

2023 09 19

1,247,456.00

MORANTES VILLAMIZAR JACKSON ARLEY

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ***

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 1937

ORDEN DE PAGO : 00 1849 - V

FECHA : SEP-19/2023

BENEFICIARIO : MORANTES VILLAMIZAR JACKSON ARLEY

NIT : 1093800572-3

POR CONCEPTO : SERVICIOS PERSONALES COMO GESTOR DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD DEL DATO DE LOS USUARIOS ASIGNADOS POR LAS DIFERENTES EAPB A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0466, AGOSTO DE 2023.

CHEQUE No.

BANCO : BANCOLOMBIA -

CUENTA : 617-453065-32

DOCUEMNTO

DISPONIBILIDAD : 00 0727 JUN-23/2023

REGISTRO : 00 0737 JUL-04/2023

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	DEFINITIVA
2.1.2.02.02.008.0	DE SERVICIOS TÉCNICOS	1,256,250.00	2.1.2.02.02.008.08.02	00 1849
D11-1	DESCUENTO 7 POR MIL	1,256,250.00 0.70	8,794.00	

CONTABILIZACION 00 1937

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	1247456
240722.01	Reteica 7x1000	0	8794
249055.01	Servicios	1256250	0

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTECLAUDIA C. JAIMES E.
ELABOROJUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS Nombre del pago: OP_1849 Fecha: 21-09-2023 Hora: 10:15:58 Fecha de envío del pago: 19-09-2023
NIT: 807004393 Secuencia: J Fecha de Generación: 21-09-2023 Fecha para Procesar el pago: 19-09-2023
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA Número de cuenta a debitar: 61745306532

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,247,456.00	Valor Registros Procesados: \$1,247,456.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488413131092	Ahorros	1093800572	MORANTES VILLAMIZA	1,247,456.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2023

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS

NIT: 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1849

FECHA : SEP-15/2023
A FAVOR DE : MORANTES VILLAMIZAR JACKSON ARLEY NIT : 1093800572-3
CONCEPTO : EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES COMO GESTOR DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD DEL DATO DE LOS USUARIOS ASIGNADOS POR LAS DIFERENTES EAPB A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0466, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023.

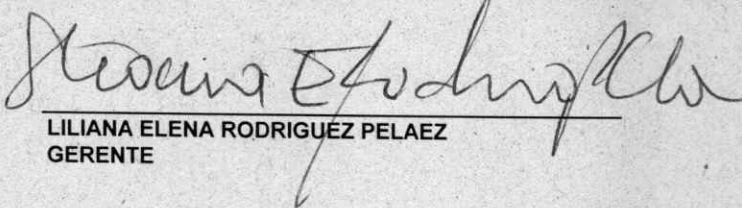
REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 0737 - JUL-04/2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.02.008.08.02	De servicios Tecnicos	1,256,250.00
TOTAL A PAGAR		1,256,250.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS


LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

 HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</small> <i>IAPI/Corazón de Todos</i>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FT-GC-14
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	03

Los Patios, 15 de septiembre del 2023

DE: **JUAN CARLOS FONSECA**
Subdirector Administrativo

PARA: **LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 0466

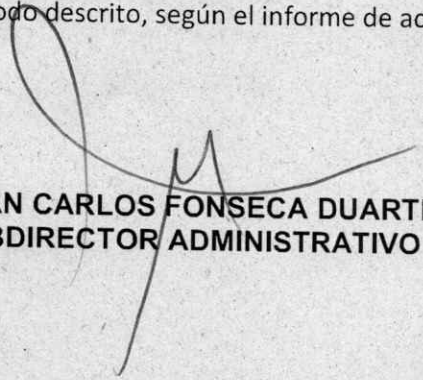
Por medio de la presente me permito presentar informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0466-2023
CONTRATISTA	JACKSON ARLEY MORANTES VILLAMIZAR
C.C.	1093800572
OBJETO DEL CONTRATO	POR CONCEPTO DE: EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD DEL DATO DE LOS USUARIOS ASIGNADOS POR LAS DIFERENTES EAPB A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS.
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 DE JULIO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	737 del 23 JUNIO DEL 2023
PERIODO A COBRAR	AGOSTO 2023
VALOR A PAGAR	\$1.256.250.00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		7892948854
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	\$ 145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	\$ 185.600
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$28,300

El Supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Local del Municipio de Los Patios. Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 0466 Durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro.


JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO