



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 2

COMPROBANTE DE
EGRESO
004421

Dirección: Carrera 3 No, 2 - 400 Sur

Ciudad:


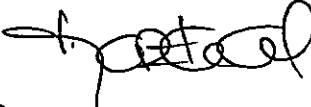

ISNOS - HUILA



Teléfonos 0988328239

Correo electrónico: fe.esesanjose@hotmail.com

Pagado a: HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA

CC 1084258408

Fecha del pago	PAG	Cheque No.	Nombre del banco		
viernes, 14 de junio de 2024	0220	0	BANCO BBVA		
Documento afectado:	6227	Cuenta Bancaria:	714130242		
Concepto					
SERVICIO DE MANEJO CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA EMPRESA CON ASISTENCIA AL PROCESO DE SISTEMAS DE LA EMPRESA, CONT 061 RP 0083 SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 6227, MES DE MARZO 2024					
Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
24905501	Servicios	1084258408	019	3,168,000.00	0.00
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	3,168,000.00
Valor pagado: \$ 3,168,000.00					
Son: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.					
Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS 			Gerente 		
Pagador 			Recibido por: C.C. o Nit:		

	RESOLUCIÓN			
	CÓDIGO: A-GD-GD-FO-27	VERSIÓN: 02	FECHA: 05/03/2024	

RESOLUCIÓN No. 669 DE 2024
(14 de junio)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO

LA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS - HUILA, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y estatutarias, y el Decreto 007 del 01 de febrero de 2020,

CONSIDERANDO

1. Que Hugo Fernando Figueroa Anacona, cumple con el objeto del contrato 061 de 2023, "Desarrollo de actividades de manejo, control y mantenimiento preventivo y correctivo del centro de impresión y fotocopiado del hospital, con asistencia y acompañamiento técnico al proceso de sistemas y computo en la ESE Hospital San José de Isnos Huila", durante marzo de 2024, según Acta de supervisión Nro.2
2. Que por lo anteriormente expuesto:

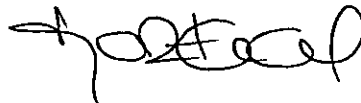
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de: Tres millones doscientos mil pesos (\$3.200.000.00) mcte., a Hugo Fernando Figueroa Anacona con NIT. 1084258408, según Acta de supervisión Nro.2

ARTÍCULO SEGUNDO: La suma que se reconoce será cancelada del presupuesto de la actual vigencia.

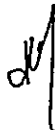
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Isnos Huila, a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.



MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz Rojas





Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Jun/24 16:28:31

Información del fichero

Referencia:	PAP 14062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	HUGO FERNANDO FIGU	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	14/06/2024	N. Identificación:	0000008130109962
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Cuenta a debitar:	AH - 00130714000200130242	Importe Total:	3.168.000,00
Referencia:	PAP 14062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA	3.168.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. Identificación:	0000010842584080
Nombre:	HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 3 NRO. 2 - 400 SUR	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	45300001499	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular:	N/A
Concepto 1:	HUGO FERNANDO FIGUEROA	Concepto 2:	

FACTURAS REALIZADAS POR UN DIGITADOR A LAS ENTIDADES

DEL 29-abr.-2025 AL 02-may.-2025

364 DAYANA YADITZA GOMEZ MARTINEZ

Factura No.	Usuario	Fecha	Valor neto	Copago	Valor total
HSJO 1419253	MONTERO CHAVES ZITA-IRMA	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419264	SEMANATE VELASCO MARINA	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419279	VARGAS DE TINTINAGO MARIA DE	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419280	CERON AHUMADA DYLAN MATTAS	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419284	CERON DE ARGOTE ELOISA	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419285	ARGOTE CERON YANETH	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419289	IRUA BOLAÑOS MARIA-ELVIA	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419294	VARGAS VARGAS YOLANDA	30-abr.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419378	MONTERO CHAVES ZITA-IRMA	02-may.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419379	MONTERO CHAVES ZITA-IRMA	02-may.-2025	15,400	0	15,400
HSJO 1419389	VARGAS VARGAS YOLANDA	02-may.-2025	15,400	0	15,400
Subtotales:			1,220,592	0	1,220,592
Totales:			3,057,934	70,500	3,128,434



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 - 2

Comp. entrada: **Fecha:**
Wednesday, 27 de March de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6227
Regimen tributario Simplificado

A FAVOR DE HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA

CC 1084258408 - 6

Descripción del pago: SERVICIO DE MANEJO CONTROL Y MANTENIMIENTO CENTRO FOTOCOPIADO DE LA EMPRESA ASISTENCIA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE LA EMPRESA CONT 061 RP 0083

Valor total
3.200.000,00

Facturas o documentos similares				
Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	27-Mar-2024	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Totales:		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

Registro contable					
Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	019	1084258408	3.200.000,00	0,00
2436270313	Actividades profesionales, científicas y te	019	1084258408	0,00	32.000,00
24905501	Servicios	019	1084258408	0,00	3.168.000,00
Sumas iguales:				3.200.000,00	3.200.000,00

Imputación presupuestal						
Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2024	0083	0089	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	3.200.000,00	0196
Total:					3.200.000,00	

Valor a pagar: \$ 3.168.000,00

Son: THREE MILLION ONE HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND PESOS M/CTE.

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario



VERSIÓN: 02

FECHA: 09/06/2024

TÍTULO: PAGINA 1 DE 2

ACTA DE SUPERVISION



ACTA DE SUPERVISION PARCIAL N° 2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
N°: 061 DEL 03 DE FEBRERO DE /2024

CONTRATISTA:

HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA
C.C 1.084.258.408 DE ISNOS HUILA

OBJETO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO, CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DEL HOSPITAL, CON ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, AL PROCESO DE SISTEMAS Y COMPUTO EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA

PLAZO DE EJECUCION:

DESDE EL 03 DE FEBRERO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

VALOR TOTAL:

\$ 16.000.000

FORMA DE PAGO:

MENSUAL

MODIFICACION TIEMPO:

NO

VALOR INICIAL:

\$ 16.000.000

VALOR ADICIONAL:

50

VALORES EJECUTADOS:

3.200.000

PERIODO:

2024

PAGO PARCIAL N° 1 (MES DE FEBRERO)

PAGO PARCIAL N° 2 (MES DE MARZO)

ACTA DE INICIO: 03/02/2024

CP	0089	3/02/2024	\$ 16.000.000
RP	0083	03/02/2024	\$ 16.000.000

VALOR EJECUTADO ACUMULADO

\$ 6.400.000

Porcentaje de ejecución:

40,00%

Porcentaje por ejecutar:

60,00%

TOTAL EJECUCION

100,00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA

\$ 9.600.000,00

INICIAL

PARCIAL

SUSPENSION

X

REINICIO

FINAL

OTRO

Informe de Supervisión:

Fecha:

13/06/2024

PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES EN MEDIO FISICO RELACIONADOS CON EL CONTROL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS, PLANILLA S. N° 29413488 FECHA DE PAGO 2024/04/01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CUENTA DE COBRO, DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA INSTITUCION, EL CONTRATISTA PRESTO SUS SERVICIOS A SATISFACCION DE LA ESE, SE RECONOCE LA SUMA DE TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 3.200.000).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS REALIZADAS EN EL PERIODO

SE REALIZO LO CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION * SE REALIZA CONTINUAMENTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS CON EL FIN DE DETECTAR ANOMALIAS O FALLAS EN LA MISMA * SE ACUDE AL LLAMADO DE LOS FUNCIONARIOS, POR DAÑOS, INCONVENIENTES ANOMALIAS O FALLAS EN LA MISMA * SE BRINDA INSTRUCCIONES DE USO, INDUCCION Y RETROALIMENTACION EN CUANTO AL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS, DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS QUE GARANTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

Supervisor

Contratista

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista

LUZ BEGNI RIVERA SOTTO

V/B MARTHA YINETH LASSO ORTIZ

Sub gerente


Gerente

Cartera 3 No 3-400-sur. Isnos - Huila - Colombia

20/4/2024 11:58 AM
San José
 289
 No. RADICADO

REMITENTE: HUGO FERNANDO FIGUEROA
 ENTIDAD: HUGO FERNANDO FIGUEROA
 ASUNTO: CUENTA DE COBRO MARZO
 DESTINAT: LUZ ELEGNI PAIVA SOTO
 FOLIOS: 6 ANEXOS: NINGUNO
 RADICÓ: SANTIAGO ROJAS

"Hacemos el cambio con sentido social"



CUENTA DE COBRO No. 002
 PARA
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS – HUILA

LUGAR Y FECHA:	Isnos 02 de abril del 2024
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	Hugo Fernando Figueroa Anacona
IDENTIFICACIÓN:	1084258408
DOMICILIO:	Vereda Primavera
TELÉFONO:	3132363144

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO:
 Administración, mantenimientos preventivos y correctivos de impresoras y fotocopiadoras de la ESE Hospital San José y acompañamiento al proceso de sistemas en sus funciones y desarrollos de la institución.

No. DEL CONTRATO: 061	VALOR CONTRATO:	\$16.000.000
------------------------------	------------------------	--------------

No. CDP: 0089	No. RP: 0083
----------------------	---------------------

OBJETO:
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO, CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL HOSPITAL, CON ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, AL PROCESO DE SISTEMAS COMPUTO EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA.

**LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA
 ME ADEUDA**

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000), (IVA INCLUIDO)

POR CONCEPTO DE:
 Control de mantenimientos preventivos y correctivos de impresoras y fotocopiadoras de la ESE Hospital San José como encargado en la gestión de las mismas y acompañamiento al proceso de sistemas en sus funciones y desarrollos de la institución en el mes de marzo.

CUENTA BANCARIA AUTORIZADA No.	45300001499
BANCO: BANCOLOMBIA	AHORRO: <input checked="" type="checkbox"/> CORRIENTE: <input type="checkbox"/>

Hugo Figueroa
Hugo Fernando Figueroa Anacona
C.C. No. 1084258408

Isnos, 02 de abril de 2024.

Señores:
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Área de Pagaduría
Isnos Huila

Yo, HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1084258408, expedida en la ciudad de Isnos-Huila.

1. Que de acuerdo al art. 103 del Estatuto Tributario Rentas de Trabajo, se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general por servicios prestados.
2. Que el art 383 del Estatuto tributario que modificó la ley 1819 de 2016 en el art 17 establece: Parágrafo 2. La retención en la fuente será aplicable a los pagos o abonos en la cuenta por concepto de ingresos honorarios y por compensación de servicios personales que no informen de que no han contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad.
3. Por lo tanto, una vez la persona natural que devengue ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales certifique que no tiene o que no ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad podrá solicitar se le aplique la retención en la fuente del Art 383.
4. Por lo anterior Certifico que no tengo o que no he contratado ni vinculado a ningún trabajador asociado a la actividad que realizo en la ESE Hospital San José.
5. Que durante el mes de marzo de 2024 mis ingresos fueron de \$3.200.000 MTE para efectos de depuración de los ingresos mensuales que ha de determinar la base gravable de retención en la fuente, informo que el valor a pagar para el periodo de marzo de 2024 es \$402.200

Atentamente,

Hugo Figueroa
HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA
INGENIERO DE SISTEMAS
1.084.258.408





RAZÓN SOCIAL :	HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1084258408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-03
FECHA DE PAGO:	2024-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29413488
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29413488
TIPO DE PLANILLA:	1



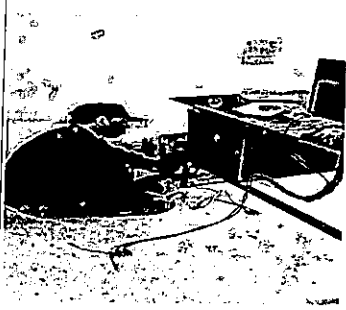
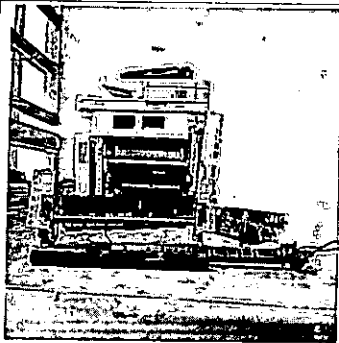
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200


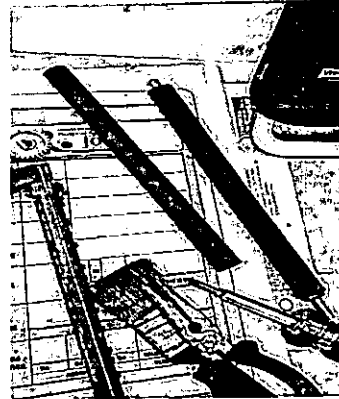
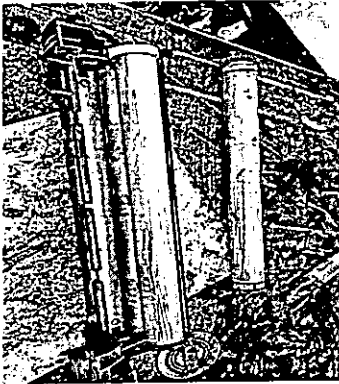

P A V E N I R




FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2024
----------------------------------	------------

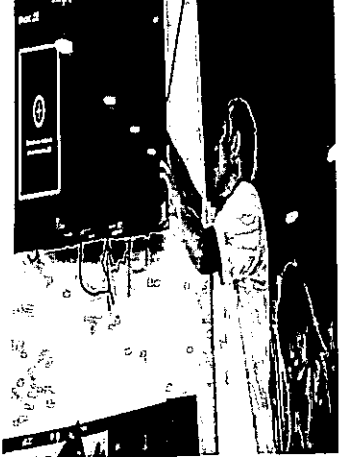
1. DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. DE CONTRATO	061
FECHA DE ACTA DE INICIO:	03 de febrero del 2024
No. RP:	0083
No. CDP:	0089
VALOR DE CONTRATO:	\$16.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Desde el 03 de febrero hasta el 30 de junio del 2024
PLAZO ADICIONAL	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
OBJETO:	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO, CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL HOSPITAL, CON ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, AL PROCESO DE SISTEMAS COMPUTO EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA.
2. DATOS CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA
No. DE IDENTIFICACIÓN:	1084258408
CARGO:	INGENIERO DE SISTEMAS
PERIODO DEL INFORME:	MARZO DEL 2024

3. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES			
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Realizar todo el mantenimiento preventivo de las impresoras y fotocopiadoras propiedad de la E.S.E	Se realizo lo correspondiente a los manteminiientos preventivos de las impresoras de la institucion.	
2	Realizar todo el mantenimiento correctivo de las impresoras y fotocopiadoras propiedad de la E.S.E	Se realizo lo correspondiente a los manteminiientos correctivos de las impresoras de la institucion.	

3	<p>Verificar de manera continua el funcionamiento normal y adecuado de impresoras y fotocopiadoras del hospital.</p>	<p>Se verificó continuamente el correcto funcionamiento de las impresoras con el fin de detectar anomalías o fallas en las mismas.</p>	
4	<p>estar atento y acudir de manera perentoria al llamado por fallas de impresoras y fotocopiadoras del hospital, generando la reparación de manera inmediata.</p>	<p>Se acudió a los llamados de los funcionarios por daños, inconvenientes, anomalías o fallas de las impresoras.</p>	
5	<p>Generar proceso de inducción y reinducción para el manejo adecuado de impresoras y fotocopiadoras del hospital.</p>	<p>Se brinda instrucciones de uso, inducción y retroalimentación en cuanto al uso y funcionamiento de las impresoras.</p>	
6	<p>verificar fallas por desgaste de repuestos, entregando la relación de costo de cambio para valoración de compra.</p>	<p>Se hizo seguimiento continuo a las impresoras verificando el desgaste de repuestos en las mismas.</p>	

7	<p>generar revisión continua de tintas, tóner y otros materiales e insumos para las impresoras, generando el cargue oportuno.</p>	<p>Se revisó periódicamente los toner y demás insumos de las impresoras para evitar la paralización del correcto proceso de impresión en la institución.</p>	
8	<p>requerir la compra de materiales e insumos para impresoras y fotocopiadoras de manera oportuna evitando la paralización de la actividad por descuido.</p>	<p>Se relacionó los insumos y materiales necesarios para desarrollar labores de mantenimiento y soporte.</p>	
9	<p>Efectuar el cambio de rodillos, chips y cualquier repuesto que el tóner propiedad de la E.S.E que esta necesite.</p>	<p>Se cambiaron repuestos como lo son rodillos, cilindros, acetatos, rodillos de presión, magnéticos de toner, entre otros.</p>	
10	<p>apoyar las actividades de mantenimiento de equipos de cómputo de manera preventiva y correctiva.</p>	<p>Se apoyaron actividades desarrolladas de mantenimiento a equipos de computo.</p>	

11	<p>apoyar la elaboración, alimentación y manejo de las hojas de vida de los equipos de cómputo.</p>	<p>Se elaboro en conjunto con los demás ingenieros el proceso de creación y actualización de hojas de vida de los equipos de cómputo.</p>	
12	<p>Acompañar cuando se requiera al área de sistemas y computo en temas tecnológicos que competan con las diferentes entidades que se relacionan con la ESE.</p>	<p>Se realizo acompañamiento al área de sistemas en las diferentes actividades desarrolladas en la e.s.e</p>	
13	<p>apoyar la elaboración de documentos e informes relacionados con el objeto contratado.</p>	<p>Se realizó apoyo constante en la elaboración y retroalimentación de la documentación perteneciente a la competitividad del área de sistemas</p>	

14	atender los llamados que se generen por el responsable del proceso de sistemas para acompañamiento y apoyo.	se atendieron los llamados de los funcionarios solicitando ayuda y soporte técnico en las diferentes actividades acorde a la actividad desempeñada por el funcionario que realiza el llamado.	
----	---	---	---

Hugo Figueroa
Nombres y apellidos
Contratista


LUZ ELEGNI PAIVA SOTO
Supervisora