DGH -N°0000071175

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 30 SEPTIEMBRE 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
Vo.Bo. Supervisor		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
		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 003

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 30 DE SEPTIEMBRE 2026.

Cordialmente,

Ana Licenia Cardenas C

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
C.C. 32688363
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3 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 SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
PAGO No: (En Números)	3

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 EJECUTADO ACTA N°3 (DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	2.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	6.416.660
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	6.083.340
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 septiembre, 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 las sedes B, C y D Colegio Guillermo Suarez los días 2 y Colegio Alberto Santos Buitrago sedes B, C, D, E y F	

2.Realizar por medio de la estrategia salud y bienestar para todas 6 jornadas comunitarias donde se concerté las acciones interinstitucionales a fin de ofertar servicios en salud en las zonas urbanas y rurales del municipio del Socorro	Jornada de salud sector San Victorino día 17 de septiembre	
3.Realizar por medio de la estrategia salud y bienestar para todas 6 jornadas comunitarias donde se concerté las acciones interinstitucionales a fin de ofertar servicios en salud en las zonas urbanas y rurales del municipio del Socorro	Jornada de salud Vereda Morros día 26 de septiembre	

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
SEPTIEMBRE	8655233814	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 19 de octubre de 2026.

ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES
32688363

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA LICENIA CARDENAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-32688363
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-15
FECHA DE PAGO:	2026-10-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8643148702
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:	17/11/2026

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-32688363	59	4	No	No	68	755	1749001	Salario	CARDENAS CESPEDES ANA LICENIA	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 32688363																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 32688363	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 32688363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	3	0.0243600	$42.700

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-32688363	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace 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

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
900190045

Fecha Actual : lunes, 19 octubre 2026

NOTA DE CONTABILIDAD INTERNA

Nombre del Vendedor del Servicio:					
ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES					
NIT:	32688363			**Factura Equivalente:**	
Telefono	3176993754			HMB0000001947	
Direccion:	CRA 17 12-21				
Ciudad Fecha Negociacion:	SOCORRO			19/octubre/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:		
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	**SUBTOTAL:**	$ 2.500.000,00
	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	Septiembre 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: 13361 **Factura:** HMB0000001947 **Estado:** Confirmado

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

Proveedor: 32688363 - ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

Fecha del documento: 19/10/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/10/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 19/10/2026

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 SEPTIEMBRE 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	19/10/2026	$ 2.487.500,00

OBLIGACION

Consecutivo : 4210

Estado : Confirmado

Fecha : 19/10/2026

Tercero: 32688363 ANA LICENIA CARDENAS CESPEDES

Documento: HMB0000001947

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 SEPTIEMBRE 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**

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

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán III Nivel. El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-33	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 5
	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 veintiséis** (26) del mes octubre 2026, se reunieron el **Dr. ROBINSON SARMIENTO GARCIA** Gerente E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN y 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 (30) SEPTIEMBRE 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 EJECUTADO ACTA No 3 (DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2026)	$ 2.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 6.416.660
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 6.083.340
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 **día veintiséis** (26) del mes octubre 2026

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Gerente

Danny Y. León
Enfermera Auditora
Equipo de Campo
ADSP

DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO
Profesional Especializada Salud Pública

Analicenia Cardenas C.

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 veintiséis** (26) del mes octubre 2026, se reunieron y 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 (30) SEPTIEMBRE 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 EJECUTADO ACTA No 3 (DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2026)	$ 2.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 6.416.660
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 6.083.340
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 **día veintiséis** (26) del mes octubre 2026

Danny Y. León
Enfermera Auditora
Jefe de Campo
ADSP

DANNY YOLEIBY LEON CARREÑO
Profesional Especializada Salud Pública

Ana Licenia Cardenas C.

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 septiembre 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 las sedes B,C y D Colegio Guillermo Suarez los días 2 y Colegio Alberto Santos Buitrago sedes B,C,D,E y F	• CD con ficha técnica y evidencias fotográficas
2.Realizar por medio de la estrategia salud y bienestar para todas 6 jornadas comunitarias donde se concerté las acciones interinstitucionales a fin de ofertar servicios en salud en las zonas urbanas y rurales del municipio del Socorro	Jornada de salud sector San Victorino día 17 de septiembre	• CD con ficha técnica y evidencias fotográficas
3.Realizar por medio de la estrategia salud y bienestar para todas 6 jornadas comunitarias donde se concerté las acciones interinstitucionales a fin de ofertar servicios en salud en las zonas urbanas y rurales del municipio del Socorro	Jornada de salud Vereda Morros día 26 de septiembre	• 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 septiembre	8643148702	06/10/2026	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 26 de Octubre del 2026.

Danny Y. León
Enfermera Auditora
Salud Campo
ADSP

DANNY YOLEIBY LEÓN CARREÑO
Profesional Especializada en Salud Publica
Supervisor

SOCORRO 10 11 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: 000000000007175

Fecha de Impresión : martes, 10 noviembre 2026

Fecha del Egreso :	10/11/2026 10:23:29 a. m.	Estado :	Confirmado
Beneficiario	32688363 CARDENAS CESPEDES ANA LICENIA	Valor :	$ 2.487.500,00
Detalle :	PAGO COMO HIGIENISTA ORAL PIC SOCORRO MES DE SEPTIEMBRE 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 : 11/10/2026

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 SEPTIEMBRE CONTRATO 161 26	32688363	24905401	$ 2.487.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
HMB0000001947	$ 2.487.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1511	20261110	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]