

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F
NIT 800.133.887
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - REGIMEN SIMPLIFICADO
Resolución DIAN 18764002920018 del 24 de agosto de 2020

Comprobante: 04 2038

Fecha Comprobante: Jun.30/2025

Prefijo: DCNF

Numero: 2038

Fecha Actual: Jul.03/2025

Hora: 15:02

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE FACTURACION DE LA ESE HSFA

VALORES DOCUMENTO

SUBTOTAL:		2,300,000.00
VR. RETENCIÓN:	15	23,000.00
VR. OTRAS DED:		
VR. ICA:		
VR. NETO:		2,277,000.00
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/L.		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200802	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIV	C2549	D2549	2,300,000.00

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	C.COSTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905501	SERVICIOS	1,040,261,760	SANCHEZ CIRO MARDORI ROCI			2,277,000.00
51080101	REMUNERACIÓN POR SERVICIO	1,040,261,760	SANCHEZ CIRO MARDORI ROCI		2,300,000.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,040,261,760	SANCHEZ CIRO MARDORI ROCI			23,000.00
TOTAL					2,300,000.00	2,300,000.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado



ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO
800.133.887-9
CARRERA 10 # 9-09
SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 6132


CHEQUE No: ACH **BANCO:** **FECHA:** Jul.04/2025
PAGADO A: SANCHEZ CIRO MARDORI ROCIO **NIT:** 1.040.261.760

DESCRIPCIÓN							
VALOR	RETEFUENTE	IVA	RETE IVA	DESCUENTO	NC/OTROS	VR. EFECTIVO	VR.CHEQUE
2,277,000.00	23,000.00						

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FPA	2038		2,277,000.00

CONTABILIZACION			
CÓDIGO	TERCERO	T. C	VALOR
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 000000000000 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE FACTURACION DE LA ESE HSFA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
	C.C / NIT	
ELABORADO POR: ESTEFANIA BOLIVAR SANCHEZ	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:

	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO			
	Nit: 800.133.887-9			
COMPROBANTE DE EGRESO: OP		6132	Fecha:	Jul.04/2025

2025 07 04 *****2,277,000.**

**SANCHEZ CIRO MARDORI ROCIO

***** DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/L.*****

Proveedor:	SANCHEZ CIRO MARDORI ROCIO	Nit/CC:	1.040.261.760
		Vr Pagado:	2,277,000.
No Fact.:	2038		
Fecha Fact.:	Jun.30/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -014298382-08	Cheque:	1414524
		Vr Cheque:	2,277,000.
Vr Letras:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/L.		
Observaciones:	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE FACTURACION DE LA ESE HSFA		

VALORES

Vr. Bruto:	2,300,000.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	23,000.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	23,000.		0.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	2,277,000.

IMPUTACION CONTABLE

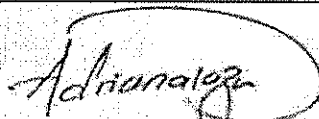
Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 02			2,277,000.00
2 4 90 55 01	1,040,261,760		2,277,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.1.2.02.02.008.02	2,300,000.00
Total:			2,300,000.00



SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente



ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y
Financiero

SANCHEZ CIRO MARDORI ROCIO
Firma y Sello Beneficiario



NIT. 890.903.9388

Empresa: E S E HOSPITAL SAN

NIT: 800133887

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ContratistasJunio

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 01429838208

Fecha: 07-07-2025

Hora: 10:17:49

Fecha de Generación: 07-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

Impreso por: Hospi2020

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,767,950.00	Valor Registros Procesados: \$26,767,950.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91277579681	Ahorros	1045671561	KATHERINE PE AREDO	7,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
32547683861	Ahorros	1040261760	Marcior Sánchez	2,277,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
32542102232	Ahorros	1000405179	MANUELA GONZALEZ	3,052,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
02480494001	Ahorros	1020404319	SOCORRO BONILLA A	2,542,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
39710760938	Ahorros	21665102	EMMA DE JESUS GIRA	2,542,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
32563240676	Ahorros	43879951	MARY LUZ MANRIQUE	2,542,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
64767444166	Ahorros	1040260575	KAREN TATIANA ZULU	2,029,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
32565207104	Ahorros	21664723	LUZ MARIA MARTINEZ	1,930,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
32568178369	Ahorros	43879541	LUZ AMPARO GONZALE	1,930,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025

NOMBRE: Mardori Roció Sánchez Ciro
Dirección: Carrera 10 # 9 - 39
Cel. 3104088516
Documento Equivalente a Factura (Art. 3 Dcto 522 de Marzo 7 de 2003)

CUENTA DE COBRO
Nº 6

San Francisco, 02 de julio de 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE SAN
FRANCISCO ANTIOQUIA
Nit: 800.133.887-9

DEBE A:


Mardori Roció Sánchez Ciro
C.C. 1040261760


(No responsable del IVA – Régimen Simplificado)

La suma de **DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (2.300.000)**
por concepto prestación de servicios a través del contrato número HSFA 024-2025,
cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos en el área de facturación de la ESE
Hospital de San Francisco de Asís", estas actividades se realizaron durante el mes
de julio.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia: **325-476838-61**


Mardori Roció Sánchez Ciro
C.C. 1040261760

 **210**
FECHA RECIBIDO **2-7-2025**
COMUNICO DE ARCHIVO _____
PASADO POR **Gerente** ATENDIDO _____
RESPUESTA Nº _____ FECHA _____
DEPENDENCIA _____
SERIE _____
CORRESPONDENCIA _____

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA <i>Servimos con calidez humana comprometidos con su salud</i> NIT 900133682-9</p>	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión	01
		Fecha:	31/01/2025
		Página:	Página 1 de 6

3. N° de Contrato: HSFA 024-2025

Fecha del Contrato: 20-01-2025 al 31-08-2025

Contratista: Mardori Rocio Sanchez Ciro	NIT/CC: 1040261760
---	--------------------

Objeto del Contrato: Prestación de servicios técnicos en el área de facturación de la ESE Hospital San Francisco de Asís.

Periodo a Informar: Junio del 2025			
Actividad 1: Recepcionar los documentos necesarios para iniciar la prestación de servicios de salud teniendo en cuenta las políticas institucionales y siguiendo los lineamientos de ley vigentes y los procesos instaurados por el Hospital para este fin.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Se realizó la respectiva auditoria y revisión de las facturas generadas en cada uno de los servicios de la ESE.	30	PANTALLAZO
Actividad 2: Alimentar el software de facturación con los datos requeridos.			
Fecha y Lugar	Fecha y Lugar	Fecha y Lugar	Fecha y Lugar
Mes de junio	Se ingresan al sistema toda la información necesaria de los pacientes, servicios y demás que se requieran para generar el movimiento y por ende la factura.	30	PANTALLAZO
Actividad 3: Verificar que los documentos soporte cumplan con los requisitos básicos para generar la respectiva factura de venta, en el caso de accidentes de tránsito alimentar la información requerida en el software de facturación en lo referente al diligenciamiento de los FURIPS			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Se verifica que se adjunte cada soporte como el documento del paciente y que se encuentre activo, en caso de accidente se anexe los documentos del vehículo, y del dueño. Y el encargado de salud haga el respectivo FURIPS al momento de la atención.	4	PANTALLAZO
Actividad 4: Apoyar en la revisión de las facturas de venta presentadas, organizar, adjuntar los soportes requeridos para la radicación de las facturas de venta ante las diferentes entidades.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad
Mes de junio	Se verifica y digitaliza la facturación generada en el mes anterior para ser	115	PANTALLAZO



	radicada de manera virtual a cada una de las Entidades responsables del pago.		
Actividad 5: Apoyar en la verificación que estén bien diligenciada la factura de venta y que cumpla con los requisitos legales de Ley, para los cierres de mes realizar la verificación de los listados, armar y foliar la cuentas para el respectivo envío de las facturas a las diferentes entidades, teniendo en cuenta las políticas institucionales y siguiendo los lineamientos de ley vigentes y los procesos instaurados por el Hospital.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Revisión de factura acorde a contratación con cada entidad.	30	PANTALLAZO
Actividad 6: Dar trámite al diligenciamiento de los depósitos autorizados teniendo en cuenta las indicaciones de la Institución.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Permanente	2	PANTALLAZO
Actividad 7: Apoyar en la validación las pólizas de accidentes de tránsito SOAT, y escolares con su respectiva cobertura.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Auditoria facturación con soportes y vigencias previas de pólizas y SOAT.	4	PANTALLAZO
Actividad 8: Apoyar el proceso de facturación, envío y recibido de radicados.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Permanente.	18	PANTALLAZO
Actividad 9: Apoyar en el diligenciamiento de las estadísticas requeridas por la Institución.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Permanente.	3	PANTALLAZO
Actividad 10: Alimentar el software empresarial con los datos requeridos para generar la adecuada facturación.			
Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Permanente.	18	PANTALLAZO

Actividad 11: Participar activamente en la armonización de los procesos de gestión de CALIDAD y MECI.

Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Se participa y se colabora cuando lo solicitan. Adicional se tienen en la oficina implementados procesos por CALIDAD y MECI.	0	0

Actividad 12: Realizar diariamente con el personal de recepción de urgencias la verificación de los pendientes del día anterior o de los turnos de las noches para evitar inconvenientes con los usuarios, incluyendo los depósitos.

Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	De lunes a viernes en horario estipulado.	30	pantallazos

Actividad 13: Tramitar y contestar Glosas y Devoluciones de las diferentes entidades

Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Tramitar y contestar Glosas y Devoluciones de las diferentes entidades.	5	0

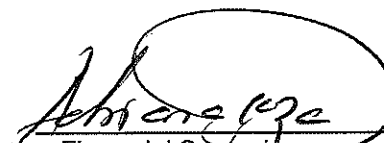
Actividad 14: Apoyar los diferentes procesos administrativos si es necesario

Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	permanente	0	Fotografías

Actividad 15: Gestionar autorizaciones a usuarios de las eps Nueva, Sura y Policía

Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	N° de Personas o procesos Intervenido	Evidencia
Mes de junio	Se solicitan autorización requeridas para la prestación del servicio y se orienta a los usuarios donde lo pueden realizar	30	Fotografías


 Firma del Contratista


 Firma del Supervisor

San Francisco, 02 de julio de 2025

Señores

ESE Hospital San Francisco de Asís

Referencia: Certificación Rentas de trabajo que no proviene de una relación laboral.

Yo, MARDORI ROCIO SANCHEZ CIRO , identificado con número de cedula 1.040.261.760 (a) como aparece al pie de mi firma, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 2231 de 2023 y el artículo 383 del Estatuto Tributario, declaro bajo la gravedad de juramento, que la información que suministro a continuación es fidedigna y corresponde a los soportes que me permiten obtener las deducciones y rentas exentas, para aplicar la depuración de la base gravable y la tarifa de retención en la fuente correspondiente a mis ingresos:

Concepto	Respuesta	
	SI	NO
Manifiesto a la ESE Hospital San Francisco de Asís de San Francisco como mi agente retenedor, que NO usare costos en mi declaración de renta, para que me sea aplicada la Retención en la Fuente de la tabla 383.	X	

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, para efectos de disminuir la base gravable a la que se aplicara la retención en la fuente, anexar los respectivos soportes según aplique:

Soportes	Respuesta	
	Aplica	No aplica
A) Relación de dependientes para deducción de la base de retención.		
B) Certificado de cuentas de ahorro para el Fomento de la Construcción- AFC y Autorizo descuento mensual para depositar dicha cuenta.		
C) Certificación del pago de las pólizas de salud.		
D) Certificación del pago por intereses por Crédito de Vivienda.		
En caso de que la información anterior cambie, me comprometo a informar oportunamente.		



MARDORI ROCIO SANCHEZ CIRO

C.C. 1.040.261.760

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT 800.133.387-9

DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2025

RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1

Empleado y/o asimilado: MARDORI ROCIO SANCHEZ CIRO CC 1040261760

MARDORI ROCIO SANCHEZ CIRO CC 1040261760
LEIDY CAMILA TORRES HENAO CC 1002307282

UVT 2025 \$ 49,799

RETENCION RENTAS DE TRABAJO	
Salario (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantías)	
Horas extras, dominicales y festivos	
Gastos de representación	
Vecepciones	
Prima de Vecepciones	
Bonificación por Recreación	
Prima de Navidad	
Prima de Servicios	
Bonificación por servicios prestados	
Honorarios	
Servicios	\$ 2,300,000
Ingresos laborales	\$ 2,300,000

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 227,800
2. Aportes obligatorios a Fondo Solidaridad Pensional	
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 178,000
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder a 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT -124.487.500 al año)	
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos económicos otorgados estado o con recursos públicos 46 Et, Remuneración por Actividades científicas y tecnológicas Art. 57-2, Pagos por alimentación a terceros Art. 367-1 Etc.)	
Total Ingresos no constitutivos	\$ 405,800
Subtotal 1	\$ 1,894,000

DEDUCCIONES	
1. Pago Intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.979.800) Octo 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23	\$ -
2. Pagos por dependientes. No puede Exceder 22 Uvt Mensuales. \$1.503.568	\$ -
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 15 Uvt Mensuales. 735.784	\$ -
Total Deducciones	\$ -
Subtotal 2	\$ 1,894,000

RENTAS EXENTAS	
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art. 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del Ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (165.236.200) Art. 126-1 E.T.	\$ -
b. Aportes a cuentas AFO (Art. 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del Ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (165.236.200) Art. 126-4 E.T.	\$ -
c. Otros rentas exentas: Art. 206 numerales 1 al 5. (Las rentas exentas de los num 5 al 9 del Art. 206 no están sujetas al límite del Art. 336 del ET.)	\$ -
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 1,894,000

Renta de Trabajo Exenta (26%). Máximo \$11.961.780 Año 2025. (240 UVT)	\$ -
Subtotal 4	\$ 1,420,000

Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	\$ 758,000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 \$20.915.580 (2025)	\$ 474,000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 \$20.915.580 (2025)	\$ 20,916,000

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 1,420,000
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 29
Retención en la fuente a practicar	\$ -

UVT	Porcentaje	Relación
95	0%	\$ 0
150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) 19%
360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) 28% más 10 UVT
640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) 33% más 60 UVT
945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) 35% más 162 UVT
2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) 37% más 264 UVT
En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) 39% más 770 UVT

UVT 2025	\$ 49,799
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 29