



FORMATO
INFORME ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO / ASISTENCIAL



PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO: GTH-S1-F27

VIGENCIA: 27/03/2023

V3

PÁGINA: 1 DE 1

1. INFORMACION DEL EMPLEADO

Nombre	GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO	Cédula	36183440
Dependencia	TESORERA	Tipo de vinculo	PLANTA
Jefe inmediato	EULOGIO DURAN RODRIGUEZ	Fecha de Ingreso	13 DE FEBRERO DE 2024

2. ESTADO DE AVANCE DE LAS FUNCIONES A SU CARGO

Descripción	Estado del Trabajo	Producto entregado	Medio (Papel/Magnético)	Otros Participantes
1. CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS:				
Se anexan copias de las conciliaciones bancarias realizadas hasta el 29 de FEBRERO DE 2024, en las que se dejan conciliados los saldos en libros con saldos en bancos, con la firma conjunta de la Gestora Contable, doctora, MARTHA LILIANA RODRIGUEZ Y la Auxiliar Administrativa de Tesorería, BERENICE BASTIDAS, y GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO, en (62) folios debidamente firmados y legalizados con los sistemas de información, funcionaria saliente.	Terminado	Actas de Conciliaciones Bancarias	Papel	
2. DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS:				
CHEQUERAS: <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE: 19 CHEQUES DEL 010502 AL 010520 CUENTA NUMERO 380074435 <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA: 3 CHEQUES DEL KR895198 AL KR895200 CUENTA NUMERO 0761899727-6 <input type="checkbox"/> BANCO BBVA: 39 CHEQUES DEL 0002702 AL 0002740 CUENTA NUMERO 650013410	Terminado	Chequeras	Papel	
TOKEN DE SEGURIDAD BANCARIA:				
<input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE OCCIREO SERIAL 27-9764167-1 <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE PSE SERIAL 27-9761573-3 <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE CTA CUENTA MAESTRA SERIAL 27-57478822-4 <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE SERIAL 27-8947191-0 (INACTIVO) <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA 41656807 <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA 431291918 <input type="checkbox"/> BANCOLOMBIA 411531293 (INACTIVO) <input type="checkbox"/> DAVIVIENDA 415099785 <input type="checkbox"/> BBVA 37-0892500-2 <input type="checkbox"/> BBVA 37-03896039-4 <input type="checkbox"/> BBVA 37-3896040-0	Terminado	Token	Papel	
3. RECURSOS FINANCIEROS EN CAJA Y BANCOS				

SALDOS EN BANCOS CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2024					OBSERVACION:																																																																																																																																												
BANCO BBVA 00130853000200000917 CUENTA AHORROS - ESE CEO	14.467.443,62				<p>• En la cuenta del BANCO DAVIVIENDA 055007617924 ESE CEO, está pendiente el pago de la Superintendencia de Salud por valor de \$ 227.080.117</p> <p>• En la cuenta del BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 076-188972-76 ESE CEO, está pendiente el pago de una sentencia con cheque No. KR895197 por valor de \$26.349.051</p> <p>• En la cuenta del BANCO OCCIDENTE 380-074435 ESE CEO, está pendiente el pago de cuatro (4) cheques No. 010501 por valor de \$17.000, cheque No. 010500 por valor de \$10.710.540, cheque No. 010499 por valor de \$21.911.487 y dos (2) pagos realizados al personal contratista por valor de \$2.330.231</p> <p>• Se adjunta copias de los extractos bancarios de cada portal con corte al 31 de marzo del año 2024</p>																																																																																																																																												
BANCO BBVA 00130856000100013410 CUENTA CORRIENTE - ESE CEO	704.787,55																																																																																																																																																
BANCO BBVA 00130853000200000007 CONVENIO DISCAPACIDAD	30.866.783,00																																																																																																																																																
BANCO BBVA 00130853000200000011 CONVENIO PAPSIVI	126.554.482,00																																																																																																																																																
BANCO BBVA 00130853000200001337 CONVENIO EPP 2020	17.576.037,00																																																																																																																																																
BANCO BBVA 00130853000200001436 CONVENIO VACUACION 2020	5.213,00																																																																																																																																																
BANCO BBVA 00130853000200001518 CONVENIO RESOLUCION 2580/2020	75.864.318,00																																																																																																																																																
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 816-970510-15 ESE CEO	64.004.209,45																																																																																																																																																
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 076-188972-76 ESE CEO	39.488.097,08																																																																																																																																																
BANCOLOMBIA CONVENIO CAIMI 076-000031-34	49.478.117,47																																																																																																																																																
BANCOLOMBIA CONVENIO CAIMI MINISTERIO 076-000710-97	12.996.225,45																																																																																																																																																
BANCOLOMBIA CONVENIO PICO DPTAL 076-838719-52	9.790,54																																																																																																																																																
BANCO COLPATRIA 005912020574	72.739.834,35																																																																																																																																																
BANCO AGRARIO 439050032873	7.525.415,77																																																																																																																																																
BANCO DAVIVIENDA 055007617924 ESE CEO	229.394.269,11																																																																																																																																																
BANCO OCCIDENTE 380-074435	98.470.605,38																																																																																																																																																
TOTAL SALDOS BANCOS	\$ 824.551.397,58																																																																																																																																																
4. ENTREGA DE CAJA MENOR: La caja menor para el año 2024 está por un valor de \$2.000.000, (DOS MILLONES DE PESOS MCTE) y conformada por las siguientes denominaciones:																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BILLETES CAJA MENOR</th> </tr> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>100.000,00</td> <td>1.600.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>50.000,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL MONEDAS</td> <td>4.612,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MARZO</td> <td>208.388,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL EFECTIVO</td> <td>\$ 2.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		BILLETES CAJA MENOR			CANTIDAD	VALOR	TOTAL	16	100.000,00	1.600.000,00	3	50.000,00	150.000,00	1	20.000,00	20.000,00	1	5.000,00	5.000,00	6	2.000,00	12.000,00		TOTAL MONEDAS	4.612,00		LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MARZO	208.388,00		TOTAL EFECTIVO	\$ 2.000.000,00																																																																																																																		
BILLETES CAJA MENOR																																																																																																																																																	
CANTIDAD	VALOR	TOTAL																																																																																																																																															
16	100.000,00	1.600.000,00																																																																																																																																															
3	50.000,00	150.000,00																																																																																																																																															
1	20.000,00	20.000,00																																																																																																																																															
1	5.000,00	5.000,00																																																																																																																																															
6	2.000,00	12.000,00																																																																																																																																															
	TOTAL MONEDAS	4.612,00																																																																																																																																															
	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MARZO	208.388,00																																																																																																																																															
	TOTAL EFECTIVO	\$ 2.000.000,00																																																																																																																																															
5. ADJUNTO RELACION DE CUENTAS PENDIENTES DE PAGO EN LA TESORERIA DE LA ESE CEO.																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RELACION CUENTAS BIENES / SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERIA</th> </tr> <tr> <th>TERCERO</th> <th>CONTRATO</th> <th>VALOR</th> <th>MES A COBRAR</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colombiana de Transporte</td> <td>109/2023</td> <td>4.450.497,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Diagnosticos</td> <td>846/2023</td> <td>20.079.348,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Fleeting Biomédicas</td> <td>372/2023</td> <td>44.969.000,00</td> <td>Diciembre</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>AAA-CPT Consultores</td> <td>111/2023</td> <td>192.100,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Soluciones Integrales</td> <td>110/2024</td> <td>30.000.000,00</td> <td>Anticipo</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Inciñulla</td> <td>989/2023</td> <td>8.000.000,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Deca Soluciones</td> <td>30/2024</td> <td>34.972.727,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Centro de Comunicaciones</td> <td>48/2024</td> <td>2.852.460,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Hitech Services</td> <td>863/2023</td> <td>7.776.636,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Smart Business</td> <td>987/2023</td> <td>18.351.275,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Soluciones Integrales</td> <td>95/2024</td> <td>7.740.504,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Paula Andrea Medina Torres</td> <td>48/2024</td> <td>41.198.000,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>BYG Sistemas</td> <td>35/2024</td> <td>17.283.209,00</td> <td>Enero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Radproa</td> <td>340/2023</td> <td>5.391.739,00</td> <td>Diciembre</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Start Vida</td> <td>52/2024</td> <td>30.720.000,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Enlaces IP</td> <td>23/2024</td> <td>14.577.040,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Seguridad Horizonte Privada</td> <td>43/2024</td> <td>207.605.529,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>BYG Sistemas</td> <td>35/2024</td> <td>35.997.500,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Inovamedic</td> <td>85/2024</td> <td>34.981.119,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Servicios y Suministros Especiales</td> <td>96/2024</td> <td>1.661.055,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Johé Soluciones</td> <td>106/2024</td> <td>22.315,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones CIMEL</td> <td>111/2024</td> <td>139.901.207,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Análisis Técnicos</td> <td>113/2024</td> <td>230.075.982,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Gustavo Yanes</td> <td>99/2024</td> <td>16.380.538,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Omar Ibarra</td> <td>92/2024</td> <td>48.326.985,00</td> <td>Febrero</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.022.105.449,00</td> </tr> </tbody> </table>		RELACION CUENTAS BIENES / SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERIA					TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES A COBRAR	ESTADO	Colombiana de Transporte	109/2023	4.450.497,00	Enero	Pendiente	Diagnosticos	846/2023	20.079.348,00	Enero	Pendiente	Fleeting Biomédicas	372/2023	44.969.000,00	Diciembre	Pendiente	AAA-CPT Consultores	111/2023	192.100,00	Enero	Pendiente	Soluciones Integrales	110/2024	30.000.000,00	Anticipo	Pendiente	Inciñulla	989/2023	8.000.000,00	Enero	Pendiente	Deca Soluciones	30/2024	34.972.727,00	Enero	Pendiente	Centro de Comunicaciones	48/2024	2.852.460,00	Enero	Pendiente	Hitech Services	863/2023	7.776.636,00	Enero	Pendiente	Smart Business	987/2023	18.351.275,00	Enero	Pendiente	Soluciones Integrales	95/2024	7.740.504,00	Enero	Pendiente	Paula Andrea Medina Torres	48/2024	41.198.000,00	Enero	Pendiente	BYG Sistemas	35/2024	17.283.209,00	Enero	Pendiente	Radproa	340/2023	5.391.739,00	Diciembre	Pendiente	Start Vida	52/2024	30.720.000,00	Febrero	Pendiente	Enlaces IP	23/2024	14.577.040,00	Febrero	Pendiente	Seguridad Horizonte Privada	43/2024	207.605.529,00	Febrero	Pendiente	BYG Sistemas	35/2024	35.997.500,00	Febrero	Pendiente	Inovamedic	85/2024	34.981.119,00	Febrero	Pendiente	Servicios y Suministros Especiales	96/2024	1.661.055,00	Febrero	Pendiente	Johé Soluciones	106/2024	22.315,00	Febrero	Pendiente	Comunicaciones CIMEL	111/2024	139.901.207,00	Febrero	Pendiente	Análisis Técnicos	113/2024	230.075.982,00	Febrero	Pendiente	Gustavo Yanes	99/2024	16.380.538,00	Febrero	Pendiente	Omar Ibarra	92/2024	48.326.985,00	Febrero	Pendiente		VALOR TOTAL			\$ 1.022.105.449,00				
RELACION CUENTAS BIENES / SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERIA																																																																																																																																																	
TERCERO	CONTRATO	VALOR	MES A COBRAR	ESTADO																																																																																																																																													
Colombiana de Transporte	109/2023	4.450.497,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Diagnosticos	846/2023	20.079.348,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Fleeting Biomédicas	372/2023	44.969.000,00	Diciembre	Pendiente																																																																																																																																													
AAA-CPT Consultores	111/2023	192.100,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Soluciones Integrales	110/2024	30.000.000,00	Anticipo	Pendiente																																																																																																																																													
Inciñulla	989/2023	8.000.000,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Deca Soluciones	30/2024	34.972.727,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Centro de Comunicaciones	48/2024	2.852.460,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Hitech Services	863/2023	7.776.636,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Smart Business	987/2023	18.351.275,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Soluciones Integrales	95/2024	7.740.504,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Paula Andrea Medina Torres	48/2024	41.198.000,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
BYG Sistemas	35/2024	17.283.209,00	Enero	Pendiente																																																																																																																																													
Radproa	340/2023	5.391.739,00	Diciembre	Pendiente																																																																																																																																													
Start Vida	52/2024	30.720.000,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Enlaces IP	23/2024	14.577.040,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Seguridad Horizonte Privada	43/2024	207.605.529,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
BYG Sistemas	35/2024	35.997.500,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Inovamedic	85/2024	34.981.119,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Servicios y Suministros Especiales	96/2024	1.661.055,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Johé Soluciones	106/2024	22.315,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Comunicaciones CIMEL	111/2024	139.901.207,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Análisis Técnicos	113/2024	230.075.982,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Gustavo Yanes	99/2024	16.380.538,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
Omar Ibarra	92/2024	48.326.985,00	Febrero	Pendiente																																																																																																																																													
	VALOR TOTAL			\$ 1.022.105.449,00																																																																																																																																													
3. APLICATIVOS QUE UTILIZA																																																																																																																																																	
Nombre	Proceso que realiza		Periodicidad	Producto																																																																																																																																													

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos de efectivo, extraídos del sistema de información oficial, módulo de tesorería del software INDIGO VIE, con corte al 31 MARZO DE 2024.

4. RELACION DE ARCHIVOS EN EL COMPUTADOR A SU CARGO

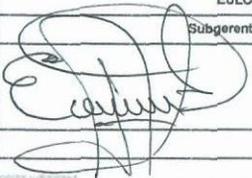
Nombre Carpeta	Nombre Archivo-documento	Tipo de Archivo	Ubicación
----------------	--------------------------	-----------------	-----------

6. RELACION DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA QUE ENTREGA (Debe concordar con la verificación de inventario hecha por el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios)

Nombre de los equipos e implementos que entrega	Número de equipos	Código	Estado
ARCHIVADOR CERRADO AÉREO		00184	BUENO
CAJA FUERTE		00185	BUENO
PUESTO DE TRABAJO		00187	BUENO
SILLA INTERLOCUTORA		00189	BUENO
SILLA INTERLOCUTORA		00190	BUENO
ARCHIVADOR FOLDERAMA		00214	BUENO
AIRE ACONDICIONADO		00364	BUENO
COMPUTADOR PORTATIL		00235	BUENO
COMPUTADOR HP		5952	BUENO
SILLA ERGONOMICA		6740	BUENO
SILLA ERGONOMICAS		7226	BUENO

6. Empleado en Retiro o Traslado

6.1 Jefe Inmediato

Firma	Nombre	EULOGIO DURAN RODRIGUEZ
	Cargo	Subgerente Administrativo y Financiero
	Firma	
	Fecha	

Fecha *Florina Sfeeva Delgado Piedomo*
Mejiva, Abril. 1 / 2024.