

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 08/08/2024

1 COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 7,431

Nit o Cc: 1140885740

PAGADO A : WENDY PEDROZO BENTHAN

Cod Banco 01

Por Concepto de:

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO DE LA E.S.E. HOSPITA

Cuenta	Descripción		C/C	Debito	Credito
24905401	CANCELAMOS FACTURAS PENDIENTES	WENDY PEDROZO BENTHAN		5,280,000.00	0.00
11100501	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	WENDY PEDROZO BENTHAN		0.00	5,280,000.00

Sumas Iguales:

5,280,000.00

5,280,000.00

Contabilizado	Revisado	Aprobado			
			AUXCONTABLE		

DETALLE DEL DOCUMENTO:	Fecha	Factura	Total Retencion	ICA	Glosas
	08/08/2024	7	5,280,000	0	0

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE
891780008
FUNDACION-MAGDALENA
TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

RP No 2714
Cuenta CXP
Cta. Reten.

ORDEN DE PAGO No: 7590

Paguese a favor de: WENDY PEDROZO BENTHAN

Documento: 1140885740

Fecha: 08/08/2024

Factura	Total	Iva	Dsto	Retención	Rete IVA	Rete ICA	Estampillas	A pagar
5321	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
Totales:	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

ADMINISTRATIVO AUTORIZADO

contabilidad@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co
CALLE 16 NO 5A 46 FUNDACION-MAGDALENA



No. Producto Disipador	Fecha Disipación	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	YENNIFER AYOLA CONEJO	08537209225	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	LUIS RODRIGUEZ FUENTES	0375419355	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	HERNANDO CASTILLO	230240164319	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	JHON RODRIGUEZ PADILLA	326410107	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	JORGE CANTILLO PERTUZ	471152140	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	KELLY JIMENEZ ARTEAGA	43400014044	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	LIBIA SANCHEZ BACCA	116600119030	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	LINA DE LA ROSA CANTILLO	91260866532	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	MARY JIMENEZ GUERRA	51681350881	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	ROSIRYS VALENCIA ESPINOZA	116600126241	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	WILMAR GARCIA FERREIRA	116600102002	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	DALIA LUZ RODRIGUEZ PADILLA	51200020093	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	DANIEL SANCHEZ DE LA HOZ	326433786	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	MARIA JOSE ROMERO CARBONEL	77925558110	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	MARITZA AVENANO GARCIA	77949681333	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	NOHORA GARCIA SUBIROZ	326420114	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	RONALD FRUTO FRUTO	326224797	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	AMPARO OROZCO OROZCO	326370616	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.320.000.00	MARIA SALAS CABALLERO	564712578	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.800.000.00	VICTOR PEREZ MARTINEZ	116670004906	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.800.000.00	WENDY MARTINEZ VARGAS	326328192	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.800.000.00	ANYELIN TORRES PAYARES	564797835	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$4.800.000.00	JULIO CESAR BORJA PEREIRA	24093465218	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$5.280.000.00	EMILIA ARREGOCES PEDROZA	91200072702	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$5.280.000.00	WENDY PEDROZO BENTHAN	74818732418	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$5.280.000.00	OSCAR ENRIQUE ACOSTA REY	086038603	Exitoso	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$5.760.000.00	LUISA PIMENTA CACERES	375268539	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$7.531.000.00	ALBERT MENDOZA CARABALLO	77900004376	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$10.081.000.00	CARLOS JACOME CORDOBA	719264913	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$10.206.000.00	RICARDO LACOUTURE JIMENEZ	8776535104	Pendiente	N/A
00000000439000639	2024/08/08	\$10.363.000.00	CARLOS BARRIOS SIERRA	51200009833	Pendiente	N/A

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

Fecha 01/08/2024

34 DOCUMENTO SOPORTE DE ADQU Nro.

5,321

Nit o Cc: 1140885740

Registro de presupuestal: 105-2714

DOCUMENTO WENDY PEDROZO BENTHAN

Por Concepto de:

CAUSACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO DE L


Cuenta	Descripción	C/C	Debito	Credito
24905401	CAUSAMOS FACTURA: 7		0.00	5,280,000.00
24403501	ESTAMPILLAS UNIMAG: FACTURA 7		0.00	110,000.00
24403502	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL: FACTURA 7		0.00	110,000.00
63106601	CAUSACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE		5,500,000.00	0.00

Sumas Iguales: 5,500,000.00 5,500,000.00


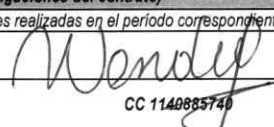
Contabilizado	Revisado	Aprobado	JAVILA

DETALLE DEL DOCUMENTO: Fecha	Factura	Total Retencion	ICA	Glosas
01/08/2024	7	5,280,000	0	0

CUENTA DE COBRO # 7

DATOS DEL CONTRATISTA				FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 30/07/2024	
NOMBRES Y APELLIDOS:	WENDY PAOLA PEDROZO BENTHAN			CC:	1140885740 *
				RUT:	1140885740-9 *
CORREO ELECTRÓNICO:	pedrozobenthanwen16@gmail.com			TELÉFONO DE CONTACTO : 3118225336	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	Carrera 5a # 16-37 San Bernardo			CIUDAD:	FUNDACION
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la declaración de renta del año gravable 2024.					
No tomaré costos y deducciones				x	
Si tomaré costos y deducciones					
<p style="font-size: small;">La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del decreto único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tiene que ver con el tratamiento tributario de los pagos laborales.</p>					
RÉGIMEN DEL IVA:	RESPONSABLE DE IVA: NO RESPONSABLE DE IVA: X REGIMEN SIMPLE:	¿DECLARANTE DE RENTA?	SI	¿ESTÁ OBLIGADO A FACTURAR?	
¿PERSONAS A CARGO?	1	¿APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES?	NO	SI	NO X
¿AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC?	NO		¿PAGO DE INTERESES CRÉDITO DE VIVIENDA?	SI	NO X
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CTA.:	AHORRO	Nº CUENTA:	748187324
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	CD20241721	Nº RP:	2714 *	Nº CDP:	422
¿ADICIÓN O PRORROGA?	NO	TIEMPO PRORROGADO	NO		PLAZO - DURACIÓN: 1 MES *
FECHA DE INICIO CONTRATO	10/7/2024 *	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31/7/2024 *	VALOR DEL CONTRATO: 5.500.000	
Nº CDP (ADICIÓN):	NO				
Nº RP: (ADICIÓN)	NO	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA *		
¿SUSPENDIDO?	NO	FECHA DE REINICIO:	DD/MM/AAAA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ADICIÓN)	NO		PERIODO OBJETO DE COBRO:	JULIO DE 2024 *	
VALOR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO?			\$ 5,500,000 *		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
MES DE PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL		JUNIO DE 2024			IBC: 2.200.000
APORTE OBLIGATORIO A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	\$ 275,500	APORTE OBLIGATORIO A SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN: \$352.600			
NIVEL / APOORTE DE RIESGO ARL	4	\$ 0	APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL: NO		
TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL: \$ 628.100					
<div style="text-align: center;">  WENDY PAOLA PEDROZO BENTHAN CC/NIT # 1140885740-9 </div>					

34-5321

	FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN		CODIGO MA-CT-OPS-FT001	
	MACROPROCESO DE APOYO PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN V02-Jun2024	
	CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN Y WENDY PAOLA PEDROZO BENTHAN, Identificado con CC N°1140885740			
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	CD20241721	DE FECHA:	10/7/2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	5.500.000	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO:	5.500.000	
N° PAGO / N° DE INFORME:	1	N° CRP:	2714	N° CDP:
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024		FECHA DEL ACTA DE INICIO:	10/7/2024
N° DE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:	7930285379	OPERADOR:	NUEVO SOI	
AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES:	AMBULANCIA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSE ANTONIO LOBO GUERRERO			
II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES				
N° DE MODIFICACIÓN:	N/A	TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN - PRÓRROGA):	N/A	
VALOR ADICIONADO	N/A	CDP DE LA ADICIÓN:	N/A	TIEMPO PRORROGADO:
CRP DE LA ADICIÓN:	N/A	TIEMPO PRORROGADO:	N/A	
III. POLIZAS (SI APLICA)				
N° DE PÓLIZA:	65-03-101058047	NOMBRE DE LA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	
FECHA DE LA PÓLIZA	30/06/2023	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN:	N/A	
ITEM	IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)			
1	EVOLUCIONAR PACIENTES REMITIDOS QUIENES FUERON TRASLADADOS EN AMBULANCIA EL MES DE JULIO DE 2024.			
2	BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y PERSONALIZADA A LOS PACIENTES Y SU GRUPO FAMILIAR.			
3	REALIZAR LLAMADO A LAS IPS PARA UNA PRONTA ACEPTACION DEL PACIENTE.			
4	REALIZAR ACTIVIDADES CONSTANTEMENTE BUSCANDO CON ESTO EL BIENESTAR A LARGO PLAZO DE NUESTROS PACIENTES.			
5	PRIMERA LINEA DE ATENCION EN TRASLADOS MEDICALIZADOS.			
6	TRASLADO EN AMBULANCIA MEDICALIZADOS A OTRAS CIUDADES EN EL MES DE JULIO DE 2024.			
V. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				
N° DE PLANILLA:	7930285379	OPERADOR:	NUEVO SOI	
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	PERÍODO PAGADO	VALOR PAGADO	
SALUD:	MUTUALSER	JUNIO DE 2024	\$	352.600
PENSIÓN:	COLPENSIONES	JUNIO DE 2024	\$	275.500
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	JUNIO DE 2024	\$	-
VI. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA				
1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del periodo de cobro.				
2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.				
3.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.				
VII. ANEXOS (Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)				
Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el periodo correspondiente				
FIRMA DEL CONTRATISTA				
N°. IDENTIFICACIÓN:		CC 1140885740		
Jovanny Cáceres Carranza	Roberto Noriega / Rafael Rúa De La Hoz	Lucía Ximena Collazos Gonzalez		
Auxiliar Administrativo de Contratación	Equipo de Calidad	Gerente		
Elaborado: Abr2024	Revisado: Abr2024	Aprobado: Abr2024		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.140.885.740

PEDROZO BENTHAN

APELLIDO

WENDY PAOLA

Nombre

Wendy Pedrozo Benthán
2009



INDICE DERECHO

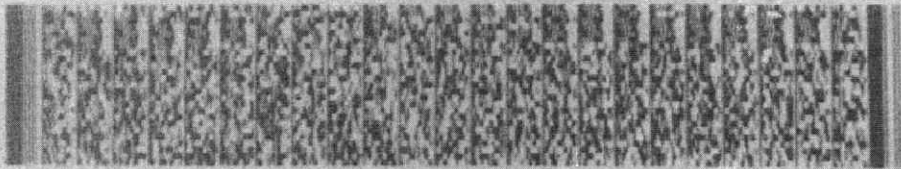
FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1996
MOMPOS
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


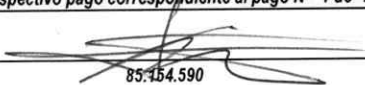
1.70 O+ F
ESTATURA G S RH SEXO

10-JUN-2014 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arri Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARRI SANCHEZ TORRES



P-0300150-00526244 F-1140885740-20140707 0039124810A 1 43149556

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN		CODIGO MA-CT-OPS-FT002		
	MACROPROCESO DE APOYO PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN V02-Jun2024		
	CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN Y WENDY PAOLA PEDROZO BENTHAN Identificado con CC N° 1140885740				
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION.				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	CD20241721	DE FECHA:	10/07/2024		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.500.000	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO:	\$ 5.500.000		
N° PAGO / N° DE INFORME:	1	N° CRP:	2714	N° CDP:	422
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE JULIO	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	10/07/2024		
N° DE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:	793028379	OPERADOR:	NUEVO SOI		
AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES:	AMBULANCIA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSE ANTONIO LOBO				
II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
N° DE MODIFICACIÓN:	N/A		TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN – PRÓRROGA):	N/A	
VALOR ADICIONADO	N/A	CDP DE LA ADICIÓN:	N/A	TIEMPO PRORROGADO:	N/A
III. POLIZAS (SI APLICA)					
N° DE PÓLIZA:	65-03-101058047	NOMBRE DE LA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		
FECHA DE LA PÓLIZA	30/06/2023	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN:	N/A		
IV. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
<p><u>Se ha dejado constancia que el contratista ha cumplido con todas las actividades descritas en el informe de ejecucion de actividades del contrato</u></p>					
ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO		
1	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X			
2	El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades	X			
3	Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en su respectiva carpeta contractual.	X			
4	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X			
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al pago N° 1 de 1					
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO:					
N° IDENTIFICACIÓN:		85-154.590			
Jovanny Cáceres Carranza Auxiliar Administrativo de Contratación Elaborado: Abr2024	Roberto Noriega / Rafael Rúa De La Hoz Equipo de Calidad Revisado: Abr2024	Lucia Ximena Collazos Gonzalez Gerente Aprobado: Abr2024			

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

Fecha: 09/07/2024

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO:

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: CD20241721

CERTIFICA QUE:

RP No: 2714

Que en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos de la Vigencia Fiscal,
existe el registro presupuestal a favor de:

Tercero: 1140885740 WENDY PEDROZO BENTHAN

Objeto:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
104 422	2.4.5.02.09	Servicios para CONTRATO DE PRESTACION DE la comunidad, sociales y personales	5,500,000.00
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA	
		Totales:	5,500,000.00

Jefe de Presupuesto

CALLE 16 NO 5A 46
FUNDACION-MAGDALENA