DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

57fcbfc157e79080f93a694845ea1e1e63edd80863ec444579e9c301e7abd868b565c27a3688fa79a027f13a7b642f14

Número de documento:	DSE718	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	16/09/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	16/09/2026	**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:	ERIKA YANETH QUINTERO CARDONA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37520858	**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:**	CARRERA 0 A NORTE 4-13

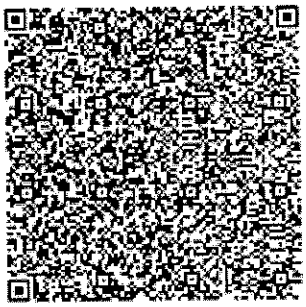
Detalles de productos

								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	158-2026	CONTRATO 158-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026 A EJECUTAR POR PARTE DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS	M4	1,00	2.700.000,00	0,00	0,00			2.700.000,00	Por operación	16/09/2026

Notas finales

DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-16 14:54:08
Documento generado el:
2026-09-16 14:54:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	2.700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.700.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.700.000,00**

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 001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 158 – 2026

Barichara Santander, 16 De Septiembre De 2026.

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

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES No 001 CONTRATO No 158 – 2026.

Cordial Saludo.

ERIKA YANETH QUINTERO CARDONA. con cedula de ciudadanía 37.520.858 expedida en Barichara, me permito presentar el **INFORME PARCIAL No 001** de actividades ejecutadas desde el **16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026** en relación al **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026 A EJECUTAR POR PARTE DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER. (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)".**

INFORME No	001
No DE CONTRATO/ SUMINISTRO	158- 2026
CONTRATISTA	ERIKA YANETH QUINTERO CARDONA.
No IDENTIFICACIÓN	37.520.858 expedida en Barichara.
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026 A EJECUTAR POR PARTE DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER. (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)".
PERIODO:	16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 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 COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026 A EJECUTAR POR PARTE DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER. (SEGÚN ANEXO TÉCNICO).	En ejecución del contrato se cumplió con la autonomía y responsabilidad la ejecución de las actividades a realizar en el periodos comprendido de 16 de julio al 31 de julio del año en curso según cronogramas del anexo 01.	N.A
B. El contratista ejecutará las acciones y actividades contempladas en el Anexo Técnico No 01 que hacen parte del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2026.	Se realizó cumplimiento de las acciones realizadas en mi objetivo contractual, realizando actividades como: anexo N°8 Registro fotográfico, anexo N°4 formato de asistencia, se acompañó: • desarrollo de actividades en Microterritorio Caraquitas el día 16 de julio. • Acompañamiento a II jornada Nacional de vacunación en hogares ICBF y parque principal el día viernes 17, 24 y 29 de julio. • Acompañamiento en vacunaton nocturno del día viernes 24 de julio • Acompañamiento a las sesiones del ciclo educativo de AIEPI del día julio 16, julio 23, julio 29 y julio 30. • Acompañamiento a desarrollar la primera estrategia de información en salud a través de diseño para evitar la proliferación del dengue y demás enfermedades transmitidas por vectores en territorios realizada el día 28 de julio.	Soportes en el CD: Anexo N°8: Registro fotográfico anexo N°4: formato de asistencia

C. La ejecución de las acciones y actividades relacionadas en el Anexo Técnico No 01 se desarrollarán de manera eficiente y oportuna de acuerdo al cronograma estipulado en la propuesta, con plena autonomía técnica, económica, administrativa y financiera, y cumpliendo plenamente con los requisitos exigidos por la coordinación del PIC 2026.	Se dio cumplimiento al desarrollo de acuerdo a los cronogramas presentados de manera eficiente y oportuna.	Soportes en el CD: Anexo N°8: Registro fotográfico anexo N°4: formato de asistencia
D. El contratista deberá entregar los informes de ejecución de las Acciones y Actividades contempladas en el Anexo Técnico No 01 de manera mensual, con evidencia de lo realizado a fin de ser verificados tanto institucionalmente como por parte de la Secretaría de Salud Municipal.	Se realizo la entrega oportuna de los soportes de acuerdo al mes de julio de 2026 de las actividades desarrolladas.	N.A
E. Si con ocasión de las visitas y/o actas de Supervisión realizadas por parte del ente territorial éstas realizan exigencias adicionales y/o cambios relacionados a la ejecución de las actividades contratadas Anexo Técnico No 01 y/o con los soportes de su ejecución, el contratista deberá realizar la adecuación y cambio de lo referido en las supervisiones.	A la fecha el ente municipal no ha entregado soportes de supervisión de las actividades contratadas Anexo Técnico No 01.	N.A
F. En el evento que por la actividad del contratista se desvíe del cumplimiento del objeto contractual y el cumplimiento de las acciones y/o actividades contratadas según el Anexo Técnico No 01 y por cuya razón algunas acciones y actividades sean descontadas a la E.S.E. de manera definitiva, el contratista asumirá bajo su responsabilidad el porcentaje de la glosa realizada por el ente territorial, según el valor contratado, para lo cual autoriza a la entidad contratante para que estos le sean descontados de las sumas existentes a su favor.	A la fecha el ente municipal no ha Realizado actividades que requieran acciones de descuento a soportes de actividades actividades contratadas Anexo Técnico No 01.	N.A
G. Cumplir con los requerimientos de la ESE, de manera oportuna	Se a realizado de manera oportuna el cumplimiento de requerimientos por parte del coordinador o supervisor de manera responsable y oportuna.	N.A
H. Acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado.	Se han acatado las recomendaciones en pro de mejora al proceso de ejecución en relación al objetivo contractual.	N.A

I. Cumplir las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.	Se realizo el pago de la seguridad de mes de Julio del año 2026 con numero de planilla	Planilla de seguridad social del mes de julio.
J. 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.	No he participado en ningún acto fuera de al Ley, no se han presentado en el momento.	N.A
K. 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 propias del objetivo contractual como auxiliar de Enfermería en apoyo el PIC 2026,	N.A
L. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la ESE por conducto de la supervisión.	Se han acatado las recomendaciones por parte de gerencia en pro de mejora al proceso de ejecución en relación al objetivo contractual.	N.A
M. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Se han cumplido las obligaciones necesarias para desarrollar las actividades ejecutadas en relación al objetivo contractual y en apoyo como auxiliar de enfermería.	N.A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

PLANILLA DE JULIO.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSION	9508901253	2026-07	2026-07-31	$ 280.200
SALUD	9508901253	2026-07	2026-07-31	$ 218.900
RIESGOS LABORALES	9511045154	2026-07	2026-09 -11	$ 43.500
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				$ 542.600

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

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

A. Planilla de seguridad social de lo meses de JULIO del 2026.
B. CD con soportes

VALOR COBRADO.

Se adjunta Documento soporte por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000),** autorizando que el pago se efectúe a la siguiente cuenta:

CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO:

NÚMERO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
32284611356	AHORROS	BANCOLOMBIA

No siendo otro el objeto,

ERIKA YANETH QUINTERO CARDONA.
C.C: 37.520.858 Expedida en Barichara.
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37520858		Erika Quintero	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 0A Norte # 4-13	BARICHARA-SANTANDER	3002205609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	93004356	9508901253	I	2026/08/18	2026/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: BARICHARA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	37520858	QUINTERO ERIKA	X																25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37520858		QUINTERO ERIKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 0A Norte # 4-13	BARICHARA-SANTANDER	3002205609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	646080010	9511045154	N	2026/08/18	2026/09/11	BANCOLOMBIA	24	$43,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BARICHARA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	37520858	QUINTERO ERIKA	25-14	30	($1,750,905)	($280,200)	ESSC24	30	($1,750,905)	($218,900)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	37520858	QUINTERO ERIKA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/09/11 12:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37520858		QUINTERO ERIKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 0A Norte # 4-13	BARICHARA-SANTANDER	3002205609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	646080010	9511045154	N	2026/08/18	2026/09/11	BANCOLOMBIA	24	$43,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$800					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$800	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$42,700	$800	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/09/11 12:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$43,500
$43,500
$43,500

2026/09/11 12:56 PM

ACTIVIDADES DE AUXILIAR EN ENFERMERIA.

	ACTIVIDAD	TOTAL	EJECUTADO A LA FECHA	PENDIENTE POR EJECUTAR	FORMA COMO SE EJECUTO	VALOR COBRADO POR ACTIVIDAD
1	9. VACUNACION Y GENERACION SOY MAS SONRIENTE: Desarrollar Estrategias de Información en Salud a través de Diseño y Ejecución de una campaña por Jornada Nacional de Vacunación, en la SEGUNDA JNV(abril)-TERCERA JNV(julio), CUARTA JNV(Octubre), 1 JNV Municipal DE INTENSIFICACIÓN (Diciembre) JORNADAS NACIONALES DE VACUNACIÓN, ejecución en cada Jornada la ESTRATEGIA SOY GENERACIÓN SONRIENTE que incluya Plan de Medios y actividades para las semanas de Pre Jornada, día de Jornada, con participación de actores comunitarios, que incluya ubicación de stand con información en salud de vacunación, cepillado, promoción de lavado de manos, Enfermedades Inmunoprevenibles, cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación para la prevención, control y eliminación de enfermedades inmunoprevenibles, promoción del cuidado e Higiene de la salud bucal.	100%	33.33%	66.66%	Se desarrolló actividad de Vacunación y generación más sonriente al grupo de apoyo del plan de intervenciones colectivas, PIC 2026 por medio de la cual se realizaron actividades a participantes de área urbana y rural, Se apoyó con la logística de las diferentes actividades y jornadas de vacunación.; apoyo y diligenciamiento de los registros fotográficos, las hojas de asistencia y el anexo 5 correspondientes a las fechas de la II jornada Nacional de vacunación en hogares ICBF y parque principal el día viernes 17, 24, 29 de julio; la jornada llevada a cabo en Microterritorio Caraquitas el día 16 de julio y en el vacunaton nocturno del día viernes 24 de julio. Se adjuntaron cronogramas de ejecución y demás soportes de evidencia del desarrollo de la actividad.	

2	13. ESTRATÉGIA AIEPI: Desarrollar un ciclo educatico de la estrategia AIEPI Comunitario (18 practicas) de 9 sesiones dirigido a 30 personas como: líderes comunitarios, integrantes de Juntas de Acción Comunal, agentes educativos, hogares del Instituto Col	100%	44%	56%	Se desarrolló actividad de estrategia AIEPI al grupo de apoyo del plan de intervenciones colectivas, PIC 2026 por medio de la cual se realizaron actividades a participantes de área urbana y rural. Se realizó apoyo haciendo actividades como: anexo N°8 Registro fotográfico, anexo N°4 formato de asistencia, se acompañó, acompañamiento a las sesiones del ciclo educativo de AIEPI del día julio 16, julio 23, julio 29, julio 30 del año en curso.	2.700.000
3	23. CAMPAÑA RECOLECCION INSERVIBLES: Desarrollar una campaña educativa y jornada comunitaria de recolección de inservibles en el municipio, con el fin de eliminar potenciales criaderos de vectores y prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos.	100%	50%	50%	Se desarrolló actividad de la campaña recolección de inservibles, con el grupo de apoyo del plan de intervenciones colectivas, PIC 2026 por medio de la cual se hizo dicha actividad a participantes de área urbana. Se realizaron actividades como el anexo N°8 Registro fotográfico, anexo N°4 formato de asistencia, se acompañó a desarrollar la primera estrategia de información en salud a través de diseño para evitar la proliferación del dengue y demás enfermedades transmitidas por vectores en territorios realizada el día 28 de julio; Se dio cumplimiento al desarrollo de acuerdo a los cronogramas presentados de manera eficiente y oportuna	
TOTAL A COBRAR						**2.700.000**