RedSalud Casanare E.S.E. Salud y Vida para el Llano NIT.844.004197-2	FINANCIERA	PA-01-FIN-FO-03 04-01-2021 V.01
	Hoja de ruta trámite de cuentas	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Nardelly Dayana Perez Diaz **CC/NIT:** 1.006.783.692

No Y FECHA DE CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. RSC-CD-1176-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 **PERIODO DE COBRO:** 12/Octubre/2023 a 11/Noviembre/2023

ITEM	AREA	NOMBRE DE QUIEN RADICA	FECHA INGRESO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FECHA SALIDA	NOTA DEVOLUCION
1	SUPERVISOR	Nardelly Perez	14-11-2023	Luz Elena	14-11-23	
2	JURIDICA					
3	CUENTAS					
4	CONTABILIDAD	Luz Elena	17/11/23			
5	FINANCIERA	Nardelly.	17/11/23	[illegible]	17/11/23	
6	PRESUPUESTO					
7	GERENCIA					
8	TESORERIA		17-11-23	[illegible]		
9	VIGENCIA ANTERIOR ARCHIVO TESORERIA					
10	VIGENCIA ACTUAL JURIDICA TESORERIA					
OBSERVACIONES:						

(Decreto 1165 de 1996 y 1001 de 1997, DR 522/2003, Resolución 42 de 2020).
Habilitación numeración de facturación documento soporte No. 18764057109741
De fecha 29 de septiembre de 2023. Rango autorizado prefijo RSC1 No. 77899 al 79246 vigencia 12 meses.

(ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE RED SALUD CASANARE)	
FECHA DE RADICACION DD MM AAAA	NUMERO DE CONSECUTIVO (Contabilidad colocará el número consecutivo, en el momento de la acusación).
17 NOV 2023	**RSC1 - 78400---**

INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. RSC-CD-1176-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO	"PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE RED SALUD CASANARE E.S.E.
FECHA ACTA DE INICIO	12/SEPTIEMBRE/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL CON ADICIONAL	11/NOVIEMBRE/2023
NOMBRE/ RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NARDELLY DAYANA PEREZ DIAZ
NIT/CC	1.006.783.692
DIRECCION	Carrera 2C Nº 34-18
TELEFONO	3134984693
MUNICIPIO(S) DONDE SE PRESTO EL SERVICIO	Yopal, Casanare
PERIODO DE COBRO	12/Octubre/2023 a 11/Noviembre/2023
VALOR A COBRAR	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000)

Observaciones:

CONTRATISTA/PROVEEDOR **Firma**	**SUPERVISOR** **Firma de aceptación**

RedSalud NIT.844.004197-2	CONTRATACION CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	PA-04-CON-FO-16 01-10-2021 V.07

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ZONA SUR DE RED SALUD CASANARE E.S.E.
CERTIFICA:

Que: NARDELLY DAYANA PEREZ DIAZ identificado con CC/NIT No. 1.006.783.692, Contratista del contrato RSC-CO-1176-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE RED SALUD CASANARE E.S.E". Cumplió a cabalidad con el objeto contractual durante el periodo comprendido entre el **12/Octubre/2023 a 11/Noviembre/2023.**
El valor del periodo a cobrar es de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.600.000) M/CTE

Numero de factura: No obligada a facturar

Que los datos financieros y legales del contrato son:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° Y FECHA DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. RSC-CO-1176-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE RED SALUD CASANARE E.S.E				
RUBRO PRESUPUESTAL/IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	REMUNERACION SERVICIOS TEC. - AREA ADMINISTRATIVO 2120202020090201 : $ 3.600.000				
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,600,000				
N° Y FECHA DE CDP	3210	06/09/2023	**VALOR :**	$ 3,600,000	
N° Y FECHA DE RP	2826	12/09/2023	**VALOR :**	$ 3,600,000	
N° Y FECHA DE CDP ADICION			**VALOR :**		
N° Y FECHA DE RP ADICION			**VALOR :**		
PRORROGA N°					
N° Y FECHA DE RP CESION	N/A		**VALOR :**	$ -	
N° Y FECHA DE CDP RESERVA	N/A	N/A	**VALOR :**		
N° Y FECHA DE RP RESERVA	N/A	N/A	**VALOR :**		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3,600,000				
FECHA DE TERMINACION FINAL	11	11	2023		

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DIA	MES	AÑO	**ACTA DE REINICIO**	N°	DIA	MES	AÑO

BALANCE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

A. DESCRIPCION	B. EJECUTADO	C. AMORTIZACION	D. Vlr CONTRATO	E. SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 3,600,000	$ 3,600,000
PAGO 1	$ 1,800,000	$ -		$ 1,800,000
PAGO 2	$ 1,800,000	$ -		$ -
SUMA DE PAGOS	$ 3,600,000			
SALDO POR EJECUTAR	$ -			$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ -	$ -		$ -
SUMAS IGUALES B,D	$ 3,600,000	$ -	$ 3,600,000	$ -

OBSERVACIONES:
Que se ha revisado y verificado las planillas presentadas o la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, los aportes obligatorios de seguridad social, y el contratista cumple con el pago a satisfacción según la siguiente relación: Octubre 2023

N° PLANILLA	94585005812	**SALUD**	$ 165,000	**ARL**	$ 6,100
PERIODO	oct-23	**PENSION**	$ 165,600		
Certificación Expedida por:	N/A	Fecha de Expedición:	N/A		

Para constancia se firma a los:

Supervisor

ANEXOS:
Nota: Cualquier dato de relevancia debe ser incluido en las observaciones

111.3.20.1.129

SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 40.215.232 DE VILLAVICENCIO META T.P. 116498-T EN CALIDAD DE CONTADORA PUBLICA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RED SALUD CASANARE E.S.E

CERTIFICA:

Que, NARDELLY DAYANA PEREZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.006.783.692 hizo parte del área de contabilidad, desde el 18 de octubre de 2023 hasta el 10 de noviembre del mismo año realizando actividades de radicación, devolución, revisión, de cuentas de ops, causación de cuentas en sistema de cronhis relacionadas a esta área.

Dado en Yopal a los diez (10) días del mes de noviembre de 2023.

SANDRA MILENA GALINDO
Profesional Universitario

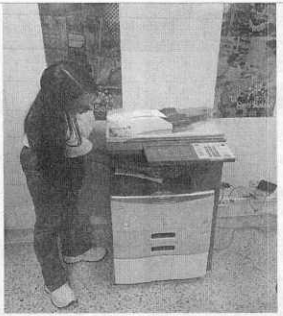
Proyectó: Nardelly Dayana Pérez Díaz

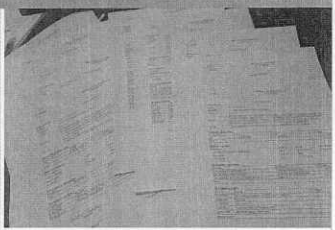
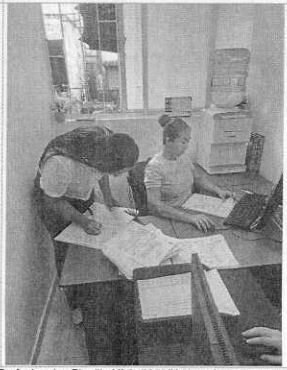
Revisó: Sandra Milena Galindo

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. RSC-CD-1176-2023 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	NARDELLY DAYANA PEREZ DIAZ
C.C./ NIT	1.006.783.692
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO DE RED SALUD CASANARE E.S.E.
FECHA DE INICIACIÓN	12/SEPTIEMBRE/ 2023
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11/NOVIEMBRE/ 2023
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.600.000) MCTE
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
PERIODO DE INFORME	12/Octubre/2023 / 11/Noviembre/2023
NUMERO DE INFORME	2 DE 2
DIRECCION DOMICILIO- CIUDAD	Carrera 2C #34-18 Yopal Casanare
TELEFONO MOVIL	3134984693
BANCO Y N° DE CUENTA	Cuenta de Ahorros No 912.479.940.04 Banco Colombia

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
1	**Realizar el apoyo al seguimiento de los requerimientos de informes que efectúe las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto.**	Realicé apoyo al seguimiento de los requerimientos de informes que efectué delas áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto requerida. Apoye en la comparación y digitalización de informe de chip de saldos y movimientos definitivos del mes de abril a junio, contra los de julio a septiembre. Apoye en la comparación y digitalización del informe de saldos de cuentas de las áreas de tesorería y contabilidad del mes de septiembre.	Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 Carpeta Informes "Excel 1 chip abril a junio 2023 definitivo y 2 bce v1 jul sept 2023 (1)" "Excel 3 INFORME SALDOS CUENTAS BANCARIAS 2023 y Excel 4 bce general saldos bancos a 30 sept (1)" Tabla de evidencia fotográfica de actividades.
2	**Actualización de terceros, persona natural, en el sistema de información, registrando datos requeridos para la rendición de informes de acuerdo**	No fue requerida esta actividad para el presente informe	N/A

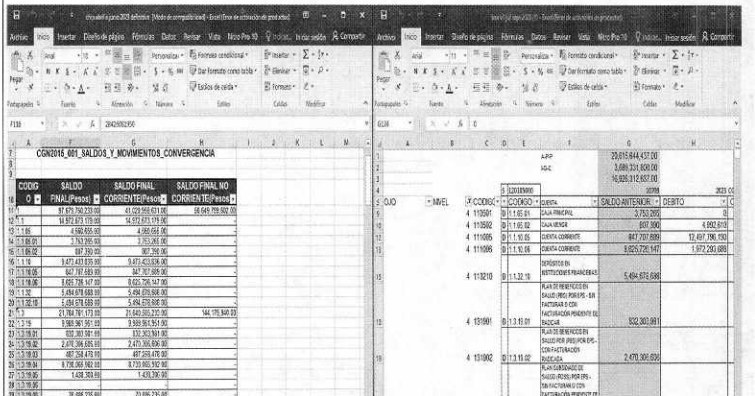
N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
	a la normatividad vigente.		
3	**Apoyar en el registro de transacciones en el sistema de información de la entidad cuando se requiera.**	Apoye en el registro de transacciones en el sistema de información de la entidad de cuentas bancarias para realizar ingresos del Banco Bogotá con número de cuenta 64604353-9 y Banco Occidente con número 50583582-7 de cuenta para el sistema de información GCI, Notas Bancarias. Los meses ingresados: Banco Bogotá: Septiembre - 351 registros Banco Occidente: Septiembre – 23 registros desde la fecha 19 de septiembre.	Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 Carpeta Notas Bancarias "Excel 5 y 6 Banco Bogotá y Banco Occidente"
4	**Elaborar causación de cuentas en el área de contabilidad, en el sistema de información, cuando se requiera.**	Apoye en la elaboración de causaciones de cuentas en el área de contabilidad, en el sistema de información en la forma de recepción de facturas del mes de febrero y marzo en el sistema de información GCI. Febrero: 86 causaciones Marzo: 30 causaciones Recibí cuentas del personal adscrito a Red Salud Casanare para hacerle su respectiva revisión de datos personales, número y nombre de contrato correspondiente, formatos vigentes con sus respectivas firmas de supervisor y contratista, rubro presupuestal y balance financiero correctos, fecha de periodo de cobro correcto y planilla de seguridad social, también realice la respectiva devolución a la persona que radica la cuenta por algún error en los datos, realice el registro en el sistema de información de CROHIS de las cuentas verificadas para obtener la respectiva causación y finalmente radique cuentas en el área de financiera.	Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 "Excel 7 Recepción de facturas (causaciones)" Tabla de evidencia fotográfica de actividades.
5	**Generar comprobantes de egreso en el área de tesorería, en el sistema de información de la entidad, cuando así se requiera.**	No fue requerida esta actividad para el presente informe	N/A
6	**Apoyar en la generación de giros presupuestales en el**	Apoye en la generación de giros presupuestales en el sistema de información vigencia 2023 para el sistema	Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 "Excel 8 Giros presupuestales"

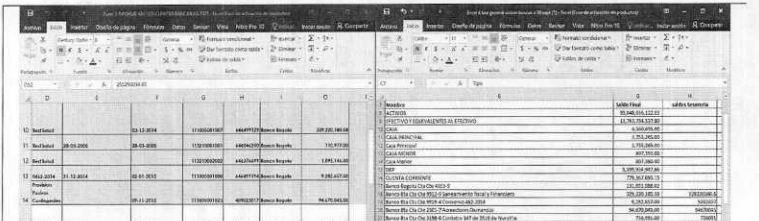
N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
	información de la entidad, cuando así se requiera.		
6	**Apoyar en la generación de giros presupuestales en el sistema de información, cuando se requiera.**	Apoye en la generación de giros presupuestales en el sistema de información vigencia 2023 para el sistema de información GCI, los cuales corresponden al mes de febrero. Febrero: 1713 giros presupuestales	Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 "Excel 8 Giros presupuestales"
7	**Para apoyar el proceso migración de información de los sistemas de información disponibles en la E.S.E. correspondiente al módulo de presupuesto.**	Apoye el proceso migración de información de los sistemas de información disponible en la E.S.E correspondiente al módulo de presupuesto para verificar la información de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) del sistema de CRONHIS para dar cierre total en el sistema GCI de marzo con 237 registros.	Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 "Excel 9 Disponibilidades presupuestal"
8	**Apoyar en la digitalización de los documentos asignados.**	Apoye en la digitalización de los documentos asignados, atendiendo la instrucciones y requerimientos del jefe del área de contabilidad en la impresión de causaciones que se realizó para las cuentas del personal adscrito a Red Salud Casanare E.S.E.	

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES Y DONDE REPOSA
			 Ver Anexo en CD en carpeta CD Actividades Informe 2 "Excel 10 Documentos digitalizados (causaciones imprimidas)"
9	**Las demás actividades inherentes al objeto contractual que se requieran por la supervisión.**	Estuve atenta y con disponibilidad para atender las solicitudes de las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto y demás instrucciones impartidas por mis jefes directos que pertenecen a Red Salud Casanare actividades como comparación de informes de saldos de septiembre e informe de chip, recepciones de facturas para el sistema GCI y apoye en las causaciones del sistema CROHIS, giros presupuestales, notas bancarias, certificados de registros presupuestales (CDP), impresión de documentos como causaciones y demás inherentes al objeto contractual que se requieran por la supervisión.	 Para Constancia anexo: Copia del pago de Salud, pensión y riesgos Profesionales Planilla N° 9458505812 período de octubre de 2023.

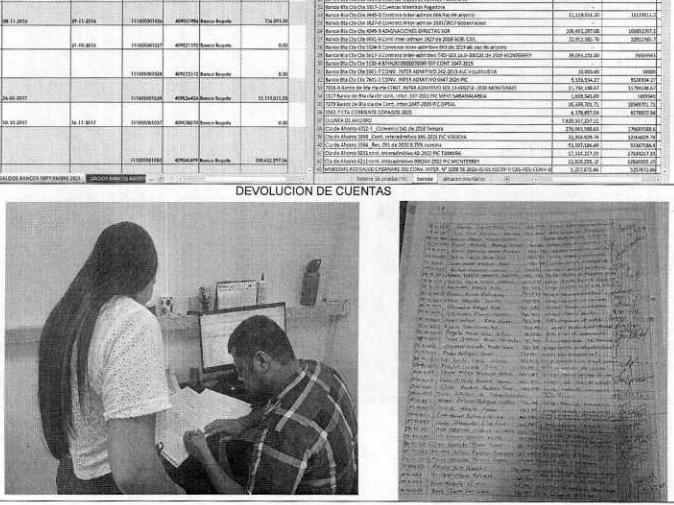
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 INFORMES DE LA AREA DE CONTABILIDAD

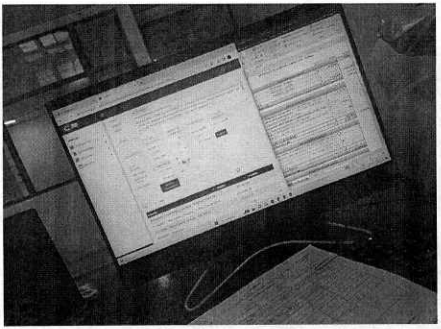




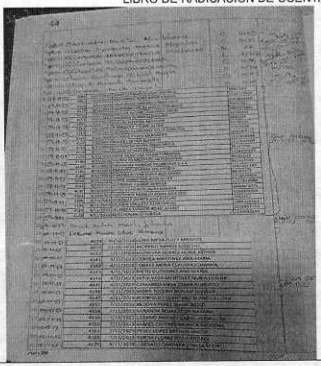
DEVOLUCION DE CUENTAS



VERIFICACION DE DATOS Y REALICE CAUSACIONES

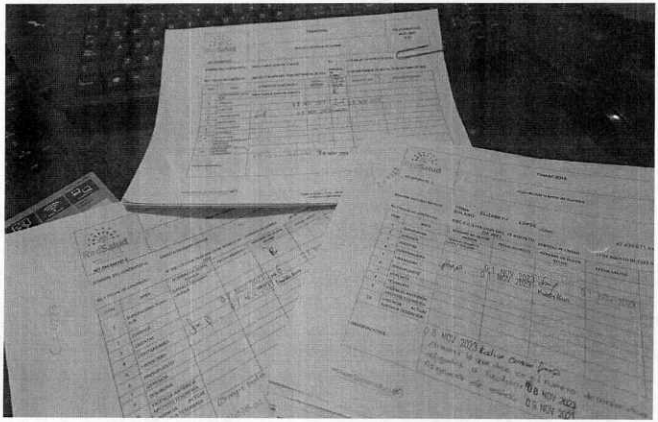


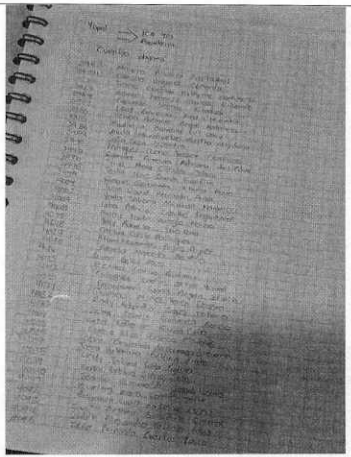
LIBRO DE RADICACION DE CUENTAS AL AREA DE FINANCIERA

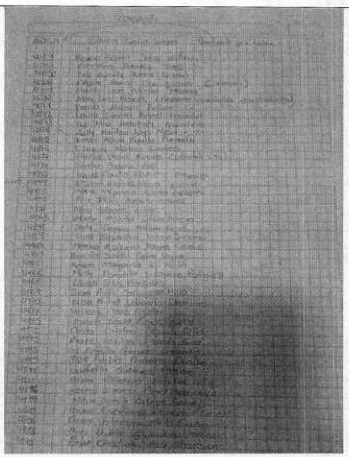




RECIBI CUENTAS DEL PERSONAL







Atentamente,

NARDELLY DAYANA PEREZ DIAZ
Contratista

GABRIELA SALAMANCA SANABRIA
Supervisora

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006783692		PEREZ DIAZ NARDELLY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 c 34 18	YOPAL-CASANARE	3655874	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	277153784	9458505812	I	2023/11/23	2023/11/15	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Tip	Cot	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1006783692	PEREZ NARDELLY																			23023	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.523%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006783692		PEREZ DIAZ NARDELLY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 c 34 18	YOPAL-CASANARE	3655874	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	277153784	9458505812	I	2023/11/23	2023/11/15	NEQUI	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Referencia Bancaria

Lunes, 28 de agosto de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NARDELLY DAYANA PEREZ DIAZ identificado(a) con CC 1.006.783.692, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91247994004	2023/02/03	ACTIVA

*** Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Claudia María Posada Álvarez
Gerente