



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: F-GF-PR-012

CUENTA DE COBRO PERSONA NO OBLIGADA A FACTURAR

FECHA: 26/02/2021

CUENTA DE COBRO EXPEDIDA POR PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR

(Soporte de Operación Económica realizada con Persona No Obligada a Facturar)

(Decreto 1950 de 2012, Decreto 522 de 2003, Decreto 1625 de 2016, Decreto 2105 de 2016, Decreto 359 de 2020 y sus adiciones y/o modificaciones)

**LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ,
IDENTIFICADA CON NIT. 891.800.982-3**

(Adquirente de los bienes comprados y/o servicios ofrecidos)

DEBE A: MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA

Apellidos y Nombres Completos: MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA

Identificación: 74.379.247 Expedida en: Duitama
Dirección: Urb Robledales 2 Bl. 4 Apart 401 DuitamaTeléfono de Contacto: 3213350243
Correo Electrónico: miguelarturoherreralarrotahotmail.com

Mes de Prestación del Servicio: mayo de 2022.

RUT No 74.379.247 DV. 9

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ

Contrato No: 09 Informe de Actividades del Mes de: Mayo Folios del Informe: 4

Planilla de Seguridad Social Número: 23165846 Mes de: abril- Fecha de pago: 01/06/2022

Valor (En Pesos): \$4.000.000 Valor (En Letras): CUATRO MILLONES MIL PESOS M/Cte.

Pago en Banco: Bancolombia: AHO (X) CTE () No 03864695948

Como trabajador independiente por medio del presente documento y bajo la gravedad de juramento certifico para efectos legales que acredito el cumplimiento de las siguientes condiciones para efectos de poder aplicar los procedimientos y tarifas de retención en la fuente, especialmente lo dispuesto en el Estatuto Tributario, la Ley 1943 de 2018, la Ley 2010 de 2019, el Decreto 522 de 2003, el Decreto 1950 de 2012, el Decreto 2460 de 2013, el Decreto Único Reglamentario No 1625 de 2016, el Decreto 359 de 2020, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes:

1. Manifiesto que me comprometo a allegar ante la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, con ocasión de la primera prestación de servicios de cada año gravable copia del documento en que consta mi inscripción en el RUT, cuando de conformidad con lo previsto en el Decreto 2460 de 2013.
2. Certifico y manifiesto bajo la gravedad del juramento como trabajador independiente, que cuando en el curso del año gravable deje de cumplir alguna de las condiciones previstas en el Estatuto Tributario informaré por escrito y de manera inmediata a la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y anexaré copia del documento en que conste la actualización en el RUT con el fin de que sean tenidos en cuenta para efectos del siguiente pago o abono en cuenta.
3. Manifiesto que a la fecha me encuentro a Paz y Salvo con el cumplimiento de mis obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, los aportes obligatorios a los fondos de pensiones y los aportes a las administradoras de riesgos laborales (ARL).
4. Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me acojo y cumplo con los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto No 359 de 2020 que establece: (...) "6. Los ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales percibidos por las personas naturales tendrán el siguiente tratamiento: 6.1. A los ingresos provenientes de honorarios percibidos por las naturales cuando hayan contratado o vinculado menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, les será aplicable lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. (...) "SI NO
5. Solicito aplicación del Art. 387 del E.T. "Deducciones que se restarán de la base de retención" de (Marque con una X a los que aplique):
 - a) Dependientes Económicos (Anexar certificado) SI
 - b) Pago de Intereses de vivienda (Anexar certificado) NO
 - c) Pagos por medina Propaganda (Anexar certificado) _____, y anexo (_____) folios. NO
6. De manera expresa autorizo a la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá para que haga uso de mis datos personales, incluidos los sensibles, y de ser necesario, comparta, transmita, entregue, transfiera y/o divulgue estos datos para fines estadísticos, de control, supervisión, en cumplimiento de los términos previstos por la Ley 1581 del 2012. SI
7. Por el año gravable anterior, conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 392 del Estatuto Tributario, soy una persona natural que SI X NO _____ quedó obligado a presentar declaración del impuesto de renta en Colombia.

En constancia de lo anterior, se expide en la ciudad de Tunja (Boyacá), el día (06) del mes de Junio de 2022.

Firma del Beneficiario del Pago
Identificación: 74.379.247
Quien EntregaFirma de Quien Recibe
Identificación:
Fecha de Recibido:

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO		VERSION: 5
		CODIGO: F-GF-PR-001
"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"		FECHA: 29/01/2021

FECHA	31 de Mayo de 2022		
CONTRATISTA:	MIGUEL ARTURO HERREA LARROTA		
NUMERO DE CONTRATO:	09/2022	FECHA INICIO DE CONTRATO	03 de Enero 2022
CDP N°	09	RP N°	
MES DE ACTIVIDADES REPORTADAS	01	PAGO N°:	1
VALOR A PAGAR:	\$ 4.000.000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS M/cte.)		
	N. A		

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS (NOMBRE Y UBICACIÓN)
1.	Asesorar Contablemente a la empresa, revisar y avalar con su firma todos los soportes y estados financieros contables y presupuestales, garantizando que estén acordes con todas las normas contables existentes.	Para el mes de mayo se presentan los Estados financieros del mes de abril para aprobación en comité contable	Estados financieros firmados.
2.	Digitar formatos especiales con toda la información financiera, contable y presupuestal (información relacionada con el Decreto 2193 de 2004, chip, SIA OBSERVA etc.) entre ellos: Contaduría General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, Secretaría de Salud del departamento, Ministerio de Salud y Protección Social, Contraloría General de Boyacá, comité de sostenibilidad del sistema de contabilidad Pública de la entidad y demás organismos y entrega de dichos documentos a la gerencia de manera oportuna teniendo en cuenta la fecha de vencimiento para su presentación.	Se elabora formularios 220 del personal de planta Se realiza la presentación de la exógena correspondiente a la vigencia 2021. SE realiza el reporte de la deuda pública mes de abril en la plataforma SIA.	Validación en las plataformas CHIP y SIA CONTRALORIA. DIAN
3.	Elaborar y presentar oportunamente los balances mensuales y anuales con sus respectivos soportes contables e indicadores financieros.	Se realiza la presentación y publicación de los Estados financieros de abril de 2022.	Estados financieros de abril.
4.	Diligenciar y realizar el proceso de firma digital de las	Se realiza la presentación de retención en la fuente, reteiva e	Declaraciones de retentente e ivca mes de abril de

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



VERSION: 5
CODIGO: F-GF-PR-001
FECHA: 29/01/2021

FORMATO

"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"

	declaraciones tributarias de retención en la fuente, ICA, pro seguridad social y adulto Mayor y de ingresos y patrimonio; digitar y presentar dentro de los términos legalmente establecidos y en sus respectivos formatos toda la información exógena – DIAN- y tesorería Municipal que se presenten durante la vigencia de este contrato.	ICA el mes del mes de abril de 2022.	2022
5.	Rendir informes contables que solicite la gerencia, la subgerencia administrativa y financiera, así como también los que requiera la junta Directiva de la empresa, así como las auditorías que adelanten, o de los diferentes comités de la Entidad durante la ejecución del contrato	SE realizó apoyo a la socialización de los estados financieros vigencia 2021 a la junta directiva.	Acta de reunión junta directiva mes de mayo de 2022.
6.	Adelantar los procesos administrativos en coordinación con el funcionario de Almacén de la empresa encaminados a dar de baja los bienes de la empresa de acuerdo a las normas vigentes.	Para el mes de abril se realizó comité de inventarios con el fin de definir los saldos a ajustar en el módulo de inventarios.	Reunión realizada en la oficina de sistemas gravada.
7.	Apoyar a la empresa en la actualización contable de los inventarios de farmacia y almacén, así como liderar la auditoría contable del mismo.	Para este mes de se realiza comité de inventarios y plan de acción para alimentar el sistema de información con el respectivo inventario de activos.	Acta de comité a cargo del responsable de almacén.
8.	Formar parte del comité técnico de sostenibilidad contable, llevando a cabo las acciones asignadas al área contable en el POA del comité.	Durante el mes de mayo se realizó el comité de contabilidad.	Asistencia al comité
9.	Revisar los procedimientos y efectuar recomendaciones tendientes a fortalecer el control interno contable de acuerdo con parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación.	Asistencia a comité de inventarios y financiero con el fin de dar asesoría frente a los concerniente en el manejo contable de las dependencias	Acta de comité de inventarios.
10.	Apoyar el diseño de los Elementos y componentes del sistema de Control Interno Contable de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación.	Para el mes de marzo N/A, pendiente reunión con Control interno de la E.S.E para socializar situación actual frente al control interno contable.	N/A
11.	Apoyar en la actualización y mejora de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.	Pendiente por ejecutar	
12.	Llevar a cabo cronograma de las actividades, diagnóstico y adaptación de las NIIF para la empresa.	Se Elaboró el Cronograma De Actividades Para La Actualización De Las Políticas Contables De La Ese Centro De Rehabilitación Crib	Documento Cronograma en Word y pdf entregado como anexo al plan de mejoramiento de la contraloría departamental, queda pendiente la entrega de la matriz del riesgo.
13.	Entrega de informe mensual de las acciones ejecutadas.	Se entrega en el presente documento.	Físico.

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

VERSION: 5

CODIGO: F-GF-PR-001

FECHA: 29/01/2021

"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"

14.	Efectuar las liquidaciones para el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, legales y extralegales.	Se realiza la liquidación de la nómina del mes de mayo de 2022, al igual que la seguridad social y parafiscales.	Liquidaciones correspondientes.
15.	Liquidar las deducciones que se le deben hacer a los trabajadores, empleados, jubilados y pensiones, por las obligaciones contraídas con la empresa y con otras personas naturales o jurídicas, previa autorización del afectado o de la ley.	Se reanaliza la liquidación de las deducciones frente a la seguridad social y retención en la fuente de la nómina del mes de mayo de 2022.	Soportes allegados por la secretaría de subgerencia administrativa y financiera. Nómina liquidada del mes de mayo del 2022.
16.	Mantener el reporte mensual de los aportes a Seguridad Social por entidad, especificando los aportes patronales y del empleador, siendo insumo para dar cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Salud y Protección Social y Secretaría de Salud.	Suministrar la información para la liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. En la plataforma ASOPAGOS con el fin de realizar la liquidación de la planilla correspondiente al mes de abril de 2022 y Solicitar a presupuesto la expedición del CDP.	Solicitudes en físico entregadas a presupuesto.
17.	Llevar los registros del personal que ingresa a la lista de los pensionados y realizar la correspondiente actualización.	Pendiente	
18.	Revisar y confrontar la nómina para el pago de los salarios y cuotas partes de jubilación, verificando si se realizaron las actualizaciones informadas.	Imprimir todos los componentes de nómina para armar paquete de cuenta y planilla de pre liquidación de aportes con el fin de validar la información y confrontar con las novedades informadas por parte de los subgerentes par entregarlo a auxiliar administrativo de contabilidad para causación.	Documentos físicos de reporte de novedades novedades y documentos nómina.
19.	Liquidar los aportes para fondos de pensiones, ARP, y EPS, mensualmente, con la anterioridad debida, a fin de cumplir con lo pagos dentro de los términos legales	Suministrar la información para la liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. En la plataforma ASOPAGOS con el fin de realizar la liquidación de la planilla correspondiente al mes de octubre y noviembre y Solicitar a presupuesto la expedición del CDP (Nómina, seguridad social y parafiscales correspondientes al empleador).	Planilla de liquidación de Aportes a Salud, Pensión y Parafiscales de la plataforma ASOPAGOS.
20.	Formar parte del comité de inventarios de la empresa, así como liderar la política contable en el mismo.	Se realizó comité de inventarios en el mes de mayo	Asistencia a la reunión
21.	Liderar la implementación del POA del área contable, así como de las metas que le sean asignadas por la supervisión del contrato para dar cumplimiento al plan de desarrollo institucional.	N/A	
22.	Rendir informe ejecutivo en el comité de gestión y desempeño sobre la situación financiera de la Empresa.	Se realizó comité para rendir los estados financieros a abril del año 2022.	Acta de asistencia

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

VERSION: 5

CODIGO: F-GF-PR-001

FECHA: 29/01/2021

"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"

23.	Realizar capacitaciones al personal del área financiera de la ESE CRIB sobre contabilidad pública.	Se realiza capacitación a la funcionaria de tesorería sobre la incorporación de Cartera a la plataforma SIHO.	Capacitación.
24.	Las demás que se asignen de forma específica de acuerdo con el giro ordinario de la actividad profesional	Se realizó la presentación de la exógena de la vigencia 2022	Formatos presentados,

Firma:

Nombre: MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA

Fecha: 012

ONTRATISTA



RAZON SOCIAL :	MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
IDENTIFICACION:	CC-74379247
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-01
FECHA DE PAGO:	2022-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23165846
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23165846
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA A	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPEINSAAR-EPS	1	\$ 3.080.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386.000	\$ 586.000
230201	800226739	PROTECCION	1	\$ 3.080.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 492.500	\$ 492.500
14-11	880003790	ARL SUPA	1	\$ 3.080.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.100	\$ 75.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 952.900	\$ 952.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/06/2022
----------------------------------	------------