



ESE
Hospital
Regional de Duitama

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

ORDEN DE PAGO

0000060171

2024 09 06

65.424.089,00

SEGURIDAD ORIENTAL LTDA

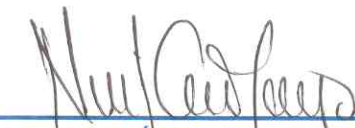
SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.


ORDENADOR DEL GASTO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBÍ: SEGURIDAD ORIENTAL LTDA Doc


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


TESORERO

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE			MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932		0,00	65.424.089,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		65.424.089,00	0,00
ORDEN DE PAGO GENERADA				
Consecutivo	Rubro	Nombre		Valor
2359	2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA		65.779.778,00
Detalle :	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA HRD DUITAMA Y SEDES DE SANTA ROSA Y SATIVASUR PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO/24, S/C 271/24.			



Solicitar productos

Última consulta anterior: 10/09/2024 15:48:49 Última consulta por sistema: 05/09/2024 14:26:34

Requerido: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA

Inicio de sesión: 10/09/2024 15:48:49 Inicio de sesión por sistema: 05/09/2024 14:26:34

Saldos Consolidados

Consultas > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

Empresa: ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario: JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

Transacción: Pago a Proveedores
Banco destino: AV VILLAS
Producto destino: CUENTAS OTROS BANCOS
Número destino: ****4234

Monto: \$ 65,424,089,00
Referencia: CE60171
Descripción: PAGO PROV Y OPSAGO060924

Fecha: 06/09/2024
Hora: 16:41:38

Número de documento: 61167588

Formatos de descarga: EXCEL

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí



Descubra tipo que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa. Conózcalos aquí

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 63 50
- Bogotá 7 42 59 50
- Desde Otras Ciudades de Colombia
01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Version FO-CYE: 1.56.0.2

Inicio de sesión: 10/09/2024 15:48:49 Inicio de sesión por sistema: 05/09/2024 14:26:34

Banco DAVIVIENDA S.A. Todos los derechos reservados 2012

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	44884	Factura:	FE4489	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	\$ 65.424.089,00
Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.					
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE AGOSTO DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024					

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	101-1	Debito	\$ 226.135,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	102-1	Debito	\$ 256.355,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	111-1	Debito	\$ 286.851,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	121-1	Debito	\$ 210.070,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	122-1	Debito	\$ 210.070,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	123-1	Debito	\$ 298.590,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	131-1	Debito	\$ 224.355,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	141-1	Debito	\$ 202.478,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	151-1	Debito	\$ 263.214,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	161-1	Debito	\$ 370.937,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	162-1	Debito	\$ 473.864,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	171-1	Debito	\$ 262.100,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	181-1	Debito	\$ 356.751,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	182-1	Debito	\$ 359.172,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	201-1	Debito	\$ 216.373,00
0084 - VIGILANCIA - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS UR73010213		211-1	Debito	\$ 1.962.215,00
0062 - VIGILANCIA- OBSERVACION URGENCIAS	73020213	212-1	Debito	\$ 2.054.445,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	44884	Factura:	FE4489	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				Valor: \$ 65.424.089,00
Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.					
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE AGOSTO DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024					

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0075 - VIGILANCIA- FARMACIA Y CENTRAL DE MEZCLAS	73550213	221-1	Debito	\$ 968.818,00
0063 - VIGILANCIA- CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	73100213	231-1	Debito	\$ 438.347,00
0063 - VIGILANCIA- CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	73100213	232-1	Debito	\$ 369.175,00
0064 - VIGILANCIA- CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110213	233-1	Debito	\$ 795.739,00
0076 - VIGILANCIA- PROMOCION Y PREVENCION	73130213	236-1	Debito	\$ 561.321,00
0065 - VIGILANCIA- HOSPITALIZACION GENERAL	73200213	241-1-6	Debito	\$ 2.311.575,00
0065 - VIGILANCIA- HOSPITALIZACION GENERAL	73200213	241-1-7	Debito	\$ 3.883.508,00
0087 - VIGILANCIA - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210213	241-1-3	Debito	\$ 1.948.364,00
0065 - VIGILANCIA- HOSPITALIZACION GENERAL	73200213	241-1-4	Debito	\$ 2.156.343,00
0064 - VIGILANCIA- CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110213	242-1	Debito	\$ 369.175,00
0066 - VIGILANCIA- ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZA	73300213	251-1	Debito	\$ 1.531.999,00
0077 - VIGILANCIA- SALAS DE PARTO	73310213	252-1	Debito	\$ 1.542.759,00
0066 - VIGILANCIA- ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZA	73300213	253-1	Debito	\$ 859.487,00
0067 - VIGILANCIA- LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400213	261-1	Debito	\$ 676.564,00
0068 - VIGILANCIA- IMAGENES DIAGNOSTICAS	73410213	262-1	Debito	\$ 1.090.194,00
0089 - VIGILANCIA - PATOLOGIA	73420213	263-1	Debito	\$ 380.703,00
0069 - VIGILANCIA- REHABILITACION	73490213	264-1-1	Debito	\$ 379.297,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	44884	Factura:	FE4489	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				Valor: \$ 65.424.089,00
Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.					
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE AGOSTO DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024					

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0067 - VIGILANCIA- LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400213	265-1	Debito	\$ 434.460,00
0074 - VIGILANCIA- DIAGN. CARDIOVASCULAR	73430213	266-1	Debito	\$ 976.527,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	271-1	Debito	\$ 192.355,00
0072 - VIGILANCIA- AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZ	73860213	281-1	Debito	\$ 192.355,00
0072 - VIGILANCIA- AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZ	73860213	282-1	Debito	\$ 192.355,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	291-1	Debito	\$ 211.921,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	301-1	Debito	\$ 258.641,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	302-1	Debito	\$ 338.997,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	311-1	Debito	\$ 261.338,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	312-1	Debito	\$ 261.338,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	313-1	Debito	\$ 327.334,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	314-1	Debito	\$ 575.299,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	315-1	Debito	\$ 261.338,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	316-1	Debito	\$ 346.990,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	321-1	Debito	\$ 1.562.153,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	331-1	Debito	\$ 272.130,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	332-1	Debito	\$ 267.960,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	44884	Factura:	FE4489	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				Valor: \$ 65.424.089,00
Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.					
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE AGOSTO DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024					

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	341-1	Debito	\$ 474.484,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	342-1	Debito	\$ 856.394,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	351-1	Debito	\$ 318.821,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	361-1	Debito	\$ 1.483.521,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	362-1	Debito	\$ 463.454,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	371-1	Debito	\$ 192.355,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	372-1	Debito	\$ 2.082.806,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	373-1	Debito	\$ 301.456,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	374-1	Debito	\$ 385.507,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	381-1	Debito	\$ 221.292,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	382-1	Debito	\$ 221.292,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	391-1	Debito	\$ 429.255,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	392-1	Debito	\$ 1.446.241,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	393-1	Debito	\$ 202.478,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	401-1	Debito	\$ 293.806,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	402-1	Debito	\$ 293.806,00
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	403-1	Debito	\$ 210.070,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	44884	Factura:	FE4489	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				Valor: \$ 65.424.089,00

Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE AGOSTO DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024

CONCEPTOS					
Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor	
Valor Base de Retención					
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	401-1	Debito	\$ 210.070,00	
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	411-1	Debito	\$ 268.863,00	
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	501-1	Debito	\$ 316.650,00	
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	601-1	Debito	\$ 256.355,00	
0065 - VIGILANCIA- HOSPITALIZACION GENERAL	73200213	241-1-10	Debito	\$ 432.060,00	
0084 - VIGILANCIA - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS UR73010213		211-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0063 - VIGILANCIA- CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI 73100213		231-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0063 - VIGILANCIA- CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI 73100213		232-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0063 - VIGILANCIA- CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI 73100213		234-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0086 - VIGILANCIA - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120213	235-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0076 - VIGILANCIA- PROMOCION Y PREVENCION	73130213	236-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0067 - VIGILANCIA- LABORATORIO Y HEMODERIVADOS 73400213		261-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0068 - VIGILANCIA- IMAGENES DIAGNOSTICAS	73410213	262-2	Debito	\$ 1.897.494,00	
0065 - VIGILANCIA- HOSPITALIZACION GENERAL	73200213	241-1-11	Debito	\$ 2.011.772,00	
0087 - VIGILANCIA - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210213	243-1-1	Debito	\$ 1.796.184,00	
0907 - RF. IVA REG COMUN	24362501		Credito	\$ 183.977,00	✓
0902 - RF. SERVICIOS	24360501		Credito	\$ 129.107,00	✓

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	44884	Factura:	FE4489	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/08/2024	Fecha Vencimiento:	31/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				

Valor: \$ 65.424.089,00

Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE AGOSTO DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0914 - RF. ICA POR SERVICIOS	24362702		Credito	\$ 42.605,00

CUOTAS		
No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	31/08/2024	\$ 65.424.089,00
Total Cuotas:		\$ 65.424.089,00

Yenny Camacho
100295666Z
Usuario: CON010



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD

CODIGO: 315-1 F3

Paginas : 01

Versión: 03

Vigente a partir de: 01 DE
DICIEMBRE DE 2020

CERTIFICACION DE COSTOS

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Nit: 891.855.438-4

CONTRATISTA: SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
CONTRATO No. SER 271 - 2024
FACTURA ELECTRONICA No. FE4489

NIT: 830.076.099
VALOR 65.779.778

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION FACTURA ELECTRONICA POR PAGAR No. 44884

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LAS SEDES DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR.

DISTRIBUCION SEGÚN CENTRO DE COSTOS

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
101-1	PLANEACION INSTITUCIONAL HRD	0061	\$ 226.135
102-1	DESARROLLO ORGANIZACIONAL HRD	0061	\$ 256.355
111-1	COMUNICACIONES HRD	0061	\$ 286.851
121-1	ACREDITACION HRD	0061	\$ 210.070
122-1	HABILITACION HRD	0061	\$ 210.070
123-1	SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD HRD	0061	\$ 298.590
131-1	GESTION COMERCIAL HRD	0061	\$ 224.355
141-1	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL HRD	0061	\$ 202.478
151-1	GESTION DEL RIESGO ORGANIZACIONAL HRD	0061	\$ 263.214
161-1	JUNTA DIRECTIVA HRD	0061	\$ 370.937
162-1	GERENCIA HRD	0061	\$ 473.864
171-1	REVISORIA FISCAL HRD	0061	\$ 262.100
181-1	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA HRD	0061	\$ 356.751
182-1	SUBGERENCIA CIENTIFICA HRD	0061	\$ 359.172
201-1	ADMISION DE PACIENTES HRD	0061	\$ 216.373
211-1	CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS HRD	0084	\$ 1.962.215
212-1	OBSERVACIÓN URGENCIAS HRD	0062	\$ 2.054.445
221-1	SERVICIO FARMACEUTICA HRD	0075	\$ 968.818
231-1	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL HRD	0063	\$ 438.347
232-1	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS HRD	0063	\$ 369.175
233-1	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA HRD	0064	\$ 795.739
236-1	PROMOCION Y PREVENCION HRD	0076	\$ 561.321
241-1-6	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - GINECOBSTERICIA (C2)	0065	\$ 2.311.575
241-1-7	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA Y OTRAS ESPECIALIDADES (C3)	0065	\$ 3.883.508
241-1-3	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTENSIVOS (B1)	0087	\$ 1.948.364
241-1-4	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - SARS COVID 19 (B2)	0065	\$ 2.156.343
242-1	CLINICA DE HERIDAS HRD	0064	\$ 369.175
251-1	ATENCION QUIRURGICA HRD	0066	\$ 1.531.999
252-1	ATENCION SALAS DE PARTO HRD	0077	\$ 1.542.759
253-1	ESTERILIZACION HRD	0066	\$ 859.487
261-1	LABORATORIO CLINICO HRD	0067	\$ 676.564
262-1	IMAGENES DIAGNOSTICAS HRD	0068	\$ 1.090.194
263-1	PATOLOGIA HRD	0089	\$ 380.703
264-1-1	REHABILITACION - TERAPIA FISICA HRD	0069	\$ 379.297
265-1	GESTION HEMODERIVADOS HRD	0067	\$ 434.460
266-1	DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR HRD	0074	\$ 976.527
271-1	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA HRD	0061	\$ 192.355
281-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO HRD	0072	\$ 192.355
282-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO HRD	0072	\$ 192.355
291-1	EGRESO DEL PACIENTE HRD	0061	\$ 211.921
301-1	NOMINA Y LIQUIDACIONES HRD	0061	\$ 258.641
302-1	GESTION DEL TALENTO HUMANO HRD	0061	\$ 338.997
311-1	CONTABILIDAD HRD	0061	\$ 261.338
312-1	PRESUPUESTO HRD	0061	\$ 261.338
313-1	TESORERIA HRD	0061	\$ 327.334
314-1	FACTURACION HRD	0061	\$ 575.299
315-1	COSTOS HOSPITALARIOS HRD	0061	\$ 261.338
316-1	CARTERA HRD	0061	\$ 346.990
321-1	GESTION DOCUMENTAL HRD	0061	\$ 1.562.153
331-1	CONTRATACION HRD	0061	\$ 272.130
332-1	JURIDICA INTERNA Y EXTERNA HRD	0061	\$ 267.960
341-1	ACTIVOS FIJOS HRD	0061	\$ 474.484
342-1	ADMINISTRACION DE INVENTARIOS HRD	0061	\$ 856.394
351-1	ADMINISTRACION DEL SISTEMA HRD	0061	\$ 318.821
361-1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HRD	0061	\$ 1.483.521
362-1	MANTENIMIENTO DE DOTACIONES HRD	0061	\$ 463.454
371-1	ASEO DE INSTALACIONES FISICAS HRD	0061	\$ 192.355
372-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION HRD	0061	\$ 2.082.806
373-1	SERVICIO DE ROPA HOSPITALARIA HRD	0061	\$ 301.456
374-1	VIGILANCIA Y SEGURIDAD FISICA HRD	0061	\$ 385.507
381-1	GESTION AMBIENTAL HRD	0061	\$ 221.292

0907-117-51
0907-117-51
0914-117-51
30.

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS	
382-1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HRD	0061	\$	221.292
391-1	EDUCACION CONTINUADA HRD	0061	\$	429.255
392-1	GESTION DE DOCENCIA EN EL SERVICIO HRD	0061	\$	1.446.241
393-1	GESTION DE LA INVESTIGACION HRD	0061	\$	202.478
401-1	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS HRD	0061	\$	293.806
402-1	AUDITORIA DE CONCURRENCIA HRD	0061	\$	293.806
403-1	AUDITORIA DE CALIDAD HRD	0061	\$	210.070
404-1	GESTION Y EVALUACION HRD	0061	\$	210.070
411-1	AUDITORIA DE CONTROL HRD	0061	\$	268.863
501-1	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) HRD	0061	\$	316.650
601-1	SEGURIDAD DEL PACIENTE HRD	0061	\$	256.355
241-1-10	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A5)	0065	\$	432.060
211-2	CONSULTA Y PROCEDIMIENTO URGENCIAS SEDE SRV	0084	\$	1.897.494
231-2	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL SEDE SRV	0063	\$	1.897.494
232-2	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SEDE SRV	0063	\$	1.897.494
234-2	CONSULTA DE ENFERMERIA SEDE SRV	0063	\$	1.897.494
235-2	CONSULTA ODONTOLOGICA SEDE SRV	0086	\$	1.897.494
236-2	PROMOCION Y PREVENCION SEDE SRV	0076	\$	1.897.494
261-2	LABORATORIO CLINICO SEDE SRV	0067	\$	1.897.494
262-2	IMAGENES DIAGNOSTICAS SEDE SRV	0068	\$	1.897.494
241-1-11	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - (A1)	0065	\$	2.011.772
243-1-1	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI - HRD - ADULTOS (C1)	0087	\$	1.796.184
222-1	CENTRAL DE MEZCLAS HRD	0075	\$	-
241-1-1	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA SARS COVID 19 (A3)	0065	\$	-
241-1-12	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (C1)	0065	\$	-
241-1-2	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA (A2)	0065	\$	-
241-1-8	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTERMEDIOS (A3)	0088	\$	-
241-1-9	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A4)	0065	\$	-
243-1-3	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - HRD - ADULTOS (C1)	0088	\$	-
264-1-2	REHABILITACION - TERAPIA RESPIRATORIA HRD	0069	\$	-
264-1-3	REHABILITACION - TERAPIA OCUPACIONAL HRD	0069	\$	-
264-1-4	REHABILITACION - FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE HRD	0069	\$	-
264-1-5	REHABILITACION - OTRAS TERAPIAS (TERAPIA RENAL) HRD	0069	\$	-
231-3	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL UBA SATIVASUR	0063	\$	-
			TOTAL	\$ 65.779.778
Fecha de Certificacion:			2/09/2024 14:55	
Elaborado por:	NOHORA ELSA RIVERA MARIÑO			
Cargo	LIDER DE PRESUPUESTO E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			
Elaborado por:	FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ			
Cargo	LIDER DE COSTOS E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			
Revisado por:	LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA			
Cargo	CONTADOR PUBLICO 2 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			
Aprobado por:	LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS			
Cargo	LIDER DE CONTABILIDAD E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	ACTA PARCIAL	Fecha: 28 de abril de 2023 Página 1 de 2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-271-2024 ?

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 31 de agosto de 2024
ACTA No.	4 Mes AGOSTO
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LA SEDE DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR.
CONTRATISTA	SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
NIT/CC	-8.300.760.996
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	520 del 30 de marzo de 2024, Rubro 2.1.2.02.02.008.07 Vigilancia,
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 524.856.110,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	853 del 30 de abril de 2024, Rubro 2.1.2.02.02.008.07 Vigilancia,
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	1 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	79190156
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR ADICIÓN 1	\$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 2	\$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 3	\$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
MODIFICACION EN VALOR 1	\$ 0,00

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	ACTA PARCIAL	Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 2 de 2

MODIFICACION EN VALOR 2	\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 524.856.110,00
PRORROGA 1	N/A
PRORROGA 2	QN/A
PRORROGA 3	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Ocho (8) meses

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 524.856.110,00	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIONES	\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		\$ 195.957.220,00 ✓
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 65.779.778,00 ✓
SALDO A EJECUTAR		\$ 263.119.112,00 ✓
SUMAS IGUALES	\$ 524.856.110,00	\$ 524.856.110,00 ✓

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o supervisor y/o interventor, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con el que el supervisor y contratista realizan los pagos parciales de acuerdo a la ejecución establecida en el contrato

En constancia se firma a los 31 días del mes de Agosto del año 2024 ✓

FIRMA DEL CONTRATISTA
DANILO ALFONSO SAAVEDRA ESPEJO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR
NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SUPERVISORA

ANEXOS:

- Acta parcial suscrita por el supervisor y contratista en dos copias.
 - Factura o cuenta de cobro en original y copia.
 - Informe de avance y seguimiento de actividades del mes firmado por el contratista y el supervisor en dos copias.
 - Soporte de Planilla de Seguridad Social del correspondiente al mes facturado en dos copias
- Para el caso de cesiones, se debe anexar copia de acta de cesión y Registro de Compromiso Presupuestal



SEGURIDAD ORIENTAL LTDA

KR 71 D No. 50 - 24

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 830076099 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764066922130 del 07/03/2024 al 07/03/2025

Habilita numeración de:

FE-3938 al FE-5000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

Q-23 Agente de retención IVA

No somos Grandes Contribuyentes					Factura Electronica de Venta No. FE4489				
Cliente: Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama NIT 891855438 - 4					Fecha de emisión: 22/08/2024 03:36:13 PM				
Dirección: AV DE LAS AMERICAS CR 35					Fecha de validación DIAN: 22/08/2024 03:39:54 PM				
Código Cliente: 891855438					Fecha de vencimiento: 21/09/2024				
Teléfono: 7632330					Plazo (Días): 30				
Dirección Despacho:					Código de Moneda: COP				
Contacto:					Tasa de Cambio:				
Ciudad: Duitama					Orden de Compra:				
Departamento: Boyacá					Remisión:				
País: Colombia					Pedido:				
					Asesor:				
					Aviso de Recibo:				
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1001	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HS	1,00	mes	COP 56,567,016.00	COP 0.00			COP 56,567,016.00
2	2001	AIU BASE IVA Y RETENCIONES 10%	1,00	mes	COP 6,285,224.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,285,224.00
3	1031	SERVICIO DE MONITOREO Y/O ALARMAS	1,00	mes	COP 1,530,923.00	COP 0.00			COP 1,530,923.00
4	2031	AIU BASE IVA Y RETENCIONES 10%	1,00	mes	COP 170,103.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,103.00

Total de ítems: 4
Observaciones: SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 1 AL 31 DE 2024
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Por favor girar cheque a nombre de SEGURIDAD ORIENTAL LTDA o consignar a la Cuenta Corriente No. 072034234 del Banco Av. Villas

Subtotal:	COP 64,553,266.00
IVA(19%)	COP 1,226,512.13

Impuestos:	COP 1,226,512.13
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.13
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 65,779,778.00
Neto a pagar	COP 65,779,778.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 63714076096e0d195c2e0fda0b039dda8e17326d57ccee7335170112bf38a26c7a5146d3c8d213168a52a0fa4e0b4ff6





HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-14

Versión: 01

Fecha: 28 de abril de 2023

Página 1 de 4

CONTRATISTA: SEGURIDAD ORIENTAL LTDA.

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LA SEDE DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR

No. CONTRATO: 271 - 2024 ✓ PERIODO REPORTE: DEL (1/8/2024) AL (31/8/2024) ✓

REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR			
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)		OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)	
		T	P	N	
1. El servicio se prestará con personal debidamente capacitado, uniformado y provisto de radio portátil de comunicaciones, de acuerdo a los requerimientos del contrato.	Los servicios se prestan de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 271 – 2024, en la CLAUSULA CUARTA “Obligaciones Especificas”	x			El personal asignado a la prestación del servicio cumple con cada uno de los requisitos establecidos en la Licitación Pública, adicionalmente el personal viene prestando sus servicios en el hospital, lo que garantiza su conocimiento y experiencia.
2. Para garantizar un apoyo inmediato a los guardas de seguridad en el caso en que se presente cualquier eventualidad, deberá tener un sistema de radio comunicaciones	Cada puesto de servicio cuenta con los equipos establecidos de comunicaciones y se encuentran en óptimas condiciones de uso.	x			Durante la ejecución del servicio se estuvo en alerta en apoyos requeridos para satisfacción del manejo operacional
3. Coordinar la central de monitoreo, y alertar al grupo de vigilancia y a la dirección administrativa del hospital sobre cualquier	Se establece procedimiento y se hace entrega del inventario de las cámaras	x			Durante la ejecución del servicio siempre estamos Pendientes de informar cualquier eventualidad y no hubo algo

 Hospital <small>Regional de Duitama</small>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-14
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD			Versión: 01
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS			Fecha: 28 de abril de 2023
				Página 2 de 4

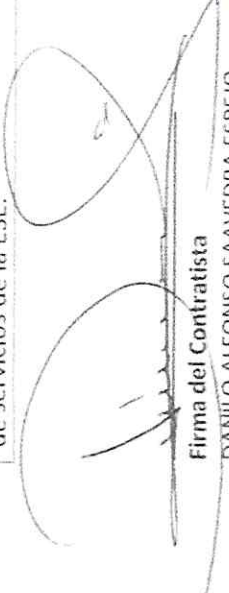
anomalía que se presente ya sea por causa del cliente interno o externo, para lo cual el hospital entregará el contratista el inventario de las cámaras y el monitor de control para su custodia y manejo	y el monitor de control para su custodia y manejo		relevante para poner en conocimiento
4. Atender con respeto y cortesía a usuarios, familiares empleados y contratistas de la E.S.E Hospital Regional de Duitama	El personal se encuentra capacitado	x	Durante la ejecución del servicio de mantuvo instructivos de manejo y atención al cliente
5. El servicio debe prestarse en forma oportuna y seria en los sitios y horarios establecidos para lograr así su eficiencia	El servicio se presta de forma oportuna en todos los puestos	x	Durante la ejecución del servicio se mantuvo en cumplimiento en cada área asignada con su respectivo vigilante
6. Efectuar requisas a los visitantes que ingresen y salen de las instalaciones de la ESE, en todas sus porterías, identificar, controlar y requisar estricta y permanentemente la entrada y salida de todo tipo de elementos, bolsos, maletines, paquetes y similares de los sitios que cubrirá el servicio	Se realiza el procedimiento de requisas a los visitantes	x	Durante la ejecución del servicio se mantuvo control operacional a las consignas de requisas y verificación
7. Para la portería posterior debe revisar los vehículos que ingresan y/o salen de la ESE y administrar los parqueaderos, vigilando que solo ingresen los vehículos autorizados y en la cantidad diseñada, y que se parqueen en las zonas demarcadas	Se realiza el procedimiento de requisas a los vehículos	x	Durante la ejecución del servicio se mantuvo control y vigilancia de los vehículos que parquean dentro de la institución y de los que vienen a entregar insumos para la institución
8. Evitar el ingreso de vendedores ambulantes con elementos que vayan a ser comercializados dentro de las dependencias	Se realiza el procedimiento de no dejar ingresar a vendedores ambulantes	x	Durante la ejecución del servicio no hubo ingreso de personas no autorizadas ni vendedores ambulantes a la institución

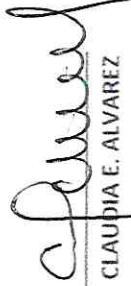
 Hospital <small>Regional de Duitama</small>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-14	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01	
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023	
			Página 3 de 4	

9. Ejercer un apropiado control en los puntos de acceso de entrada y salida, del personal de la institución, usuarios y familiares, exigiendo carné o documento de identificación	Se realiza el control en los puntos de acceso requiriendo la respectiva identificación al Hospital	x			Durante la ejecución del servicio se mantuvo un control y verificación de las personas que hicieron el ingreso con apoyo de recepción de la institución
10. El contratista deberá atender inmediatamente los problemas de quejas o de avisos de alerta ante una situación adversa	Al momento no se han presentado situaciones adversas	x			Durante la ejecución del servicio no se presentó alguna eventualidad para atender
11. Dar una oportuna y adecuada solución a los inconvenientes y problemas que se susciten por la pérdida de bienes de propiedad de la entidad o de terceros durante la ejecución del contrato	Durante el mes de ejecución del contrato NO se presentaron novedades de hurtos o pérdidas de elementos de propiedad del Hospital, adicionalmente no se presentaron requerimientos por parte del Hospital	x			Durante la ejecución del servicio no hubo algún requerimiento de pérdida de algún elemento de propiedad de la institución o de algún funcionario
12. El personal de la portería principal deberá realizar varias rondas de inspección por cada turno dentro de las instalaciones del Hospital, para garantizar la seguridad de las áreas de Administración, Hospitalización Consulta Externa y Mantenimiento.	El personal realiza las rondas de inspección por cada turno	x			Durante la ejecución del servicio se mantuvo verificaciones y inspecciones a las áreas internas como externas para tener un lugar seguro
13. El contratista deberá informar cualquier hecho que altere la seguridad en la institución.	No se han presentado alteraciones	x			Durante la ejecución del servicio no hubo alteraciones de ningún tipo que interrumpa la tranquilidad de la institución
14. Disponer del personal necesario para hacer los relevos de turnos, horarios de almuerzo o circunstancias fortuitas	La empresa cuenta con personal suficiente de relevos.	x			Durante la ejecución del servicio se prestó como las respectivas pausas activas a nuestro personal de turno

 Hospital <small>Regional de Duitama</small>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-14
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha: 28 de abril de 2023
Página 4 de 4			

15. Relevar en forma inmediata del servicio al personal que a juicio de la entidad no preste correctamente el servicio contratado.	No se han presentado relevos que requieran cambios de personal	x	Durante la ejecución del servicio no se ha presentado novedades con el personal para relevar y no contar más con su colaboración
16. Diligenciar y responder por el registro y control del libro de turnos en cada portería, debe dejar el registro de todas las novedades que se registren.	Se suministra dotación de los elemento y minutos para el registro y control de cada puesto.	x	Durante la ejecución del servicio se mantuvo control y registro en las minutas de turno asignadas para los puestos
17. Llevar la bitácora de entrada y salida de ambulancias y carro administrativo, según los parámetros establecidos por la ESE	Se suministra dotación de los elemento y minutos para el registro de vehículos según parámetros de la ESE	x	Durante la ejecución del servicio se llevó el control y registro oportuno de las ambulancias
18. Aplicar encuestas de satisfacción del servicio	Al momento no aplica al inicio del contrato		En el siguiente mes se aplica encuesta al servicio.
19. Capacitar permanentemente al personal de vigilancia en materia de atención al usuario, sistema de seguridad social en salud y portafolio de servicios de la ESE.	Se realiza capacitación al personal de vigilancia.	x	Durante la ejecución del servicio se realizó capacitaciones al personal de vigilancia para tener una buena atención


Firma del Contratista
DANILO ALFONSO SAAVEDRA ESPEJO
SEGURIDAD ORIENTAL LTDA.
NIT. 830.076.099 6


CLAUDIA E. ALVAREZ
 Interdependencia
 Servicios de apoyo


Firma del supervisor
NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 SUPERVISORA DEL CONTRATO

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95B114ABF6AF158E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALVARO ISAIAS TORRES PERUTTI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19091816 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 103767-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SEGURIDAD ORIENTAL LTDA

NIT 830.076.099

CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SEGURIDAD ORIENTAL LTDA

NIT 830.076.099

CERTIFICA QUE

La compañía ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación (**MARZO A AGOSTO DE 2024**), con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

De igual manera, nos permitimos especificar que la planilla No. **79190156**, corresponde a los aportes del mes anterior y ha sido pagada en la fecha actual.

Dada en Bogotá, a los 5 días de agosto de 2024. ✓



ALVARO TORRES PERUTTI

Revisor Fiscal

Cedula de Ciudadanía No. 19091816

Tarjeta Profesional No. 103767 T

CARRERA 71 D 50 24. PBX 8067503. BOGOTA D. C.COLOMBIA.
www.seguridadoriental.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

103767-T

ALVARO ISAIAS
TORRES PERUTTI

C.C. 19091816

RESOLUCION INSCRIPCION 180
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 2004/08/19

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PENA

113341



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.091.816**
TORRES PERUTTI

APELLIDOS
ALVARO ISAIAS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-NOV-1949**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

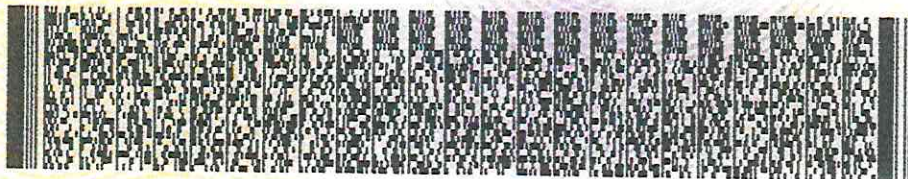
M

SEXO

03-MAR-1971 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00203308-M-0019091816-20091214

0019037236A 1

2190498067

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SALUD		PENSION, RIESGOS LAB, CAJA, SEENA, IGBF											
						MES	AÑO	MES	AÑO										
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	8	2024	7	2024	E	05 08 2024	79190155	SI	No					

CENTRO DE TRABAJO										TODOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO	SUB COT	COL EXT	COD MUN	COD DEP	16	NIT EMPRESA CONVENIO				15				14				13				12				11				10				9				8				7				6				5				4				3				2				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE CCF
1	CC 1002339209	PINTO TAMAYO EDISON ALONSO	\$65,400
2	CC 1002457193	ORTIZ SANDOVAL SANTIAGO ALBERTO	\$70,100
3	CC 1007774154	ORTIZ SANDOVAL LEIDY PATRICIA	\$70,100
4	CC 1052392107	PUERTO ROJAS JOHN DIEGO	\$70,100
5	CC 1052394423	RODRIGUEZ PINEDA CRISTIAN CAMILO	\$70,100
6	CC 1052404483	BUITRAGO ROJAS YEIDI YISEL	\$70,100
7	CC 1052407653	OVIEDO PEREZ JEISSON SEBASTIAN	\$65,400
8	CC 1053864493	PEREZ GONZALEZ EDIXON FERNANDO	\$70,100
9	CC 1055312501	RUIZ DIAZ MIGUEL ANGEL	\$70,100
10	CC 1075057393	PEDRAZA PESCA OLGA CONSTANZA	\$70,100
11	CC 1090102233	VILLARREAL SEPULVEDA ANGIE NATALIA	\$65,400
12	CC 4208803	AVELLANEDA MARTINEZ EDUIN MARIANO	\$70,100
13	CC 46802659	VALBUENA ALEJANDRA MARIA DE JESUS	\$70,100
14	CC 71168708	FONSECA NIÑO NELSON JAIR	\$70,100
15	CC 74302232	CUCAITA JOSE MANUEL	\$70,100
16	CC 88221903	BAUTISTA MARTINEZ WILLIAN DAVID	\$70,100
			\$1,107,500

CERTIFICACION

CLAUDIA ELENA ALVAREZ DAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.670.590 en calidad de contratista Profesional de Apoyo a los servicios Administrativos Tercerizados, luego de revisar los documentos adjuntos al formato de Acta Parcial del contrato No.271 - 2024, **PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LA SEDE DE SANTA ROSA DE VITERBO, con la Empresa SEGURIDAD ORIENTAL LTDA. NIT: 830076099-6**, se evidencia que el Contratista cumple con los requisitos pactados para radicar cuenta parcial correspondiente al mes de agosto de 2024.

La presente se expide en Duitama – Boyacá a los 31 días del mes de agosto a solicitud de **NIDIA CADENA MORENO**, Subgerente Administrativa y Financiera de la E.S. E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA



CLAUDIA ELENA ALVAREZ DAZA
Profesional de apoyo a los Servicios Administrativos Tercerizados