

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000049618

Consecutivo :	000000000049618	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/03/2024 11:33:52 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 FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO	Numero de Nota:	3333
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 EL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DSE0000001007	\$ 2.520.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
152	20240304	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. 02

CIUDAD: La Ceja, Antioquia
FECHA: Febrero 27 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 |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-27, 02:17:23 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 68899577

Periodo Cotización:

enero de 2024

Periodo Servicio:

enero de 2024

PAGADO 11/02/2024 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	INSS	INTE	TYPE	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	TRIP	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												030300303	(25-14) COLPENSIONE S	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPIS005) EPS SANTAS	\$ 3.200.000	\$ 400.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 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, Salidas 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, febrero 29 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 febrero 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 febrero de 2024:

Ambiente de control:

- Participación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se firma el acta de asistencia la cual reposa en la documentación del archivo de gestión administrativa.
- Elaboración de informe con las auditorías realizadas por control interno correspondiente a la vigencia 2023 como documento solicitado dentro de la rendición anual a la Contraloría General de Antioquia, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Subdirección Administrativa para su revisión, custodia dentro de la documentación de la entidad y reporte a dicho ente de vigilancia y control.

Soporte: Informe de auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023.

- Elaboración de informe con los seguimientos a los planes de mejoramiento realizados por control interno correspondiente a la vigencia 2023 como documento solicitado dentro de la rendición anual a la Contraloría General de Antioquia, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Subdirección Administrativa para su revisión, custodia dentro de la documentación de la entidad y reporte a dicho ente de vigilancia y control.

Soporte: Informe de seguimientos a planes de mejoramiento realizados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023.

- Organización de archivo de mapa de riesgos institucional de la vigencia 2023 con seguimiento de los controles como documento solicitado dentro de la rendición anual a la Contraloría General de Antioquia, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Subdirección Administrativa para su revisión, custodia dentro de la documentación de la entidad y reporte a dicho ente de vigilancia y control.

Soporte: Mapa de riesgos institucional con seguimiento durante la vigencia 2023.

Actividades de control:

- Diseño del plan anual de auditoria interna correspondiente a la vigencia 2024, se presenta el documento a los asistentes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión final y aprobación para la implementación, se anexa el documento al presente informe.

Soporte: Plan anual de auditoria interna de la vigencia 2024.

Actividades de monitoreo:

- Realización de seguimiento al plan de acción de la vigencia 2023 con datos de los indicadores que se tienen consolidados a diciembre 31 de 2023 para la organización del reporte requerido por la Contraloría General de Antioquia, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Gerencia y Subdirección Administrativa para su revisión, custodia dentro de la documentación de la entidad y reporte a la Contraloría por parte de la Subdirección.

Soporte: Seguimiento al plan operativo anual de la vigencia 2023.

- Realización del informe de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2023 de acuerdo con las directrices establecidas en la Resolución 193 de 2016, se elabora el documento en la plataforma del CHIP de la Contaduría General de la Nación y se realiza el respectivo envío de acuerdo a las directrices establecidas por dicho ente de vigilancia y control. Se anexa al presente informe el documento con los resultados para la revisión y custodia dentro de la documentación de la entidad.

Soporte: Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2023.

- Realización de verificación a la comparación de saldos contables rendidos a diferentes entes de vigilancia y control, se elabora el documento con los resultados el cual se anexa al presente informe.

Soporte: Verificación de comparación de saldos contables de la vigencia 2023.

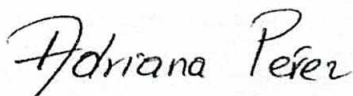
- Realización de seguimiento al plan de comunicaciones de la vigencia 2023 consolidando las actividades realizadas en un archivo para su conteo, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Asesora de Comunicaciones para su revisión final y custodia dentro de la documentación que hace parte del plan de comunicaciones.

Soporte: Seguimiento al plan de comunicaciones de la vigencia 2023.

- Realización de seguimiento al plan de trabajo para la gestión de residuos hospitalarios, se hace entrega del documento en medio magnético a través del correo electrónico a la Auxiliar Administrativo líder del proceso de gestión ambiental para la custodia de éste dentro de la documentación que hace parte del plan de gestión de residuos.

Soporte: Seguimiento al plan de trabajo de gestión de residuos hospitalarios de la vigencia 2023.

Atentamente,



ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno

E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA

890980758

Fecha Actual : miércoles, 28 febrero 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

28/febrero/2024

Tarifa ICA: 10,00%

Tarifa RFTE: 10,0000%;

Factura Equivalente:

DSE0000001007

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 : 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:	FEBRERO	AÑO:	2024
FECHA SUPERVISION:	4 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
VALOR EJECUTADO:	\$	6.000.000
SALDO EJECUTADO:	\$	9.000.000

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.02

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDEN DE PAGO

Consecutivo : 152

Estado : Confirmado

Fecha : 04/03/2024

Tercero: 43202045 ADRIANA MARIA PEREZ ZULETA

Documento: 000000000049618

Detalle : Generada por Egreso Nro.000000000049618 (Factura:DSE0000001007)

RUBROS										
Disponibilidad	Compromiso	Obligacion	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
8	8	234	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: lunes, 04 de marzo de 2024 - 4:14 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP.SOCIAL DEL ETDO
NIT: 890980758
FECHA: 05/03/2024

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

Regresar