ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060513

2024 10 01 6.010.000,00

ADRIANA FERRER PACHECO

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

ORDENADOR DEL GASTO

CHEQUE:
BANCO: BANCO DAVIVIENDA
RECIBÍ: ADRIANA FERRER PACHECO - Docu

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

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
2632	2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	6.010.000,00

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

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

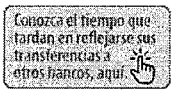
Detalle de Saldos por Producto

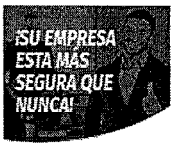
Chequeras

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:	CE60513
Descripción:	PAGO PROV Y OPSSEP011024
Fecha:	01/10/2024
Hora:	17:08:49

Número de documento: 61638724

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 45269 **Factura:** FEAF328 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía - 46667605 - ADRIANA FERRER PACHECO
Proveedor: 46667605 - ADRIANA FERRER PACHECO
Fecha: 24/09/2024 **Fecha Vencimiento:** 24/09/2024 **Plazo:** 0 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 SEPTIEMBRE 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	24/09/2024	$ 6.010.000,00
	Total Cuotas:	$ 6.010.000,00

Yenny Paola Camacho García
C.C. 1002556662
Apoyo Profesional Contabilidad

Usuario: CON010

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Septiembre 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)	957.200	957.200
	Fondo de Solidaridad Pensional		
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	703.800	703.800
	Aportes a ARL	137.200	137.200
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**1.798.200**
	Subtotal (A)		**4.211.800**
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)		**4.211.800**
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)		**4.211.800**
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**1.052.950**
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		**1.052.950**
	Base gravable (ver tabla)		**3.158.850**
	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

E.S.E. Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	CODIGO: 315-1 F3
		Paginas : 01
		Versión: 03
	CERTIFICACION DE COSTOS	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 328

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION CUENTA POR PAGAR No. 45269

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: 24/09/2024 12:16

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 30 de septiembre de 2024
ACTA No.	02 Mes SEPTIEMBRE
OBJETO	Prestación de servicios como revisor fiscal del hospital regional de Duitama
CONTRATISTA	Adriana Ferrer pacheco
NIT/CC	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** expedida por la Oficina de Presupuesto
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 expedida por la Oficina de Presupuesto.
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 agosto de 2024, **decreto 1273 de 2008 planilla numero 7939011883**
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO NIDIA CADENA MORENO
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)	

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

VALOR ADICIÓN 3	
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		*6.010.000*
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		*6.010.000*
SALDO A EJECUTAR		*18.030.000*
SUMAS IGUALES	***$ 30.050.000***	***30.050.000***

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 30 días del mes de septiembre del año 2024

FIRMA DEL CONTRATISTA
ADRIANA FERRER PACHECO
CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR
NIDIA CADENA MORENO

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

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	46667605
RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA FERRER PACHECO
INICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
:	CL 10 9 109	TELÉFONO:	7631530
TANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
ESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADRIANA
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7939011883	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			922692329

TOTAL APORTES A PENSIÓN

GO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 900.800	$ 0	$ 0	$ 28.200	$ 28.200	$ 10.000	$ 800	$ 957.200	$ 10.800	$ 968.000
S:										$ 957.200	$ 10.800	$ 968.000

TOTAL APORTES A SALUD

GO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO 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-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 703.800	$ 0	$ 7.800	$ 0	$ 703.800	$ 7.800	$ 0	$ 711.600
S:													$ 703.800	$ 7.800	$ 0	$ 711.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

GO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 137.200	$ 137.200	$ 1.600	$ 0	$ 138.800
S:									$ 137.200	$ 1.600	$ 0	$ 138.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
CA	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	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	FERRER PACHECO ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.945.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.630.000	$ 900.800	$ 28.200	$ 28.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 957.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.630.000	$ 703.800	$ 0	$ 703.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.630.000	46667605	$ 137.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.818.400

Planilla Pagada

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:	**7939011883**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		922692329

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 968.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 968.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 711.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 711.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 138.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 138.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.798.200**
VALOR MORA:	**$ 20.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.818.400**

ADRIANA FERRER PACHECO

CC: 46667605 - 6

Factura Electrónica de Venta

FEAF 328

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: 20/09/2024 | **Vencimiento:** 30/09/2024 | **Forma de Pago:** Contado

Vendedor: ADRIANA FERRER PACHECO

Por Concepto de:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISORA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	417070	REVISORIA FISCAL	und	1	5.050.420	0	19	959.580	5.050.420

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:2024-09-20 09:49:01
Medios de Pago: Efectivo

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

cufe: 50ff9d47e9e7c0f69cc7ea650bea35deedd022c6e131a59bca07f3fd71d2afcd03d9f12d8e030cd0854f4d1df11ac85c

CONTRATISTA: ADRIANA FERRER PACHECO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REVISOR FISCAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
No. CONTRATO: 313-2024 **PERIODO REPORTE:** DEL (01/09/2024) AL (30/09/2024)

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 septiembre 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			x	
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 contribuir con la entidad sin detrimento de su independencia.				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

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, se ajusten 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 verazmente la totalidad de las operaciones sociales.	Se verifico la información financiera pertinente del periodo de revisor fiscal desde el primero de agosto de 2024, actividad mensual y ejecutada igualmente en el mes de septiembre. así como a las diferentes áreas que son inherentes al proceso contable; se realizaron las validaciones de cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia con respecto de los estados financieros.	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

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			
17. Velar porque el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas que garanticen adecuadamente el cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que les sean	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			

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

encomendados durante el ejercicio del cargo.					
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 conforme con 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.
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,	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

	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.				
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 septiembre 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	
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	En desarrollo de la función de revisoría fiscal se dio cumplimiento para efectos de la presentación y firma de la Declaraciones tributarias	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

anteriores le encomiende la Junta Directiva	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.				
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 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	x			
29. Todas las demás que de conformidad con la ley y los reglamentos sean necesarias para el	Se acompaña proceso de acreditación. .	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

adecuado desarrollo de la Revisoría Fiscal de la ESE.					
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.	x			

Firma del Contratista
Adriana Ferrer Pacheco
Contratista

Firma del supervisor
NIDIA CADENA MORENO
supervisor

***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