ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060229

2024 09 09 6.010.000,00

ADRIANA FERRER PACHECO

SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBÍ: ADRIANA FERRER PACHECO - Docu

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	6.010.000,00
25111301	PAGO REMUNERAC SERV TECNICOS (EMPLEADOS)	6.010.000,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2430	2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	6.010.000,00

Detalle : SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO/24 S/C 313/24

Solicitar productos

Último ingreso exitoso: 11/09/2024 08:35:36 Último ingreso No Exitoso: 05/09/2024 14:26:34 Bienvenido: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAM

Consultas > Transacciones a Través del Portal

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa.**

Conózcalos aquí

Comprobante de Transacción

Empresa:	ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario:	JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Transacción:	Pago a Proveedores
Banco destino:	DAVIVIENDA
Producto destino:	CUENTA DE AHORROS
Número destino:	******5953
Monto:	$ 6,010,000.00
Referencia:	CE60229
Descripción:	PAGO PROV Y OPSAGO090924
Fecha:	09/09/2024
Hora:	17:29:36

Número de documento: 61204883

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Líneas Empresariel
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- 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

Versión FO-CYE . 1.56.0.2

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 44938 **Factura:** FEAF_325 **Estado:** Confirmado

Tercero: CédulaCiudadanía - 46667605 - ADRIANA FERRER PACHECO

Proveedor: 46667605 - ADRIANA FERRER PACHECO

Fecha: 31/08/2024 **Fecha Vencimiento:** 30/09/2024 **Plazo:** 30 Días

Cuenta: 25111301 - Remuneración por servicios técnicos

Valor: $ 6.010.000,00

Valor: SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE REVISORIA FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024. S/G CPS 313-2024.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0001 - HONORARIOS - ADMINISTRACION -51080102	51080102	171-1	Debito	$ 5.709.500,00
0001 - HONORARIOS - ADMINISTRACION -51080102	51080102	161-1	Debito	$ 300.500,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/09/2024	$ 6.010.000,00
	Total Cuotas:	$ 6.010.000,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Agosto de 2024
ADRIANA FERRER PACHECO	Número de meses del cálculo	1
CC 46667605	Valor UVT 2024	47.065

Conceptos	Datos	Depuración
Total pagos en el mes		
1 Valor del ingreso por rentas de trabajo	6.010.000	6.010.000
Total Ingresos mes	**6.010.000**	**6.010.000**
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	791.200	791.200
Fondo de Solidaridad Pensional		
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	618.200	618.200
Aportes a ARL	120.500	120.500
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1.529.900**
Subtotal (A)		**4.480.100**
2 **Menos rentas exentas**		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)		
Total rentas exentas	**-**	**-**
Subtotal (B)		**4.480.100**
3 **Menos deducciones**		
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos		
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses		
Total deducciones		**-**
Subtotal (C)		**4.480.100**
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**1.120.025**
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**1.120.025**
Base gravable (ver tabla)		**3.360.075**
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**0,00%**	**$ -**

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	CODIGO: 315-1 F3
		Paginas : 01
	CERTIFICACION DE COSTOS	Versión: 03
		Vigente a partir de: **01 DE DICIEMBRE DE 2020**

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Nit: 891.855.438-4

CONTRATISTA: ADRIANA FERRER PACHECO **NIT:** **46.667.605**

CONTRATO No. SER 313 - 2024 **VALOR** **6.010.000**

CUENTA DE COBRO No. FEAF 325

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION CUENTA POR PAGAR No. 44936

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE REVISORÍA FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

DISTRIBUCION SEGÚN CENTRO DE COSTOS

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
171-1	REVISORIA FISCAL HRD	0001	$ 5.709.500
161-1	JUNTA DIRECTIVA HRD	0001	$ 300.500
		TOTAL	$ 6.010.000

Fecha de Certificacion: 5/09/2024 11:07

Elaborado por: **NOHORA ELSA RIVERA MARIÑO**
Cargo LÍDER DE PRESUPUESTO E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Elaborado por: **FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ**
Cargo LÍDER DE COSTOS HOSPITALARIOS E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Revisado por: **LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA**
Cargo CONTADOR PÚIBLICO 2 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Aprobado por: **LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**
Cargo LÍDER DE CONTABILIDAD E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS 2024 No. 313

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 31 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No.	01 MES AGOSTO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONTRATISTA	ADRIANA FERRER PACHECO
NIT/CC	CC No 46.667.605
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	No. 762 DEL NUEVE (09) DE JULIO DE 2024, RUBRO 2.1.2.02.02.008.02 HONORARIOS PROFESIONALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($30.050.000)
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)	No. 1227 DEL PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2024, RUBRO 2.1.2.02.02.008.02 HONORARIOS PROFESIONALES.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	1 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PRESENTADA CON MES DE JULIO DE 2024, **DECRETO 1273 DE 2008 PLANILLA NUMERO 7933861451**
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
VALOR ADICIÓN 1	
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
VALOR ADICIÓN 2	
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL(No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
VALOR ADICIÓN 3	

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	
MODIFICACION EN VALOR 1	
MODIFICACION EN VALOR 2	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.050.000
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
PRORROGA 3	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.050.000	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	0	
VALOR REDUCCIONES	$ 0,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		$0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$6.010.000,00
SALDO A EJECUTAR		$24.040.000,00
SUMAS IGUALES,00	**$ 30.050.000,00**	**$30.050.000,00**

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
ADRIANA FERRER PACHECO
CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR
NIDIA CADENA MORENO
SUPERVISORA

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

ADRIANA FERRER PACHECO
CC: 46667605 - 6

Factura Electrónica de Venta
FEAF 325

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073180397 que habilita desde FEAF 301 hasta FEAF 350. Vence 18/06/2026.

Duitama Calle 15A 8 18 Piso 2
Teléfono 3114600419
Correo Electrónico samada1906@yahoo.es

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | **NIT:** 891855438 - 4
Dirección: AVDA LAS AMERICAS CARRERA 35
Ciudad: Duitama | **Teléfono:** 7632323
Fecha: 26/08/2024 | **Vencimiento:** 31/08/2024 | **Forma de Pago:** Contado
Vendedor: ADRIANA FERRER PACHECO
Por Concepto de:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISORA FISCAL MES DE AGOSTO DE 2024

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	417070	REVISORIA FISCAL	und	1.00	5.050.420,17	0,00	19	959.579,83	5.050.420,17

Valor en Letras

SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 5.050.420**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 959.580
TOTAL OPERACION	$ 6.010.000
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 6.010.000**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-08-26 10:44:31
Medios de Pago: Efectivo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONTRATISTA: ADRIANA FERRER PACHECO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
No. CONTRATO: 313-2024 **PERIODO REPORTE:** DEL (01/08/2024) AL (31/08/2024)

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. Programar y elaborar un plan de trabajo que presentará a la Junta Directiva con indicación del equipo de trabajo y los objetivos propuestos para el cumplimiento del objeto contractual.					Esta actividad se encuentra en proceso de ejecucion
2. Cumplir con la Normatividad expedida por la Contaduría General de Nación sobre la convergencia de la información financiera hacia la norma internacional.	Esta Revisoría fiscal, ha verificado a su llegada la aplicación de normas internacionales de información financiera para entidades que no cotizan el en mercado de valores y no captan dinero del público. establecido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorio.	x			
3.Presentar periódicamente informes a la Junta Directiva que contengan como mínimo el seguimiento a su programa de trabajo y los hallazgos encontrados en el desempeño de su labor	Se ha acompañado las juntas directivas de manera presencial y expresado los conceptos solicitados sin embargo aún no se ha dado citación a junta para rendición de informes por parte de revisor fiscal así como el dictamen de estadios financieros se rinde año vencido	x			

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

4. Asistir a las reuniones ordinarias de junta Directiva y a las extraordinarias cuando esta lo convoque.	Por invitación recibida de la secretaria de Gerencia se asistió de forma presencial a reuniones de Junta Directiva citadas durante el mes de agosto de 2024	x			
5. Informar oportunamente a la Junta Directiva o a la Gerencia según el caso, las irregularidades detectadas en desarrollo de sus funciones.	No se han presentado hallazgos en este periodo	x			
6. Formular alternativas de solución específica en cada uno de los informes, las cuales deben documentarse con el estudio de las mismas y ser viables de acuerdo con las condiciones legales y de operación de la empresa.	- Se participa en las Juntas Directivas y se atienden las inquietudes planteadas por sus integrantes. - Se atienden las inquietudes planteadas sobre determinadas actividades de algunos procedimientos de la ESE HRD. - Se atienden algunas inquietudes y pronunciamientos de la entidad.	x			
7. Dictaminar los Estados Financieros, emitir el concepto respectivo sobre los estados financieros de propósito general regulados por la Contaduría General de la Nación y demás organismos competentes preparados, presentados y certificados	El dictamen a Estados Financieros se emitirá al vencimiento de la vigencia 2024 con estados financieros básicos remitidos con sus correspondientes notas y certificacion				
8. Realizar trabajos encomendados por la Junta Directiva cuando se presenten situaciones especiales y ésta lo considere conveniente, siempre y cuando estén relacionados con sus funciones y puedan				x	Cuando lo recomiende la Junta Directiva y sean en el marco del cumplimiento de las funciones de la Revisoría Fiscal

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

contribuir con la entidad sin detrimento de su independencia.					
9. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento de autoridad competente.	Se cumple con la confidencialidad de toda la información a la cual en desarrollo de sus funciones tiene acceso esta Revisoría Fiscal.	x			
10. Cerciorarse que las operaciones que secelebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de su Auditoría, seajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la Junta Directiva e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetivos sociales.	En desarrollo de las auditorias adelantadas en el citado periodo por este organismo, se verifico que la Institución cumple con las prescripciones legales y estatutarias.	x			
11. Emitir con destino a las Entidades de control los informes que estas requieran. Presentar a las diferentes entidades los informes propios del ejercicio de la Revisoría Fiscal en el momento en que le sean solicitados.	Se validó y firmo el formato FT018 el cual debe ser emitido con destino a la Superintendencia Nacional de Salud según la circular externa 20211700000005-5 de 2021.	x			
12. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y que en la misma se reflejen	Se verifico la información financiera pertinente al iniciar periodo de revisor fiscal el primero de agosto de 2024 . así como a las diferentes áreas que son inherentes al proceso contable;	x			

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

verazmente la totalidad de las operaciones sociales.	se realizaron las validaciones de cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia con respecto de los estados financieros.				
13. Velar por que se preparen y presenten oportunamente de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas legales, los Estados Financieros de propósito general junto con sus notas, debidamente certificados y que los mismos hayan sido tomados fielmente de los libros oficiales del ente, verificando que se encuentren sustentados en comprobantes, soportes y documentos reales y fidedignos.	Se determinó de acuerdo con la información oficial publicada la razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados Financieros al citado corte, los cuales se encuentran certificados por el Contador y Representante legal de la Institución; así mismo se verifica y valida que las cifras contenidas en los citados Estados Financieros fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de la entidad.	x			
14. Velar por que se lleven debidamente las actas de las reuniones de la Junta Directiva.	Se verifica por parte de este Organismo las actas que son enviadas vía correo electrónico a los miembros de Junta Directiva y a la Revisoría Fiscal para su respectiva revisión y observaciones si hay lugar a ello.	x			
15. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de losmismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título.	Se verifico e hizo seguimiento a las pólizas suscritas por la ESE HRD respecto de los bienes de su propiedad y/o bajo su custodia, confirmando que no haya quedado ningún periodo sin cubrimiento y/o protección.	x			
16. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecerun control permanente de los valores sociales.	En desarrollo de la función de revisoría fiscal, se lleva a cabo esta actividad de manera permanente	x			

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

17. Velar porque el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas que garanticen adecuadamente el cumplimiento de susfunciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo.	Se verifico que el personal con funciones de responsabilidad y manejo cumple con las pólizas constituidas por la ESE Hospital Regional de Duitama a favor de los funcionarios que cumplen funciones de responsabilidad y manejo	x			
18. Velar porque la administración garantice adecuada atención a los usuarios, así como el manejo técnico de su información con base en datos actualizados, de acuerdo con sanos principios de administración y conformecon las disposiciones que rigen el sistema de seguridad social en salud.	Se encuentra en solicitud la información Siau	x			Esta actividad se desarrolla de manera permanente
19. Informar cuando los administradores no lo hicieren y dentro de una oportunidad prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean causal de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma de posesión, concordato, liquidación obligatoria,revocatoria de su licencia o permiso de funcionamiento y en general de cualquier situación que indique que el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.	No se evidencio por parte de este organismo ningún hecho y/o situación que indique que el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.	x			Si se llegare a presentar alguna de estas situaciones este Órgano de Control estará atento a informarlo de manera oportuna.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

20. Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud	Se verifica el cumplimiento de la normatividad que le aplica a la entidad, en el desarrollo de las auditorias que lleva a cabo esta Revisoría Fiscal y de las actividades en que participa de manera permanente. Se revisaron los soportes de los pagos por aportes a salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA correspondientes al mes de abril de 2023, verificando a través de las planillas de pago de aportes de dicho periodo la oportunidad y veracidad de las cifras contenidas, lo anterior con el propósito de expedir certificación de Paz y Salvo por estos conceptos, la cual es requerida al momento de la radicación de cuentas en las diferentes entidades a quienes se les presta servicio.	x			
21. Suministrar al supervisor del contrato los informes y documentos que se requiera para el ejercicio de sus funciones.	Se emitió por parte de esta Revisoría Fiscal informe de actividades correspondiente al mes de agosto de 2024	x			
22. Respaldar con su firma los balances y estados financieros de la entidad, acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente.	Los estados financieros de la ESE Hospital Regional de Duitama certificados por el Contador y firmados y dictaminados por Revisor Fiscal, son emitidos de forma trimestral, por lo que en este periodo que se informa no se requirió adelantar esta actividad, toda vez que los mismos aún no se han emitido.			x	

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

23. Solicitar a través del Gerente la convocatoria a reuniones extraordinarias de la junta Directiva, cuando lo estime necesario.				x	Si llegare a ser pertinente, cuando no fuesen convocadas por la Gerencia
24. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con los anteriores le encomiende la Junta Directiva	En desarrollo de la función de revisoría fiscal se dio cumplimiento para efectos de la presentación y firma de la Declaraciones tributarias De la misma manera esta Revisoría Fiscal en cumplimiento de sus funciones establecidas en el código de comercio, los estatutos de la entidad, siempre ha estado atenta y dispuesta a los requerimientos que ha sido necesario atender por parte de la ESE Hospital regional de Duitama.	x			
25. Recomendar a la Junta Directiva quese Convoque a reunión extraordinaria cuando lo juzgue necesario.				x	Si llegare a ser pertinente, cuando no fuesen convocadas por la Gerencia
26. Presentar evaluación de la productividad en los servicios de salud. evaluación de la productividad en los servicios de salud.Presentarevaluación de laproductividad en los servicios de salud. evaluación de laproductividad en los servicios de salud.				x	Esta actividad se desarrolla de manera simultánea en los periodos en que se emite el informe de Revisoría Fiscal en cada trimestre
27. Presentar evaluación del cumplimiento de metas e indicadores de gestión hospitalarios					Esta actividad se desarrolla de manera simultánea en los periodos en que se emite el

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

					informe de Revisoría Fiscal en cada trimestre
28. Presentar evaluación del sistema de control interno, de garantía de la calidad y sistemas de información.	En desarrollo de las auditorias adelantadas por este órgano de control, se lleva a cabo esta actividad de manera permanente				
29. Todas las demás que de conformidad con la ley y los reglamentos sean necesarias para el adecuado desarrollo de la Revisoría Fiscal de la ESE.	Se acompaña proceso de acreditación.				
30. Cumplir con las normas de precauciones de aislamiento universales, normas de bioseguridad en los servicios, y en todas las áreas del hospital con especificaciones de elementos y barreras de protección, según cada uno de los servicios y el riesgo identificado y en general acatar todos los protocoles de bioseguridad vigentes.	Se ha dado cumplimiento a los protocoles de bioseguridad vigentes en general y en especial por los establecidos por la ESE Hospital Regional de Duitama.				

Firma del Contratista
Adriana Ferrer Pacheco
Contratista

Firma del supervisor
Nombres y apellidos del Supervisor
Cargo del supervisor

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

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

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	46667605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA FERRER PACHECO
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 10 9 109	TELÉFONO:	7631530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADRIANA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7933861451		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		862894812

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 803.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 803.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 627.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 627.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 122.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 122.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.529.900**
VALOR MORA:	**$ 24.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.553.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	46667605
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ADRIANA FERRER PACHECO
CIUDAD MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 10 9 109	TELÉFONO:	7631530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADRIANA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7933861451	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			662894812

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 791.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400	$ 0	$ 791.200	$ 12.400	$ 803.600
SUBTOTALES:										**$ 791.200**	**$ 12.400**	**$ 803.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 618.200	$ 0	$ 9.700	$ 0	$ 618.200	$ 9.700	$ 0	$ 627.900
SUBTOTALES:													**$ 618.200**	**$ 9.700**	**$ 0**	**$ 627.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 120.500	$ 120.500	$ 1.900	$ 0	$ 122.400
SUBTOTALES:									**$ 120.500**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 122.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 46667605	FERRER PACHECO ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.945.000		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	4.945.000	$ 791.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 791.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	4.945.000	$ 618.200	$ 0	$ 618.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	4.945.000	46667605	$ 120.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 1.553.900**

Planilla Pagada