INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha de elaboración del Informe:	19 DE JULIO DE 2024
Contratista:	JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ
Asunto:	Informe de actividades según contrato CPS No. 016 DE 2024
Plazo según contrato:	**Desde:** 18/06/2024 **Hasta:** 18/07/2024
Período de informe:	18 JUNIO 2024 AL 18 JULIO 2024
No. de contrato:	**CPS-016 DE 2024. ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN CNT**

Por medio de la presente informo las actividades realizadas con base al contrato:

1. Revisión Rubros Ejecución Presupuestal
2. Organización de Cuentas Contables
3. Nómina Junio y Julio 2024
4. Informe de Nueva EPS
5. Soporte Vía telefónica

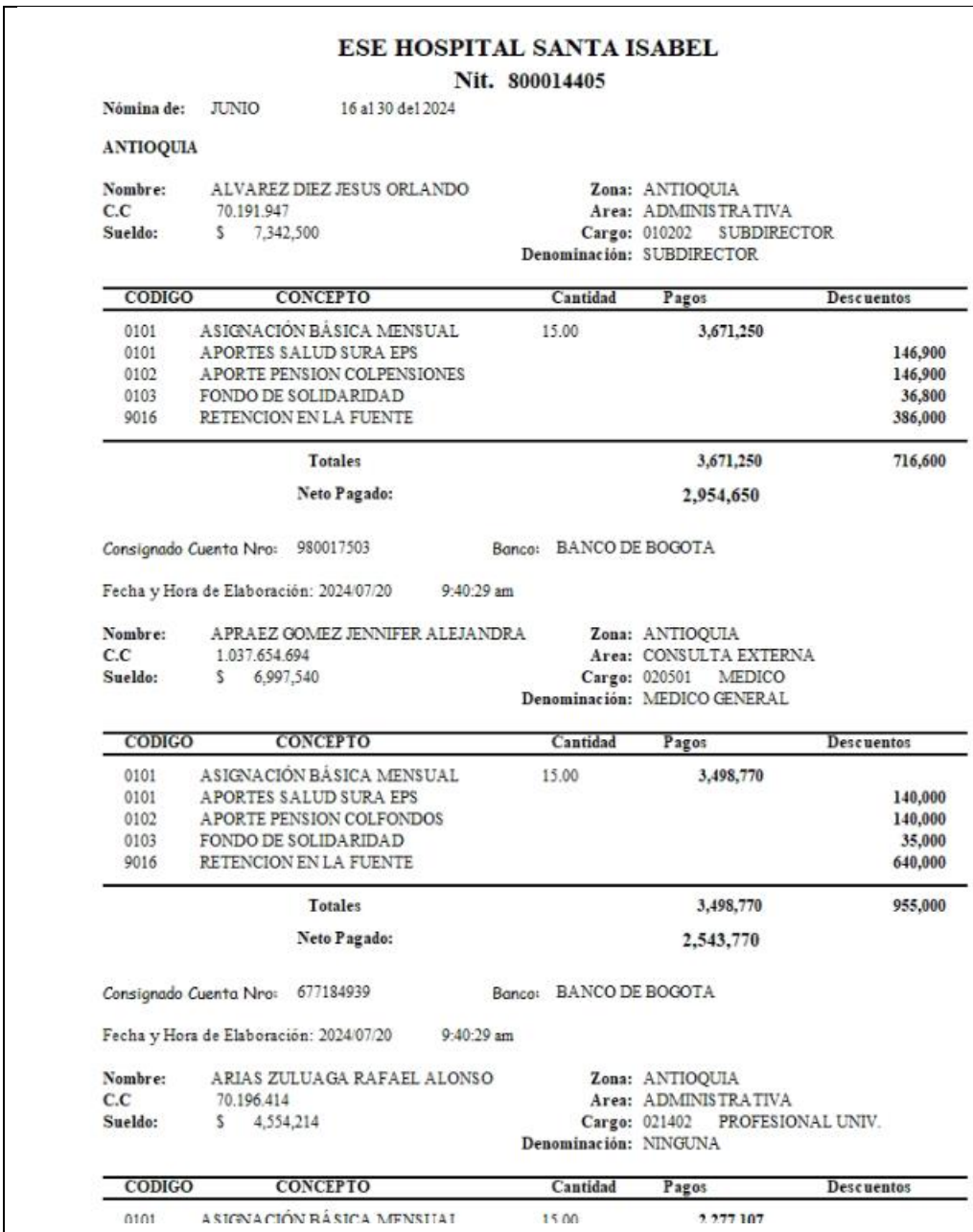
Revisión de rubros ejecución presupuestal de ingresos

- Se hace reunión con el equipo de trabajo para revisar las inconsistencias del presupuesto de ingresos

EMPRESA	ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS													
SECCION	130-ADMINISTRACION													
MES	JUNIO													
		PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO			RECAUDO			INGRESOS POR EJECUTAR		
NIVEL	CONCEPTO	INICIAL	MODIFICACIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	MES ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	MES ANTERIOR	DEL MES	TOTAL	RECONOCIMI	RECAUDO	
1	INGRESOS	8,434,614,145.00	0.00	891,478,396.00	9,326,092,541.00	5,384,569,749.41	1,364,692,899.60	6,751,262,649.0000	############	832,287,982.49	4,006,489,822.66	2,574,829,691.91	5,319,603,518.34	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	
1002	BANCOS	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	
100200	BANCOS	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	
100200001	BANCOS	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	
100200001001	BANCOS	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	45,074,699.00	45,074,699.00	
11	INGRESOS CORRIENTES	8,389,539,454.00	0.00	764,604,944.00	9,154,144,398.00	5,340,520,716.41	1,344,692,899.60	6,749,221,634.0000	3,524,991,665.57	626,092,465.59	3,951,089,826.67	2,205,443,468.91	4,999,034,749.33	
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,389,539,454.00	0.00	764,604,944.00	9,154,144,398.00	5,340,520,716.41	1,344,692,899.60	6,749,221,634.0000	3,524,991,665.57	626,092,465.59	3,951,089,826.67	2,205,443,468.91	4,999,034,749.33	
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,389,539,454.00	0.00	611,561,453.00	9,001,100,907.00	5,340,520,716.41	1,199,007,917.60	6,539,528,634.0000	3,524,991,665.57	743,699,794.39	3,960,697,639.67	2,239,304,396.91	4,999,034,749.33	
11020501	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	8,002,774,312.00	0.00	611,561,453.00	8,714,335,765.00	5,276,599,799.40	1,116,218,842.40	6,392,818,641.8000	3,067,626,822.40	727,599,999.00	3,795,226,832.40	2,297,600,483.20	4,919,108,732.60	
1102050103	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD* SOCIALES Y PERSONALES	8,002,774,312.00	0.00	611,561,453.00	8,714,335,765.00	5,276,599,799.40	1,116,218,842.40	6,392,818,641.8000	3,067,626,822.40	727,599,999.00	3,795,226,832.40	2,297,600,483.20	4,919,108,732.60	
1102050103002	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	8,002,774,312.00	0.00	611,561,453.00	8,714,335,765.00	5,276,599,799.40	1,116,218,842.40	6,392,818,641.8000	3,067,626,822.40	727,599,999.00	3,795,226,832.40	2,297,600,483.20	4,919,108,732.60	
110205010302001	REGIMEN SUBSIDIADO	3,201,945,644.00	0.00	145,079,195.00	3,347,024,839.00	2,197,383,956.00	519,301,765.00	2,716,685,661.0000	1,467,249,369.00	552,451,279.00	2,019,700,648.00	968,248,548.00	1,327,324,221.00	
110205010302002	REGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	2,239,546,379.00	0.00	0.00	2,239,546,379.00	1,448,483,635.00	276,291,322.00	1,724,774,957.0000	1,167,676,483.00	279,242,231.00	1,446,918,714.00	297,356,421.00	792,632,457.00	
110205010302003	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	961,499,234.00	0.00	0.00	961,499,234.00	366,665,126.00	52,453,491.00	419,118,617.0000	193,663,441.00	13,179,459.00	197,842,720.00	522,380,799.00	763,656,514.00	
110205010302004	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	0.00	145,079,195.00	145,079,195.00	145,079,195.00	240,529,902.00	404,405,177.0000	145,079,195.00	240,529,902.00	406,405,177.00	(240,529,902.00)	(240,529,902.00)	

Apoyo en proceso de Nomina

Se colabora con el proceso de cierre de nóminas de las quincenas de junio y julio



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL

Nit. 800014405

Nómina de: JUNIO 16 al 30 del 2024

ANTIOQUIA

Nombre: ALVAREZ DIEZ JESUS ORLANDO **Zona:** ANTIOQUIA
C.C 70.191.947 **Area:** ADMINISTRATIVA
Sueldo: $ 7,342,500 **Cargo:** 010202 SUBDIRECTOR
Denominación: SUBDIRECTOR

CODIGO	CONCEPTO	Cantidad	Pagos	Descuentos
0101	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	15.00	3,671,250	
0101	APORTES SALUD SURA EPS			146,900
0102	APORTE PENSION COLPENSIONES			146,900
0103	FONDO DE SOLIDARIDAD			36,800
9016	RETENCION EN LA FUENTE			386,000
	Totales		3,671,250	716,600
	Neto Pagado:		2,954,650	

Consignado Cuenta Nro: 980017503 Banco: BANCO DE BOGOTA

Fecha y Hora de Elaboración: 2024/07/20 9:40:29 am

Nombre: APRAEZ GOMEZ JENNIFER ALEJANDRA **Zona:** ANTIOQUIA
C.C 1.037.654.694 **Area:** CONSULTA EXTERNA
Sueldo: $ 6,997,540 **Cargo:** 020501 MEDICO
Denominación: MEDICO GENERAL

CODIGO	CONCEPTO	Cantidad	Pagos	Descuentos
0101	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	15.00	3,498,770	
0101	APORTES SALUD SURA EPS			140,000
0102	APORTE PENSION COLFONDOS			140,000
0103	FONDO DE SOLIDARIDAD			35,000
9016	RETENCION EN LA FUENTE			640,000
	Totales		3,498,770	955,000
	Neto Pagado:		2,543,770	

Consignado Cuenta Nro: 677184939 Banco: BANCO DE BOGOTA

Fecha y Hora de Elaboración: 2024/07/20 9:40:29 am

Nombre: ARIAS ZULUAGA RAFAEL ALONSO **Zona:** ANTIOQUIA
C.C 70.196.414 **Area:** ADMINISTRATIVA
Sueldo: $ 4,554,214 **Cargo:** 021402 PROFESIONAL UNIV.
Denominación: NINGUNA

CODIGO	CONCEPTO	Cantidad	Pagos	Descuentos
0101	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	15.00	2,277,107	

Creación de Query para generar informe de Nueva EPS

```
SELECT DISTINCT
                        MOVI_CARGOS.NU_TIPO_MOVI, MOVI_CARGOS.NU_NUME_MOVI,
                         CASE  WHEN R_SERTAR_MOVI.TX_CODTAR_RSMOV IS NULL THEN (CASE WHEN
NU_TIPO_MOVI = 1 THEN CD_CODI_ELE_FORM WHEN NU_TIPO_MOVI = 5 THEN SERVICIOP.CD_CODI_SER ELSE
SERVICIOS.CD_CODI_SER END) ELSE R_SERTAR_MOVI.TX_CODALT_RSMOV END   AS CUPS ,
                        CASE WHEN NU_TIPO_MOVI = 1 THEN NO_NOMB_ARTI WHEN NU_TIPO_MOVI = 5
THEN SERVICIOP.NO_NOMB_SER ELSE SERVICIOS.NO_NOMB_SER END AS [Descripcion Servicio],
EPS.CD_NIT_EPS, EPS.NO_NOMB_EPS,
                        R_TIUS_TIUSF.TX_DESC_RTT AS REGIMEN, CONVENIOS.CD_CODI_CONV AS
CONVENIO, MOVI_CARGOS.FE_FECH_MOVI AS FECHA_CARGO, FACTURAS_CONTADO.NU_NUME_FACO AS
ORDEN_SERVICIO,
                        CASE WHEN NU_TIPO_MOVI = 1 THEN CT_CANT_FORM WHEN NU_TIPO_MOVI = 5
THEN '1' ELSE CT_CANT_LABO END AS Cantidad,
                        CASE WHEN NU_TIPO_MOVI = 1 THEN VL_UNID_FORM * CT_CANT_FORM WHEN
NU_TIPO_MOVI = 5 THEN PAQUETES.VL_VALO_PAQU ELSE VL_UNID_LABO * CT_CANT_LABO END AS
Valor_Movimiento,
                        MOVI_CARGOS.VL_COPA_MOVI AS Valor_copago,
```

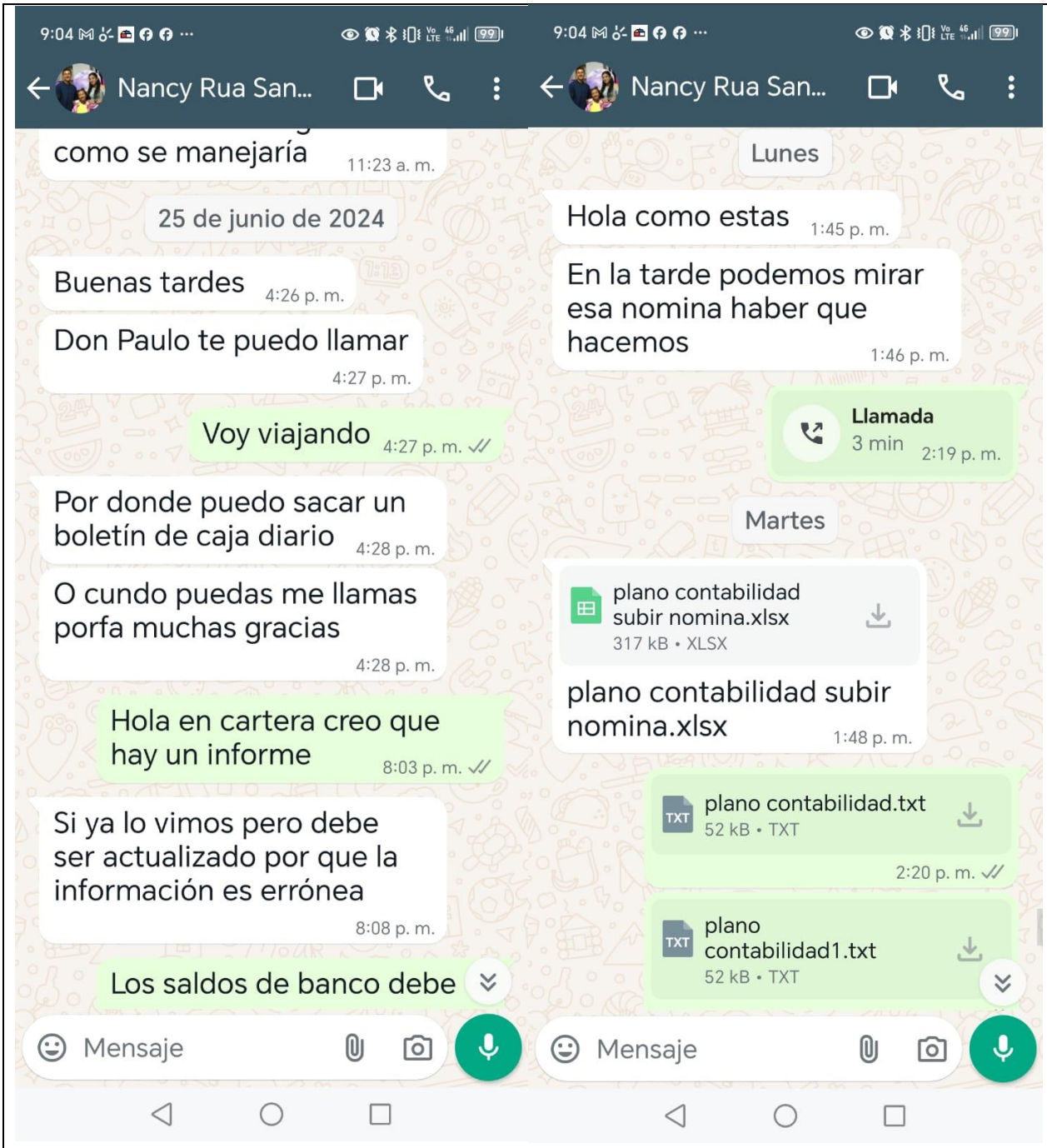
```
                        (CASE WHEN NU_TIPO_MOVI = 1 THEN VL_UNID_FORM * CT_CANT_FORM WHEN
NU_TIPO_MOVI = 5 THEN PAQUETES.VL_VALO_PAQU ELSE VL_UNID_LABO * CT_CANT_LABO END)
                        - MOVI_CARGOS.VL_COPA_MOVI AS Saldo_admin,
                        CASE WHEN MOVI_CARGOS.NU_TIAT_MOVI = '1' THEN 'ambulatorio' WHEN
MOVI_CARGOS.NU_TIAT_MOVI = '2' THEN 'hospitalizacion' WHEN MOVI_CARGOS.NU_TIAT_MOVI = '3' THEN
'urgencias' END AS tipo_atencion,
                        CC.NO_NOMB_CECO AS Dependencia,
                        CASE MOVI_CARGOS.NU_TIPO_MOVI WHEN 0 THEN 'Procedimiento' WHEN 1 THEN
'Elemento' WHEN 2 THEN 'Laboratorio' WHEN 3 THEN 'Cirugia' WHEN 4 THEN 'Consulta' WHEN 5 THEN
'Paquete' ELSE 'Otros Servicios' END
                         AS [Tipo Movimiento], CASE WHEN NU_TIPO_MOVI = 1 THEN
ESPECIALIDADES_1.NO_NOMB_ESP WHEN NU_TIPO_MOVI = 5 THEN ESPEPAQUETE.NO_NOMB_ESP ELSE
ESPECIALIDADES.NO_NOMB_ESP END AS especialidad,
                         USUARIOS.NO_NOMB_USUA AS usuario, TD.TX_NOMB_TDOC AS TIPO_DOCUMENTO,
PACIENTES.NU_HIST_PAC AS Documento,
                        PACIENTES.DE_PRAP_PAC + ' ' + PACIENTES.DE_SGAP_PAC + ' ' +
PACIENTES.NO_NOMB_PAC + ' ' + PACIENTES.NO_SGNO_PAC AS Paciente, DATEDIFF(YYYY,
PACIENTES.FE_NACI_PAC, MOVI_CARGOS.FE_FECH_MOVI)
                        AS edad, CASE WHEN PACIENTES.NU_SEXO_PAC = '0' THEN 'Mujer' ELSE
'Hombre' END AS Genero,FACTURAS.TX_PREFI_FAC AS PREFIJO, FACTURAS.NU_NUME_FAC AS
FACTURA_ELECTRONICA, FACTURAS.FE_FECH_FAC AS FECHA_FACTURA_ELE,   FACTURAS.TX_CUFE_FAC as
cufe, FACTURAS.VL_VALO_FAC AS VALOR_FACTURA, FACTURAS.VL_COPA_FACT AS VALOR_COPAGO,
                                                NOTA.NOTA AS NUMERO_NOTA_CREDITO,   NOTA.VALOR_NOTA
AS VALOR_NOTA_CREDITO,
                                                DX.CD_CODI_DIAG, DX.nombre_dx
FROM            EPS INNER JOIN
                        CONVENIOS INNER JOIN
                        MOVI_CARGOS ON CONVENIOS.NU_NUME_CONV = MOVI_CARGOS.NU_NUME_CONV_MOVI
ON EPS.CD_NIT_EPS = CONVENIOS.CD_NIT_EPS_CONV INNER JOIN
                        R_TIUS_TIUSF ON CONVENIOS.ID_CODI_TIUS_CONV =
R_TIUS_TIUSF.TX_CODI_RTT LEFT OUTER JOIN
                        FACTURAS_CONTADO ON MOVI_CARGOS.NU_NUME_FACO_MOVI =
FACTURAS_CONTADO.NU_NUME_FACO LEFT OUTER JOIN
                        SERVICIOS INNER JOIN
                        LABORATORIO ON SERVICIOS.CD_CODI_SER = LABORATORIO.CD_CODI_SER_LABO
ON MOVI_CARGOS.NU_NUME_MOVI = LABORATORIO.NU_NUME_MOVI_LABO LEFT OUTER JOIN
                        ARTICULO INNER JOIN
                        FORMULAS ON ARTICULO.CD_CODI_ARTI = FORMULAS.CD_CODI_ELE_FORM ON
MOVI_CARGOS.NU_NUME_MOVI = FORMULAS.NU_NUME_MOVI_FORM INNER JOIN
                        CENTRO_COSTO AS CC ON CC.CD_CODI_CECO = MOVI_CARGOS.CD_CODI_CECO_MOVI
LEFT OUTER JOIN
                        ESPECIALIDADES AS ESPECIALIDADES_1 ON FORMULAS.CD_CODI_ESP_FORM =
ESPECIALIDADES_1.CD_CODI_ESP LEFT OUTER JOIN
                        ESPECIALIDADES ON LABORATORIO.CD_CODI_ESP_LABO =
ESPECIALIDADES.CD_CODI_ESP INNER JOIN
                        CONEXIONES ON MOVI_CARGOS.NU_NUME_CONE_MOVI = CONEXIONES.NU_NUME_CONE
INNER JOIN
                        USUARIOS ON CONEXIONES.USUARIO = USUARIOS.ID_IDEN_USUA INNER JOIN
                        PACIENTES ON MOVI_CARGOS.NU_HIST_PAC_MOVI = PACIENTES.NU_HIST_PAC
INNER JOIN
                        TIPO_DOCUMENTO AS TD ON TD.NU_CODIGO_TDOC = PACIENTES.NU_TIPD_PAC
                                        LEFT OUTER JOIN
                            R_SERTAR_MOVI  ON
MOVI_CARGOS.NU_NUME_MOVI=R_SERTAR_MOVI.NU_NUME_MOVI_RSMOV
                                                LEFT OUTER JOIN
                        PAQUETES ON PAQUETES.NU_NUME_MOVI_PAQU = MOVI_CARGOS.NU_NUME_MOVI
LEFT OUTER JOIN
                        SERVICIOS AS SERVICIOP ON SERVICIOP.CD_CODI_SER =
PAQUETES.CD_CODI_SER_PAQU LEFT OUTER JOIN
                        ESPECIALIDADES AS ESPEPAQUETE ON PAQUETES.CD_CODI_ESP_PAQU =
ESPEPAQUETE.CD_CODI_ESP
                                                LEFT JOIN FACTURAS ON
MOVI_CARGOS.NU_NUME_FAC_MOVI=FACTURAS.NU_NUME_FAC
                                               LEFT JOIN
```

```
                                        (SELECT     ( C_X_C.NU_FACL_CXC)  AS FACTURA,
R_NCRE_CXC.CD_NCRE_NCCC AS NOTA, R_NCRE_CXC.VL_NCRE_NCCC AS VALOR_NOTA,
NOTA_CREDITO.FE_FECH_NCRE, NOTA_CREDITO.ID_ESTA_NCRE, C_X_C.VL_NETO_CXC
FROM            C_X_C INNER JOIN
                         R_NCRE_CXC ON R_NCRE_CXC.CD_NUME_NCCC = C_X_C.CD_NUME_CXC INNER JOIN
                         NOTA_CREDITO ON R_NCRE_CXC.CD_NCRE_NCCC = NOTA_CREDITO.CD_CODI_NCRE
                                        WHERE NOTA_CREDITO.ID_ESTA_NCRE=1) AS NOTA ON
NOTA.FACTURA=FACTURAS.NU_NUME_FAC

 LEFT JOIN R_SERTAR_MOVI ON MOVI_CARGOS.NU_NUME_MOVI=R_SERTAR_MOVI.NU_NUME_MOVI_RSMOV
LEFT JOIN
(select LABORATORIO.NU_NUME_LABO, DIAGNOSTICO.CD_CODI_DIAG, DIAGNOSTICO.DE_DESC_DIAG as
nombre_dx from LABORATORIO
inner join R_LABO_DIAG
on R_LABO_DIAG.NU_NUME_LABO_RLAD=LABORATORIO.NU_NUME_LABO
inner join DIAGNOSTICO on DIAGNOSTICO.CD_CODI_DIAG=R_LABO_DIAG.CD_CODI_DIAG_RLAD
where R_LABO_DIAG.ID_TIPO_RLAD=9
and R_LABO_DIAG.ID_TIPO_DIAG_RLAD='PR') DX ON DX.NU_NUME_LABO=LABORATORIO.NU_NUME_LABO



WHERE        (MOVI_CARGOS.NU_ESTA_MOVI = 1) AND MOVI_CARGOS.NU_NUME_CONV_MOVI<>26 AND
MOVI_CARGOS.FE_FECH_MOVI>='01/01/2024' AND MOVI_CARGOS.FE_FECH_MOVI<='31/01/2024'
ORDER BY MOVI_CARGOS.FE_FECH_MOVI
```



ELABORADO POR: (Contratista)	**SUPERVISADO POR:** (Jefe Inmediato)	**APROBADO POR:** (Interventor)
Nombre: JUAN PABLO SUÁREZ M.	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo: INGENIERO ESPECIALIZADO SISTEMAS	**Cargo:**	**Cargo:**
C.C.: 98667940	**Fecha:**	**Fecha:**