Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR Nit: 890.981.424-7			Código: GF-FO-049 Versión: 01 actualización: 21/09/2026 Página: 1 de 1
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 14235	Fecha:	Oct.30/2026

2026 10 30 ********341,007**

**DAVID BETANCOURT SARA JURLEY
******TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SIETE PESOS M/L.**********

Proveedor: DAVID BETANCOURT SARA JURLEY
Nit/CC: 1.015.068.606
Vr Pagado: 341,007
No Fact.: 5
Fecha Fact.: Oct.28/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 51 -397569999816
Cheque: 1
Vr Cheque: 341,007
Vr Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SIETE PESOS M/L.

Observaciones:
CANCELACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN, CARTERA, GLOSAS Y APOYO ADMINISTRATIVO LABORATORIO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SALGAR

VALORES

Vr. Bruto:	366,675	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	22,001
Vr. Rete-Iva:	0	Vr.Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	341,007

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	C. De Costos	Valor
1 1 10 05 007			341,007.00 CR
2 4 90 54 001	1,015,068,606		341,007.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unidad Ejecutora	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Adminsitrativos (Co	366,675.00
		Total:	**366,675.00**

NO REQUIERE FIRMA POR
CONSIGNACION GERENCIA ELECTRONICA

JAIME ALBERTO VELEZ ESCOBAR
Gerente

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subgerente Administrativo

DAVID BETANCOURT SARA JURLEY
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:TES006 Imprime: TES006
Fecha Sistema:03/11/2026
Hora:7:48:10

Hospital San José de Salgar	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código:** GF-FO-047 **Versión:** 01 **actualización:** 21/09/2026 **Página:** 1 de 1

OP 19235

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6503

FACTURA CREDITO No. FP 5 Fecha: **Oct.28/2026**

Señor(es): **DAVID BETANCOURT SARA JURLEY**

Nit: **1.015.068.606-** Valor: **341,007.00**

Dirección: **EL CONCILIO, 05642**

Concepto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN, CARTERA, GLOSAS Y APOYO ADMINISTRATIVO LABORATORIO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SALGAR**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	366,675.00	**Vr. Gravado:**	
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	
Vr. RetelVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	22,001.00	**Vr. Dscto. Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	**341,007.00**

Son: **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SIETE PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200802	Servicios Personales Adminsitrativos (Contador, Abogado, Otr	C26733	D26605	366,675.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249054001	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		341,007.00
511179001	HONORARIOS	366,675.00	
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		3,667.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		14,667.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		7,334.00

Elaborado Por | Autorizado | Revisado

Hospital San José de Salgar	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 605

Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para

OBJETO: Servicos en facturacion

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200802	83990	Actual	Servicios Personales Adminsitrativos (Contador, Abogado, Otros)	3,666,667

TIPO DOCTO MVTO: D26 **TOTAL:** **3,666,667**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 733
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200802	OTROS	Actual	Servicios Personales Adminsitrativos (Contador,	3,666,667

	TOTAL:	**3,666,667**
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26605	**Contrato No:**	
A Nombre De: DAVID BETANCOURT SARA JURLEY		
N.I.T.: 1.015.068.606	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Servicio en facturación		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

OCTUBRE 25 2026

CUENTA DE COBRO # 1

LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
SALGAR – ANTIOQUIA
NIT 890.981.424.-7

DEBE A:

SARA JURLEY DAVID BETANCOURT
LA SUMA DE:

TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 366.675).

POR CONCEPTO DE:

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESE HOSPITAL SAN JOSE (FACTURACION).

Nota1: De conformidad con los parágrafos 3 y 5 del Artículo 437 y 512-13 del estatuto tributario y al no vender productos ni servicios gravado con IVA, y los ingresos brutos de la actividad no gravada ser inferiores a 3.500 UTV, tanto del año anterior como en el presente, NO ESTOY OBLIGADA A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA.

Nota 2: Declara bajo la gravedad de juramento y de conformidad la ley 1819 de 2016, que la presente cuenta de cobro son ingresos por "Renta de Trabajo" para la determinación del impuesto de las personas naturales.

Declaro que pago seguridad social sobre el 40% de mis ingresos mensuales
Favor consignar a la cuenta de ahorros Davivienda Nro. 488454194934
Actividades correspondientes al mes de octubre

Sara David.
SARA JURLEY DAVID BETANCOURT
C.c. 1015068606
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°163 del 2026

OBJETO: Prestación de servicios Apoyo al área administrativa y financiera de la ESE Hospital San Jose de Salgar (facturación y glosas)

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Separación y organización de las facturas de diferentes áreas de la entidad.
- Facturación de las órdenes de servicio de las diferentes áreas.
- Recibir y auditar soportes de servicio.
- Revisara y descargar los soportes de ordenes de servicio para su facturación y radicación
- Verificara datos en xenco y revisara los documentos para su correcta radicación.
- Organizar y nombrar los soportes por entidad y servicio para la radicación.
- Revisar RIPS.
- Foliar y encarpetar.

Sara David.

SARA JURLEY DAVID BETANCOURT.
C.C. 1015068606
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1015068606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SARA JURLEY DAVID BETANCOURT
CIUDAD/MUNICIPIO:	SALGAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL COLICEO MUNICIPAL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4671480364**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998516233		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 001

CONTRATISTA: SARA JURLEY DAVID BETANCOURT **c.c. 1.015.068.606**	No CONTRATO: CPS-163-2026
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR: **VÍCTOR RAÚL DIAZ GALLEGO**

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE FACTURACIÒN, CARTERA, GLOSAS Y APOYO ADMINISTRATIVO LABORATORIO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SALGAR

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 3.666.667,00**	DURACIÓN: UN MES (1) Y VEINTE (20) DIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: D26605 — **2.1.2.02.02.008.02**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:

ANEXOS: (Cuenta de Cobro, Informe de actividades, Pagos de Seguridad social)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma de TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($366,375) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	**$ 366.675,00**	**$ 3.299.992,00**	**10,00%**
LIQUIDACION FINAL			

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(30)** del mes **(10)** de **2026**

Vic R Da S.

Interventor del Contrato

Sara David.

firma contratista

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) victor raul diaz gallego
NIT 8909814247 - E S E HOSPITAL SAN JOSE

viernes 30 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	contratistas Oct 2026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560397569999816	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11199596	Fecha de Creación	30/10/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/10/2026	Hora de Pago	11:31
Total de Registros	33	Monto Total	$ 82.131.894,00
Registros Ingresados	33	Monto Ingresado	$ 82.131.894,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	22	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 47.409.073,00	Valor Pagos ACH	$ 34.722.821,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 82.131.894,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
3568767		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488470193241	DAVIVIENDA	$ 732.375,00	Pago Exitoso	
1110447260		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488434209877	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
39329020		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000031651834492	BANCOLOMBIA	$ 4.743.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9012163058		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000092800010286	BANCOLOMBIA	$ 5.360.421,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
71772453		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001482021039	DAVIBANK	$ 4.150.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
43921724		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488436656109	DAVIVIENDA	$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
70422410		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064189240846	BANCOLOMBIA	$ 2.604.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1002206015		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052076404488	BANCOLOMBIA	$ 2.604.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8464228		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000154257273	BOGOTA	$ 1.121.400,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
98511219		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454379709	DAVIVIENDA	$ 4.650.000,00	Pago Exitoso	
1001660529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488423622874	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1039760797		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454376788	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
8464228		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000154257273	BOGOTA	$ 3.204.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
3652511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001492619058	BANCOLOMBIA	$ 1.674.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1039022197		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000037626281584	BANCOLOMBIA	$ 3.906.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1039761925		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488440429444	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1039760620		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454374973	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1039760797		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488454376788	DAVIVIENDA	$ 837.000,00	Pago Exitoso	
1039762375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488455582566	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1001660953		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488443222531	DAVIVIENDA	$ 2.099.940,00	Pago Exitoso	
1001661483		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488455126802	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
71612219		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397400047825	DAVIVIENDA	$ 2.325.000,00	Pago Exitoso	
1015068606		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000038400104444	DAVIVIENDA	$ 1.704.991,00	Pago Exitoso	
43614261		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000036244537787	BANCOLOMBIA	$ 3.403.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1000756468		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397500045281	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1001661026		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488430460516	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1039759453		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488474069314	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
1007240529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488455719366	DAVIVIENDA	$ 2.046.000,00	Pago Exitoso	
21982382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488475714330	DAVIVIENDA	$ 1.953.000,00	Pago Exitoso	
1039759337		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000088332868548	BANCOLOMBIA	$ 1.953.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
21978633		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397500006143	DAVIVIENDA	$ 2.325.000,00	Pago Exitoso	
1045021456		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488476227993	DAVIVIENDA	$ 5.115.000,00	Pago Exitoso	
1015068606		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000038400104444	DAVIVIENDA	$ 341.007,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial