	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 4648	Fecha:	Ene.02/2024

2024 01 02 *****3,408,450.**

**CANELA CENTRAL
****** TRES MILLONES CUATROCIENTOS**OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.**********

Proveedor:	CANELA CENTRAL	Nit/CC:	1.040.260.233
		Vr Pagado:	**3,408,450.**
No Fact.:	58		
Fecha Fact.:	Dic.29/2023		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -014298382-08	Cheque:	1413517
		Vr Cheque:	3,408,450.
Vr Letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON EL TALENTO HUMANO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 2023		

VALORES

Vr. Bruto:	3,665,000.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	256,550.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	36,650.	RET.SERVICIO	219,900.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	3,408,450.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 02			3,408,450.00
2 4 01 01 01	10,402,602,330		3,408,450.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2024	3232	2.1.2.02.02.009.909	3,665,000.00
		Total:	**3,665,000.00**

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCIA
Subdirector Administrativo y Financiero

CANELA CENTRAL
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:20/03/2024
Hora:7:52:18

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO
800.133.887-9
CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 4648

CHEQUE No: 12 **BANCO:** **FECHA:** Ene.02/2024
PAGADO A: CANELA CENTRAL **NIT:** 1.040.260.233

DESCRIPCIÓN							
VALOR	RETEFUENTE	IVA	RETE IVA	DESCUENTO	NC/OTROS	VR. EFECTIVO	VR.CHEQUE
3,408,450.00	256,550.00						

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FP	58		3,408,450.00

CONTABILIZACION			
CODIGO	TERCERO	T. C	VALOR
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 41264029986
APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON EL TALENTO HUMANO DE LA ESEHOSPITAL SAN FRANCISCO 2023

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C / NIT

ELABORADO POR:
ANGELA PAOLA RAMIREZ

AUTORIZADO POR:

CONTABILIZADO POR:

4648

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2010

FACTURA CREDITO No. FP 58 Fecha: **Dic.29/2023**

Señor(es): **CANELA CENTRAL**

Nit: **1.040.260.233-0** Valor: **3,408,450.00**

Dirección: **CALLE 10 NRO 11-07, 05652**

Concepto: **APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON EL TALENTO HUMANO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 2023**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	3,665,000.00	**Vr. Gravado:**		
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	02	256,550.00
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**		
Vr. Otras Ded:		**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		3,408,450.00
Son: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200909	BIENESTAR SOCIAL	C23484	D23484	3,665,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS		3,408,450.00
73870201	GENERALES	3,665,000.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		36,650.00
24360502	SERVICIOS 6%		219,900.00

Elaborado Por **Autorizado** **Revisado**

CANELA CENTRAL
NIT 1040260233-0
CL 10 11 07 P1, San Francisco, Antioquia,
Tel: +57 3134213818
danielimara@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDC58
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 9 10 24, Colombia, San Francisco, Antioquia		29/12/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6048323136	**NIT** 800133887-9	29/12/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CELEBRACIONES(CELEBRACION NAVIDEÑA EMPLEADOS ESE)	Unidad	$3,665,000	1		$3,665,000

Moneda: COP
Generado: 2023-12-29 18:05:45-05:00
Validación DIAN: 2023-12-29 18:06:46-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 9c600d956be39080a57c844597086403985dc3f3fa6abb5251f7bbc2deb712da7a95b9e30dfbb7873fe3936992a2345f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3,665,000
Total	$3,665,000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063014320 de 2023-12-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDC55 hasta FEDC500 con vigencia hasta 2024-06-29

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servimos con calidad humana comprometidos con su salud N.T 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 1	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	HSFA120-2023	
VALOR TOTAL	$ 3.665.000,00	
CONTRATISTA	CANELA CENTRAL	
DOCUMENTO	NIT 1.040.260.233-0	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON EL TALENTO HUMANO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO

PLAZO:	4 DIAS	**Disponibilidad Presupuestal:**	484
FECHA INICIACIÓN:	27/12/2023	**Registro Presupuestal:**	484
FECHA TERMINACIÓN:	30/12/2023	**Rubro Presupuestal:**	212020200909

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1- Cumplir a cabalidad con el objeto contractual. 2- Gestionar el adecuado desarrollo de las actividades descritas en las especificaciones técnicas. 3- Entregar los insumos de cada actividad al supervisor del contrato con la respectiva remisión, la cual debe contar con la firma de recibido por parte del supervisor. 4- Consecución de espacios para las actividades de Celebracion Navideña. 5- Entregar el suministro en los lugares, horario y fecha determinados por el contratante. 6- Garantizar la calidad de los insumos que hacen parte del presente Contrato. 7- Entregar al HOSPITAL, cuando éste lo requiera, la información sobre los productos objeto de suministro. 8- Mantener vigente durante el término de duración del presente Contrato los permisos y/o licencias expedidos por las autoridades competentes para el suministro de los productos. 9- Estar al día con el pago de los aportes parafiscales, así como los correspondientes al Sistema General de Seguridad Social de sus empleados. 10- Presentar factura de las actividades ejecutadas, la cual debe llevar como soporte el informe con las evidencias de las mismas. 11- No estar incurso en ninguna de las causales de	100%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:	**DOCUMENTO**	**ANEXA**
	Parafiscales	Si
	Factura	SI
	Certificado Supervision	Si

	VALOR	**COMP. PAGO**	**DESCRIPCION**	**Nº CUENTA**
ACTA PAGO No. 1	3.665.000		CELEBRACION NAVIDEÑA CON LOS EMPLEADOS DE LA ESE	58
	$	**%**		
VALOR TOTAL	3.665.000	100%		
VALOR A CANCELAR	3.665.000	100%		
VALOR EJECUTADO	3.665.000	100%		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	-	0%		

SUPERVISION
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2023

Contrato HSFA120-2023
Fecha del contrato: 27/12/2023 al 30/12/2023

Fecha de la factura: 29 de diciembre del 2023
Número de la Factura: 58

Proveedor: CANELA CENTRAL	**NIT/CC:** 1.040.260.233-0

OBJETO: *APOYO LOGÍSTICO PARA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON EL TALENTO HUMANO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO*

actividad :			
Fecha y Lugar	**Acciones para lograr la actividad**	**N° de Personas Intervenidas**	**Evidencia**
28 de diciembre del 2023 Finca los Almendros	En cumplimiento del plan de Bienestar Social e Incentivos para los empleados que prestan sus servicios en los niveles Nacional, Departamental, Distrital y Municipal son de creación legal, toda vez que forman parte del sistema de estímulos establecidos por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1567 de 1998 y de igual modo en la Ley 909 de 2004. Dichos programas están dirigidos a elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. En consecuencia la ESE Hospital San Francisco para la vigencia 2023, diseño y puso en marcha el respectivo programa de bienestar social e incentivos, en el cual se incluye realizar la Asamblea de Bienestar Social; este espacio tiene como objetivo realizar informe de Gestión a los funcionarios y colaboradores de la entidad, además de reconocer y agradecer por el aporte que cada uno realiza a la ESE. En esta actividad, dando cumplimiento al Plan de Incentivos para la vigencia 2023, se da reconocimiento a algunos empleados:		Fotos

	- RECONOCIMIENTO POR GESTIÓN DE RSH	1	
	- RECONOCIMIENTO AL EMPLEADO EJEMPLAR	1	
	- RECONOCIMIENTO AL EMPLEADO CON MAYOR ADHERENCIA AL SGSST	1	
	- RECONOCIMIENTO A LA MEJOR UTILIZACIÓN DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS	1	
	- MENCIÓN DE HONOR A EMPLEADOS QUE CUMPLAN AÑOS DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN.	2	
	Se realiza cena Navideña para los funcionarios y colaboradores de la ESE Hospital en finca los Almendros de la vereda la maravilla municipio de San Francisco con el siguiente menú: - Cena para 65 personas (porción de cañón de cerdo de 170gr, papa, patacon verde, ensalada, arepa salsa de ajo.) - Sobremesa (jugo y/o bebida refrescante) - Pasabocas -Chicarrones -Chuzos de Cerdo -Coctel para brindis para 65 personas - Detalles para los empleados de la ESE Hospital	65	

Daniel Cirio A.

Firma del contratista

Firma del Supervisor y/o Interventor

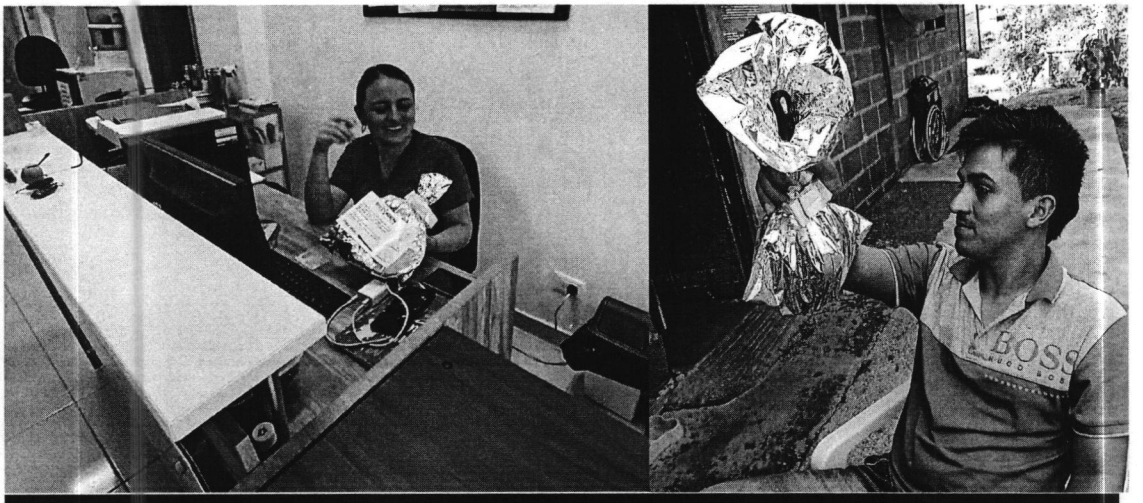


¡Gracias!

Estimado y apreciado equipo de la ESE Hospital San Francisco de Asís: En este momento especial, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su dedicación, esfuerzo y sacrificio inquebrantable en el servicio de la salud. Sabemos que cada una de sus labores, las realizan con vocación y amor interno, y queremos expresarles nuestros agradecimientos profundos por cada acción, cada gesto amable y cada momento de sacrificio que han dedicado al bienestar de nuestros pacientes y al funcionamiento de la ESE.

Con gratitud y respeto,
Silvia Idalí Nava Villegas-Gerente de la ESE
Brayan Alexis Giraldo García-Subgerente de la ESE

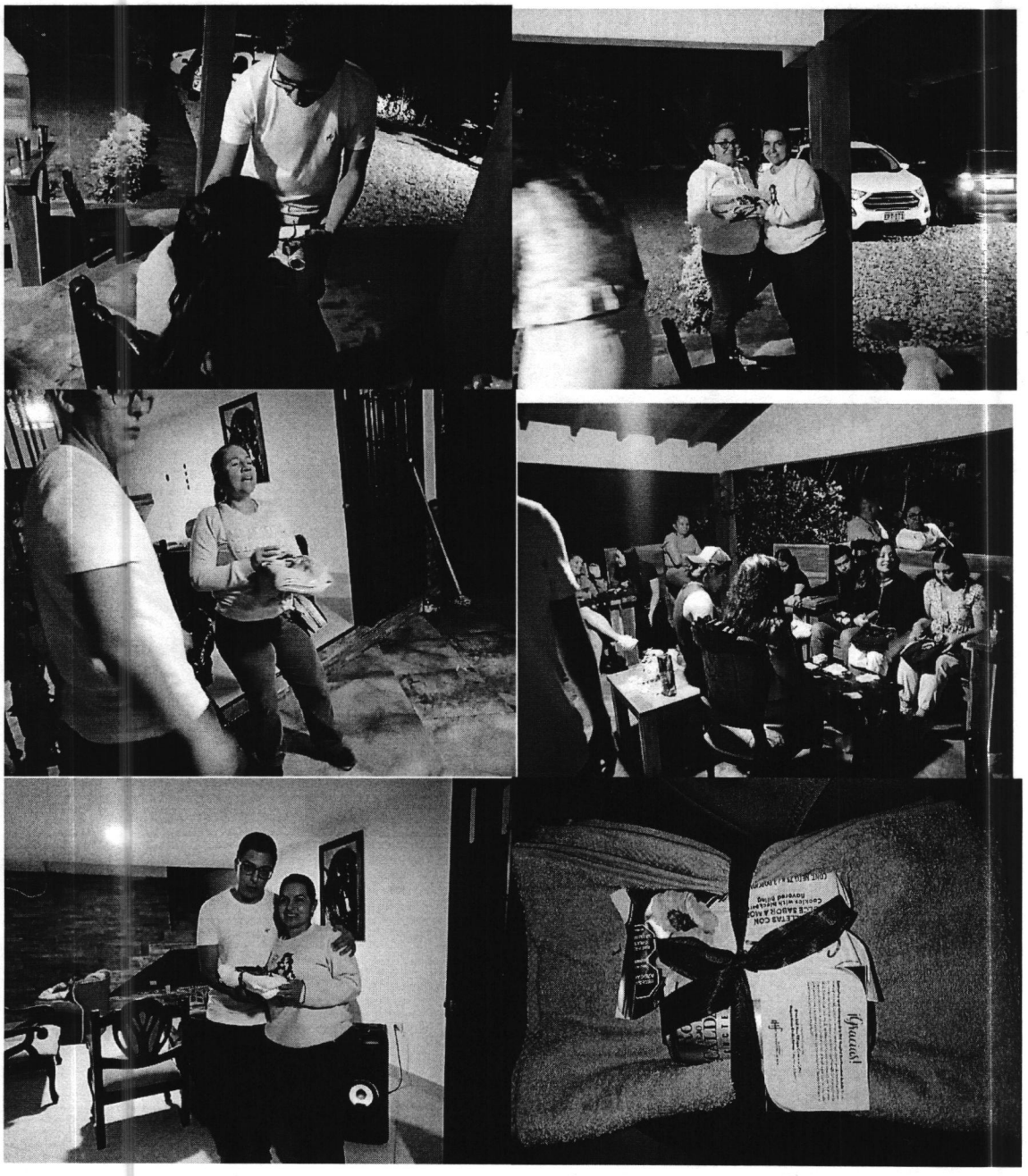
HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASIS

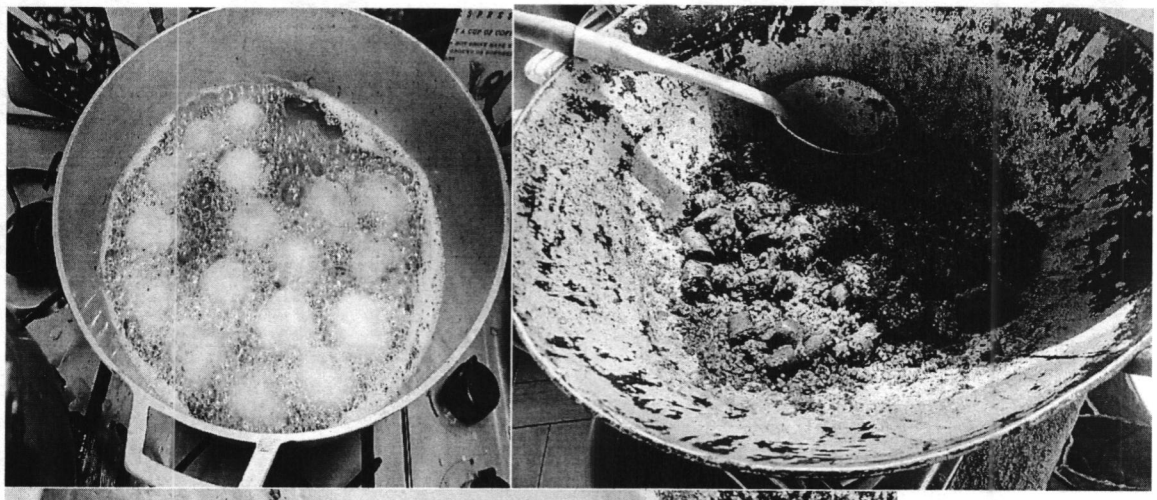


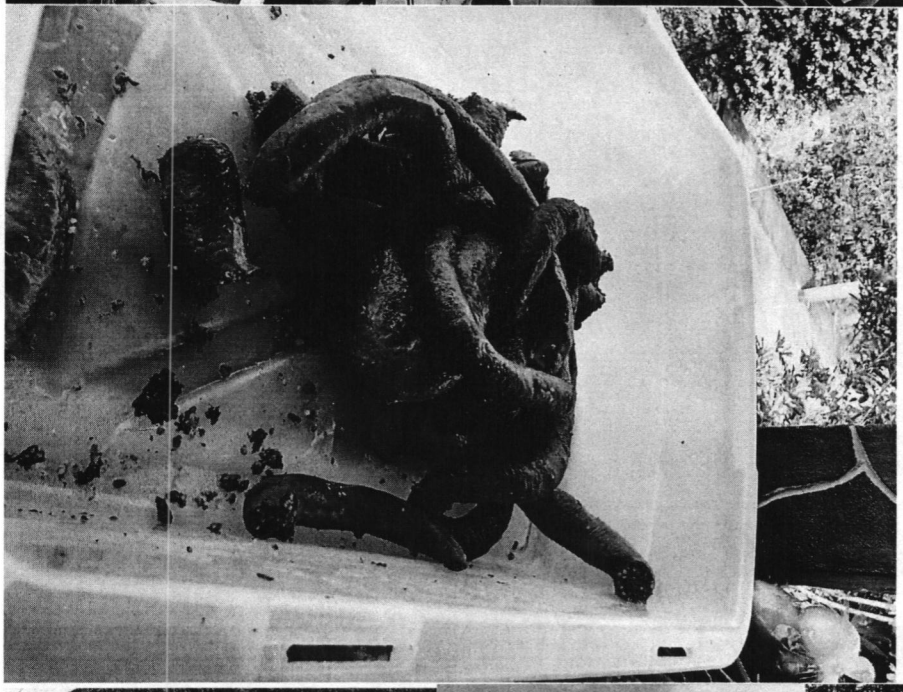
BOSS


EPT-171

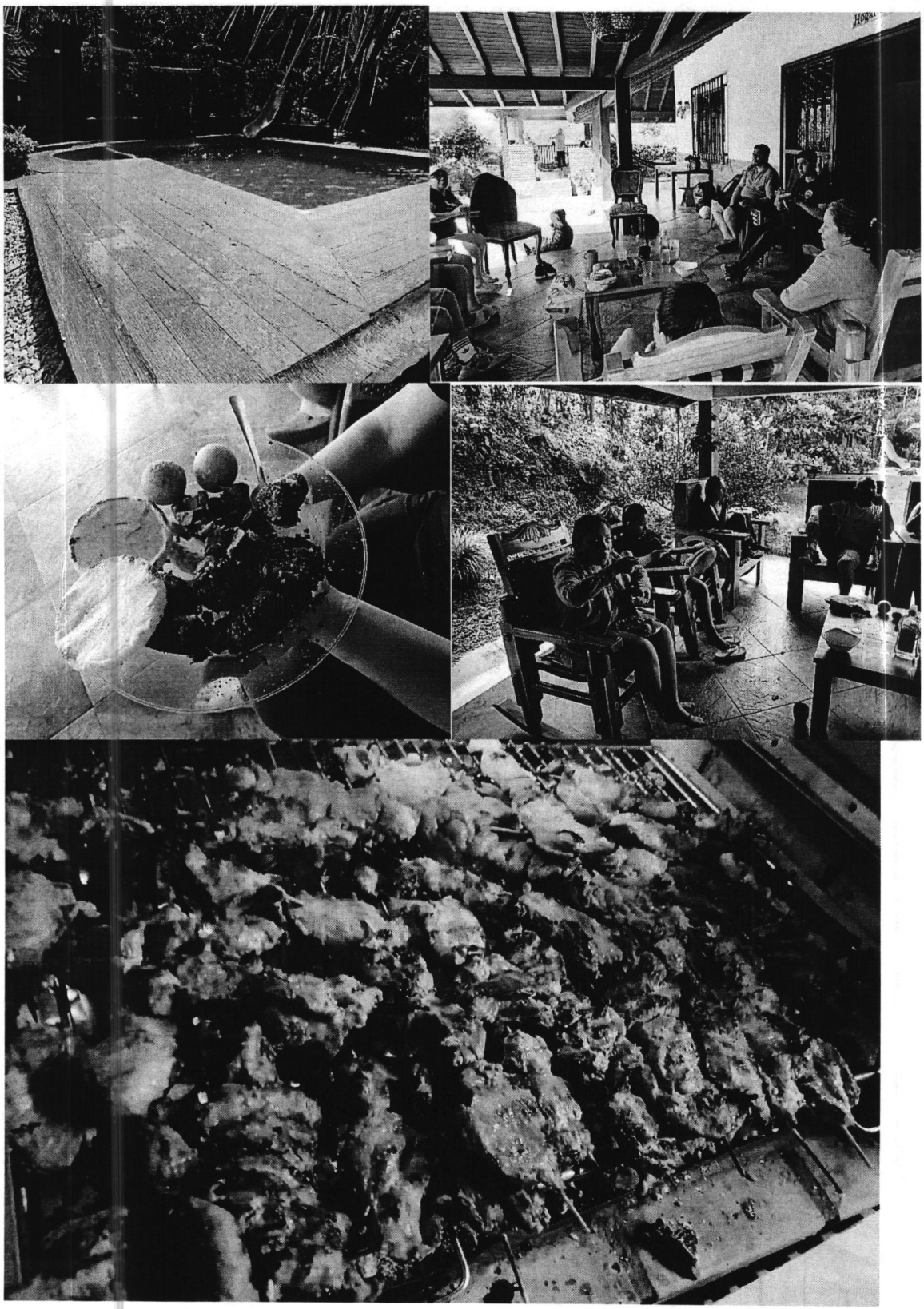

Restaurante
LEÑA VERDE
Deliciosos
Empanadas de Cuero

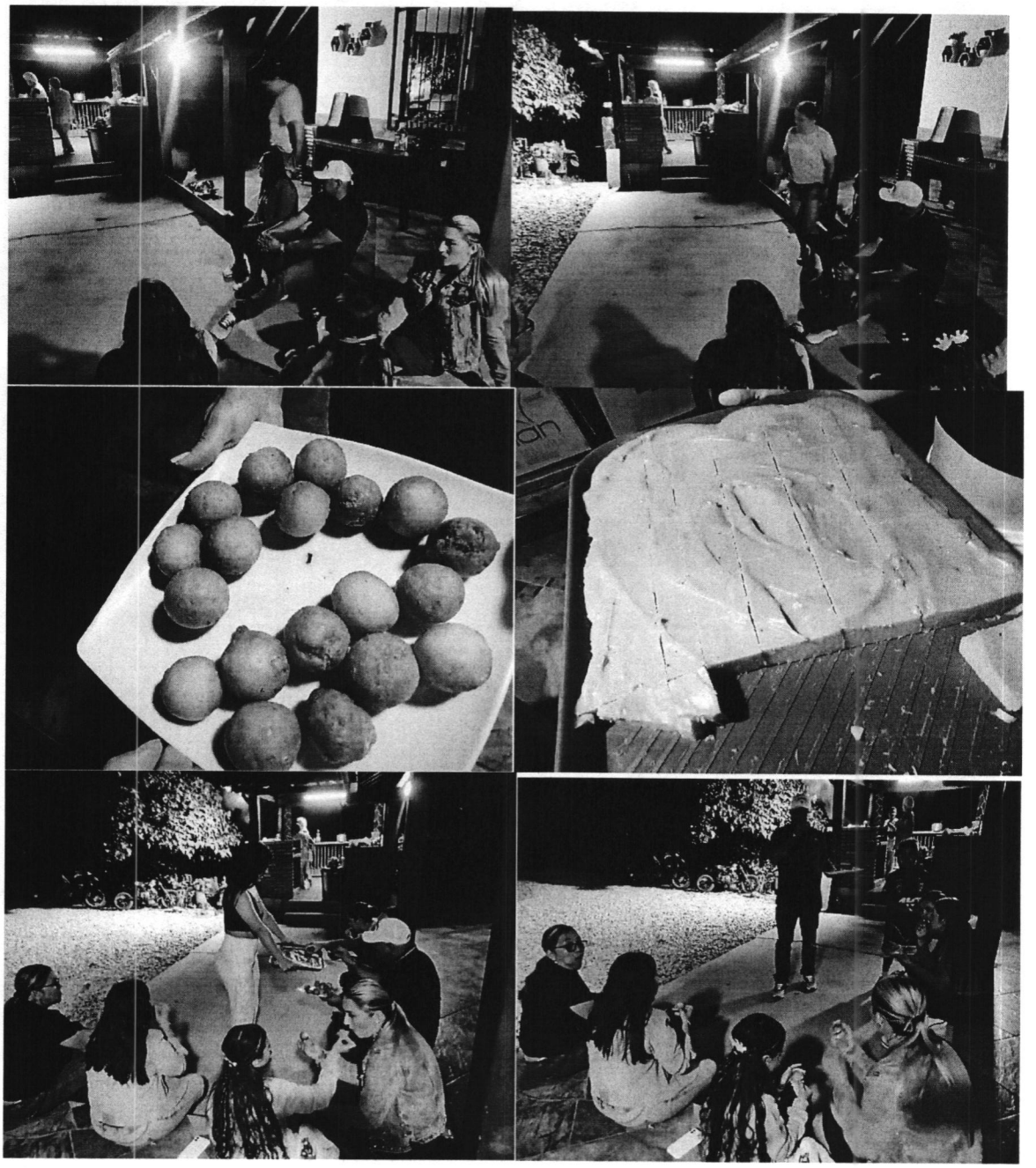

Gracias!







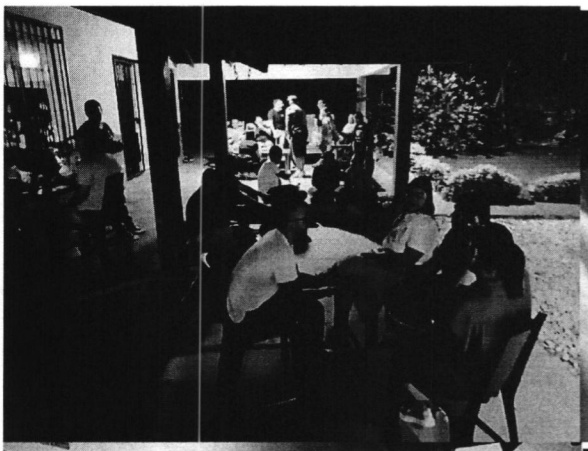






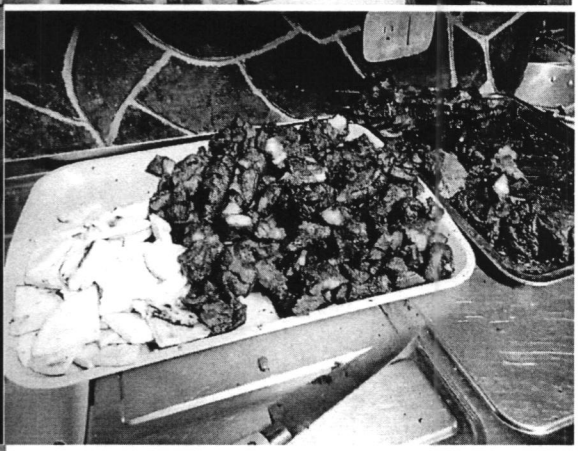














PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1040260233
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ALEXI CIRO DUQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	SECTOR HOSPITAL	TELÉFONO:	8323079
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2330491114	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	240301

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1040260233	CIRO DUQUE DANIEL ALEXI	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E S E HOSPITAL SAN
NIT: 800133887
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoProvee02-01
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 01429838208

Fecha: 05-01-2024 **Hora:** 07:46:50
Fecha de Generación: 05-01-2024

Fecha de envío del pago: 02-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-01-2024

Impreso por: Hospi2020

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,454,433.00	**Valor Registros Procesados:** $11,539,713.00	**Valor Registros Rechazados:** $10,914,720.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00927347211	Ahorros	900081843	CORPORACION CENTRO	10,914,720.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	02-01-2024
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	2,395,803.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-01-2024
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	155,925.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-01-2024
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	3,745,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-01-2024
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	1,833,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-01-2024
41264029986	Ahorros	1040260233	DANIEL ALEXI CIRO	3,408,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-01-2024