

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000049415

Consecutivo :	000000000049415	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/02/2024 1:29:54 p. 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 ENERO 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 ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DSE0000000974	\$ 2.520.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
58	20240205	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. 01

CIUDAD: La Ceja, Antioquia
FECHA: Enero 29 de 2024

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE LA CEJA**

NIT: 890980758-7

DEBE A:

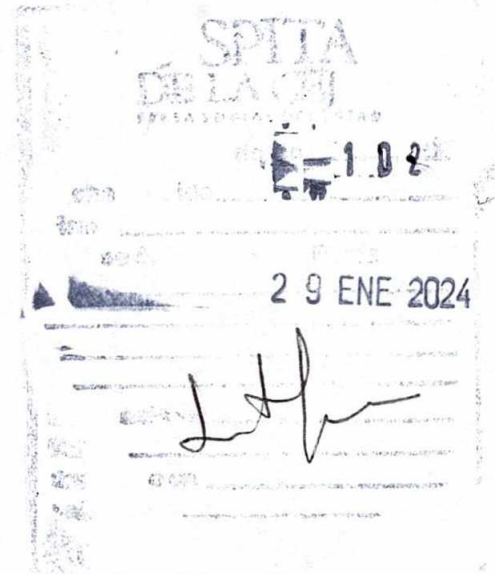
ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA

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 X
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 |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-18, 11:23:49 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 67683470

Periodo Cotización:

diciembre de 2023

Periodo Servicio:

diciembre de 2023

PAGADO 18/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	CCP	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DAE APP	DAE EPS	DAE ADP	DAE CCT	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																0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.732.000	\$ 597.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.732.000	\$ 466.500	0,522	\$ 3.732.000	\$ 19.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.200

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, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.732.000	\$ 3.732.000	\$ 3.732.000	\$ 0	\$ 597.200	\$ 466.500	\$ 19.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.200	\$ 0	\$ 1.083.200



La Ceja, enero 31 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 enero 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 enero de 2024:

Ambiente de control:

- Entrega de la Resolución No. 2023500001887 de diciembre 20 de 2023, sobre la rendición anual de la cuenta de la vigencia 2023, se hace envío de ésta en medio magnético a través del correo electrónico a la Subdirección Administrativa y líderes de proceso con responsabilidad de reporte de información en dicha actividad para la revisión de la información a gestionar y los responsables de ésta.

Soporte: Resolución de rendición anual de la vigencia 2023 y captura de envío del correo.

- Tabulación de encuestas de evaluación de los canales de comunicación aplicada en el mes de diciembre de 2023 desde la Oficina de Información y Atención al Usuario y elaboración del respectivo informe, como una de las actividades que se tenían formuladas desde el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2023.

Soporte: Informe de resultados de evaluación de los canales de comunicación e instrumento de tabulación.

- Diseño de formato sobre informe de las dependencias, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Gerencia para su revisión y ajuste final, e igualmente a través del grupo de WhatsApp se entrega en medio magnético a todos los líderes de proceso para su respectivo diligenciamiento.

Soporte: Formato de informe de las dependencias, captura de mensaje enviado.

- Asesoría y acompañamiento en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2024, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:
 - ✓ Elaboración del diagnóstico de atención al ciudadano correspondiente a la vigencia 2024.
 - ✓ Elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas de la vigencia 2024.
 - ✓ Elaboración del plan de racionalización de trámites.
 - ✓ Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024 con base en la consolidación de información de los diagnósticos realizados, se hace entrega del documento en medio magnético a la Gerencia, Subdirección Administrativa y Asesora de Comunicaciones para su revisión, custodia y publicación en la página web de la entidad.
 - ✓ Diseño de la resolución para la aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2024, se hace entrega del documento en medio físico a la Gerencia para su revisión y firma.

Soporte: Diagnóstico de atención al ciudadano, diagnóstico de rendición de cuentas, plan de racionalización de trámites, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, resolución de aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Evaluación del riesgo:

- Asesoría y acompañamiento en la elaboración del mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2024, se anexa el documento en medio magnético a través del correo electrónico para la revisión y custodia en la entidad.

Soporte: Mapa de riesgos de corrupción.

Actividades de monitoreo:

- Elaboración del informe pormenorizado MECI correspondiente al segundo semestre 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, custodia y publicación en la página web de la entidad.

Soporte: Informe pormenorizado MECI del segundo semestre de la vigencia 2023.

- Realización de informe del último seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2023, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Gerencia, Subdirección Administrativa y Asesora de Comunicaciones para su revisión, custodia dentro de la documentación de la entidad y publicación en la página web institucional.

Soporte: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- Realización de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023 en el instrumento definido por dicha entidad, se hace entrega de éste a la Gerencia y Subdirección Administrativa para su revisión, custodia y reporte a la Contraloría General de Antioquia en la plataforma de Gestión Transparente.

Soporte: Seguimiento al plan de mejoramiento de Contraloría.

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

Direccion: CL 54 CR 86 A 35 IN 1202

Ciudad y Fecha de Negociacion: LA CEJA

31/enero/2024

Tarifa ICA: 10.00% Tarifa RFTE: 10.0000%:

Factura Equivalente:

DSE0000000974

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 COMPROBANTE:				TOTAL COMPR: \$ 2.520.000,00

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

FIRMA DEL VENDEDOR


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

Usuario: 1036785122

SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO DE CONTRATISTAS	 HOSPITAL DE LA CEJA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
---	--

MES DEL SERVICIO:	ENERO	AÑO: 2024
FECHA SUPERVISION:	2 DE FEBRERO DE 2024	

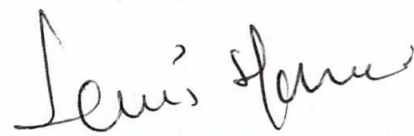
GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

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
VALOR EJECUTADO:	\$	3.000.000	
SALDO EJECUTADO:	\$	12.000.000	

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.01


FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDEN DE PAGO

Consecutivo : 58

Estado : Confirmado

Fecha : 05/02/2024

Tercero: 43202045 ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA

Documento: 000000000049415

Detalle : Generada por Egreso Nro.000000000049415 (Factura:DSE00000000974)

RUBROS										
Disponibilidad	Compromiso	Obligacion	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
8	8	65	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, 06 de febrero de 2024 - 7:15 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

EMP.SOCIAL DEL ETDO

NIT: 890980758

FECHA: 06/02/2024

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	ENERO
Referencia	ENERO 890980758
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar