EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO

NIT 819001483
Dirección CL14 #10 -15 BRR JUAN 23
Teléfono 4851016

Comprobante de egreso

Número 11569 **Fuente** 2

Fecha: 26/06/2026 **Fuente OP:** 63 **Numero OP:** 12142

Tercero

NIT o CC: 1081931634 **Cod banco:** 01

Pagado a: ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ **Banco:** BANCOLOMBIA CORRIENTE 4928

Por concepto de: SERVICIOS TECNICOS COMO A LA GESTION EN EL AREA DE COMUNICACION EN LA ESE, HONORARIOS MES DE JUNIO 2026

Cuenta	Descripcion	Tercero	C/C	Debito	Credito
11100501	PAGADO A: ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ	1081931634 - ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ		0,00	3.102.000,00
24905401	PAGADO A: ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ	1081931634 - ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ		3.102.000,00	0,00
			Sumas iguales:	3.102.000,00	3.102.000,00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		Usuario
				MACEVEDO

Detalle del documento:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	19/06/2026	JUNIO	3.300.000,00	165.000,00	33.000,00	0,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO

NIT 819001483
Dirección CL14 #10 -15 BRR JUAN 23
Teléfono 4851016

Autorizacion de pago

Número 12142 **Fuente** 63

Fecha: 26/06/2026

Paguese a favor de: ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ **Documento:** 1081931634

Concepto: SERVICIOS TECNICOS COMO A LA GESTION EN EL AREA DE COMUNICACION EN LA ESE,

Obligacion	Total	Iva	Dsto	Retencion	Rete IVA	Rete ICA		Estampillas	A pagar
70-11719	3.300.000	0	0	165.000	0	33.000	0	0	3.102.000
Totales:	3.300.000	0	0	165.000	0	33.000	0	0	3.102.000

MACEVEDO

Contabilidad **Administrativo autorizado** **Ordenador del gasto** **Elaborado por**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO

819001483

Fecha 19/06/2026 **70 CAUSACIONES** **Nro.** 11,719

Nit o Cc: 1081931634
CAUSACIONES ANGEL JUNIOR PALACIO MENDEZ

Por Concepto de:
SERVICIOS TECNICO COMO APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE COMUNICACION EN LA ESE, HONORARIOS MES DE JUNIO 2026

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24072202	JUNIO ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1081931634 ANGEL JUNIOR PALACIO		0.00	66,000.00
24072203	JUNIO ESTAMPILLA UNIMAG	1081931634 ANGEL JUNIOR PALACIO		0.00	66,000.00
24072204	JUNIO ESTAMPILLA PRODEPORTE	1081931634 ANGEL JUNIOR PALACIO		0.00	33,000.00
24362701	JUNIO RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUS	1081931634 ANGEL JUNIOR PALACIO		0.00	33,000.00
24905401	CAUSAMOS FACTURA DE COMPRA JUNIO	1081931634 ANGEL JUNIOR PALACIO		0.00	3,102,000.00
51117901	AGRUPADO	1081931634 ANGEL JUNIOR PALACIO	AD	3,300,000.00	0.00
		Sumas Iguales:		3,300,000.00	3,300,000.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado		
				MACEVEDO

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total	Retencion	ICA	Glosas
	19/06/2026	JUNIO	3,102,000	165,000	33,000	0

Plato Magdalena, 30 DE JUNIO de 2026.

CUENTA DE COBRO

LA ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO DE MAGDALENA DEBE A:

ANGEL JUNIOR PALACIOS, identificado con cedula de ciudadanía 1081931634 la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCL ($3.300.000),** por concepto la prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión en el área de comunicaciones durante el mes de JUNIO, bajo contrato 1395 DE JUNIO del 2026.

Así mismo declaro bajo juramento que no utilizo deducción de costos y gastos asociados a la prestación de mis servicios personales, y me acojo a la tabla de retención en la fuente plasmada en el artículo 383 del E.T.

Angel palacios.

ANGEL PALACIOS MENDEZ
1081931634

INFORME DE ACTIVIDADES	
A. INFORMACION GENERAL	
Clase de Contrato	Contrato Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión
Contrato N°	CPS -1395
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE TRAMITES DE COMUNICACIONES
Plazo del Contrato	06 AL 30 JUNIO 2026
Periodo objeto de pago	JUNIO 2026
Nombre del Contratista	**ANGEL JUNIOR PALACIOS MENDEZ**
N° de identificación	1.081.931.634
Correo electrónico Contratista	SANTIAGOWILLIAN504@gmail.com
Régimen del IVA	No Responsable de IVA
Es declarante de renta	N/A
Es pensionado	N/A
Valor total del Contrato	**$3.300.000**
Valor de Honorarios mensual	**$3.300.000**
Tipo de Cuenta	AHORRO
Banco al cual consignar	BANCOLOMBIA
No. Cuenta	51267860886
Fecha Acta de Inicio	06 DE JUNIO 2026
N° Pago del Contrato	01
Ingreso Base Cotización IBC	1.750.905
N° planilla Pago de Seguridad social	9698519886
Periodo Pago Seguridad Social	MAYO 2026
Valor Periodo Pago de Seguridad social	*$ 541.800*
Valor aporte Obligatorio a Seguridad Social Salud	*$ 222.300*
Valor aporte Obligatorio a Seguridad Social Pensión	*$284.200*
Valor Pago ARL	43.300
Nombre y Cargo del supervisor del Contrato	LUIS ALFONSO MIRANDA VILLA Profesional especializado

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ITEM	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**
1	Realice autorizaciones en el pórtal de mutual ser

2	Realice charlas en consulta externa sobre el proceso de autorización
3	Apoye en el cargue de información a los portales

C. PARA LOS EFECTOS LEGALES DECLARO COMO CONTRATISTA Y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SE ENTIENDE PRESTADO CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, QUE:

1. A la fecha, he cumplido a cabalidad con las actividades del objeto contractual arriba descritas.
2. Los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, están debida y legalmente pagados.
3. Me encuentro afiliado al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y ARL, tal como consta en certificado que adjunto.
4. He leído y entendido la descripción de todos los campos aquí diligenciados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor del contrato Dr LUIS ALFONSO MIRANDA VILLA verifica que el contratista cumplió con las actividades en el periodo comprendido entre el 06 AL 30 DE JUNIO 2026

FIRMA DE QUIEN DECLARA:	Angel Palacios Firma del Contratista
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Luis Miranda Firma del Supervisor

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

Teniendo en cuenta el informe presentado por el (la) contratista ANGEL PALACIOS MENDEZ, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, se verifica el cumplimento del objeto contractual y, por ende, autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 06 al 30 de JUNIO de 2026.

Pago No.	01
Contrato:	1395
Contratista:	ANGEL JUNIOR PALACIOS MENDEZ
Cédula o NIT	1081931634
Objeto:	prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión en el área de COMUNICACION
Plazo del contrato:	06 AL 30 DE JUNIO
Fecha iniciación:	06 DE JUNIO 2026
Fecha de terminación:	30 DE JUNIO 2026
Valor total del contrato:	$ 3.3000.000
Valor a pagar:	$ 3.3000.000
Numero de PIN:	89250392
Periodo cotizado:	MAYO 2026

El suscrito supervisor del contrato antes descrito, deja constancia que se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del contratista, de conformidad con el parágrafo 1 del Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 244 de la ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los (30) días del mes de JUNIO de 2026

Supervisor,

LUIS MIRANDA VILLA

Profesional Especializado

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 1081931634		PALACIOS MENDEZ ANGEL JUNIOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 # 14 - 59	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	89250392	96985199886	I	2026/05/11	2026/06/17	BANCOLOMBIA	24	$546,700

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
1	CC	1081931634	PALACIOS MENDEZ ANGEL JUNIOR							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC03	30	$1,750,905	$218,900		0	$	$	14-21	30	$1,750,905	$42,700	0	$	$	No	$541
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$	$			$1,750,905	$42,700			$		$541,

1395
330
6cuyomo

2026/06/17 10:54 AM

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 1081931634		PALACIOS MENDEZ ANGEL JUNIOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 # 14 - 59	PLATO-MAGDALENA	4851346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	89250376	9498519875	I	2026/05/11	2026/06/17	BANCOLOMBIA	24	$546,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$400	$0	$43,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$400	$0	$43,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
TOTAL				1	$541,800	$4,900	$0	$546,700