ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000061097

2024 11 08 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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBÍ: SEGURIDAD ORIENTAL LTDA - Doc

C.C. O NIT:

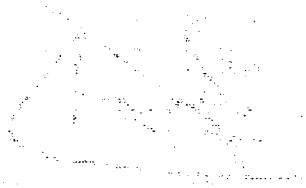
IMPUTACIÓN CONTABLE

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
3071	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 OCTUBRE/24. S/C 271/24.



Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

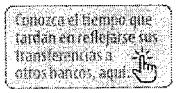
Chequeras

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:	AV VILLAS
Producto destino:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número destino:	****4234
Monto:	$ 65.424.069,00
Referencia:	CE61097
Descripción:	PAGO PROVEED Y OPS081124
Fecha:	08/11/2024
Hora:	18:16:12

Número de documento: 62372274

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	45913	**Factura:**	FE4703	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/10/2024	**Fecha Vencimiento:**	31/10/2024	**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 OCTUBRE 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	212-1	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 UR	73010213	211-1	Debito	$ 1.962.215,00
0062 - VIGILANCIA- OBSERVACION URGENCIAS	73020213	212-1	Debito	$ 2.054.445,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 45913 **Factura:** FE4703 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Proveedor: 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Fecha: 31/10/2024 **Fecha Vencimiento:** 31/10/2024 **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 OCTUBRE 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: 45913 **Factura:** FE4703 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Proveedor: 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Fecha: 31/10/2024 **Fecha Vencimiento:** 31/10/2024 **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 OCTUBRE 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: 45913 **Factura:** FE4703 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Proveedor: 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Fecha: 31/10/2024 **Fecha Vencimiento:** 31/10/2024 **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 OCTUBRE 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: 45913 **Factura:** FE4703 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Proveedor: 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA
Fecha: 31/10/2024 **Fecha Vencimiento:** 31/10/2024 **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 OCTUBRE DE 2024, SEGUN CPS 271 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0061 - VIGILANCIA- ADMINISTRACION	51111301	404-1	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 UR	73010213	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:	45913	**Factura:**	FE4703	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Proveedor:	830076099 - SEGURIDAD ORIENTAL LTDA				
Fecha:	31/10/2024	**Fecha Vencimiento:**	31/10/2024	**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 OCTUBRE 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	31/10/2024	$ 65.424.089,00
	Total Cuotas:	$ 65.424.089,00

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

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: SEGURIDAD ORIENTAL LTDA **NIT:** 830.076.099
CONTRATO No. SER 271 - 2024 **VALOR** 65.779.778
FACTURA ELECTRONICA No. FE4703

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION FACTURA ELECTRONICA POR PAGAR No. 45913

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, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSFORMACION CULTURAL 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 - GINECOBSTETRICIA (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)	0085	$ 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 CONTRAREFERECIA 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

0907-51
0902-16
0910-30

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
381-1	GESTION AMBIENTAL HRD	0061	$ 221.292
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) - HUMANIZACION 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: 31/10/2024 17:50

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 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Revisado por: **YENNY PAOLA CAMACHO GARCIA**
Cargo: CONTADOR PÚBLICO 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 DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-271-2024

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 31 de octubre de 2024
ACTA No.	6 Mes OCTUBRE
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	80728701
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

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

MODIFICACION EN VALOR 2	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 524.856.110,00
PRORROGA 1	*N/A*
PRORROGA 2	N/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		*$ 327.516.776,00*
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		*$ 65.779.778,00*
SALDO A EJECUTAR		*$ 131.559.556,00*
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 Octubre 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

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

Seguridad Oriental Ltda.
Vigilancia Privada
"Los Líderes en Seguridad"

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:
O-23 Agente de retención IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electronica de Venta No. FE4703

Fecha de emisión: 28/10/2024 02:27:35 PM
Fecha de validación DIAN: 28/10/2024 02:30:17 PM
Fecha de vencimiento: 27/11/2024
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama
NIT 891855438 - 4
Dirección: AV DE LAS AMERICAS CR 35
Codigo Cliente 891855438
Teléfono: 7632330
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Duitama
Departamento: Boyacá
País: Colombia

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 items: 4
Observaciones
SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 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 ad51316f503d268cd7d709f87a4dca813a0cb5e1b8f30c7a0b6be65189e96d3123a04474c84577150dc4e1b7a7476113

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

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 octubre de 2024.

La presente se expide en Duitama – Boyacá a los 31 días del mes de octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 * * *

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 **(MAYO A OCTUBRE 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. **80728701**, corresponde a los aportes del mes anterior y ha sido pagada en la fecha actual.

Dada en Bogotá, a los 3 días de octubre de 2024.

ALVARO TORRES PERUTTI
Revisor Fiscal

Cedula de Ciudadanía No. 19091816
Tarjeta Profesional No. 103767 T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

103767-T



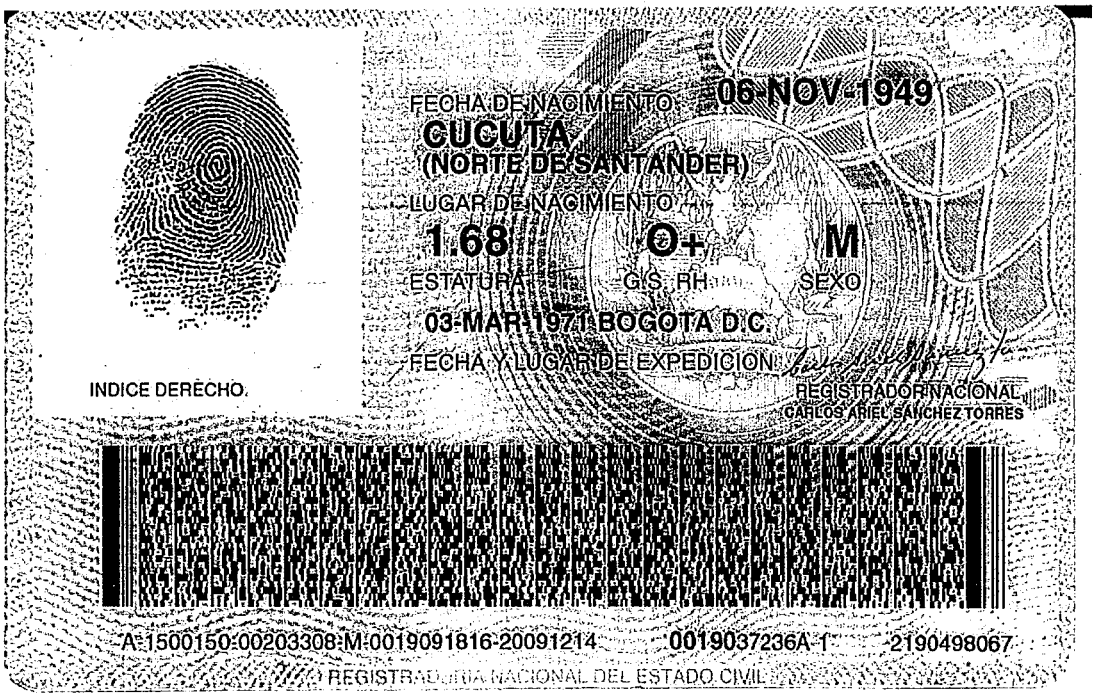
ALVARO ISAIAS
TORRES PERCIL
C.C. 1909 [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 2004/08/19
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

11341


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.091.816
TORRES PERUTTI
APELLIDOS
ALVARO ISAIAS
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


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
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1500150-00203308-M-0019091816-20091214 0019037236A-1 2190498067
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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** (1/10/2024) **AL** (31/10/2024)

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

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

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 le 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 alas 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

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. 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 perdida 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

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

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 minutas 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 minutas 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 se ha aplicado.				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

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	830076099	SEGURIDAD ORIENTAL LTDA	K 71 D 50 24 NORMANDIA	3205200867	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
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
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
9	2024	8	2024	E	03 09 2024	79969217	SI	No

CENTRO DE TRABAJO	7	NÚMERO DE EMPLEADOS	16	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	APORTE ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1002339209	PINTO TAMAYO EDISON ALONSO	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	ESSC24	$66,300	230301	$265,000	$0	$0	14-4	$72,100	CCF10
2	CC 1002457198	ORTIZ SANDOVAL SANTIAGO ALBERTO	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS017	$71,000	230201	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
3	CC 1007774154	ORTIZ SANDOVAL LEIDY PATRICIA	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS017	$71,000	230201	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
4	CC 1052382107	PUERTO ROJAS JOHN DIEGO	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS005	$71,000	230201	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
5	CC 1052394428	RODRIGUEZ PINEDA CRISTIAN CAMILO	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS042	$71,000	230301	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
6	CC 1052404488	BUITRAGO ROJAS YEIDI YISEL	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS037	$60,300	230301	$241,200	$0	$0	14-4	$65,600	CCF10
7	CC 1052407553	OVIEDO PEREZ JEISSON SEBASTIAN	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS037	$66,300	230301	$265,000	$0	$0	14-4	$72,100	CCF10
8	CC 1053664493	PEREZ GONZALEZ EDIXON FERNANDO	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS037	$71,000	230301	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
9	CC 1055312501	RUIZ DIAZ MIGUEL ANGEL	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS005	$71,000	230201	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
10	CC 1075657396	PEDRAZA PESCA OLGA CONSTANZA	1	0			Si	001	15																30	30	30	30	EPS008	$71,000	230301	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
11	CC 1098102238	VILLARREAL SEPULVEDA ANGIE NATALIA	1	0			Si	001	15																30	30	30	30	EPS041	$66,300	230301	$265,000	$0	$0	14-4	$72,100	CCF10
12	CC 4208803	AVELLANEDA MARTINEZ EDUIN MARIANO	1	0			Si	001	15																30	30	30	30	EPS005	$71,000	25-14	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
13	CC 46682659	VALBUENA ALEJANDRA MARIA DE JESUS	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS008	$60,300	25-14	$241,200	$0	$0	14-4	$65,600	CCF10
14	CC 71188798	FONSECA NIÑO NELSON JAIR	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS008	$71,000	230301	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
15	CC 74302232	CUCAITA JOSE MANUEL	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS037	$71,000	25-14	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
16	CC 88221903	BAUTISTA MARTINEZ WILLIAN DAVID	1	0			Si	001	15								X								30	30	30	30	EPS017	$71,000	230301	$283,700	$0	$0	14-4	$77,200	CCF10
																														$1,100,500		$4,398,100	$0	$0		$1,198,700	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE CCF
1	CC 1002339209	PINTO TAMAYO EDISON ALONSO	$66,300
2	CC 1002457198	ORTIZ SANDOVAL SANTIAGO ALBERTO	$71,000
3	CC 1007774154	ORTIZ SANDOVAL LEIDY PATRICIA	$71,000
4	CC 1052382107	PUERTO ROJAS JOHN DIEGO	$71,000
5	CC 1052394428	RODRIGUEZ PINEDA CRISTIAN CAMILO	$71,000
6	CC 1052404488	BUITRAGO ROJAS YEIDI YISEL	$60,300
7	CC 1052407553	OVIEDO PEREZ JEISSON SEBASTIAN	$66,300
8	CC 1053664493	PEREZ GONZALEZ EDIXON FERNANDO	$71,000
9	CC 1055312501	RUIZ DIAZ MIGUEL ANGEL	$71,000
10	CC 1075657396	PEDRAZA PESCA OLGA CONSTANZA	$71,000
11	CC 1098102238	VILLARREAL SEPULVEDA ANGIE NATALIA	$66,300
12	CC 4208803	AVELLANEDA MARTINEZ EDUIN MARIANO	$71,000
13	CC 46682659	VALBUENA ALEJANDRA MARIA DE JESUS	$60,300
14	CC 71188798	FONSECA NIÑO NELSON JAIR	$71,000
15	CC 74302232	CUCAITA JOSE MANUEL	$71,000
16	CC 88221903	BAUTISTA MARTINEZ WILLIAN DAVID	$71,000
			$1,100,500

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información