

VARGAS VALENCIA YULY ANDREA
CERO PESOS MCTE.

0 00 00

0.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI
HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION
Nit: 800253167-9

Pagado a : VARGAS VALENCIA YULY ANDREA

Nit/C.C. : 1018416070-9

_6MT16TXFT

Comprobante de Egreso No : EG1 - 962

May-15-2023

Por concepto de: Pago Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
249054003	Pago Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023	2,848,529.00	
111005014003	Pago Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023		2,848,529.00
		2,848,529.00	2,848,529.00

Son : CERO PESOS MCTE.

Cheque No:

Recibí

Elaboró

Revisó

Aprobó

CONTADOR

C.C. No.

HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION Nit: 800253167-9			NOTA CONTABLE CAUSACION No:	
			NCC - 900 Abr-30-2023	
Concepto		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023	Pág:	17
			_6M10WQZMF	

CODIGO	TERCERO	CCOSTO	DETALLE	DEBITO	CREDITO
511179003	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023	2,941,176.00	
511179004	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023	558,824.00	
243603004	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023		323,529.00
243625002	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023		83,824.00
243627004	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023		29,412.00
244035	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023		214,706.00
249054003	1018416070 VARGAS VALENCIA YULY ANDREA		Factura FE-203 Abril 2023 - Contrato UGL-035-2023		2,848,529.00

Elaboró	Revisó	Aprobó	Sumas iguales	3,500,000.00	3,500,000.00
CONTADOR					



NOTA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Fecha de aplicación: 15/05/2023

Quién realiza el pago

Tipo de identificación: NIT

Identificación: 800253167

Nombre empresa: HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI EMPRESA SOCIAL DEL EST

Quién recibe el pago

Tipo de identificación: Cédula de Ciudadanía

Identificación: 1018416070

Nombre del tercero: YULY ANDREA VARGAS VALENCIA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

Entidad Bancaria: Scotiabank Colpatria

Número de la cuenta: 1010248236

Valor: \$2.848.529,00

Concepto: Abril de 2023

Estado: Finalizada

Causal: N/A

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b064f7fcbb9104a3d0e9cab8de1227731b0ac1c702d34b6d2555b8927c75e87de54eb51f119bd61a637153fa98800adc

Número de Factura: FE-203 Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 28/04/2023 Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 28/04/2023 Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS VALENCIA YULY ANDREA

Nombre Comercial: VARGAS VALENCIA YULY ANDREA

Nit del Emisor: 1018416070 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 55 151 90 TO 1 AP 401 CON MAZURE

Actividad Económica: 7112 Teléfono / Móvil: 3152660127

Correo: andreitada@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E. EN LIQUIDACIÓN,

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 800253167 Departamento: Atlántico

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Barranquilla

Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Carrera 59 No. 64-207 Barrio Prado Viejo

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Barranquilla, Atlántico

 Teléfono / Móvil: 00000000

 Correo: procesoliquidatorio.cari@esesenliquidacion.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15	Contrato UGL0352023 CARI ASESORA GENERAL Abril 2023	NIU	1,00	\$ 2.941.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.823,53	19.00			\$ 2.941.176,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Vabr	Fecha recibido
-----	------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-28 12:27:43
Documento generado el: 2023-04-28 12:27:42
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	2.941.176,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.941.176,47
IVA	558.823,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	558.823,53
Total neto factura (=)	3.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048192378

Rango desde: 201

Rango hasta: 300

Vigencia: 2023-10-27

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.416.070**

VARGAS VALENCIA
APELLIDOS

YULY ANDREA
NOMBRES

Andrea Vargas Valencia
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1988**

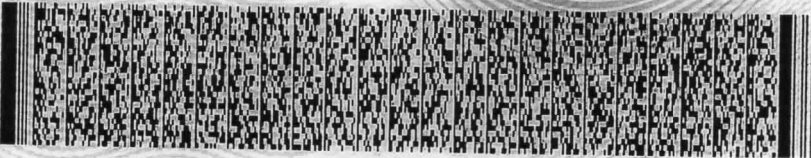
SAN VICENTE DEL CAGUAN
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-ABR-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500102-47151030-F-1018416070-20060724 0697506205A 02 193643645

Asunto: Relación bancaria

Scotiabank Colpatria S.A. NIT. 860.034.594-1, informa que de acuerdo a las normas establecidas por la entidad y dando alcance a la solicitud de nuestro cliente el (la) señor(a):

YULY ANDREA VARGAS VALENCIA

Identificado(a) con (C.) No. 00000001018416070 está vinculado desde el 14 de Julio de 2016 y se ha distinguido por mantener un EXCELENTE MANEJO en su relación con el banco a través de la cuenta corriente No. 1010248236.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria, esperando haber atendido su requerimiento.

Cordialmente,

My Sister Margaret

Nury Luis Montaña
Dirección Customer Services Unit.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018416070	YULY ANDREA VARGAS VALENCIA		Calle 152B no 56 62	3152660127	Andrea.vargas01@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
					NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA		CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2023-04	2023-04	I	03/04/2023	66757364		\$680.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	379.400	0		0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	485.600	

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.900	

TOTALES CAJAS									
NOMBRE					NIT				
Código CCF					Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	379.400	379.400	379.400
Pensión	1	485.600	485.600	485.600
Riesgos Laborales	1	15.900	15.900	15.900
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	880.900	880.900	880.900

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018416070	YULY ANDREA VARGAS VALENCIA	Calle 152B no 56 62	3152660127	Andrea.vargas01@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL.EADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$680.900

DETALLE POR COTIZANTE																													
INFORMACION COTIZANTE			INFORMACION NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano	RET	TDE	TAE	TGF	TAP	USP	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	SAF	
1	CC	1018416070	VARGAS VALENCIA YULY ANDREA	59	0	N																							

PAGADA

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-J-GC-02
	INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA	Febrero 2022
		VERSIÓN	0.0

ÁREA/DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA	CONTRATO/ ORDEN No. UGL-035-2023	PERIODO DEL CONTRATO: DEL 11 DE ENERO DE 2023 AL 11 DE MAYO DE 2023
PROCESO/SUBPROCESO: ADMINISTRATIVA		Fecha de Inicio: 11 DE ENERO DE 2023
		Fecha de Terminación: 11 DE MAYO DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E. EN LIQUIDACIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 DE ENERO DE 2023 AL 11 DE MAYO DE 2023
CONTRATISTA: YULY ANDREA VARGAS VALENCIA		PERIODO DEL INFORME: 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023.
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION.		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL	
OBLIGACIONES	DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS
Asesorar la gestión, labores y actividades que desempeñen los diferentes Coordinadores de Área de la Unidad de Gestión de tal manera que se cumplan a cabalidad los procedimientos, tareas y responsabilidades de orden administrativo.	Se realizó acompañamiento, apoyo y asesoría a la Unidad de Gestión.
Rendir informes dentro de los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes al Liquidador de todas y cada una de las gestiones y actividades relacionadas con la entidad.	Actividad cumplida
Asesorar las gestiones propias para la pronta y efectiva liquidación de la entidad, de conformidad con las normas aplicables respecto del trámite del proceso de liquidación y las funciones que corresponden al liquidador.	De cumplimiento permanente
Asistir a las sesiones de la Junta Asesora de la liquidación y a las mesas de trabajo con la sociedad liquidadora, cuando ello le sea requerido.	Actividad cumplida

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-J-GC-02
	INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA	Febrero 2022
		VERSIÓN	0.0

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL	
Llevar control de las gestiones adelantadas ante los entes de control y asistir o delegar la asistencia a las reuniones y proyectos adelantados en el marco del proceso de liquidación.	Cumplí a cabalidad con la presente obligación haciendo todo lo requerido para tal fin.
Asistir a las citaciones convocadas por las entidades y autoridades públicas del orden nacional, territorial y municipal para tratar asuntos relacionado con la liquidación.	De cumplimiento permanente
Los informes que deban presentarse como desarrollo de esta gestión deberán contener toda la información relevante sobre la liquidación, sin perjuicio del apoyo que puedan brindarle las personas que laboran y se desempeñan en dichas entidades.	Cumplí a cabalidad con la presente obligación haciendo todo lo requerido para tal fin.
Revisión y aprobación del informe detallado sobre el proyecto de cierre del proceso de liquidación y el proyecto de rendición final de cuentas del proceso liquidatorio.	Se proyectó para revisión del área de planeación de la Unidad de Gestión, el informe correspondiente al mes en curso.
Asesorar hasta su finalización todos los actos y actuaciones relacionadas con la terminación y cierre del proceso de liquidación.	Cumplí a cabalidad con la presente obligación haciendo todo lo requerido para tal fin.
Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los contratos, convenios y demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad, que sean sometidos a su consideración.	Cumplí a cabalidad con la presente obligación haciendo todo lo requerido para tal fin.
Velar porque las acciones institucionales se ajusten a la normativa vigente garantizando así la legalidad de las mismas.	Cumplí a cabalidad con la presente obligación haciendo todo lo requerido para tal fin.
Apoyar todos los aspectos del proceso Liquidatorio, así como al personal que integren la misma, bajo la dirección del liquidador.	De cumplimiento permanente

CONTRATISTA	NOMBRES Y APELLIDOS: YULY ANDREA VARGAS VALENCIA
	FIRMA: 
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.018.416.070

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FJ-GC-01
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA	Abril 2022
		VERSION	0.1

Fecha:

I.- GENERALIDADES DEL CONTRATO

Nombre Supervisor: Luz Adriana Ceballos Ortiz
 No. Contrato y año: UGL-035-2023
 Contratista: Yuly Andrea Vargas Valencia
 Representante Legal: _____
 Dependencia: Administrativa
 Tipo de Contrato: Prestación de Servicios
 Nit. ☐ C.C. ☒ No. 1018416070
 C.C. ☐ No. _____
 BIEN ☐ SERVICIO ☐ ACTIVO ☐

Objeto del contrato: Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION.

II.- DURACIÓN, ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL

Fecha Perfeccionamiento	Duración	Fecha Inicio	Fecha Acta Inicio	Fecha Terminación	Valor
1/11/2023	4 Meses	1/11/2023	1/11/2023	5/11/2023	14,116,666

OTROSÍES AL CONTRATO

No	Fecha Perfeccionamiento	Tipo Otrosíes:			Duración Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Adición
1	N/A	Adición	Prórroga	Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A
2								
3								

III.- VALORES

Valor TOTAL del contrato: CATORCE MILLONES CIENTO DIECISÉIS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$14.116.666) Valor indeterminado: ☐

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No	Fecha	Número	Código	Rubro	Valor
1	11-Jan-23	039	211020103	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 14,116,666
2					
3					
4					
5					

Valor total Certificados de Disponibilidad Presupuestal: \$ 14,116,666

IV.- GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS (Diligenciar un registro por cada amparo)

No	Aseguradora	No. Póliza	Amparos	Vigencia Inicio	Vigencia final	Valor asegurado
1	N/A					
2						
3						
4						
5						

V.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No.	OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Asesorar la gestión, labores y actividades que desempeñen los diferentes Coordinadores de Área de la Unidad de Gestión de tal manera que se cumplan a cabalidad los procedimientos, tareas y responsabilidades de orden administrativo.			X			CUMPLIO
2	Rendir informes dentro de los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes al Liquidador de todas y cada una de las gestiones y actividades relacionadas con la entidad.			X			CUMPLIO
3	Asesorar las gestiones propias para la pronta y efectiva liquidación de la entidad, de conformidad con las normas aplicables respecto del trámite del proceso de liquidación y las funciones que corresponden al liquidador.			X			CUMPLIO
4	Asistir a las sesiones de la Junta Asesora de la liquidación y a las mesas de trabajo con la sociedad liquidadora, cuando ello le sea requerido.			X			CUMPLIO
5	Llevar control de las gestiones adelantadas ante los entes de control y asistir o delegar la asistencia a las reuniones y proyectos adelantados en el marco del proceso de liquidación.			X			CUMPLIO
6	Asistir a las citaciones convocadas por las entidades y autoridades públicas del orden nacional, territorial y municipal para tratar asuntos relacionado con la liquidación.			X			CUMPLIO

Fecha: ABRIL 2023

7	Los informes que deban presentarse como desarrollo de esta gestión deberán contener toda la información relevante sobre la liquidación, sin perjuicio del apoyo que puedan brindarle las personas que laboran y se desempeñan en dichas entidades.				X			CUMPLIO
8	Revisión y aprobación del informe detallado sobre el proyecto de cierre del proceso de liquidación y el proyecto de rendición final de cuentas del proceso liquidatorio.				X			CUMPLIO
9	Asesorar hasta su finalización todos los actos y actuaciones relacionadas con la terminación y cierre del proceso de liquidación.				X			CUMPLIO
10	Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los contratos, convenios y demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad, que sean sometidos a su consideración				X			CUMPLIO
11	Velar porque las acciones institucionales se ajusten a la normativa vigente garantizando así la legalidad de las mismas.				X			CUMPLIO
12	Apoyar todos los aspectos del proceso Liquidatorio, así como al personal que integren la misma, bajo la dirección del liquidador.				X			CUMPLIO

CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS CONTRACTUALMENTE, DURANTE DEL MES DE ABRIL DE 2023, LA CONTRATISTA CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA EL OBJETO CONTRACTUAL.

VI.- DECLARACIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SUPERVISOR ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES
(Diligenciar solo en el caso en el que haya marcado "Deficiente" o "A mejorar" en el numeral V)

N/A

VII.- PAGOS

FACTURAS PRESENTADAS (Antes de este Informe)

No	Fecha	No. Factura	Número CRP	Número CDP	Concepto	Valor		
1	ENERO DE 2023	FE-48	039	039	039	039	Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION.	\$ 2,333,333.00
2	FEBRERO DE 2023	FE-53	039	039	039	039	Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION.	\$ 3,500,000.00
1	MARZO DE 2023	FE-57	039	039	039	039	Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION, PERIODO MARZO	\$ 3,500,000.00
Valor total pagos realizados:							\$ 9,333,333.00	

FACTURA RADICADA ACTUAL (Con el presente informe)

No	Fecha presentación cuenta	No. Factura	Número CRP	Número Pedido	Numero CDP	Numero Solicitud	Concepto	Valor
1	ABRIL DE 2023	FE-203	039	039	039	039	Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION, PERIODO ABRIL	\$ 3,500,000.00
Valor total del contrato:							\$ 14,116,666.00	
Valor Facturas Presentadas antes de este informe:							\$ 9,333,333.00	
VALOR A COBRAR EN ESTE INFORME:							\$ 3,500,000.00	
Saldo del contrato:							\$ 1,283,333.00	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE EN LIQUIDACION:							\$ -	

Ciudad donde se prestó el servicio: BARRANQUILLA

Cuenta bancaria del proveedor: SCOTIABANK COLPATRIA No. 1010248236 CORRIENTE

Método de pago: TRANSFERENCIA

El suscrito Supervisor del contrato de la referencia CERTIFICA que verificó que el contratista se encuentra al día por concepto de pagos y aportes a Seguridad Social y Parafiscales a través de la revisión de las constancias de pago o certificación de Revisor Fiscal; que los datos aquí consignados son veraces y en consecuencia autoriza la realización del pago solicitado a través de la factura o cuenta de cobro entregada por el contratista.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma: Luz Adriana Ceballos Ortiz

Nombre: Luz Adriana Ceballos Ortiz

Cargo: Supervisor Contrato

Fecha: ABRIL DE 2023

FR-GAD-01-033

VERSIÓN 3

	Fecha:	ABRIL	2023
--	--------	-------	------

Total pagado

\$ 42.000,00



El proceso de pago se terminó hace
menos de un minuto

Referencia

20220077451

Monto solicitado

\$ 42.000,00

Descripción

ESTAMPILLA ITSA

Fecha

2023-02-01 19:59:01

Sesión

94354383



Transacción Aprobada

Total pagado

\$ 42.000,00

Medio de pago



Débito a cuentas corrientes y
ahorros (PSE)

Fecha 2023-02-01 19:59:12

Autorización / CUS 1895066626

Monto original \$ 42.000,00

Recibo 1567021512

Banco BANCO DAVIVIENDA

Dirección IP 181.32.199.111

Estado Aprobada

Código Respuesta 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co, josorio@barranquilla.gov.co



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	C	1018416070	YULI ANDREA VARGAS VALENCIA	Fecha Emisión:	01/02/2023	No. Recibo Pago
Asociada:	CARI E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO - CONTRATO UGL-037-2023, No. CONTRATO SECOP: UGL-037-202			Fecha Vence:	01/02/2023	20220077451
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA					Base / Cantidad:
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto	
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			42,000	

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

TOTAL A PAGAR: 42,000



(415)7707277260214(8020)020220077451(3900)0000000042000(96)20230201

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:

860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

DISTRITO

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	C	1018416070	YULI ANDREA VARGAS VALENCIA	Fecha Emisión:	01/02/2023	No. Recibo Pago
Asociada:	CARI E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO - CONTRATO UGL-037-2023, No. CONTRATO SECOP: UGL-037-202			Fecha Vence:	01/02/2023	20220077451
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA					Base / Cantidad:
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto	
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			42,000	

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

TOTAL A PAGAR: 42,000



(415)7707277260214(8020)020220077451(3900)0000000042000(96)20230201

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:

860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	C	1018416070	YULI ANDREA VARGAS VALENCIA	Fecha Emisión:	01/02/2023	No. Recibo Pago
Asociada:	CARI E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO - CONTRATO UGL-037-2023, No. CONTRATO SECOP: UGL-037-202			Fecha Vence:	01/02/2023	20220077451
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA					Base / Cantidad:
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto	
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			42,000	

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

TOTAL A PAGAR: 42,000



(415)7707277260214(8020)020220077451(3900)0000000042000(96)20230201

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:

860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

Barranquilla, abril 2023

Señores

Hospital Universitario CARI E.S.E. En Liquidación

Carrera 59 No. 64 – 207

procesoliquidatorio.cari@esesenliquidacion.com

Barranquilla – Atlántico

Referencia: Aplicación Ordenanza 550 de 2021

Cordial saludo.

De acuerdo con el asunto de la referencia, se solicita se aplique el descuento sobre la cuenta de cobro anexa correspondiente a estampillas departamentales, con cargo al Contrato de Prestación de Servicios No. UGL-035 de 2023, cuyo objeto es Prestar con autonomía técnica y administrativa, el servicio como ASESORA GENERAL de la UNIDAD DE GESTIÓN del LIQUIDADOR para el proceso de liquidación del HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI E.S.E EN LIQUIDACION.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en la Ordenanza No. 000550 de 2021, expedida por el Departamento del Atlántico “POR LA CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA ORDENANZA 0488 DE 2020^a TRAVÉS DE LOS CUALES SE ADICIONARON UNOS INCISOS A LOS ARTÍCULOS 143, 144, 145, 147, 148 Y 149-1 Y SE ADICIONA UN LITERAL EN EL ARTICULO 156 DEL DECRETO ORDENANZAL 0545 DE 2017”

Agradeciendo la atención prestada. Atentamente,


YULY ANDREA VARGAS VALENCIA
C.C. 1.018.416.070