

**DOCUMENTO SOPORTE A F ACTURAR EN OPERACIONES CON
PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 048**

**DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE
2016**

ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERÍ

NIT: 804.007.611-9

CARRERA 6 No. 3-13 BARRIO EL CENTRO

El Guacamayo – Santander

FECHA: 30/01/2024

DEBE A: NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS

C.C: 30.008.861

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y CONTABLE DE LA ESE
CENTRO DE SALUD JUAN SOLERÍ DE EL GUACAMAYO –SANTANDER

Valor por pagar: \$1.850.000=

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Consignar en la cuenta: ahorros

Número de la Cuenta: No. 09094247095

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA

Nombre: NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS

Firma:

Noris Maria Perez Castellanos
C.C: 30.008.861 De Contratación
Dirección: Prados de Cañaveral casa 37
Teléfono: 3118124330

DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

Declaro que la información es verídica y verificable la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5° de la directiva presidencial no. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.



NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS

Nombre y firma del contratista:

C.C: 30.008.861



Supervisor del contrato:

HERNANDO DAVID NAVARRO MUÑOZ

Gerente ESE Centro de Salud Juan Solerí.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes ENERO de 2024

Obligaciones	Acciones realizadas
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar, redactar, completar, corregir, firmar y coadyuvar la presentación de informes financieros de la ESE, ante los entes de control como la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental de Santander, la Contaduría General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría en la elaboración y presentación de los informes del cierre de la vigencia 2023 • Elaboración y asesoría en la información suministrada a los diferentes entes de control y vigilancia
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar, redactar, completar, corregir, firmar y coadyuvar la presentación de respuesta a los requerimientos o solicitudes que sobre todo tipo de informes o carácter financiero 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informe contable y presupuestal de la vigencia 2023, para el presidente de la Junta Directiva de la ESE y gerente de la ESE. • Asesoría en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, manejo de ingresos y gastos
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar y asesorar la Elaboración del Presupuesto general de Rentas y Gastos o sus modificaciones presupuestales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría en el Traslado de los saldos iniciales • Elaboración de Plantilla para el ingreso presupuestal a la plataforma del software GD • Revisión e inclusión del presupuesto de la vigencia 2023 en el sistema de información financiera y presupuestal GD
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de informes a la Contraloría Departamental y de la Republica 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de la información anual a la plataforma del SIA Contraloría General del Departamento
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informes y estados financieros de la entidad durante la vigencia del contrato 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de estados financieros • Liquidación funcionario de la ESE
<ul style="list-style-type: none"> • Las demás actividades encomendadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del comportamiento de las cuentas de contabilidad y presupuesto • Atención personalizada, telefónica y sistematizada de las consultas contables, presupuestales y financieras relacionadas con el giro normal de las actividades de la ESE • Elaboración de conciliaciones bancarias

PANTALLAZO DE ENVÍO DEL PRESUPUESTO

PANTALLAZO DE ENVÍO DE LA RESOLUCIÓN 256

Noris María Pérez Castellanos
Para: Gerencia Juan Solerí

INSTALAZO EN UNO DOC

SE DEBE ESTAR PENDIENTE DE LA VALIDACIÓN AL CORREO

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
Asesor contable y presupuestal
8118124390

Responder Reenviar

PANTALLAZO DE ENVÍO DEL PRESUPUESTO

MES 0256 IV TRIM - 2023 E.S.E. JUAN SOLERÍ EL GUACAMAYO

Noris María Pérez Castellanos
Para: Gerencia Juan Solerí

INSTALAZO EN UNO DOC

Dame adjunto el pantallazo de la 256, si se debe cargar sin problema

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
Asesor contable y presupuestal
8118124390

Responder Reenviar

Gerencia Juan Solerí
C/El Guacamayo, HERRIANDU CARRILLO

DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

RETENCIÓN DE FUENTE MES DE DICIEMBRE

Noris María Pérez Castellanos
Para: Gerencia Juan Solerí

PARA REALIZAR EL PAGO DEL DIA HOY

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
Asesor contable y presupuestal
8118124390

Responder Reenviar

Control Interno
Buenos días para recordarle el compromiso con los formatos de retención de cuantías para la contribución que tenemos para este viernes 26 de febrero. Adjunto envío cuadro de relación con los ítems 25.

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
Para: Gerencia Juan Solerí

Formato contabilidad vigencia...
1 us

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
Asesor contable y presupuestal
8118124390

Responder Responder a todos Reenviar



RAZÓN SOCIAL :	NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-30008861
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-14
FECHA DE PAGO:	2024-02-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28624856
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28624856
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 3.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 381.300	\$ 381.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000	\$ 488.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.000	\$ 16.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 885.300	\$ 885.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2024
----------------------------------	------------