HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	6 Version: 0

LEGALIZACION No	01
FECHA	21-02-2022

FUNCIONARIO:	**LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**	DOCUMENTO No.	**10.549.465**
AVANCE No :	**01**	FECHA	**FEBRERO 02 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**035**	FECHA	**FEBRERO 02 DE 2022**
VALOR:	**$ 10.003.520,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Compra de medicamentos de control especial monopoliio del Estado

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras	10.003.520,00	
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		10.003.520,00
SUMA IGUALES:	**10.003.520,00**	**10.003.520,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	x	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	x	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCION	x	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE		IMFORME DE COMISION	
FACTURA DE COMPRA	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA	X		
	NO DE FOLIOS	12	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
10.549.465

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL SAN JOSÉ	**SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**GFI-TE-PD7-FOSA01** **Versión: 0**

AVANCE No 01 **VALOR** **$ 10.003.520**

FECHA 02 FEB 2022

Señor tesorero, sírvase girar al funcionario LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.549.465 de Popayán, la suma de $10.003.520, por concepto de avance, autorizado mediante resolución No. 0035 de fecha 02 FEB 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA

CHEQUE No:	06975-4
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	10-02-22
No. CDP	029.

OBSERVACIÓN:

Bajo mi responsabilidad autorizo levantar sello restrictivo. Luis F Muñoz H

FIRMA GERENTE

Luis F Muñoz H

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

10 FEB 2022

PAGADO

CC#8700

RESOLUCION No. 0035

Por la cual se autoriza girar un avance. 02 FEB 2022

El Gerente del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, en el Decrerto No. 2020100001715 y de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 27 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que el Hospital Universitario San José como entidad de salud de tercer nivel, requiere el suministro de medicamentos de control especial monopolio del estado para la atención de pacientes tratados por medicina del dolor en las diferentes áreas asistenciales, los medicamentos como la morfina y la hidromorfona son muy importantes en la institución para la realización de tratamientos de los dolores agudos y crónicos en pacientes críticos, hospitalizados y quirúrgicos; otros medicamentos de este grupo como el fenobarbital son de mucha utilidad en el tratamiento de pacientes con estatus convulsivo en pacientes neonatos, pediátricos y adultos: este grupo de medicamentos, exclusivamente son comercializados por el fondo nacional de estupefacientes y sus correspondientes fondos rotatorios establecidos en cada uno de los departamentos del país de acuerdo a lo establecido en **la resolución 1478 de 2006 en el articulo 6 del capítulo II.**

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.549.465 de Popayán, la suma de **DIEZ MILLONES TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($10.003.520)** para cubrir los gastos relacionados en los considerandos anteriores.

Continuación Resolución No. 0035

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente resolución se imputarán a los CODIGOS correspondiente del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: El señor LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.549.465 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar al señor LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.549.465 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la resolución No. 111 de febrero 21 de 2018.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Popayán, 02 FEB 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente
Hospital Universitario San Jose E.S.E.

Revisó y Aprobó. Lucy Ximena Ibarra Hernández – Subgerente Administrativo y financiero

	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	**GFI-TE-PD7-FOAU02**
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	**NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**
LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO	10.549.465
CARGO DEL FUNCIONARIO	Enfermero Gr.1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	Planeación
FECHA DE LA SOLICITUD:	31 de enero de 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMPRA
Compra de medicamentos de control especial monopolio del estado

FECHA DE DILIGENCIA

31	1	2022
DÍA	**MES**	**AÑO**
DESDE		

DÍA	**MES**	**AÑO**
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

Gobernación del Cauca — 4 Motivos para avanzar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No : GOB 67

Fecha de emisión
2022-02-21

Fecha vencimiento
2022-02-21

Nit: 891580016 8
Correo: CONTABILIDAD@CAUCA.GOV.CO
Linea de atención: 8244539
CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
POPAYÁN - Cauca

Código único de factura CUFE

68fba91eaa3df00ec9dd8244e66e7a8f660789fb9b679a166f5033
e39dadd9063d3e1546c981c3ff11ddb66e4d8a4e15

Tipo de operación
Estándar *

Régimen contable
48

Prefijo
GOB

Tipo de negociación
Contado

Tipo de responsabilidad
No responsable

Medio de pago
Consignación bancaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE POPAYAN

Nit: 891580002 5
Dirección: KRA 6 No 10N-142
Correo: contabilidad@hospitalsanjose.gov.co
Teléfono: 8234508
Ciudad: POPAYÁN - Cauca

Detalle de producto

Código	Descripción	Cant.	Vlr unt.	Descuento	Total
21	Morfina clorhidrato 3 prociento. solución oral fco x 30 mL	16.00	$28.000.00	$0.00	$448,000.00
19	Metadona clorhidrato 10 mg tabletas	360.00	$1.020.00	$0.00	$367.200.00
26	Mefadona clorhidrato 40mg tableta	60.00	$2.000.00	$0.00	$120.000.00
13	Fenobarbital 100 mg tabletas	30.00	$163.33	$0.00	$4.900.00
14	Fenobarbital sódico 200 mg mL solucion inyectable	250.00	$8.000.00	$0.00	$2.000.000.00
17	Hidromorfona clorhidrato 2.5 mg tabletas	340.00	$530.00	$0.00	$180.200.00
16	Hidromorfona clorhidrato 2mg mL solución inyectable	1.581.00	$1,620.00	$0.00	$2.561,220.00
20	Morfina clorhidrato 10 mg mL solucion inyectable	1.400.00	$2,350.00	$0.00	$3,290.000.00
18	Meperidina clorhidrato 100 mg 2mL solucion inyectable	270.00	$2.800.00	$0.00	$756.000.00
15	Fenobarbital 20 mg 5mL al 0,4 porciento. solución oral fco X 120 mL	8.00	$34,500.00	$0.00	$276.000.00

Notas finales

VENTA MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Generado por: Edocx by Makro Soft SAS 800.255.858-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber realizado real y material- mente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título valor.

Moneda	COP
Base gravable	$ 10,003,520.00
Total impuestos	$ 0.00
Descuentos generales	$ 0.00
Cargos generales	$ 0.00
Anticipos	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 10,003,520.00**
Retenciones	0.00
Total menos retenciones	10,003,520.00

Número de autorización: 18764020254347 | **Rango autorizado:** Desde 37 - Hasta 1000000 | **FechaVigencia:** 2022/10/28

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
FECHA: 21/02/2022
HORA: 10:10
NOMBRE:
SERVICIO FARMACEUTICO
RECIBIDO PARA SU VERIFICACIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN COMO TÍTULO VALOR

Gobernación del Cauca

Popayán, enero de 2022

Oficio FRE – 013 -2022

Químico farmacéutico
THAYRON GONZALEZ OROZCO
Director Técnico S.F
Hospital Universitario San José de Popayán ESE

Asunto: Respuesta solicitud de cotización remitida al correo electrónico oficial el 21/01/2022.

Cordial saludo

En atención a la solicitud de cotización de MCE monopolio del Estado, remitida al correo electrónico oficial de la profesional universitaria del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Cauca, a continuación, relaciono los precios vigentes y de acuerdo con la disponibilidad de inventario:

MEDICAMENTO	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VTO	CANTIDAD EN UNID. FISICA	CANTIDAD PRESENT. COMERCIAL	V.PRESCOMER	V.TOTAL
MORFINA CLORHIDRATO	3% / 30 ml SOLUCION ORAL	21D847	AGO - 23	16 frascos ✓	16 frascos	$28.000	$ 448.000
METADONA CLORHIDRATO	10 mg TABLETA	21111	NOV-23	360 tabletas ✓	12 cajas x 30 tabletas	$30.600	$ 367.200
METADONA CLORHIDRATO	40 mg TABLETA	21041	MAY-23	60 TABLETAS ✓	2 cajas x 30 tabletas	$60.000	$ 120.000
FENOBARBITAL	100 mg TABLETA	20H382	NOV-23	30 TABLETAS ✓	1 caja x 30 tabletas	$4.900	$ 4.900
FENOBARBITAL	O,4% SOLUCION ORAL	21C305	MAY-23	8 frascos ✓	8 frascos	$34.500	$ 276.000
FENOBARBITAL SODICO	200 mg / 1 mg SOLUCION INYECTABLE	200FNB-026	AGO-24	250 ampollas ✓	25 cajas x 10 ampollas	$80.000	$ 2.000.000
HIDROMORFONA	2.5 mg tabletas	21516	JUNIO - 24	340 tabletas ✓	17 cajas x 20 tabletas	$10.600	$ 180.200
HIDROMORFONA	2 mg/mL solución inyectable	HMF029	ABRIL - 23	1581 ampollas ✓	158 (caja x 10 ampollas) y 1 ampolla	$16.200	$ 2.561.220
MORFINA	10 mg/mL solución inyectable	MOR-069	MAYO -24	1400 ampollas ✓	140 cajas x 10 ampollas	$23.500	$ 3.290.000
MEPERIDINA	100mg/2mL solución inyectable	211101	NOV-24	270 ampollas ✓	27 cajas x 10 ampollas	$28.000	$ 756.000
Total							**$ 10.003.520**

Gobernación del Cauca

VALOR TOTAL: DIEZ MILLONES TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 10.003.520)

Atentamente,

Original firmado por/
SILVIA ELENA ESPITIA VERGARA
Profesional universitaria – PIVCS
Oficina control de medicamentos y Fondo Rotatorio de Estupefacientes

Proyectó: Rosalba Bravo – CPS 988-2022

HOSPITAL SAN JOSE	RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	AAD-SFO-PD3-FORT-01 Versión: 04

FECHA:	21/02/2022	PROVEEDOR:	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	No. DE REMISIÓN:	N/A	No. FACTURA:	GOB 67

CÓDIGO	PRODUCTO (Nombre genérico o DCI, forma farmacéutica, concentración)	CANTIDAD	LABORATORIO	LOTE	No. REGISTRO SANITARIO (INVIMA)	VIGENCIA REGISTRO SANITARIO (INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO PRODUCTO	TECNICOS				MUESTREO	RIESGO (Clase)	CONCEPTO
								CF	T°C	R y E	E.P.			
N02AM024701-2	MORFINA CLORHIDRATO 3% SOLUCION ORAL X 30 MI	16	SYNTHESIS S.A.S	21D847	2017M-006983-R2	03/08/2024	31/08/2023	NA	NA	C	C	5	N/A	C
N02AM01012-1	METADONA CLORHIDRATO 10 mg TABLETA	360	BLISTECO	21111	2019M-0019006	20/06/2024	30/11/2023	NA	NA	C	C	50	N/A	C
N02AM01012-3	METADONA 40 MG TABLETAS	60	BLISTECO	21041	2019M-0019007	20/06/2024	31/05/2023	NA	NA	C	C	13	N/A	C
N03AF00313-1	FENOBARBITAL 100 mg TABLETA	30	SYNTHESIS S.A.S	20H382	2021M-14111-R2	26/05/2026	30/11/2023	NA	NA	C	C	8	N/A	C
N03AF004702-1	FENOBARBITAL SODICO 200mg/ml SOLUCION INYECTABLE	250	RYAN S.A.S	200FNB-026	2009M-0009960	29/10/2024	31/08/2024	NA	NA	C	C	32	N/A	C
14102017	HIDROMORFONA CLORHIDRATO 2.5 mg TABLETAS	340	BLISTECO	21516	2018M-0008153-R1	25/04/2023	30/06/2024	NA	NA	C	C	50	N/A	C
N02AA0303092019-01	HIDROMORFONA CLORHIDRATO AMPOLLA 2 MG/ML	1581	RYAN S.A.S	HMF-029	2019M-0010014-R1	23/10/2024	30/04/2023	NA	NA	C	C	125	N/A	C
N02AM024701-1	MORFINA 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE	1400	RYAN S.A.S	MOR-069	2020M-0010453-R1	29/05/2025	31/05/2024	NA	NA	C	C	125	N/A	C
N02AM008701-1	MEPERIDINA CLORHIDRATO X 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE	270	VITECO S.A	211101	2019M-0010016-R1	23/10/2024	30/11/2024	NA	NA	C	C	32	N/A	C
N03AF003211-1	FENOBARBITAL X 20mg/5 ml 0.4%SOLUCION ORAL	8	SYNTHESIS S.A.S	21C305	2016M-0017099	01/07/2021	31/05/2023	NA	NA	C	C	2	N/A	C

ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO-ITEM ENTREGADO DE LA ORDEN	TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS)	VALOR DE LA ORDEN CORRESPONDE A LO FACTURADO	LO FACTURADO CUMPLE CON LO SOLICITADO	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA ENTREGADO	HORA	ORDEN DE COMPRA No.	No. DE CONTRATO
100%	C	C	C	N/A	21/02/2022	10:10AM	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR/VERIFICADO POR: A.RIVERA A Rivera.

CF: Cadena de frio RyE: Rotulo y Etiquetas EP: Envase Primario (Buen estado) C= Cumple NC= No cumple NA= No aplica T°C=Temperatura cadena de frio Riesgo=Especificar de acuero al tipo (I, II, III, etc)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

Fecha Actual : martes, 22 febrero 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000061160

PROVEEDOR: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
NIT: 891580016
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA)
DIRECCION: CL 4 CRA 17 ESQUINA
TELEFONO: 8206910
Nº FACTURA: GOB67 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30
ALMACEN 102 BODEGA FARMACIA

CONTRATO: N/A
FECHA: 21/02/2022 12:06:00 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 21/02/2022 12:00 a. m.

PRESUPUESTAL	CDP :		CRP :		CRO :		Contrato :	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
N02AM024701-2	MORFINA CLORHIDRATO 3% SOLUCION ORAL X 30 mL Lote: 21D847 FV: 31/08/2023	FRASCO	16,000	$ 28.000,0000	$ 448.000,000	0,00	0,00
N02AM01012-1	METADONA CLORHIDRATO 10 mg TABLETA Lote: 21111 FV: 30/11/2023	GRAGEA	360,000	$ 1.020,0000	$ 367.200,000	0,00	0,00
N02AM01012-3	METADONA 40 MG TABLETAS Lote: 21041 FV: 31/05/2023	UNIDAD	60,000	$ 2.000,0000	$ 120.000,000	0,00	0,00
N03AF00313-1	FENOBARBITAL 100 mg TABLETA Lote: 20H382 FV: 30/11/2023	TABLETA	30,000	$ 163,3300	$ 4.899,900	0,00	0,00
N03AF004702-1	FENOBARBITAL SODICO 200mg/ml SOLUCION INYECTABLE Lote: 200FNB-026 FV: 31/08/2024	SOLUCION INYECTABLE	250,000	$ 8.000,0000	$ 2.000.000,000	0,00	0,00
14102017	HIDROMORFONA CLORHIDRATO 2.5 mg TABLETAS Lote: 21516 FV: 30/06/2024	TABLETA	340,000	$ 530,0000	$ 180.200,000	0,00	0,00
N02AA0303092019-01	HIDROMORFONA CLORHIDRATO AMPOLLA 2 MG/ML Lote: HMF029 FV: 30/04/2023	SOLUCION INYECTABLE	1.581,000	$ 1.620,0000	$ 2.561.220,000	0,00	0,00
N02AM024701-1	MORFINA 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Lote: MOR- 069 FV: 31/05/2024	VIAL	1.400,000	$ 2.350,0000	$ 3.290.000,000	0,00	0,00
N02AM008701-1	MEPERIDINA CLORHIDRATO X 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE Lote: 211101 FV: 30/11/2024	SOLUCION INYECTABLE	270,000	$ 2.800,0000	$ 756.000,000	0,00	0,00
N03AF003211-1	FENOBARBITAL X 20mg/5 ml 0.4% SOLUCION ORAL Lote: 21C305 FV: 31/05/2023	FRASCO X 120 ML	8,000	$ 34.500,0000	$ 276.000,000	0,00	0,00

DETALLE

FACT N.GOB67 SE REALIZA COMPRA POR CAJA MENOR

SUBTOTAL:	$ 10.003.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.003.520,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

[0617556667 - CARLOS ALEJANDRO PEREZ GALINDEZ
[CENCADO A: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580016-5]

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000061160

Elaboró

Aprobó

Modulo reporte : [SRP]ComprobanteEntrada 1061728667 - CLAUDIA ALEJANDRA CERON SALINDEZ
LICENCIADO A: "HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

Popayán, 27 de enero de 2022

Dra. Lucy Ximena Ibarra Hernández
Subgerente administrativa
Hospital universitario san José

ASUNTO: compra de medicamentos de control especial monopolio del estado.

Cordial saludo,

La presente es con el fin de solicitar toda la gestión necesaria para la compra de medicamentos de control especial monopolio del estado para la atención de pacientes tratados por medicina del dolor en las diferentes áreas asistenciales. este grupo de medicamentos, exclusivamente son comercializados por el fondo nacional de estupefacientes y sus correspondientes fondos rotatorios establecidos en cada uno de los departamentos del país de acuerdo a lo establecido en **la resolución 1478 de 2006 en el artículo 6 del capítulo II.**
Se solicitó al **fondo rotatorio de estupefacientes del Cauca** la realización de un contrato interadministrativo para la compra de gradual de estos medicamentos monopolio del estado pero por ley de garantías no es posible la realización de este tipo de contratos por parte de esa entidad.

Los medicamentos de control especial monopolio del estado como la morfina y la hidromorfona son muy importantes en la institución para la realización de tratamientos de los dolores agudos y crónicos en pacientes críticos, hospitalizados y quirúrgicos; otros medicamentos de este grupo como el fenobarbital son de mucha utilidad en el tratamiento de pacientes con estatus convulsivo en pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

Se anexa a esta solicitud la cotización realizada por el fondo rotatorio de estupefacientes del Cauca, entidad que pertenece a la secretaría de salud departamental del Cauca.

Agradezco la atención prestada.

THAYRON GONZALEZ OROZCO
DIRECTOR TECNICO
SERVICIO FARMACEUTICO HUSJ

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 27-01-2022 12:05 pm
FIRMA:



Banco
Caja Social

EFECTIVO

PAGOS

FECHA: 20220211 HORA: 16:04:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0083-POPAYAN
MAQUINA: F001/D204
NO.PRODUCTO: 15002811
NOMBRE: GOBERNACION DEL CAUCA
NO.TRANSACCION: 0N010670
REF1: 8915800025

VR.TRANSAC.: $10,003,520.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 19120 **Estado :** Confirmado
Tercero: 891580016 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
Proveedor: 891580016 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
Fecha de la Nota : 28/02/2022 9:03:02 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito
Valor : $ 10.003.520,00

Detalle : LEGALIZACION DE AVANCE No 1 SEGUN RESOLUCION 35 DEL 2 FEBRERO 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

Son :DIEZ MILLONES TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
035 AVANCE ADQUISICION DE BIENES	19060401		ANTICIPOS ADQUISICION BIENES	Credito	$ 10.003.520,00
10549465 - LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO					

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
GOB67	21/02/2022 12:00:00 a. m.	23/03/2022 12:00:00 a. m.	24010101	$ 10.003.520,00

Creado por: 1061729413 - DANIELA GUETIO ALMENDRA

Nombre reporte : PGRPNota Contabilizado por:

Usuario Id. :1061729413

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	02
FECHA	15-02-22

FUNCIONARIO:	FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA	DOCUMENTO No.	10.547.696
AVANCE No :	002	FECHA	FEBRERO 10 DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	042	FECHA	OCTUBRE 29 DE 2019
VALOR:	$ 430.000,00	CHEQUE No.	ACH

OBJETO: Participación del seminario virtual "Aspectos Prácticos del Derecho Diciplinario" Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 situación actual y perspectivas.

GASTOS :		
Viáticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitación	380.000,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos	50.000,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**430.000,00**	**430.000,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	x	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	x
COPIA SOLICITUD AVANCE	x	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCIÓN	x	RECIBO DE CAJA	x
FACTURA O TIQUETE		INFORME DE COMISION	x
FACTURA DE CAPACITACIÓN	x	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	13	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
10.547.696

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01
		Version: 0

AVANCE No	02	**VALOR**	**$ 430.000**
FECHA	10 FEB 2022		

Señor tesorero, sirvase girar al funcionario **FABIÁN ALONSO ROMERO ESPAÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.547.696 de Popayán, la suma de **$ 430,000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 042 de fecha 10 FEB 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	10-02-22
No. CDP	069

OBSERVACION:

FIRMA GERENTE

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

CC 87701

RESOLUCIÓN No. 0042 **DE 2.022**

10 FEB 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que la firma F & C Consultores S.A.S. realizará el 10 de Febrero de 2022, el Módulo de Actualización en "Aspectos Prácticos del Derecho Disciplinario – Leyes 1952 y 2094 – Situación Actual y Perspectivas", el cual presenta el siguiente énfasis temático:

- Separación de roles de investigación y juzgamiento en oficinas de Control Interno Disciplinarios y Personerías.
- Transitoriedad del Régimen Disciplinario.
- Régimen probatorio autónomo y beneficio por confesión.
- Otros aspectos novedoso de la Ley 2094.

Que mediante Autorización de Comisión el doctor Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán – E.S.E., autoriza al funcionario Fabián Alonso Romero España de la oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital, para participar del Módulo de Actualización en "Aspectos Prácticos del Derecho Disciplinario – Leyes 1952 y 2094 – Situación Actual y Perspectivas" a realizarse por la firma F & C Consultores S.A.S.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 0042

Que de acuerdo a dicha autorización, el funcionario Fabián Alonso Romero España participará del Módulo de Actualización en "Aspectos Prácticos del Derecho Disciplinario – Leyes 1952 y 2094 – Situación Actual y Perspectivas" a realizarse por la firma F & C Consultores S.A.S., el 10 de Febrero de 2022 en el horario establecido para la jornada.

Que mediante resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018, la Institución tiene la facultad de establecer el manejo y control de los avances para el normal funcionamiento administrativo del Hospital.

Que acorde al Artículo No. 4 de la precitada resolución, el presente avance no supera los 25 SMLMV y cumple lo solicitado por el parágrafo del presente artículo, al ser urgente y necesario capacitar al personal que maneja de manera directa el proceso de Control Interno Disciplinario en el hospital.

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.547.696 de Popayán, la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE. ($430.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con su participación en el Módulo de Actualización en "Aspectos Prácticos del Derecho Disciplinario – Leyes 1952 y 2094 – Situación Actual y Perspectivas".

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 0042

ARTICULO TERCERO: El funcionario **FABIÁN ALONSO ROMERO ESPAÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.547.696 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar al funcionario **FABIÁN ALONSO ROMERO ESPAÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.547.696 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 10 FEB 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó: Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr. 5 Talento Humano
Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr.2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.

0042 -

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA	10.547.696

CARGO DEL FUNCIONARIO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA DE LA SOLICITUD:	ENERO 31 DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE CAPACITACIÓN
PARTICIPACIÓN EN EL MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO LEYES 1952 Y 2094 – SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.

FECHA DE DILIGENCIA

10	2	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

10	2	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

EL TESORERO GENERAL GR1.
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que a la entidad **FyC CONSULTORES** identificado con Nit: 900,295,736-2 cancelaron los siguientes descuentos por la inscripción a la actualización "**ASPECTOS PRACTICOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO",** a nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, durante el día 10 de febrero 2022, Según avance No. 1 del 10 de febrero con resolución 0042 del 10 de febrero de 2022.

FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA
C.C. 10.547.696

BASES	**Valor**	**IVA**		
	$ 361.345	68.655		
Retefuente		$ 39.748	11%	(honorarios)
Reteiva		10.298	15%	
Total Descuento		**$ 50.046**		

Esta certificación se firma en Popayán, el día 10 del mes de febrero de 2022.

JOSÉ DUVAN MOSQUERA P.
Tesorero General Gr1

royectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :JOSÉ DUVAN MOSQUERA –Tesorero General Gr

F&C Consultores
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

NIT. 900.295.736 - 2

CUFE:

F & C CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.295.736-2

Somos contribuyentes ICA Bogotá
8551 Tarifa 9.66 x 1000
NO Somos Autorretenedores de IVA
Carrera 46 No. 22 B - 20 Oficina:602
PBX: (1) 3202662
Bogotá - Colombia
asistentecontable@fycconsultores.com

RESPONSABLE DE IVA
Autorización Numeración de Facturación
No. 18764013467685
Vigencia: 2021/05/20 al 2022/05/20
12 Meses
Num Auto. del FEFC1001 al FEFC.3000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEFC2257

INFORMACIÓN CLIENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NI No. 891580002-5
DIRECCIÓN: CR 6 N 10 N 142 BRR BOLIVAR
TELÉFONO 8234508
CIUDAD: POPAYÁN DEPARTAMENTO: Cauca

FECHA
11/02/2022
FECHA VENCIMIENTO
13/03/2022
FECHA EMISIÓN

ASESOR COMERCIAL
CINDY VANESSA ORTIZ SOTO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41555001	POR PARTICIPACIÓN DE FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA	$ 361.345,00	$ 361.345,00

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN VIRTUAL ASPECTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO LEYES 1952 Y 2094 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.

REALIZADO EN BOGOTÁ D.C.
EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 13/03/2022	$ 430.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 361.345,00
IVA liquidado	$ 361.345,00	19,00%	$ 68.655,00
VALOR TOTAL :			$ 430.000,00

VALOR (en letras) : **CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS**

Importante: No somos grandes contribuyentes Autorretenedores de impuesto CREE no autoretenedores en RENTA ni IVA
Para poder cumplir responsablemente con la totalidad de los compromisos legales y contractuales que dieron origen a esta factura, requerimos que una vez efectuada la consignación o transferencia a la Cuenta corriente No. 033835752 o Cuenta de Ahorros No. 033880659 del Banco de Bogot'a, nos remita el respectivo soporte al fax: (1) 3211799 o al correo electronico asistentecontable@fycconsultores.com

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.
Proveedor de Software: INSOFT S.A.S Nit. 810000630-9

Fecha validación DIAN:
Nit. 900390126-6 **Software ContaPyme**

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
OTORGADO A:

FABIÁN ALONSO ROMERO ESPAÑA
C.C. 10.547.696

Por su asistencia al módulo de actualización virtual
ASPECTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO LEYES 1952 Y 2094 - SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.
Realizado vía streaming; el día 10 de febrero de 2022.
Intensidad académica: 5 horas

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

Popayán, 14 de febrero de 2022.

SEMINARIO ACTUALIZACIÓN VIRTUAL ASPECTOS PRACTICOS DEL DERECHO DISCIPLINARIO LEYES 1952 DE 2019 Y 2094 DE 2021 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.

En el trascurso de la jornada virtual de 10 de febrero de 2022, se tuvo la oportunidad de aclarar los lineamientos normativos par implementar el Sistema Acusatorio Disciplinario, relacionados con la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento del control disciplinario. Aspectos que deben estar acordes con el Código General Disciplinario en garantía del debido proceso y derecho de defensa de los funcionarios y ex funcionarios del Hospital Universitario San José de Popayán ESE, cuando sean objeto de actuación disciplinaria en su contra.

Los nuevos roles de los funcionarios de instrucción y juzgamiento en el control disciplinario, que de manera autónoma e independiente adelantaran las actividades dentro del marco de sus competencias, para lo cual se deberán modificar los manuales de funciones y competencias laborales, además de la estructura organizacional de la institución para dar pleno cumplimento al principio acusatorio disciplinario.

Referente al tema probatorio se dejó claro que en materia disciplinaria se contaría con un régimen propio y su incidencia en la actuación administrativa. Sumado se dio relevancia a los recursos y los beneficios por confesión, en rebaja de sanciones de la mitad a una tercera parte, de acuerdo con el momento de configurarse el beneficio.

FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

Proyectó: Fabián Romero
Revisó: Fabián Romero
Adjunto: N/H Archivado según TRD (108 procesos disciplinarios)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 03 marzo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1398

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 28/02/2022 9:09:35 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 002, SEGUN RESOLUCION No 42 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE FABIAN ALONSO ROMERO- FACTURA No FEFC2257 DEL 11/02/2022 **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 002, SEGUN RESOLUCION No 42 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE FABIAN ALONSO ROMERO- FACTURA No FEFC2257 DEL 11/02/2022			
51080301 CAPACITACION		$ 361.345,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 108	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 002, SEGUN RESOLUCION No 42 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE FABIAN ALONSO ROMERO- FACTURA No FEFC2257 DEL 11/02/2022			
19069001 AVANCE CAPACITACION		$ 0,00	$ 430.000,00
TER: 10547696	FABIAN ALONSO ROMERO ESPAÑA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 002, SEGUN RESOLUCION No 42 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE FABIAN ALONSO ROMERO- FACTURA No FEFC2257 DEL 11/02/2022			
24450602 IVA SERVICIOS REGIMEN COMUN (DB)		$ 68.655,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 108	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1398	$ 430.000,00	$ 430.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 430.000,00**	**$ 430.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	03
FECHA	18-02-2022

FUNCIONARIO:	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	DOCUMENTO No.	76.314.758
AVANCE No :	003	FECHA	15 DE FEBRERO DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	0045	FECHA	15 DE FEBRERO DE 2022
VALOR:	$ 749.148,00	CHEQUE No.	ACH/9477

OBJETO: Reunión con el doctor JORGE A. ORDOÑEZ S., de la subdirección de prestación de Servicios de MINSALUD, en Bogota Bogotá D.C. el 16 de Febrero de 2022.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	263.278,00	
Transporte	485.870,00	
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**749.148,00**	**749.148,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	N/H
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	RECIBO DE CAJA	N/H
COPIA RESOLUCION	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	N/H
FACTURA O TIQUETE AVC-34	X	FACTURA DE CAPACITACION	N/H
CONSTANCIA DE PERMANENCIA	X	FACTURAS DE COMPRA	N/H
IMFORME DE COMISION	X		
	NO DE FOLIOS.	07 (04 x ambos lados)	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
76.314.758

FIRMA DEL TESORERO

Preparo, CRISTINA PITO URBANO Secretaria Ejecutiva Gr.3

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y valor para su vida	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01
		Versión: 0

AVANCE No.:	03	VALOR:	$ 749.148
FECHA:	15 FEB 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.C. ($749.148.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0045 de 15 FEB 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	Ach,
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	15-02-2022
No. CDP:	669

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	76.314.758

CARGO DEL FUNCIONARIO	GERENTE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	14 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Diligencias ante el MINISTERIO DE SALUD y LA PROTECCION SOCIAL, el miercoles 16 de febrero de 2022

Ruta: Cali - Bogota por la mañana y Regreso: Bogota- Cali, el mismo día.

Nota: Sin transporte terrestre, por favor.

FECHA DE DILIGENCIA

DESDE		
DÍA	MES	AÑO
16	02	2022

HASTA		
DÍA	MES	AÑO
16	02	2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Firma del Solicitante

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y valor para mi vida NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01 Versión: 04 Página 1 de 2

RESOLUCIÓN No. 0045 DE 2.022 15 FEB 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, para asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y la Protección Social, en la ciudad de Bogotá D.C., el día 16 DE FEBRERO DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.C. ($263.278.), a favor de CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día sin pernoctar	$ 263.278
	TOTAL	$ 263.278

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M.C. ($485.870.), a favor de la Empresa AVIANCORP S.A.S. - NIT.9012053914, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Cali-Bogotá-Cali.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO CUARTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO QUINTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 15 FEB 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1271 REGIONAL 0000

UNIDAD EJECUTORA 19 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 69 FECHA DE DISPONIBILIDAD 05/01/2022 3:28:37 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2022 11:59:59 p. m.

AÑO FISCAL: 2022 ESTADO: Confirmado

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
A	2.1.2.02.02.006.63111	10	SERVICIO EN ALOJAMIENTO EN HOTELES	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
A	2.1.2.02.02.006.64241	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL LOCAL DE PASAJEROS	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
A	2.1.2.02.02.009.92919	10	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	$ 14.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.500.000,00
			TOTAL:	$ 44.500.000,00			$ 44.500.000,00

OBJETO CDP : VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 113 Fecha : 15/02/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: Otro AVANCE N.003-2022

Detalle : RES-0045-2022 FEB 15/22 PARA ASISTIR A DILIGENCIAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2022

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
69	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 485.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.870,00
69	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 263.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.278,00
				Total Compromiso :	**$ 749.148,00**			**$ 749.148,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: 1002963611

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 44 Fecha : 15/02/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: AVANCE N.003-2022 **Contrato : AVANCE N.003-2022**

Detalle : RES-0045-2022 FEB 15/22 PARA ASISTIR A DILIGENCIAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2022
VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

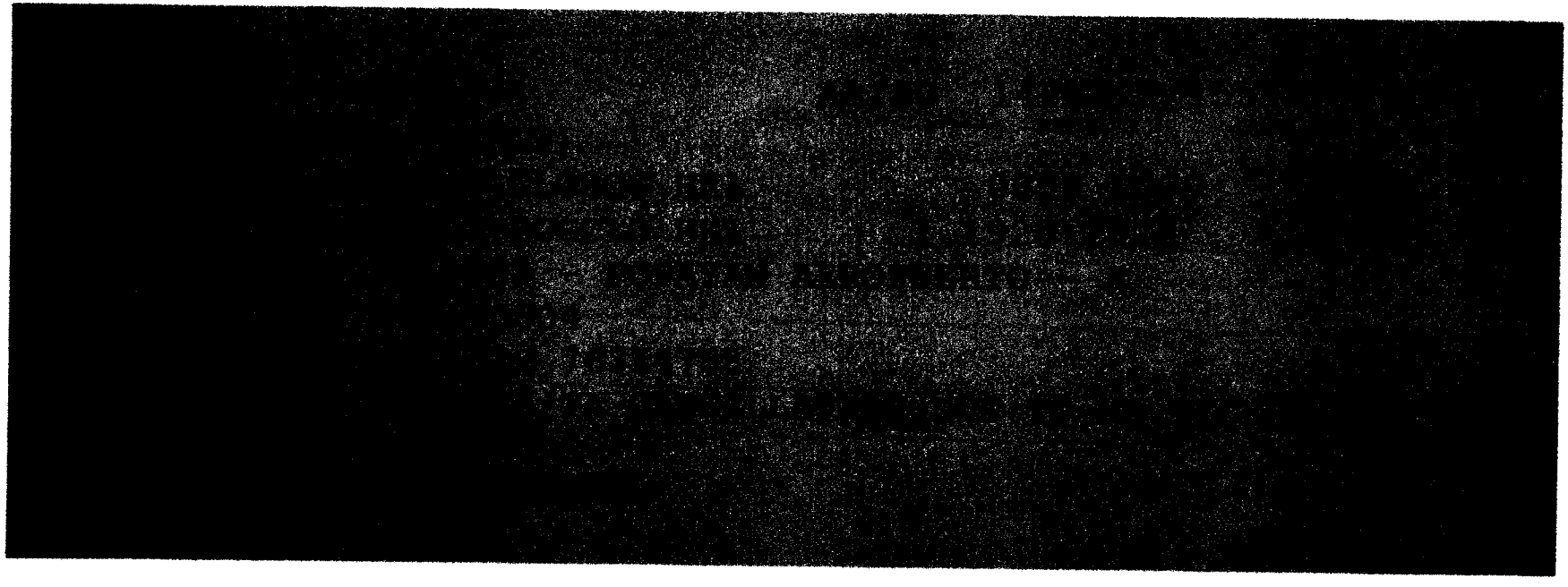
RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
69	113	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 485.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.870,00
69	113	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 263.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.278,00
					Total Obligacion :	**$ 749.148,00**			**$ 749.148,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Porfesional Universitario
GR2.

Usuario: 1002963611

Nombre reporte : PSRPGObligacion



La salud es de todos

LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CERTIFICA

Que el (la) Doctor (a) CESAR SARRIA BORRAS., identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 76 314 758, quien se desempeña como GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE POPAYAN de POPAYÁN - CAUCA, permaneció en el Ministerio de Salud y Protección Social, durante el (los) día (s) 16. de FEBRERO de 2022, adelantando gestiones propias de su cargo.

Se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de FEBRERO de 2022.

Nombre: JORGE A. ORDOÑEZ S

Cargo: ASESOR PRESTACION SERV.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01 Versión: 04 Página 1 de 1

101.

Popayán, 18 de Febrero de 2022

Contador Público Titulado
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Tesorero pagador H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: INFORME DE COMISION A BOGOTA 16 DE FEBRERO DE 2022.

Cordial Saludo:

Comedidamente me dirijo a usted, para informarle que asisti al MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL, el día miercoles 16 de febrero de 2022, para reunirme con el Asesor de Prestación de Servicios Doctor JORGE A. ORDOÑEZ S., con el fin de realizar gestiones administrativas del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Atentamente,

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E.

Proyecto: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente E.S.E.
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales Gerente)

AVIANCORP

REPRESENTACIONES AVIANCORP SAS
NIT 901.205.391-4
CALLE 19 No 24-50
Tel: 7377336
Pasto - Colombia
facturacion.aviancorp@gmail.com

Facturación Electronica
No. AVC-383

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.580.002-5	**Teléfono**	(032) 8234508	**Generación**	07/03/2022, 16:55
Dirección	CARRERA 6 No. 10N 142 BRR BOLIVAR	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Expedición**	07/03/2022, 16:56
				Vencimiento	07/03/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	115	Tiquete recaudo a terceros	1.00	485,870.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	485,870.00
Total a Pagar	485,870.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 485,870.00

Observaciones:
Recaudo a tercero a favor de Avianca, tiquete no. Sarria Cesar (134 2102638357)

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014810083 aprobado en 20210702 prefijo AVC desde el número 140 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas Tarifa 6.0
CUFE: b5a6965c4164726a41e008b3cf42a88bd6224f8b7ad90e2480daa851167cf01a13a31f939636c1976b422f23cea05e14

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : martes, 08 marzo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1399

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 28/02/2022 9:15:05 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 3, SEGUN RESOLUCION No 45 DEL 15 DE FEBRERO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 383 AVIANCORP) **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 3, SEGUN RESOLUCION No 45 DEL 15 DE FEBRERO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 383 AVIANCORP)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 263.278,00	$ 0,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 3, SEGUN RESOLUCION No 45 DEL 15 DE FEBRERO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 383 AVIANCORP)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 263.278,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 3, SEGUN RESOLUCION No 45 DEL 15 DE FEBRERO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 383 AVIANCORP)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 485.870,00	$ 0,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 3, SEGUN RESOLUCION No 45 DEL 15 DE FEBRERO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 383 AVIANCORP)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 485.870,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1399	$ 749.148,00	$ 749.148,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 749.148,00**	**$ 749.148,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	**LEGALIZACION DE AVANCES**	**GFI-TE-PD7-FOLA06** **Version: 0**

LEGALIZACION No	04
FECHA	31-03-2022

FUNCIONARIO:	**ADRIANA RODRIGUEZ**	DOCUMENTO No.	**34.547.856**
AVANCE No :	**04**	FECHA	**FEBRERO 24 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	**059**	FECHA	**FEBRERO 24 DE 2022**
VALOR:	**$ 270.000,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Actualización cursos de Soporte vital avanzado, código fucsia, gestión del duelo, atención a victimas por agentes químicos y emergencias obstétricas.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion	0,00	
Por Compras:	240.300,00	
Valor Compras	0,00	
Reintegros		
Descuentos	29.700,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**270.000,00**	**270.000,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	X
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCION	X	RECIBO DE CAJA	X
FACTURA O TIQUETE		IMFORME DE COMISION	X
FACTURA DE CAPACITACION	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	15	

Adriana Rodriguez
FIRMA DEL FUNCIONARIO
34.547.856

p/
FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01
		Version: 0

AVANCE No	004	**VALOR**	**$ 270.000**
FECHA	24 FEB 2022		

Señor tesorero, sirvase girar a la funcionaria **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, la suma de **$ 270,000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 0059 de fecha 24 FEB 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	1-03-22
No. CDP	69

OBSERVACION:

FIRMA GERENTE

Adriana Rodriguez
FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

1081947

1.141.631.212

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ADRIANA RODRIGUEZ	34.547.856
CARGO DEL FUNCIONARIO	AUXILIAR ÁREA SALUD GR. 5
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
FECHA DE LA SOLICITUD	FEBRERO 22 DE 2022

CONCEPTO O GRUPO DE CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN CURSOS DE:
SOPORTE VITAL AVANZADO, CÓDIGO FUCSIA, GESTIÓN DEL DUELO, ATENCIÓN A VICTIMAS POR AGENTES
QUÍMICOS, EMERGENCIAS OBSTETRICAS.

FECHA DE DILIGENCIA

DESDE			HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	3	2022	10	3	2022

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Adriana Rodriguez

Firma del Solicitante

23 FEB 2022

32 m.

8 folios

RESOLUCIÓN No. 0059 **DE 2022**

24 FEB 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que mediante Resolución No. 0021 de Enero 18 de 2022, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2022.

Que en concordancia con el Artículo 6, del Decreto 1567 de 1998, uno de los principios rectores de La capacitación es la Profesionalización del Servicio Público, en donde "*los Servidores Públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder a los programas de capacitación.*".

Que el Objetivo General del Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2022 adoptado por el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E., es "*Suministrar a los Servidores públicos del Hospital Universitario San José de Popayán-.E.S.E, las herramientas para el fortalecimiento de sus competencias, habilidades y actitudes, que incentiven su adaptación al cambio a través de estrategias de aprendizaje y crecimiento continuo.*"

Que el desarrollo de competencias laborales se define cómo la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados, las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el servidor púbico.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0059 DE 2022

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 270.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con la participación en los cursos virtuales que requiere el personal de planta de las áreas asistenciales, para el cumplimento de requisitos de formación específica exigidos por la Resolución No. 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: La funcionaria **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar a la funcionaria **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 24 FEB 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó. Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr. 5 Talento Humano
Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr.2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0059 DE 2.022

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3100 del 25 de noviembre de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, *"Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud"*, el talento humano asistencial que presta sus servicios en la entidad, debe contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua de acuerdo al área donde se ubique.

Que la servidora pública Adriana Rodríguez Auxiliar Área Salud Gr.5, quien actualmente se encuentra asignada al proceso de Sistema de Información y Atención al Usuario-SIAU del Hospital como Enfermera Gr. 1 en Encargo, debe ser reubicada por necesidad del servicio al área de Salas de Ginecología de la institución, para lo cual requiere contar con las competencias propias para el adecuado desempeño de sus funciones en la prestación de los servicios de salud a los usuarios y dar cumplimiento a los requisitos normativos establecidos por la Resolución No. 3100 de 2019, en cuanto a formación del personal asistencial, contando con constancia de asistencia en:

- Atención Integral a las víctimas de Violencia Sexual.
- Gestión del Duelo.
- Atención a Víctimas por Agentes Químicos.
- Soporte Vital avanzado.
- Emergencias Obstétricas.

Que mediante Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018, la Institución tiene la facultad de establecer el manejo y control de los avances para el normal funcionamiento administrativo del Hospital.

Que acorde al Artículo No. 4 de la precitada Resolución, el presente avance no supera los 25 SMLMV y cumple lo solicitado por el parágrafo del presente artículo, al ser urgente y necesario capacitar al talento humano que presta los servicios en las diferentes áreas asistenciales.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0059 DE 2022

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 270.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con la participación en los cursos virtuales que requiere el personal de planta de las áreas asistenciales, para el cumplimento de requisitos de formación específica exigidos por la Resolución No. 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: La funcionaria **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar a la funcionaria **ADRIANA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.547.856 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 24 FEB 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó. Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr. 5 Talento Humano.
Revisó. Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr.2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.

EL TESORERO GENERAL GR1.
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que a la Corporación para la **CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES, DESTREZAS HUMANAS Y LA RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS** con Nit: 900.962.351-2 cancelaron los siguientes descuentos por la inscripción a la capacitación "**SOPORTE VITAL AVANZADO"**, a nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, durante desde el 1 al 10 de marzo 2022, Según avance No. 4 del 24 de febrero con resolución 0059 del 24 de febrero de 2022.

ADRIANA RODRIGUEZ
C.C. 34.547.856 Pop.

BASES	**Valor**	**IVA**		
	$ 270.000			
Retefuente	$ 29.700		11%	(honorarios)
Total Descuento	**$ 29.700**			

Esta certificación se firma en Popayán, el día 2 del mes de Marzo de 2022.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE PAGADOR

JOSÉ DUVAN MOSQUERA P.
Tesorero General Gr1

royectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :JOSÉ DUVAN MOSQUERA –Tesorero General Gr

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	270.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	270.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	270.000,00

Documento validado por la DIAN
10/03/2022 13:36:13

Documento generado el: 10/03/2022 13:36:12

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764017016554 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-08-26

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: **FE-5**

Código Único de Factura - CUFE : **f9dc5e10cbb7db6f155d989211235f3a270e6ad805bcf36bc35321faaa818427d565ee3920d845dee2c70851c569bfc8**

Fecha de Emisión: **10/03/2022**

Fecha de Vencimiento: **10/03/2022**

Tipo de Operación: **Generica**

Prefijo: **FE**

Tipo de Negociación: **Contado**

Medio de Pago: **Efectivo**

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:**R-99-PN**

Nit del Emisor: **900962351**

Razón Social: **CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES, DESTREZAS HUMANAS Y LA RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS VITALES**

Nombre Comercial: **CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES, DESTREZAS HUMANAS Y LA RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS VITALES**

Responsabilidad tributaria: **ZZ - No aplica**

Dirección: **CL 7 1 B E 02**

Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**

País: **Colombia**

Actividad Económica:

Departamento: **Cauca**

Municipio: **Popayán**

Teléfono: **3206789568**

Correo: **emervitcorp@gmail.com**

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:**891580002**

Razón Social: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Tipo de Documento: **NIT**

Dirección: **CR 6N 10N-142**

Número Documento: **891580002**

País: **Colombia**

Nombre Comercial: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Departamento: **Cauca**

Responsabilidad tributaria: **1 - IVA**

Municipio/Ciudad: **Popayán**

Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**

Correo: **gerencia@hospitalsanjose.gov.co**

Tipo de Responsabilidad:**O-13**

Teléfono: **8234508**

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	80000000-4	CURSO VIOLENCIA SEXUAL	NIU	1,00	$ 25.000,00						$ 25.000,00
2	80000000-4	CURSO GESTION DEL DUELO	NIU	1,00	$ 25.000,00						$ 25.000,00
3	80000000-4	CURSO DE ATENCION A VICTIMAS DE ATACQUES CON AGENTES QUIMICOS	NIU	1,00	$ 25.000,00						$ 25.000,00
4	80000000-4	CURSO EMERGENCIAS OBSTETRICAS	NIU	1,00	$ 25.000,00						$ 25.000,00
5	80000000-4	CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO	NIU	1,00	$ 170.000,00						$ 170.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas
Corporación Emergencias vitales

Certifica que:

RF: 2025067

Centro de entrenamiento internacional avalado por:

ECSI EMERGENCY CARE & SAFETY INSTITUTE · AAOS AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS · American College of Emergency Physicians

Adriana Rodriguez

Cédula: 34547856

Realizó el curso

Gestión del Duelo

Bajo los lineamiento de la resolución 3100 del 2019.

Con intensidad de 20 Horas de educación continua con vigencia de 2 años

10-03-2022/10-03-2024

Fecha de inicio - Renovación

Director Académico

Coordinador de Cursos

Instructor

Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas

Corporación Emergencias vitales

Certifica que:

RF: 2025066

Centro de entrenamiento internacional avalado por:

ECSI EMERGENCY CARE & SAFETY INSTITUTE · AAOS AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS · American College of Emergency Physicians

Adriana Rodriguez

Cédula: 34547856

Realizó el curso

Curso Código Fucsia

Atención Integral a Victimas de Violencia Sexual y de Genero.
Bajo los lineamiento de las Resoluciones 0459/2012 y 2003/2014
Con intensidad de 48 Horas de educación continua con vigencia de 2 años

03-03-2022/03-03-2024
Fecha de inicio - Renovación

Director Académico

Coordinador de Cursos

Instructor

Este certificado no garantiza ningún rendimiento futuro ni sugiere ningún tipo de licencia.
Las habilidades se deterioran rápidamente cuando no se usan. Se recomienda enfáticamente el reentrenamiento periódico.

Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas

Corporación Emergencias vitales

Certifica que:

RF: 2025070

Centro de entrenamiento internacional avalado por:

ECSI EMERGENCY CARE & SAFETY INSTITUTE · AAOS AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS · American College of Emergency Physicians

Adriana Rodriguez

Cédula: 34547856

Realizó el curso

SOPORTE VITAL AVANZADO

Bajo los lineamiento de la Ley 1831 del 02 de mayo de 2017 y las Resolución 3100 del 2019.

Con intensidad de 48 Horas de educación continua con vigencia de 2 años

29-03-2022/29-03-2024			
Fecha de inicio - Renovación	**Director Académico**	**Coordinador de Cursos**	**Instructor**

Este certificado no garantiza ningún rendimiento futuro ni sugiere ningún tipo de licencia.
Las habilidades se deterioran rápidamente cuando no se usan. Se recomienda enfáticamente el reentrenamiento periódico.

Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas

Corporación Emergencias vitales

Certifica que:

RF: 202506



riana Rodriguez

Cédula: 34547856

Realizó el curso

Emergencias Obstétricas

Bajo los lineamiento de la resolución 3100 del 2019.

Con intensidad de 20 Horas de educación continua con vigencia de 2 años

19-03-2022/19-03-2024

Fecha de inicio - Renovación

Director Académico

Coordinador de Cursos

Centro de entrenamiento internacional avalado por:

ECSI EMERGENCY CARE & SAFETY INSTITUTE

AAOS AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

Este certificado no garantiza ningún rendimiento futuro ni sugiere ningún tipo de licencia.
Las habilidades se deterioran rápidamente cuando no se usan. Se recomienda enfáticamente el reentrenamiento periódico.

Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias Médicas

Corporación Emergencias vitales

Certifica que:

RF: 2025068

Adriana Rodriguez

Cédula: 34547856

Realizó el curso

Atención A Víctimas Con Agentes Químicos

Bajo los lineamiento de la resolución 8[illegible]19 y la resolución 5521 del 2013.

Con intensidad de 20 Horas de educación continua con vigencia de 2 años

18-03-2022/18-03-2024

Fecha de inicio - Renovación

Director Académico

Coordinador de Cursos

Centro de entrenamiento internacional avalado por:

ECSI

AAOS
American Academy of Orthopaedic Surgeons

Este certificado no garantiza ningún rendimiento futuro ni sugiere ningún tipo de licencia.
Las habilidades se deterioran rápidamente cuando no se usan. Se recomienda enfáticamente el reentrenamiento periódico.

Popayán, 31 de marzo de 2022

Dr. Oscar Fernando Rosero
Subgerente Científico.
Hospital Universitario San José de Popayán

Asunto: Relación de información de cursos realizados.

Cordial Saludo,

El presente oficio se envía con el fin de dar a conocer a usted, los cursos realizados bajo el lineamiento de la Resolución 3100 del 2019, los cuales son requisito para realizar actividades asistenciales.

A continuación relaciono los cursos realizados y certificados:

- Gestión del Duelo, con intensidad 20 horas,
- Código fucsia, con intensidad 48 horas,
- Soporte vital avanzado, con intensidad 48 horas,
- Emergencias obstétricas, con intensidad 20 horas, y
- Atención a víctimas con agentes químicos, con intensidad 20 horas.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente.

Adriana Rodriguez
Cc 34547856
Enfermera Gr. 1

Anexo cinco (5) copias de los certificados de los cursos realizados

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 07 abril 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1409

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Registrado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 1/04/2022 2:46:14 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 4, SEGUN RESOLUCION No 59 DEL 24 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE ADRIANA RODRIGUEZ - FACTURA No FE 5 DEL 10/03/2022 **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 4, SEGUN RESOLUCION No 59 DEL 24 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE ADRIANA RODRIGUEZ - FACTURA No FE 5 DEL 10/03/2022			
51080301 CAPACITACION		$ 270.000,00	$ 0,00
TER: 900962351	CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES, DESTREZAS HUMANAS Y LA RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS VITALES		
CEN: 218	ATENCION AL USUARIO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 4, SEGUN RESOLUCION No 59 DEL 24 DE FEBRERO DE 2022 A NOMBRE DE ADRIANA RODRIGUEZ - FACTURA No FE 5 DEL 10/03/2022			
19069001 AVANCE CAPACITACION		$ 0,00	$ 270.000,00
TER: 34547856	ADRIANA RODRIGUEZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1409	$ 270.000,00	$ 270.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 270.000,00**	**$ 270.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No 005
FECHA 13-03-22

FUNCIONARIO:	**CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**	DOCUMENTO No.	**76.314.758**
AVANCE No :	**005**	FECHA	**11 DE MARZO DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**0077**	FECHA	**11 DE MARZO DE 2022**
VALOR:	**$ 2.177.154,00**	CHEQUE No.	**Transación Electronica**

OBJETO: Asistir a diligencias ante la Presidencia de la República Bogotá D.C., el 14 de marzo de 2022, para tratar el tema del Acuerdo de **"PUNTO FINAL"** en salón Gobelinos.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	789.834,00	
Transporte	1.387.320,00	
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**2.177.154,00**	**2.177.154,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	N/H
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	RECIBO DE CAJA	N/H
COPIA RESOLUCION	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS	N/H
FACTURA ELECTRONICA DEL TIQUETE AVC-394	X	FACTURA DE CAPACITACION	N/H
CONSTANCIA DE PERMANENCIA		FACTURA ELECTRONICA COMPRA TIQUETE	AVC-394
IMFORME DE COMISION	X		
	No. DE FOLIOS.	12	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

FIRMA DEL TESORERO

Preparo, CRISTINA PITO URBANO Secretaria Ejecutiva Gr.3

Comp # 1408

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	76.314.758
CARGO DEL FUNCIONARIO	GERENTE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	10 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Diligencias ante LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, el lunes 14 de marzo de 2022, a las 5 p.m. para tratar el Tema de: **PUNTO FINAL** , en el salón Gobelinos.

Ruta: Popayán - Bogotá al medio día y Regreso: Bogotá - Popayán el martes 15 al medio día.

FECHA DE DILIGENCIA

14	'03	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

15	'03	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Firma del Solicitante

Proyecto, CRISTINA PITO URBANO

HOSPITAL SAN JOSÉ	**SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.:	1	**VALOR:**	$ 2.177.154
FECHA:	11 MAR 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.C. ($2.177.154.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0077 de 11 MAR 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	11-03-2022
No. CDP:	069.

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

RESOLUCIÓN No. 0077 DE 2.022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, para asistir a diligencias ante la Presidencia de la Republica, en la ciudad de Bogotá D.C., el día 14 DE MARZO DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.C. ($789.834.), a favor de CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día pernoctado	$ 526.556
	1 día sin pernoctar	$ 263.278
	TOTAL	$ 789.834

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.C. ($1.387.320.), a favor de la Empresa AVIANCORP S.A.S. - NIT.9012053914, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Popayán-Bogotá-Popayán.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

7. 3.699.916

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 11 MAR 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

AVIANCORP

REPRESENTACIONES AVIANCORP SAS
NIT 901.205.391-4
CALLE 19 No 24-50
Tel: 7377336
Pasto - Colombia
facturacion.aviancorp@gmail.com

Facturación Electronica
No. AVC-394

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891.580.002-5	**Teléfono**	(032) 8234508
Dirección	CARRERA 6 No. 10N 142 BRR BOLIVAR	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/03/2022, 14:52
Expedición	16/03/2022, 14:52
Vencimiento	16/03/2022

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	115		Tiquete recaudo a terceros	1.00	1,387,320.00	0 %	0 %	0.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Total items: 1

Total Bruto	1,387,320.00
Total a Pagar	1,387,320.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y siete mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,387,320.00

Observaciones:
Recaudo a tercero a favor de Avianca, tiquete No. 134 2102638490 (Sarria Cesar)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014810083 aprobado en 20210702 prefijo AVC desde el número 140 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas Tarifa 6.0
CUFE: 5ca5e524a8dbef2d148370639e5c0549d03ea9efc573108de2382ab8b452642bdc75e1498a77649e40a5fca538208088

101.

Popayán, 18 de Marzo de 2022

Contador Público Titulado
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Tesorero pagador H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: INFORME DE COMISION A BOGOTA 14 DE MARZO DE 2022.

Cordial Saludo:

Comedidamente me dirijo a usted, para informarle que asisti a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Salón Gobelinos, el día lunes 14 de marzo de 2022, para reunión con el fin de tratar el tema del Acuerdo de ***"PUNTO FINAL"*** *(Es un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear las diferencias y deudas históricas que existen entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez).*

Atentamente,

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E.

Proyecto: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente E.S.E.
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales Gerente)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 07 abril 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1408

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Registrado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 1/04/2022 2:38:39 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 5, SEGUN RESOLUCION No 77 DEL 11 DE MARZO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 394 AVIANCORP) **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 5, SEGUN RESOLUCION No 77 DEL 11 DE MARZO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 394 AVIANCORP)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 789.834,00	$ 0,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 5, SEGUN RESOLUCION No 77 DEL 11 DE MARZO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 394 AVIANCORP)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 789.834,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 5, SEGUN RESOLUCION No 77 DEL 11 DE MARZO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 394 AVIANCORP)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.387.320,00	$ 0,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 5, SEGUN RESOLUCION No 77 DEL 11 DE MARZO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No AVC 394 AVIANCORP)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 1.387.320,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1408	$ 2.177.154,00	$ 2.177.154,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 2.177.154,00**	**$ 2.177.154,00**

HOSPITAL SAN JOSÉ	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06 Version: 0

LEGALIZACION No	06
FECHA	20-04-22

FUNCIONARIO:	OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ	DOCUMENTO No.	51.833.040
AVANCE No :	06	FECHA	MARZO 23 DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	093	FECHA	MARZO 23 DE 2022
VALOR:	$ 300.000.00	CHEQUE No.	ACH

OBJETO: 12 °Seminario Simposio Internacional de calidad y seguridad del paciente

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion	300.000.00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	300.000,00	300.000,00

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesorería : marque con una X los soportes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	X
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCION	X	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE		INFORME DE COMISION	
FACTURA DE CAPACITACION	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	X
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS	18	

Olga Cecilia Erazo R

FIRMA DEL FUNCIONARIO
51.833.040

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	**SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Version: 0

AVANCE No 006 **VALOR** **$ 300.000**

FECHA 23 MAR 2022

Señor tesorero, sirvase girar a la funcionaria **OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.833.040 de Popayán, la suma de **$ 300,000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 0093 de fecha 23 MAR 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	Actl
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	04-04-2022
No. CDP	069.

OBSERVACION:

FIRMA GERENTE

Olga C Erazo R

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

1088098

42-109-173

111.045-393

0093

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ	51.833.040
	MÉDICO ESPECIALISTA GR. 1
	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
	MARZO 22 DE 2022

ASISTENCIA AL 12° SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE REALIZADO POR LA CLÍNICA IMBANACO DEL 7 AL 8 DE ABRIL DE 2022 - PARTICIPACIÓN VIRTUAL.

7	4	2022	8	4	2022

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Olga C Erazo R

Firma del Solicitante

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 0093

Día 8 de abril.

- Prácticas para mejorar la seguridad basadas en la evidencia.
- Cambio Climático y salud.
- Tecnologías disruptivas en salud.
- Aprendizajes que nos deja la pandemia COVID-19.
- Agregando valor a la atención en salud desde la estrategia.
- Sobreinfecciones en COVID-19.
- Gestión de alarmas Clínicas.
- El monitoreo de la información.
- Los códigos del Hospital Israelita Albert Eisten.
- Cómo mantener la motivación de las clínicas en tiempos de crisis.
- La crisis y la motivación personal.

Que, mediante Autorización de Comisión el doctor Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán – E.S.E., autoriza a la funcionaria Olga Cecilia Erazo Rodríguez, Médico Especialista Gr.1 de la oficina de Aseguramiento de la Calidad del Hospital, para participar del "*12° Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente*" que realizará la Clínica Imbanaco en la ciudad de Cali del 7 al 8 de Abril de 2022.

Que, de acuerdo a dicha autorización, la funcionaria Olga Cecilia Erazo Rodríguez, Médico Especialista Gr.1 de la oficina de Aseguramiento de la Calidad del Hospital, participará de manera virtual del "*12° Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente*" que realizará la Clínica Imbanaco de manera virtual del 7 al 8 de Abril de 2022, en los horarios establecidos para cada jornada.

Que mediante resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018, la Institución tiene la facultad de establecer el manejo y control de los avances para el normal funcionamiento administrativo del Hospital.

Que acorde al Artículo No. 4 de la precitada resolución, el presente avance no supera los 25 SMLMV y cumple lo solicitado por el parágrafo del presente artículo, al ser urgente y necesario capacitar al personal que maneja de manera directa el proceso de Control Interno Disciplinario en el hospital.

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

RESOLUCIÓN No. 0093 DE 2022

23 MAR 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que la Clínica Imbanaco realizará del 7 al 8 de abril de 2022, el "*12° Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente*", el cual se llevará a cabo en la ciudad de Cali, presentando la opción de realizarlo de manera virtual con la siguiente temática:

Día 7 de abril.

- Hacia dónde va la calidad de atención en salud en Colombia?
- 15 años hacia el daño cero.
- SPA: mas allá de un programa de experiencia del paciente.
- Liderazgo para la calidad en las organizaciones altamente confiables.
- Perspectiva europea de la calidad y seguridad del paciente.
- TeamStepps.
- Modelo de atención clínica en las organizaciones.
- Terapia de alto flujo.
- Rol de los factores humanos en la seguridad del paciente.
- Trabajo colaborativo de 140 hospitales de niños en los EUA para mejorar la seguridad.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 0093 -

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.833.040 de Popayán, la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($300.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con su participación en el "*12° Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente*" que realizará la Clínica Imbanaco de manera virtual del 7 al 8 de Abril de 2022.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: La funcionaria **OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.833.040 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar a la funcionaria **OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.833.040 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 23 MAR 2022

CESAR EDMUNDO GARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó: Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr. 5 Talento Humano
Revisó: Betty Febiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr 2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.



Compra realizada en IMBANACO EVENTOS ACADEMICOS

Apreciado Cliente: **Empresa Social del Estado Hospital San Jos**

Gracias por su pago, estos son los datos de la transaccion:

Referencia de Pago	45828
Consecutivo Comercio	34554067-i5jRN
Codigo de Autorizacion	O01480
Numero de Transaccion/CUS	45828
Metodo de Pago	Mastercard
Fecha de transaccion	2022/04/05 07:26:40 PM
Valor Cancelado	$ 300.000,00
Descripcion de la compra	Pago 12 Simposio - Calidad y Seguridad del Paciente
Direccion ip	186.145.207.77

Recuerda que en tu tarjeta de credito o banco quedara registrada la compra a nombre de IMBANACO EVENTOS ACADEMICOS.
Este es un mensaje generado automaticamente, no lo responda, si tiene alguna duda contactenos a: establecimientos@tucompra.com.co o a la Linea gratuita nacional 018000114344 Gracias por confiar en TuCompra SAS

www.tucompra.com.co

El contenido de este mensaje puede ser informacion privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envia y destruyalo en forma inmediata. Esta prohibida su retencion, grabacion, utilizacion o divulgacion con cualquier proposito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en el o en sus anexos de algun virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Popayán, abril 19 de 2021

C.P.
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Tesorero general Hospital San José
E.S.D

Cordial saludo.

Mediante la presente comedidamente solicito el plazo establecido en la resolución 0111 de febrero 21 de 2018 para la legalización del avance 006, debido a que se presentaron algunos inconvenientes con la clínica Inbanaco quien no ha enviado el diploma, además de resolver una solicitud radicada en la subgerencia administrativa del Hospital.

Agradezco su valiosa y oportuna colaboración.

Atentamente,

OLGA CECILIA ERAZO RODRÍGUEZ
Referente seguridad del paciente
Aseguramiento de la Calidad

Popayán, 07 de abril de 2022

VBo

Doctora
LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Subgerencia Administrativa
Hospital Universitario San José

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 19/04/22 HORA: 10:38
FIRMA: Lucy Ibarra

Cordial saludo,

El hospital, cumpliendo con la solicitud de capacitación en seguridad del paciente, autoriza la inscripción al simposio de manera virtual al 12avo Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente realizado por la Clínica Imbanaco en la ciudad de Cali, para Olga Cecilia Erazo Rodriguez.

Una vez recibido el valor del curso el dia lunes 4 de abril, ingreso a la plataforma para realizar la respectiva inscripción al simposio virtual, encuentro la pre-inscripción realizada en los primeros dias del mes de marzo, al simposio presencial como persona natural, por un valor de 710.000 , preinscripción que tenia el pendiente por pagar.

Se llama en repetidas ocasiones a la clínica para la gestión de solucionar esta situación, liberar mi identificación y permitir la inscripción al simposio virtual por 300.000 , igualmente se enviaron varios correos al email de eventos Imbanaco. com, sin lograr efecto.

El dia martes 5 de abril tipo 6 de la tarde, decido registrar la inscripción con la cédula de la enfermera Mady Amalfi Rojas Constain, enfermera asignada al proceso de aseguramiento de la calidad, como parte del equipo referente de seguridad del paciente,ante no encontrar solución a la inscripción con mi identificación. Accion realizada en común acuerdo con la enfermera Mady. Realizó el curso de manera virtual los dias 7 y 8 de abril del 2022.

Se dan los datos del hospital, con el nit, dirección y teléfono, para el envio de la respectiva factura hacia la empresa del hospital San Jose de Popayan ESE hacia el correo de calidad@hospitalsanjose.gov.co.

Anexo imágenes de los correos enviados solicitando la solución, ademas los pantallazos de la inscripción.

Gracias por la atención y comprensión de la situación, permitiendo la realización del simposio de manera virtual, con la certificación a nombre de la enfermera Mady, mas realizado directamente por Olga Cecilia Erazo a quien se le autorizó y entrego el pago de los 300 mil pesos.

Quedo atenta, ante lo que se considere necesario,

Olga C Erazo R.

OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ
Referente Seguridad del Paciente
Aseguramiento de CalidadHUSJ ESE Popayán

PROYECTO: Olga Cecilia Erazo
REVISO: Olga Cecilia Erazo
ANEXOS: no aplica
CC: Aseguramiento de la Calidad HUSJ
ARCHIVADO SEGÚN TRD EN: Comunicaciones Internas Enviadas

Imagen de la pre-inscripcion realizada a mi nombre en los primeros dias del mes de marzo.



INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre Completo:	Documento:	Correo Electronico:
Diga Cecilia Erazo Rodriguez	CC 51893040	[illegible]

PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO

Participa en el Simposio:	Modalidad:	Curso presencial:
Si	Presencial	[illegible]

INFORMACIÓN DE PAGO

Estado:	Valor a pagar:	
Pendiente	$ 710.000,00 COP	IR A PAGAR

Imagen de la inscripción con la cedula de Mady Amalfi Rojas Constain.

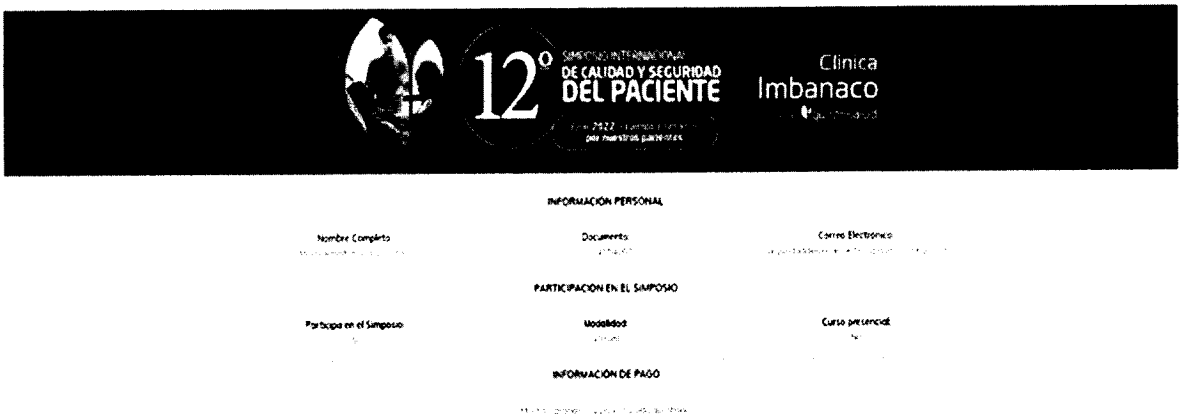


Imagen de los correos enviados hacia eventos Imbanaco .

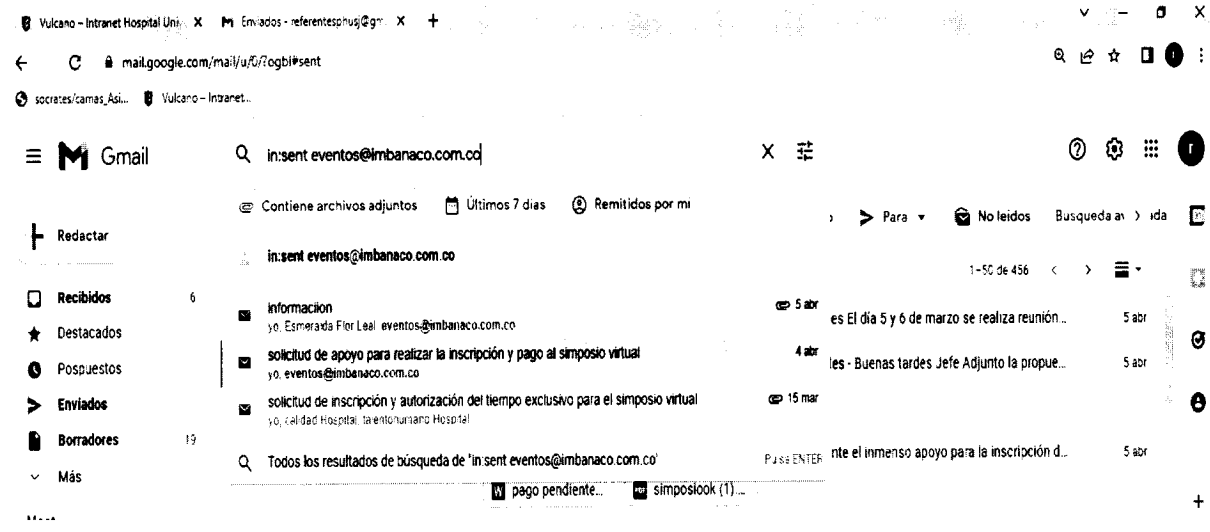


Imagen del correo del 4 de abril del 2022

solicitud de apoyo para realizar la inscripción y pago al simposio virtual

referentesp husj <referentespnusj@gmail.com> lun, 4 abr, 17:21 (hace 3 días)
para eventos

Buenas tardes

Se solicita comedidamente el apoyo para poder realizar la inscripción y pago al simposio de seguridad del paciente virtual para los dias 7 y 8 de abril del presente año. Esto dado a inconvenientes con la página actualmente. En los primeros dias del mes de marzo, me inscribí al presimposio de binomio madre e hijo, a la fecha tengo la opción para acudir al simposio virtual.

Gracias por el apoyo oportuno permitiendo el acceso al mismo. el sistema me pasa directamente a la opción del presimposio con el pendiente de pago.

Mi documento de identificación es la cédula 51833040.

Atentamente

Olga Cecilia Erazo Rodriguez
Referente Seguridad del Paciente
Aseguramiento de Calidad
HUSJ ESE Popayán

Imagen del correo del 5 de abril del 2022

informaciion Recibidos ×

Esmeralda Flor Leal mar, 5 abr, 13:41 (hace 2 días)

2

referentesp husj mar, 5 abr, 14:29 (hace 2 días)
Buenas tardes Mi celular es 3184013089. Mi cédula es 51833040. Gracias por el compromiso con una atención segura.

referentesp husj <referentesphusj@gmail.com> mar, 5 abr, 16:45 (hace 2 días)
para eventos, Esmeralda

Buenas tardes

Les solicito comedidamente el inmenso apoyo para la inscripción del simposio virtual. En este momento el sistema no lo permite porque tengo pendiente el pago del presimposio y del simposio es decir 710.000 más el hospital autorizó el virtual por un costo de 300000 .

Adjunto la imagen de la inscripción . la cual no permite el cambio

Gracias por su apoyo
Atentamente

Olga Cecilia Erazo Rodriguez
Referente Seguridad del Paciente
Aseguramiento de Calidad
HUSJ ESE Popayán



12º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

En el **2022** volvemos a juntarnos
por nuestros pacientes

La **Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud** certifica que:

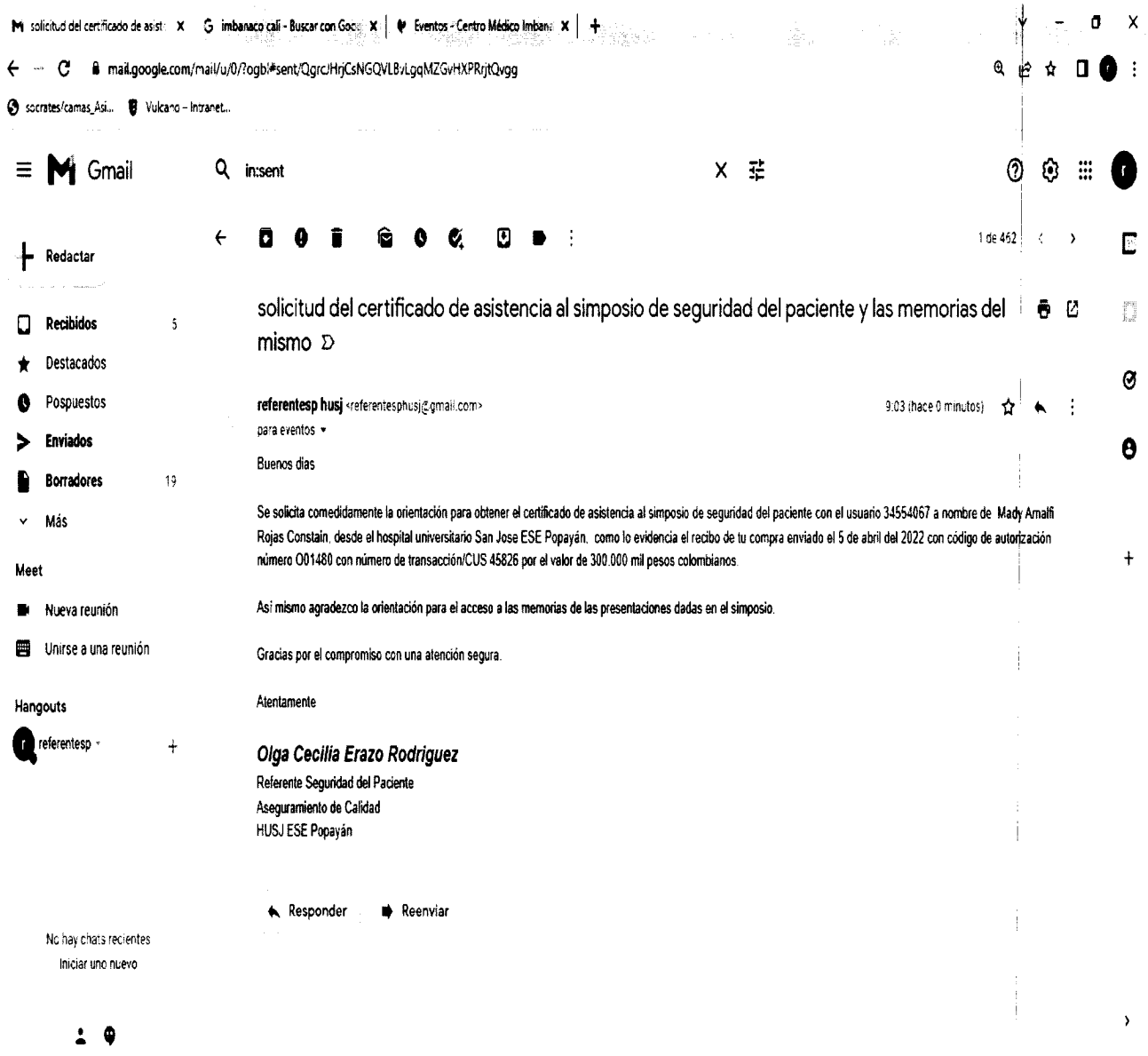
Mady Amalfi Rojas Constain

Asistió al **12° Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente** los días 7 y 8 de abril de 2022 realizado en el Hotel Intercontinental Cali, con una duración de 16 horas.

Dr. Astolfo León Franco
Director Nacional de Calidad
y Seguridad del Paciente
Quirónsalud Colombia

Dr. Alejandro De La Torre
Director Científico
Clínica Imbanaco
Grupo Quirónsalud

Clínica Imbanaco
Grupo quirónsalud



solicitud del certificado de asist X | imbanaco cali - Buscar con Goo X | Eventos - Centro Médico Imban X | +

mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#sent/QgrcJHrjCsNGQVLBvLgqMZGvHXPRrjtQvgg

socrates/camas_Asi... Vulcano - Intranet...

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos 5

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 19

Más

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

referentesp

No hay chats recientes

Iniciar uno nuevo

1 de 462

solicitud del certificado de asistencia al simposio de seguridad del paciente y las memorias del mismo

referentesp husj <referentesphusj@gmail.com> 9:03 (hace 0 minutos)

para eventos

Buenos dias

Se solicita comedidamente la orientación para obtener el certificado de asistencia al simposio de seguridad del paciente con el usuario 34554067 a nombre de Mady Amalfi Rojas Constain, desde el hospital universitario San Jose ESE Popayán, como lo evidencia el recibo de tu compra enviado el 5 de abril del 2022 con código de autorización número O01480 con número de transacción/CUS 45826 por el valor de 300.000 mil pesos colombianos.

Así mismo agradezco la orientación para el acceso a las memorias de las presentaciones dadas en el simposio.

Gracias por el compromiso con una atención segura.

Atentamente

Olga Cecilia Erazo Rodriguez
Referente Seguridad del Paciente
Aseguramiento de Calidad
HUSJ ESE Popayán

Responder Reenviar

Popayán, abril 20 de 2022

INFORME DE COMISIÓN AVANCE 006

El día 07 de abril fui comisionada para asistir al 12avo simposio Internacional de calidad y seguridad del paciente, en la clínica Imbanaco de la Ciudad de Cali, modalidad virtual.

Se me presentaron diversos inconvenientes para registrarme al Simposio, por lo cual a último momento el sistema me permitió registrar a mi compañera MADY AMALFI ROJAS CONSTAIN, como fue una capacitación virtual finalmente participamos las dos.

Solicite el visto bueno del cambio de beneficiario del avance a la doctora LUCY XIMENA IBARRA el día 19 de abril de 2022, el cual fue aceptado, razón por la cual el certificado esta expedido a la señora MADY AMALFI ROJAS.

Los temas vistos son de vital importancia para el desarrollo de nuestras actividades en el área de Aseguramiento de la calidad del Hospital Universitario san José y en general para todos los que laboramos en el área de la salud del Hospital, donde nuestro propósito fundamental ofrecer una salud de excelencia donde, aspectos como la seguridad y la calidad en la atención médica al paciente son claves.

Los temas vistos serán posteriormente socializaremos a nuestros compañeros.

Atentamente,

OLGA CECILIA ERAZO RODRÍGUEZ
Referente seguridad del paciente
Aseguramiento de la Calidad

MADY AMALFI ROJAS CONSTAIN
Enfermera de apoyo al Equipo
Referente de seguridad del paciente
Aseguramiento de la Calidad

DE LA POLÍTICA, ESTRATEGIA A LA ACCIÓN

El paciente cuando ingresa a un hospital, se juega la ruleta, ante los riesgos que se tinenen y pueden ocasionarle daño, siendo evitable. Es muy importante trasformar la cultura hacia un Cuidado seguro. Este abordaje debe enfocarse hacia todo el sistema teniendo liderazgo en cada nivel, el liderazgo se logra teniendo aprendizaje en el tema. Al realizarlo sistemico, se logra el efecto.
Debemos estar abiertos a los planes de mejora. Enfocarse hacia la meta de cero daños, nunca va a llegar a CERO, enfocarse hacia lo más cerca al cero.

La politica enfocada en:

1. Compromiso de la junta directiva
2. Visión: cero daños evitables
3. No tolerar malos comportamientos
4. Cultura justa: hacia la 1,2 y 3 victima. No cultura punitiva sino justa
5. Respeto mutuo entre todos es clave para la sp
6. ***Liderazgo a base de capacitación en sp: es esencial***

Las siguientes estrategias:

1. Seguridad en procesos clínicos: abordaje como sistema porque siempre hay riesgo
2. Aprender de la excelencia o de lo que se hace bien
3. Involucrar al paciente y familia: educarlo y apoyarlo en SP
4. Educación en el sector salud: Todo el personal de salud debe educarse en SP desde la universidad
5. Entender los factores humanos que impactan en el trabajo
6. Determinar si el sistema donde va a trabajar ese día está seguro y ver cómo se va a trabajar para evitar el riesgo: personal nuevo, no capacitado
7. Aprender de los eventos
8. Sociedades o Alianzas con otros sectores para trabajar juntos hacia la sp, creando sistemas de aprendizaje

Dentro de las acciones:

1. No ser reactivos: es mejor anticiparse: identificamos el riesgo y como lo controlamos
2. La SP sea parte del actuar en nuestro día a día: enfocarse a dar una atención segura
3. La pregunta que debemos hacernos cada día: ¿Que debo hacer para la seguridad del paciente ahora?

ESTRATEGIA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DE EUROPA

Cada día en Europa, se observa una trasformación hacia ser más digitales con el objetivo de tener mayor tiempo para atender más y mejor a los humanos.

Es necesario empoderar al paciente en sp

Se proponen estas 7 metas:

1. Daño cero en la atención
2. Sistemas altamente confiables
3. Never events: eventos centinela que nunca deben pasar
4. Crear la Alerta clínica: cuando pasan en otro sitio y lanzamos la alerta para que no pase mas

5. Comparación de indicadores entre instituciones
6. Aquellos que muestran menores indicadores, se envía un grupo externo hacia ese hospital y evalúan el manejo de los pacientes con indicador bajo para aprender y mejorar (revisión por pares), por ejemplo, en las patologías como fractura de cadera, Icc, sepsis.
7. Educan con cursos certificados a los profesionales de los hospitales

TEAM STEPPS

1. Trabajo en equipo (confianza mutua)
2. Liderazgo
3. Monitorizacion
4. Apoyo mutuo

Se realiza la estrategia de Brief y Debrief en el servicio farmacéutico para garantizar la oportunidad en el tratamiento del paciente.

El camino del mejoramiento es interminable

Durante el brief, se preguntan cómo estamos en el equipo asistencial, en caso de encontrar un integrante del equipo con una emocion alterada, se realiza la LLAMADA **AMIGA: SICOLOGIA**. Se promueve la disposicion de un equipo de trabajo seguro para dar seguridad al paciente.

COMO DAR SEGURIDAD A CADA PACIENTE POR LAURENO QUINTERO

Para que un hospital sea Altamente confiable se requieren los privilegios, y la pertinencia. Mucho control sobre estos requisitos.
Evitar que las desviaciones se normalicen. El humano esta acostumbrado hacer el bien si lo ven, por ejemplo, el comportamiento humano hacia un semáforo en amarillo o rojo.

El normalizar las desviaciones, genera daños prevenibles. El orden es inestable, se requiere seguimiento para gerenciar el error y evitarlo.

Igualmente es conveniente, evitar la intoxicación de normas, esto también hace daño: Por ejemplo, permitir el ingreso de las mascotas al paciente que necesita de ellas durante una estancia hospitalaria prolongada.

Existen errores muy frecuentes durante todo el tiempo, aun siendo tan frecuentes requieren análisis de causa raíz, así se sigan presentando, cada vez se acerca mas a la causa y su control.

El 10% de las hospitalizaciones tienen eventos.

Es conveniente determinar un Gobierno clínico hacia:

1. Cero daños
2. Atención oportuna es necesario colocar metas en las oportunidades tiempo para cada procedimiento.
3. Eficiente
4. Equitativa
5. Modelo
6. Atención centrada en el usuario
7. Respeto
8. Guías actualizadas

9. Buenas hc
10. Evitar la fatiga

El personal que trabaja de noche está cansado: altera ritmo circadiano, calidad de vida, no come igual, metabolismo alterado. No más de 24 horas de trabajo porque protejo su salud, su vida personal. El dormir es el guardian de su salud, el soñar es el guardián del dormir, maximo 66 horas por semana.

Seguir al gran Filósofo Ruben Blades, con su canción Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SALUD

Aumento de gases efecto invernadero alteran la salud mental y enfermedades por agentes transmisores.

INTELIGENCIA DIGITAL

Minimizar o evitar el riesgo de pérdida de la información, porque puede tener el software y la interoperabilidad más potente sin garantizarle seguridad el riesgo es muy alto.

La gobernanza en gestión de datos es aumentar su uso, autonomía, y efecto por todos: desde el ministerio hacia salud digital en la seguridad sanitaria hasta 2030

Para esto se requiere:

1. Gestión de datos: procesos estandarizados y medirnos para empezar a transformarnos: lo primero trazarnos una hoja de ruta para 3 años con medición año tras año y avanzar
2. Inteligencia de negocios
3. Seguridad de la información
4. Gestión tecnológica
5. Definir interioperabilidad ir lográndola, luego avanzar hacia EPS o proveedores.
6. El sistema debe dar confianza, para tomar decisiones con calidad.

Barreras para no avanzar en tecnología en las IPS

1. Ausente o débil cultura organizacional
2. Costos elevados
3. Personal no entrenado, no hay arquitectos de datos
4. No interaccion o integración
5. No implementan políticas de seguridad y protección

Se desea una medicina más eficaz con más datos disponibles. Se requiere tenerlos, capacitarlos y controlarlos.

Medicina 4P
Personalizada individual
Preventiva previene
Predictiva anticipa
Participariva involucrando al paciente

Triada: personas- tecnología- datos es un Aprendizaje que nos deja la pandemia

SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN HACIA ASEGURAMIENTO DEL CUIDADO

Desde el cuidado en salud brindado en la prestación del servicio, permite que se agregue valor a la atención en salud. Es conveniente definir la estrategia.

Igualmente, una vez suceda el evento, es conveniente evaluar la adherencia a la reacción inmediata.

Así mismo se deben realizar Rondas de seguridad, para evaluar el cumplimiento de las barreras de seguridad como: evaluar barandas arriba, zapatos ccrrectos, acompañamiento.

Realizar Rondas de farmacia deben estar atendiendo a los pacientes, revisar cajas en vencimiento lo hacen las máquinas, los sistemas.

Capacitar en la realización de los Reportes tanto de eventos como incidentes. Esto permite tomar mejores decisiones.

Las metas internacionales se aplican todo el tiempo: es mandatorio

Lograr la homogeneidad en la atención evitar la variabilidad de la atención. A todos los pacientes les tiene que ir igual en la atención.

Medir el impacto en la satisfacción del paciente, del usuario interno y de los costos.

Evitar que el paciente rebote de un proceso hacia otro dentro de la IPS, la gestión del proceso se realiza por los usuarios internos no por el paciente.

Lo conveniente es que los procesos del hospital hagan la gestión por el paciente: organizarlos por rutas o vías que requiere el paciente, con tiempos según las guías de atención para ser eficientes.

Seguir l**a ruta integral de la atención, desde prevención -diagnóstico -tratamiento- hasta el cuidado en casa:** fractura de cadera se trata y debe prever la que viene: ¿¿tiene soporte en el baño?? Y así evitarla en un futuro.

Preguntar: cuantos neonatos que egresan al año están vacunados

Cuantos niños tratados con cáncer, a los 5 años siguen en control y seguimiento

Parto de alto riesgo control para no volver a pasar

Pacientes con quemaduras:

La institución le facilita al paciente la ruta, está la hace el hospital, el paciente no sigue rebotando de proceso en proceso.

Durante la pandemia se aprendió que podemos expandirnos, y nos obligó a implementar una cultura de forma ágil: demostramos la capacidad de generar cambios ágiles y grandes.

La trasformacion cultural se puede lograr rápido, ágil con liderazgo colectivo, contundente.
Henry gallardo de Fundacion Santa Fe de Bogota

SOBRE INFECCIONES EN COVID - 19

La sobreinfección en covid se produce un 7% bacteriana por gram negativos y atípicos ocasionando IAAS.

Un 3% con sobreinfección viral, tipo influenza.

Mayormente se presenta en uci, mayores 60 años que usaron ventilación mecánica.

Recomiendan conocer el antibiograma del hospital y de la comunidad, fortalecer las acciones hacia el Control de infecciones, optimización de antibióticos, hacer diagnostico diferencial tipo edema pulmonar. Infecciones por hongos y otros virus.

Usar la ayuda diagnostica tipo procalcitonina, la cual se aumenta en infección bacteriana, aunque en covid se aumenta, la confirmación se realiza con el seguimiento de esta ayuda durante los días de estancia.

Es conveniente promover el manejo de antibióticos orales y de corta duración.

Un sistema de salud solido, con calidad es trabajar las 4 metas

1. Mejores resultados a nivel de la comunidad: prevención, EPP, HM, recursos humanos, educación, salud pública
2. A buen costo, ahorro financiero, optimización de antibióticos, antibiograma, procalcitonina para definir desescalonamiento
3. Humanizado y seguro en el paciente: manejo médico en casa, telemedicinas, educación al paciente, educar en no usar antibióticos por auto formulación
4. Humanizado y seguro en el trabajador: dar guías, capacitaciones multidisciplinarias gratis, análisis de mortalidad como eventos académicos

GESTIÓN DE ALARMAS

Con relacion a la tecnología, el 26% de los eventos adversos se asocia a BIC, el 37% se da por fallas del equipo, también: falta de atención (alarmatizate) con un 30%, prisa, desconocimiento en menor % con un 12% asociadas a la configuración de las alarmas en los monitores y 6% alarmas de ventiladores.

Se recomienda hacer alianzas estratégicas con la industria y prevenir los factores de riesgo.

Realizaron un estudio, encontrando en 350 casos de fatiga por alarmas, el 78% asociado al manejo de las alarmas por el personal.

Comparten El artículo de los Top 10 de los peligros asociados a la tecnología médica, entre ellos se encuentran:

1. Stress, prisa
2. Configurar inadecuadamente o sin sonido o con intervalos por fuera del paciente porque se dejó el del paciente anterior o límites muy anchos o muy estrechos ocasiona fatiga alarma o no detección.
3. Exceso de alarmas ocasiona que no crean en ellas
4. Falsas alarmas afectan la atención eficiente
5. El ruido afecta el entorno de trabajo

En la clinica Imbanaco, según estándares de acreditación COP de la Joint Comisión se recomienda: Hacer planes de datos (que), el cómo se comparte en este simposio:

Hicieron censo de equipos con alarmas, en que procesos, y configuraciones, definir situaciones para desactivar esas alarmas, quienes tienen autoridad para configurar las alarmas y para cambiar esa configuración.

Censo de BIC
Censo de monitores
Censo de Ventiladores

En qué procesos: UCIS
Luego parámetros a monitorear
Definir configuraciones apropiadas con escala de 0 a 5: EVAT

Definir cuando se desactivan las alarmas: incluido el código lila

Se cambia configuración: según hallazgos en ronda, código lila, o con bloqueos cardiacos que generan fatiga de alarmas: con unos responsables de hacerlo: enfermería, médico tratante, terapeuta: todo el equipo

Ademas se trabajo la Interoperabilidad con sistemas. Se refieren a una situación como la tormenta perfecta cuando estan alineados todos los astros: ingenieros de sistemas, Biomédicos, telecomunicaciones y solucionar la razón del porque está afectada la central de monitores.

Usan 6 pasos para hacer seguimiento a la gestión de alarmas clínicas:

1. Levantamiento del flujo de trabajo
2. Análisis de datos y recomendaciones
3. Implementación y entrenamiento al atado
4. Paciente trazador
5. Seguimiento a resultados de paciente trazador

MONITOREO DE LA INFORMACIÓN: UN ALIADO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Es conveniente darle vida a los datos. Con sistemas de informacion se hace uso de Power BI, SHARE POINT, esto ahorra tiempo para dedicar a los cuidados ademas se favorece que Pueden opinar de la información porque se hace interactivo y real , oportuno.

El programa tiene 4 componentes:

1. Gestión de la cultura en SP para que el usuario interno esté pensando en seguridad
2. Monitorización de la información de seguridad del paciente
3. Análisis e intervención del riesgo
4. Estrategias de seguridad del paciente

En el 2008 cuando nació el equipo referente de SP, los indicadores eran analizados por cada uno, se tenia como Referenciacion los datos históricos, luego con otras empresas.

Actualmente se trabaja con 10 comités que hacen parte del programa: cada uno genera indicadores

Cada buena práctica tiene muchas adherencias con 28 listas de chequeo médimos 17 buenas prácticas.

Empoderar en protocolo de londres a todos los coordinadores y líderes

Se ajustó las prerrogativas de quienes realizan los procedimientos más frecuentes tanto para médicos como para enfermeras.

Se promueve el aumentó de reporte de los Incidentes, principalmente asociados al uso seguro de medicamentos y lo relacionado con el autocuidado.

Existio un Incendio intraquirurgico; el riesgo entre uso de electro bisturí y el oxígeno se materializo, se capacitó a todo el personal en como evitarlo, además se creó la guía de reacción inmediata.

En Lesiones por presión, se promueve disminuir los días estancia, se crearon equipos de mejora clínica: van revisando todas las lesiones en los servicios.

Se agruparon los indicadores de todos los comités según las metas internacionales y se hace seguimiento desde seguridad del paciente.

CÓDIGOS HELP Y CÓDIGO HEMORRÁGICO

Se comparten los diferentes codigos creados en un hospital en Europa:

Código de cirugía o codigo HELP: cuando el cirujano que requiere el paciente no está, y el cirujano que está en el hospital ante la urgencia o Emergencia puede actuar. Se usa el codigo Help antes de llamado al equipo de respuesta rápida, tiene indicaciones específicas.

También lo pueden accionar los pacientes o familiares porque ven que el equipo asistencial no lo hace.

Código H (hemorrágico) en pacientes con riesgo alto de sangrado, se diseño el
Flujo de activación del código.

Código de vía área difícil: En 5 minutos atienden esto especialistas Anestesiologo o intensivistas disponibles, se hizo como resarcimiento del caso de Julia Lima. Ademas se colocaron estatua de una mujer en los sitios cercanos a la atencion de los pacientes, recordando el evento adverso institucional y las barreras de seguridad para evitarlo en el futuro, se promueve hacer empatía con la situación sucedida y colocar atención a los pacientes de manera oportuna y pertinente. Con esos errores se pretende trasformar los procesos y salvar vidas porque los eventos suceden sin intención.

COMO MANTENER LA MOTIVACIÓN DE LAS CLÍNICAS EN TIEMPO DE CRISIS

Como institucion promueva que se Tome una **posición** tome una decisión: me cuido para cuidar. Promover el deber de hacer las cosas sin que nos miren.

Que exista **Coherencia** de reconocimiento a todos los integrantes del hospital, esto es la esencia: por ejemplo, los cirujanos tuvieron menos ingresos que los internistas, mas la institución tenia los mismos gastos, se diseño un modelo con línea de crédito a quienes recibían menos salario.

Alineación: El hospital escucho las necesidades de los colaboradores y se les cubrio para de esa manera lograr "me cuido para cuidar", por ejemplo, se les dio hotel, trasporte a un costo manejado por el hospital.

Comunicación: Se creo un Canal tipo webinar para una comunicación real, oportuna y veraz.

Medición: Seguimiento a los indicadores, encontrando un aumentó en las IAAS, con una disminución en la satisfacción del usuario.

Aun con todo lo anterior, como tomar una posicion, ser coherentes, alineados, creando espacios para la comunicación, analizando los indicadores, se percibía desmotivación, se decide realizar las siguientes acciones como:

Fortalecer el **Conocimiento**: capacitación en indicaciones de cateter venoso central
Fortalecer la gestion de ese conocimiento durante **el Proceso**: como se cuida el catéter
Se crea **Cultura**: conocemos y cuidamos el catéter adquiriendo **aprendizaje organizacional, liderazgo** con seguridad del paciente, fortaleciendo la atención segura para satisfacción de todos.
Obteniendo un **Buen Clima** de trabajo

Sin embargo, aún se percibía desmotivación, se trabaja en MOTIVACIÓN

- Conocimiento
- Procesos
- ***Motivación***
- Cultura

La motivacion es el **motor de las emociones humanas, se** crearon espacios para juntos como equipo de trabajo aprender Como se Cura un catéter, a través de una simulación para todo el equipo, **se motivan para aprender y reaprender juntos, ir a un curso juntos,** esto permite mantenerlos motivados. De esta manera se logra mantener la motivación en crisis.

LA CRISIS Y LA MOTIVACIÓN PERSONAL

El doctor Aguirre nos comparte esta accion para mantenernos motivados personalmente en una crisis:

Pensar distinto, para sentir distinto, para actuar distinto.

Pensar no es lo mismo que pensarse, el gran problema del ser humano es pensar para trasformar mi vida, el termino de Epektasis, el cual es la Actitud de no conformarse, siempre pensar hacia delante.

Debemos sentir las situaciones, actualmente estamos viviendo una deformación del espacio / tiempo: nos volvimos extraños para nuestros allegados y entramos en tacto sin contacto. En su orden de los órganos de los sentidos, el primero es el Tacto, luego el Gusto, luego el Olfato, luego el Oído y por último la Visión. Es decir, para motivarnos personalmente debemos hacer uso del TACTO en el contacto.

El celular nos ha creado la HÍPER REALIDAD: conocemos todo con ir a un vínculo virtual, de esta manera no distinguimos entre la realidad y la ficción.

Es conveniente el Tribalismo es decir vivir en tribus, tener parceros.

¿Quién pertenece al grupo?
¿Cuáles son los rasgos básicos?
¿Como han de comportarse?
¿Como han de manejarse?

Para debatir, encontrar soluciones debemos reunirnos fisicamente, la opinión es plural, no lo vamos a poder solucionar si hay crisis existencial.

Debemos comprometernos, dedicarnos, persistir, y defender la Alegría que ocasiona el lograr los objetivos. Es un juego, más lo único serio del juego son las reglas, cumpliendo, comprometidos con los objetivos, en serio, vamos a producir alegria.

Los humanos tenemos muchas emociones como:

Amor
Sorpresa
Alegría
Tristeza
Furia
Miedo
Odio

La Envidia es una tristeza intelectualizada, el Asco es un odio intelectualizado.

El humano tiene un carácter o temperamento:

Melancólico
Colérico
Sanguíneo
Flemático

Se recomienda gobernar el temperamento para salir adelante.

Además, trabajar hacia la dimensión del trabajo, desde la dimensión de necesidad,
de utilidad, de vocación, de comunidad, de trascendencia para trasformar la vida de seres humanos.

Tener en cuenta que somos libres. La libertad, es la capacidad de disponer de las cosas. Hace alusión al cuento de Caperucita Roja como un hospital.

Los protagonistas como la mamá de caperucita, la niña como caperucita, la abuela, el leñador y el lobo.

El hospital (mamá de caperucita) te elige, Ella quiere lo mejor para caperucita, considera que es idonea para hacer el encargo, confía en su hija (usuarios internos), la hija va hacia donde la abuela (pacientes) porque ella es muy importante. El lobo es el Riesgo, (se puede materializar en evento) y el leñador es quien ayuda en el evento, (es decir seguridad del paciente).

Caperucita si no se desvia, evita el evento, y aprende de los incidentes.

Olga Lucía Erazo K
CC 51835040

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 05 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1430

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/04/2022 8:07:53 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 6, SEGUN RESOLUCION No 093 DEL 23 DE MARZO DE 2022 A NOMBRE DE OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ. * NOTA: EL REGISTRO QUEDA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DEBIDO A QUE IMBANACO NO EXPIDIO FACTURA

DOCUMENTO: CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 6, SEGUN RESOLUCION No 093 DEL 23 DE MARZO DE 2022 A NOMBRE DE OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ. NOTA: EL REGISTRO QUEDA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DEBIDO A QUE IMBANACO NO EXPIDIO FACTURA			
51080301 CAPACITACION		$ 300.000,00	$ 0,00
TER: 51833040	OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ		
CEN: 111	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		
LEGALIZACION DE AVANCE No 6, SEGUN RESOLUCION No 093 DEL 23 DE MARZO DE 2022 A NOMBRE DE OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ. NOTA: EL REGISTRO QUEDA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DEBIDO A QUE IMBANACO NO EXPIDIO FACTURA			
19069001 AVANCE CAPACITACION		$ 0,00	$ 300.000,00
TER: 51833040	OLGA CECILIA ERAZO RODRIGUEZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1430	$ 300.000,00	$ 300.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 300.000,00**	**$ 300.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	**LEGALIZACION DE AVANCES**	**GFI-TE-PD7-FOLA06**
		Version: 0

LEGALIZACION No 07
FECHA 10-05-2022

FUNCIONARIO:	**OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**	DOCUMENTO No.	**76.315.406**
AVANCE No :	**007**	FECHA	**ABRIL 21 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**0147**	FECHA	**ABRIL 20 DE 2022**
VALOR:	**$ 1.000.000,00**	CHEQUE No.	**6980-9**

OBJETO: Jornada socialización valores del Código de Integridad y de Servicio Público.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras	930.000,00	
Reintegros		
Descuentos	70.000,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION		COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCION	X	RECIBO DE CAJA	X
FACTURA O TIQUETE		IMFORME DE COMISION	
FACTURA DE CAPACITACION		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA	X		
	NO DE FOLIOS.	19	

Oscar López G

FIRMA DEL FUNCIONARIO
76.315.406

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	RELACION VALORIZADA PARA LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FORV05
		Version: 0

LEGALIZACION AVANCE No. 007

RESPONSABLE: OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ

NOMBRE	NIT. O C.C.	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL
JUAN DAVID GÓMEZ GÓMEZ	1031142880-8	DE.No.447	1.000.000		1.000.000	60.000		10.000	70.000	930.000
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
TOTAL			**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**60.000**	**0**	**10.000**	**70.000**	**930.000**

FIRMA RESPONSABLE: OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ

Popayán, Mayo 10 de 2022

CP.
JOSE DUVAN MOSQUERA P.
Tesorero
Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.
Ciudad.

Ref: **Informe legalización Avance No. 007 de abril 21 de 2022 – Oscar Javier López Gómez.**

Mediante Resolución No. 0147 del 20 de abril de 2022 se autorizó a mi nombre el giro del avance de la referencia, para la realización de una jornada de socialización de los valores del código de integridad institucional, jornada que se realizaría inicialmente los días 22 y 25 de abril del presente año.

Debido a inconvenientes de logística para el desplazamiento a las diferentes unidades tanto asistenciales cómo administrativas del hospital, la jornada se trasladó a los días 2 y 3 de mayo de los corrientes.

Desarrollo de la jornada de socialización:

- Para la socialización de los valores de integridad y del servicio público se llevó a cabo una actividad lúdica acompañada de actos de magia, en el cual se buscó recordar a los participantes cuales son los valores del código de integridad institucional, e identificarlos en el juego:
  - Honestidad.
  - Respeto.
  - Compromiso.
  - Diligencia.
  - Justicia.
  - Espíritu Investigativo e Innovación.
  - Liderazgo y competitividad.

- Se realizaron sesiones breves visitando cada servicio tanto asistencial cómo administrativo.
- Se contó con ayuda visual de un pendón que contiene información respecto de los valores del código de integridad.
- Se entregó dulces a los participantes de la jornada de socialización.
- Igualmente se realizó un stop en la puerta principal de entrada y salida del Hospital, con el propósito de abordar al personal que salía del turno noche.

Nota:

Se presentó demora en el pago a caja del Hospital de las retenciones realizadas al proveedor, debido a inconvenientes con su RUT.

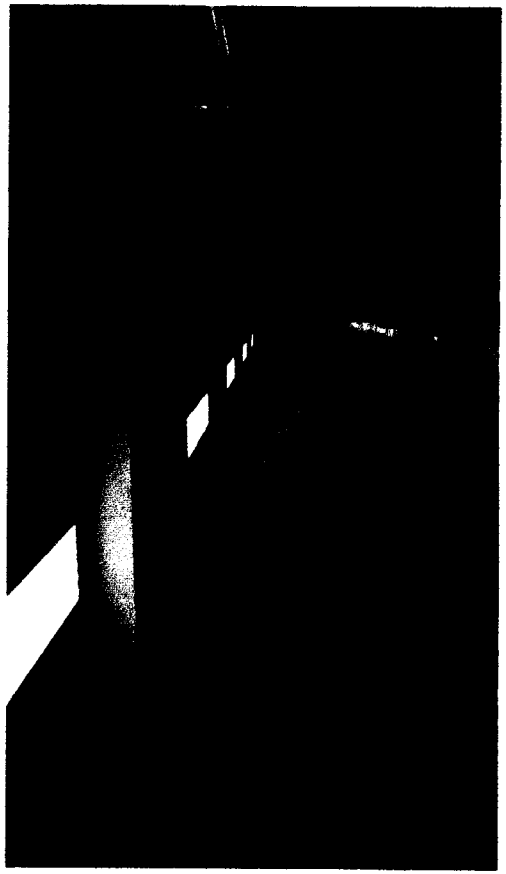
Se anexa memoria fotográfica del evento realizado.

Atentamente.

OSCAR JAVIER LÓPEZ GÒMEZ
Auxiliar Administrativo Gr. 5
Talento Humano
Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.



















Popayán 03 de mayo 2022

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA # 012

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN-E.S.E.

Nit: 891.580.002-5

DEBE A:
Juan David Gómez Gómez
CC: 1.031.142.880
DIR: Calle 73 N 3-52 / TEL: 3125394557

UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1'000.000.00)

Por actividad mágica, socialización valores del código de integridad y del servicio público.

Información de pago:

Nombre del Banco: Bancolombia / Titular de la cuenta: Juan David Gómez
C.C del titular de la cuenta: 1.031.142.880/ Cuenta No. **30071264609**/ Tipo de cuenta: Ahorros

Cordialmente,



Nombre Juan David Gómez
Tel: 3125394557
Mail: elmagojuancho@gmail.com

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

Dirección: Carrera 6 No 10N-142 - Teléfono 8234508

Responsable de IVA

DOCUMENTO SOPORTE

En adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

NUMERO: DS 447

Autorización de numeración Dian No 18764016867114 del 24/08/2021 del DS318 al DS2000 vigencia 12 meses

Fecha: 09 DE MAYO DE 2022

Nombre: JUAN DAVD GOMEZ GOMEZ

Nit **1.031.142.880**

Periodo: MAYO 9 DE 2022

Contrato: AVANCE

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR
1	ACTIVIDAD MAGICA, SOCIALIZACION VALORES DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y DEL SERVICIO PUBLICO	1.000.000,00
	TOTAL	$ 1.000.000,00

Mediante el presente documento el vendedor o prestador del servicio certifica que que NO es responsable de IVA, ni esta obligado a facturar.

ELABORÓ: BYRON A. NAVARRO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01 Version: 0

AVANCE No 007 **VALOR** $ 1.000.000

FECHA 21 ABR 2022

Señor tesorero, sirvase girar al funcionario **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, la suma de **$ 1.000,000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 0147 de fecha 20 ABR 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	6980-9
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	25-04-2022
No. CDP	174

OBSERVACION:

FIRMA GERENTE

Oscar López

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ	76.315.406
CARGO DEL FUNCIONARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 5
DEPENDENCIA DONDE LABORA EL FUNCIONARIO	TALENTO HUMANO
FECHA DE SOLICITUD	ABRIL 18 DE 2022

CONCEPTO Y OBJETO DEL AVANCE
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN VALORES CÓDIGO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

FECHA DE AUSENCIA					
22	4	2022	26	4	2022
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
DESDE			HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Oscar López G.

Firma del Solicitante

RESOLUCIÓN No. 0147 **DE 2.022** 20 ABR 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que el Hospital Universitario San José mediante Resolución No. 0021 del 18 de enero de 2022, aprobó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la presente vigencia, dentro del cual se determinan acciones de formación y mejoramiento de competencias comportamentales del talento humano institucional.

Que la implementación del Plan Institucional de Capacitación busca agregar valor a la formación del talento humano mediante su desarrollo integral y la orientación del ejercicio de sus funciones, sobre la base de un conjunto de valores, principios y conductas organizacionales públicas prioritarias, que se deben ver reflejadas en la gestión institucional e incluso en la cultura organizacional.

Que el Plan Institucional de Capacitación se encuentra estructurado sobre cuatro ejes temáticos, dentro de los cuales se encuentra el Eje No. 4 – Probidad y Ética de lo Público, el cual plantea como prioridad temática la Integridad y la Ética de lo Público reconociendo al ser humano integral que requiere profundizar y desarrollar conocimientos y habilidades, pero a su vez modificar y perfilar conductas y hacer de estas un comportamiento habitual en el ejercicio de sus funciones.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 0147

Que, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan Institucional de Capacitación, se hace necesario realizar jornadas lúdicas que permitan dar a conocer al Talento Humano Institucional los valores del Código de Integridad adoptado por el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.

Que el doctor Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán – E.S.E., autoriza al funcionario Oscar Javier López Gómez para dar trámite a la solicitud de Avance que permita cancelar los gastos relacionados con el desarrollo de jornada de socialización de los valores del Código de Integridad Institucional, establecida en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2022.

Que mediante resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018, la Institución tiene la facultad de establecer el manejo y control de los avances para el normal funcionamiento administrativo del Hospital.

Que acorde al Artículo No. 4 de la precitada resolución, el presente avance no supera los 25 SMLMV y cumple lo solicitado por el parágrafo del presente artículo, al ser urgente y necesario desarrollar de jornada de socialización de los valores del Código de Integridad Institucional, establecida en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2022.

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, la suma de **UN MILLÓN DE PESOS MCTE. ($ 1.000.000.oo),** para desarrollar de jornada de socialización de los valores del Código de Integridad Institucional, establecida en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2022.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nro. 0147 -

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: El funcionario **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar al funcionario **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 20 ABR 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó: Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr 5 Talento Humano
Revisó. Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr, 2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1271 REGIONAL 0000

UNIDAD EJECUTORA 19 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 174 FECHA DE DISPONIBILIDAD 28/02/2022 2:12:40 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2022 11:59:59 p. m.

AÑO FISCAL: 2022 ESTADO: Confirmado

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.02.008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 6.151.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.151.680,00
2.4	2.4.5.02.09	10	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$ 24.606.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.606.720,00
			TOTAL:	$ 30.758.400,00			$ 30.758.400,00

OBJETO CDP : PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2022 EN CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

0147

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FO-PRE-01	
		V:01	Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD		
23	02	2022
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD		
28	02	2022
DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos: **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**

Cargo: **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Dependencia o Servicio: **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

DIRIGIDO A

Oficina de Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Este CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se solicita como requisito previo en cumplimiento de las normas vigentes en materia presupuestal y contractual y con el fin de garantizar la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para poder asumir un compromiso aproximadamente por valor de:

Números: **$ 30.758.400**

Letras: **TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE**

OBJETO DE LA SOLICITUD

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2022 EN CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR DE GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN EL PROCESO DE ACREDITACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA GERENTE E.S.E.

Proyectó: Betty Fabiola Rojas Gallego/Profesional Universitario Gr2/Talento Humano
Revisó: Lucy Ximena Ibarra Hernández/Subgerente administrativo y Financiero

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23/02/2022 HORA: 3:13
FIRMA: Lucy Ibarra

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE PRESUPUESTO
Recibido: Isabel
Fecha: 24/02/22 Hora: 1:15

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 972 Fecha : 21/04/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76315406 OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ

Documento: AVANCE N.007-2022 **Contrato : AVANCE N.007-2022**

Detalle : RES-0147-2022 ABR 20/22 PARA DESARROLLO DE JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) 2022.
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2022 EN CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
174	646	2.1.2.02.02.008.63121	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
174	646	2.4.5.02.09.63121	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 800.000,00
					Total Obligacion :	**$ 1.000.000,00**			**$ 1.000.000,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ Porfesional Universitario GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 646 Fecha : 21/04/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76315406 OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ

Documento: Otro AVANCE N.007-2022

Detalle : RES-0147-2022 ABR 20/22 PARA DESARROLLO DE JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) 2022.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
174	2.1.2.02.02.008.63121	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
174	2.4.5.02.09.63121	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 800.000,00
				Total Compromiso :	**$ 1.000.000,00**			**$ 1.000.000,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 03 junio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1448

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/05/2022 3:36:39 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 7, SEGUN RESOLUCION No 147 DEL 20 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 7, SEGUN RESOLUCION No 147 DEL 20 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ			
51080302 BIENESTAR SOCIAL		$ 1.000.000,00	$ 0,00
TER: 1031142880	JUAN DAVID GOMEZ GOMEZ		
CEN: 110	TALENTO HUMANO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 7, SEGUN RESOLUCION No 147 DEL 20 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ			
19069001 AVANCE CAPACITACION		$ 0,00	$ 1.000.000,00
TER: 76315406	OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1448	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 1.000.000,00**	**$ 1.000.000,00**

HOSPITAL SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PDT-FOLA06 Version: 0

LEGALIZACION No 09
FECHA 02-05-2022

FUNCIONARIO:	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO	DOCUMENTO No.	10.549.465
AVANCE No :	008	FECHA	ABRIL 26 DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	154	FECHA	ABRIL 26 DE 2022
VALOR:	$ 3.433.936,00	CHEQUE No.	ACH

OBJETO: Participación en el Congreso Nacional de Gestion del riesgo en el sector publico-abril 28 y 29 de 2022, centro de convenciones Cafam Floresta – Bogota dictado por F&C Consultores.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	885.186,00	
Transporte	858.750,00	
Capacitacion	1.510.980,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos	199.020,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	3.433.936,00	3.433.936,00

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soportes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	X
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	X
FACTURA O TIQUETE		IMFORME DE COMISION	X
FACTURA DE CAPACITACIÓN	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	14	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
10.549.465

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL SAN JOSÉ

SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01
	Versión: 0

AVANCE No.: 008 **VALOR:** $ 3.433.936

FECHA: 26 ABR 2022

Señor Tesorero: Sírvase girar a LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, ENFERMERO GR. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado co cédula de ciudadanía No.10.549.465, por la suma de TRES MILLONE CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESO M.C. ($3.433.936.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución N 0154 de 26 ABR 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	Acti
CUENTA CORRIENTE No.:	2429
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	27-04-22
No. CDP:	69

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

Cristina Pito
SECRETARIA
FECHA: 26 ABR 2022
HORA: 9:50am

FIRMA FUNCIONARIO

188260 188261

FIRMA TESORERO

0154

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO	10.549.465
CARGO DEL FUNCIONARIO	ENFERMERO GR. 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	PLANEACIÓN
FECHA DE LA SOLICITUD:	ABRIL 22 DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE CAPACITACIÓN
PARTICIPAICÓN EN EL II CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PÚBLICO - ABRIL 28 Y 29 DE 2022, CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM FLORESTA - BOGOTÁ, DICTADO POR F&C CONSULTORES

FECHA DE DILIGENCIA

27	4	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

30	4	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

RESOLUCIÓN No. 0154 DE 2.022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, ENFERMERO GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.10.549.465, para participar en el II Congreso Nacional de Gestión del Riesgo en el Sector Publico, en la ciudad de Bogotá D.C., los días 28 y 29 DE ABRIL DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M.C. (**$2.575.186**.), a favor de LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.10.549.465, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	3 días pernoctados	$ 741.588
	1 día sin pernoctar	$ 123.598
	Gastos de Inscripción	$1.710.000
	TOTAL	**$2.575.186**

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.C. ($858.750.), a favor de la Empresa AVIANCORP S.A.S. - NIT.9012053914, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Popayán-Bogotá-Popayán.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 26 ABR 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejia Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1271 REGIONAL 0000

UNIDAD EJECUTORA 19 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 69 FECHA DE DISPONIBILIDAD 05/01/2022 3:28:37 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2022 11:59:59 p. m.

AÑO FISCAL: 2022 ESTADO: Confirmado

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
A	2.1.2.02.02.006.63111	10	SERVICIO EN ALOJAMIENTO EN HOTELES	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
A	2.1.2.02.02.006.64241	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL LOCAL DE PASAJEROS	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
A	[illegible]	10	[illegible]	$ 14.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.500.000,00
			TOTAL:	$ 44.500.000,00			$ 44.500.000,00

OBJETO CDP : VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

RESOLUCIÓN No. 0154 DE 2.022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, ENFERMERO GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.10.549.465, para participar en el II Congreso Nacional de Gestión del Riesgo en el Sector Publico, en la ciudad de Bogotá D.C., los días 28 y 29 DE ABRIL DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M.C. (**$2.575.186**.), a favor de LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.10.549.465, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	3 días pernoctados	$ 741.588
	1 día sin pernoctar	$ 123.598
	Gastos de Inscripción	$1.710.000
	TOTAL	**$2.575.186**

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.C. ($858.750.), a favor de la Empresa AVIANCORP S.A.S. - NIT.9012053914, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Popayán-Bogotá-Popayán.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 26 ABR 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejia Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ

EL TESORERO GENERAL GR1.
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que a la entidad **FyC CONSULTORES** identificado con Nit: 900,295,736-2 cancelaron los siguientes descuentos por la inscripción a la participación "**II CONGRESO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO EN EL SECTOR PUBLICO",** a nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, durante el día 27 AL 30 de abril 2022, Según avance No. 8 del 26 de abril con resolución 154 del 26 de abril de 2022.

LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO
C.C. 10.549.465

BASES	**Valor**	**IVA**
	$ 1.437.000	273.000

Retefuente	$	158.070	11%	(honorarios)
Reteiva		40.950	15%	
Total Descuento	**$**	**199.020**		

Esta certificación se firma en Popayán, el día 27 del mes de Abril de 2022.

JOSÉ DUVAN MOSQUERA P.
Tesorero General Gr1

royectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :JOSÉ DUVAN MOSQUERA –Tesorero General Gr

F&C Consultores
FORMACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA

NIT. 900.295.736 - 2

F & C CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.295.736-2

Somos contribuyentes ICA Bogotá
8551 Tarifa 9.66 x 1000
NO Somos Autorretenedores de IVA
Carrera 46 No. 22 B - 20 Oficina:602
PBX: (1) 3202662
Bogotá - Colombia
asistentecontable@fycconsultores.com

RESPONSABLE DE IVA
Autorización Numeración de Facturación
No. 18764013467685
Vigencia: 2021/05/20 al 2022/05/20
12 Meses
Num Auto. del FEFC1001 al FEFC.3000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEFC2662**

CUFE: 3e484a3f107ebce41953935910cc5876af3df5bcc172c39e0b1aad11f587bccf5bcffdd627422ec44587f59f227e4837

INFORMACIÓN CLIENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 891580002-5
DIRECCION CR 6 N 10 N 142 BRR BOLIVAR
TELEFONO 8234508
CIUDAD POPAYÁN DEPARTAMENTO Cauca

FECHA
02/05/2022
FECHA VENCIMIENTO
01/06/2022
FECHA EMISIÓN

ASESOR COMERCIAL
DANIELA MICHELLE HERRERA CORTES

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	41555001	POR PARTICIPACIÓN DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO EN EL: II CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PÚBLICO REALIZADO EN BOGOTÁ D.C. LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2022 Factura a crédito, plazo hasta 01/06/2022.	$ 1.436.975,00	$ 1.436.975,00

TOTAL ITEMS FACTURADOS:1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR	LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/06/2022	$ 1.710.000,00	VALOR PARCIAL			$ 1.436.975,00
			IVA liquidado	$ 1.436.975,00	19,00%	$ 273.025,00
			VALOR TOTAL			$ 1.710.000,00

VALOR (en letras) : **UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS**

Importante: No somos grandes contribuyentes, Autorretenedores de impuesto CREE, no autoretenedores en RENTA ni IVA
Para poder cumplir responsablemente con la totalidad de los compromisos legales y contractuales que dieron origen a esta factura, requerimos que una vez efectuada la consignación o transferencia a la Cuenta corriente No. 033835752 o Cuenta de Ahorros No. 033880659 del Banco de Bogot'a, nos remita el respectivo soporte al fax: (1) 3211799 o al correo electronico asistentecontable@fycconsultores.com

Sello de firma:

VcFgcxiGoXBj0KKRc7BGEnETPfl4ZDX43zn/6lCuVUh72LbEacR2t+2KXBYbWN+iFGfYMM+/8TyD/pJWHiqVTb/J4Oha4iTjAXj/gbsP+Wd8PRaLP/oC81rcx8e
Q7DsbYTh8JykTTO18CLrqg9D+8eEp1+thdsAeehNmYkRNsSvHFCB/Fusaf98fPRR0gFA3QbgnWGT3Rdoc86aobk2LB2ODV8unmtMteW5Dnw6ckBW9+HvcT
ANDAAH0Q7RNKRdBQZsCNVOhKx/vyGPUNhVhXsw6jyXR+oozHTtRwWEJf1JHsBrp47LSareK28Z7oPtVRtJ3Qwy1fhLxX0tNbg==

CUFE: 3e484a3f107ebce41953935910cc5876af3df5bcc172c39e0b1aad11f587bccf5bcffdd627422ec44587f59f227e4837
Fecha emisión: 2022-05-02 14:31:15 **Fecha validación DIAN:** 2022-05-02 14:31:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit. 900390126-6 **Software ContaPyme**
Proveedor de Software: INSOFT S.A.S Nit. 810000630-9

AVIANCORP

REPRESENTACIONES AVIANCORP SAS
NIT 901.205.391-4
CALLE 19 No 24-50
Tel: 7377336
Pasto - Colombia
facturacion.aviancorp@gmail.com

Facturación Electronica
No. AVC-450

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
				Generación	02/05/2022, 14:33
NIT	891.580.002-5	**Teléfono**	(032) 8234508	**Expedición**	02/05/2022, 14:33
Dirección	CARRERA 6 No. 10N 142 BRR BOLIVAR	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Vencimiento**	02/05/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	115	Tiquete recaudo a terceros	1.00	858,750.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	858,750.00
Total a Pagar	858,750.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 858,750.00

Observaciones:
Recaudo a tercero a favor de Avianca, tiquete No. 134 2102638664 (Munoz Hurtado Luis Felipe)

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014810083 aprobado en 20210702 prefijo AVC desde el número 140 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas Tarifa 6.0
CUFE: d1faa97df511b609c43bab8b3af827ca6091c873b5d516c79548342e973d0a4ef16f3873be406c0a81d3d071a0968f49

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
OTORGADO A:

LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

CC: 10.549.465

Por su asistencia al

II CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR PÚBLICO

Realizado en Bogotá D.C., los días 28 y 29 de abril de 2022
Intensidad académica: 23 horas

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

3882

106

Popayán, mayo 02 de 2022

Doctor
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente
Hospital Universitario San José E.S.E.

Referencia: Informe de comisión Resolución 0154 del 26 de abril de 2022.

Respetuoso saludo:

Para informarle que de acuerdo a la resolución citada, se hizo presencia en el II Congreso Nacional de Gestión del Riesgo en el Sector Público, organizado por la firma FyC Consultores durante los días 28 y 29 de abril de 2022, en la ciudad de Bogotá.
Los temas de fondo que se trataron fueron:

1. Los contenidos de las Guías del DAFP versión 4 y 5 de 2018 y 2020 respectivamente, aciertos y desaciertos
2. Contenidos de la política de gestión integral de riesgos.
3. Modelo de las tres líneas de defensa en gestión del riesgo.
4. Desarrollo de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones"

Se realizara la respectiva socialización y el plan de trabajo con el recientemente creado Grupo para la implementación de Gestión del Riesgo y los subsistemas de riesgos conformado mediante Resolución 111 del 30 de marzo de 2022, el cual se reunirá en la segunda semana de mayo.

Igualmente se aprovechara el cronograma actual y en desarrollo de la estrategia Puntos de Confianza liderado por el proceso de Calidad, para continuar dando educación en el Eje Gestión del Riesgo el cual hace parte de los ejes de acreditación.

Cordialmente

LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO
Enf. GI Planeación.

Anexo Certificado de asistencia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : martes, 03 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1426

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/04/2022 12:48:00 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 865.186,00	$ 0,00
TER: 10549465	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO		
CEN: 106	PLANEACION		
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 865.186,00
TER: 10549465	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
51080301	CAPACITACION	$ 1.436.975,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 106	PLANEACION		
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 1.710 000,00
TER: 10549465	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
24450602	IVA SERVICIOS REGIMEN COMUN (DB)	$ 273.025,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 106	PLANEACION		
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 858.750,00	$ 0,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
CEN: 106	PLANEACION		
LEGALIZACION DE AVANCE No 008, SEGUN RESOLUCION No 154 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 858.750,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1426	$ 3.433.936,00	$ 3.433.936,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 3.433.936,00**	**$ 3.433.936,00**

HOSPITAL SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	009
FECHA	24-05-22

FUNCIONARIO:	**NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL**	DOCUMENTO No.	34.550.509
AVANCE No :	009	FECHA	**13/05/2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	179	FECHA	**12/05/2022**
VALOR:	**$ 3.210.361,00**	CHEQUE No.	ACH

OBJETO: Asistir al XIII CONGRESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, el cual se llevó a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2022

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	1.046.021,00	
Transporte	454.340,00	
Capacitacion Inscripción	1.510.980,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos	199.020,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**3.210.361,00**	**3.210.361,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	X
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	X
COPIA RESOLUCION	X	RECIBO DE CAJA: # 325878	X
FACTURA AVIANCORP No. AVC-457	X	INFORME DE COMISION	X
FACTURA DE CAPACITACION # FEFC2808	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	12.	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
34.550.509

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL	34.550.509
CARGO DEL FUNCIONARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR. 2
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
FECHA DE LA SOLICITUD:	ABRIL 27 DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE CAPACITACIÓN
PARTICIPACIÓN EN EL XIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2022 QUE SERÁ DICTADO POR POR F Y C CONSULTORES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM FLORESTA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ (IDA: MAYO 18 - REGRESO: MAYO 21)

FECHA DE DILIGENCIA

19	5	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

20	5	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

HOSPITAL SAN JOSÉ DE POPAYÁN
GERENCIA
FECHA 28/4/22 HORA 11:04
FIRMA Claudia. G.

FECHA: Abril 21 de 2022

ASUNTO: AUTORIZAION CAPACITACION.

Dando cumplimento al Decreto 397 de 2022, donde se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022, se autoriza la asistencia a la Capacitación de 1 funcionario del área, el cual deberá socializar entre el personal los temas tratados en la misma.

Atentamente,

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.:	009	**VALOR:**	$ 3.210.361
FECHA:	13 MAY 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR.2 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.34.550.509, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.C. ($3.210.361.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0179 de 12 MAY 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	Ach
CUENTA CORRIENTE No.:	9471
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	16-05-22
No. CDP:	68

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

RESOLUCIÓN No. 0179 DE 2.022 12 MAY 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL, PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR.2 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.34.550.509, para participar en el XIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, en la ciudad de Bogotá D.C., los días 19 y 20 DE MAYO DE 2.022. (Salida mayo 18 – Regreso mayo 21).

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIUN PESOS M.C. (**$2.756.021**.), a favor de NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL, identificada con cédula de ciudadanía No.34.550.509, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	3 días pernoctados	$ 896.589
	1 día sin pernoctar	$ 149.432
	Gastos de Inscripción	$1.710.000
	TOTAL	**$2.756.021**

1046021

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M.C. ($454.340.), a favor de la Empresa AVIANCORP S.A.S. - NIT.9012053914, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Popayán-Bogotá-Popayán.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 12 MAY 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

AVIANCORP

REPRESENTACIONES AVIANCORP SAS
NIT 901.205.391-4
CALLE 19 No 24-50
Tel: 7377336
Pasto - Colombia
facturacion.aviancorp@gmail.com

Facturación Electronica
No. AVC-457

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.580.002-5	**Teléfono**	(032) 8234508	**Generación**	03/05/2022, 14:37
Dirección	CARRERA 6 No. 10N 142 BRR BOLIVAR	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Expedición**	03/05/2022, 14:37
				Vencimiento	03/05/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Total	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	115	Tiquete recaudo a terceros	1.00	454,340.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 454,340.00

Total Bruto	454,340.00
Total a Pagar	**454,340.00**

Observaciones:
Recaudo a tercero a favor de Avianca, tiquete No. 134-2102638599 (Veloza Norma)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014810083 aprobado en 20210702 prefijo AVC desde el número 140 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas Tarifa 6.0

CUFE: ae6a43ab0fe7df0032c3d0ae93db29fb19675437 4cfdf6eb2dc5b24faaaa2b65db22be16781d4f2793aa8e495f3362

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. | Nit: 830.040.145-8

F & C CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.295.736-2

Somos contribuyentes ICA Bogotá
8551 Tarifa 9.66 x 1000
NO Somos Autorretenedores de IVA
Carrera 46 No. 22 B - 20 Oficina:602
PBX: (1) 3202662
Bogotá - Colombia
asistentecontable@fycconsultores.com

RESPONSABLE DE IVA
Autorización Numeración de Facturación
No. 18764013467685
Vigencia: 2021/05/20 al 2022/05/20
12 Meses
Num Auto. del FEFC1001 al FEFC.3000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEFC2808

CUFE: 59b391a6bef766bfc749767538cf9aa941309b7aba3b023aac513ca792b980c2300fe5c51e57ec5fceed7385d1085997

INFORMACIÓN CLIENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 891580002-5
DIRECCION: CR 6 N 10 N 142 BRR BOLIVAR
TELEFONO: 8234508
CIUDAD: POPAYÁN Cauca

FECHA
20/05/2022
FECHA VENCIMIENTO
19/06/2022
FECHA EMISIÓN

ASESOR COMERCIAL
CINDY VANESSA ORTIZ SOTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	41555001	POR PARTICIPACIÓN DE NORMA NELLY VELOZA EN LA:	$ 1.436.975,00	$ 1.436.975,00

XIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO

REALIZADO EN BOGOTÁ D.C.
LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2022
Factura a crédito, plazo hasta 19/06/2022.

TOTAL. ITEMS FACTURADOS:1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR	LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/06/2022	$ 1.710.000,00				$ 1.436.975,00
			IVA liquidado	$ 1.436.975,00	19,00%	$ 273.025,00
						$ 1.710.000,00

VALOR (en letras):

UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS

Importante: No somos grandes contribuyentes, Autorretenedores de impuesto CREE, no autoretenedores en RENTA ni IVA
Para poder cumplir responsablemente con la totalidad de los compromisos legales y contractuales que dieron origen a esta factura, requerimos que una ve efectuada la consignación o transferencia a la Cuenta corriente No. 033835752 o Cuenta de Ahorros No. 033880659 del Banco de Bogot'a, nos remita el respectivo soporte al fax: (1) 3211799 o al correo electronico asistentecontable@fycconsultores.com

Sello de firma:

D1bH8LjxF6mnpQX8eIojhWcl9nhzKMwPcatNX6QlQrKoASEfkw7fiND8X+zsvSHeH4+cRzWTjShq/8Cb2sUFvHchEHJa5kiJgrfdst7w+4alZwpxPBVzPb/rwVAxC61FNL2NvH04EPqOxqar5/eEQxr9O2SroRdJuo74ieotOKK+66iGdD7lkq816M3+XpCLgmf7c0S5XNE/L28sK+S3Au4pdiP3LXAXw5BQ5lvIDkSfVJk/u2rcXa3iQTQZWF5Pph636LabsGZMuVNrMqIm6EjzIPb/+9WOIEppeSx1xhnuG4QkWIBAgEuTzwCAF/f2X20cKGNWHN7d3gkBAhA+dQ==

CUFE: 59b391a6bef766bfc749767538cf9aa941309b7aba3b023aac513ca792b980c2300fe5c51e57ec5fceed7385d1085997
Fecha emisión: 2022-05-20 16:52:06 **Fecha validación DIAN:** 2022-05-20 16:52:10-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit. 900390126-6 **Software ContaPyme**
Proveedor de Software: INSOFT S.A.S Nit. 810000630-9

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

OTORGA ESTE DIPLOMA A:

Norma Nelly Veloza Sandoval

C.C. 34.550.509

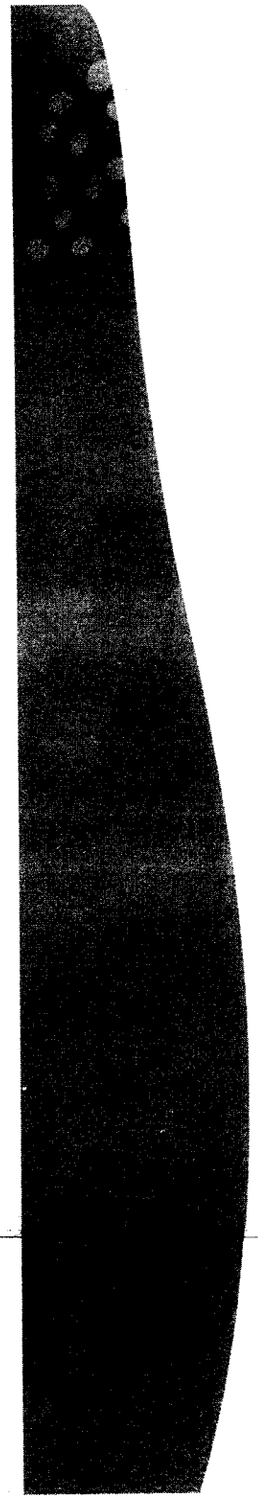
Por su asistencia al

XIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO

Realizado en Bogotá D.C., los días 19 y 20 de mayo de 2022

Intensidad académica: 25 horas.

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General



F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

OTORGADO A:

NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL
C.C. 34.550.509

Por su asistencia al
XIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO
realizado en Bogotá D.C.; los días 19 y 20 de mayo de 2022.
Intensidad académica: 25 horas

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
E.S.E.
891580002

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000325878

Consecutivo : 000000000325878 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 16/05/2022 10:02:13 a. m. Valor : $ 199.020,00
Tercero 900295736 F & C CONSULTORES SAS
Centro de Costo
Detalle : CANCELA DESCUENTOS D LEY POR INSCRIPCION A LA ´PARTICIPACOON XIII CONGRESO NAL DERECHO DISCIPLINARIO LOS DIAS 19 AL 20 MAYO/22 SEGUN AVANCE No 9 DEL 13/05 Y RESOLUCION 179 DEL 12/05/2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA CC 34.550.509
Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 199.020,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	900295736		11050101	$ 199.020,00	$ 0,00
022	RETEFUENTE X HONORARIOS 11%	900295736		24360301	$ 0,00	$ 158.070,00
020	IVA RETENIDO EN SERVICIOS	900295736		24362502	$ 0,00	$ 40.950,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

No. 13575

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

Popayán, Mayo 23 de 2022

Doctor
CESAR SARRIA PORRAS
Gerente
HUSJ-ESE-
Ciudad

ASUNTO: Informe de comisión XIII CONGRESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.

Cordial saludo.

De manera muy respetuosa me permito presentar informe de la comisión autorizada por usted para asistir al XIII CONGRESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, el cual se llevó a cabo los días 19 y 20 de mayo del corriente.
En la jornada se desarrolló la siguiente agenda con aspectos prácticos, casuísticos y recomendaciones a partir de la experiencia de un equipo de conferencistas, con amplia experiencia en el campo disciplinario y otras áreas, que en la actualidad desempeñan altos cargos, son reconocidos en el ámbito académico y en el litigio por su trayectoria profesional en sus disciplinas:

Módulo 1: Las vicisitudes y alternativas para solucionarlas
1. En la transición del Código General Disciplinario.
2. En la aplicación del principio de favorabilidad.
3. En la separación de roles de investigación y juzgamiento.
4. En los presupuestos de la acción disciplinaria.

Módulo 2: Otros aspectos de aplicación práctica.
1. El elemento subjetivo de la responsabilidad disciplinaria.
2. Estructuración de la separación de roles en las personerías y las oficinas de control interno disciplinario.
3. El control de legalidad de las decisiones disciplinarias.

Módulo 3: Salas especializadas simultáneas
Los retos en la aplicación de los cambios procesales y probatorios del nuevo régimen disciplinario.

Las memorias y los conocimientos adquiridos en el congreso serán compartidos con el Jefe de la oficina y aplicados en los asuntos de competencia de esta dependencia; a su vez quedarán archivados en el escritorio del computador en: D:\ctr.interno2\Desktop\CONGRESO CID 2022\Memorias Congreso Disciplinario

Atentamente,

NORMA VELOZA SANDOVAL
Profesional Universitario Gr. 2
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

Archivado según TRD Oficina CID

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : miércoles, 01 junio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1444

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/05/2022 9:54:49 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.046.021,00	$ 0,00
TER: 34550509	NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL		
CEN: 108	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 1.046.021,00
TER: 34550509	NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL		
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
51080301	CAPACITACION	$ 1.436.975,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 108	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 1.710.000,00
TER: 34550509	NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL		
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
24450602	IVA SERVICIOS REGIMEN COMUN (DB)	$ 273.025,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 108	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 454.340,00	$ 0,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
CEN: 108	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 009, SEGUN RESOLUCION No 179 DEL 12 DE MAYO DE 2022 A NOMBRE DE NORMA NELLY VELOZA			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 454.340,00
TER: 901205391	REPRESENTACIONES AVIANCOPS SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1444	$ 3.210.361,00	$ 3.210.361,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 3.210.361,00**	**$ 3.210.361,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA05 Version: 0

LEGALIZACION No 010
FECHA 24-06-22

FUNCIONARIO:	**MARIO GERMAN PALACIOS**	DOCUMENTO No.	**14.886.027**
AVANCE No :	**010**	FECHA	**JUNIO 06 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	**205**	FECHA	**JUNIO 06 DE 2022**
VALOR:	**$ 5.000.000,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS Y ENFERMERAS JUNIO 10 DE 2022, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN EL ACTA FINAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA ANEC Y HOSPITAL

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion		
Valor Compras	4.731.196,00	
Reintegros	7.669,00	
Descuentos	261.135,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	X
FACTURA O TIQUETE		INFORME DE COMISIÓN	X
FACTURA DE CAPACITACIÓN		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA	X		
	NO DE FOLIOS		

Mario Palacios
FIRMA DEL FUNCIONARIO
14.886.027

P/ Lina Peña
FIRMA DEL TESORERO

0205

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

MARIO GERMAN PALACIOS PINEDA	14.886.027
	ENFERMERO GR. 1
	SALA QUIRURGICAS
	JUNIO 1 DE 2022

DESAROLLO JORNADA DE CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS Y LOS ENFERMEROS JUNIO 10 DE 2022 - EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN EL ACTA FINAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA SUSCRITA ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS DE COLOMBIA - ANEC Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYANA-E.S.E.

10	6	2022

10	6	2022

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Mario Palacios

Firma del Solicitante

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01 Version: 0

AVANCE No 010 **VALOR** **$ 5.000.000**

FECHA 06 JUN 2022

Señor tesorero, sirvase girar al funcionario **MARIO GERMAN PALACIOS PINEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.886.027 de Popayán, la suma de **$ 5.000.000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 0205 de fecha 06 JUN 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	6999-1
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FEÇHA DE GIRO	9-6-2022.
No. CDP	65

OBSERVACION:

FIRMA GERENTE

Mario Palacios.

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

14886027

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0205 DE 2.022

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **MARIO GERMAN PALACIOS PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.886.027 de Popayán, la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con la celebración del día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: El funcionario **MARIO GERMÁN PALACIOS PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.886.027 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar al funcionario **MARIO GERMÁN PALACIOS PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.886.027 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 06 JUN 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó. Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr 5 Talento Humano.
Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr.2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

ORDEN DE PAGO No. 2947

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Contabilidad – Pagos

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. en uso de sus atribuciones legales reconoce y ordena el pago a favor de:

ROA ROA PEDRO JOAQUIN / PRINT TINK NIT 94515167-4

Con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2019 **$ 12.750.000,00**

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRAR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL HUSJ DE POPAYÁN E.S.E ASEGURANDO CON ELLO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCION OPORTUNA A PACIENTES

IMPUTACIÓN PPTAL	CTO - FECHA	RPC-FECHA	FACT-FECHA	C.E-FECHA	IVA	VALOR
2020101-02	225 JUL 02/19	1152 JUN 27/19	47506	52139	2.035.714,00	10.714.286,00
	LOS ANEXOS	SE ENCUENTRAN	EN LA ORDEN PAGO N. 1597	JUL 22/19 REPORTE 1		
	REPORTE	NO. 7				
SUBTOTAL					$ 2.035.714,00	$ 10.714.286,00
TOTAL						$ 12.750.000,00
RETEIVA					15%	305.357,00
RETEFUENTE					2,5%	267.857,00
RETEFUENTE CREE						
IMPUESTOS ICA					0,60%	64.286,00
APORTE A SALUD						
APORTE A PENSION						
ARL						
COMFACAUCA						
CONTRIBUCION ESP. CTOS OBRA						5.000
TOTAL DESCUENTOS						$ 637.500,00
NETO A PAGAR						$ 12.112.500,00

CHEQUE NUMERO 9477

20 DIC 2019

PAGADO

LA SUMA DE: DOCE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

ORDENADOR

Jeremie (E)

José Duvan Mosquera
Tesorero G.

José Duvan Mosquera
Tesorero General G.

RECIBI 20 DIC 2019

CONTRATO 8962

BYRON ALEXANDER NAVARRO.

alvaro
8.23 am

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0205 DE 2.022

Que la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia - ANEC Seccional Cauca, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.5 del Acta de Acuerdo Final de Negociación del Pliego de Solicitudes, adoptada por el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E. mediante Resolución No. 0156 del 5 de mayo de 2021, programó para el día 10 de Junio de 2022, la jornada de celebración del día Internacional de las Enfermeras y los Enfermero para los profesionales de enfermería del Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.

Que para el desarrollo de la jornada de celebración del día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, se dispondrá de un salón de recepción privado que cuenta con ayudas audiovisuales, meseros, refrigerios y almuerzo para cada uno de los asistentes, al igual que se contará con la participación de un profesional que realizará una actividad académica dirigida al personal de enfermería con la ponencia denominada: *"Rol de Enfermería e intervenciones en el paciente renal hospitalizado y con algún tipo de terapia de reemplazo renal – experiencia en el Hospital Universitario San José de Popayán"*.

Que mediante Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018, la Institución tiene la facultad de establecer el manejo y control de los avances para el normal funcionamiento administrativo del Hospital.

Que acorde al Artículo No. 4 de la precitada Resolución, el presente avance no supera los 25 SMLMV y cumple lo solicitado por el parágrafo del presente artículo, al ser urgente y necesario garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Negociación del Pliego de Solicitudes celebrado entre la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia - ANEC Seccional Cauca y el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E., para la celebración del día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros.

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESOLUCIÓN No. 0205 **DE 2.022**

06 JUN 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que mediante Resolución No. 0156 del 5 de mayo de 2021, se adoptan los acuerdos contenidos en el Acta Final de Negociación Colectiva de fecha 14 de abril de 2021, suscrita entre la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia - ANEC Seccional Cauca y el Hospital Universitario San José de Popayán- E.S.E.

Que según lo establecido en el numeral 4.5 del Acta de Acuerdo Final de Negociación del Pliego de Solicitudes presentada por la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia – ANEC Seccional Cauca, se establece que:

> *"El Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E. incluirá en el Plan de Bienestar de cada vigencia la realización de una actividad lúdica previamente concertada con ANEC para celebrar el día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, para lo cual destinará en el presupuesto la suma de Cinco (5) SMMLV."*

Que el Concejo Internacional de Enfermería (CIE), determinó celebrar el día 12 de mayo en todo el mundo, con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, el día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, que para el año 2022 tiene como tema: *"Enfermería: Una voz para liderar – Invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global"*.

3002815099

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b22a6e51142ef7f6064a7cc5e38c2f5f49cb2ad5b11b7929716a21358cacd7b c4563934148af17f745f819185913b79b

Número de Factura: FPR-41
Fecha de Emisión: 10/06/2022
Fecha de Vencimiento: 10/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOLANO LOZANO IVAN DARIO|13
Nombre Comercial: MOLANO LOZANO IVAN DARIO
Nit del Emisor: 1061788438
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5511;5512

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CL 59 A N 8 00 BRR RIO VISTA
Teléfono / Móvil: 3207047019
Correo: contabilidad.posadadelrancho@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 N 10 N 142 BRR BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 8 2 3 4 5 1 6
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	03	SERVICIO DE RESTAURANTE	NIU	1,00	$ 4.352.331,00							$ 4.352.331,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-10 18:44:23
Documento generado el: 2022-06-10 18:44:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.352.331,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.352.331,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.352.331,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764028657796 Rango desde: 34 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-11-06

La Posada del Rancho
HOTEL CAMPESTRE
CENTRO DE EVENTOS

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR1. DEL AREA TESORERIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

La señora SANDRA CECILIA NARVAEZ con Nit: 34.317.859, cancelo los siguientes descuentos por el servicio de capacitación en tema de nefrologia para servidores públicos asistentes al evento de Celebración día internacional de las enfermer@s el día 10 de junio de 2022, a nombre del Hospital Universitario San Jose de Popayán, según avance No10 y 205 del 06-06-2022.

MARIO GERMAN PALACIIOS PINEDA
C.C. 14.886.027

BASES	**Valor**	**IVA**
	640.000	

Retefuente	$ 64.000	10 %
Reteica	$ 1.280	2 x 1000
Total Descuento	$ 65.280	

Esta certificación se da en Popayán a los 24 días del mes de Junio de 2022.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE PAGADOR

DUVAN MOSQUERA PALACIOS
AREA TESORERIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

RESULTADO DE PROCEDIMIENTO

891580002

Folio:6

Fecha Actual : sábado, 10 septiembre 2016

INFORMACION DEL PACIENTE

Historia Clínica: 34567055 **Ingreso: 824402**

Nombre: AURA VICTORIA ERAZO ESCOBAR **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Edad:** 42 Años \ 0 Meses \ 6 Días

Servicio: 7311 - CONSULTA ESPECIALIZADA **Cama:**

E.P.S: EPS037 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

INFORMACION SERVICIO

CONFIRMADO

Fecha Solicitud: 09/09/2016 10:09 a. m. **Fecha Resultado:** 10/09/2016 07:37:52

Médico: RAD06 JOSE CARLOS SANCHEZ PARDO

EXAMEN O PROCEDIMIENTO

21201-1 RX TORAX

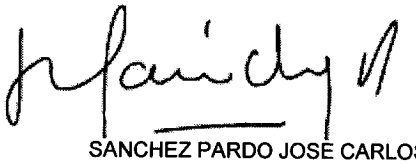
DESCRIPCION DE RESULTADOS

RX DE TORAX .

Transparencia parenquimatosa pulmonar satisfactoria.
Silueta cardiaca de tamaño normal.

Análisis:

DATOS DEL PROFESIONAL



SANCHEZ PARDO JOSE CARLOS

13071/83

Firma Digitalizada

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 24 jun. 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000328455

Consecutivo : 000000000328455
Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 24/06/2022 11:03:23 a. m.
Valor : $ 195.855,00
Tercero 1061788438 MOLANO LOZANO IVAN DARIO
Centro de Costo
Detalle : CANCELA DESCUENTOS DE LEY POR SERVICIO DE RESTAURANTE PARA SERVICIOS PUBLICOS EVENTOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS(OS) EL DIA10 DE JUNIO/2022 SEGUN AVANCE 205 DEL 06/06/2022 A NOMBRE DE MARIO GERMAN PALACIOS CC 14886027
Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 195.855,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	1061788438		11050101	$ 195.855,00	$ 0,00
021	RETEFUENTE X SERVICIOS	1061788438		24360501	$ 0,00	$ 152.332,00
024	RETEICA X SERVICIOS	1061788438		24362702	$ 0,00	$ 43.523,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 21500 F

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE FACTURACION POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nombre reporte : TSRPReciboCaja
Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

CUENTA DE COBRO

El Hospital Universitario San José de Popayán ESE

Nit 891580002-5

DEBE A:

Sandra Cecilia Narváez Martínez identificada con número de cedula número 34.317859 de Popayán , la suma de seiscientos cuarenta mil pesos Mcte.($640.000) por concepto de realizacion de Charla Educativa denominada " Rol de Enfermería con Énfasis a los Profesionales de Enfermería e Intervenciones en el Paciente Renal hospitalizado en el Hospital Universitario San José de Popayán" actividad desarrollada en el día de la Enfermera con participación de profesionales de la institución el 10 de Junio de 2022.

Popayán, Junio 14 de 2022

Sandra C Narvaez

SANDRA CECILIA NARVÁEZ MARTINEZ

ENFERMERA ESPECIALISTA

ENFERMERÍA RENAL

CEDULA 34.317.859

CELULAR 3218121002

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

891580002

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000328454

Consecutivo : 000000000328454 Estado : Registrado

Fecha del Recibo : 24/06/2022 10:50:21 a. m. Valor : $ 65.280,00

Tercero 34317859 NARVAEZ MARTINEZ SANDRA CECILIA

Centro de Costo

Detalle : CANCELA DESCUENTOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION NEFROLOGIA SERVIDORES PUBLICOS ,CELEBRACION DIA INTERNAL DELOS ENERMERAS (OS9) SEGUN AVANCE 10 DEL 06-06-2022A NOMBRE DE MARIO GERMAN PALACIOS CC 14886027

Valor en Letras: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 65.280,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	34317859		11050101	$ 65.280,00	$ 0,00
030	RETEFUENTE X HONORARIOS 10%	34317859		24360301	$ 0,00	$ 64.000,00
024	RETEICA X SERVICIOS	34317859		24362702	$ 0,00	$ 1.280,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 21498 F

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
FACTURACION
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 24 junio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000328461

Consecutivo : 000000000328461 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 24/06/2022 11:58:07 a. m. Valor : $ 7.669,00
Tercero 14886027 PALACIOS PINEDA MARIO GERMAN
Centro de Costo
Detalle : REINTEGRO SEGUN AVANCE 10 DEL 6 DE JUNIO DE 2022 RESOLUCION 205
Valor en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 7.669,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	14886027		11050101	$ 7.669,00	$ 0,00
026	REINTEGRO AVANCE SERVICIOS	14886027		19060402	$ 0,00	$ 7.669,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

Firma y Sello

Nombre reporte : TSRPReciboCaja
Creado por: ANGIE LEJOR ROMERO - CAJA 5

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 21184 F

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS DE COLOMBIA

SECCIONAL CAUCA

PERSONERÍA JURÍDICA CIE No 267 de 1949

NIT.860.026698-9

Popayán 24 de Junio -2022

SEÑORES
Hospital Universitario San José de Popayán ESE
Ciudad.

Referencia: Informe Cumplimiento numeral 4.5 acuerdo HUSJ y la ANEC

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente me permito enviar información de actividad Con motivo de la celebración del día del enfermer@ realizada el día 10 del mes de junio-2022, la cual se desarrolló con los recursos de aportes del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ según acuerdo en el numeral 4.5 del acta final de la negociación colectiva entre el Hospital San José y la Asociación nacional de Enfermeros de Colombia ANEC, el cual se adoptó mediante resolución Nº 0156 del 05 de mayo-2021 en la cual presentamos en detalle:

1- Conferencia educativa (ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE RENAL.)
2- Conferencia educativa (RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA) de manera gratuita por parte de FEPASDE.
3- Refrigerio, almuerzo

Anexo: 1- Listado de asistencia.

Agradezco la atención a la presente.

Mario Palacios.

MARIO GERMAN PALACIOS PINEDA.
Presidente ANEC Seccional Cauca.

Elaboro: Elsa Alicia Astudillo Solis Enf Secretaria General ANEC Seccional Cauca
REVISO: Mario German Palacios Enf Presidente ANEC Seccional Cauca.

CC . Archivo

LISTADO DE ASISTENCIA JUNIO 10 DE 2022 CELEBRACION DIA DEL ENFERMERO

ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS DE COLOMBIA –ANEC SECCIONAL CAUCA

PERSONERIA JURIDICA No. 267 de 1949

Nit 860025698 -9

N°	NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Janet Mercedes Valencia	34550388	janetvalencia2106@gmail	3154521080	
2	Adriana Rodriguez	34547856	[illegible]	3128510989	
3	Yaquelin Pérez Hoyos	34.556.358	Yaqe980749@hotmail.com	3154313715	Yaquelin Perez
4	Isabel Aldana Reyes	4.627.716	[illegible]	3146919445	
5	Rocio Pasquel	34545410	rociopasquel@hotmail.com	3113219633	
6	Yuleth Yohana García Castro	34323607	yohanagarcia24@hotmail.com	3177897118	Yohana Garcia
7	Brisenda Maria Obando	34.555.667	[illegible]	3128512625	
8	Elisabeth Bastidas O.	34554429	chavela0609@hotmail.com	3152189887	
9	[illegible]	25354718	[illegible]	3104116116	
10	Monica Puerto Cruz	34553319	mpuerto69@gmail.com	3154799701	
11	Magda Margoth Collazos	34556258	magdacollazos@gmail.com	3164444461	
12	Martha Liliana Rojas	34534964	[illegible]	310 444 7026	
13	Rosa A. Enriquez V	34543469	rosaenviz5@hotmail.com	3174051067	
14	Sandra Narvaez	34317859	sandra113@gmail.com	3218210004	
15	Alma Rosa Sandy	25652812	almarosisc@hotmail.com	3163277999	
16	Monica Arboleda	34561096	[illegible]	3167557528	
17	Sandra Rivera N	34.568.354	sandrabibi302@gmail.com	3136610779	
18	Juan David Sanchez R	1061809719	srjuan@unicauca.edu.co	3205855340	Juan Sanchez
19	Deisy Galeano	25683830	galeano2505@gmail.com	3113918920	
20	Mª Ofir Mendez Giraldo	34571325	mmendez2904@gmail.com	3105953336	
21	Edith Yamile Rosero	1061047150	[illegible]	3042320197	
22	Maritza Angelica Marcillo U.	1061736833	[illegible]	3105351413	
23	Marcela Joaquin R.	34.331792	[illegible]	3164025510	
24	Elsa Alicia Astudillo	25411787	[illegible]	3113794961	
25	Lina Marcela Tapia Toro	1061733381	linitde0403@gmail.com	3017482409	
26	Lina María Gutiérrez	1081592870	[illegible]	3217864960	
27	Carmen Yisselospino P.	34.551.069	[illegible]	3203256580	
28	Luz Mary Camacho	25.273.404	[illegible]	3104394171	
29	Lolita Acosta Tello	34.317.304	[illegible]	3117905014	
30	Rebeca Velasquez N	34542595	[illegible]	3137328201	
31	Alexander A. Pepinosa	87211813	[illegible]	3226083623	
32	Argemiro Balcazar T	34537940	[illegible]	3104619446	
33	Roland Urrea Chica	10609[illegible]	[illegible]	3105124802	

LISTADO DE ASISTENCIA JUNIO 10 DE 2022 CELEBRACION DIA DEL ENFERMERO

ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS DE COLOMBIA –ANEC SECCIONAL CAUCA

PERSONERIA JURIDICA No. 267 de 1949

Nit 860025698 -9

N°	NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
34	Nidia Teresa Delgado F	25283940	nidiatdelgado@hotmail.com	3103833646	Nidia Delgado
35	Alejandra Cerquera	1061793522	lacerquera@unicauca.edu.co	3127907725	Alejandra Cerquera
36	Milena Dorado Zuñiga	34322292	a-milena@hotmail.com	3113552847	Milena Dorado Z
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No 011
FECHA 14-06-2022

FUNCIONARIO:	**CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**	DOCUMENTO No.	**76.314.758**
AVANCE No :	**011**	FECHA	**07 DE JUNIO DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**0206**	FECHA	**06 DE JUNIO DE 2022**
VALOR:	**$ 318.306,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Reunión en a casa de la cultura del Municipio de Patia-Cauca, el 10 de junio de 2022.
NOTA: SE REALIZA REINTEGRO DEL VALOR CONSIGNADO PORQUE LA REUNION FUE APLAZADA SEGÚN OFICIO ADJUNTO

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	318.306,00	
Transporte	0,00	
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**318.306,00**	**318.306,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	N/A
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	OFICIO REINTEGRO POR CANCELACION REUNION	X
COPIA RESOLUCION	X	**RECIBO DE CAJA REINTEGRO VALOR**	**0327775**
FACTURA O TIQUETE AVC-34	N/A	IMFORME DE COMISION	X
FACTURA DE CAPACITACION	N/A	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA	N/A		
	No. DE FOLIOS	x ambos lados	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
76.314.758

FIRMA DEL TESORERO
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Preparo, CRISTINA PITO URBANO Secretaria Ejecutiva Gr.3

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01** **Versión: 0**

CHEQUE NUMERO
08 JUN 2022
PAGADO

AVANCE No.: 011 **VALOR:** $ 318.306

FECHA: 07 JUN 2022

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE E.S.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M.C. ($318.306.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0206 de 06 JUN 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	24777
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	07-06-22
No. CDP:	046

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO 91886411

243.882.640 7 4

0206-

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	76.314.758
CARGO DEL FUNCIONARIO	GERENTE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Asitencia a Reunión en la Casa de la Cultura del Municipio de Patia - Cauca, para tratar el tema de "Asignación de Citas y Atención" relacionadas con los ususrios del Municipio.

FECHA DE DILIGENCIA

10	'06	2022
DIA	MES	AÑO
DESDE		

10	'06	2022
DIA	MES	AÑO
HASTA		

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Firma del Solicitante

Proyecto, CRISTINA PITO URBANO

Nota: Para trámite de viáticos
Transporte en el vehículo contratado, gracias Gte.

RESOLUCIÓN No. **0206** DE 2.022 **06 JUN 2022**

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a **CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadania No.76.314.758, para asistir a Reunión en la Casa de la Cultura del Municipio de Patía – Cauca, el dia 10 DE JUNIO DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M.C. ($318.306.), a favor de CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día sin pernoctar	$ 318.306
	TOTAL	$ 318.306

ARTICULO TERCERO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO CUARTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO QUINTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 06 JUN 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó. Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **DESPACHO ALCALDE**		**CODIGO: SGM-05** **VERSION: 01** **FECHA: 30-07-2011** **PAGINA: 1 de 1**
ESTADO: CONTROLADO	**FORMATO ACTUALIZADO**	**ESTADO: CONTROLADO**	

El Bordo, Patía, Cauca 20 de mayo de 2022

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
24/05/2022 15:30:38
Remitente: MUNICIPIO DE PATIA - DESPACHO ALCALDE
Asunto: INVITACION A REUNION
Destinatario: CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Al contestar cite número: *100008772022* Folios:1

Doctor
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente
Hospital universitario San José
Popayán, Cauca

25 MAY 2022

Asunto: Invitación a reunión

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted primeramente para agradecer el apoyo recibido por su parte a nuestra comunidad Patiana cada vez que lo hemos necesitado, también hacerle cordialmente la invitación para el día 10 de Junio del presente año a las 10 diez de la mañana en la casa de la cultura del municipio con el fin de contar con su valiosa participación en temas de salud y socializar lo correspondiente a la asignación y atención en atención de citas con las diferentes áreas y especialidades del Hospital Universitario San José de Popayán, todo esto con el fin de poder orientar y aclarar las dudas que se tengan al respecto y así buscar el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de nuestra gente.

Conociendo el arduo trabajo que ustedes realizan en el mejoramiento de la salud pedimos nos pueda dar su colaboración, esto teniendo en cuenta la dificulta para Desplazarse para la atención al viajar y no ser atendidos genera un gasto y un deterioro en la salud de los mismos. Ya que la mayor parte de la población está en la zona rural.

Para efectos de notificación al celular 3147537778 o al correo alexhurtadom@gmail.com.

De antemano damos nuestros agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,

ORLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ
Coordinadora Adulto Mayor

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	GERENCIA NIT. 891.580.002-5 NOTA REMISORIA No. 101 47	FO-ARH-01 Versión: 03 Página 1 de 1

FECHA: 25 DE MAYO 2022

OFICIO #: 100008772022 del 24/05/2022

REMITENTE: MUNICIPIO DE PATIA/DESPACHO ALCALDE

FIRMA: ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ Coordinador Adulto Mayor

ASUNTO: INVITACION REUNION 10 DE JUNIO DE 2022. CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PATIA A LAS 10:00 a.m.

CARÁCTER: URGENTE___ PRIORITARIO___ REGULAR X

PARA: Cristina Favor
Programarme la asistencia
Previa Aprobación Comprando

Atentamente,

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E.

Proyectó: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Revisó: CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS Gerente E.S.E.
Adjunto: Un (01) folio
Archivado según TRD (101.Según TRD. NOTA REMISORIA GERENCIA)

Dirección: Carrera 6 No 10N – 142
Email:gerencia@hospitalsanjose.gov.co
Conmutador: 8234508- Extensión: 101
www.hospitalsanjose.gov.co

Coordinar con Personal el Traslado.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 795 Fecha : 07/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: Otro AVANCE N.011-2022

Detalle : RES-0206-2022 JUN 06/22 LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS Y SE AUTORIZA SU PAGO.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
69	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 318.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.306,00
				Total Compromiso :	**$ 318.306,00**			**$ 318.306,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

Usuario: 1002963611

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

nsecutivo : 1780 Fecha : 07/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

)ocumento: AVANCE N.011-2022 **Contrato : AVANCE N.011-2022**

Detalle : RES-0206-2022 JUN 06/22 LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS Y SE AUTORIZA SU PAGO.
VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

RUBROS

sponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
69	795	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 318.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.306,00
					Total Obligacion :	**$ 318.306,00**			**$ 318.306,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ Porfesional Universitario GR2.

Usuario: 1002963611

Nombre reporte : PSRPGObligacion

101.

Popayán, 10 de junio de 2022

Contador Público Titulado
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Tesorero pagador H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE REINTEGRO AVANCE 011 DEL 07 DE JUNIO DE 2022.

Cordial Saludo:

Comedidamente me dirijo a usted, para informarle que la reunión programada para hoy viernes 10 de junio de 2022, en las instalaciones del Despacho del Alcalde del Municipio de Patia, fue cancelada por asuntos nectamente administrativos de dicha alcaldía.

Por tal motivo solicito a usted autorizar el respectivo reintegro por valor de $318.306.oo consignado a mi favor, según avance #011 del 07 de junio de 2022 y resolución #0206 del 06 de junio de 2022.

Atentamente,

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E.

Proyecto: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente E.S.E.
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales Gerente)

Rdo Kathe M. 10/06/22. 10:50am.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : martes, 14 junio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000327775

Consecutivo : 000000000327775
Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 14/06/2022 10:53:14 a. m.
Valor : $ 318.306,00
Tercero 76314758 SARRIA PORRAS CESAR EDMUNDO
Centro de Costo
Detalle : REINTEGRO AVANCE # 011
Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 318.306,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	76314758		11050101	$ 318.306,00	$ 0,00
027	REINTEGRO AVANCE VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	76314758		19060301	$ 0,00	$ 318.306,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 21411 F

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
FACTURAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nombre reporte : TSRPReciboCaja
Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : martes, 14 junio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000327775

Consecutivo : 000000000327775
Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 14/06/2022 10:53:14 a. m.
Valor : $ 318.306,00
Tercero 76314758 SARRIA PORRAS CESAR EDMUNDO
Centro de Costo
Detalle : REINTEGRO AVANCE # 011
Valor en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 318.306,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

	CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	76314758		11050101	$ 318.306,00	$ 0,00
027	REINTEGRO AVANCE VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	76314758		19060301	$ 0,00	$ 318.306,00

Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN FACTURACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No 012
FECHA 30-06-22

FUNCIONARIO:	OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ	DOCUMENTO No.	76.315.406
AVANCE No :	012	FECHA	JUNIO 13 DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	0217	FECHA	JUNIO 10 DE 2022
VALOR:	$ 4.620.000,00	CHEQUE No.	6992-7

OBJETO: JORNADA ARTÍSTICA Y CULTURAL CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras	4.331.900,00	
Reintegros		
Descuentos	288.100,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**4.620.000,00**	**4.620.000,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION		COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCION	X	RECIBO DE CAJA	X
FACTURA O TIQUETE		IMFORME DE COMISION	
FACTURA DE CAPACITACION		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA	X		
	NO DE FOLIOS.		

Oscar Javier López G

FIRMA DEL FUNCIONARIO
76.315.406

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	RELACION VALORIZADA PARA LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FORV05
		Version: 0

LEGALIZACION AVANCE No. 012

RESPONSABLE: OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ

NOMBRE	NIT. O C.C.	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL
CARLOS IGNACIO CASTILLO RENGIFO	76.295.836	DS 459	500.000		500.000	30.000		3.500	33.500	466.500
JUAN JOSE LARA PACHECO	76.314.420	DS460	3.800.000		3.800.000	228 000		26.600	254.600	3.545.400
NELLY E. MAZANO VIVAS	34.522.697	FR.No. 10404	320.000		320.000					320.000
										0
										0
										0
										0
TOTAL			**4.620.000**	**0**	**4.620.000**	**258.000**	**0**	**30.100**	**288.100**	**4.331.900**

Oscar López G

FIRMA RESPONSABLE: OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ

Popayán, Junio 30 de 2022

CP.
JOSE DUVAN MOSQUERA P.
Tesorero
Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.
Ciudad.

Ref: **Informe legalización Avance No. 012 de junio 13 de 2022 – Oscar Javier López Gómez.**

Mediante Resolución No. 0217 del 10 de junio de 2022 se autorizó a mi nombre el giro del avance de la referencia, para la realización de la Jornada Artística y Cultural de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario, jornada que se llevó a cabo en la tarde - noche del día 17 de junio del presente año.

Desarrollo de la jornada de Artística y Cultural:

- Presentación Tuna Universidad del Cauca.
- Presentación grupo musical de la Universidad del Cauca.
- Se llevaron a cabo sorteos de premios entre los asistentes.
- Entrega de Placas de Reconocimiento a invitados.
- Presentación Mariachi Monterrey.
- Presentación del grupo de quirófanos del Hospital en el concurso de coreografía.
- Se contó con Animador del evento en tarima.
- Presentación Orquesta.

Atentamente.

OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ
Auxiliar Administrativo Gr. 5
Talento Humano
HUSJ de Popayán -E.S.E.

Popayán, Junio 30 de 2022

Doctora.
LUCY XIMENA IBARRA HERNADEZ.
Subgerente Administrativa y Financiera
Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.
Ciudad.

Ref: **Autorización Legalización extemporánea Avance No. 012 de junio 13 de 2022 – Oscar Javier López Gómez.**

Mediante Resolución No. 0217 del 10 de junio de 2022 se autorizó a mi nombre el giro del avance de la referencia, para la realización de la Jornada Artística y Cultural de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario, jornada que se llevó a cabo en la tarde - noche del día 17 de junio del presente año.

Debido a inconvenientes con el módulo de inventarios en la plataforma de Dinámica Gerencial, para el ingreso al almacén de la compra de Dos (2) placas de reconocimiento en madera personalizadas, no fue posible realizar el proceso oportuno de legalización del avance dentro de los términos establecidos en la Resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018.

Por lo anterior, solicito a usted muy comedidamente autorizarme continuar el trámite de legalización del avance No. 012 de junio 13 de 2022 girado a mi nombre.

Atentamente.

OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ
Auxiliar Administrativo Gr. 5
Talento Humano
HUSJ de Popayán -E.S.E.

VoBo.

LUCY X. IBARRA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa y Fra.
HUSJ

Mariachi Internacional
Monterrey de Popayán
LIC. CARLOS IGNACIO CASTILLO RENGIFO
CC. 76´295.836
REPRESENTANTE ARTISTICO
CALLE 34bn # 4b - 30 CASA #358
URB. AIDA LUCIA
POPAYAN -COLOMBIA

CUENTA DE COBRO N° 12052018

CIUDAD Y FECHA:	*Popayán, JUNIO de 2022*

LA EMPRESA:	*HOSPITAL SAN JOSE ESP.*	NIT o C.C.:	

DEBE A:	*CARLOS IGNACIO CASTILLO RENGIFO / MARIACHI MONTERREY*	NIT o C.C.:	*76´295.836*

LA SUMA DE:	*QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE LIBRE DE IMPUESTOS Y RETENCIONES*
POR CONCEPTO DE:	*Servicios Musicales de la agrupación musical "MARIACHI INTERNACIONAL MONTERREY"*
	Por presentación DIA DE INTEGRACION INSTITUCIONAL HOSPITAL SAN JOSE ESP.

CARLOS IGNACIO CASTILLO RENGIFO
cc. 76´295.836

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

Dirección: Carrera 6 No 10N-142 - Teléfono 8234508

Responsable de IVA

DOCUMENTO SOPORTE

En adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

NUMERO: DS 459

Autorización de numeración Dian No 18764016867114 del 24/08/2021 del DS318 al DS2000 vigencia 12 meses

Fecha: 21 DE JUNIO DE 2022

Nombre: CARLOS IGNACIO CASTILLO RENGIFO

Nit **76.295.836**

Periodo: 21 DE JUNIO DE 2022

Contrato: AVANCE

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR
1	SERVICIOS MUSICALES DE LA AGRUPACION MUSICAL "MARIACHI INTERNACIONAL MONTERREY" DIA DE INTEGRACION INSTITUCIONAL DEL HUSJ	500.000,00
	TOTAL	$ 500.000,00

Mediante el presente documento el vendedor o prestador del servicio certifica que que NO es responsable de IVA, ni esta obligado a facturar.

ELABORÓ: BYRON A. NAVARRO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : jueves, 23 junio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000328386

Consecutivo : 000000000328386 Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 23/06/2022 2:44:55 p. m. Valor : $ 33.500,00

Tercero 76295836 CASTILLO RENGIFO CARLOS IGNACIO

Centro de Costo

Detalle : CANCELA DESCUENTOS DE LEY SEGÚN DS459 - AVANCE No. 012 DEL 13 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0217 DE JUNIO 10 DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ

Valor en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 33.500,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	76295836		11050101	$ 33.500,00	$ 0,00
021	RETEFUENTE X SERVICIOS	76295836		24360501	$ 0,00	$ 30.000,00
024	RETEICA X SERVICIOS	76295836		24362702	$ 0,00	$ 3.500,00
	Cheque		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 21493 F

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN FACTURACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

Popayán, 21 de junio 2022

CUENTA DE COBRO

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN

EMPRESA SOCIAL DEL EESTADO

Nit: 891.580.002-5

DEBE A:

JUAN JOSE LARA PACHECO
NIT: 76.314.420-5
DIR: Carrera 11 N° 53N - 59 / TEL: 3113408115

TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3'800.000.oo)

Por concepto de Set de animación, presentación Artístico–Musical y apoyo logístico en tarima, en la actividad realizada por el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E. el día 17 de Junio de 2022 en el salón de eventos del Majestic Hall, con ocasión de la celebración del Día del Trabajador Hospitalario.

Cordialmente,

Juan J Lara P

Juan José Lara Pacheco
Tel: 3113408115
E-mail: Juanjo.lara2010@hotmail.com

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

Dirección: Carrera 6 No 10N-142 - Teléfono 8234508

Responsable de IVA

DOCUMENTO SOPORTE

En adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

NUMERO: DS 460

Autorización de numeración Dian No 18764016867114 del 24/08/2021 del DS318 al DS2000 vigencia 12 meses

Fecha: 21 DE JUNIO DE 2022

Nombre: JUAN JOSE LARA PACHECO

Nit **76.314.420**

Periodo: 21 DE JUNIO DE 2022

Contrato: AVANCE

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR
1	SET DE ANIMACION, PRESENTACION ARTISTICO-MUSICAL Y APOYO LOGISTICO EN TARIMA, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL HUSJ DE POPAYAN E.S.E	3.800.000,00
	TOTAL	$ 3.800.000,00

Mediante el presente documento el vendedor o prestador del servicio certifica que que NO es responsable de IVA, ni esta obligado a facturar.

ELABORÓ: BYRON A. NAVARRO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 23 junio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000328388

Consecutivo : 000000000328388
Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 23/06/2022 2:50:21 p. m.
Valor : $ 254.600,00
Tercero 76314420 JUAN
Centro de Costo
Detalle : CANCELA DESCUENTOS DE LEY SEGUN DS460 - AVANCE No. 012 DEL 13 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIÓN No: 0217 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ
Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 254.600,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	76314420		11050101	$ 254.600,00	$ 0,00
021	RETEFUENTE X SERVICIOS	76314420		24360501	$ 0,00	$ 228.000,00
024	RETEICA X SERVICIOS	76314420		24362702	$ 0,00	$ 26.600,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 21494 F

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

Nombre reporte : TSRPReciboCaja
Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000062518

PROVEEDOR:	NELLY EUGENIA MANZANO VIVAS	**CONTRATO:**	AVANCE
NIT:	34522697	**FECHA:**	28/06/2022 3:17:35 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 8 8 27	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	8232913 - 3146283846	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	330 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	15/06/2022 12:00 a. m.
ALMACEN	001 ALMACEN GENERAL		

PRESUPUESTAL	**CDP :**		**CRP :**		**CRO :**		**Contrato :**	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1910011500	PLACAS DE RECONOCIMIENTO Lote: FV:	UNIDAD	2,000	$ 160.000,0000	$ 320.000,000	0,00	0,00

DETALLE

AVANCE 012 DEL 13 DE JUIO DE 2002, SEGUN RESOLUCION 217 DE 10 JUNIO DE 2022

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 320.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.920,00
RETE FUENTE:	$ 8.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 310.080,00

Elaboró

Aprobó

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : martes, 28 junio 2022

NOTA DE CONTABILIDAD INTERNA

Nombre del Vendedor del Bien o Servicio:

NELLY EUGENIA MANZANO VIVAS

NIT: 34522697

Factura Equivalente:

Telefono 8232913 - 3146283846 330

Direccion: CRA 8 8 27

Ciudad y Fecha de Negociacion: POPAYAN 28/junio/2022

Tarifa ICA: 6,00% **Tarifa RFTE:** 2,5000%;

REF BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1910011500	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	2,0000	160.000,00	320.000,00

SUBTOTAL:	$ 320.000,00
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:	$ 1.920,00
VALOR DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA:	$ 8.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 310.080,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA DEL VENDEDOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01 Version: 0

AVANCE No 012 **VALOR** **$ 4.620.000**

FECHA 13 JUN 2022

Señor tesorero, sirvase girar al funcionario **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, la suma de **$ 4.620.000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 0217 de fecha 10 JUN 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	6992-7
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	14-6-22
No. CDP	65

OBSERVACION:

FIRMA GERENTE

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

CC 88690

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ	76.315.406
CARGO DEL FUNCIONARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR.5
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	TALENTO HUMANO
FECHA DE LA SOLICITUD:	JUNIO 9 DE 2022

CONCEPTO U OBJETO
DESAROLLO JORNADA DE CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2022, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0022 DEL 18 DE ENERO DE 2022.

FECHA DE DILIGENCIA

17	6	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

17	6	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Oscar López

Firma del Solicitante

RESOLUCIÓN No. 0217 **DE 2.022**

10 JUN 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E. mediante Resolución No. 0023 del 18 de Enero de 2022, adopta el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano para la presente vigencia, y del cual hace parte integral el Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros.

Que uno de los objetivos específicos planteados por el Hospital dentro del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, establece que:

> *"Hacer del Plan de Bienestar Social e Incentivos una herramienta Estratégica al interior de la entidad, a través de la cual se genere desarrollo en todos los ámbitos de vida de los servidores públicos y colaboradores del Hospital, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas del Hospital, aportando al éxito organizacional."*

Que mediante Resolución No. 0022 de Enero 18 de 2022, el Hospital Universitario San José adoptó el Sistema de Estímulos que comprende el Plan de Bienestar Social e Incentivos para el año 2022, el cual establece cómo objetivo estratégico:

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0217 DE 2.022

"Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos del Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a raves de programas que fomenten el desarrollo integral y el de sus familias, encaminados a afianzar el sentido de pertenencia a la entidad y que redunden en un mejor servicio para la ciudadanía, alineado con la política pública de servidores saludables y gestión sostenible de la Función Pública."

Que uno de los objetivos específicos del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2022 determina que:

"Generar la estrategia que fortalezca la cultura organizacional, la apropiación de las conductas asociadas a los valores organizacionales en función de una cultura de servicio que privilegie la responsabilidad social, generando el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad."

Que para el diseño del Plan de Bienestar Social e Incentivos, la oficina de Talento Humano del Hospital, implementó la herramienta (encuesta) conforme a los lineamientos del Estándar 104 del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1, la cual fue aplicada a todos los servidores públicos y colaboradores que prestan sus servicios a la institución, con el propósito de identificar las actividades de bienestar social a desarrollar en la presente vigencia.

Que de acuerdo a los resultados de la encuesta diligenciada por los servidores públicos y colaboradores del hospital, en el ***Eje 1. Equilibrio Psicosocial*** - ***Componente Programas Artísticos y Culturales"*** de los programas Artísticos y Culturales propuestos, la Actividad de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario, tuvo una aceptación entre los encuestados del 16%, quedando incluida en el Cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la presente vigencia.

Que el doctor Cesar Sarria Porras Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán – E.S.E., autoriza al funcionario Oscar Javier López Gómez para dar trámite a la solicitud de Avance que permita cancelar los gastos relacionados con el desarrollo de Actividad de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario Tarde-Noche, establecida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los servidores públicos del hospital.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0217 DE 2.022

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 4.620.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con el desarrollo de Actividad de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario Tarde-Noche, establecida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2022.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: El funcionario **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar al funcionario **OSCAR JAVIER LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.315.406 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 10 JUN 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó: Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr. 5 Talento Humano
Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr.2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FO-PRE-01	
		V:01	Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD		
03	01	2022
DIA	MES	AÑO

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD		
DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos: CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL

Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

Dependencia o Servicio: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRIGIDO A

Oficina de Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Este CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se solicita como requisito previo en cumplimiento de las normas vigentes en materia presupuestal y contractual y con el fin de garantizar la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para poder asumir un compromiso aproximadamente por valor de:

Números: **$ 148.123.739**

Letras: **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.**

OBJETO DE LA SOLICITUD

BIENESTAR SOCIAL PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

- BIENESTAR SOCIAL ..... $ 63.137.065.

GASTOS OPERACIONALES:

- BIENESTAR SOCIAL ..... $ 84.986.674.

TOTAL ..... $ 148.123.739.

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA GERENTE E.S.E.

Proyectó: Lisbeth Mejía Agredo – Auxiliar Administrativo Gr.5 – Gestión Talento Humano.
Revisó: Guido Gabriel López Quinayas – Profesional Universitario Gr.2 – Gestión Talento Humano.
Carmen Patricia Torijano Bonilla – Profesional Universitario Gr.2 – Gestión Talento Humano.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1271 REGIONAL 0000

UNIDAD EJECUTORA 19 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 65 FECHA DE DISPONIBILIDAD 05/01/2022 3:25:13 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2022 11:59:59 p. m.

AÑO FISCAL: 2022 ESTADO: Confirmado

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
A	2.1.1.01.03.020.02	10	BIENESTAR SOCIAL	$ 63.137.065,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.137.065,00
A	2.1.1.01.03.020.03	10	BIENESTAR SOCIAL	$ 84.986.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.986.674,00
			TOTAL:	$ 148.123.739,00			$ 148.123.739,00

OBJETO CDP : BIENESTAR SOCIAL PERSONAL DE PLANTA - GLOBAL VIGENCIA 2022

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 1837 Fecha : 13/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76315406 OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ

Documento: AVANCE N.012-2022 **Contrato : AVANCE N.012-2022**

Detalle : RES-0217-2022 JUN 10/22 POR LA CUAL SE AUTORIZA PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO TARDE-NOCHE, ESTABLECIDA EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENTES 2022.
BIENESTAR SOCIAL PERSONAL DE PLANTA - GLOBAL VIGENCIA 2022

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
65	803	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL ADM	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.986.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.986.600,00
65	803	2.1.1.01.03.020.03	BIENESTAR SOCIAL OPER	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 2.633.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.633.400,00
					Total Obligacion :	**$ 4.620.000,00**			**$ 4.620.000,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ Porfesional Universitario GR2.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1002963611

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 803 Fecha : 13/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76315406 OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ

Documento: Otro AVANCE N.012-2022

Detalle : RES-0217-2022 JUN 10/22 POR LA CUAL SE AUTORIZA PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO TARDE-NOCHE, ESTABLECIDA EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENTES 2022.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
65	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL ADM	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.986.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.986.600,00
65	2.1.1.01.03.020.03	BIENESTAR SOCIAL OPER	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 2.633.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.633.400,00
				Total Compromiso :	**$ 4.620.000,00**			**$ 4.620.000,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: 1002963611

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : jueves, 30 junio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1462

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/06/2022 12:46:21 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 12, SEGUN RESOLUCION No 217 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 12, SEGUN RESOLUCION No 217 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ			
51080302	BIENESTAR SOCIAL	$ 500.000,00	$ 0,00
TER: 76295836	CARLOS IGNACIO CASTILLO RENGIFO		
CEN: 110	TALENTO HUMANO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 12, SEGUN RESOLUCION No 217 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ			
19060401	ANTICIPOS ADQUISICION BIENES	$ 0,00	$ 4.620.000,00
TER: 76315406	OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ		
LEGALIZACION DE AVANCE No 12, SEGUN RESOLUCION No 217 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ			
51080302	BIENESTAR SOCIAL	$ 3.800.000,00	$ 0,00
TER: 76314420	JUAN JOSE LARA PACHECO		
CEN: 110	TALENTO HUMANO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 12, SEGUN RESOLUCION No 217 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER LOPEZ GOMEZ			
51080302	BIENESTAR SOCIAL	$ 320.000,00	$ 0,00
TER: 34522697	NELLY EUGENIA MANZANO VIVAS		
CEN: 110	TALENTO HUMANO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1462	$ 4.620.000,00	$ 4.620.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 4.620.000,00**	**$ 4.620.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

LEGALIZACION DE AVANCES

GFI-TE-PD7-FOLA06

Version: 0

LEGALIZACION No 013

FECHA 30-06-2022

FUNCIONARIO:	**LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**	DOCUMENTO No.	**10.549.465**
AVANCE No :	**013**	FECHA	**JUNIO 16 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**0224**	FECHA	**JUNIO 16 DE 2022**
VALOR:	**$ 12.000.000,00**	CHEQUE No.	**6997-5**

OBJETO: JORNADA ARTÍSTICA Y CULTURAL CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje		
Transporte		
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras	11.400.000,00	
Reintegros		
Descuentos	600.000,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION		COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCION	X	RECIBO DE CAJA	X
FACTURA O TIQUETE		IMFORME DE COMISION	
FACTURA DE CAPACITACION		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA	X		
	NO DE FOLIOS.	17	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
10.549.465

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	RELACION VALORIZADA PARA LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FORV05 Version: 0

LEGALIZACION AVANCE No. 013

RESPONSABLE: LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

NOMBRE	NIT. O C.C.	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RTE FTE	RTE IVA	RTE ICA	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL
CARLOS HUMBERTO TROCHEZ VELASCO CENTRO DE EVENTOS MAJESTIC HALL.	10.298.663-9	DS. No. 463	12.000.000		12.000.000	480.000		120.000	600.000	11.400.000
					0	0		0	0	0
					0					0
										0
										0
										0
										0
TOTAL			12.000.000	0	12.000.000	480.000	0	120.000	600.000	11.400.000

FIRMA RESPONSABLE: LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

Popayán, Junio 30 de 2022

Doctora.
LUCY XIMENA IBARRA HERNADEZ.
Subgerente Administrativa y Financiera
Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.
Ciudad.

Ref: **Autorización Legalización extemporánea Avance No. 013 de junio 16 de 2022 – Luis Felipe Muñoz Hurtado.**

El día 16 de junio de 2022 mediante Resolución No. 0224 fue autorizado a mi nombre el giro del avance de la referencia, el cual se destinó al pago del salón de eventos Majestic Hall y amplificación sonido profesional, para la realización de la Jornada Artística y Cultural de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario, jornada que se llevó a cabo en la tarde - noche del día 17 de junio del presente año.

Dado que el Salón de Eventos Majestic Hall no entregó oportunamente la factura y el RUT correspondiente, documentos enviados hasta el día 29 de junio de los corrientes, no me fue posible realizar el proceso oportuno de legalización del avance dentro de los términos establecidos en la Resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018.

Por lo anterior, solicito a usted muy comedidamente autorizarme continuar el trámite de legalización del avance No. 013 de junio 16 de 2022 girado a mi nombre.

Atentamente.

LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO
Enfermero Gr. 1
Oficina Asesora de Planeación
HUSJ de Popayán -E.S.E.

VoBo.

LUCY X. IBARRA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa y Fra.
HUSJ de Popayán – E.S.E.

Popayán, Junio 30 de 2022

CP.
JOSE DUVAN MOSQUERA P.
Tesorero
Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E.
Ciudad.

Ref: **Informe legalización Avance No. 013 de junio 16 de 2022 – Luis Felipe Muñoz Hurtado.**

Mediante Resolución No. 0224 del 16 de junio de 2022 se autorizó a mi nombre el giro del avance de la referencia, destinado al pago del salón de eventos Majestic Hall y logística para la realización de la Jornada Artística y Cultural de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario, jornada que se llevó a cabo en la tarde - noche del día 17 de junio del presente año.

Desarrollo de la jornada de Artística y Cultural:

- Alquiler y adecuación salón de eventos Majestic Hall.
- Servicio de meseros.
- Amplificación de sonido y ambientación de tarima.

Atentamente.

LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO
Enfermero Gr. 1
Oficina Asesora de Planeación
HUSJ de Popayán -E.S.E.

MAJESTIC
HALL

CUENTA DE COBRO No 005

Junio 17 de 2022

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
NIT 89158002

Debe a:
CARLOS HUMBERTO TROCHEZ VELASCO
"CENTRO DE EVENTOS MAJESTIC HALL"

NIT 10298663-9

La suma de:

Doce millones de pesos ($12.000.000)

Por concepto de:

DETALLE	VALOR
Servicio centro de eventos celebración día del trabajador hospitalario	$12.000.000

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO TROCHEZ V.
C.C. 10.298.663

RECIBE:

Majestic Hall Eventos S.A.S.
Calle 59 AN #8-00 Hotel Posada del Rancho
Teléfono (602) 832 32 45 (316) 445 66 78
Popayán - Cauca - Colombia

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

Dirección: Carrera 6 No 10N-142 - Teléfono 8234508

Responsable de IVA

DOCUMENTO SOPORTE

En adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

NUMERO: DS 463

Autorización de numeración Dian No 18764016867114 del 24/08/2021 del DS318 al DS2000 vigencia 12 meses

Fecha: 28 DE JUNIO DE 2022

Nombre: CARLOS HUMBERTO TROCHEZ VELASCO

Nit **10.298.663**

Periodo: 17 DE JUNIO DE 2022

Contrato: AVANCE

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR
1	SERVICIO CENTRO DE EVENTOS CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO	12.000.000,00
	TOTAL	$ 12.000.000,00

Mediante el presente documento el vendedor o prestador del servicio certifica que que NO es responsable de IVA, ni esta obligado a facturar.

ELABORÓ: BYRON A. NAVARRO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 30 junio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000328815

Consecutivo : 000000000328815 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 30/06/2022 3:31:41 p. m. Valor : $ 600.000,00
Tercero 10298663 TROCHEZ VELASCO CARLOS HUMBERTO
Centro de Costo

Detalle : CANCELA DESCUENTOS DE LEY DS No. 463 SEGUN AVANCE No. 013 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0224 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

Valor en Letras: SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 600.000,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	10298663		11050101	$ 600.000,00	$ 0,00
021	RETEFUENTE X SERVICIOS	10298663		24360501	$ 0,00	$ 480.000,00
024	RETEICA X SERVICIOS	10298663		24362702	$ 0,00	$ 120.000,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 22177 F

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	**SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Version: 0

AVANCE No 013 **VALOR** **$ 12.000.000**

FECHA 16 JUN 2022

Señor tesorero, sirvase girar al funcionario **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.549.465 de Popayán, la suma de **$ 12.000.000,oo**, por concepto de de avance, autorizado mediante resolución No. 0224 - de fecha 16 JUN 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	6997
CUENTA CORRIENTE No.	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO	17-06-22
No. CDP	331

OBSERVACION:

FIRMA GIRENTE

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL TESORERO

88213

0224

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO	10.549.465
CARGO QUE DESEMPEÑA	ENFERMERO GR.1
DEPENDENCIA O SERVICIO	PLANEACIÓN
FECHA DE LA SOLICITUD	JUNIO 15 DE 2022

CONCEPTO U OBJETO

DESAROLLO JORNADA DE CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2022, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0022 DEL 18 DE ENERO DE 2022. - SERVICIO DE ALQUILER SALÓN DE EVENTOS Y SONIDO PROFESIONAL.

FECHA DE DILIGENCIA

DESDE			HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
17	6	2022	17	6	2022

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

RESOLUCIÓN No. 0224 DE 2.022 16 JUN 2022

Por la cual se autoriza girar un avance.

El Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo 02 de 2004, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el manejo y control de los avances para el desempeño administrativo según resolución No. 0111 de Febrero 21 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto reglamentario No. 1876 de 1994 y Acuerdo 02 de 2004 del Concejo Municipal de Popayán.

Que el Hospital Universitario San José de Popayán-E.S.E. mediante Resolución No. 0023 del 18 de Enero de 2022, adopta el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano para la presente vigencia, y del cual hace parte integral el Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros.

Que uno de los objetivos específicos planteados por el Hospital dentro del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, establece que:

> *"Hacer del Plan de Bienestar Social e Incentivos una herramienta Estratégica al interior de la entidad, a través de la cual se genere desarrollo en todos los ámbitos de vida de los servidores públicos y colaboradores del Hospital, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas del Hospital, aportando al éxito organizacional."*

Que mediante Resolución No. 0022 de Enero 18 de 2022, el Hospital Universitario San José adoptó el Sistema de Estímulos que comprende el Plan de Bienestar Social e Incentivos para el año 2022, el cual establece cómo objetivo estratégico:

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0224 DE 2.022

"Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos del Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a raves de programas que fomenten el desarrollo integral y el de sus familias, encaminados a afianzar el sentido de pertenencia a la entidad y que redunden en un mejor servicio para la ciudadanía, alineado con la política pública de servidores saludables y gestión sostenible de la Función Pública."

Que uno de los objetivos específicos del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2022 determina que:

"Generar la estrategia que fortalezca la cultura organizacional, la apropiación de las conductas asociadas a los valores organizacionales en función de una cultura de servicio que privilegie la responsabilidad social, generando el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad."

Que para el diseño del Plan de Bienestar Social e Incentivos, la oficina de Talento Humano del Hospital, implementó la herramienta (encuesta) conforme a los lineamientos del Estándar 104 del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1, la cual fue aplicada a todos los servidores públicos y colaboradores que prestan sus servicios a la institución, con el propósito de identificar las actividades de bienestar social a desarrollar en la presente vigencia.

Que de acuerdo a los resultados de la encuesta diligenciada por los servidores públicos y colaboradores del hospital, en el ***Eje 1. Equilibrio Psicosocial - Componente Programas Artísticos y Culturales"*** de los programas Artísticos y Culturales propuestos, la Actividad de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario, tuvo una aceptación entre los encuestados del 16%, quedando incluida en el Cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la presente vigencia.

Que el doctor Cesar Sarria Porras Gerente del Hospital Universitario San José de Popayán – E.S.E., autoriza al funcionario Luis Felipe Muñoz Hurtado para dar trámite a la solicitud de Avance que permita cancelar los gastos relacionados con el servicio de alquiler del salón de eventos y sonido profesional para el desarrollo de la Actividad de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario Tarde-Noche, establecida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los servidores públicos del hospital.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0224 - DE 2.022

Que de acuerdo a lo anterior es indispensable cancelar los gastos en mención, con cargo a los CODIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la vigencia fiscal 2022.

De lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar girar por el sistema de Avance a nombre de **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.549.465 de Popayán, la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 12.000.000.oo)** para cubrir los gastos relacionados con el servicio de alquiler del salón de eventos y sonido profesional, para el desarrollo de la Actividad de Celebración del Día del Trabajador Hospitalario Tarde-Noche, establecida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2022.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos ocasionados en la presente Resolución, se imputarán a los CÓDIGOS correspondientes del presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobado para la vigencia fiscal del año 2022.

ARTICULO TERCERO: El funcionario **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.549.465 de Popayán, debe proceder a legalizar los recursos entregados del presente avance acorde a lo descrito en el CAPITULO II de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Amparar al funcionario **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.549.465 de Popayán, con la póliza global de manejo del Hospital, en cumplimiento del Artículo No. 3 de la Resolución No. 0111 de febrero 21 de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 16 JUN 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Preparó: Oscar Javier López Gómez – Auxiliar Administrativo Gr. 6 Talento Humano
Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego – Profesional Universitario Gr.2 – Talento Humano
Archivo TRD 101 Resoluciones.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1271 REGIONAL 0000

UNIDAD EJECUTORA 19 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 331 FECHA DE DISPONIBILIDAD 16/06/2022 2:19:23 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2022 11:59:59 p. m.

AÑO FISCAL: 2022 ESTADO: Confirmado

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.02.008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 12.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00
			TOTAL:	$ 12.000.000,00			$ 12.000.000,00

OBJETO CDP : DESARROLLAR JORNADA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2022, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN N°022 DEL 18 DE ENERO DE 2022.

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

0224.

0224

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FO-PRE-01	
		V:01	Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD		
15	06	2022
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD		
16	06	2022
DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos: **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**

Cargo: **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Dependencia o Servicio: **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

DIRIGIDO A

Oficina de Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Este CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se solicita como requisito previo en cumplimiento de las normas vigentes en materia presupuestal y contractual y con el fin de garantizar la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para poder asumir un compromiso aproximadamente por valor de:

Números: **$ 12.000.000**

Letras: **DOCE MILLONES DE PESOS MCTE**

OBJETO DE LA SOLICITUD

DESARROLLO JORNADA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2022, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 022 DEL 18 DE ENERO DE 2022.

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA GERENTE E.S.E.

Proyectó: Betty Fabiola Rojas Gallego/Profesional Universitario Gr2/Talento Humano
Revisó: Lucy Ximena Ibarra Hernández/Subgerente Administrativo y Financiero

Cristina Pito G.
SECRETARIA
FECHA: 16 JUN 2022
HORA: 9am

3 folios

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 812 Fecha : 16/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 10549465 LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

Documento: Otro AVANCE N.013-2022

Detalle : RES-0224-2022 JUN 16/22 POR LA CUAL SE AUTORIZA PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SALÓN DE EVENTOS Y SONIDO PROFESIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO TARDE-NOCHE, ESTABLECIDA EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENTES 2022.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
331	2.1.2.02.02.008.63121	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 12.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00
				Total Compromiso :	**$ 12.000.000,00**			**$ 12.000.000,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 1894 Fecha : 16/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 10549465 LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO

Documento: AVANCE N.013-2022 **Contrato : AVANCE N.013-2022**

Detalle : RES-0224-2022 JUN 16/22 POR LA CUAL SE AUTORIZA PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SALÓN DE EVENTOS Y SONIDO PROFESIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO TARDE-NOCHE, ESTABLECIDA EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENTES 2022.
DESARROLLAR JORNADA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR HOSPITALARIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2022, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN N°022 DEL 18 DE ENERO DE 2022.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
331	812	2.1.2.02.02.008.63121	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 12.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00
					Total Obligacion :	**$ 12.000.000,00**			**$ 12.000.000,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ Porfesional Universitario GR2.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1002963611

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 08 julio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1477

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/06/2022 3:05:15 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 013, SEGUN RESOLUCION No 224 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 013, SEGUN RESOLUCION No 224 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
19060401	ANTICIPOS ADQUISICION BIENES	$ 0,00	$ 12.000.000,00
TER: 10549465	LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 013, SEGUN RESOLUCION No 224 DEL 16 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO			
51080302	BIENESTAR SOCIAL	$ 12.000.000,00	$ 0,00
TER: 10298663	CARLOS HUMBERTO TROCHEZ VELASCO		
CEN: 106	PLANEACION		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1477	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 12.000.000,00**	**$ 12.000.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	014
FECHA	24-06-2022

FUNCIONARIO:	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	DOCUMENTO No.	76.314.758
AVANCE No :	014	FECHA	22 DE JUNIO DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	0234	FECHA	22 DE JUNIO DE 2022
VALOR:	$ 318.306,00	CHEQUE No.	ACH

OBJETO: Reunión en a casa de la cultura del Municipio de Patía-Cauca, el jueves 23 de junio de 2022.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	318.306,00	
Transporte	0,00	
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	318.306,00	318.306,00

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalización.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	N/A
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	**RECIBO DE CAJA REINTEGRO VALOR**	
COPIA RESOLUCION	X	IMFORME DE COMISION	X
FACTURA O TIQUETE AVC	N/A	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	N/A
FACTURA DE CAPACITACION	N/A		
FACTURAS DE COMPRA	N/A		
	No. DE FOLIOS	06 x ambos lados	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
76.314.758

FIRMA DEL TESORERO
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Preparo, CRISTINA PITO URBANO Auxiliar AdministrativaGr.3

12

HOSPITAL SAN JOSE Esfuerzo y valor para su vida	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01
		Versión: 0

AVANCE No.:	014	**VALOR:**	$ 318.306
FECHA:	22 JUN 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE E.S.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M.C. ($318.306.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0234 de 22 JUN 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	947
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	22-06-2022
No. CDP:	139

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO # 88159

0234

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	76.314.758
CARGO DEL FUNCIONARIO	GERENTE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	21 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Asitencia a Reunión en la Casa de la Cultura del Municipio de Patia - Cauca, para tratar el tema de "Asignación de Citas y Atención" relacionadas con los usuarios del Municipio.

Nota: Esta reunión estaba agendada para el 10 de junio de 2022, pero fue aplazada para el jueves 23 de junio de 2022.

Se solicitan viaticos, el transporte se realizará con el transporte de Tierra de Sol.

FECHA DE DILIGENCIA

23	'06	2022
DIA	MES	AÑO
DESDE		

23	'06	2022
DIA	MES	AÑO
HASTA		

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Firma del Solicitante

Proyecto, CRISTINA PITO URBANO

RESOLUCIÓN No. 0234 DE 2.022 22 JUN 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, para asistir a Reunión en la Casa de la Cultura del Municipio de Patía – Cauca, el día 23 DE JUNIO DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M.C. ($318.306.), a favor de CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día sin pernoctar	$ 318.306
	TOTAL	$ 318.306

ARTICULO TERCERO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO CUARTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO QUINTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 22 JUN 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Carmen Patricia Torijano Bonilla - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyecto: Adriana Mejia Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Area Talento Humano HUSJ.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 819 Fecha : 22/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: Otro AVANCE N.014-2022

Detalle : RES-0234-2022 JUN 22/22 LA CUAL SE CONCEDE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS Y SE AUTORIZA SU PAGO PARA ASISTIR A REUNION EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MINICIPIO DE PATIA-CAUCA.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS

Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
69	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 318.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.306,00
				Total Compromiso :	**$ 318.306,00**			**$ 318.306,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: 1002963611

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 1982 Fecha : 22/06/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: AVANCE N.014-2022 **Contrato : AVANCE N.014-2022**

Detalle : RES-0234-2022 JUN 22/22 LA CUAL SE CONCEDE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS Y SE AUTORIZA SU PAGO PARA ASISTIR A REUNION EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MINICIPIO DE PATIA-CAUCA.
VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
69	819	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 318.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.306,00
					Total Obligacion :	**$ 318.306,00**			**$ 318.306,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ Porfesional Universitario
GR2.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1002963611

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 1271 REGIONAL 0000

UNIDAD EJECUTORA 19 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 69 FECHA DE DISPONIBILIDAD 05/01/2022 3:28:37 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2022 11:59:59 p. m.

AÑO FISCAL: 2022 ESTADO: Confirmado

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
A	2.1.2.02.01.006.63111	10	SERVICIO EN ALOJAMIENTO EN HOTELES	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00
A	2.1.2.02.01.006.64241	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL LOCAL DE PASAJEROS	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00
A	2.1.2.02.01.009.92919	10	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	$ 14.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.500.000,00
			TOTAL:	$ 44.500.000,00			$ 44.500.000,00

OBJETO CDP : VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GI2.

El Bordo, Patía, Cauca 21 de Junio de 2022

Doctor
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente
Hospital universitario San José
Popayán, Cauca

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
GERENCIA
FECHA 21/6/22 HORA 1:00 P.M.
FIRMA

Asunto: Invitación a reunión

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted primeramente para agradecer el apoyo recibido por su parte a nuestra comunidad Patiana cada vez que lo hemos necesitado, también hacerle cordialmente la invitación para el día 23 de Junio del presente año a las 10 diez de la mañana en la casa de la cultura del municipio con el fin de contar con su valiosa participación en temas de salud y socializar lo correspondiente a la asignación y atención en atención de citas con las diferentes áreas y especialidades del Hospital Universitario San José de Popayán, todo esto con el fin de poder orientar y aclarar las dudas que se tengan al respecto y así buscar el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de nuestra gente.

Conociendo el arduo trabajo que ustedes realizan en el mejoramiento de la salud pedimos nos pueda dar su colaboración, esto teniendo en cuenta la dificulta para Desplazarse para la atención al viajar y no ser atendidos genera un gasto y un deterioro en la salud de los mismos. Ya que la mayor parte de la población está en la zona rural.

Para efectos de notificación al celular 3147537778 o al correo alexhurtadom@gmail.com.

De antemano damos nuestros agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,

ORLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ
Coordinadora Adulto Mayor

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	CERTIFICADO DE PERMANENCIA	GFI-TE-PD7-FOCP03
		Versión : 0

El suscrito Alex Yesid Hurtado Muñoz,
que labora como: Jefe Adulto Mayor - Patia.,
hace constar que Cesar Edmundo Sarria P.
Gerente E.S.E del Hospital Universitario San José identificado
con cédula No. 76.314758 de Santander; asistió el día 23 de
Junio de 2022, en la ciudad de Bordo Patia; a la
siguiente actividad:
Reunión con la gestora Social y la Comunidad del Patia, con el fin de tratar los temas de Salud y Socializar lo correspondiente a la asignacion de Citas Médicas.

Se firma a los 23 dias del mes de Junio de 2022.

Quien certifica

101.

Popayán, 24 de junio de 2022

Contador Público Titulado
JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Tesorero pagador H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: INFORME DE COMISION AL MUNICIPIO DE PATIA EL 23 DE JUNIO DE 2022.

Cordial Saludo:

Comedidamente me dirijo a usted, para informarle que asisti al Municipio de Patia- Cauca, en la casa de la cultura, el día jueves 23 de junio de 2022, para reunirme con la gestora social del municipio Doctora. DIANA BETANCOURTH y la comunidad del Patia; con el fin de tratar los temas de salud y socializar lo correspondiente a la asignación y atención de citas médicas en consulta externa del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. y además se resolvierón las inquietudes de los asistentes y se informo sobre los avances del Hospital.

Atentamente,

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E.

Proyecto: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente E.S.E.
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales Gerente)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 30 junio 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1460

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/06/2022 9:55:32 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 14, SEGUN RESOLUCION No 234 DEL 22 DE JUNIO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 14, SEGUN RESOLUCION No 234 DEL 22 DE JUNIO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 318.306,00	$ 0,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 14, SEGUN RESOLUCION No 234 DEL 22 DE JUNIO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 318.306,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1460	$ 318.306,00	$ 318.306,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 318.306,00**	**$ 318.306,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	015
FECHA	25-05-2022

FUNCIONARIO:	**OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS**	DOCUMENTO No.	**10.290.335**
AVANCE No :	**15**	FECHA	**JUNIO 30 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	**253**	FECHA	**JUNIO 30 DE 2022**
VALOR:	**$ 3.002.207,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Congreso Nacional Acción por la salud Cartagena

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	1.270.549,00	
Transporte	631.658,00	
Capacitacion	971.974,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos	128.026,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**3.002.207,00**	**3.002.207,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soportes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE	X	INFORME DE COMISIÓN	
FACTURA DE CAPACITACIÓN	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	X
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	16	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
10.290.335

FIRMA DEL TESORERO

CONT # 1480

HOSPITAL SAN JOSE

Confianza y calor para su vida

SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01
	Versión: 0

AVANCE No.:	015	VALOR:	$3.002.207
FECHA:	30 JUN 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS, SUBGERENTE CIENTIFICO GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.10.290.335, por la suma de TRES MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M.C. ($3.002.207.), por concepto de AVANCE autorizado mediante Resolución No. 0253 de 30 JUN 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9479
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	05-07-2022
No. CDP:	847

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE (E)

FIRMA FUNCIONARIO

Cc 8883 y 8886

FIRMA TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE NIT. 891.680.002-6	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN	FO-THU-12 Versión: 01

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS	10.290.335
CARGO DEL FUNCIONARIO	**SUBGERENTE CIENTIFICO**
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	SUBGERENCIA CIENTIFICA
FECHA DE LA SOLICITUD:	28 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE DESPLAZAMIENTO
XIX CONGRESO NACIONAL ACCION POR LA SALUD DE TODOS CARTAGENA 21 y 22 DE JULIO DE 2022..

FECHA DE DILIGENCIA

20	7	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

23	7	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

Cristina Pito V
SECRETARIA
29 JUN 2022
10:48am

10 folios

RESOLUCIÓN No. 0253 DE 2.022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE (E) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20221000002065 de junio 23 de 2.022 y Acta de Posesión No.26 del 28 de junio de 2.022 expedido por la Alcaldía Municipal de Popayán, y

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS, SUBGERENTE CIENTIFICO GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.10.290.335, para participar en el XIX Congreso Acción por la Salud de Todos, en la ciudad de Cartagena, los días 21 y 22 DE JULIO DE 2.022. (Salida julio 20 – Regreso julio 23).

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.C. (**$2.370.549**.), a favor de OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.10.290.335, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	3 días pernoctados	$ 1.089.042
	1 día sin pernoctar	$ 181.507
	Gastos de Inscripción	$ 1.100.000
	TOTAL	**$ 2.370.549**

} 2370549

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.C. ($631.658.), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Cali-Cartagena- Cali.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 30 JUN 2022

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
GERENTE E.S.E. (E)

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejia Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6ebac88205f07d2adbec0efb7291823f778bec4246dc8c0cf86bc7b93222f4074a0ee2361706cf81dde0e2fe9a0b4892

Número de Factura: MYMT-35
Fecha de Emisión: 29/06/2022
Fecha de Vencimiento: 07/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETES AEREOS	NIU	1,00	$ 631.658,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 631.658,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO A TERCEROS A FAVOR DE CP TKT VIVAAIR641002287301 ,PAX: OSCAR ROSERO VARGAS, RUTA CALI -CARTAGENA- CALI 20 CON 23 DE JULIO 2022

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-29 15:33:28
Documento generado el: 2022-06-29 15:33:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		631.658,00
Total Bruto Factura		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		631.658,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 631.658,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026845753 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2022-09-21

FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S. / INCOLFIG
- Inst. para el Trabajo y Dllo. Humano.
NIT 900.252.032-1
Calle 11 # 24 - 68 Alamos
Tel: (57) 3175006730
Pereira - Colombia
eventos@fundasuperior.com
www.fundasuperior.com

Factura de Venta Electronica
No. 1INC-500

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.		
NIT	891.580.002-5	**Teléfono**	(57) 3005045846
Dirección	CARRERA 6 # 10N-142	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/07/2022, 16:31
Expedición	07/07/2022, 16:34
Vencimiento	07/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	INCLUYE Asistencia al Congreso, material academico y de apoyo, almuerzo, cena, refrigerios, cafe y agua permanente, memorias, certificados de asistencia y diplomas virtuales, actividad de integracion e impuestos.	1.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000.00

Elaborado por Software Siigo Nube - Innovación electrónica por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-5

6

Total items: 1

Total Bruto	1,100,000.00
Total a Pagar	1,100,000.00

Valor en Letras:
Un millón cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-07 por $ 1,100,000.00

Observaciones:
C.C. 10290335 - OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

FORMA DE PAGO:

Mediante transferencia electrónica o consignación a nombre de FUNDASUPERIOR, en la cuenta de ahorros Davivienda No. 1263 7021 0018
En línea www.fundasuperior.com ingresando en la opción "Realice su pago aquí" Allí podrá hacer el pago de forma segura con Tarjeta de Crédito o Transferencia desde cuenta corriente o de ahorros en nuestra Zona de Pagos operada por Davivienda.
(Si no se reserva el cupo previamente éste no será garantizado).
Para efectos contables el pago debe hacerse a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. – INCOLFIG. NIT. 900.252.032-1. Entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. (Servicio Excluido de IVA)

El valor de la inscripción no es reembolsable.

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR1. DEL AREA TESORERIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que la **FUNDASUPERIOR SAS** identificada con Nit: 900,252,032-1 se le realizaron los siguientes descuentos por inscripción al " **XII CONGRESO ACCION POR LA SALUD DE TODOS**", en Cartagena los días 21 y 22 de Julio de 2022, a nombre del **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE**. Según avance Nro. 015 resolución 253 del 30-06-2022.

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
C.C.10.290.335

BASE	**IVA**		
924.370	175.630		
Retefuente	101.681	11 %	
Reteiva	26.345	.15%	
	128.026		

Esta certificación se da en Popayán, a los 5 días de mes de Julio de 2021.

JOSE DUVAN MOSQUERA P.
Profesional Universitario GR1–Tesorero

Proyectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :JOSÉ DUVAN MOSQUERA –Tesorero General Gr

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : miércoles, 06 julio 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000329100

Consecutivo : 000000000329100 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 6/07/2022 2:21:18 p. m. Valor : $ 128.026,00
Tercero 900252032 FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.
Centro de Costo
Detalle : PAGO DE IMPUESTOS SEGUN AVANCE NUMERO 015 RESOLUCION 253 DEL 30/06/2022 (XII CONGRESO ACCION POR LA SALUD DE TODOS)
Valor en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 0,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 128.026,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
01 BANCO DE OCCIDENTE		Consig.Nro :	1	Tipo :	Local	Valor :	$ 128.026,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCO DE OCCIDENTE 041-12429-8	900252032		11100507	$ 128.026,00	$ 0,00
022	RETEFUENTE X HONORARIOS 11%	900252032		24360301	$ 0,00	$ 101.681,00
020	IVA RETENIDO EN SERVICIOS	900252032		24362502	$ 0,00	$ 26.345,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

Firma y Sello

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 22198 F

FUNDASUPERIOR
Integral Group S.A.S.

INCOLFIG
Instituto Colombiano
de Formacion Integral

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS
NIT. 900.252.032-1

CERTIFICA QUE:

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

con documento de identidad: 10290335

Asistió al **XIX CONGRESO ACCIÓN POR LA SALUD DE TODOS,** evento desarrollado en la ciudad de Cartagena de Indias, por lo cual permaneció en esta ciudad los días 21 y 22 de julio del presente año.

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias a los veintidós (22) días del mes de julio de 2022.

NELSON DARIO CRUZ PINEDA
Representante Legal

Bogotá. Calle 24 D No. 40-82 Tel. 3105382180
Pereira. Calle 11 No. 24-68, Los Álamos. 317 5006730
contactos@fundasuperior.com
www.fundasuperior.com

XIX Congreso ACCIÓN POR LA SALUD DE TODOS

ACESI

FUNDASUPERIOR Integral Group S.A.S.

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - ACESI y FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS,

CERTIFICAN QUE:

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

con documento de identidad: 10290335

Participó en el: **XIX CONGRESO "ACCIÓN POR LA SALUD DE TODOS"** Realizado en Cartagena de Indias, 21 y 22 de julio de 2022, con una intensidad de diecisiete (17) horas académicas. Se firma en Cartagena de Indias a los veintidos (22) días del mes de julio de 2022.

NELSON DARIO CRUZ PINEDA
Gerente General FIG SAS - INCOLFIG

OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ
Directora Ejecutiva ACESI

Comprobante

de pago en línea

Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Pago realizado por: OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

Nro. de factura: 254300717

Descripción del pago: INSCRIPCION XII CONGRESO ACCION POR LA SALUD DE TODOS

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 9002520321

Nro. de referencia 3: 08230

Fecha y hora de la transacción: Jueves 7 de Julio de 2022 04:22:51 PM

Nro. de comprobante: 0000004532

Valor pagado: $ 971,974.00

Cuenta: *******1758

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1215 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

INFORME DE COMISION IXI CONGRESO ACCION POR LA SALUD DE TODOS

Se asiste al IXI **CONGRESO ACCION POR LA SALUD DE TODOS**
Se asistió a los siguientes temas:

Julio 21 de 2022 BLOQUE ACADEMICO 1. POLITICA PÚBLICA HOSPITALARIA

- LANZAMIENTO POLÍTICA PÚBLICA HOSPITALARIA Y RETOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
  DR. FERNANDO RUIZ GÓMEZ. Ministro de Salud y Protección Social.
- PAQUETE NORMATIVO PARA EXPEDIRSE A PARTIR DEL DECRETO 441 DE MARZO DE 2022.
  DRA. MARÍA ANDREA GODOY C. viceministra de Salud y Protección Social.
- LA NUEVA POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN COLOMBIA: UN CAMINO HACIA LA APS.
  DR. GERMÁN ESCOBAR MORALES. Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Ministerio de Salud y Protección Social.
- REGIONALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y ORDENAMIENTO DE LA OFERTA PÚBLICA HOSPITALARIA EN COLOMBIA.
  DR. CARLOS HUMBERTO ARANGO B. Asesor Ministerio de Salud y Protección Social.
- AVANCES EN INTEROPERABILIDAD DEL SECTOR SALUD E HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA.
  ING. FERNANDO PORTILLA. Consultor para la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en Colombia.
- AVANCES EN EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN EN SALUD EN LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA.
  DR. CARLOS EDGAR RODRÍGUEZ. Director Nacional de Acreditación en Salud. ICONTEC.
- EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD BAJO LA ÓPTICA DEL NUEVO GOBIERNO. PRINCIPALES CAMBIOS Y AJUSTES AL SISTEMA.
  DRA. CAROLINA CORCHO M. Ministra de Salud y Protección Social designada y Equipo de Empalme Sector Salud del Nuevo Gobierno.

Julio 22 de 2022 BLOQUE ACADEMICO 2. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- **NUEVO PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2022 - 2031.**
  DR. CARLOS PINZÓN. Coordinador del Grupo de Planeación en Salud Pública y Gerente en el Proceso de Formulación del PDSP. Ministerio de Salud y Protección Social.

- **EL PAPEL DE LA MEDICINA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO TIPO AOS.**
  DR. JUAN CARLOS BASTO. COSESAM (Corporación Colombiana de secretarios de Salud Municipales y Distritales).
- **NUEVA ESTÉTICA DE LA GOBERNANZA EN SALUD. EL CASO DE BOGOTÁ EN PANDEMIA POR COVID-19.**
  DR ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ. Secretario Distrital de Salud. Bogotá. D.C.
- **ANALÍTICA DE DATOS COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.**
  DRA. NUBIA BEGOYA F. Directora de Negociación de Procesos Inteligentes. Sanofi Aventis de Colombia.
- **CONSTRUCCIÓN DE NOTA TÉCNICA EN PGP HOSPITALARIO. EXPERIENCIA DE PGP CON TRAUMATOLOGÍA.**
  DR. CARLOS ALBERTO BURBANO. Médico Líder de Gestión Clínica. Hospital Susana López de Valencia Popayán.
- **TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RIESGO.**
  DRA. DANNY VIVIANA MOREANO H. Médico y Cirujano. Máster in Business Administración. MBA, Universidad ICESI - Freedman Institute Tulane University U.S.A. Especialista en Administración de la Salud. Consultora y Conferencista Internacional.
- **EXPERIENCIA EN COVID 19 Y PLAN NACIONAL DE VACUNACION.**
  DR. GERSON BERMOUNT. Director de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Ministerio de Salud y Promoción Social.
- **MANEJO EN JHON HOPKINS Y MAPS.ORG EN EL MANEJO DE PACIENTES CRÓNICOS Y PACIENTES CON DEPRESIÓN.**
  DR. MARIO IBÁÑEZ RAMÍREZ. Médico Cirujano. Gerente Medicina Nueva S.A.S.
- **PANEL: Retos y Desafíos del Sistema de Salud Colombiano para el Nuevo Gobierno.**
  MODERADOR: DR. CARLOS HUMBERTO ARANGO. Asesor Federación Nacional de Departamentos y Ministerio de Salud y Protección Social.
  DR. ULAHY BELTRÁN L. Equipo de Empalme para el Sector Salud del Nuevo Gobierno.
  DRA. OLGA LUCÍA ZULUAGA RODRIGUEZ. Representante de los Prestadores.

Directora Ejecutiva ACESI.
DR. JULIO A RINCON R. Representante de los Territorios. COSESAM - Corporación de Secretarios de Salud Municipales y Distritales.
DR. GALO VIANA MUÑOZ. Gerente General Mutual Ser EPS. Presidente Junta Directivo GESTARSALUD.
DR. NÉSTOR ÁLVAREZ LARA. Representante de los Usuarios. Presidente Asociación de Pacientes de Alto Costo.
DR. ANDRES BARRAGAN TOVAR. Presidente Junta Directiva ACEMI. Gerente COMPENSAR EPS.

En el Congreso se recibieron aportes valiosos para mejorar algunos procesos y aspectos a tener en cuenta para el diseño de programas de calidad y seguridad en las instituciones, sistema de información, indicadores que permitirán evaluar la eficacia y las estrategias de mejoramiento, se revisó la respuesta del sistema en la pandemia Covid 19, así como cuál es el futuro a mediano plazo del sistema de salud colombiano desde la perspectiva del nuevo gobierno. Estas conclusiones serán socializadas al grupo de coordinadores asistenciales.

Atentamente:

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
Subgerente Científico
Hospital Universitario San José

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002 Fecha Actual : martes, 02 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1480

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/07/2022 11:48:51 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.270.549,00	$ 0,00
TER: 10290335	OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS		
CEN: 103	SUBGERENCIA CIENTIFICA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 1.270.549,00
TER: 10290335	OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS			
51080301	CAPACITACION	$ 1.100.000,00	$ 0,00
TER: 900252032	FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.		
CEN: 103	SUBGERENCIA CIENTIFICA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 1.100.000,00
TER: 10290335	OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 631.658,00	$ 0,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
CEN: 103	SUBGERENCIA CIENTIFICA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 15, SEGUN RESOLUCION No 253 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 A NOMBRE DE OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 631.658,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1480	$ 3.002.207,00	$ 3.002.207,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 3.002.207,00**	**$ 3.002.207,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : miércoles, 03 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº2057

CODIGO : CON03 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE AJUSTE CONTABLE **FECHA :** 31/07/2022 9:22:30 a. m.

DETALLE : RECLASIFICACION DE BASE PARA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN AVANCE No 15 - RESOLUCION 253 DEL 30/06/2022 A NOMBRE DE OSCAR ROSERO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD TIENE EL SERVICIO EXCLUIDO DE IVA - FACTURA No 1INC-500 **DOCUMENTO:** CON03

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
RECLASIFICACION DE BASE PARA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN AVANCE No 15 - RESOLUCION 253 DEL 30/06/2022 A NOMBRE DE OSCAR ROSERO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD TIENE EL SERVICIO EXCLUIDO DE IVA - FACTURA No 1INC-500			
24360301	HONORARIOS	$ 101.681,00	$ 0,00
TER: 900252032	FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.		
RECLASIFICACION DE BASE PARA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN AVANCE No 15 - RESOLUCION 253 DEL 30/06/2022 A NOMBRE DE OSCAR ROSERO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD TIENE EL SERVICIO EXCLUIDO DE IVA - FACTURA No 1INC-500			
24362502	IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	$ 26.345,00	$ 0,00
TER: 900252032	FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.		
RECLASIFICACION DE BASE PARA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN AVANCE No 15 - RESOLUCION 253 DEL 30/06/2022 A NOMBRE DE OSCAR ROSERO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD TIENE EL SERVICIO EXCLUIDO DE IVA - FACTURA No 1INC-500			
24905501	SERVICIOS	$ 0,00	$ 7.026,00
TER: 900252032	FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.		
CEN: 103	SUBGERENCIA CIENTIFICA		
RECLASIFICACION DE BASE PARA IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN AVANCE No 15 - RESOLUCION 253 DEL 30/06/2022 A NOMBRE DE OSCAR ROSERO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD TIENE EL SERVICIO EXCLUIDO DE IVA - FACTURA No 1INC-500			
24360301	HONORARIOS	$ 0,00	$ 121.000,00
TER: 900252032	FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2057	$ 128.026,00	$ 128.026,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON03	**$ 128.026,00**	**$ 128.026,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	016
FECHA	29-07-2022

FUNCIONARIO:	**DIEGO FERNANDO QUILINDO**	DOCUMENTO No.	**79.960.315**
AVANCE No :	**016**	FECHA	**JULIO 11 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	**276**	FECHA	**JULIO 11 DE 2022**
VALOR:	**$ 3.432.534,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: OBJETO: Participar en la VII Feria Internacional de la salud Meditehc 2022 y XLV Congreso Internacional de Clinicas y Hospitales

GASTOS :		
Viáticos y gastos de viaje	1.344.884,00	
Transporte	842.650,00	
Capacitación	1.181.021,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros	35.000,00	
Descuentos	28.979,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**3.432.534,00**	**3.432.534,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	x	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	x
COPIA SOLICITUD AVANCE	x	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCIÓN	x	RECIBO DE CAJA	x
FACTURA O TIQUETE		INFORME DE COMISION	x
FACTURA DE CAPACITACIÓN	x	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	13	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
79.960.315

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE *Confianza y calor para su vida*	**SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**GFI-TE-PD7-FOSA01** **Versión: 0**

AVANCE No.:	016	**VALOR:**	$3.432.534
FECHA:	11 JUL 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a DIEGO FERNANDO QUILINDO, ALMACENISTA GENERAL GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.79.960.315, por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.C. ($3.432.534.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0276. de 11 JUL 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	AC71
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	11-07-22
No. CDP:	863

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO #88879

FIRMA TESORERO #88814.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DIEGO FERNANDO QUILINDO	79.960.315
CARGO DEL FUNCIONARIO	ALMACENISTA GENERAL GRADO 01 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	ALMACEN GENERAL
FECHA DE LA SOLICITUD:	JULIO 07/2022

CONCEPTO U OBJETO
Participacion en la VII feria internacional de la salud MEDITECH 2022, y XLV congreso Internacional de Clinicas y hospitales, a llevarse cabo del 12 al 15 de julio de 2022 en Corferias, Bogotá – Colombia.

FECHA DE DILIGENCIA

11	7	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

15	7	2022
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Firma del Solicitante

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
GERENCIA
FECHA 11/7/22 HORA 10:36
FIRMA

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y calor para ti cada... NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01 Versión: 04 Página 2 de 2

RESOLUCIÓN No. 0276 DE 2.022 11 JUL 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE (E) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20221000002065 de junio 23 de 2.022 y Acta de Posesión No.26 del 28 de junio de 2.022 expedido por la Alcaldía Municipal de Popayán, y

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a DIEGO FERNANDO QUILINDO, ALMACENISTA GENERAL GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.79.960.315, para participar en el VII Feria Internacional de la Salud MEDITECH 2022 y XLV Congreso Internacional de Clínicas y Hospitales, en la ciudad de Bogotá D.C., del 12 al 15 DE JULIO DE 2.022. (Salida julio 11).

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.C. (**$2.639.884**.), a favor de DIEGO FERNANDO QUILINDO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.960.315, por concepto de:

CONCEPTO	DIAS	VALOR
VIÁTICOS	4 días pernoctados	$ 1.195.452
	1 día sin pernoctar	$ 149.432
	Pasaje Terrestre	$ 50.000
	Gastos de Inscripción	$ 1.245.000
	TOTAL	**$ 2.639.884**

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C. ($ 792.650), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Cali-Bogotá- Cali.

1960703 60348

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 11 JUL 2022

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
GERENTE E.S.E. (E)

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

EL TESORERO GENERAL GR1.
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que la ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS identificada con Nit: 860.013.750-2 cancelaron los siguientes descuentos por la inscripción a la participación " XLV CONGRESO INTERNACIONAL DE CLINICAS Y HOSPITALES", a nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, durante el día 13 AL 14 de Julio 2022, Según avance No. 16 del 11 de Julio y resolución 276 del 11 de Julio de 2022.
De responsabilidad Ingresos y patrimonio.

DIEGO FERNANDO QUILILINDO
C.C. 79.960.315 Pop.

BASES	**Valor**	**IVA**	
	$ 1.016.807	193.193	
Reteiva		28.979	15%
Total Descuento		**$ 28.979**	

Esta certificación se firma en Popayán, el día 15 del mes de Julio de 2022.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE POPAYAN PAGADOR

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ.
Tesorero General Gr1

royectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :Alexandra Guzman –Tesorero General Gr

ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

NIT : 860,013,750 - 2
CR 4 73 15
BOGOTA - COLOMBIA
Conmutador:3124411
administrativa1@achc.org.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9412 Tarifa 0
Somos Entidad sin Animo de Lucro Aut. No.1258 Mayo 29/1956. Ica Excluidos. Exentos de Retención en la Fuente. No Retenedores de Iva.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 2857

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-21	11:49:47
Expedición	2022-07-21	11:56:56
Vencimiento	2022-08-21	

Cliente	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN		
NIT	891,580,002 - 5	**Teléfono**	8200970
Dirección	CARRERA 6 No. 10 N - 142	**Vendedor**	achc
Ciudad	POPAYAN - COLOMBIA	**Centro Costo**	345
Correo	gerencia@hospitalsanjose.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4170100120	Congreso Internal-Inscripcion		0.00	0.00	1,016,807.00

Total Items 1

Total Bruto	1,016,807.00
IVA	193,193.33
Total a Pagar	**$ 1.210.000,33**

CONDICION DE PAGO

Credito	Congreso Intern-Inscripciones	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 007- 2857 Vence el 2022-08-21	1.210.000,33

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Diez Mil Pesos Mcte.Xxxx Con 33/100

OBSERVACIONES

XIV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas Julio 13 y 14 de 2022. 01 Inscripción.

Diego Quilindo

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : XIMENA LINARES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764015973546 **aprobado en** 2021-08-05 **hasta el** 2022-07-31, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1569 **al** 4000

CUFE :740e7a88a0792bd5dbb66674fdedc4ff7f93c058555113e1f440f805f72cfdcb0f760f2ce66b12fd96a96be67cc454d2

ORIGINAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

Fecha Actual : martes, 26 julio 2022

891580002

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000330255

Consecutivo : 000000000330255 Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 26/07/2022 11:57:49 a. m. Valor : $ 28.979,00

Tercero 860013750 ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS

Centro de Costo

Detalle : CANCELA DESCUENTOS DE LEY POR INSCRIPCIONA LA PARTICIPACION XLV CONGRESO INTERNACIONAL DE CLINICAS Y HOSPITALES A NOMBRE HOSPITAL U SAN JOSE DURANTE EL DIA13 AL 14 DE JULIO 2022 SEGUN AVANCE No16 DEL11 DE JULIO Y RESOLUCION 276 DEL 11 DE JULIO 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO CC 79.960.315 Pop

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 28.979,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	860013750		11050101	$ 28.979,00	$ 0,00
020	IVA RETENIDO EN SERVICIOS	860013750		24362502	$ 0,00	$ 28.979,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

Nº 22450 F

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: MELBA MUÑOZ

Firma y Sello

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9baf872eecbe5f5c39c707df9061f500fc112e5eff9bcbe2dd04513e0cccbf4b559bc1cc63baa5f282679ff720f39608

Número de Factura: MYMT-38
Fecha de Emisión: 08/07/2022
Fecha de Vencimiento: 16/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETES AEREOS	NIU	1,00	$ 792.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 792.650,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO A TERCEROS A FAVOR DE LA TKT PAX:DIEGO QUILINDO RUTA:CLO-BOG-CLO FECHA:11 CON 15 DE JULIO 2022.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-07-08 17:21:38
Documento generado el: 2022-07-08 17:21:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			792.650,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			792.650,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	792.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026845753 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2022-09-21

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 29 julio 2022

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000330611

Consecutivo : 000000000330611
Fecha del Recibo : 29/07/2022 3:26:53 p. m.
Tercero 79960315 QUILINDO DIEGO FERNANDO
Centro de Costo
Detalle : REINTEGRO SEGUN AVANCE NUM 16 DEL 11 JULIO 2022RESOLUCION 276 11 07 22
Valor en Letras: SEIS MIL VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

Estado : Confirmado
Valor : $ 6.021,00

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 6.021,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	79960315		11050101	$ 6.021,00	$ 0,00
027	REINTEGRO AVANCE VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	79960315		19060301	$ 0,00	$ 6.021,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 22915 F

Nombre reporte : TSRPReciboCaja
Creado por: SANDRA INES ANDRADE ROJAS

Firma y Sello

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : martes, 02 agosto 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000330825

Consecutivo : 000000000330825
Fecha del Recibo : 2/08/2022 3:36:02 p. m.
Tercero 79960315 QUILINDO DIEGO FERNANDO
Centro de Costo
Detalle : REINTEGRO ENTRADA AL CONGRESO MEDITECH 2022
Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

Estado : Confirmado
Valor : $ 28.979,00

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 28.979,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	79960315		11050101	$ 28.979,00	$ 0,00
028	REINTEGRO AVANCE CAPACITACION PERSONAL DE PLANTA HUSJ	79960315		19069001	$ 0,00	$ 28.979,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN FACTURACION

Nombre reporte : ESPRe_ReCaja

[illegible] [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] [NIT 891580002 9]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

Nº 22572F

201

Popayán, 19 de Julio de 2022

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 19/07/22 HORA: 3:00
FIRMA: [signature]

V=B° [signature]

Doctora
LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera
Hospital Universitario San Jose de Popayán

Ref: INFORME MEDITECH 2022 – CONGRESO ACHC

De manera respetuosa me permito presentar el informe de participación a la VII feria internacional de la salud MEDITECH 2022, llevada a cabo del 12 al 15 de julio de 2022 en Corferias, Bogota D.C.

Durante la feria medictech 2022 se realizó el recorrido por los pabellones del 11 al 17 , en el que se establecieron contactos con los proveedores de interés institucional entre los cuales de destacan:

- Técnica electromedica
- B-braun
- Bioplast
- Mindray
- Alkamedica
- Tyvek
- Beckman Coulter

Durante la participación en el XLV congreso Internacional de Clinicas y hospitales, se enfatizo en los siguientes temas:

- Suministros y equipos médicos, quirúrgicos, ortopédicos, de rehabilitación y fisioterapia.
  Se conoció de primera mano que cerca del 80% del recurso institucional está destinado a la participación presupuestal de los hospitales y clínicas de Colombia en la compra y suministro de material médico quirúrgico y también de medicamentos.

- Laboratorios clínicos, material hospitalario y dotación.
  Se presentaron en demo el uso de equipos de diagnostico in vitro y de laboratorio, asi como las nuevas formas de presentación de los electrolictos cuyo periodo de vencimiento pasa de una fecha corta a realizar el cambio de los electrolitos a una fecha de cambio de cada seis meses independiente del nuevo de pruebas que se puedan realizar.

- Arquitectura, construcción hospitalaria y mobiliario.
  Se debe realizar un diagnostico de las necesidades de infraestructura hospitalaria de acuerdo con el plan de desarrollo trazado en cada cuatrenio. La planificación debe ser en los enfoques de Infraestrcutura, equipos biomédicos y Almacen General.

Esta planificación debe ser integral a nivel de la institución con el fin de establecer los costos de operación y poder [illegible] continuar con el mantenimiento de los equipos o la renovación o reposicion de los mismos.

En las necesidades de mobiliario se debe garantizar la dotación de muebles en los hospitales de acuerdo con lo establecido en la NTC3100 y las demás normas subsuguintes , con el fin de que sean elementos de fácil limpieza y desinfección.

- Instituciones académicas, consultoría de gestión hospitalaria y publicaciones especializadas.

Afianzar el proceso de los hopsitales universitarios para que puedan establecer convenios de docencia asistencial con instituciones academicamicas que se encuentren acreditadas .

- Gestión de residuos y tecnologías limpias.

La GBCI es la entidad certificadora a nivel mundial para la construcción sostenible, esta incluye y determina los ítems a evaluar a las instituciones (incluyendo a las clínicas y hospitales)

Reduccion del consumo de papel

Reduccion del consumo de agua

Reduccion del consumo de electricidad

Aprovechamientos de los recursos reciclados

- Distribución y logística de almacenes hospitalarios

Aplizacion de los códigos QR y tecnología RFID para garantizar la trazabilidad del material medico quirurgico, reactivos de laboratorio clínico y banco de sangre, elementos de aseo, papelería, limpieza y desinfección; para que los elementos solicitados por los servicios asistenciales y administraivos, sean los mismos que requiere el paciente y los que entrega o distribuye el área de almacen general.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO QUILINDO
Almacenista General Grado 01

presentar los anexos y remitir la respuesta a las observaciones presentadas en el informe preliminar de la contraloría:

201

Popayán, 19 de Julio de 2022

Doctora
LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera
Hospital Universitario San José de Popayán

Ref.: Certificación – CONGRESO ACHC – MEDITECH 2022

De manera respetuosa me permito informar que el certificado de participación al XIV Congreso de salud y tecnología y la VII feria internacional de la salud MEDITECH 2022, llevada a cabo del 12 al 15 de julio de 2022 en Corferias, Bogotá D.C. será enviado mediante correo electrónico institucional por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales de Colombia en un plazo de 15 días hábiles.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO QUILINDO
Almacenista General Grado 01

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1481

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/07/2022 12:33:31 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.394.884,00	$ 0,00
TER: 79960315	DIEGO FERNANDO QUILINDO		
CEN: 201	ALMACEN		
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 1.394.884,00
TER: 79960315	DIEGO FERNANDO QUILINDO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
51080301	CAPACITACION	$ 1.016.807,00	$ 0,00
TER: 860013750	ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS		
CEN: 201	ALMACEN		
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 1.210.000,00
TER: 79960315	DIEGO FERNANDO QUILINDO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 792.650,00	$ 0,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
CEN: 201	ALMACEN		
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 792.650,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 16, SEGUN RESOLUCION No 276 DEL 11 DE JULIO DE 2022 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO QUILINDO			
24450602	IVA SERVICIOS REGIMEN COMUN (DB)	$ 193.193,00	$ 0,00
TER: 860013750	ASOCIACION COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS		
CEN: 201	ALMACEN		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1481	$ 3.397.534,00	$ 3.397.534,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 3.397.534,00**	**$ 3.397.534,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 05 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº2058

CODIGO : CON03 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE AJUSTE CONTABLE **FECHA :** 31/07/2022 9:38:07 a. m.

DETALLE : SE REALIZA AJUSTE PARA RECLASIFICAR DE CUENTA CONTABLE SEGUN TES01 No 330611 DEL 29/07/2022 **DOCUMENTO:** CON03

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
SE REALIZA AJUSTE PARA RECLASIFICAR DE CUENTA CONTABLE SEGUN TES01 No 330611 DEL 29/07/2022			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 6.021,00	$ 0,00
TER: 79960315	DIEGO FERNANDO QUILINDO		
SE REALIZA AJUSTE PARA RECLASIFICAR DE CUENTA CONTABLE SEGUN TES01 No 330611 DEL 29/07/2022			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 6.021,00
TER: 79960315	DIEGO FERNANDO QUILINDO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2058	$ 6.021,00	$ 6.021,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON03	**$ 6.021,00**	**$ 6.021,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

"CONFIANZA Y VALOR PARA SU VIDA"

LEGALIZACION No . 019
FECHA : 29-07-2022

FUNCIONARIO:	**CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**	DOCUMENTO No.	**76.314.758**
AVANCE No :	**019**	FECHA	**26 DE JULIO DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**0298**	FECHA	**26 DE JULIO DE 2022**
VALOR:	**$ 831.236,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Reunión en el Ministerio de Salud y Proteccion Social en Bogota, el jueves 28 julio de 2022.
NOTA: El TQK se adquirio con tarjeta de crédito a mi nombre.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	318.306,00	
Transporte	512.930,00	
Capacitacion		
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**831.236,00**	**831.236,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	N/A
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	RECIBO DE CAJA REINTEGRO VALOR	N/A
COPIA RESOLUCION	X	CONSIGNACIONES REALIZADAS.	N/A
FACTURA O TIQUETE AVC	X	FACTURAS DE COMPRA	N/A
INFORME DE COMISION	X	FACTURA DE CAPACITACION	N/A
	No. de FOLIOS	(07 x ambos lados	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
C.C. # 76.314.758 de Popayán

FIRMA DEL TESORERO
ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ

Preparo, CRISTINA PITO URBANO Secretaria Ejecutiva Gr.3

HOSPITAL SAN JOSE

Confianza y calor para su vida

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.:	019	**VALOR:**	$831.236
FECHA:	26 JUL 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE E.S.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.C. ($831.236.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0298 de 26 JUL 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACT1
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	27-07-22
No. CDP:	894

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

189008

FIRMA TESORERO

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.: 019 **VALOR:** $831.236

FECHA: 26 JUL 2022

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE E.S.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.C. ($831.236.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0298 de 26 JUL 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

RECIBE No:	
CUENTA CORRIENTE No.: BANCO	
FECHA DE GIRO:	
No. CDP	

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 894 Fecha : 26/07/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: Otro AVANCE N.019-2022

Detalle : RES-0298-2022 JUL 26/22 PARA ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
69	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 831.236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 831.236,00
				Total Compromiso :	**$ 831.236,00**			**$ 831.236,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: 1002963611

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 2406 Fecha : 26/07/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento: AVANCE N.019-2022 **Contrato : AVANCE N.019-2022**

Detalle : RES-0298-2022 JUL 26/22 PARA ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMI DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.
VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Fi
69	894	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 831.236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 831
					Total Obligacion :	**$ 831.236,00**			**$ 831.**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Porfesional Universitario GR2.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1002

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

101.
Popayán, 29 de julio de 2022

Señora
ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ
Tesorero H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: INFORME DE COMISION ANTE EL MINISTERIO DE SALUD y PROTECCION SOCIAL EL JUEVES 28 DE JULIO DE 2022, EN BOGOTA D.C.

Cordial Saludo:

Comedidamente me dirijo a usted, y con el fin de cumplir con uno de los requisitos para la respectiva legalización del Avance #019 del 26 de julio de 2022; me presente al Ministerio de Salud y Protección Social, en la ciudad de Bogota D.C., el día jueves 28 de julio de 2022, para reunirme con la viceministra de salud; con el fin de tratar el siguiente tema gestionar los recursos para la Torre de servicios ambulatorios de salud área de insfraestructura del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. y se informa sobre los avances del Hospital.

Atentamente,

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E.

Proyecto: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente E.S.E.
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales Gerente)

Passenger: Sarria Cesar Edmundo (ADT)
Booking ref: 2NA4OQ
Ticket number: 134 2107763902
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 26Jul2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
POPAYAN GUILLERMO L VALENCIA	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 1	AV4884	**08:31** 28Jul2022	**09:44** 28Jul2022	
Size: XS	**Operated by**: AVIANCA EXPRESS				
	Marketed by: AVIANCA			**NVB** (2): 28Jul2022	
Baggage (4): 0PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 28Jul2022	
	Frequent flyer number: 13452756041			**Duration**: 01:13	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: PPN AV BOG Q44000.00 239200.00COP283200.00END
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6483 XXXX 605515
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare: COP 283200
Taxes: COP 18100CO
COP 14160YS
Total Amount: **COP 315460**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

El valor del avance esta x $ 512.930

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

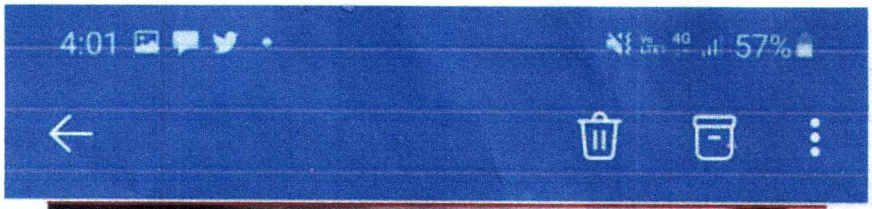
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY

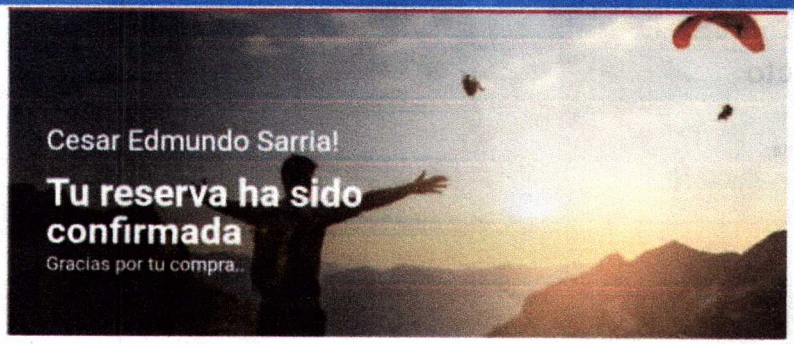
INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles





Estado de la compra

Código de reserva:
2NE48R

Estado del pago:
✓ **Pago aprobado**

Método de pago:
XXXXXXXXXXXX6483

Cantidad a pagar:
$197.470 COP

¿Qué te gustaría hacer después?



Personaliza tu vuelo

Ten la mejor experiencia a bordo eligiendo lo que necesitas.

Hazlo ahora >



Asistencia de viaje

Asistencia para todo tu viaje con la asistencia de líké.

Hazlo ahora >

Lista de pasajeros

Cesar Edmundo Sarria - Adulto 1

Datos de contacto

Cesar Edmundo Sarria

Correo
cesarrie@hotmail.com
Teléfono
+57 3117255212

Responder



a de pasajeros

esar Edmundo Sarria - Adulto 1

Datos de contacto

Cesar Edmundo Sarria

Correo
jalisa281@gmail.com
Teléfono
+57 3113085720

nación del viaje

la - De Popayan hacia Bogota
, 28 Julio 2022 · 1 Adulto · Tarifa XS

, adquiriste.

n total $315.460 COP

para 1 pasajero (impuestos incluidos)

conocer el estado de su reserva y sus detalles, haga clic aquí

de tu vuelo

ce todos los documentos de viaje que debes llevar. Si viajas con menores de edad recuerda llevar no sus documentos.

ies conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios a, consulta su política de equipajes pues es posible que apliquen cargos adicionales o cambios o momento ajenos a nuestro control.

ies una condición de discapacidad y requieres uno de nuestros servicios especiales (menores sin ñante, comidas especiales, asiento adicional, transporte de mascotas y/o condiciones médicas les), comunícate a nuestro call center con el mayor tiempo de anterioridad.

ayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará ticamente la totalidad del itinerario.

elos de código compartido aplican las políticas de Avianca. Para trayectos interlínea son válidas icas de la aerolínea que lo opera. Revisa con anticipación, debido a que pueden presentarse s de último momento ajenos a nuestro control.

utoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando

Responder

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : miércoles, 10 agosto 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1484

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/07/2022 1:46:28 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 19, SEGUN RESOLUCION No 298 DEL 26 DE JULIO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS. OBS: LOS VIATICOS DE LA AEROLINEA QUEDAN REGISTRADOS A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEBIDO A QUE LA FACTURA NO QUEDO CON EL NOMBRE DEL HUSJ **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 19, SEGUN RESOLUCION No 298 DEL 26 DE JULIO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 831.236,00	$ 0,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 19, SEGUN RESOLUCION No 298 DEL 26 DE JULIO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 831.236,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1484	$ 831.236,00	$ 831.236,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 831.236,00**	**$ 831.236,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO	CI-AD-01-
	AVCAUD 01
VERSION	0

Lugar:	Tesoreria	Hora de inicio:	9:00 a. m.	Fecha solicitud del Avance:	19/08/2022	Valor del Avance:	**$ 318.306,00**
						Tipo de Cuenta	
Fecha:	**25/10/2022**	Hora Finalización	10:00 a. m.	Avance No:	**20**	Cte No:9477	
				Banco:	Davivienda	Fecha de Giro:	22/08/2022
				N. de CDP:	942		

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2022.

AUDITOR:	**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**	Auditado:	**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**
CARGO:	Afiliado participe Admisalud	Cargo:	Tesorera General.
Coordinador Auditor:	**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**	Funcionario:	**CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**
Cargo:	Jefe Oficina Control Interno	Documento:	**76.314.758**
Alcance auditoría	Avance mes de AGOSTO , realizado en el tercer trimestre de 2022		

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1492 31/08/2022

Resolución de Autorización N° : 0341 22/08/2022

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viáticos y gastos de viaje	318.306,00			
VALOR TOTAL	**318.306,00**			

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesoreria debidamente en custodia .
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Se evidencia Resolución No 0341 del 22/08/2022 autorizando el avance para asistir a invitación del concejo municipal de Caldono-Cauca, para tratar temas de estadistica del Covid y posibles casos de viruela del mono, sintomas y medidas de prevención, el dia 23 de agosto de 2022, oficio CMC 100 con la invitación al evento firmado por la presidente del concejo municipal ALEXANDRA IPIA CHOCUE, registros fotograficos de la actividad e informe de la comisión relizada con fecha 24 de agosto de 2022.

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ
Firma Responsable.

ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS
Revisado por:

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	021.
FECHA	6-09-2022

FUNCIONARIO:	CESAR E. SARRIA PORRAS	DOCUMENTO No.	76.314.758
AVANCE No :	021	FECHA	AGOSTO 31 DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	364	FECHA	AGOSTO 31 DE 2022
VALOR:	$ 1.100.226,00	CHEQUE No.	ACH

OBJETO: Diligencia de carácter administrativo en Bogota

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	318.306,00	
Transporte	781.920,00	
Capacitacion	0,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	1.100.226,00	1.100.226,00

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	X
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE	X	IMFORME DE COMISION	X
FACTURA DE CAPACITACIÓN		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS	2	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
76.314.758

FIRMA DEL TESORERO

FOLIO # 1504

HOSPITAL SAN JOSE
Confianza y valor para su vida

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.:	021	**VALOR:**	$1.100.226
FECHA:	31 AGO 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE E.S.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de UN MILLON CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C. ($1.100.226.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0364 de 31 AGO 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	Actl
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	31-08-22
No. CDP:	3087

OBSERVACIÓN:

#89412 y 89413

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	76.314.758
CARGO DEL FUNCIONARIO	GERENTE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	30 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Diligencias de carácter administrativo en Bogota.

SALIDA: Popayán/Bogota JUEVES 01 de Septiembre de 2022, 8:20 a.m.
REGRESO: Bogota/Cali despues de las 4:00 p.m. JUEVES 01 de Septiembre de 2022
Nota. Cali/Popayán en el transporte administrativo.

FECHA DE DILIGENCIA

'01	'09	2022
DIA	MES	AÑO
DESDE		

'01	'09	2022
DIA	MES	AÑO
HASTA		

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente Adminsitrativo

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Firma del Solicitante

Proyecto, CRISTINA PITO URBANO, Auxiliar Administrativo Gr.3

RESOLUCIÓN No. 0364 DE 2.022 31 AGO 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, para asistir a diligencias de carácter administrativo, en la ciudad de Bogotá D.C., el día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M.C. ($318.306.), a favor de CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día sin pernoctar	$ 318.306
	TOTAL	$ 318.306

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M.C. ($781.920.), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Pop-Bogotá-Cali.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 31 AGO 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dd47ed53fbb23d90585b66be92e449227a6ba029b474c64229b719ddb497bef64a0c9a0b0b7828bb87e22bfac9b192c0

Número de Factura: MYMT-58
Fecha de Emisión: 30/08/2022
Fecha de Vencimiento: 07/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TKT RUTA: POPAYÁN-BOGOTÁ-CLO PAX: SARRIA CESAR, FECHA: 01 DE SEPT 2022	NIU	1,00	$ 781.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 781.920,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO A TERCEROS A FAVOR DE AV TKT 1342108618565/86
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-30 19:55:12
Documento generado el: 2022-08-30 19:55:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			781.920,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			781.920,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			781.920,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	781.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026845753 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2022-09-21

101.
Popayan 06 de septiembre 2022

Señor
CP. JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS
Con asignación de funciones

Tesorera H.U.S.J

Asunto: Informe de comisión a bogota el dia jueves 01 de septiembre de 2022.

Cordial saludo

Comedidamente me dirijo a usted, para informarle que asisti a la ciudad de Bogota para gestionar recursos para la construcción del área de servicios ambulatorios.

Atentamente

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente E.S.E

Proyecto. Claudia Zuñiga Tapia Secretaria ejecutiva Gr.3
Reviso: Cesar Edmundo Sarria Porras Gerente E.S.E
Archivo: TRD. (101. Carpeta documentos personales gerente)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	**CERTIFICADO DE PERMANENCIA**	Fo-ARH-01 **Versión: 04** **Página 1**

El suscrito Guillermo Escobar Castro,

Que labora como: Director General,

Hace constar que: El doctor CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, Gerente del Hospital Universitario San José identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758 de Popayán; asistió el día 01 de Sept de 2022, a la ciudad de Bogotá; a realizar las siguientes funciones:

Gestión de Recursos para el proyecto denominado para El Hospital Universitario San José de Popayán. E.S.E.

Se firma el 01 del mes de Septiembre de 2022.

Atentamente,

Guillermo Escobar Castro.

Quien certifica

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1509

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/08/2022 10:38:29 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 21, SEGUN RESOLUCION No 364 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-58) **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 21, SEGUN RESOLUCION No 364 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-58)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 318.306,00	$ 0,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 21, SEGUN RESOLUCION No 364 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-58)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 318.306,00
TER: 76314758	CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 21, SEGUN RESOLUCION No 364 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-58)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 781.920,00	$ 0,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 21, SEGUN RESOLUCION No 364 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-58)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 781.920,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1509	$ 1.100.226,00	$ 1.100.226,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 1.100.226,00**	**$ 1.100.226,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	022
FECHA	21-09-202

FUNCIONARIO:	**CESAR E. SARRIA PORRAS**	DOCUMENTO No.	**76.314.758**
AVANCE No :	**022**	FECHA	**SEPTIEMBRE 13 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No	**381**	FECHA	**SEPTIEMBRE 13 DE 2022**
VALOR:	**$ 1.335.696,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Diligencia de carácter administrativo en Bogotá

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	318.306,00	
Transporte	1.017.390,00	
Capacitacion	0,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**1.335.696,00**	**1.335.696,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE	X	IMFORME DE COMISION	
FACTURA DE CAPACITACIÓN		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	5	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
76.314.758

FIRMA DEL TESORERO

18

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE Confianza y valor para su vida	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	GFI-TE-PD7-FOSA01 Versión: 0

AVANCE No.:	022	**VALOR:**	$1.335.696
FECHA:	13 SEP 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE E.S.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.C. ($1.335.696.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0381 de 13 SEP 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	13-09-22
No. CDP:	3256

OBSERVACIÓN:

FIRMA GERENTE

789522 – 89523

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	76.314.758
CARGO DEL FUNCIONARIO	GERENTE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Diligencias de carácter administrativo en Bogota AL MINISTERIO

SALIDA: Popayán/Bogota MIERCOLES 14 de Septiembre de 2022, 8:20 a.m.

REGRESO: Bogota/Cali despues de las 4:30 p.m. MIERCOLES 14 de Septiembre de 2022

Nota. Cali/Popayán en el transporte administrativo.

FECHA DE DILIGENCIA

'14	'09	2022
DIA	MES	AÑO
DESDE		

14	'09	2022
DIA	MES	AÑO
HASTA		

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente Adminsitrativo

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Firma del Solicitante

Proyecto: Claudia Zuñiga- Secretaria ejecutiva Gr.3

RESOLUCIÓN No. 0381 DE 2.022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificado con cédula de ciudadanía No.76.314.758, para asistir a diligencias de carácter administrativo en el Ministerio de Salud y Protección Social, en la ciudad de Bogotá D.C., el día 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M.C. ($318.306.), a favor de CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.314.758, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día sin pernoctar	$ 318.306
	TOTAL	$ 318.306

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de UN MILLON DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.C. ($1.017.390.), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Pop-Bogotá-Cali.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 13 SEP 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 349906b3ab0a40556b428bae333cfcb36394715b6e230228e92be750a2da43fe4756609bf4b152803b85bd8e6c12de7c

Número de Factura: MYMT-62
Fecha de Emisión: 13/09/2022
Fecha de Vencimiento: 21/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETE PAX: SARRIA CESAR , RUTA: POPAYAN BOGOTÁ CLO FECHA:14 SEPTIEMBRE 2022	NIU	1,00	$ 1.017.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.017.390,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Scanned by TapScanner

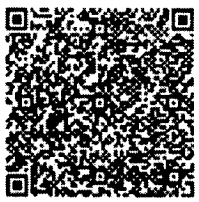
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO PARA TERCEROS A FAVOR DE AV TKT RECORD 2RVJRP
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-13 14:01:25
Documento generado el: 2022-09-13 14:01:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.017.390,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.017.390,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.017.390,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.017.390,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026845753 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2022-09-21

Scanned by TapScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 13 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1527

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/09/2022 8:42:37 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 22, SEGUN RESOLUCION No 381 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-62) **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 22, SEGUN RESOLUCION No 381 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-62)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 318.306,00	$ 0,00
	TER: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
	CEN: 101 GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 22, SEGUN RESOLUCION No 381 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-62)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 318.306,00
	TER: 76314758 CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 22, SEGUN RESOLUCION No 381 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-62)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.017.390,00	$ 0,00
	TER: 34533308 MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	CEN: 101 GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 22, SEGUN RESOLUCION No 381 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DEL DOCTOR CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS (FACTURA No MYMT-62)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 1.017.390,00
	TER: 34533308 MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1527	$ 1.335.696,00	$ 1.335.696,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 1.335.696,00**	**$ 1.335.696,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	023
FECHA	05-10-2022

FUNCIONARIO:	**SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENA**	DOCUMENTO No.	**32.760.880**
AVANCE No :	**23**	FECHA	**SEPTIEMBRE 28 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	**400**	FECHA	**SEPTIEMBRE 28 DE 2022**
VALOR:	**$ 199.432,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO0: Viajar a la ciudad de Cali a una reunión con la EPS Emssanra para definir el tema de contratación de servicios.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	199.432,00	
Transporte		
Capacitacion		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**199.432,00**	**199.432,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	X
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE		INFORME DE COMISIÓN	X
FACTURA DE CAPACITACIÓN		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	6	

FIRMA DEL FUNCIONARIO
32.760.880

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE
Confianza y valor para su vida

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.:	023	**VALOR:**	$199.432
FECHA:	28 SEP 2022		

Señor Tesorero: Sírvase girar a SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS, MEDICO GENRAL GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.32.760.880, por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.C. ($199.432.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0400 de 28 SEP 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	28-09-22
No. CDP:	1033

OBSERVACIÓN:

789653

FIRMA GERENTE

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA TESORERO

0400 - 28 SEP 2022

HOSPITAL SAN JOSE

AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION

GFI-TE-PD7-FOAU02

Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Shirley Patricia Albor Cárdenas	32760880
CARGO DEL FUNCIONARIO	Medico general Grado 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	Venta de Servicios
FECHA DE LA SOLICITUD:	27/09/2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Viaje a la ciudad de Cali para asistir a reunión con la EPS Emssanar para definir el tema de Contratación de servicios

FECHA DE DILIGENCIA

DESDE		
DIA	MES	AÑO
28	09	2022

HASTA		
DIA	MES	AÑO
28	09	2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Visto Bueno del Gerente

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno del Subgerente

Shirley Albor Cárdenas

Nombre y Firma del Solicitante

Proyecto, CRISTINA [illegible]ITO URBANO

RESOLUCIÓN No. 0400 DE 2.022 28 SEP 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20201000001715 de marzo 30 de 2.020 y Acta de posesión del 01 de abril de 2.020 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS, MEDICO GENERAL GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.32.760.880, para asistir a reunión con la EPS EMSSANAR, en la ciudad de CALI, el día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.C. ($199.432.), a favor de SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No.32.760.880, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día sin pernoctar	$ 149.432
	Transporte	$ 50.000
	TOTAL	$ 199.432

ARTICULO TERCERO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO CUARTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO QUINTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 28 SEP 2022

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE E.S.E.

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

Popayán, 5 de cotubre de 2022

Doctora
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ
Tesorera
Hospital Universitario San José

Asunto: Legalización Avance para Comisión

Cordial saludo

Por medio del presente me permito presentar informe de comisión realizada el día 29 de septiembre de 2022 a la ciudad de Cali en donde se adelantó Reunión con la nueva encargada de negociación del contrato de Emssanar EPS, la Dra Gina Castro, Coordinadora Regional de Contratación , en donde se establecieron compromisos de revisión de negociación previa, para construcción de anexos contractuales. El Hospital hace llegar la trazabilidad de la revisión de tecnologías y Emssanar una semana después responderá con los anexos contractuales.

Cordialmente,

SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS
Médico General Grado 1
Profesional Venta de Servicios
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Proyecto, Revisó, Aprobó: Shirley Patricia Albor Cárdenas
Anexo: Un (01) folio
Archivado: según TRD

Cali, 28 de septiembre de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Certifico que la señora SHIRLEY PATRICIA ALBOR CÁRDENAS identificada con cédula de ciudadanía N° 32.760.880 expedida en Barranquilla, se presentó en las instalaciones de la EPS para adelantar reunión con el área de contratación y revisar los compromisos de negociación de términos para la vigencia 2022-2023.

Esta certificación se expide a solicitud de la interesada, en Cali, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2022.

Atentamente,

GINA CASTRO
Coordinadora Regional de Contratación
EMSSANAR EPS

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : jueves, 13 octubre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1528

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 30/09/2022 8:45:08 a. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 23, SEGUN RESOLUCION No 400 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DE SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 23, SEGUN RESOLUCION No 400 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DE SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 199.432,00	$ 0,00
TER: 32760880	SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS		
CEN: 104-4	VENTA DE SERVICIOS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 23, SEGUN RESOLUCION No 400 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A NOMBRE DE SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 199.432,00
TER: 32760880	SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1528	$ 199.432,00	$ 199.432,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 199.432,00**	**$ 199.432,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
"CONFIANZA Y VALOR PARA SU VIDA"		Version: 0

LEGALIZACION No. 024.
FECHA : 02-11-2022

FUNCIONARIO:	CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA	DOCUMENTO No.	34.316.644
AVANCE No :	024	FECHA	20 DE OCTUBRE DE 2022
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No.	0424	FECHA	20 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR:	$ 2.854.638,00	CHEQUE No.	ACH/9477 DAVIVIENDA

Participación Jornada de Actualización en "COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS y ASISTENCIAS ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR LOS DÍAS JUEVES 27 y VIERNES 28 DE OCTUBRE 2022.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	520.418,00	
Transporte	854.220,00	
Capacitacion	1.480.000,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado	2.854.638,00	
SUMA IGUALES:	**2.854.638,00**	**2.854.638,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	XX
COPIA SOLICITUD AVANCE	024	RECIBO DE CAJA REINTEGRO VALOR	N/A
COPIA RESOLUCION	0424	CONSIGNACIONES REALIZADAS CAJA	0336280
INFORME DE COMISION	X	FACTURA POR CAPACITACION	FEGC3587
REGISTRO PRESUPUESTAL #	1103	CONSIGNACIONES REALIZADAS BANCO	1004
OBLIGACION #	3821	FACTURAS DEL TIQUETE	MYMT-81
	No. de FOLIOS	12 Folios	

Claudia Elena Zuñiga T.

FIRMA DEL FUNCIONARIO
CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA
C.C. #34.316.644 de Popayán

FIRMA DEL TESORERO
ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ

Preparo. **CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA** *Secretaria Ejecutiva Gr.3*

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA	34.316.644 de Popayán
CARGO DEL FUNCIONARIO	SECRETARIA EJECUTIVA Gr.3
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	19 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Participacion en Jornada de Actualizacion en "COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO" los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2022.

SALIDA: Popayán/Bogota MIERCOLES 26 de Octubre de 2022. en el ultimo vuelo. Hora: 5:20 p.m.

Nota: El horario de la capacitacion es Jueves 27 de 8:00 a.m. a 6 p.m. Por eso debe de salir el día anterior.

REGRESO: Bogota/Cali VIERNES 28 de Octubre de 2022 . Hora: 4:20 p.m.

Nota: El horario de la capacitacion es Viernes 28 de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

FECHA DE DILIGENCIA

27	'10	2022
DIA	MES	AÑO
DESDE		

28	'10	2022
DIA	MES	AÑO
HASTA		

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
Visto Bueno del Gerente Encargado

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno de la
Subgerente Administrativo y Financiero

Claudia Elena Zuñiga Tapia
CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA
Firma del Solicitante

Proyecto: Claudia Zuñiga Secretaria Ejecutiva Gr.3

HOSPITAL SAN JOSE

Confianza y calor para su vida

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.: 024 **VALOR:** $2.854.638

FECHA: 20 OCT 2022

Señor Tesorero: Sírvase girar a **CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA**, SECRETARIA EJECUTIVA GR.3 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.34.316.644, por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.C. ($2.854.638), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0424 de 20 OCT 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	21-10-2022
No. CDP:	1103

OBSERVACIÓN:

196100 101225

FIRMA GERENTE (E)

Claudia Elena Zuniga Tapia

FIRMA FUNCIONARIO 1.061.728.491 - 34316644

FIRMA TESORERO

RESOLUCIÓN No. 0424 DE 2.022 **20 OCT 2022**

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE ENCARGADO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20221000003275 de octubre 04 de 2.022 y Acta de posesión No.79 del 04 de octubre de 2.022 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a **CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA**, SECRETARIA EJECUTIVA GR.3 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.34.316.644, para participar en Jornada de Actualización en "COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO", en la ciudad de Bogotá D.C., los días 27 y 28 DE OCTUBRE DE 2.022. (salida 26 de octubre).

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.C. ($2.000.418.), a favor de CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA, identificada con cédula de ciudadanía No.34.316.644, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	2 días pernoctados	$ 396.334
	1 día sin pernoctar	$ 99.084
	Pasaje Terrestre Cali-Popayán	$ 25.000
	Valor de Inscripción	$1.480.000
	TOTAL	**$ 2.000.418**

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M.C. ($854.220.), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Popayán-Bogotá- Cali.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 20 OCT 2022

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
GERENTE E.S.E. (E)

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

101.
Popayán, 02 de Noviembre de 2022

Señora
ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ
Tesorera H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: INFORME DE COMISION POR NUESTRA PARTICIPACION EN LA JORNADA DE ACTUALIZAION COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO EN BOGOTA LOS DÍAS 27 y 28 DE OCTUBRE DE 2022.

Cordial Saludo:

Comedidamente nos dirijimos a usted para informarle que participamos en la Jornada de Actualizacion "Competencias para Secretarias y Asistentes Administrativos en el Sector Público" en Bogota D.C. durante los días 27 y 28 de octubre de 2022, con una intensidad de 15 horas y los siguientes temas:

1. Técnicas de mejoramiento continuo Las 5"S" del cambio exponencial
   Los siete hábitos de cambio y desarrollo.
2. Herramientas para el fortalecimiento de la comunicación generativa y asertiva y su impacto en el clima organizacional. Estilos de comunicación:
   ¿Que es comunicación generativa?
   ¿Qué es comunicación asertiva?
   Los 4 Acuerdos, herramienta de mejoramiento constante.
   ¿Y por qué impacta el clima organizacional?
3. Herramientas jurídicas y administrativas para la atención de peticiones, consultas, quejas y reclamos de acuerdo con las recientes políticas públicas.
   Diferencias entre los derechos de petición.
   Importancia en la gestión asertiva de las peticiones, quejas y reclamos y sus efectos en las decisiones administrativas.
4. Servicio al cliente, usuario y/o ciudadano.
   Responsabilidades de los servidores públicos frente al control social que ejercen los ciudadanos.

¿Cómo deben ser los modelos de atención al usuario y ciudadanos de acuerdo con las políticas del MIPG?

5. Gestión de la productividad a tráves de las herramientas de ofimática.
   Taller para la construcción de herramienta de productividad desde la ofimática.
   Explorador Windows Outlook Excel Word
6. Tips y recomendaciones para el mejoramiento de la redacción y ortografía como herramienta de comunicación asertiva y efectiva.
   Estrategias útiles para comenzar un escrito.
   Enlaces: Clasificaión y ubicación dentro y fuera del párrafo.
   Signos de puntuación en el contexto palabras, ideas y párrafos.
   Coma y punto y coma, punto seguido y punto aparte.
   Escribir como herramienta de comunicación asertiva y efectiva.

La capacitación fue de gran aporte para nosotras nos ayudo a fortalecer las competencias del saber ser, saber hacer y saber tener, enmarcado en 3 ejes temáticos de relevancia y pertinencia en las organizaciones públicas, no solo en los cambios que debemos afrotar, sino para contribuir desde las áreas administrativas y asistenciales con los planes y programas que tienen las entidades públicas para el cumplimiento de los lineamientos y políticas fijadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. En este espacio académico nos evaluaron los conocimientos en asuntos transversales del Hospital, todos ellos de actualidad, desde una perpectiva práctica y participativa. Además, tenia como propósito desarrollar las habilidades necesarias para mejorar la eficiencia laboral y el crecimiento personal.

Atentamente,

Claudia Elena Zuñiga Tapia
CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA
Secretaria Ejecutiva Gr.3

Cristina Pito Urbano
CRISTINA PITO URBANO
Auxiliar Adminsitrativo Gr.3

Proyecto: Claudia Elena Zuñiga Tapia Secretaria Ejecutiva Gr3 y Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: N/H
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 1103 Fecha : 20/10/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 34316644 CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA

Documento: Otro AVANCE N.024-2022

Detalle : RES-0424-2022 20 OCT/22 POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
69	2.1.2.02.02.006.63111	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 495.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.418,00
69	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 879.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 879.220,00
69	2.1.2.02.02.009.92919	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.480.000,00
				Total Compromiso :	**$ 2.854.638,00**			**$ 2.854.638,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 3821 Fecha : 20/10/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 34316644 CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA

Documento: AVANCE N.024-2022 **Contrato : AVANCE N.024-2022**

Detalle : RES-0424-2022 20 OCT/22 POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO. VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
69	1103	2.1.2.02.02.006.63111	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 495.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.418,00
69	1103	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 879.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 879.220,00
69	1103	2.1.2.02.02.009.92919	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.480.000,00
					Total Obligacion :	**$ 2.854.638,00**			**$ 2.854.638,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Porfesional Universitario GR2.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1002963611

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

Certificado de asistencia
OTORGADO A:

CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA

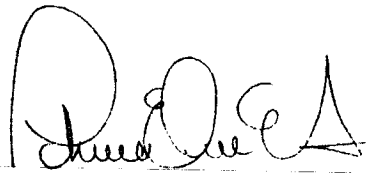
CC: 34.316.644

Por su asistencia a la jornada de actualización

COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

realizada en Bogotá D.C., los días 27 y 28 de octubre de 2022.

Intensidad académica: 15 horas.



Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

4713

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

OTORGA ESTE DIPLOMA A:

Claudia Elena Zuñiga Tapia

C.C. 34.316.644

Por su asistencia a la jornada de actualización

COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

realizada en Bogotá D.C., los días 27 y 28 de octubre de 2022.

Intensidad académica: 15 horas.

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

LA TESORERA GENERAL GR1.
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que a la entidad **FyC CONSULTORES** identificado con Nit: 900,295,736-2 cancelaron los siguientes descuentos por la inscripción a la Jornada de actualización en " **COMPENETENCIA PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO",** a nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, durante el día 27 AL 28 de Octubre 2022, Según avance No. 24 del 20 de octubre Octubre y resolución 0424 del 20 de octubre de 2022.

CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA
C.C. 34.316.644 Pop.

BASES	**Valor**	**IVA**
	$ 1.243.697	236.303

Retefuente	$	136.807	11%	(honorarios)
Reteiva		35.445	15%	
Total Descuento	**$**	**172.252**		

Esta certificación se firma en Popayán, el día 21 del mes de Octubre de 2022.

ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ
Tesorera General Gr1

royectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :Alezandra Guzmán –Tesorera General Gr1

U/Total
1.480.000
$1307.748 V/consignar
172.252 descuento.

F & C CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.295.736-2

Somos contribuyentes ICA Bogotá
8551 Tarifa 9.66 x 1000
NO Somos Autorretenedores de IVA
Carrera 46 No. 22 B - 20 Oficina:602
PBX: (1) 3202662
Bogotá - Colombia
asistentecontable@fycconsultores.com

RESPONSABLE DE IVA
Autorización Numeración de Facturación
No. 18764031133221
Vigencia: 2022/07/12 al 2023/07/12
12 Meses
Num Auto. del FEFC3001 al FEFC6000

F&C Consultores
FORMACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA

NIT. 900.295.736 - 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEFC3587

CUFE: 23f175d1351f68bb2a6e466723cc00a8f04c3ce3569e9660a91f48cf30d3a212dc7ed617dbde334db64a726ffa86ab63

INFORMACIÓN CLIENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NI No. 891580002-5
DIRECCIÓN: CR 6 N 10 N 142 BRR BOLIVAR
TELÉFONO 8234508
CIUDAD: Popayán DEPARTAMENTO: Cauca

FECHA
21/10/2022
FECHA VENCIMIENTO
21/10/2022
FECHA EMISIÓN

ASESOR COMERCIAL
CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ LOAIZA

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	41555001	POR PARTICIPACIÓN DE CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA EN LA:	$ 1.243.697,00	$ 1.243.697,00

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EN EL SECTOR PÚBLICO

REALIZADO EN BOGOTÁ D.C.
LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2022

Factura a crédito, plazo hasta 21/10/2022.

TOTAL. ITEMS FACTURADOS:1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR	LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/10/2022	$ 1.480.000,00	VALOR PARCIAL :			$ 1.243.697,00
			IVA liquidado	$ 1.243.697,00	19,00%	$ 236.303,00
			VALOR TOTAL :			$ 1.480.000,00

VALOR (en letras) : **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS**

Importante: No somos grandes contribuyentes, Autorretenedores de Impuesto CREE, no autoretenedores en RENTA ni IVA, Retenedores de IVA al regimen simple de tributación. Para poder cumplir responsablemente con la totalidad de los compromisos legales y contractuales que dieron origen a esta factura, requerimos que una vez efectuada la consignación o transferencia a la Cuenta corriente No. 033835752 o Cuenta de Ahorros No. 033880659 del Banco de Bogot'a, nos remita el respectivo soporte al correo electronico asistentecontable@fycconsultores.com

Sello de firma:

d4wBYeXiiBMDCR4arjM+2UltrfguNpqJCCkRjC2EgiPG2m2bJ3E8fvBVuyYIBfQIXro2TIFRAenVgr5SarxPW/UTy/WhF4Ry/GpjlNHeVFURf9xNF0Qs1VkL71gJb
OFunBKfatUCA3DaaxRRIm3HBuztQ/wMPWzlGFuaJKkTI+3kckpYHx7sPfJLGoOeX4e22Bas5p/Pfs6rTWX2w+OEYZk8d9H+GZZe3UFfhQDtSh467vDp/nCY0
gR66AdSDHN2ZfOU0rKnBdtw/tvkTxkT2mN8qxcdSHFTOyj8buBMgZBWUofvds6lsvBDRaQk5dV2FOF8n23G471B+1PUhG4FQ==



CUFE: 23f175d1351f68bb2a6e466723cc00a8f04c3ce3569e9660a91f48cf30d3a212dc7ed617dbde334db64a726ffa86ab63
Fecha emisión: 2022-10-21 17:27:39 **Fecha validación DIAN:** 2022-10-21 17:27:43-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit. 900390126-6 **Software ContaPyme**
Proveedor de Software: INSOFT S.A.S Nit. 810000630-9

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6666594d9a4643da7829f851e98a2fd1b1d596fb00445f718b4575491f6063f338ea9cefa97e2027aea7907c316de31d

Número de Factura: MYMT-81
Fecha de Emisión: 19/10/2022
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETE AEREO PAX: CLAUDIA ZUÑIGA RUTA: PPN-BOG-CLO FECHA: 26 CON 28 DE OCTUBRE 2022	NIU	1,00	$ 854.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 854.220,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO PARA TERCEROS A FAVOR DE STR TKT AV 1343531162176 EASYFLY 2460330833966.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-19 17:13:35
Documento generado el: 2022-10-19 17:13:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		854.220,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		854.220,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		854.220,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 854.220,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036534645 Rango desde: 68 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-03-21

ELECTRONIC TICKET

EASYFLY

PASSENGER ITINERARY RECEIPT TICKET NBR: **2460330833966**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS BOLETO NRO:

MYM TURISMO ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 19 OCT 2022 11:48

NAME/NOMBRE: **ZUNIGA TAPIA / CLAUDIA8**

POPAYAN, COLOMBIA FOID/D.IDENTIDAD: ID34316644

TELEPHONE/TELEFONO: 310 4914731 / 315 4816138
MAIL mymturismoppn@gmail.com

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA: EASYFLY S.A
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 246-0330833967

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**QLDWPV**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG	ST EQP.	ESTATUS
POPAYAN **BOGOTA-EL DORADO**	VE9169	H	26**OCT**	**1720**	**1850**	H			15K		OK

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : jueves, 10 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1544

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/10/2022 2:57:55 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES). * NOTA: QUEDA PENDIENTE EL REGISTRO DE IVA DE LA CAPACITACION, EL CUAL SE REGISTRARA EL PROXIMO MES, DEBIDO A QUE EL AVANCE LLEGO PARA LEGALIZAR A FECHA POSTERIOR DE HABERSE PRESENTADO LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS.

DOCUMENTO: CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES).			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 520.418,00	$ 0,00
TER: 34316644	CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES).			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 520.418,00
TER: 34316644	CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES).			
51080301	CAPACITACION	$ 1.243.697,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES).			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 1.243.697,00
TER: 34316644	CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES).			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 854.220,00	$ 0,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 24, SEGUN RESOLUCION No 424 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CLAUDIA ZUÑIGA. (FRA No FEFC3587 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-81 VIAJES).			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 854.220,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1544	$ 2.618.335,00	$ 2.618.335,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 2.618.335,00**	**$ 2.618.335,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

"CONFIANZA Y VALOR PARA SU VIDA"

LEGALIZACION No . 025
FECHA : 02-11-2022

FUNCIONARIO:	**CRISTINA PITO URBANO**	DOCUMENTO No.	**34.546.412**
AVANCE No :	**´025**	FECHA	**20 DE OCTUBRE DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No.	**´0425**	FECHA	**20 DE OCTUBRE DE 2022**
VALOR:	**$ 2.854.638,00**	CHEQUE No.	**ACH/9477 DAVIVIENDA**

Participación Jornada de Actualización en "COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS y ASISTENCIAS ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR LOS DÍAS JUEVES 27 y VIERNES 28 DE OCTUBRE 2022.

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	520.418,00	
Transporte	854.220,00	
Capacitacion	1.480.000,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos		
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**2.854.638,00**	**2.854.638,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soprtes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISION	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACION	XX
COPIA SOLICITUD AVANCE	´025	RECIBO DE CAJA REINTEGRO VALOR	N/A
COPIA RESOLUCION	´0425	CONSIGNACIONES REALIZADAS	**´0336283**
INFORME DE COMISION	X	FACTURA POR CAPACITACION	FEFC3588
REGISTRO PRESUPUESTAL #	1104	CONSIGNACIONES REALIZADAS BANCO	996
OBLIGACION #	3822	FACTURA DEL TIQUETE	MYMT-80
	No. de FOLIOS	**13 Folios**	

Cristina Pito Urbano

FIRMA DEL FUNCIONARIO
CRISTINA PITO URBANO
C.C. #34.546.412 de Popayán

FIRMA DEL TESORERO
ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ

Preparo, **CRISTINA PITO URBANO** *Secretaria Ejecutiva Gr.3*

HOSPITAL SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE AVANCE COMISION	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CRISTINA PITO URBANO	34.546.412 de Popayán
CARGO DEL FUNCIONARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR.3
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	GERENCIA
FECHA DE LA SOLICITUD:	19 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO U OBJETO DE COMISION

Participacion en Jornada de Actualizacion en "COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO" los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2022.

SALIDA: Popayán/Bogota MIERCOLES 26 de Octubre de 2022. en el ultimo vuelo. Hora: 5:20 p.m.

Nota: El horario de la capacitacion es Jueves 27 de 8:00 a.m. a 6 p.m. Por eso debe de salir el día anterior.

REGRESO: Bogota/Cali VIERNES 28 de Octubre de 2022 en el ultimo vuelo. Hora: 4:20 p.m.

Nota: El horario de la capacitacion es Viernes 28 de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

FECHA DE DILIGENCIA

DESDE		
DIA	MES	AÑO
27	10	2022

HASTA		
DIA	MES	AÑO
28	10	2022

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
Visto Bueno del Gerente Encargado

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Visto Bueno de la
Subgerente Administrativo y Financiero

CRISTINA PITO URBANO
Firma del Solicitante

Proyecto: Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativa Gr.3

HOSPITAL SAN JOSE

Confianza y calor para su vida

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.: 025 **VALOR:** $2.854.638

FECHA: 20 OCT 2022

Señor Tesorero: Sírvase girar a **CRISTINA AMPARO PITO URBANO**, AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR.3 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.34.546.412, por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.C. ($2.854.638), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0425 de 20 OCT 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9427
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	21-10-2022
No. CDP:	1104

OBSERVACIÓN:

19617000 7989

FIRMA GERENTE (E)

Cristina Pito Urbano

FIRMA FUNCIONARIO

1[illegible]5-8987[illegible] FIRMA TESORERO

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y calor para su vida NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01 Versión: 04 Página 1 de 2

RESOLUCIÓN No. 0425 DE 2.022 20 OCT 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE ENCARGADO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20221000003275 de octubre 04 de 2.022 y Acta de posesión No.79 del 04 de octubre de 2.022 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a **CRISTINA AMPARO PITO URBANO**, AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR.3 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.34.546.412, para participar en Jornada de Actualización en "COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO", en la ciudad de Bogotá D.C., los días 27 y 28 DE OCTUBRE DE 2.022. (salida 26 de octubre).

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.C. ($2.000.418.), a favor de CRISTINA AMPARO PITO URBANO, identificada con cédula de ciudadanía No.34.546.412, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	2 días pernoctados	$ 396.334
	1 día sin pernoctar	$ 99.084
	Pasaje Terrestre Cali-Popayán	$ 25.000
	Valor de Inscripción	$1.480.000
	TOTAL	**$ 2.000.418**

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M.C. ($854.220.), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Popayán-Bogotá- Cali.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 20 OCT 2022

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
GERENTE E.S.E. (E)

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01 Versión: 04 Página 1 de 1

101.
Popayán, 02 de Noviembre de 2022

Señora
ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ
Tesorera H.U.S.J. E.S.E.
Popayán

Asunto: INFORME DE COMISION POR NUESTRA PARTICIPACION EN LA JORNADA DE ACTUALIZAION COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO EN BOGOTA LOS DÍAS 27 y 28 DE OCTUBRE DE 2022.

Cordial Saludo:

Comedidamente nos dirijimos a usted para informarle que participamos en la Jornada de Actualizacion "Competencias para Secretarias y Asistentes Administrativos en el Sector Público" en Bogota D.C. durante los días 27 y 28 de octubre de 2022, con una intensidad de 15 horas y los siguientes temas:

1. Técnicas de mejoramiento continuo Las 5"S" del cambio exponencial
   Los siete hábitos de cambio y desarrollo.
2. Herramientas para el fortalecimiento de la comunicación generativa y asertiva y su impacto en el clima organizacional. Estilos de comunicación:
   ¿Que es comunicación generativa?
   ¿Qué es comunicación asertiva?
   Los 4 Acuerdos, herramienta de mejoramiento constante.
   ¿Y por qué impacta el clima organizacional?
3. Herramientas jurídicas y administrativas para la atención de peticiones, consultas, quejas y reclamos de acuerdo con las recientes políticas públicas.
   Diferencias entre los derechos de petición.
   Importancia en la gestión asertiva de las peticiones, quejas y reclamos y sus efectos en las decisiones administrativas.
4. Servicio al cliente, usuario y/o ciudadano.
   Responsabilidades de los servidores públicos frente al control social que ejercen los ciudadanos.

¿Cómo deben ser los modelos de atención al usuario y ciudadanos de acuerdo con las políticas del MIPG?

5. Gestión de la productividad a tráves de las herramientas de ofimática.
   Taller para la construcción de herramienta de productividad desde la ofimática.
   Explorador Windows Outlook Excel Word
6. Tips y recomendaciones para el mejoramiento de la redacción y ortografía como herramienta de comunicación asertiva y efectiva.
   Estrategias útiles para comenzar un escrito.
   Enlaces: Clasificaión y ubicación dentro y fuera del párrafo.
   Signos de puntuación en el contexto palabras, ideas y párrafos.
   Coma y punto y coma, punto seguido y punto aparte.
   Escribir como herramienta de comunicación asertiva y efectiva.

La capacitación fue de gran aporte para nosotras nos ayudo a fortalecer las competencias del saber ser, saber hacer y saber tener, enmarcado en 3 ejes temáticos de relevancia y pertinencia en las organizaciones públicas, no solo en los cambios que debemos afrotar, sino para contribuir desde las áreas administrativas y asistenciales con los planes y programas que tienen las entidades públicas para el cumplimiento de los lineamientos y políticas fijadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. En este espacio académico nos evaluaron los conocimientos en asuntos transversales del Hospital, todos ellos de actualidad, desde una perpectiva práctica y participativa. Además, tenia como propósito desarrollar las habilidades necesarias para mejorar la eficiencia laboral y el crecimiento personal.

Atentamente,

Claudia Elena Zuñiga Tapia
CLAUDIA ELENA ZUÑIGA TAPIA
Secretaria Ejecutiva Gr.3

Cristina Pito Urbano
CRISTINA PITO URBANO
Auxiliar Adminsitrativo Gr.3

Proyecto: Claudia Elena Zuñiga Tapia Secretaria Ejecutiva Gr3 y Cristina Pito Urbano Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso: N/H
Archivo: Según TRD. (101. Carpeta Documentos Personales)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT:891580002

Compromiso

Registro Presupuestal No.: 1104 Fecha : 20/10/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 34546412 CRISTINA AMPARO PITO URBANO

Documento: Otro AVANCE N.025-2022

Detalle : RES-0425-2022 20 OCT/22 POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
69	2.1.2.02.02.006.63111	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 495.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.418,00
69	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 844.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 844.170,00
69	2.1.2.02.02.009.92919	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.480.000,00
473	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 35.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.050,00
				Total Compromiso :	**$ 2.854.638,00**			**$ 2.854.638,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTÍNEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR2.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT: 891580002

OBLIGACION

Consecutivo : 3822 Fecha : 20/10/2022 Estado : Confirmado

Tercero: 34546412 CRISTINA AMPARO PITO URBANO

Documento: AVANCE N.025-2022 **Contrato : AVANCE N.025-2022**

Detalle : RES-0425-2022 20 OCT/22 POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO. VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA – GLOBAL VIGENCIA 2022

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
69	1104	2.1.2.02.02.006.63111	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 495.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.418,00
69	1104	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 844.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 844.170,00
69	1104	2.1.2.02.02.009.92919	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.480.000,00
473	1104	2.1.2.02.02.006.64241	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	10 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	$ 35.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.050,00
					Total Obligacion :	**$ 2.854.638,00**			**$ 2.854.638,00**

JHON JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Porfesional Universitario GR2.

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1002963611

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

Certificado de asistencia
OTORGADO A:

CRISTINA AMPARO PITO URBANO

CC: 34.546.412

Por su asistencia a la jornada de actualización

COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

realizada en Bogotá D.C., los días 27 y 28 de octubre de 2022.

Intensidad académica: 15 horas.

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

4714

F&C Consultores
Formación y capacitación especializada

OTORGA ESTE DIPLOMA A:

Cristina Amparo Pito Urbano

C.C. 34.546.412

Por su asistencia a la jornada de actualización

COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

realizada en Bogotá D.C., los días 27 y 28 de octubre de 2022.

Intensidad académica: 15 horas.

Johanna Escorcia Arcos
Gerente General

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : viernes, 21 octubre 2022

Página 1/1

RECIBO DE CAJA

Número : 000000000336283

Consecutivo : 000000000336283 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 21/10/2022 3:14:51 p. m. Valor : $ 172.252,00
Tercero 900295736 F & C CONSULTORES SAS
Centro de Costo

Detalle : CANCELALOS LOS SIGUIENTES DESCUENTOS POR LA INSCRIPCION A LA JORNADA DE ACTUALIZACION EN COMPETENCIA PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO DURANTE EL DI 27 AL 28 DE OCTUBRE 2022, **SEGUN AVANCE # 25 DEL 20 DE OCTUBRE Y RESOLUCION0425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022**

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 172.252,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA PRINCIPAL	900295736		11050101	$ 172.252,00	$ 0,00
022	RETEFUENTE X HONORARIOS 11%	900295736		24360301	$ 0,00	$ 136.807,00
020	IVA RETENIDO EN SERVICIOS	900295736		24362502	$ 0,00	$ 35.445,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Impreso por: CLAYDEE DOSFELINA CASTILLO
SAFS

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
Nº 25858 F

HOSPITAL SAN JOSE Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	TESORERIA	FO-ARH-01 Versión: 04 Página 1 de 1

LA TESORERA GENERAL GR1.
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

CERTIFICA

Que a la entidad **FyC CONSULTORES** identificado con Nit: 900,295,736-2 cancelaron los siguientes descuentos por la inscripción a la Jornada de actualización en " **COMPENETENCIA PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR PUBLICO"**, a nombre del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, durante el día 27 AL 28 de Octubre 2022, Según avance No. 25 del 20 de octubre Octubre y resolución 0425 del 20 de octubre de 2022.

CRISTINA AMPARO PITO URBANO
C.C. 34.546.412 Pop.

BASES	**Valor**	**IVA**
	$ 1.243.697	236.303

Retefuente	$	136.807	11%	(honorarios)
Reteiva		35.445	15%	
Total Descuento	**$**	**172.252**		

Esta certificación se firma en Popayán, el día 21 del mes de Octubre de 2022.

ALEZANDRA GUZMAN MUÑOZ
Tesorera General Gr1

royectó: Lina Peña Técnico Contratista ADMISALUD
Revisó/Aprobó :Alezandra Guzmán –Tesorera General Gr1

F&C Consultores
FORMACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA

NIT. 900.295.736 - 2

F & C CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.295.736-2

Somos contribuyentes ICA Bogotá
8551 Tarifa 9.66 x 1000
NO Somos Autorretenedores de IVA
Carrera 46 No. 22 B - 20 Oficina:602
PBX: (1) 3202662
Bogotá - Colombia
asistentecontable@fycconsultores.com

RESPONSABLE DE IVA
Autorización Numeración de Facturación
No. 18764031133221
Vigencia: 2022/07/12 al 2023/07/12
12 Meses
Num Auto. del FEFC3001 al FEFC6000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEFC3588**

CUFE: 35d59d95a7b0813118cacb9d6803659057819e96059af7e816143a12fda890a5c2404fba624e6d3d9f334602685cd732

INFORMACIÓN CLIENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NI No. 891580002-5
DIRECCIÓN: CR 6 N 10 N 142 BRR BOLIVAR
TELÉFONO 8234508
CIUDAD: Popayán DEPARTAMENTO: Cauca

FECHA
21/10/2022
FECHA VENCIMIENTO
21/10/2022
FECHA EMISIÓN

ASESOR COMERCIAL
CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ LOAIZA

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	41555001	POR PARTICIPACIÓN DE CRISTINA AMPARO PITO URBANO EN LA:	$ 1.243.697,00	$ 1.243.697,00

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: COMPETENCIAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES EN EL SECTOR PÚBLICO

REALIZADO EN BOGOTÁ D.C.
LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2022

Factura a crédito, plazo hasta 21/10/2022.

TOTAL. ITEMS FACTURADOS:1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/10/2022	$ 1.480.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.243.697,00
IVA liquidado	$ 1.243.697,00	19,00%	$ 236.303,00
VALOR TOTAL :			$ 1.480.000,00

VALOR (en letras) : **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS**

Importante: No somos grandes contribuyentes, Autorretenedores de Impuesto CREE, no autoretenedores en RENTA ni IVA, Retenedores de IVA al regimen simple de tributación. Para poder cumplir responsablemente con la totalidad de los compromisos legales y contractuales que dieron origen a esta factura, requerimos que una vez efectuada la consignación o transferencia a la Cuenta corriente No. 033835752 o Cuenta de Ahorros No. 033880659 del Banco de Bogot'a, nos remita el respectivo soporte al correo electronico asistentecontable@fycconsultores.com

Sello de firma:

bnoE3va/GYJkQrmQ30jq4ASeY+u7uKG39T3pLQoTX+Cxstc5jMS0CFD6kpE7rqSO1KWfY8xrNSl0eLcBs3wcr1yNgRCKtdB+JN9mQDjILpzdaLE8+IFTr8+AScOEE4P8vvPeS918y8Kk39VCemqbbCDdgwKM3pi5nxb2EB3IXMOZdIxVHH80Ib9qBi6Q82blk4pfu+orWHOeCVSb7YBOn4ZLrTa2l614sZTBsqLyydNDHSRwLY+38E5FIbTRWifddHGNdoZhqH6eBBfwlO9/pOaYKXOf8ACbuBgpAqh05X8lYhxIozCcLd4qvJDXh3N2kqBcVeCanw7h5D5tJluR5A==

CUFE: 35d59d95a7b0813118cacb9d6803659057819e96059af7e816143a12fda890a5c2404fba624e6d3d9f334602685cd732
Fecha emisión: 2022-10-21 17:28:44 **Fecha validación DIAN:** 2022-10-21 17:28:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit. 900390126-6 **Software ContaPyme**
Proveedor de Software: INSOFT S.A.S Nit. 810000630-9

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

KPRATA S.A.S

Valor

$ 1'307.748

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

```
Banco de Bogota 817  Centro Comerc
21/10/2022   4:28 PM    Horario Normal
CUENTA *****0659CEO  1925B.BTA
FYC CONSULTORES S.A.S Tran:996
Vr.Efectivo:1,307,748.00      Usu7930
Vr.Cheq: 0.00                 Cant.0
Valor Total:1,307,748.00
OC081703    Cod. 20221021163216170000
Comision:14,730.00_0.00   1700 CONSBB
```

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14853555765

(415)7707212489984(8020) 000001485355576 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 9 5 7 3 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
F & C CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	F & C CONSULTORES

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 22 B 20 OF 602

42. Correo electrónico contactenos@fycconsultores.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 6 6 2	3 1 6 3 8 6 1 9 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 1	2 0 0 9 0 6 1 6	8 5 5 9	2 0 0 9 0 6 1 6	7 4 9 0	6 9 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 23 / 18 : 52: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 23-08-2022 06:52:33PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1f26c0f84337be7583ed930fa07e0affc39c99cc2b27c0940e4ef0f4ce5d84199a3f3448ad73181626e2bd53d040a98e

Número de Factura: MYMT-80
Fecha de Emisión: 19/10/2022
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETE AEREO PAX: CRISTINA PITO RUTA: PPN-BOG-CLO FECHA: 26 CON 28 DE OCTUBRE 2022	NIU	1,00	$ 854.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 854.220,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO PARA TERCEROS A FAVOR DE STR TKT AV 1343531162175 TKT EASYFLY 2460330833967
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-19 17:07:30
Documento generado el: 2022-10-19 17:07:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		854.220,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		854.220,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		854.220,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 854.220,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036534645 Rango desde: 68 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-03-21

ELECTRONIC TICKET

EASYFLY

PASSENGER ITINERARY RECEIPT TICKET NBR: **2460330833967**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS BOLETO NRO:

MYM TURISMO ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 19 OCT 2022
11:48

NAME/NOMBRE: **PITO URBANO/CRISTINA**

POPAYAN, COLOMBIA FOID/D.IDENTIDAD: ID34546412

TELEPHONE/TELEFONO: 310 4914731 / 315 4816138
MAIL mymturismoppn@gmail.com

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA: EASYFLY S.A
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 246-0330833967

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**QLDWPV**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG	ST EQP. ESTATUS
POPAYAN **BOGOTA-EL DORADO**	VE9169	H	26**OCT**	**1720**	**1850**	H			15K	OK

I

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891580002

Fecha Actual : jueves, 10 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1543

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/10/2022 2:42:15 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES). * NOTA: QUEDA PENDIENTE EL REGISTRO DE IVA DE LA CAPACITACION, EL CUAL SE REGISTRARA EL PROXIMO MES, DEBIDO A QUE EL AVANCE LLEGO PARA LEGALIZAR A FECHA POSTERIOR DE HABERSE PRESENTADO LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS.

DOCUMENTO: CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES).			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 520.418,00	$ 0,00
TER: 34546412	CRISTINA AMPARO PITO URBANO		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES).			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 520.418,00
TER: 34546412	CRISTINA AMPARO PITO URBANO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES).			
51080301	CAPACITACION	$ 1.243.697,00	$ 0,00
TER: 900295736	F & C CONSULTORES SAS		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES).			
19069001	AVANCE CAPACITACION	$ 0,00	$ 1.243.697,00
TER: 34546412	CRISTINA AMPARO PITO URBANO		
LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES).			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 854.220,00	$ 0,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
CEN: 101	GERENCIA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 25, SEGUN RESOLUCION No 425 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 A NOMBRE DE CRISTINA PITO. (FRA No FEFC3588 DE F&C CONSULTORES - FRA No MYMT-80 VIAJES).			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 854.220,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1543	$ 2.618.335,00	$ 2.618.335,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 2.618.335,00**	**$ 2.618.335,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	LEGALIZACION DE AVANCES	GFI-TE-PD7-FOLA06
		Version: 0

LEGALIZACION No	026
FECHA	27 - 10 - 2022

FUNCIONARIO:	**ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA**	DOCUMENTO No.	**25.682.812**
AVANCE No :	**26**	FECHA	**OCTUBRE 20 DE 2022**
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No	**426**	FECHA	**OCTUBRE 20 DE 2022**
VALOR:	**$ 1.419.205,00**	CHEQUE No.	**ACH**

OBJETO: Radicar proceso de reclamación Caja de compensación familiar del Huila en liquidación

GASTOS :		
Viaticos y gastos de viaje	448.295,00	
Transporte	970.910,00	
Capacitacion	0,00	
Por Compras:		
Valor Compras		
Reintegros		
Descuentos	0,00	
Valor Girado		
SUMA IGUALES:	**1.419.205,00**	**1.419.205,00**

Para uso exclusivo de la Oficina de Tesoreria : marque con una X los soportes recibidos para la legalizacion.

COPIA DE LA SOLICITUD DE COMISIÓN	X	COPIA CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN	
COPIA SOLICITUD AVANCE	X	CONSTANCIA DE PERMANENCIA	
COPIA RESOLUCIÓN	X	RECIBO DE CAJA	
FACTURA O TIQUETE	X	INFORME DE COMISIÓN	X
FACTURA DE CAPACITACIÓN		CONSIGNACIONES REALIZADAS.	
FACTURAS DE COMPRA			
	NO DE FOLIOS.	8	

Alma Piedad Sánchez

FIRMA DEL FUNCIONARIO

25.682.812

FIRMA DEL TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

Confianza y valor para su vida

	SOLICITUD DE AVANCES PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	**GFI-TE-PD7-FOSA01**
		Versión: 0

AVANCE No.: 026 **VALOR:** $1.419.205

FECHA: 20 OCT 2022

Señor Tesorero: Sírvase girar a ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA, ENFERMERO GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.25.682.812, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M.C. ($1.419.205.), por concepto de AVANCE, autorizado mediante Resolución No. 0426 de 20 OCT 2022

PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA

CHEQUE No:	ACH
CUENTA CORRIENTE No.:	9477
BANCO:	Davivienda
FECHA DE GIRO:	21-10-22
No. CDP:	3923-

OBSERVACIÓN:

1961700[illegible]9054

FIRMA GERENTE (E)

Alma Piedad Sánchez C

FIRMA FUNCIONARIO 1[illegible]873-89814 FIRMA TESORERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN	GFI-TE-PD7-FOAU02
		Version: 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Alma Piedad Sánchez Cordoba	25.682.812
CARGO DEL FUNCIONARIO	Coordinadora de Auditoria de Cuentas
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SERVICIO	Auditoria de Cuentas
FECHA DE LA SOLICITUD:	

CONCEPTO U OBJETO DE DESPLAZAMIENTO

Radicar Proceso de Reclamación caja de Compensación familiar del Huila- comfamiliar en Liquidación

Cali - Bogota 24 octubre. - Bogota - Neiva.

Regreso. 25 octubre. Neiva - Bogota - Bogota - Popayan.

FECHA DE DILIGENCIA

24	octubre	2022
DÍA	MES	AÑO
DESDE		

25	octubre	2022.
DÍA	MES	AÑO
HASTA		

Visto Bueno del Gerente

Visto Bueno del Subgerente

Alma Piedad Sanchez C

Firma del Solicitante

RESOLUCIÓN No. 0426 DE 2.022 20 OCT 2022

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS, SE RECONOCE VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y SE AUTORIZA SU PAGO.

EL GERENTE ENCARGADO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No.02 de 2.004, en el Decreto No.20221000003275 de octubre 04 de 2.022 y Acta de posesión No.79 del 04 de octubre de 2.022 expedidos por la Alcaldía Municipal de Popayán,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Comisionar a **ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA**, ENFERMERO GR.1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., identificada con cédula de ciudadanía No.25.682.812, para radicar proceso de reclamación en Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar en Liquidación, los días 24 y 25 DE OCTUBRE DE 2.022.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.C. ($448.295.), a favor de ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA, identificada con cédula de ciudadanía No.25.682.812, por concepto de:

CONCEPTO	DÍAS	VALOR
VIÁTICOS	1 día pernoctado	$ 298.863
	1 día sin pernoctar	$ 149.432
	TOTAL	**$ 448.295**

ARTICULO TERCERO: Reconocer y autorizar el pago de la suma de NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M.C. ($970.910.), a favor de la Empresa MARIA DEICY MONTAÑO (MYM Turismo) – NIT DEL EMISOR: 34533308, por concepto de pasajes aéreos en la ruta Cali-Bogotá-Neiva-Bogotá-Popayán.

ARTICULO CUARTO: El giro del valor reconocido se tramitará a través de la modalidad de AVANCE, que se legalizará en la Tesorería del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., presentando los comprobantes correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso.

ARTICULO QUINTO: El servidor público deberá presentar informe escrito a su superior inmediato, sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la misma, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No.0648 de abril 19 de 2017.

ARTICULO SEXTO: El gasto ocasionado en la presente comisión se imputará a los CÓDIGOS correspondientes del Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. aprobado para la presente vigencia fiscal.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Popayán, 20 OCT 2022

OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS
GERENTE E.S.E. (E)

Revisó: Betty Fabiola Rojas Gallego - Profesional Universitario Gr.2 - Área Talento Humano HUSJ.
Proyectó: Adriana Mejía Agredo- Afiliada Participe Admisalud - Área Talento Humano HUSJ.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4eead9af0864a16f7f5114156341f0661e1972e379e10f2777f083296134efd55ea6f4ac3c1621ceee37e147b9465742

Número de Factura: MYMT-83
Fecha de Emisión: 19/10/2022
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETE AEREO PAX: ALMA SANCHEZ RUTA: CLO-NEIVA-PPN FECHA:24 CON 25 OCT 2022	NIU	1,00	$ 970.910,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 970.910,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO PARA TERCEROS A FAVOR DE STR TKT AV 134-3531162223, RECORD 37B5CN.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-19 18:03:06
Documento generado el: 2022-10-19 18:03:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			970.910,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			970.910,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			970.910,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	970.910,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036534645 Rango desde: 68 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-03-21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M&M Turismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4eead9af0864a16f7f5114156341f0661e1972e379e10f2777f083296134efd55ea6f4ac3c1621ceee37e147b9465742

Número de Factura: MYMT-83
Fecha de Emisión: 19/10/2022
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTAÑO MARIA DEICY
Nombre Comercial: MONTAÑO MARIA DEICY
Nit del Emisor: 34533308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 D 31 N 22 BRR GUADUALES DE LA HACIENDA
Teléfono / Móvil: 3104914731
Correo: mymturismoppn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Nombre Comercial: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 6N #10N-142
Teléfono / Móvil: 6028234508
Correo: gerencia@hospitalsanjose.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01 TIQUETES TERCEROS	TIQUETE AEREO PAX: ALMA SANCHEZ RUTA: CLO-NEIVA-PPN FECHA:24 CON 25 OCT 2022	NIU	1,00	$ 970.910,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 970.910,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

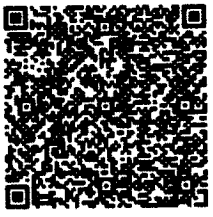
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

RECAUDO PARA TERCEROS A FAVOR DE STR TKT AV 134-3531162223, RECORD 37B5CN.

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-19 18:03:06
Documento generado el: 2022-10-19 18:03:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			970.910,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			970.910,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			970.910,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	970.910,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036534645 Rango desde: 68 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-03-21

PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORADE SALUD DÉ LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA EN LIQUIDACIÓN

G31.111

Nit. 891.180.008-2 Carrera 5 #10-38 Piso 2 , Neiva. Teléfono: 3102048770

Este formulario estará disponible en la página web de la entidad www.epscomfamiliarhuilaenliquidacion.com o podrá solicitarse en FORMA GRATUITA, en las oficinas ubicadas en la Carrera 5 #10-38 Piso 2 , Neiva. Teléfono: 3102048770

FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓN DE ACREENCIA OPORTUNA

DIRECCIÓN Y TÉRMINO MÁXIMO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES OPORTUNAS: 30 días. Desde el 28 de septiembre 2022 hasta el 28 de octubre 2022 inclusive; de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 12:00 m y de 2:15 p.m a 5:00 p.m. UNICAMENTE en las oficinas ubicadas en la Carrera 5 #10-38 Piso 2 , Neiva

1. FECHA DE RADICACIÓN: (dd/mm/aaaa) 24/10/2022 09:01:20 PM	NÚMERO DE RADICACIÓN: (No diligenciar este campo) G31.111

2. DATOS DEL RECLAMANTE: (Persona Natural o Jurídica)

PERSONA NATURAL				PERSONA JURÍDICA	X						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE										
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC		NIT	X	CE		PA		PE		TI	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891580002				DV	5						
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:	CARRERA 6# 10N -142											
CIUDAD:	POPAYAN			DEPARTAMENTO: CAUCA								
TELÉFONO:	6028234508			CELULAR: 3216116894			FAX:					
CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES:	cartera@hospitalsanjose.gov.co											

2.1 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS	CC: 10290335	TELÉFONO: 60282009	CELULAR: 3216116894
2.2 APODERADO:	CC: T.P:	TELÉFONO:	CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO DEL APODERADO PARA NOTIFICACIONES:			
2.3. RADICADO POR: ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA	CC: 25682812 T.P:		

3. DATOS DE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGOS: (Anexar Certificación Bancaria, no mayor a un mes)	ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA			AHORROS:	
	No DE CUENTA: 196169999477			CORRIENTE:	X
4. RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN		SIMPLIFICADO	GRAN CONTRIBUYENTE	X

5. RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE

5.1. Gasto Admon 26 de agosto al 05 de sep 2022-Prestadores de Servicios de Salud Habilitados Subsidiado (G31)

AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN, PUNTEO Y FOLIACION DE SOPORTES PRESENTADOS, SE IDENTIFICA QUE EL ACREEDOR DILIGENCIO EN EL FORMULARIO FURA EN NÚMEROS DE FOLIOS 189, SIN EMBARGO, AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN FÍSICO, LA TOTALIDAD DE FOLIOS ES DE 226. DEL FOLIO 190 AL 225 CORRESPONDEN A DOCUMENTOS LEGALES, SE RECIBEN 2 MEDIOS MAGNÉTICOS CORRESPONDIENTES A CD; CD1; DE MARCA PRINCO COLOR BLANCO MARCADO G31_891580002, CON PESO 129 MB, SERIAL C10129105 EL CUALCONTIENE UNA CARPETA CON DOCUMENTOS LEGALES, SOPORTES DE LAS FACTURAS, RIPS, Y ARCHIVO TXT. CD2: MARCA PRINCO, COLOR BLANCO, MARCADO G31_891580002 CON PESO 28,0 MB SERIAL C10129105 EL CUAL CONTIENE RIPS.

No. DE FOLIOS: 226	VALOR RECLAMADO:	VALOR RECLAMADO (En letras):
No. DE MEDIOS 2	$ 23,359,889.00	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

6. FIRMAS:

Con la suscripción de este formulario de manera expresa e irrevocable, declaro que conozco la Resolución No. 02-2022 del 09 de septiembre de 2022 "Por medio del cual se adopta el reglamento para la realización de notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular proferidos por el Agente Especial Liquidador del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN ENTIDAD IDENTIFICADA CON NIT 891.180.008-2", publicada en la página www.epscomfamiliarhuilaenliquidacion.com, en consecuencia, declaro que acepto los términos y condiciones establecidos en la misma, la cual declaro haber leído y entendido en su totalidad, y me comprometo a actuar en todo momento bajo los postulados de la buena fe. En tal sentido, autorizo que el PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN me notifique por vía electrónica en la dirección de correo electrónico registrada en el presente formulario, la totalidad de actos que sean emitidos con ocasión del proceso de liquidación, que tengan relación directa en la petición y/o reclamación formulada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021 y el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, me hago responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas para la recepción de los actos que serán objeto de notificación, y revisar diariamente el buzón del Correo Electrónico indicado, incluido el ítem de correo electrónico no deseado o desconocido, teniendo en cuenta que la omisión en el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del interesado no invalidará el trámite de notificación personal realizada por medios electrónicos.
Con la firma del presente documento, autorizo al PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN a registrar la información suministrada en sus bases de datos de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 de 2013, sobre protección de datos personales, y demás normas que los modifiquen, sustituyen o reglamenten.

Representante Legal:	Revisor Fiscal o Contador Público:	Apoderado:	Radicado por:
			Alma Piedad Sanchez C
C.C ☐ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐ No.	C.C ☐ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐ No. TP.No.	C.C ☐ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐ No. TP No. ☐	C.C ☒ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐ No. 25682812

El suscrito _____, Contador, con matrícula N° _____, certifica que la información de los créditos reclamados, es fiel reflejo de los registros contables del acreedor reclamante (si aplica).

El formulario debe ser diligenciado en original y en copia, en imprenta o letra legible, y todas las hojas deben foliarse. El formulario debe ser firmado por el representante legal, por el revisor fiscal y/o contador, el apoderado y el funcionario autorizado para radicarlo. Si se autoriza a un tercero a radicarlo, deberá traer el formulario original firmado y autenticado en notaría. La reclamación se recibirá personalmente y se tendrá por presentada oportunamente si se radicó y selló con constancia de recibido en la sede de El Programa de Entidad PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN, definida para la presentación de las reclamaciones. Documentos y anexos: Original de cuentas presentadas para la reclamación.

G31.111.36918E27

Correspondencia programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar EPS en liquidación

Fecha: 24 OCT 2022

Hora: 9:08 PM

Documentos recibidos para estudio, No implica Aceptación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

Fecha Actual : domingo, 22 mayo 2022

Usuario Id. :1012320739

PREFACTURA

Paciente 1061599263 YAMIT NARVAEZ
Entidad ESS62 ASMET SALUD EPS SAS
Plan 431 ASMET SALUD EPS SAS SUBSIDIADO
Estrato 01 NIVEL 1 - RANGO 1
Centro 0001 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

Tipo Subsidiado
Edad 36 Años \ 3 Meses \ 8 Días
Sexo Masculino
Ingreso 5255478
Fec Ingreso 21 may. 2022 04:33 a. m.

FECHA	CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
						$ 253.700,00
MEDICAMENTOS POS						
21/05/2022	B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG /5 ML SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 20105871-01]	2	$ 11.915,00	$ 0,00	$ 23.830,00
21/05/2022	J01DB0301	CEFALOTINA 1 g POLVO ESTERIL PARA INYECCION [CUMS : 208131-06]	14 10	$ 3.565,00	$ 0,00	$ 49.910,00
21/05/2022	N02BB02	DIPIRONA SODICA X 1 GRAMO/2 ML SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 19922562-10]	14 10	$ 363,00	$ 0,00	$ 5.082,00
21/05/2022	V08AI021705-1	IOVERSOL JERINGA CON INYECTOR 320mgX 100 mL	1	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 145.000,00
21/05/2022	A02BC01	OMEPRAZOL 40mg POLVO ESTERIL PARA INYECCION [CUMS : 020044344-01]	2 1	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 7.400,00
21/05/2022	B05BS004702-1	SOLUCION SALINA NORMAL 0,9% X 100CC BOLSA SOLUCION	1	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 2.100,00
21/05/2022	B05XA0301	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 500CC bolsa SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 29523-5]	6 4	$ 3.007,00	$ 0,00	$ 18.042,00
21/05/2022	J07AM0101	TOXOIDE TETANICO 0.5 ml INYECTABLE [CUMS : 19940997-1]	1	$ 10.009,00	$ 0,00	$ 10.009,00
						$ 261.373,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 3.337.099,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 3.337.099,00

MARIBEL HURTADO SOLANO

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

FCR PreFactura

PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORADE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA EN LIQUIDACIÓN

A31.249

Nit. 891.180.008-2 Carrera 5 #10-38 Piso 2 , Neiva. Teléfono: 3102048770

Este formulario estará disponible en la página web de la entidad www.epscomfamiliarhuilaenliquidacion.com o podrá solicitarse en FORMA GRATUITA, en las oficinas ubicadas en la Carrera 5 #10-38 Piso 2 , Neiva. Teléfono: 3102048770

FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓN DE ACREENCIA OPORTUNA

DIRECCIÓN Y TÉRMINO MÁXIMO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES OPORTUNAS: 30 días. Desde el 28 de septiembre 2022 hasta el 28 de octubre 2022 inclusive; de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 12:00 m y de 2:15 p.m a 5:00 p.m. UNICAMENTE en las oficinas ubicadas en la Carrera 5 #10-38 Piso 2 , Neiva

1. FECHA DE RADICACIÓN: (dd/mm/aaaa) 24/10/2022 09:39:47 PM	NÚMERO DE RADICACIÓN: (No diligenciar este campo) A31.249

2. DATOS DEL RECLAMANTE: (Persona Natural o Jurídica)

PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	X						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN									
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC		NIT	X	CE		PA	PE	TI
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 891580002			DV	5					
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CARRERA 6 # 10N -142									
CIUDAD: POPAYAN		DEPARTAMENTO: CAUCA							
TELÉFONO: 6028234508		CELULAR: 3213116894			FAX:				
CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES: cartera@hospitalsanjose.gov.co									

2.1 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS	CC: 10290335	TELÉFONO: 3216116894	CELULAR: 3216116894
2.2 APODERADO:	CC:	TELÉFONO:	CELULAR:
	T.P:		
CORREO ELECTRÓNICO DEL APODERADO PARA NOTIFICACIONES:			
2.3. RADICADO POR: ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA	CC: 25682812		
	T.P: 03631		

3. DATOS DE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGOS: (Anexar Certificación Bancaria, no mayor a un mes)	ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA	AHORROS:	
	No DE CUENTA: 196169999477	CORRIENTE:	X
4. RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN	SIMPLIFICADO	GRAN CONTRIBUYENTE X

5. RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE

5.1. Prestadores de Servicios de Salud Habilitados Subsidiado (A31)

AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN, PUNTEO Y FOLIACION DE SOPORTES PRESENTADOS, SE IDENTIFICA QUE EL ACREEDOR DILIGENCIO EN EL FORMULARIO FURA EN NÚMEROS DE FOLIOS 2554. AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN FÍSICO, LA TOTALIDAD DE FOLIOS ES DE 2557, FALTAN LOS FOLIOS 267, 1286,1297. SE RECIBE 1 MEDIO MAGNÉTICO CORRESPONDIENTE A USB COLOR AZUL, CON PESO 987 MB, EL CUALCONTIENE PDF CON DOCUMENTOS LEGALES, SOPORTES DE FACTURAS, RIPS Y ARCHIVO TXT.

No. DE FOLIOS: 2557	VALOR RECLAMADO:	VALOR RECLAMADO (En letras):
No. DE MEDIOS 1	$ 196,372,000.00	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

6. FIRMAS:

Con la suscripción de este formulario de manera expresa e irrevocable, declaro que conozco la Resolución No. 02-2022 del 09 de septiembre de 2022 "Por medio del cual se adopta el reglamento para la realización de notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular proferidos por el Agente Especial Liquidador del PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN ENTIDAD IDENTIFICADA CON NIT 891.180.008-2", publicada en la página www.epscomfamiliarhuilaenliquidacion.com, en consecuencia, declaro que acepto los términos y condiciones establecidos en la misma, la cual declaro haber leído y entendido en su totalidad, y me comprometo a actuar en todo momento bajo los postulados de la buena fe. En tal sentido, autorizo que el PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA-COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN me notifique por vía electrónica en la dirección de correo electrónico registrada en el presente formulario, la totalidad de actos que sean emitidos con ocasión del proceso de liquidación, que tengan relación directa en la petición y/o reclamación formulada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021 y el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, me hago responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas para la recepción de los actos que serán objeto de notificación, y revisar diariamente el buzón del Correo Electrónico indicado, incluido el ítem de correo electrónico no deseado o desconocido, teniendo en cuenta que la omisión en el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del interesado no invalidará el trámite de notificación personal realizada por medios electrónicos.
Con la firma del presente documento, autorizo al PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA-COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN a registrar la información suministrada en sus bases de datos de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 de 2013, sobre protección de datos personales, y demás normas que los modifiquen, sustituyen o reglamenten.

Representante Legal:	Revisor Fiscal o Contador Público:	Apoderado:	Radicado por:
			Alma Piedad Sanchez C
C.C ☐ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐	C.C ☐ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐	C.C ☐ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐	C.C ☒ NIT ☐ PA ☐ PE ☐ TI ☐
No.	No.	No.	No. 25682812
	TP.No.	TP.No.	☐

El suscrito _____, Contador, con matrícula N° _____, certifica que la información de los créditos reclamados, es fiel reflejo de los registros contables del acreedor reclamante (si aplica).

El formulario debe ser diligenciado en original y en copia, en imprenta o letra legible, y todas las hojas deben foliarse. El formulario debe ser firmado por el representante legal, por el revisor fiscal y/o contador, el apoderado y el funcionario autorizado para radicarlo. Si se autoriza a un tercero a radicarlo, deberá traer el formulario original firmado y autenticado en notaría. La reclamación se recibirá personalmente y se tendrá por presentada oportunamente si se radicó y selló con constancia de recibido en la sede de El Programa de Entidad PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA- COMFAMILIAR EN LIQUIDACIÓN, definida para la presentación de las reclamaciones. Documentos y anexos: Original de cuentas presentadas para la reclamación.

A31:249.369731FC

Correspondencia programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar EPS en liquidación

Fecha: 24 OCT 2022

Hora: 9:41 P.M.

Documentos recibidos para estudio, No implica Aceptación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 26 mayo 2022

Usuario Id. :1012320739

PREFACTURA

Paciente 25422409 AURA LIBIA IDROBO — **Tipo** Subsidiado

Entidad ESS024 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. — **Edad** 91 Años \ 2 Meses \ 0 Días

Plan 415-2 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SUBSIDIADO — **Sexo** Femenino

Estrato 01 NIVEL 1 - RANGO 1 — **Ingreso** 5255348

Centro 0001 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN — **Fec Ingreso** 20 may. 2022 02:15 p. m.

FECHA	CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
MEDICAMENTOS POS						
20/05/2022	N02BB02	DIPIRONA SODICA X 1 GRAMO/2 ML SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 19922562-10]	1	$ 363,00	$ 0,00	$ 363,00
20/05/2022	N03AB02	FENITOINA SODICA X 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 19990588-06]	9	$ 2.508,00	$ 0,00	$ 22.572,00
24/05/2022	N02AB03	FENTANILO X 0.5 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 20030910-18]	25	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 325.000,00
20/05/2022	C07AG01	LABETALOL 100 mg/20ml SOLUCION INYECTABLE (R) [CUMS : 20087030-02]	2	$ 18.619,00	$ 0,00	$ 37.238,00
21/05/2022	N01BL008341-1	LIDOCAINA 2% JALEA [CUMS : 000039002-01]	1	$ 13.151,00	$ 0,00	$ 13.151,00
21/05/2022	19965499-11	LOSARTAN 50 mg TABLETAS [CUMS : 019965499-11]	2	$ 70,00	$ 0,00	$ 140,00
21/05/2022	020008613-01	MEPERIDINA CLORHIDRATO X 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 020008613-01]	2	$ 2.964,00	$ 0,00	$ 5.928,00
25/05/2022	N05CD08	MIDAZOLAM 50 mg / 10 ml (5mg/mL) SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 019920365-01]	23	$ 65.892,00	$ 0,00	$ 1.515.516,00
22/05/2022	N05CD08	MIDAZOLAM 50MG/10ML SOL INY [CUMS : 20070851-2]	15 10	$ 65.892,00	$ 0,00	$ 988.380,00
25/05/2022	N05CD08	MIDAZOLAM X 5MG/5ML AMPOLLA [CUMS : 00000]	1	$ 62.522,00	$ 0,00	$ 62.522,00
20/05/2022	N02AA0101	MORFINA 10 mg/ml SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 020013906-01]	4	$ 3.666,00	$ 0,00	$ 14.664,00
20/05/2022	A02BC01	OMEPRAZOL 40mg POLVO ESTERIL PARA INYECCION [CUMS : 020044344-01]	1	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 3.700,00
20/05/2022	A04AA0101	ONDANSETRON CLORHIDRATO DIHIDRATO 8mg/4mL SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 20010204-01]	8	$ 1.617,00	$ 0,00	$ 12.936,00
20/05/2022	B05XA0301	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 100CC BOLSA SOLUCION [CUMS : 00029523-03]	24 10	$ 2.384,00	$ 0,00	$ 57.216,00
26/05/2022	B05XA0301	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 250CC SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 00029523-04]	4 1	$ 2.887,00	$ 0,00	$ 11.548,00
20/05/2022	B05XA0301	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 500CC bolsa SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 29523-5]	10 2	$ 3.007,00	$ 0,00	$ 30.070,00
24/05/2022	B05XA0301	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% X 50CC SOLUCION INYECTABLE [CUMS : 29523-02]	2	$ 2.420,00	$ 0,00	$ 4.840,00
21/05/2022	A02BX0201	SUCRALFATO 1g TABLETA [CUMS : 000036743-03]	1	$ 335,00	$ 0,00	$ 335,00
						$ 3.106.119,00
MEDICAMENTOS NO POS						
24/05/2022	NP08012020-01	BUPRENORFINA PARCHE TRANSDERMICO LIBERA 20mcg/H X 20MG (R) [CUMS : 20076277-3] OK HPRO.	1	$ 29.104,00	$ 0,00	$ 29.104,00
						$ 29.104,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 8.501.140,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 8.501.140,00

MARIBEL HURTADO SOLANO

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

[CRPrefac]

HÓSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

891580002

Fecha Actual : jueves, 10 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº1545

CODIGO : CON01 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPROBANTE DE REGISTRO CONTABLE **FECHA :** 31/10/2022 3:03:40 p. m.

DETALLE : LEGALIZACION DE AVANCE No 26, SEGUN RESOLUCION No 426 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022, A NOMBRE DE ALMA PIEDAD SANCHEZ (FACTURA No MYMT-83) **DOCUMENTO:** CON01

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
LEGALIZACION DE AVANCE No 26, SEGUN RESOLUCION No 426 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022, A NOMBRE DE ALMA PIEDAD SANCHEZ (FACTURA No MYMT-83)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 448.295,00	$ 0,00
TER: 25682812	ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA		
CEN: 118	AUDITORIA DE CUENTAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 26, SEGUN RESOLUCION No 426 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022, A NOMBRE DE ALMA PIEDAD SANCHEZ (FACTURA No MYMT-83)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 448.295,00
TER: 25682812	ALMA PIEDAD SANCHEZ CORDOBA		
LEGALIZACION DE AVANCE No 26, SEGUN RESOLUCION No 426 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022, A NOMBRE DE ALMA PIEDAD SANCHEZ (FACTURA No MYMT-83)			
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 970.910,00	$ 0,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
CEN: 118	AUDITORIA DE CUENTAS		
LEGALIZACION DE AVANCE No 26, SEGUN RESOLUCION No 426 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022, A NOMBRE DE ALMA PIEDAD SANCHEZ (FACTURA No MYMT-83)			
19060301	ANTICIPOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 0,00	$ 970.910,00
TER: 34533308	MARIA DEICY MONTAÑO M Y M TURISMO		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 1545	$ 1.419.205,00	$ 1.419.205,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : CON01	**$ 1.419.205,00**	**$ 1.419.205,00**