	64797	03/08/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1082	91 - 3599	83 - 8379	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: GLADYS LUZ POLO FAWCETT

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

Nit: 891780185

Sistemas CitiSalud SAS

CUENTAS POR PAGAR: 90572

Tercero: 85471683 - 1 - BENAVIDES ACUÑA CARLOS FABIO
Autorretenedor: NO
Factura: 8
Regimen: Simplificado
Contribuyente: NO
Prefijo: CTS-
No. Contrato: 0741
I.C.A: ICA 0.70%
Fecha Factura: 31/08/2026
Fecha: 31/08/2026
Fecha Vence: 30/09/2026
Descripción: AGOSTO 2026
Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		130	24362703 ICA 7 x 1000			19,000
		212	51117901 HONORARIOS			2,700,000
85	24905409 ADMINISTRATIVOS					2,681,000

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51117901	HONORARIOS	01	15	011508	85471683	2,700,000	0
24362703	ICA 7 x 1000				85471683	0	19,000
24905409	ADMINISTRATIVOS				85471683	0	2,681,000
					Total:	**2,700,000**	**2,700,000**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **2,416,000**

NOTA DÉBITO O CRÉDITO

CodDoc	DesDoc	NumDoc	Fecha	Total
137	NOTAS POR ESTAMPILLAS	65530	02/09/2026 00:00:00	265,000

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1082	91 - 3599	83 - 9776	01	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	2,700,000
					Total:	**2,700,000**

Contador

Elaboró: ELISA CASTRO