

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000049839

Consecutivo :	00000000049839	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/03/2024 11:21:14 a. m.	Valor :	\$ 2.520.000,00
Beneficiario	43202045	PEREZ ZULETA ADRIANA MARIA	
Detalle :	CANCELACION SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTROL INTERNO EN EL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO	Numero de Nota:	365435
Valor en Letras	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

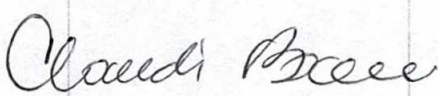

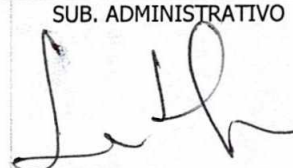
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA BANCOLOMBIA 2317881552	43202045	11100603	\$ 0,00	\$ 2.520.000,00
PROVEEDORES DE MATERIALES	43202045	24010101	\$ 2.520.000,00	\$ 0,00
CANCELACION SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTROL INTERNO EN EL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DSE0000001058	\$ 2.520.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
258	20240326	2.1.2.02.02.008.802	SERV PERSONAL ADMINISTRATIVO	01 - RECURSOS PROPIOS	\$ 3.000.000,00

GERENTE	TESORERO	SUB. ADMINISTRATIVO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			

Elaboró. :39185003 MARIA EUGENIA ECHEVERRI RESTREPO

Usuario Id. :39185003

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA] NIT [890980758-7]

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

Documento soporte Nro. 03

CIUDAD: La Ceja, Antioquia
FECHA: Marzo 20 de 2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE LA CEJA

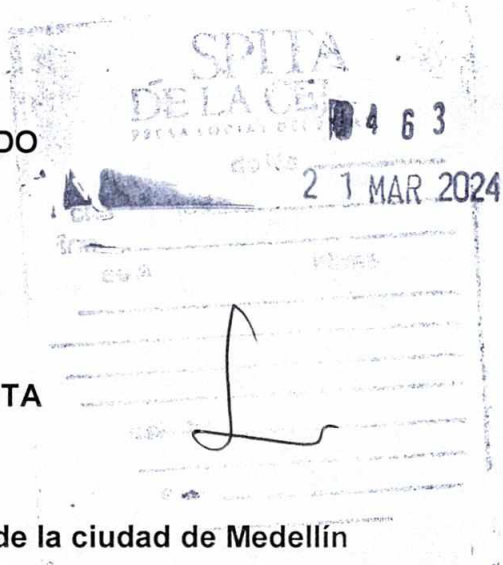
NIT: 890980758-7

DEBE A:

ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA

C.C: 43.202.045 de Medellín

Dirección: Calle 54 No. 86A – 35 apartamento 1202 de la ciudad de Medellín
Teléfono: 314 636 84 23
Correo electrónico: ampz80@hotmail.com



CONCEPTO	VALOR
Prestación de servicios para el apoyo a la E.S.E Hospital de La Ceja, en el ejercicio de la función de control interno de acuerdo con la normatividad vigente.	\$3.000.000
Valor en letras: Tres millones de pesos moneda legal.	\$3.000.000

No. De cuenta bancaria: 10155377393 Corriente Ahorros
Banco: Bancolombia

Para efectos tributarios solicito se realice la retención en la fuente a la presente cuenta cobro.

Adriana Pérez

FIRMA

ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
CC: 43.202.045 de Medellín



SuAporte |

AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-12, 10:43:05 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

69560347

Periodo Cotización:

febrero de 2024

Periodo Servicio:

febrero de 2024

PAGADO 12/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA		
Documento	CC43202045	Dirección	CL 54 #86 A - 35 APTO 1202
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5871176
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total													
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	EST	RET	RET P	IDE	IDE P	TIP	TIP P	COR	VEI	VEI P	LMA	VAC	VAC P	IMP	IMP P	DAE	DAE P	DAE ARI	DAE ARI P	DAE CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total				
CC 43202045	ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA	59	00																					25-14	COLPENSIONES	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS005) EPS SANTAS	\$ 3.200.000	\$ 400.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 512.000	\$ 400.000	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	\$ 0	\$ 928.800



La Ceja, marzo de 2024

Doctora
CLAUDIA LUCIA BARRERA AGUDELO
Gerente
E.S.E. Hospital de La Ceja

Asunto: Informe de actividades de asesoría en Control Interno correspondiente al mes de marzo de 2024.

Conforme a lo establecido en el contrato cuyo objeto es la prestación de los servicios para el apoyo a la E.S.E. Hospital de La Ceja, en el ejercicio de la función de control interno de acuerdo con la normatividad vigente, se relacionan a continuación las actividades realizadas en el período de marzo de 2024:

Ambiente de control:

- Apoyo en la elaboración del reglamento para la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Gerencia y Asesora de Comunicaciones para su revisión y publicación en la página web de la entidad.

Soporte: Reglamento para la audiencia pública de rendición de cuentas.

- Asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023, se firma la asistencia y se toma nota para apoyar en la elaboración del acta de informe de la audiencia pública de rendición de cuentas luego del tiempo que se requiere esperar para que por arte de los usuarios se presenten las expresiones relacionadas con esta actividad.

Soporte: Asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023.

- Asesoría y acompañamiento a la Gerencia en la elaboración del informe de resultados del plan de gestión de la vigencia 2023, donde se consolidan los resultados de los indicadores certificados por los diferentes líderes de proceso y entidades que generan certificación como la Supersalud y el Ministerio de la Protección Social. Se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Gerencia para su revisión, ajuste final.

Soporte: Propuesta de informe de resultados del plan de gestión de la vigencia 2023.

- Apoyo en la consolidación de información entregada por los diferentes líderes de proceso dentro de los informes de las dependencias, se hace entrega del documento consolidado con información financiera a la Subdirección Administrativa para su revisión y ajuste dentro de su informe de entrega.

Soporte: Información consolidada de las dependencias del área financiera.

- Asesoría y acompañamiento a la Gerencia en la elaboración del informe de acta de entrega de la gestión con base en lo definido en la Ley 951 de 2005, se hace entrega del documento a la Gerente en medio magnético a través del correo electrónico para su revisión, ajuste final y radicación en la entidad.

Soporte: Avance del informe de acta de entrega de la gestión.

Actividades de monitoreo:

- Diseño de modelos de certificaciones que se requieren para evidenciar los resultados de los indicadores definidos en el Plan de Gestión de la Gerencia correspondiente a la vigencia 2023, se hace entrega de los documentos en medio magnético a través del correo electrónico a los diferentes líderes y a la Gerencia para su revisión y diligenciamiento.

Soportes: Modelos de certificaciones para los indicadores del plan de gestión.

- Elaboración del informe final del seguimiento al plan operativo anual correspondiente a la vigencia 2023, cumpliendo los criterios exigidos por la Resolución 408 de 2018 para certificar el indicador No. 3 del plan de gestión sobre el cumplimiento al plan de acción, se hace entrega del documento en medio físico y magnético a la Gerencia para la custodia dentro de los soportes del plan de gestión.

Soporte: Informe del seguimiento al plan operativo anual de la vigencia 2023.

- Apoyo en la realización de seguimiento al acuerdo de gestión suscrito en la vigencia 2023 entre la Gerencia y la Subdirección Administrativa, se hace entrega del documento con la medición de indicadores de manera cuantitativa para continuar con la evaluación cualitativa a la Gerencia, Subdirección Administrativa y Auxiliar Administrativa de Talento Humano.

Soporte: Acuerdo de gestión de la Subdirección Administrativa de la vigencia 2023.

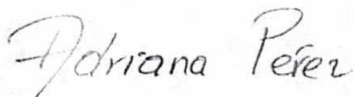
- Apoyo en la realización de seguimiento al acuerdo de gestión suscrito en la vigencia 2023 entre la Gerencia y la Subdirección Científica, se hace entrega del documento con la medición de indicadores de manera cuantitativa para continuar con la evaluación cualitativa a la Gerencia y Auxiliar Administrativa de Talento Humano.

Soporte: Acuerdo de gestión de la Subdirección Científica de la vigencia 2023.

- Elaboración del informe de uso de software de acuerdo con las directrices definidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se hace entrega del informe y del soporte de envío del documento en la plataforma definida para tal fin a la Gerencia y Subdirección Administrativa para su revisión y custodia dentro de la documentación de la entidad.

Soporte: Informe de uso de software y soporte de envío.

Atentamente,



ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020
 AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN N° 18764057939249 DEL 12 oct. 2023. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL DSE1 AL DSE2.000. VIGENCIA 12 oct. 2023-12 oct. 2024

Nombre del Vendedor del Bien o Servicio:

ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA

NIT: 43202045

Telefono: 5871176

Dirección: CL 54 CR 86 A 35 IN 1202

Ciudad y Fecha de Negociación: LA CEJA

21/marzo/2024

Tarifa ICA: 10,00% **Tarifa RFTE:** 10,00000%

Factura Equivalente:

DSE0000001058

REF BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD	VR. UNIT	VALOR TOTAL
511180	HONORARIOS ADMON	1,0000	3.000.000,00	3.000.000,00

SUBTOTAL: \$ 3.000.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IVA TEORICO GENERADO POR LA OPERACION: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

TARIFA DE RETENCION DE IVA VIGENTE: 15,00%

VALOR DE IMPUESTO ASUMIDO, RETENCION DE IVA ASUMIDO: \$ 0,00

VALOR DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 30.000,00

VALOR DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA: \$ 330.000,00

OTRAS RETE: \$ 120.000,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

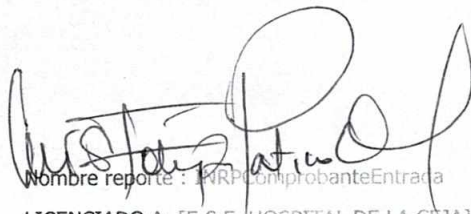
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.520.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA DEL VENDEDOR



Nombre reporte : RRPComprobanteEntrada

Usuario: 1036785122

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA] NIT [890980758-7]

SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO
DE CONTRATISTAS



MES DEL SERVICIO:	MARZO	AÑO:	2024
FECHA SUPERVISION:	26 DE MARZO DE 2024		

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA	ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA		
NIT /CC	43202045		
NUMERO DEL CONTRATO	007-PS-2024-SUB-ADM		
OBJETO	Prestación de servicios para el apoyo a la E.S.E Hospital de La Ceja, en el ejercicio de la función de control interno de acuerdo con la normatividad vigente.		
FECHA DE INICIO:	3/01/2024	FECHA DE TERMINACION:	31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA

VALOR CONTRATADO:	\$	15.000.000
FORMA DE PAGO:		MENSUAL
Documento Soporte N.01	ENERO	\$ 3.000.000
Documento Soporte N. 02	FEBRERO	\$ 3.000.000
Documento Soporte N.	MARZO	\$ 3.000.000
VALOR EJECUTADO:	\$	9.000.000
SALDO EJECUTADO:	\$	6.000.000

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACION CONTRACTUAL	Se anexan los soportes enviados por el contratista. Documento Soporte. informe de actividades, soporte de pago de la seguridad social
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	SIN NOVEDADES PARA EL MES
EVIDENCIAS	Las evidencias para el respectivo pago se encuentran incluidas en el informe de actividades anexo al Documento Soporte.

Según verificación de la información suministrada por el contratista, se autoriza el pago del Documento Soporte N.03

Luis Henao

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDEN DE PAGO

Consecutivo : 258

Fecha : 26/03/2024

Tercero: 43202045 ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA

Documento: 000000000049839

Detalle : Generada por Egreso Nro.000000000049839 (Factura:DSE0000001058)

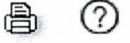
Estado : Confirmado

RUBROS											
Disponibilidad	Compromiso	Obligacion	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final	
8	8	384	2.1.2.02.02.008.802	SERV PERSONAL ADMINISTRATIVO	01 - RECURSOS PROPIOS	2 - GASTOS	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	
Total Orden de Pago :							\$ 3.000.000,00				\$ 3.000.000,00


TESORERO

39185003 - MARIA EUGENIA ECHEVERRI RESTREPO

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de marzo de 2024 - 2:09 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP.SOCIAL DEL ETDO
NIT: 890980758
FECHA: 26/03/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	10155377393
Identificación Beneficiario	43202045
Nombre del Beneficiario	ADRIANA PEREZ ZULE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,520,000.00
Concepto de la Transacción	MARZO
Referencia	MARZO 890980758
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

[Regresar](#)