

**DOCUMENTO SOPORTE PARA FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS
NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 074**

DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
NIT: 804.007.611-9
CARRERA 6 No. 3-13 BARRIO EL CENTRO
El Guacamayo – Santander

FECHA: 15/07/2024

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 SOLERI DE EL GUACAMAYO –SANTANDER, DURANTE EL MES DE JUNIO.

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:



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 5º 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:

MAYRA ALEJANDRA GUALDRON CHAPARRO

Gerente ESE Centro de Salud Juan Soleri.

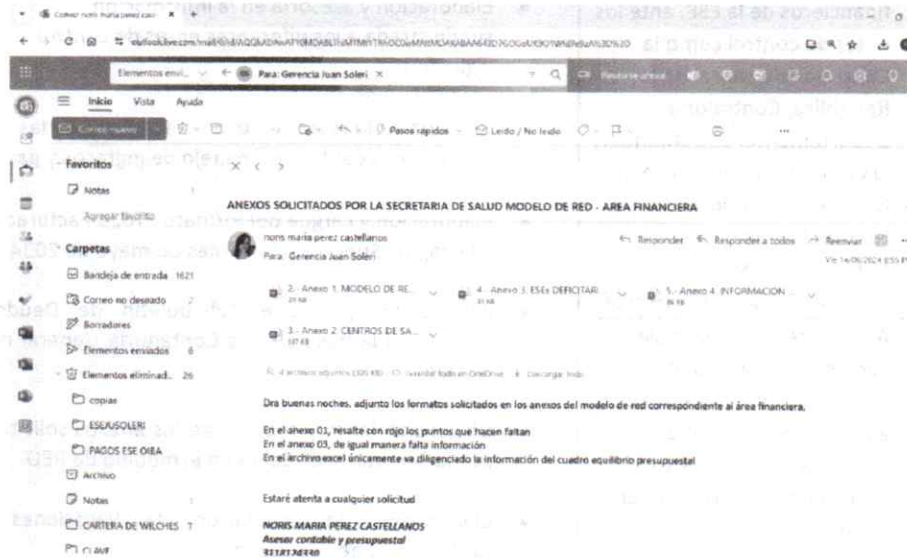
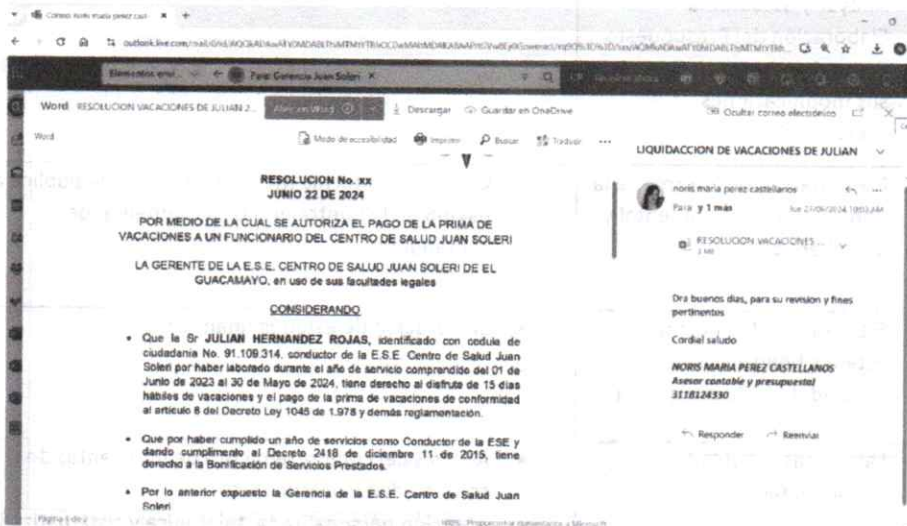
Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Junio de 2024

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"> Revisión de la información contable y presupuestal correspondiente al mes de junio. Elaboración y asesoría en la información suministrada a los diferentes entes de control y vigilancia. Asesoría en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, manejo de ingresos y gastos. Elaboración y cargue del formato FT025 Facturación, a la página Supersalud del mes de mayo de 2024.
<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 y cargue del boletín de Deudores Morosos a la página de la Contaduría General de la Nación. Diligenciamiento y soporte de los anexos solicitados por la Secretaria de Salud en el modelo de RED Elaboración de liquidación de vacaciones de funcionarios de la entidad
<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"> Presentación de informes a la Contraloría Departamental y de la Republica 	<ul style="list-style-type: none"> Cargue del informe mensual de la deuda pública a la página de la Contraloría Departamental de Santander
<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
<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

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE: NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS

EVIDENCIAS DEL MES DE JUNIO



Web Entidad

- » Datos de la Entidad +
 - » Datos Básicos
 - » Datos Complementarios
 - » Responsables
 - » Solicitado Cambio Entidad
- » Operaciones Responsables
- » Consultas +
 - » Datos de Entidad
 - » Historial Cuentas
 - » Rodeo
 - » Consultas los Códigos Institucionales
- » Certificado Entidad Contable Pública
- » Anexos +
 - » Cambio de Clave
 - » Descarga Software

SubEstado: NINGUNO

Empresa	Periodo	Participante	Fecha Recepción Comprobante	Fecha Emisión Emisor	Estado	Motivo	Tipo
BOLETA DE DUDAS RESOLUCION DEL ESTADO RANE	2014-01-01	<u>CONCURSO DE ACREDITACION</u>	2014-01-01 12:30:00	2014-01-01 12:30:00	Finalizado	EMISORA	Categoría



RAZÓN SOCIAL :	NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-30008861
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-15
FECHA DE PAGO:	2024-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30048193
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30048193
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	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450.000	\$ 450.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.800	\$ 18.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.044.800	\$ 1.044.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2024
----------------------------------	------------