DGH-N°0000006913

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

BENEFICIARIO: ANA LICENICA CARDENAS CESPEDES No .Contrato: 161 AÑO: 2026

CONCEPTO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), DANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SAMC- SOC – 2026 -01, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO.**

PERIODO: DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2026

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR

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

REQUISITOS PARA PAGO

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

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

ORDEN DE PAGO

Fecha de Pago:_____ Valor de Pago:_____

VoBo. Tesorería:_____

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

Debe ser soporte del pago de la cuenta.

Responsables: Supervisores de contratos

CUENTA DE COBRO 002

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO
NIT. 900.190.045-1

DEBE A:

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
C.C. 32688363 Barranquilla

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (2.500.000) MLV.

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SAMC — SOC — 2026 — 01, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO

NUMERO DE CONTRATO: 161-26
PERIODO A COBRAR: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2026.

Cordialmente,

Ana Licenia Cardenas C.

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
C.C. 32688363
Barranquilla

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA LICENIA CARDENAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-32688363
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-14
FECHA DE PAGO:	2026-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642720620
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655233814
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600	$ 261.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 32688363	0	ANA LICENIA CARDENAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	SOCORRO		3162852356			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	8642720620	I	2026-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	261.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8655233814	2026-09-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 32688363	CARDENAS CESPEDES ANA LICENIA	1.750.905																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	4	261.600	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 32688363	0	ANA LICENIA CARDENAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	SOCORRO		3162852356			MAYEDUDU@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	8642720620	I	2026-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	261.600	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8655233814	2026-09-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					261.600	0	0	0	261.600

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hoce crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: CARDENAS CESPEDES ANA LICENIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 32688363 de BARRANQUILLA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-604-40-10476-3, fecha de apertura: 07/23/2014.

Se expide en SOCORRO, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026.

Banco Agrario de Colombia
SOCORRO - S/DER

DIRECTOR (A) OFICINA
Yvat.

FIRMA AUTORIZADA

Scanned with CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 161-26

1. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**161-26**
CONTRATISTA:	**ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES**
Nit o C.C. No.	**32688363**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SAMC — SOC — 2026 — 01, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO**
VALOR INICIAL:	**12.500.000**
PLAZO CONTRATO:	**DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 14-07-26 HASTA EL 13-12-26**
SUPERVISOR:	**DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO**
CARGO SUPERVISOR:	**PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN SALUD PUBLICA**
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**14 DE JULIO DEL 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13 DE DICIEMBRE DEL 2026**
VALOR A PAGAR	**2.500.000**
PERIODO DE PAGO:	**DEL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO**
PAGO No: (En Números)	**2**

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	12.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO N 161-26	12.500.000
VALOR EJECUTADO ACTA N°1 (DEL 14 AL 31 DE JULIO)	1.416.660
VALOR EJECUTADO ACTA N°2 (DEL 1 AL 31 DE AGOSTO)	2.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	3.916.660
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	8.583.340
FECHA DE INICIACIÓN	14 -07-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13-12-2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADADAS

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

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA U OBSERVACIÓN**
1.Brindar información por medio de la estrategia soy generación más sonriente realización de 10 talleres lúdico prácticos sobre higiene bucal, correcto cepillado de dientes, dirigido a los niños perteneciente a las sedes primarias del COAM, CUS, ITIS, Colegio Guillermo Suarez y Colegio Alberto Santos un taller por institución a todos los niños curso de vida de primera infancia e infancia del entorno educativo, ámbito rural del municipio de Socorro.	Se realizo taller lúdico-practico sobre higiene bucal, correcto cepillado de dientes, dirigido a los niños de la sede A Guillermo Suarez el día 5 de agosto, sede b Convento Instituto técnico industrial el día 20 de agosto y sede C central de varones el día 19 de agosto	• CD con evidencias fotográficas   

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

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
AGOSTO	8642720620	218.900	0	42.700	261.600

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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 11 de septiembre de 2026.

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
32688363

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
900190045

Fecha Actual : viernes, 11 septiembre 2026

NOTA DE CONTABILIDAD INTERNA

Nombre del Vendedor del Servicio:			
ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES			
NIT:	32688363		**Factura Equivalente:**
Telefono	3176993754		HMB0000001874
Direccion:	CR 16 9 53		
Ciudad Fecha Negociacion:	SOCORRO		11/septiembre/2026
Tarifa ICA:	5,00%	**Tarifa RFTE:**	

REFERENCIA	**DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO**	**VALOR**	
110	PIC SOCORRO	Débito	2.500.000,00
ICA	RETEICA	Crédito	12.500,00

VALOR EN LETRAS:	**SUBTOTAL:**	$ 2.500.000,00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	**RETEFUENTE:**	$ 0,00
	RETEICA:	$ 12.500,00
	NETO A PAGAR:	$ 2.487.500,00

FIRMA DEL VENDEDOR

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Agosto de 2026
ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES	Número de meses del cálculo	1
CC 32688363	Valor UVT 2025	52.374

	Conceptos	Datos	Depuración
	Total pagos en el mes	-	
1	Valor del ingreso por rentas de trabajo	2.500.000	2.500.000
	Total Ingresos mes	**2.500.000**	**2.500.000**
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	160.000	160.000
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	125.000	125.000
	Aportes a ARL	42.700	42.700
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**327.700**
	Subtotal (A)		**2.172.300**
2	**Menos rentas exentas**		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	
	Total rentas exentas	**-**	**-**
	Subtotal (B)		**2.172.300**
3	**Menos deducciones**		
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
		-	-
	Total deducciones		**-**
	Subtotal (C)		**2.172.300**
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**543.075**
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**543.075**
	Base gravable (ver tabla)		**1.629.225**
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**0,00%**	**$ -**

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

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12831 **Factura:** HMB0000001874 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 32688363 - ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

Proveedor: 32688363 - ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

Fecha del documento: 11/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 11/09/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 11/09/2026

Cuenta contable: 24905401 - Honorarios

Centro de costos:

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SAMC-SOC-2026-01, SUSCRITO ENTRE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, CONTRATO 161-26, PERIODO MES DE AGOSTO DE 2026

Valor: $ 2.487.500,00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
110	PIC SOCORRO	58972376 - PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC SOCORRO		Debito	$ 2.500.000,00
ICA	RETEICA	24362701 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras		Credito	$ 12.500,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/09/2026	$ 2.487.500,00

OBLIGACION

Consecutivo : 3656

Estado : Confirmado

Fecha : 11/09/2026

Tercero: 32688363 ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

Documento: HMB0000001874

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SAMC-SOC-2026-01, SUSCRITO ENTRE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, CONTRATO 161-26, PERIODO MES DE AGOSTO DE 2026

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
434	548	2.4.5.02.09.01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES	1 - Recursos Propios	GO - Gastos de Operación Comercial	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00
					Total Obligacion :	**$ 2.500.000,00**			**$ 2.500.000,00**

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

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán II Nivel, El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-33	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 4
	ACTA DE PAGO		

PARCIAL: X FINAL:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 161 -2026

CONTRATISTA: ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), DANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SAMC- SOC – 2026 -01, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO

En el municipio de Socorro Santander el día quince (15) días del mes septiembre 2026, se reunieron el **Dr. ROBINSON SARMIENTO GARCIA** Gerente, **DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO** en calidad de Profesional Especializada Salud Publica de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, como Supervisora del presente Contrato de Prestación y la auxiliar en salud oral ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES, identificada con cedula de ciudadanía No 32688363 de Barranquilla en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta que se dan por recibidos los servicios correspondientes DEL PRIMERO (1) AL TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DE 2026.

VALOR INICIAL	**$ 12.500.000**
VALOR TOTAL CONTRATO No 161-2026	**$ 12.500.000**
VALOR EJECUTADO ACTA No 1 (DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026):	**$ 1.416.660**
VALOR EJECUTADO ACTA No 2 (DEL 1 AL 31 AGOSTO 2026)	**$ 2.500.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 3.916.660**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 8.583.340**
FECHA DE INICIACION:	**14/07/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/12/2026**

FECHA DE INICIO: **14 DE JULIO DE 2026**

FECHA DE TERMINACION: 13 **DE DICIEMBRE 2026**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander, el quince (15) día del mes septiembre 2026

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Gerente

Danny Y. León
Enfermera Auditora
Apoyo Campo
ADSP

DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO
Profesional Especializada Salud Pública

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
Contratista PIC Socorro - 2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 161 -2026

CONTRATISTA: ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), DANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SAMC- SOC – 2026 -01, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO

En el municipio de Socorro Santander el día quince (15) días del mes septiembre 2026, se reunieron la enfermera, **DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO** en calidad de Profesional Especializada Salud Publica de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, como Supervisora del presente Contrato de Prestación y la auxiliar en salud oral ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES, identificada con cedula de ciudadanía No 32688363 de Barranquilla en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta que se dan por recibidos los servicios correspondientes DEL PRIMERO (1) AL TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DE 2026.

VALOR INICIAL	$ 12.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO No 161-2026	$ 12.500.000
VALOR EJECUTADO ACTA No 1 (DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026):	$ 1.416.660
VALOR EJECUTADO ACTA No 2 (DEL 1 AL 31 AGOSTO 2026)	$ 2.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 3.916.660
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 8.583.340
FECHA DE INICIACION:	14/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/12/2026

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander, el quince (15) día del mes septiembre 2026

Danny Y. León
Enfermera Auditora
Epide Cont
ADSP

DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO
Profesional Especializada Salud Pública

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
Contratista PIC Socorro – 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRATO 161-26 ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SAMC — SOC — 2026 — 01, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN Y EL MUNICIPIO DEL SOCORRO.

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

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA U OBSERVACIÓN**
1.Brindar información por medio de la estrategia soy generación más sonriente realización de 10 talleres lúdico prácticos sobre higiene bucal, correcto cepillado de dientes, dirigido a los niños perteneciente a las sedes primarias del COAM, CUS, ITIS, Colegio Guillermo Suarez y Colegio Alberto Santos un taller por institución a todos los niños curso de vida de primera infancia e infancia del entorno educativo, ámbito rural del municipio de Socorro.	Se realizo taller lúdico-practico sobre higiene bucal, correcto cepillado de dientes, dirigido a los niños de la sede A Guillermo Suarez el día 5 de agosto, sede b Convento Instituto técnico industrial el día 20 de agosto y sede C central de varones el día 19 de agosto	CD con ficha técnica y evidencias fotográficas

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

PERIODO	No. PLANILLA	FECHA	IBC
Salud, Pensión y Riesgos del mes de Agosto	8642720620	09/09/2026	1.750.905

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

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

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 15 de septiembre del 2026.

DANNY YOLEIBY LEÓN CARREÑO
Profesional Especializada en Salud Publica
Supervisor

SOCORRO 08 10 2026 $ 2.487.500,00

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES - Documento No.: 32688363

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
Nit:00900190045-1
SOCORRO

COMPROBANTE DE EGRESO
No: 000000000006913
Fecha de Impresión : jueves, 08 octubre 2026

Fecha del Egreso : 08/10/2026 2:58:25 p. m.
Estado : Confirmado
Beneficiario 32688363 CARDENAS CESPEDES ANA LICENIA
Valor : $ 2.487.500,00
Detalle : PAGO COMO HIGIENISTA ORAL PIC SOCORRO MES DE AGOSTO CONTRATO 161 26
Numero de Nota: 123
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**

Numero cheque : Consignar : 10/08/2026

CONTABILIZACIONES

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA . PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES	32688363	11100604	$ 0,00	$ 2.487.500,00
PAGO HONORARIOS PAGO COMO HIGIENISTA ORAL PIC SOCORRO MES DE AGOSTO CONTRATO 161 26	32688363	24905401	$ 2.487.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
HMB0000001874	$ 2.487.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1298	20261008	2.4.5.02.09.01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES	1 - Recursos Propios	$ 2.500.000,00

DESCUENTOS

RETENCION EN LA FUENTE	RETEICA	RETEIVA	TOTAL DESCUENTOS
0,0	12.500,0	0,0	12.500,0

1101697911 RICARDO ESTEBAN ATUESTA LOPEZ
ELABORÓ

Tesorero

Recibí:
C.C de

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
Usuario Id. :1101697911
LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. Social Del Estado Hosp Reg Manuela Beltran - Nit: 900190045
Martes, 13 de octubre de 2026, 3:34:25 p.m.

Número del registro
100000

Fecha de aplicación
08 Oct 2026

Nombre del destinatario
Ana Licenia Carden

Identificación destinatario
32688363

Producto destino
460440104763

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Banco Agrario

Valor
COP $ 2.487.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
1874

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.121.149.219