"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE

INFORME DE ACTIVIDADES – No. 01 - FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS No. 062 DE 2026

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL EL PEÑÓN SANTANDER.
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL EL PEÑÓN SANTANDER
NIT.	900.000.615-4
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN:	Nit 900.401.769-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 63.253.112 de Cimitarra
FECHA DE CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO:	SEIS (06) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la vigencia 2026.
VALOR CONTRATO:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO
PERIODO DE INFORME:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
VALOR DE PAGO:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 062 de 2026, suscrito entre la ESE Hospital El Peñón Santander y quien suscribe, ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA, identificada con NIT 900.401.769-0, representada legalmente por la señora MARITZA ANNED SILVA CUBIDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.253.112 expedida en Cimitarra, me permito presentar el informe de actividades correspondiente al período comprendido entre el 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026. Este informe se presenta en virtud de lo acordado, con el fin de detallar las labores realizadas en el marco de la ejecución del contrato, que tiene por objeto la prestación de servicios logísticos.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en dicho período, conforme a las responsabilidades asignadas en el contrato y bajo la supervisión de la Dra. Lisseth Cristina Moncada Diaz, Supervisora del Contrato:

N°	Actividad	Lo que se realizó	Anexo
1	Ejecutar el objeto del contrato de manera oportuna, eficiente y dentro del plazo establecido, de conformidad con las	Se ejecutó el objeto contractual dentro del plazo establecido, atendiendo las instrucciones impartidas por el	Anexo 1

email: anned_silva@hotmail.com
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61
San Gil – Santander

	instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	supervisor y cumpliendo oportunamente las actividades logísticas requeridas para la reinstalación, organización y alistamiento de los bienes institucionales.	
2	Disponer del personal operativo, herramientas, equipos y demás elementos menores necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades objeto del contrato.	Se dispuso del personal, herramientas, equipos y demás elementos menores requeridos para la adecuada ejecución de las actividades objeto del contrato.	Anexo 2
3	Desarrollar las actividades logísticas requeridas para la manipulación, cargue, descargue, movilización, reubicación y disposición del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales que la E.S.E. determine, garantizando en todo momento su adecuado manejo y conservación.	Se realizaron las actividades de manipulación, cargue, descargue, movilización, reubicación y disposición del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales, garantizando su adecuado manejo y conservación durante toda la ejecución del contrato.	Anexo 3
4	Ejecutar las labores necesarias para la reinstalación, ubicación, distribución y organización del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales en las diferentes áreas administrativas y asistenciales, conforme a la distribución establecida por la E.S.E.	Se efectuó la reinstalación, ubicación, distribución y organización del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales en las áreas definidas por la E.S.E., de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión.	Anexo 4
5	Realizar el armado, desarme o adecuación básica de aquellos elementos que lo requieran para su correcta instalación y funcionamiento, cuando ello haga parte de las actividades logísticas contratadas.	Se realizaron las labores de armado, desarme y adecuación básica de los elementos que lo requirieron para su correcta instalación y funcionamiento.	Anexo 4
6	Efectuar el alistamiento final de las dependencias intervenidas, verificando que los bienes institucionales queden debidamente organizados, ubicados y disponibles para su utilización.	Se efectuó el alistamiento final de las dependencias intervenidas, verificando la correcta organización, ubicación y disponibilidad de los bienes institucionales para su utilización.	Anexo 4
7	Proteger y conservar los bienes institucionales durante la ejecución de las actividades, respondiendo por los daños ocasionados por acción u omisión atribuibles al contratista o al personal dispuesto para la ejecución del contrato.	Durante la ejecución de las actividades se adoptaron las medidas necesarias para proteger y conservar los bienes institucionales, realizando su manipulación con el debido cuidado para evitar afectaciones.	Anexo 3
8	Coordinar la ejecución de las actividades con el supervisor del contrato, atendiendo las instrucciones impartidas e informando oportunamente cualquier	Las actividades fueron coordinadas permanentemente con el supervisor del contrato, atendiendo las instrucciones	Anexo 1

	situación que pueda afectar el desarrollo del objeto contractual.	impartidas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	
9	Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando las medidas de prevención y utilizando los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.	Las actividades se ejecutaron observando las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando las medidas preventivas y utilizando los elementos de protección personal requeridos.	Anexo 2
10	Presentar el informe de ejecución de las actividades desarrolladas, acompañado del respectivo registro fotográfico y demás soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual.	Se elaboró y presentó el informe de ejecución de actividades, acompañado del registro fotográfico y demás soportes que evidencian el cumplimiento del objeto contractual.	Anexo 1
11	Ejecutar las actividades procurando no afectar la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E., manteniendo orden, limpieza y adecuada disposición de las áreas intervenidas.	Las actividades logísticas se desarrollaron procurando no afectar la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales, manteniendo el orden y la adecuada disposición de las áreas intervenidas.	Anexo 4
12	Asumir los costos derivados del personal, herramientas, equipos, materiales menores y apoyo logístico requeridos para la ejecución del contrato, conforme a la propuesta presentada.	El contratista asumió los costos correspondientes al personal, herramientas, equipos, materiales menores y apoyo logístico requeridos para la ejecución del contrato, conforme a la propuesta presentada.	Anexo 1
13	Cumplir las demás actividades que resulten necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y que guarden relación directa con la prestación de los servicios logísticos contratados.	Se desarrollaron las demás actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, garantizando el cumplimiento integral de los servicios logísticos contratados.	Anexo 1

Solicitud de Pago:

En virtud de las actividades desarrolladas y del cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2026 y el 16 de septiembre de 2026, y de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Logísticos No. 062 de 2026, se solicita el pago final por la siguiente suma:

Valor solicitado: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), IVA incluido.

El presente pago se solicita una vez ejecutadas y culminadas a satisfacción las actividades objeto del contrato, y queda sujeto a la aprobación del presente informe por parte del supervisor del contrato, así como a la presentación de los documentos soporte exigidos, incluyendo la certificación de cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, cuando haya lugar.

Seguridad social:

ÍTEM	No. PLANILLA	PERÍODO DE PAGO MES- AÑO	FECHA DE PAGO DÍA-MES-AÑO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	38551217	AGOSTO - SEPTIEMBRE 2026	03/09/2026	$ 666.100
SALUD				
RIESGOS PROFESIONALES				

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se deja constancia de que las actividades objeto del Contrato de Prestación de Servicios Logísticos No. 062 de 2026 fueron ejecutadas dentro del plazo establecido y de conformidad con las obligaciones contractuales pactadas. En consecuencia, se presenta el presente Informe de Actividades No. 01 – Final para la revisión, verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato, como soporte del cumplimiento del objeto contractual y del trámite del pago correspondiente.

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA
Nit 900.401.769-0
RL: MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
C.C 63.253.112 de Cimitarra

"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE

ANEXO 1





email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander

"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE





email: anned_silva@hotmail.com
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61
San Gil – Santander



email: anned_silva@hotmail.com
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61
San Gil – Santander



Anexo 2



email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander

"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE





email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander

"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

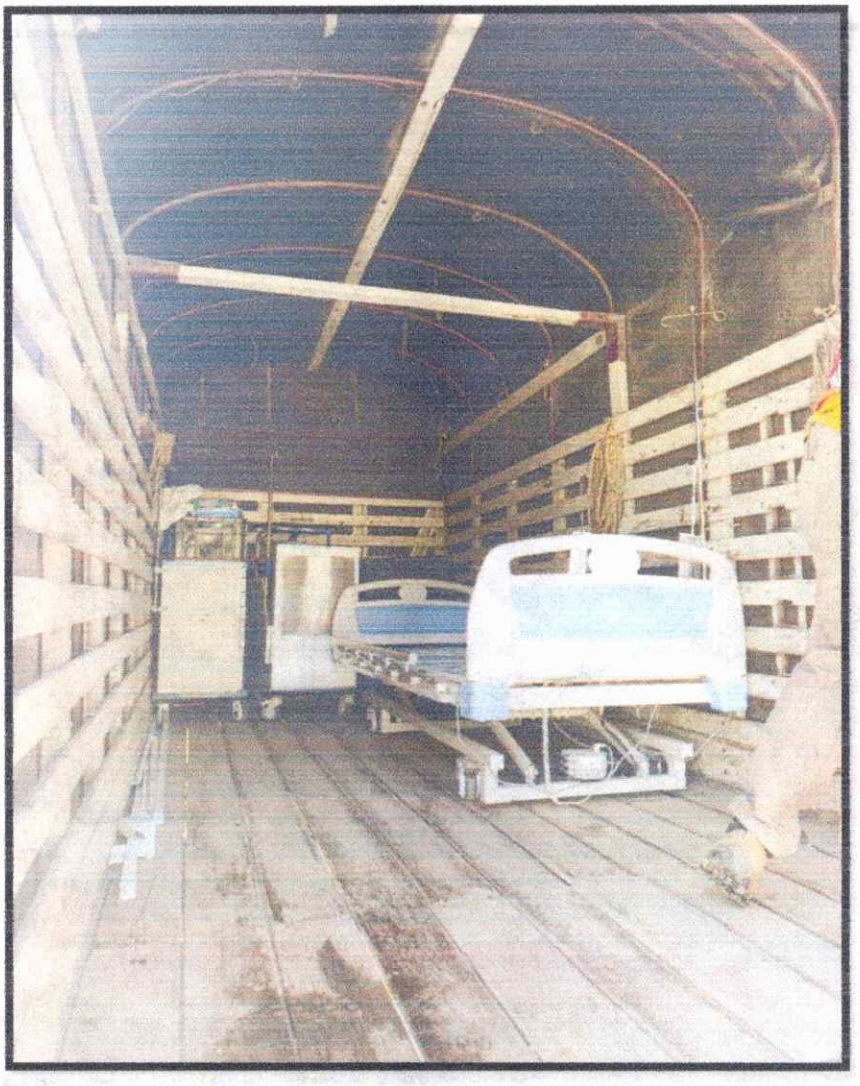
Régimen Tributario Especial – RTE

Anexo 3





email: anned_silva@hotmail.com
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61
San Gil – Santander



email: anned_silva@hotmail.com
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61
San Gil – Santander

"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE



email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander

"ASOADORCO"

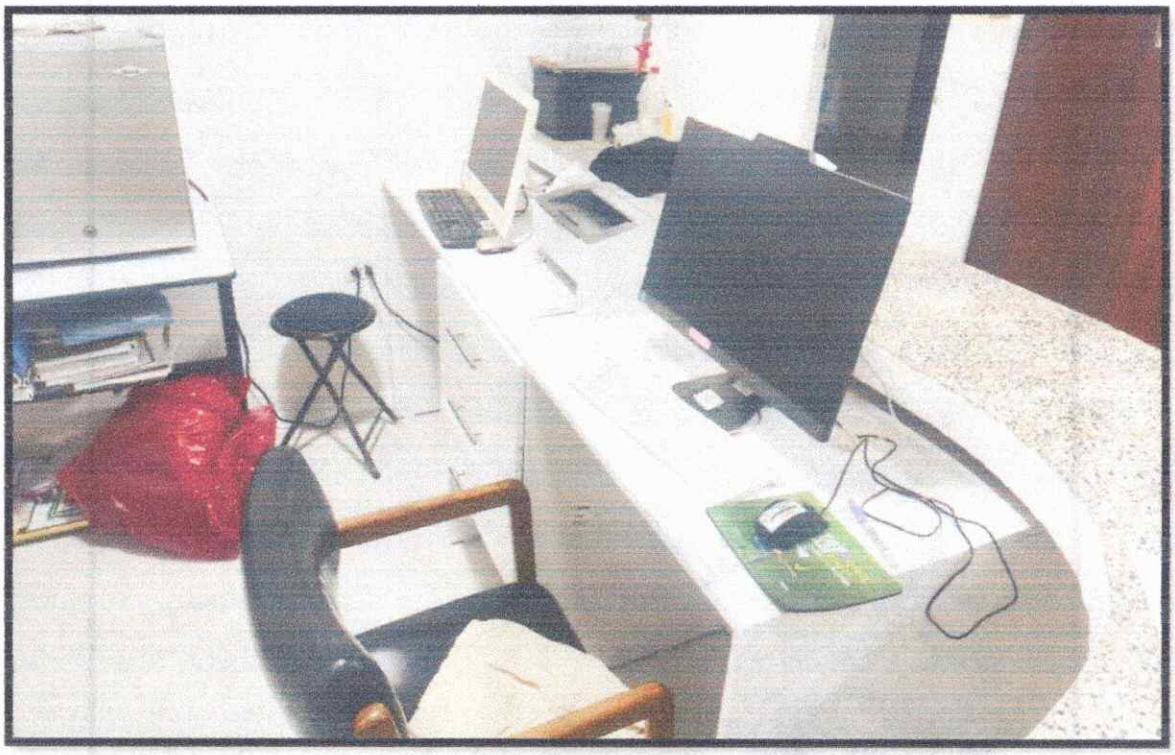
ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE

ANEXO 4

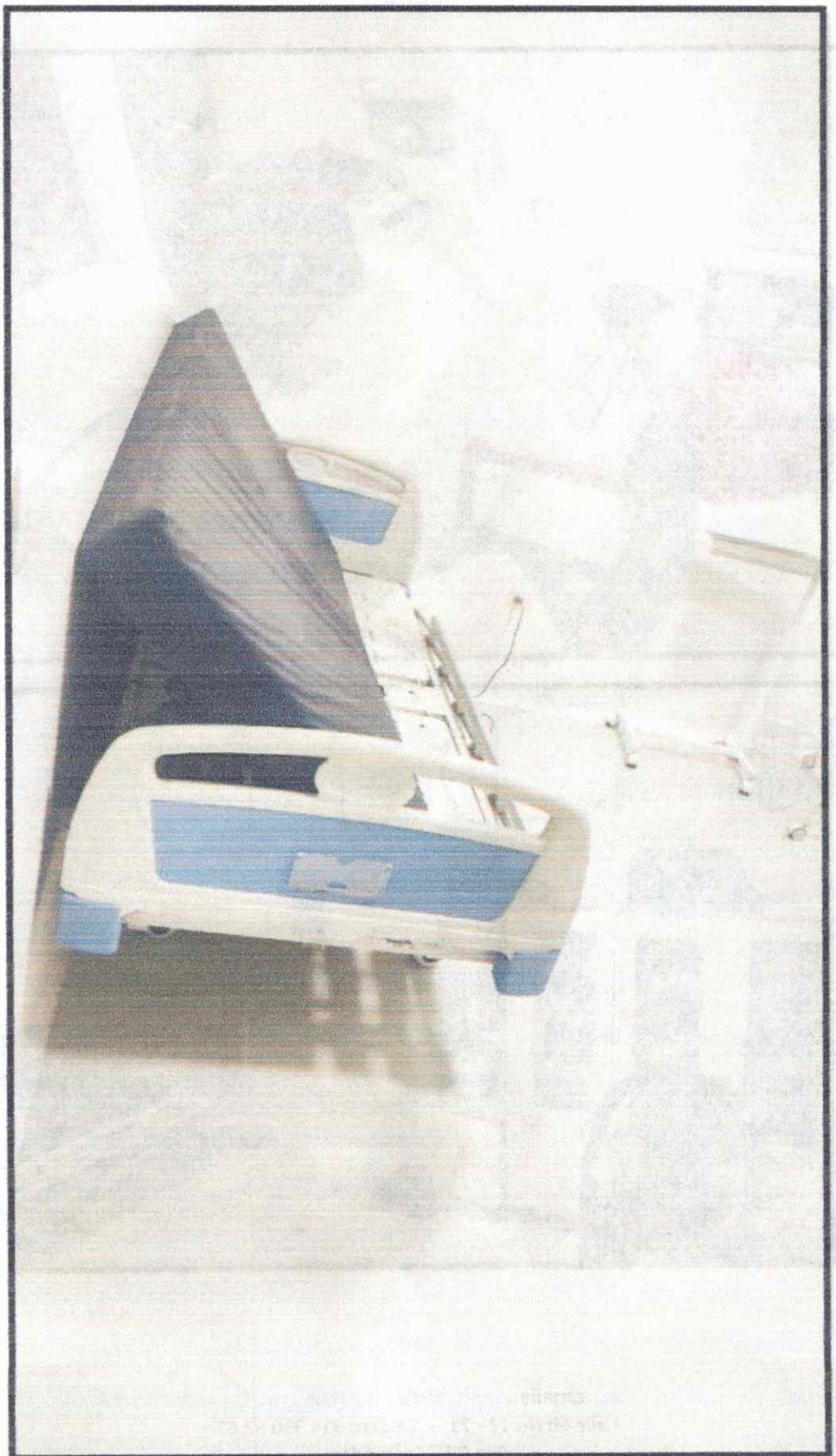


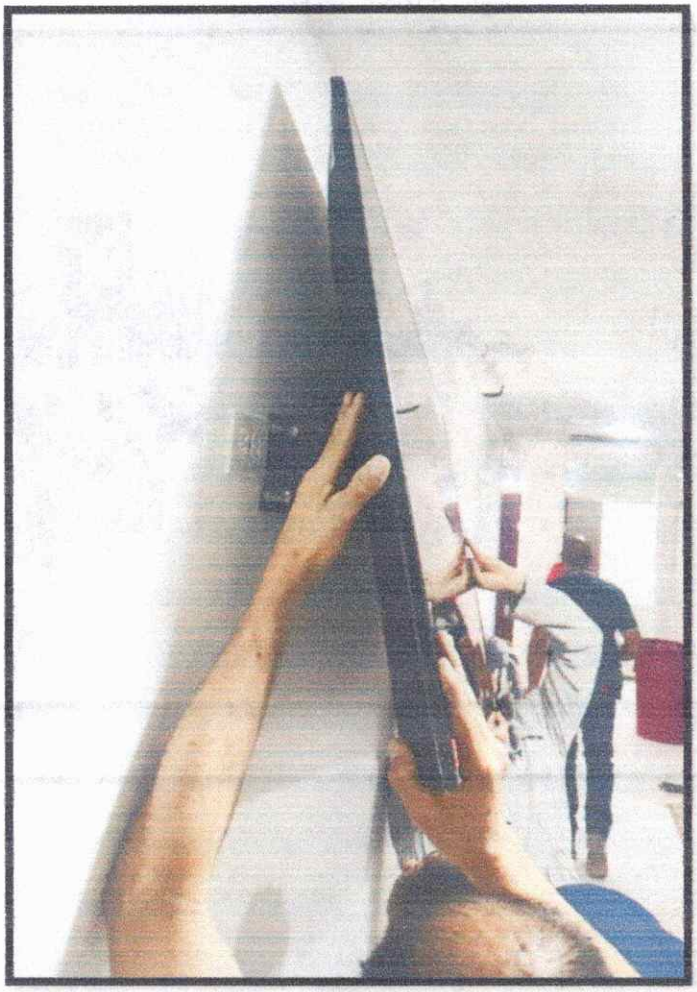


email: anned_silva@hotmail.com

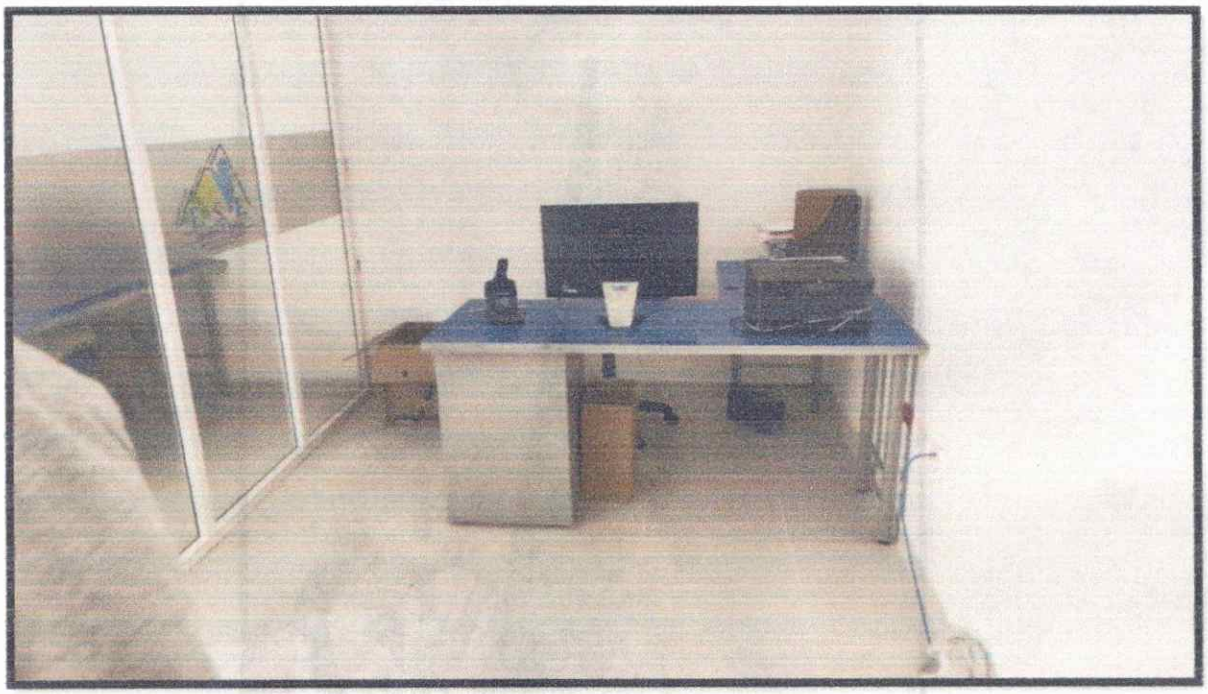
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander





email: anned_silva@hotmail.com
Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61
San Gil – Santander

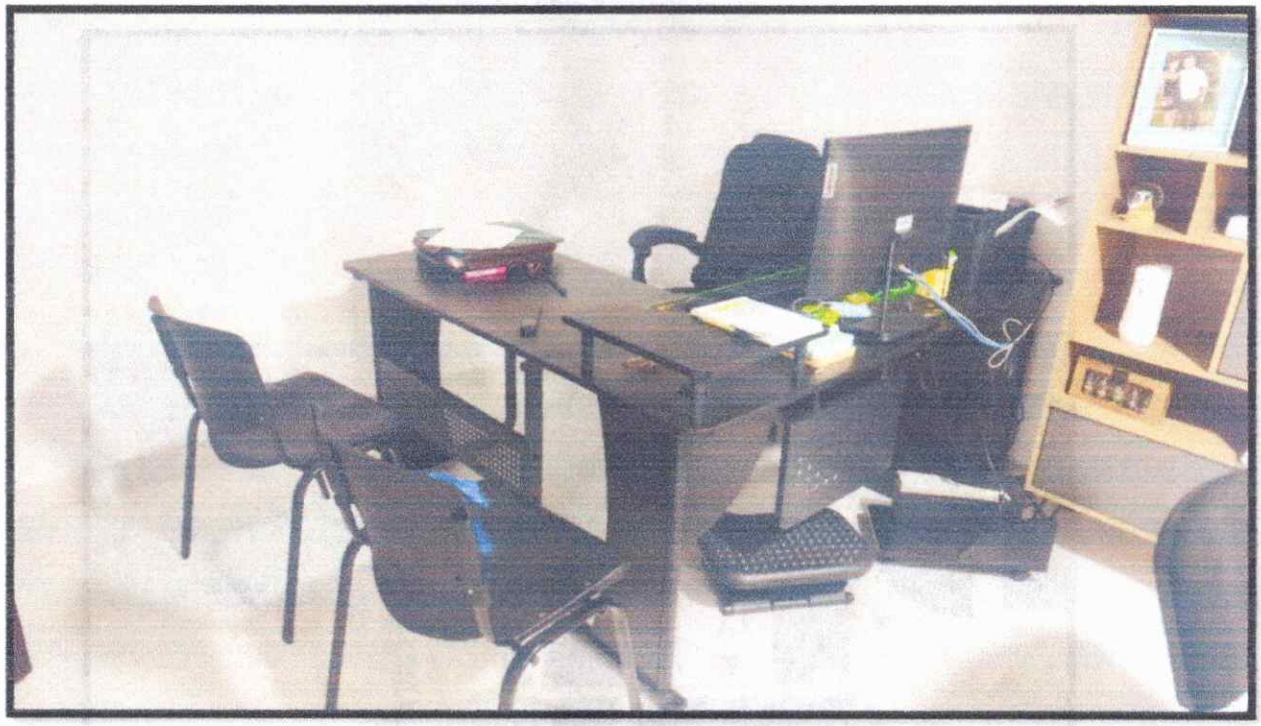




email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

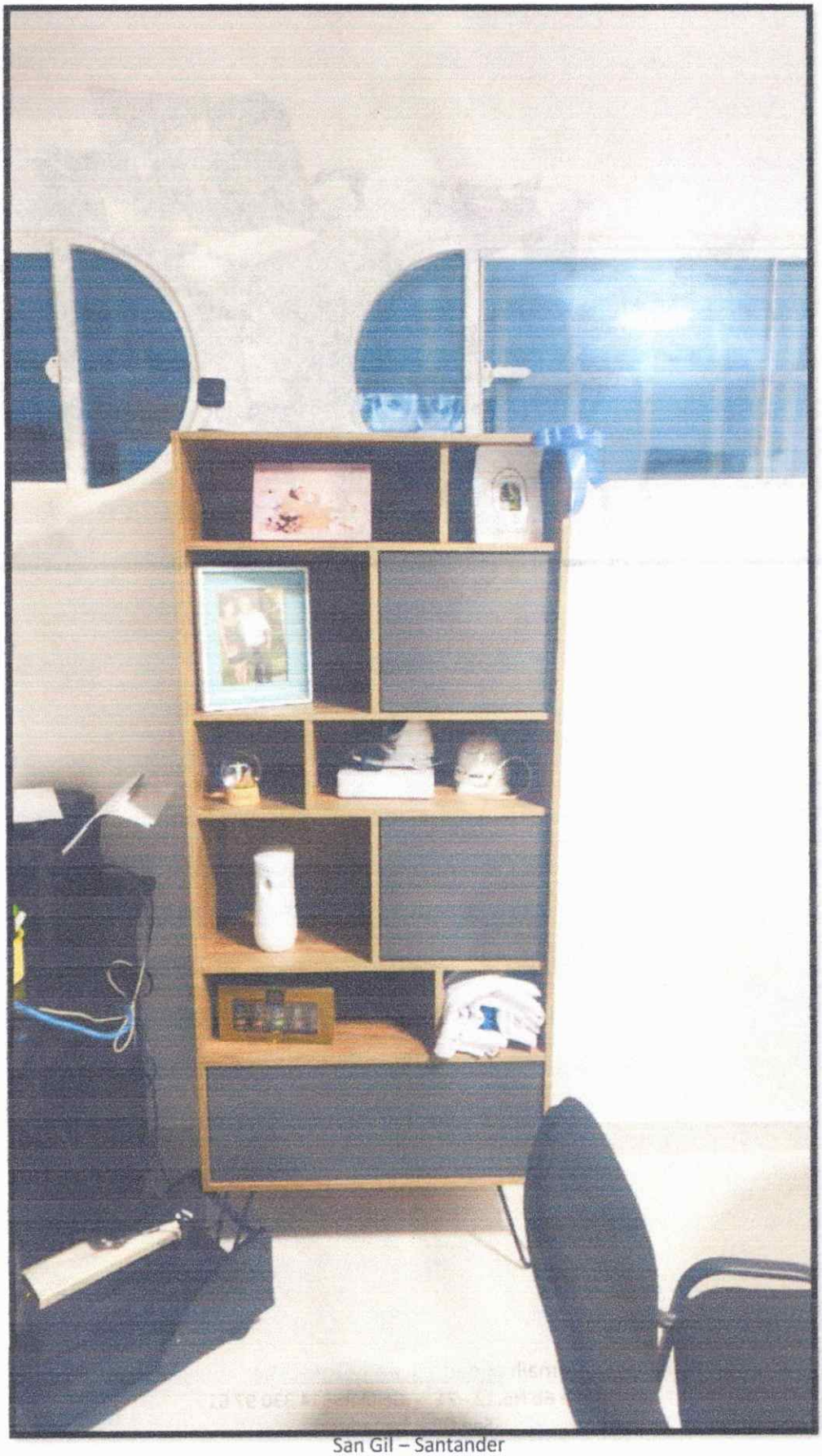
San Gil – Santander

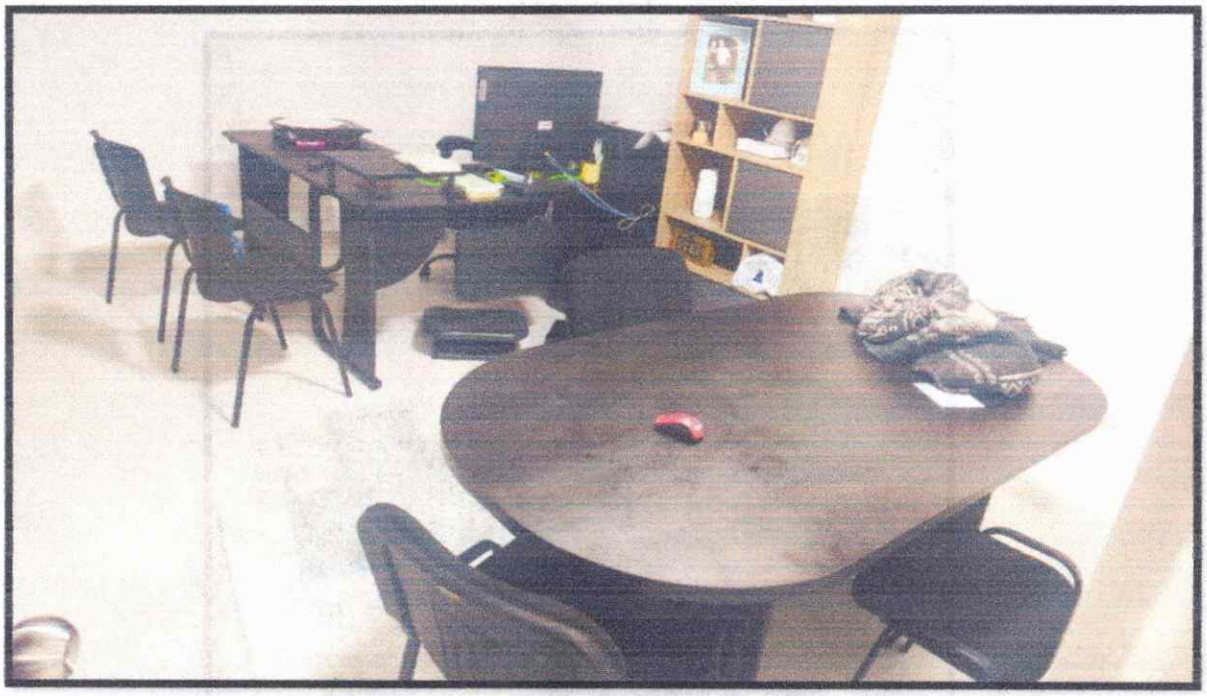


email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander





email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander

"ASOADORCO"

ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"

NIT. 900.401769-0

Registro Cámara de Comercio 05509032-32 del 16-12-2010

Régimen Tributario Especial – RTE



email: anned_silva@hotmail.com

Calle 6b No.12 - 71 - Celular: 314 330 97 61

San Gil – Santander

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ASOCIACION AÑOS DORADOS DE COLOMBIA "ASOADORCO"
IDENTIFICACIÓN:	NI-900401769
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38551217
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38551217
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.600	$ 52.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.100	$ 666.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01 - FINAL

E.S.E HOSPITAL EL PEÑÒN SANTANDER NIT No 900 000 615-4	**CONTRATO Nº:**	2026-062
	CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER NIT.900.000.615-4 RL: LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ 1.098.706.178 expedida en Bucaramanga
	CONTRATISTA:	ASOCIACION AÑOS DORADOS DE COLOMBIA Nit 900.401.769-0 RL: MARITZA ANNED SILVA CUBIDES C.C 63.253.112 de Cimitarra
	DURACION:	SEIS (06) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la vigencia 2026.
	OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL EL PEÑÓN SANTANDER
	SUPERVISOR:	LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ Gerente
	TIPOLOGÍA:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO
	FECHA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
	FECHA TERMINACIÓN:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en desarrollo del presente contrato, y como parte de la constancia requerida para el acceso a los recursos financieros aportados por la E.S.E. Hospital El Peñón Santander, se toma como fundamento el Informe de Supervisión No. 01 - FINAL, por un valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO.**

C E R T I F I C O Q U E:

De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista relacionada con su desarrollo y ejecución, se evidenció el cumplimiento de las actividades representativas realizadas durante el período evaluado, las cuales se detallan a continuación:

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto del contrato de manera oportuna, eficiente y dentro del plazo establecido, de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Se ejecutaron de manera oportuna y dentro del plazo contractual las actividades logísticas requeridas para la reinstalación, organización y alistamiento de los bienes	X		Se dio cumplimiento a la obligación conforme a lo establecido en el contrato.

		institucionales, atendiendo las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.			
2	Disponer del personal operativo, herramientas, equipos y demás elementos menores necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades objeto del contrato.	Se dispuso del personal operativo y de las herramientas necesarias para desarrollar las actividades logísticas contratadas, garantizando la adecuada ejecución del objeto contractual.	X		Se contó con los recursos requeridos para la ejecución del contrato.
3	Desarrollar las actividades logísticas requeridas para la manipulación, cargue, descargue, movilización, reubicación y disposición del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales que la E.S.E. determine, garantizando en todo momento su adecuado manejo y conservación.	Se realizaron las actividades de manipulación, cargue, descargue, movilización, reubicación y disposición del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales, garantizando su adecuado manejo y conservación durante toda la ejecución del contrato.	X		Los bienes fueron trasladados sin evidenciar daños atribuibles al contratista.
4	Ejecutar las labores necesarias para la reinstalación, ubicación, distribución y organización del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales en las diferentes áreas administrativas y asistenciales, conforme a la distribución establecida por la E.S:E.	Se efectuó la reinstalación, ubicación, distribución y organización del mobiliario, equipos, archivo y demás bienes institucionales en las áreas definidas por la E.S.E., conforme a la distribución establecida.	X		Se verificó la adecuada organización de las diferentes dependencias.
5	Realizar el armado, desarme o adecuación básica de aquellos elementos que lo requieran para su correcta instalación y funcionamiento, cuando ello haga parte de las actividades logísticas contratadas.	Se realizaron las labores de armado, desarme y adecuación básica de los elementos que lo requirieron para su correcta instalación y funcionamiento.	X		Se garantizó el adecuado funcionamiento de los elementos intervenidos.
6	Efectuar el alistamiento final de las dependencias intervenidas, verificando que los bienes institucionales queden	Se efectuó el alistamiento final de las dependencias intervenidas, verificando que el mobiliario, equipos, archivo	X		Las áreas quedaron habilitadas para el desarrollo de las

	debidamente organizados, ubicados y disponibles para su utilización.	y demás bienes quedaran organizados y disponibles para su utilización.			actividades institucionales.
7	Proteger y conservar los bienes institucionales durante la ejecución de las actividades, respondiendo por los daños ocasionados por acción u omisión atribuibles al contratista o al personal dispuesto para la ejecución del contrato.	Se adoptaron las medidas necesarias para proteger y conservar los bienes institucionales durante la ejecución de las actividades, evitando afectaciones a los mismos.	X		No se presentaron daños atribuibles al contratista.
8	Coordinar la ejecución de las actividades con el supervisor del contrato, atendiendo las instrucciones impartidas e informando oportunamente cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del objeto contractual.	Se mantuvo coordinación permanente con el supervisor del contrato, atendiendo las instrucciones impartidas para el desarrollo de las actividades logísticas.	X		La ejecución se desarrolló conforme a las directrices del supervisor.
9	Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando las medidas de prevención y utilizando los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.	Se dio cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizando los elementos de protección personal requeridos durante la ejecución de las actividades.	X		No se presentaron incidentes durante la ejecución contractual.
10	Presentar el informe de ejecución de las actividades desarrolladas, acompañado del respectivo registro fotográfico y demás soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual.	Se presentó el informe de ejecución de las actividades desarrolladas, acompañado del respectivo registro fotográfico y demás soportes contractuales.	X		Se aportaron los soportes que evidencian el cumplimiento del objeto contractual.
11	Ejecutar las actividades procurando no afectar la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E., manteniendo orden, limpieza y adecuada	Las actividades logísticas se ejecutaron manteniendo el orden, la limpieza y la adecuada disposición de las áreas intervenidas, sin afectar la continuidad de los procesos institucionales.	X		No se presentaron interrupciones en la prestación de los servicios.

	disposición de las áreas intervenidas.				
12	Asumir los costos derivados del personal, herramientas, equipos, materiales menores y apoyo logístico requeridos para la ejecución del contrato, conforme a la propuesta presentada.	El contratista asumió los costos correspondientes al personal, herramientas, equipos, materiales menores y apoyo logístico requeridos para la ejecución del contrato, conforme a la propuesta presentada.	X		Se dio cumplimiento a la obligación contractual.
13	Cumplir las demás actividades que resulten necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y que guarden relación directa con la prestación de los servicios logísticos contratados.	Se ejecutaron las demás actividades logísticas necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, conforme a los requerimientos de la E.S.E.	X		Se dio cumplimiento integral a las obligaciones contractuales.

Se refiere que según revisión realizada minuciosamente al informe del contratista puede verse soporte de la ejecución de las actividades mediante Documentación anexada y registro fotográfico.

1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se deja constancia de que el contratista cumplió con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la normatividad vigente.

A continuación, se relacionan los pagos efectuados durante el periodo correspondiente:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- SEPTIEMBRE 2026
	Fecha de pago	03/09/2026
	N.º de Planilla	38551217
	Valor cotizado	218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- SEPTIEMBRE 2026
	Fecha de pago	03/09/2026
	N.º de Planilla	38551217
	Valor cotizado	$280.200
	A.F.P	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO- SEPTIEMBRE 2026
	Fecha de pago	03/09/2026

	N.º de Planilla	38551217
	Valor cotizado	$9.200
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 35.100
	I.C.B.F.	$ 52.600
	Caja de Compensación	$ 70.100

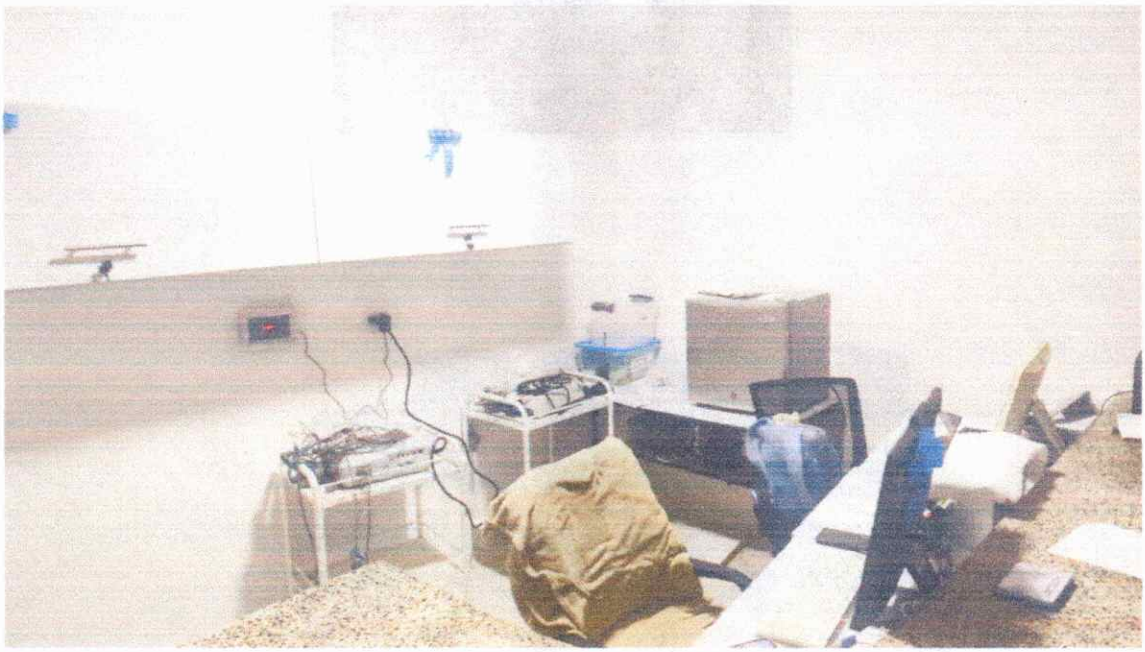
2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentaron novedades, situaciones anormales ni circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato.

3. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

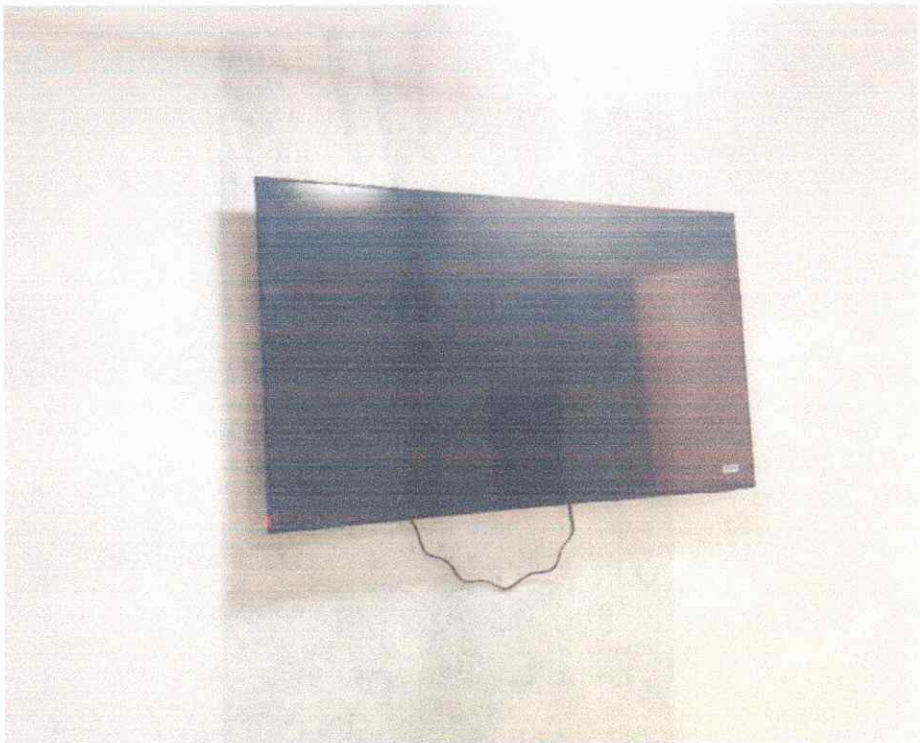
Durante el presente periodo no se han presentado incumplimientos del contratista.

4. ANEXO FOTOGRÁFICO



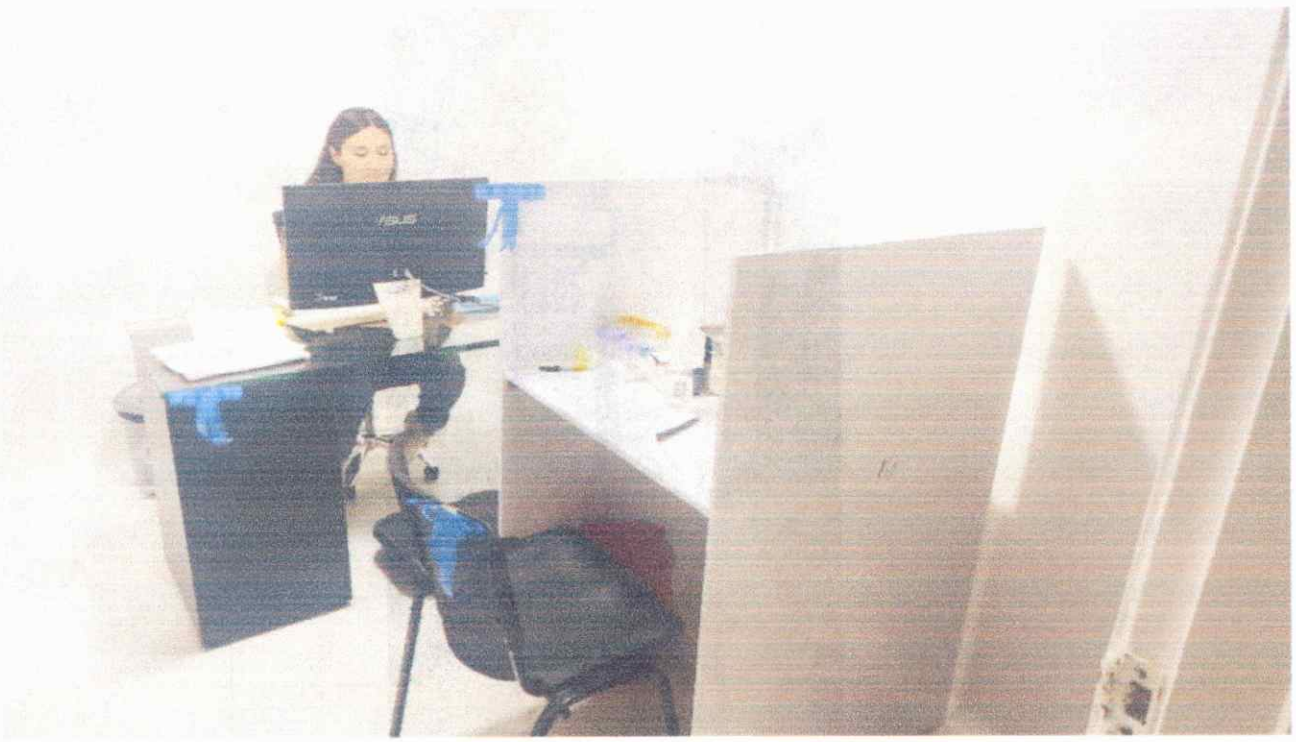


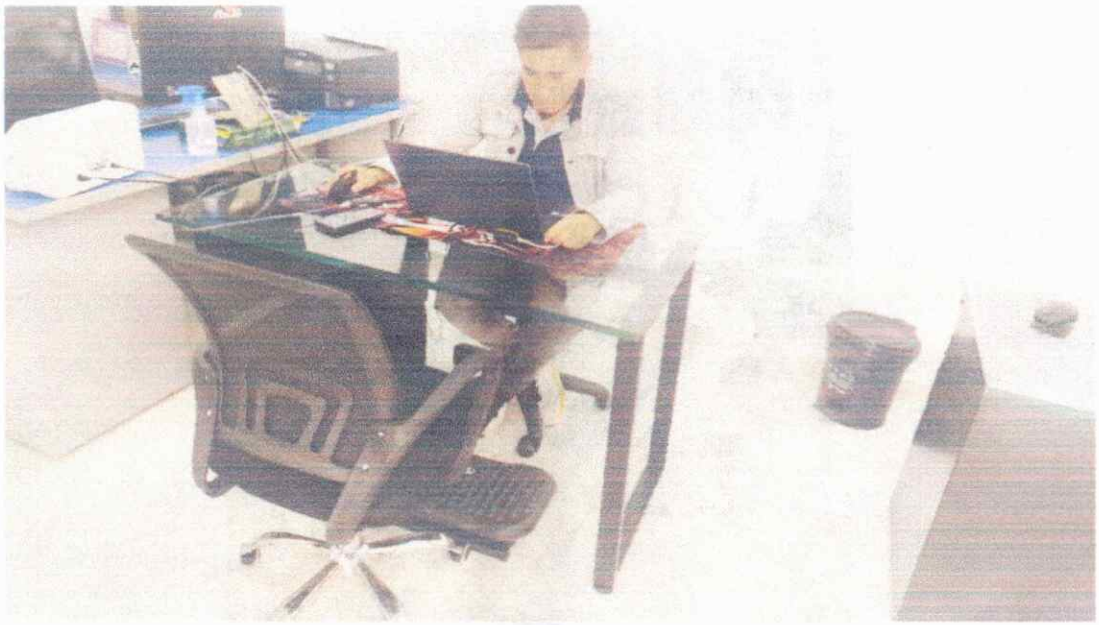


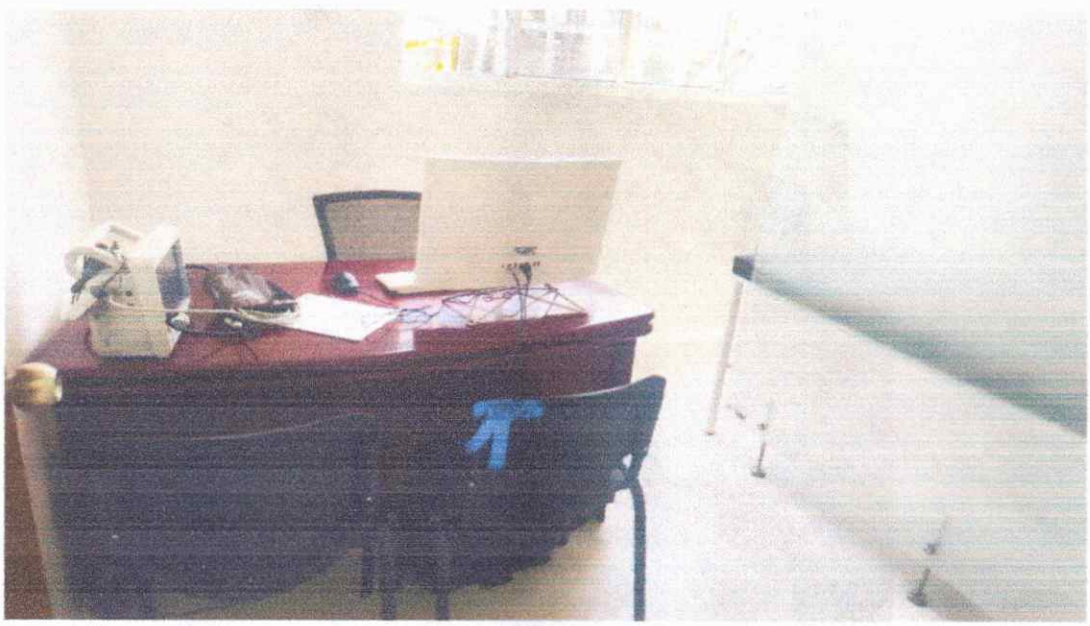


















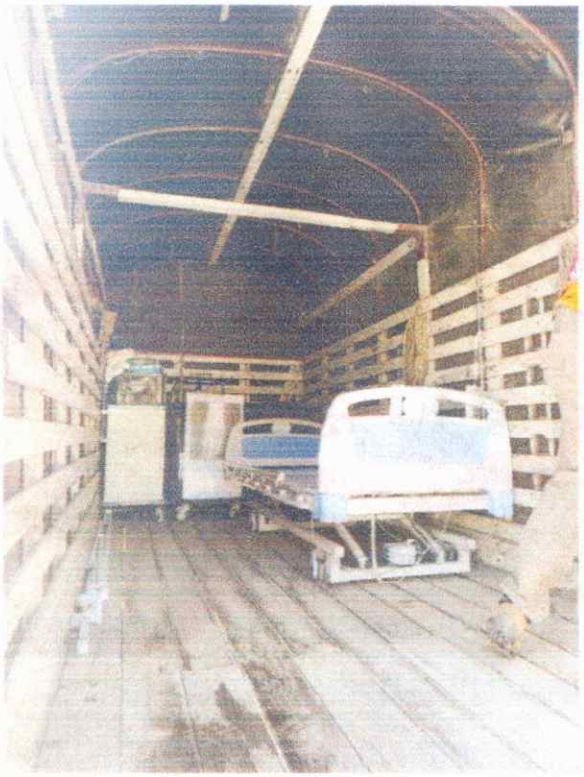
















Por lo anterior, el suscrito Supervisor(a) **LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en la E.S.E Hospital el Peñón Santander, el primer (01) día del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ
Gerente
Supervisor



ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA
NIT 900.401.769-0
CALLE 6 B # 12 - 71 BARRIO BUENA VISTA
Tel: (314) 3309761
San Gil - Colombia
anned_silva@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DORA 178

Señores	PEÑON SANTANDER E.S.E HOSPITAL EL		
NIT	900.000.615-4	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	CL 6 CR 4	**Ciudad**	El Peñón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2026, 16:22
Expedición	25/09/2026, 16:23
Vencimiento	30/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PAGO UNICO CONTRATO No. 2026-062 "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACION, ORGANIZACION Y ALISTAMIENTO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS Y DEMAS BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER.	1.00	4,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

511115 10
2436001

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088724943 aprobado en 20250211 prefijo DORA desde el número 1 al 999 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa
CUFE: 8d52f3d252d2b41f02ce2b53d0e809df3b830fcd4d279a4d518f6c6a64262636b99388e71aa709c0a83b02303b2d8ddd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificación
Bancaria

Lunes, 07 de septiembre de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ASOCIACION AÑOS DORADOS DE COLOMBIA identificado(a) con NIT 900401769, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	32200002519	2022-09-30	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

ACTA DE PAGO N° 01- FINAL

E.S.E HOSPITAL EL PEÑÒN SANTANDER NIT No 900 000 615-4	**CONTRATO Nº:**	2026-062
	CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER NIT.900.000.615-4 RL: LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ 1.098.706.178 expedida en Bucaramanga
	CONTRATISTA:	ASOCIACION AÑOS DORADOS DE COLOMBIA Nit 900.401.769-0 RL: MARITZA ANNED SILVA CUBIDES C.C 63.253.112 de Cimitarra
	DURACION:	SEIS (06) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la vigencia 2026.
	OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL EL PEÑÓN SANTANDER
	SUPERVISOR:	LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ Gerente
	TIPOLOGÍA:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO
	FECHA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
	FECHA TERMINACIÓN:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En El Peñón Santander, el primer (01) día del mes de octubre de Dos Mil Veintiséis (2026) se reunieron en las instalaciones de la ESE Hospital El Peñón Santander las siguientes personas: **LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ** Gerente de la ESE Hospital El Peñón Santander **y ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS DE COLOMBIA**, *identificada con* NIT **900.401.769-0**, *representada* legalmente por la señora **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES**, identificada con cédula de ciudadanía No. **63.253.112** expedida en Cimitarra, Santander, como Contratista, con el objeto de suscribir a la presente acta de pago, en virtud de la forma de pago del Contrato de Prestación de Servicios **No. 2026-062 de 2026,** de acuerdo a la cuenta de cobro **N° 01- final** correspondiente desde el 11 de septiembre del 2026 al 16 de septiembre del mismo año , Planilla de pago de seguridad social No. **38551217** de fecha de 03 de septiembre 2026, presentadas por el contratista, se autoriza el pago de la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO,** correspondiente a la ejecución de las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No 2026-062 DE 2026, cuyo objeto principal **es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL EL PEÑÓN SANTANDER."**

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO:		**$4.000.000**
VALOR ACTA DE PAGO 1 - FINAL	$4.000.000	
SALDO POR EJECUTAR	$00,00	
SUMAS IGUALES	**$4.000.000**	**$4.000.000**

II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA DE PAGO N° 1 - FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	**$4.000.000**
Saldo a favor de la ese	$ 00
Valor a pagar en la presente acta	**$4.000.000**

Son: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) IVA INCLUIDO.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ
Gerente
E.S.E Hospital El Peñón Santander

RL: MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
C.C 63.253.112 de Cimitarra
Asociacion Años Dorados De Colombia
NIT 900.401.769-0
Contratista

E.S.E. HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER Nit: 00900000615 - 4 EL PEÑON	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	10	13	**No: CG 26-00366**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900401769 - 0 - ASOCIACION AÑOS DORADOS DE COLOMBIA

CP 26-00302, CD 26-00167, UNICO PAGO 2026 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACION, ORGANIZACION Y AISLAMIENTO DEL MOVILIRIARIO , EQUIPOS Y DEMAS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	160,000.00
Rete Ica - 7x1000	0.00	28,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.02.08.10	RP	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	4,000,000.00	0.00
3	Otros Gastos Generales	51119001			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	SERVICIOS	24905501			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
				TOTALES $	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	

AVARGAS

Elaboró

Ordenador del Gasto

E.S.E. HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER Nit: 00900000615 - 4 EL PEÑON	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
	2026	10	13	**No: CE 26-00363**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900401769 - 0 - ASOCIACION AÑOS DORADOS DE COLOMBIA

CG 26-00366, CP 26-00302, CD 26-00167, UNICO PAGO 2026 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS REQUERIDOS PARA LA REINSTALACION, ORGANIZACION Y AISLAMIENTO DEL MOVILIRIARIO , EQUIPOS Y DEMAS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL EL PEÑON SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,000,000.00	Retención en la Fuente	160,000.00
Total Descuentos $	**160,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1308	SERVICIOS	24905501	2.4.5.02.08.10	RP	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
0017	Servicios en general	24360501			0.00	160,000.00	4,000,000.00
1514	Industria y Comercio	24362703			0.00	28,000.00	4,000,000.00
0828	Cta principal 329-241282-36	1110050102			0.00	3,812,000.00	3,812,000.00

SUMAS IGUALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

Valor a pagar: $ 3,812,000.00
En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS m/cte.**********

AVARGAS

Elaboró

Odenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

E S E Hospital El Peñon Santander - Nit: 900000615

Miércoles, 14 de octubre de 2026, 8:20:06 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
13 Oct 2026

Nombre del destinatario
Asoadorco

Identificación destinatario
900401769

Producto destino
32200002519

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.812.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
UNICO PAGO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 24.152.58.166

Bancolombia

Comprobante en línea

13 Oct 2026 09:59

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 735015941

Comercio
ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS

Referencia 1
02

Fecha
13 Oct 2026 09:59

Referencia 2
901216768

Número de factura
179190349451631

Referencia 3
6499

Descripción del pago
Pago ADDI

Valor del Pago
$188.000

Número de comprobante
TR261013095933KhAqxm

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 4401**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA