EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
CERTIFICACION PARA PAGO DE CUENTA

INFORMACION BASICA

NUMERO DE CONTRATO	BENEFICIARIO		NIT O CEDULA
200	NESTOR SANABRIA DAZA		1,030,663,642
PAGO O FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**	**PERIODO**
2	31 DE AGOSTO	$ 3.000.000	01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA BANCARIA PARA ABONO

BANCOLOMBIA	X	AH	NÚMERO CUENTA DE BANCO	890-242-533-00

CDP NUMERO

000513 - 000514

CONTROL DOCUMENTACION

	SI	NO	N.A.		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES	X			FACTURA O CUENTA DE COBRO	X			
FOTOCOPIA PAGO APORTES SALUD	X			INGRESO DE ALMACEN		X		
FOTOCOPIA APORTES PENSION	X			CONSTANCIA DE SERVICIO		X		
FOTOCOPIA APORTES ARP	X			OTROS		X		

CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

	CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES	$18.000.000	
+ ADICIONES		
= VALORES TOTALES	$18.000.000	
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	$3.000.000	
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$3.000.000	
- AMORTIZACION CON ESTE PAGO	$6.000.000	
= VALOR NETO A CANCELAR	$3.000.000	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$12.000.000	

Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato, y que los soportes fueron enviados para archivo en la carpeta original del contrato a la División Jurídica

(NO APLICA PARA PROVEEDORES)

COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI _X__ NO ____ ; SOY DECLARANTE DE IVA : SI_____ NO __X__

2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUMERO 200 , FECHA 01 de Julio DE 2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NUMERO 63 POR VALOR DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) MONEDA LEGAL VIGENTE mediante (6) pagos parciales así: seis pagos por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MONEDA LEGAL VIGENTE; donde cada corte mensual se realizará los primeros de mes, **LOS CUALES NO SUPERAN MENSUALMENTE LOS 300 UVT. (DECRETO 3500/2011).**

3) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO HE REALIZADO PAGO A PENSION, SALUD Y ARL POR EL PERIODO DE JULIO 2026 PARA EFECTO DE APLICAR EL (DECRETO 1273 de 2018) ASÍ :

Nombre EPS y AFP	Numero de Planilla	Valor Aporte a Pagar
SALUD TOTAL	8642539489	$218.200,00
COLPENSIONES		$280.700,00
		$42.800,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIRMA
NESTOR SANABRIA DAZA	
1,030,663,642	

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	FORMATO PARA INFORME Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	VERSION 3	CODIGO FR-CON-16	Aprobado 22/01/2020
	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN	Fecha Actualización 22/07/2020	Revisado por Calidad	Aprobado por Gerente
				DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE SUPERVISION	31 DE AGOSTO DE 2026
NUMERO CONTRATO	**200-2026**
CONTRATANTE: **NIT**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS NIT. 892.000.458-6
CONTRATISTA **C.C.:**	**NESTOR SANABRIA DAZA** C.C. 1.030.663.642 de Bogotá
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS. ($18.000.000) MONEDA LEGAL VIGENTE
PLAZO:	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PERIODO A COBRAR:	01 AGOSTO DE 2026 – 31 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL PERIODO A COBRAR:	TRES MILLONES DE PESOS (3.000.000) MONEDA LEGAL VIGENTE

AJUSTES O MODIFICACIONES

ACCION SUSCRITA:	FECHA	DESCRIPCION
MODIFICACIONES		
PRORROGAS		
ADICIONES		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**		**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	
1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y redes que se deban realizar periódicamente presentando el respectivo cronograma	x		Se ha venido realizando mantenimiento preventivo y correctivo en pcs del hospital local de San Martin
2. Llevar el registro de hojas de vida de los equipos de cómputo.	X		Se ha realizado alimentación de las hojas de vida de los pcs colocando las observaciones de los daños presentados.

			observaciones de los daños presentados.
3. Realizar revisiones constantes en el software de los diferentes usuarios para controlar las infecciones de virus en los equipos.	X		Se ha realizado monitoreos a los diferentes computadores del área de urgencias y consulta externa.
4. Brindar soporte a las áreas de la institución frente a dudas e inquietudes de los usuarios, así como en la solución de problemas informáticos y operativos.	X		Se ha brindado soporte 24 horas para las diferente fallas, dudas e inquietudes
5. Dar soluciones oportunas a los problemas presentados en el hardware.	X		Se brinda solución de manera inmediata a cada una de las problemáticas presentadas en el hardware de los pcs del área de consulta externa como en el área de urgencias.
6. Monitorear y realizar diagnostico al sistema de circuito cerrado	X		Se ha venido realizando un diagnóstico en circuito cerrado del hospital para dar un reporte si realmente hay que realizar un cambio total del cctv, se ha informado a gerencia.
7. Diseñar e implementar estrategias orientadas a la promoción y difusión de los servicios que presta la Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martín de los Llanos.	X		Se ha diseñado e implementado estrategias para la difusión de los servicios que presta el hospital local de san Martin
8. Asesorar a las diferentes unidades funcionales del Hospital para la elaboración de contenidos para la página web y redes sociales institucionales.	X		Se ha asesorado a toda la planta en la elaboración de contenido para la página web y redes sociales
9. Garantizar la confiabilidad y veracidad de la información divulgada, mediante la consulta de fuentes humanas, bibliográficas y documentales.	X		Se ha garantizado la confiabilidad y veracidad de la información divulgada
10. Diseñar y alimentar las redes sociales y la página web de la E.S.E. Hospital Local de San Martín.	X		Se ha diseñado y alimentado las redes sociales y la página web de

			la E.S.E. Hospital Local de San Martín.
11. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	x		Se ha realizado las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.

BALANCE FINANCIERO		
ITEM	**BALANCE**	
Valor inicial del contrato	$18.000.000	
Valor adicionado		
Valor pagado al contratista		$3.000.000.00
Valor a pagar con esta cuenta		$3.000.000.00
Saldo a favor del hospital		$12.000.000.00
TOTAL DE SUMAS IGUALES	**$18.000.000**	**$18.000.000**

ANEXOS:

Cuenta de cobro	SI
Informe de actividades	SI
Certificado de pago de aportes a seguridad social	SI

NESTOR SANABRIA DAZA
C.C. 1.030.663.642 de Bogotá

REVISION Y ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES	
El contratista SI cumplió con lo establecido en el contrato mencionado desarrollando todas las actividades descritas en el mismo	X
El contratista NO cumplió con lo establecido en el contrato y el desarrollo de todas las actividades descritas en el mismo	
El contratista cumplió PARCIALMENTE con lo establecido en el contrato y el desarrollo de todas las actividades descritas en el mismo	

RECOMENDACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL

CONCLUSIONES:

APROBADO PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	
CONDICIONADO POR CUMPLIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	
NO APROBADO PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	

CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
Subgerente
VO. BO. SUPERVISOR CONTRATO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NESTOR SANABRIA DAZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1030663642
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	positiva
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-12
FECHA DE PAGO:	2026-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642539489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8531502155
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS003	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 219.800	$ 219.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 500	$ 280.259	$ 280.759
14-03	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 700	$ 42.159	$ 42.859
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 541.800	$ 543.418

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/09/2026

CONSULTA APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SGSS

Fecha Generación de Reporte: 9/2/2026 12:37:56 PM

Señor(a) : NESTOR SANABRIA DAZA a continuación se presenta un resumen del último año de los aportes encontrados en la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA con corte a 9/2/2026 12:37:56 PM. Al correo electrónico registrado por usted, le será enviado dentro de las próximas 24 horas el histórico de los pagos reportados en la PILA para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Tipo Aporte	Datos Planilla				Datos del Aportante		Aportes a Seguridad Social Pagados				Días aportados
	Número Planilla	Operador	Fecha de Pago	Periodo Salud	Identificación	Razón Social	Salud	Pensión	Riesgos L.	Cajas CF	Salud
C	8642536825	ASOPAGOS	2026-06-14	2026-07-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	8642539489	ASOPAGOS	2026-06-14	2026-07-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8642147264	ASOPAGOS	2026-07-14	2026-06-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	8642140495	ASOPAGOS	2026-07-14	2026-06-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8641737677	ASOPAGOS	2026-06-12	2026-05-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	8641734803	ASOPAGOS	2026-06-12	2026-05-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8641359500	ASOPAGOS	2026-05-14	2026-04-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	8641356267	ASOPAGOS	2026-05-14	2026-04-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8640837458	ASOPAGOS	2026-04-13	2026-03-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8640842322	ASOPAGOS	2026-04-13	2026-03-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	8640560251	ASOPAGOS	2026-03-13	2026-02-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8640563732	ASOPAGOS	2026-03-13	2026-02-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	8639928508	ASOPAGOS	2026-02-09	2026-01-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	42700	0	30
C	8639936085	ASOPAGOS	2026-02-09	2026-01-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	218900	280200	9200	0	30
C	6000548251	BANCO DAVIVIENDA	2025-12-29	2026-01-01	NI 902011393	CONSORCIO INICIATIVAS PRODUCTIVASD VICTIMAS 2025	59400	76000	11600	19000	10
C	8639070977	ASOPAGOS	2025-12-16	2025-12-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	7500	0	30
C	8639308723	ASOPAGOS	2025-12-12	2025-12-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	34700	0	30
C	8639276521	ASOPAGOS	2025-12-11	2025-11-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	34700	0	30
C	8638667549	ASOPAGOS	2025-11-28	2025-11-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	7500	0	30
C	8638951238	ASOPAGOS	2025-11-20	2025-10-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	34700	0	30
C	8638032294	ASOPAGOS	2025-10-30	2025-10-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	7500	0	30
C	8638218898	ASOPAGOS	2025-10-06	2025-09-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	34700	0	30
C	8638119661	ASOPAGOS	2025-09-24	2025-08-01	CC 1030663642	NESTOR SANABRIA DAZA	178000	227800	34700	0	30

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001668 COMPROMISO: 000682

FECHA DE EXPEDICION :31 de Agosto de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245020800101	Mantenimiento de servicios	
BPIN		3,000,000.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 3,000,000.00

BENEFICIARIO: 1030,663,642 SANABRIA DAZA NESTOR

O B J E T O : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	3,000,000.00
Descuentos:	24,000.00
Neto a pagar:	2,976,000.00

IMPUTACION CONTABLE 81-011635			DEBITOS	CREDITOS
51117900001	Honorarios	81011635001	3,000,000.00	
24362700018	Ica act servicios 8x1000	81011635002		24,000.00-
24905400001	Honorarios	81011635008		2,976,000.00-

2026 09 11 ****2,976,000.00

SANABRIA DAZA NESTOR

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**********
****

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN NIT 892,000,458

COMPROB. DE EGRESO No 001537

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905400001	0000	Honorarios	001668	1030,663,642	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO	2,976,000.00	
11100600001	0000	Banco bogota 7475-5	0000008	1030,663,642	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO		2,976,000.00
					Total comprobante	**2,976,000.00**	**2,976,000.00**

Cheque : . Compromiso:001668
Banco : BANCO BOGOTA Sep 11 /26
Rubro 245020800101 Mantenimiento de servicios
No Obligacion: 001668 Vlr Obligacion: 3,000,000.00

Elaboro:ADRI 260928 Reviso: Aprobo: Impr:260928

SANABRIA DAZA NESTOR
1030,663,642

EL SUSCRITO SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT: 892.000.458-6

En su condición de supervisor del Contrato de prestación de servicios Número **200** con fecha de acta inicio el día priemro (01) de julio de dos mil veintiséis (2026).

CERTIFICA

Que **SANABRIA DAZA NESTOR,** mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía número 1.030.663.642 expedida en Bogota D.C..

Conforme a lo establecido en el contrato y
Teniendo en cuenta que el contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en las actividades y obligaciones del contrato, en los tiempos y requisitos establecidos,

Certifica el cumplimiento para el pago

Dado en San Martin de los Llanos, el día treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
Subgerente

Proyecto: Dr. Crisrian Felipe Suarez Aguilar - Subgerente	*Aprobó Cayetano Páez Saavedra. - Gerente*	*Digito: Ledis Bibiana Ortiz Cubillos. – Apoyo Administrativo*