Factura Electrónica de Venta FE 241
A.C. Auditoría y Consultoría S.A.S.
900406896 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764031737854 de 07/08/2022
Vigente hasta 07/08/2023 - Prefijo: FE de la factura 201 a la 300

CUFE 65e089852e8798dbf3c445a315c421c5019e215d6674088b1c53d84e0281356b149415d4e252575bfbd35ff93a7bdb41

E.S.E. Hospital El Carmen
NIT 890982101 - 8
Dirección: Calle Colombia No. 23-40
Ciudad: Amalfi, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 8300353 - Correo: tesoreria@hospitalamalfi.gov.co
Vendedor: Adriana María Pérez Zuleta

Fecha Factura: 31/07/2023 19:11:07
Fecha Expedición: 31/07/2023 19:12:52
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 31/07/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	001	Prestación de servicios de asesoria en control interno	UNID	1.00	3,210,227.00	19.00	609,943.13		3,210,227.00

Observaciones:

Subtotal	3,210,227.00
Descuentos	0.00
IVA	609,943.13
ICO	0.00
Ajustes	-0.13
Total COP	**3,820,170.00**
Saldo Pendiente	**3,820,170.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO A.C. Auditoría y Consultoría S.A.S.
Calle 54 No. 86A-35 apartamento 1202 Tel (57604) 5871176
Medellín, Antioquia, Colombia

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

HOSPITAL EL CARMEN AMALFI
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 890.982.101-8

N. Radicado: 988
Fecha: 08 / 08 / 2023
Hora: 8:33 AM
Recibido por: Erika Bretón Ruiz
Firma:

Un Hospital Con Calidad Humana

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-18, 10:21:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64636035

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 16/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AC AUDITORIA Y CONSULTORIA SAS		
Documento	NI900406896	**Dirección**	CL 54 #86 A - 35 APTO 1202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5871176
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PEREZ ZULETA ADRIANA MARIA	**Identificación**	CC 43202045
Total Afiliados	2	**ARP**	COLMENA VIDA Y RÍESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43202045	ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	4,350	$ 2.000.000	$ 87.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000
CC 8013457	MARTIN EMILIO ALVAREZ MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	4,350	$ 2.000.000	$ 87.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 160.000	$ 174.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.134.000	$ 0	$ 1.134.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

A.C. AUDITORÍA
Y CONSULTORÍA SAS

Medellín, julio 31 de 2023.

Doctora
LICINIA RAVE BERMÚDEZ
Gerente
E.S.E. Hospital El Carmen
Amalfi - Antioquia

Asunto: Informe de Asesoría en Control Interno mes de julio de 2023.

Conforme a lo establecido en **el contrato de prestación de servicios número 2023CPS098**, cuyo objeto es de asesorías en control interno, me permito entregarle informe de las actividades desarrolladas que contribuyen al desarrollo del objeto contractual y al logro de los objetivos de la empresa.

REPORTE FURAG – MIPG

Se siguieron las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la corrección en la creación del usuario para evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la vigencia 2022 a través del FURAG, correspondiente al jefe de planeación y de jefe de control interno.

Se diligenció en línea el 100% del formulario correspondiente a la evaluación independiente de la oficina de control interno o quien haga sus veces, registrando las evidencias solicitadas. Se generó el respectivo certificado dentro del plazo establecido.

Se lideró y se apoyó el diligenciamiento del formulario FURAG correspondiente a la oficina de planeación o quien haga sus veces, en el cual participaron diferentes líderes de procesos de acuerdo con las diferentes políticas evaluados en el instrumento.

Se diligenció de forma directa las políticas relacionadas con control interno, evaluación de resultados, entre otras.

Finalmente, se transmitió y se generó el respectivo certificado de reporte dentro del plazo establecido.

Soporte: Certificados de reportes FURAG: Planeación y Control interno.

SEGUIMIENTO PLAN CONTRALORÍA PRIMER SEMESTRE

Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento vigente suscrito para hallazgos de la Contraloría, estableciendo el estado de cumplimiento.

Se entregó a la administración para la revisión y reporte a través de la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría.

Soporte: Seguimiento plan de mejora y correo electrónico.

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO

Se aplicó el instrumento de evaluación del modelo estándar de control interno MECI en el marco del Modelo integrado de planeación y gestión, emitido por del DAFP, evaluando los cinco (5) componentes y explicando las fortalezas y dificultades en cada uno de ellos, con las conclusiones.

Con base en los resultados del instrumento se elaboró el informe pormenorizado del sistema de control interno correspondiente al primer semestre de 2023, incluyendo las recomendaciones. Se entregó además al funcionario responsable de la página web para publicación.

Soporte: Informe pormenorizado y publicación.

Atentamente,

Adriana Pérez

ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Representante legal
A.C. Auditoría y Consultoría SAS