

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000050089

Consecutivo :	000000000050089	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/04/2024 11:50:49 a. m.	Valor :	\$ 2.520.000,00
Beneficiario	43202045 PEREZ ZULETA ADRIANA MARIA		
Detalle :	CANCELACION SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTROL INTERNO EN LA ESE EN EL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO	Numero de Nota:	333
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
SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTROL INTERNO EN LA ESE EN EL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO				

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor

DSE0000001126 \$ 2.520.000,00

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
381	20240430	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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Elaboró. :39185003 MARIA EUGENIA ECHEVERRI RESTREPO

Usuario Id. :39185003

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

Documento soporte Nro. 04

CIUDAD: La Ceja, Antioquia
FECHA: Abril 25 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 |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-16, 01:04:12 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 70219881

Periodo Cotización: marzo de 2024

Periodo Servicio: marzo de 2024

PAGADO 14/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

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 Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ENL	RET P	RET E	RET T	RET S	RET O	RET A	RET M	RET B	RET C	RET D	RET E	RET F	RET G	RET H	RET I	RET J	RET K	RET L	RET M	RET N	RET O	RET P	RET Q	RET R	RET S	RET T	Total	
CC 43202045	ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA	59	00												0	30	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 929.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos 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	\$ 4.000	\$ 932.800



La Ceja, abril 30 de 2024

Doctor
JAVIER ALEJANDRO BEDOYA TORO
Gerente
E.S.E. Hospital de La Ceja

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

Ambiente de control:

- Elaboración del acta de informe de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2023, se hace entrega del documento a la Asesora de Comunicaciones para su publicación en la página web, en el link diseñado para la publicación de información relacionada con la audiencia pública de rendición de cuentas de acuerdo a lo definido en la Circular 008 de 2018 de la Supersalud.

Soporte: Acta de informe de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023.

- Inicio de gestión con los diferentes líderes para el reporte de información en la plataforma FURAG II correspondiente a la encuesta de Jefe de Planeación, se revisa borrador de formulario con la Asesora de Comunicaciones, responsable de Sistemas de Información y Auxiliar Administrativa de Talento Humano, para posteriormente registrar dentro de dicho aplicativo, es una actividad que requiere continuidad.

Soporte: Formularios en borrador diligenciados en lo relacionado al reporte FURAG II de Jefe de Planeación.

Actividades de control:

- Acompañamiento a la Auxiliar Administrativa de Atención al Usuario, en la formulación de propuesta del Plan de Participación Social en Salud correspondiente a la vigencia 2024, se realiza explicación del instrumento que se utiliza para la formulación de las metas y actividades, se diligencia con propuesta de posibles actividades a ejecutar y se indica la normatividad vigente (Resolución 2063 de 2017) para su conocimiento. Se hace entrega a la funcionaria en medio magnético a través del correo electrónico la documentación mencionada para su revisión y custodia.

Soporte: Propuesta de Plan de Participación Social en Salud, Resolución 2063 de 2017, correo electrónico con soportes de envío.

Actividades de monitoreo:

- Realización de auditoría sobre normas de auditoría de austeridad en el gasto como una de las actividades definidas dentro del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2024, se elabora el respectivo informe el cual se anexa al presente documento para la revisión y custodia dentro de la documentación de la entidad.

Soportes: Informe de auditoría de austeridad en el gasto del primer trimestre 2024.

- Realización de arqueo a la caja menor como una de las actividades definidas dentro del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2024, se elabora el respectivo soporte con los resultados el cual se anexa al presente documento para la revisión y custodia dentro de la documentación de la entidad.

Soportes: Arqueo a la caja menor.

- Apoyo al área de talento humano en la encuesta sobre la política de gestión del conocimiento en la plataforma diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se hace entrega del soporte a la Auxiliar Administrativa de Talento Humano para la custodia en la entidad, igualmente se anexa al presente documento para la custodia dentro de la documentación de la entidad.

Soportes: Informe de auditoría de austeridad en el gasto.

- Generación de usuario y contraseña en la plataforma FURAG II para el reporte de la evaluación anual de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) correspondiente al Jefe de Planeación (Gerente), de acuerdo a las definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se anexa soporte de usuario y contraseña generado para la revisión y custodia en la entidad.

Soporte: Generación de usuario y contraseña FURAG II para Jefe de Planeación.

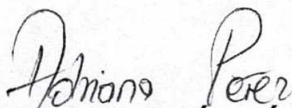
- Generación de usuario y contraseña en la plataforma FURAG II para el reporte de la evaluación anual de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) correspondiente al Jefe de Control Interno, de acuerdo a las definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se anexa soporte de usuario y contraseña generado para la revisión y custodia en la entidad.

Soporte: Generación de usuario y contraseña FURAG II para Jefe de Control Interno.

- Realización del reporte de informe de acta de entrega de gestión correspondiente al periodo 2020 a marzo d 2024 en el drive definido por la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia de acuerdo con la circular con radicado No. K 2024090000068 del 1 de marzo de 2024 emitida por dicha institución, se hace entrega del soporte envío a la Gerencia y Secretaria de la entidad para su custodia dentro de la documentación de la entidad.

Soporte: Soporte de envío del reporte de Acta de Informe de entrega de gestión 2020 a marzo de 2024 a la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia.

Atentamente,



ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno

E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA

890980758

Fecha Actual : lunes, 29 abril 2024

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

Direccion: CL 54 CR 86 A 35 IN 1202

Ciudad y Fecha de Negociacion: LA CEJA

29/abril/2024

Tarifa ICA: 10,00% Tarifa RFTE: 10,0000%;

Factura Equivalente:

DSE0000001126

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: INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1036785122

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

**SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO
DE CONTRATISTAS**



MES DEL SERVICIO:	ABRIL	AÑO:	2024
FECHA SUPERVISION:	30 DE ABRIL 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

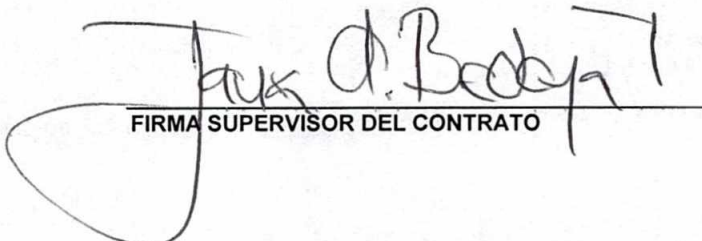
INFORMACION FINANCIERA

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. 03	MARZO	\$ 3.000.000
Documento Soporte N. 04	ABRIL	\$ 3.000.000
VALOR EJECUTADO:	\$	12.000.000
SALDO EJECUTADO:	\$	3.000.000

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.04


FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDEN DE PAGO

Consecutivo : 381

Fecha : 30/04/2024

Tercero: 43202045 ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA

Documento: 000000000050089

Detalle : Generada por Egreso Nro.000000000050089 (Factura:DSE0000001126)

Estado : Confirmado

RUBROS										
Disponibilidad	Compromiso	Obligacion	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
8	8	562	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, 30 de abril de 2024 - 1:44 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8		
	EMP.SOCIAL DEL ETDO		
	NIT: 890980758		
	FECHA: 30/04/2024		
	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	ABRIL	
	Referencia	ABRIL 890980758	
	Lugar de Pago	S	
	Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	

[Regresar](#)