

863-13



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

**COMPROBANTE DE
EGRESO**

004566

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		
martes, 13 de agosto de 2024	0387	0	BANCO BBVA		
Documento afectado:	6505	Cuenta Bancaria:	714130242		
Concepto					
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANEJO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DEL HOSPITAL, CON ASISTENCIA AL PROCESO DE SISTEMAS DE LA EMPRESA, MES MAYO 2024, CONT 061 RP 0083 SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 6505					
Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
24905501	Servicios	1084258408	019	3,008,000.00	0.00
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	3,008,000.00
Valor pagado: \$ 3,008,000.00					
Son: TRES MILLONES 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. 863 DE 2024
(13 de agosto)

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 2024, "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 mayo de 2024, según Acta de supervisión Nro.4
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.4

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Isnos Huila, a los trece (13) días del mes de agosto de 2024.


MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
 Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz Rojas 



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

Comp. entrada: **Fecha:**
Thursday, 1 de August de 2024

ORDEN DE PAGO No.: **6505**
Regimen tributario Simplificado

A FAVOR DE HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA

CC 1084258408 - 6

Descripción del pago: SERVICIO MANEJO CONTROL MANTENIMIENTO CENTRO FOTOCOPIADO
ASISTENCIA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE LA EMPRESA MAYO 2024 CONT 061
RP 0083

Valor total
3.200.000,00

Facturas o documentos similares				
Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	01-Aug-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
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto N	019	1084258408	0,00	128.000,00
24072202	Estampilla Pro Cultura 1%	019	1084258408	0,00	32.000,00
24905501	Servicios	019	1084258408	0,00	3.008.000,00
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	0529
Total:					3.200.000,00	

Valor a pagar: \$ 3.008.000,00

Son: **THREE MILLION EIGHT THOUSAND PESOS M/CTE.**

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por **JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON**

Beneficiario



ACTA DE SUPERVISION



VERSIÓN: 03 FECHA: 03/02/2024 TRD: PAGINA 1 DE 2

ACTA DE SUPERVISION PARCIAL N° 4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 061 DEL 03 DE FEBRERO DE /2024		Nº:	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			
VALOR TOTAL:	\$ 16,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL	
VALOR INICIAL:	\$ 16,000,000	MODIFICACION TIEMPO:	NO	
VALOR ADICIONAL:	\$ 0			
VALORES EJECUTADOS:				
PAGO PARCIAL N° 1 (MES DE FEBRERO)	\$ 3,200,000			
PAGO PARCIAL N° 2 (MES DE MARZO)	\$ 3,200,000			
PAGO PARCIAL N° 3 (MES DE ABRIL)	\$ 3,200,000	ACTA DE INICIO:	03/02/2024	
PAGO PARCIAL N° 4 (MES DE MAYO)	\$ 3,200,000	CDP	0089	3/02/2024 \$ 16,000,000
		RP	0083	03/02/2024 \$ 16,000,000
		Porcentaje de ejecución:	80.00%	
		Porcentaje por ejecutar:	20.00%	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 12,800,000	TOTAL EJECUCION	100.00%	
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3,200,000			
Informe de Supervisión:				
PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES EN MEDIO FISICO RELACIONADOS CON EL CONTROL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ASOPAGOS; PLANILLA S N° 29767001 FECHA DE PAGO 2024/06/04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CUENTA DE COBRO DE MAS 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 GARANTICEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.				

Supervisor
LUZ ELENA PAVA SOTTO
Sub gerente


Contratista
Este documento es válido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.
Gerente
V/B MARTH A YINETH LASSO ORTIZ

Contratista
Este documento es válido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.
Gerente
V/B MARTH A YINETH LASSO ORTIZ

Supervisor
LUZ ELENA PAVA SOTTO
Sub gerente


CUENTA DE COBRO No. 004
PARA
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS – HUILA

LUGAR Y FECHA:	Isnos 04 de junio 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 mayo. ✓			
CUENTA BANCARIA AUTORIZADA No.	45300001499		
BANCO: BANCOLOMBIA	AHORRO:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRIENTE:
<i>Hugo Fernando Figueroa</i> Hugo Fernando Figueroa Anacona C.C. No. 1084258408			

4/06/2024 03:00 PM

544
 No. RADICADO

REMITENTE: HUGO FERNANDO FIGUEROA
ENTIDAD: HUGO FERNANDO FIGUEROA
ASUNTE: CUENTA DE COBRO MAYO
DESTINAT: LUZ ELEGNI PAIVA
FOLIOS: 6 **ANEXOS:** NINGUNO
RADICÓ: KAREN SAMBONI

"hacemos el cambio con sentido social"



Isnos, 04 de junio de 2024.

Señores:

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Área de Pagaduría

Isnos Huila


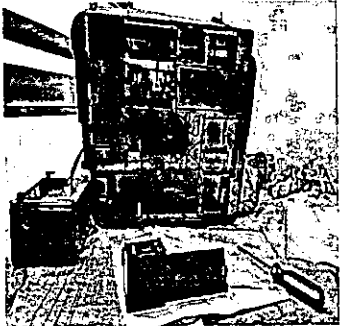
Yo, HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1084258408, expedida en la ciudad de Isnos-Huila.

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 mayo 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 mayo de 2024 es \$402.200

Atentamente,

Hugo Fernando Figueroa
HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA
INGENIERO DE SISTEMAS
1.084.258.408

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:	01-31 DE MAYO 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 manteminientos 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 manteminientos correctivos de las impresoras de la institucion.	

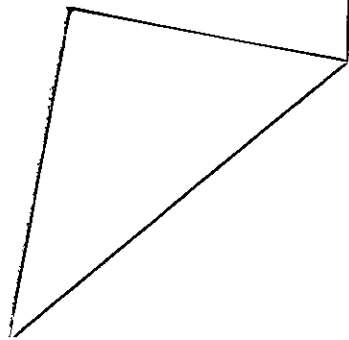
10 11 12


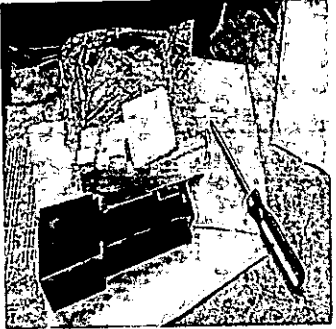
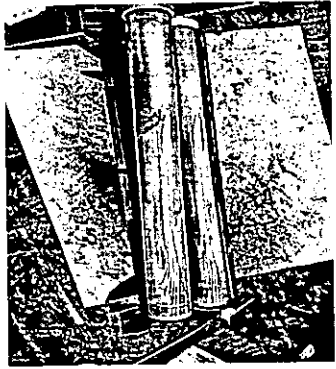

13 14 15

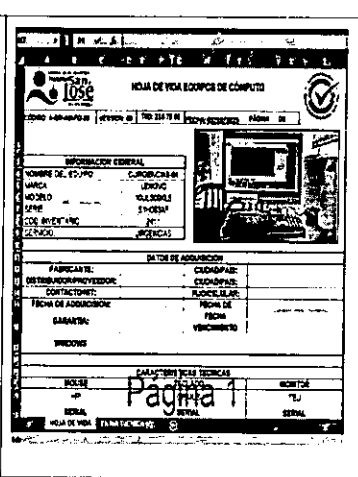

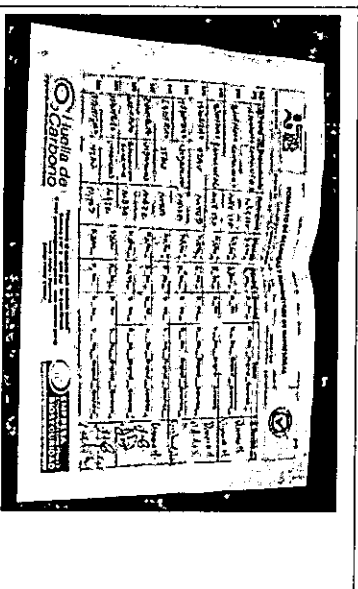
16


17

18




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 el 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 Figaróa
Nombres y apellidos
Contratista


LUZ ELEGNI PAIVA SOTO
Supervisora



RAZÓN SOCIAL :	HUGO FERNANDO FIGUEROA ANACONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1084258408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-06
FECHA DE PAGO:	2024-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29767001
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29767001
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	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 I J A D O

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2024
----------------------------------	------------