CUENTA DE COBRO No. 001_

E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
(EL GUACAMAYO - SANTANDER)
NIT: 804.007.611-9

DEBE A:

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS

C.C. No 30.008.861

POR CONCEPTO DE: Primer Pago Parcial por Prestación de Servicios No. ESECSJS-048 de 2025, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales como contadora publica de la ESE Centro de Salud Juan Soleri, del municipio de El Guacamayo - Santander", según texto de la minuta contractual.

PERÍODO DE COBRO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	04	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
30	04	2025

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.900.000.oo).

Dada en El Guacamayo (Santander), a los treinta (30) días del Mes de abril de 2025

NOMBRE: **NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS**
C.C. No. 30.008.861
CONTADORA PUBLICA
Contratista

INFORME NO. 01 DE 2025

INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
30	04	2025

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	04	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
30	04	2025

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ESECSJ-048-2025

CONTRATANTE: E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

CONTRATISTA: **NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS**

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO - SANTANDE**R**".

SUPERVISOR: DANIELA VELASCO BERNAL

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 5.700.000.00

FECHA ACTA DE INICIO: 07 DE ABRIL DE 2025

PLAZO INICIAL: TRES (03 MESES

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

Durante el Período informado, el suscrita realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	Apoyar, redactar, completar, corregir, firmar y coadyuvar la presentación de informes financieros de la E.S.E., ante los entes de control como la Contraloría General de la Republica, Contraloría Departamental de Santander, Secretaria de Salud Departamental de Santander, la Contaduría General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social entre otros, Durante la vigencia del contrato.	Revisión de la información contable y presupuestal correspondiente al mes de abril. Realizar la liquidación de los funcionario de la ESE.	Información reposa en el sistema contable y presupuestal de la ESE
2	Elaborar, apoyar, redactar, complementar, corregir y coadyuvar la presentación de respuestas a los requerimientos 0 solicitudes que sobre todo tipo de informe o carácter financiero realicen a La ESE los entes de control o entidades estatales o privadas que los requieran	Elaboración y cargue a la Superintendencia Nacional de Salud del formato FT025 Facturación, a la página Supersalud del informe del mes de marzo de 2025 Elaboración, preparación y cargue de la información contable y presupuestal	Se anexa soporte

		solicitada por los entes de control y vigilancia • contaduría General de la Nación, • Contraloría General de la Nación • Contraloría Departamental, • Superintendencia de Salud, • Ministerio de la Protección Social, SIHO Elaboración y cargue del formato FT004 correspondiente a las cuentas por pagar, a la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Elaboración y cargue del formato FT004 correspondiente a las cuentas por pagar, a la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Reporte a la Superintendencia de salud de los formatos: FP001, FP002, FP003 Diligenciamiento del libro fiscal solicitado por la Contraloría Departamental de Santander Asesoría en las modificaciones del presupuesto de la entidad y sustentación ante la Junta Directiva de la ESE	
3	Preparación y presentación de los estados contables de balance general y actividad financiera, economía social, en forma trimestral a la Contaduría General de la Nación y demás Organismos Públicos que ejerzan inspección, control y vigilancia y aquellos que 10 requieran, en los plazos fijados para tal fin	Consolidación de la información trimestral enero – marzo de 2025 Elaboración de conciliaciones bancarias	
4	Orientación para la elaboración de los informes de tesorería que se deban rendir a la Contraloría Departamental	Cargue del informe mensual de la deuda pública a la página de la Contraloría Departamental de Santander	Se anexan soportes
5	Realizar las gestiones pertinentes ante los organismos de vigilancia y control cuando se requiera por asuntos propios de la asesoría contable que se presta: Contraloría, DIAN, Contaduría		
6	Apoyar y asesorar la elaboración del Presupuesto general de Rentas y Gastos 0 sus modificaciones Presupuestales		Se anexan soportes Documentos reposan en la E.S.E
7	Garantizar que los estados financieros reflejen en forma razonable la situación financiera de la entidad	Elaboración de los estados financieros.	Se anexan soportes

8	Realizar y enviar oportunamente los informes requeridos por diferentes entes de control	Cargue del informe del sismed, resolución 256, resolución 2175 Cargue de los informes correspondiente a los equipos básicos en la plataforma del SISPRO	
9	Velar porque se dé un eficiente uso de los recursos y cumplimiento a la normatividad legal que rige la Entidad, evitando que se generen perdidas por sanciones legales i deficiencia de control interno	Asesoría en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, manejo de ingresos y gastos	
10	orientar el registro contable de las transacciones dentro del marco de las normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y las normas específicas del La Supersalud y el Ministerio de Protección Social	Atención personalizada, telefónica y sistematizada de las consultas contables, presupuestales y financieras relacionadas con el giro normal de las actividades de la ESE.	
11	Orientar mediante la presentación de conceptos e informes oportunos la toma de decisiones administrativas enfocado al mejoramiento de la ESE	Asesoría en la ejecución de los recursos de Equipos Básicos	
12	verificar la existencia, conservación e integridad de los documentos que soportan las diferentes transacciones		
13	realizar mensualmente una revisión a los documentos que soportan el movimiento de las transacciones realizadas por la ESE al igual que su respectivo registro en los libros (Existencia, integralidad, valuación, corte, presentación y revelación	Revisión de la información financiera y presupuestal correspondiente al mes de abril de 2025	Información reposa en el sistema contable y presupuestal de la ESE

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

Se demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con el pago de las planillas al sistema de seguridad social integral según corresponde, adjuntando copia de los soportes de pago.

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
$1.900.000	$4.500.000	ABRIL DE 2025	33236164

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL PLANILLA
ASOPAGOS	2025/04/30	$1.306.000
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS	SALUD TOTAL	$562.500
AFP	COLPENSIONES	$720.000
ARL	POSITIVA	$23.500

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL PRESENTE INFORME

Al presente informe, anexo los siguientes documentos como soporte:

1. Las Evidencia del cumplimiento de las actividades realizadas durante el período informado, reposan en archivo de la ESE.

2. Copia de la Planilla de Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes de abril 2025.

3. Cuenta de Cobro No. 004 de fecha treinta (30) días de abril de 2025.

VALOR A PAGAR QUE SE SOPORTA CON EL PRESENTE INFORME	
Valor total del Contrato	**$5.700.000.00**
Valor Pago soportado con en este informe	$1.900.000.00

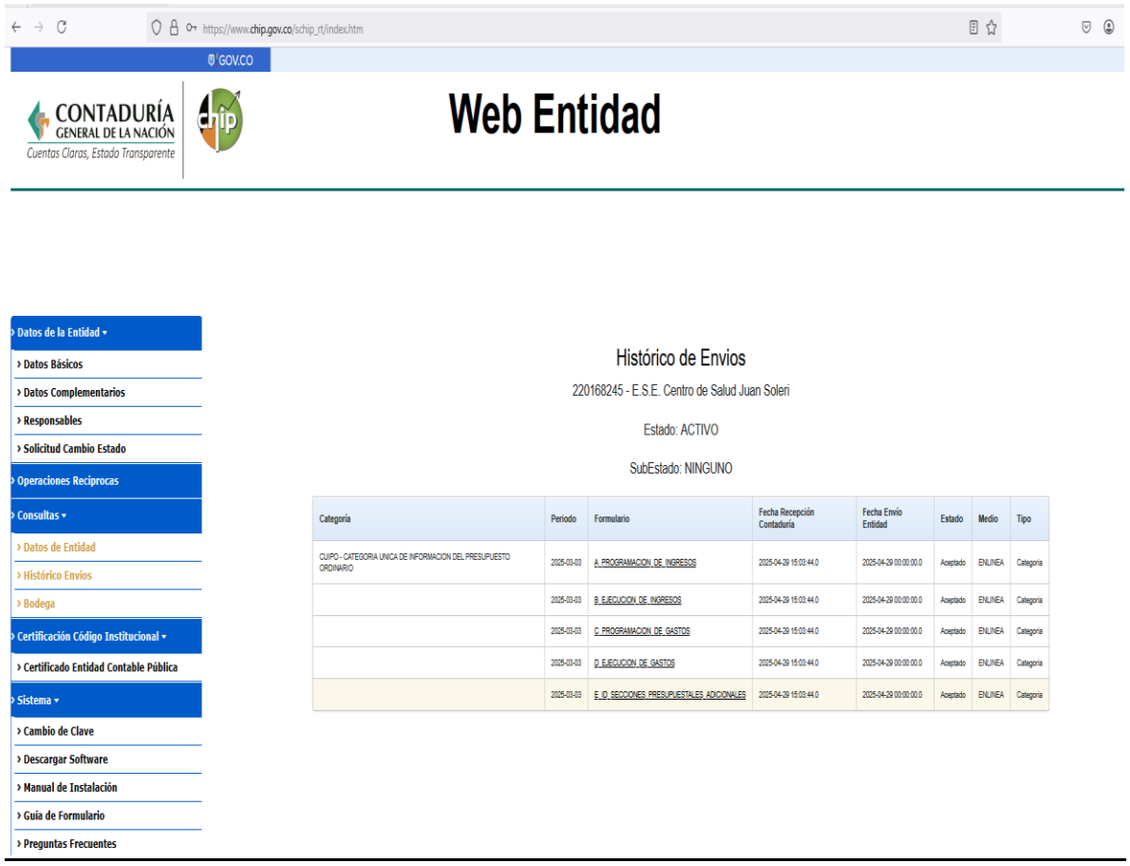
Elaborado por,

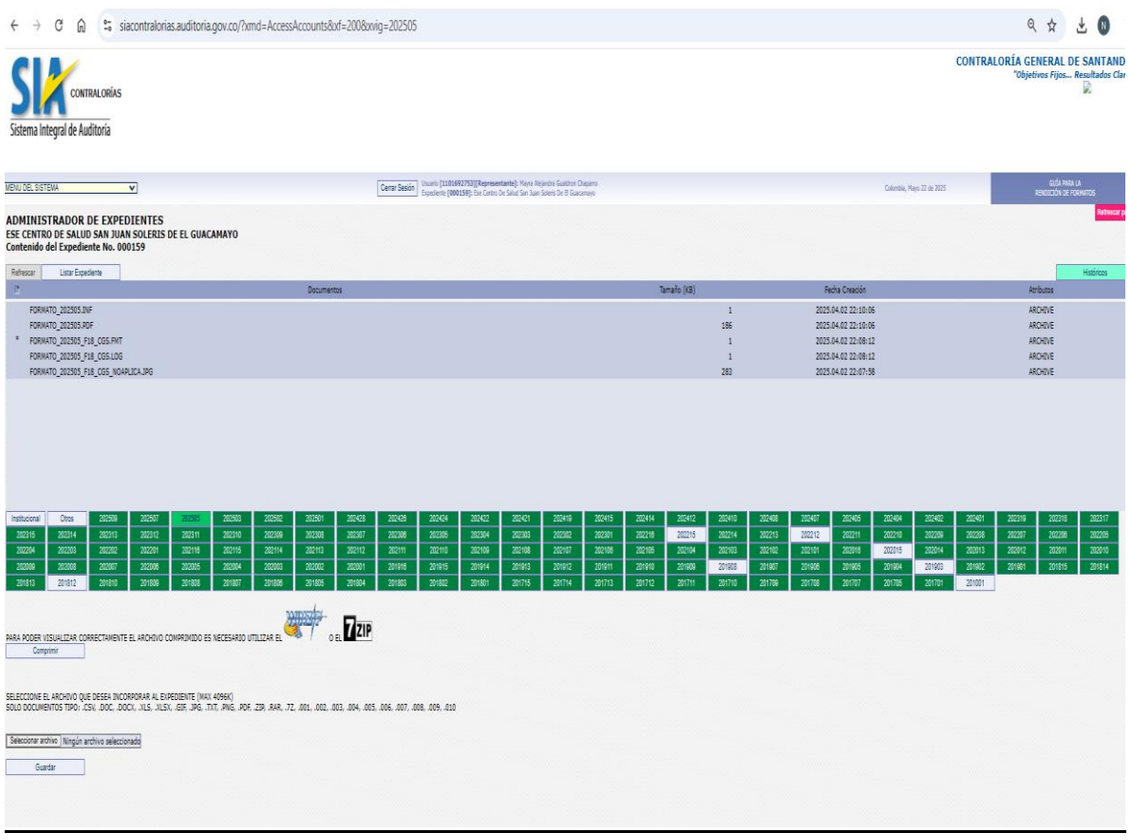
NOMBRE: **NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS**
C.C. No. 30.008.861
CONTADORA PUBLICO
Contratista

ANEXOS
REGISTRO FOTOGRAFICO

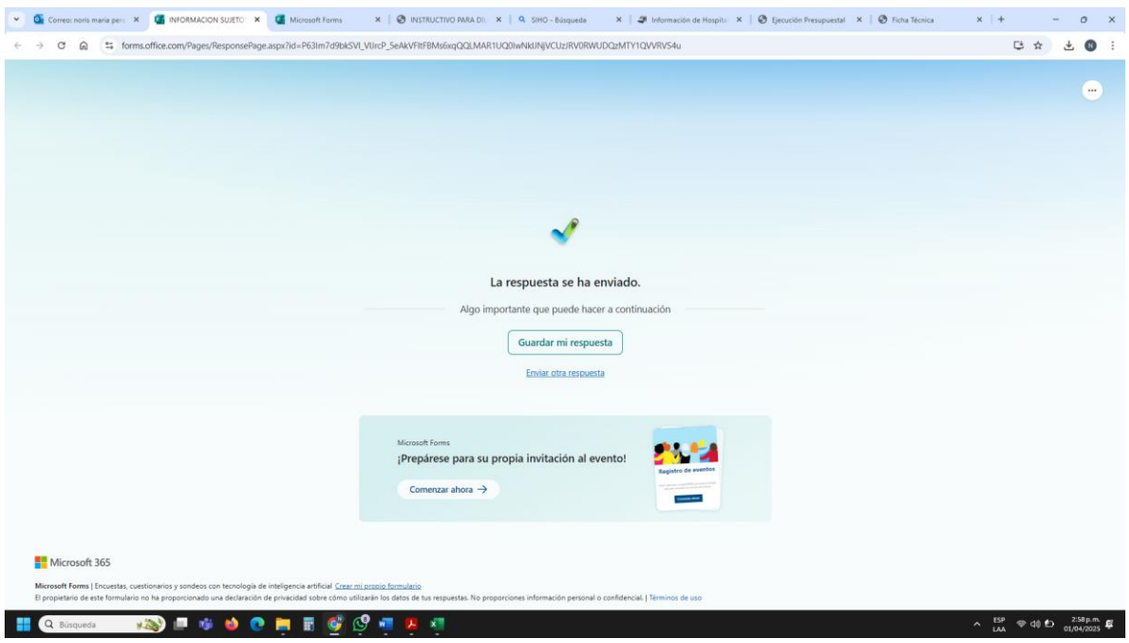


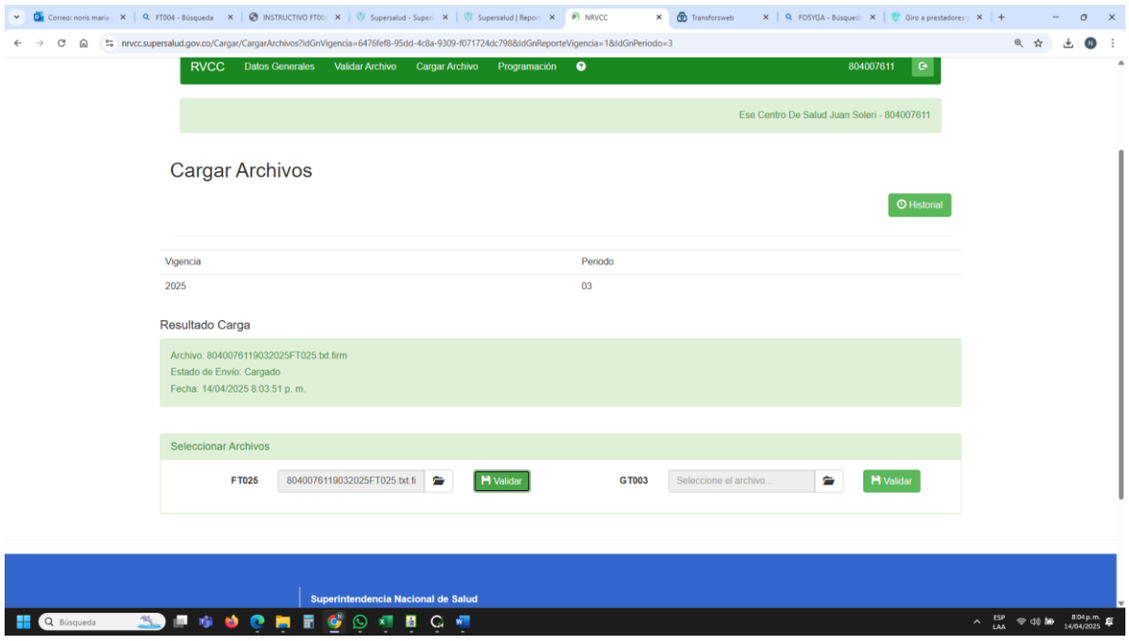


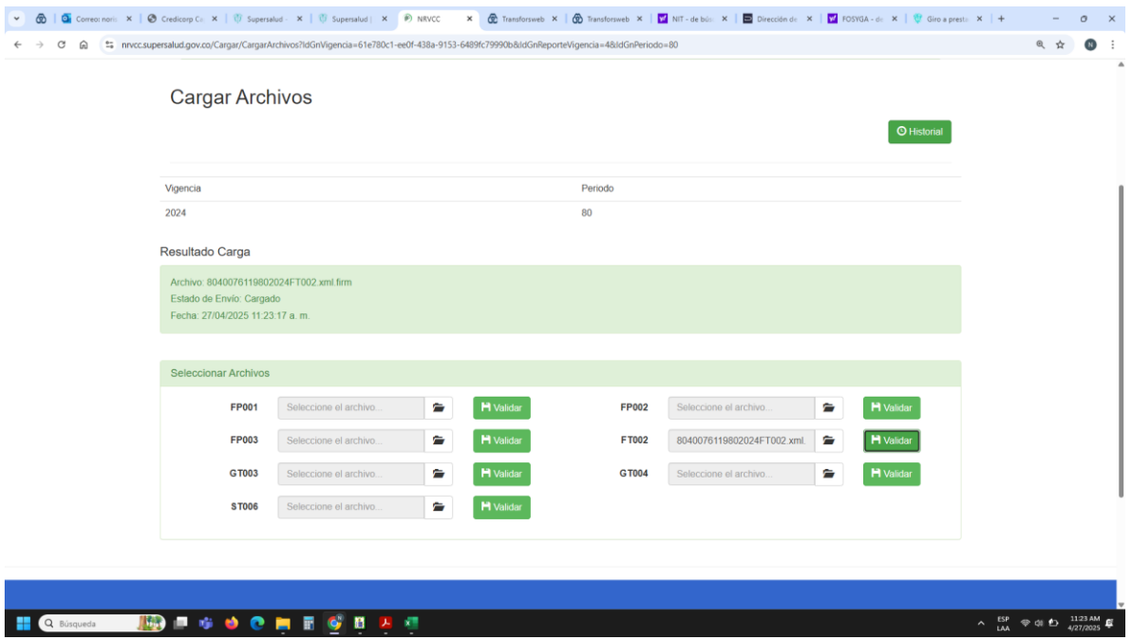

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm
GOV.CO
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente
chip
Web Entidad
Datos de la Entidad
Datos Básicos
Datos Complementarios
Responsables
Solicitud Cambio Estado
Operaciones Reciprocas
Consultas
Datos de Entidad
Histórico Envios
Bodega
Certificación Código Institucional
Certificado Entidad Contable Pública
Sistema
Cambio de Clave
Descargar Software
Manual de Instalación
Guía de Formulario
Preguntas Frecuentes
Histórico de Envios
220168245 - E.S.E. Centro de Salud Juan Soleri
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO
Categoría
Periodo
Formulario
Fecha Recepción Contaduría
Fecha Envío Entidad
Estado
Medio
Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
2025-03-03
A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS
2025-04-29 15:03:44.0
2025-04-29 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
2025-03-03
B_EJECUCION_DE_INGRESOS
2025-04-29 15:03:44.0
2025-04-29 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
2025-03-03
C_PROGRAMACION_DE_GASTOS
2025-04-29 15:03:44.0
2025-04-29 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
2025-03-03
D_EJECUCION_DE_GASTOS
2025-04-29 15:03:44.0
2025-04-29 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria
2025-03-03
E_ID_SECCIONES_PRESUPUESTALES_ADICIONALES
2025-04-29 15:03:44.0
2025-04-29 00:00:00.0
Aceptado
ENLINEA
Categoria

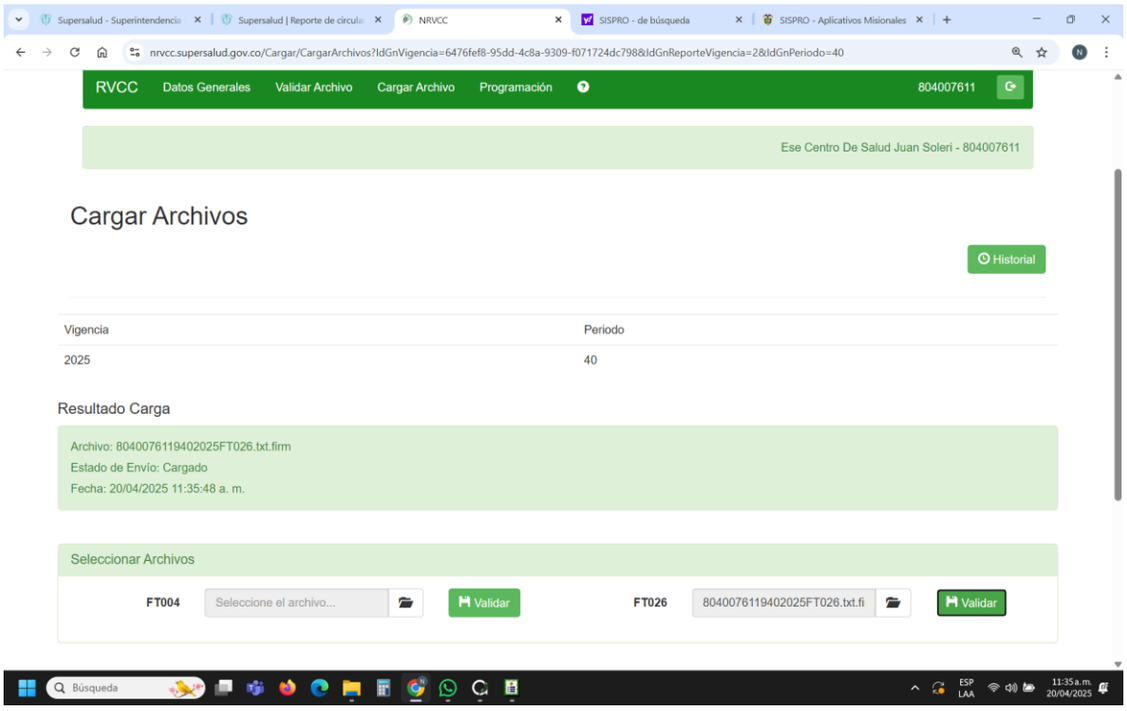

siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202505
SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTAND
"Objetivos Fijos... Resultados Cla
MENU DEL SISTEMA
Cerrar Sesión
GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN SOLERIS DE EL GUACAMAYO
Contenido del Expediente No. 000159
Refrescar
Listar Expediente
Históricos
Documentos
Tamaño (KB)
Fecha Creación
Atributos
FORMATO_202505.INF
1
2025.04.02 22:10:06
ARCHIVE
FORMATO_202505.PDF
186
2025.04.02 22:10:06
ARCHIVE
FORMATO_202505_F18_CGS.FMT
1
2025.04.02 22:08:12
ARCHIVE
FORMATO_202505_F18_CGS.LOG
1
2025.04.02 22:08:12
ARCHIVE
FORMATO_202505_F18_CGS_NOAPLICA.JPG
283
2025.04.02 22:07:58
ARCHIVE
Institucional
Otros
PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL
O EL
Comprimir
SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
Guardar

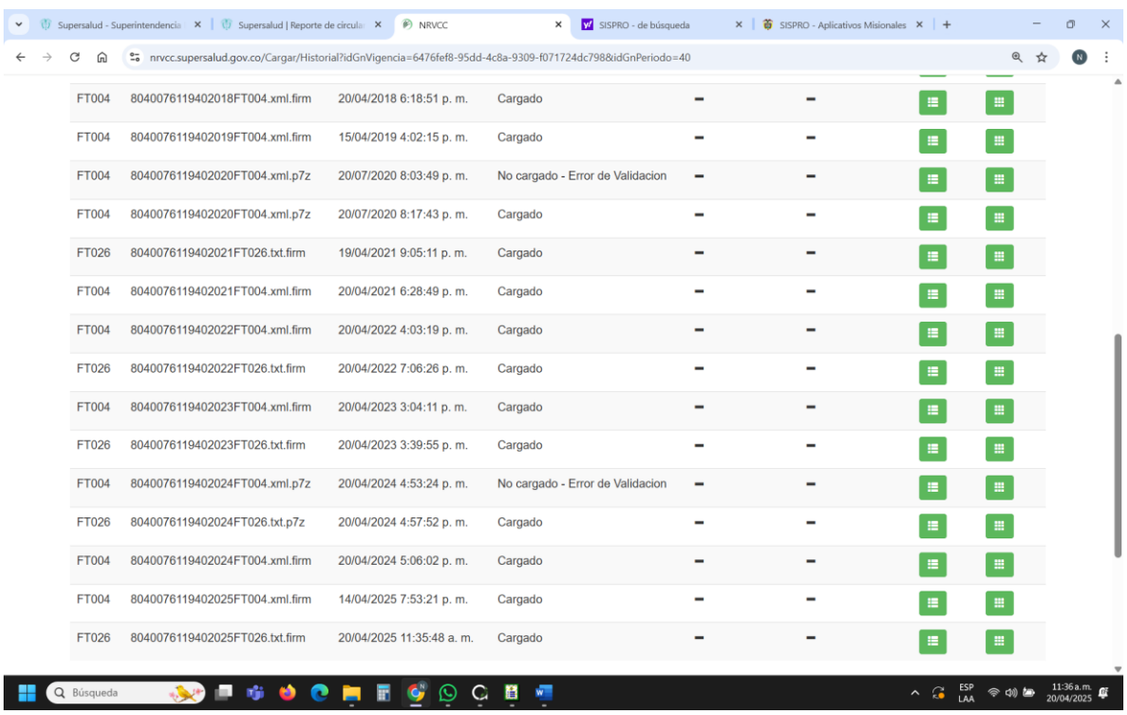
SAN JUAN SOLERI-GUACAMAYO

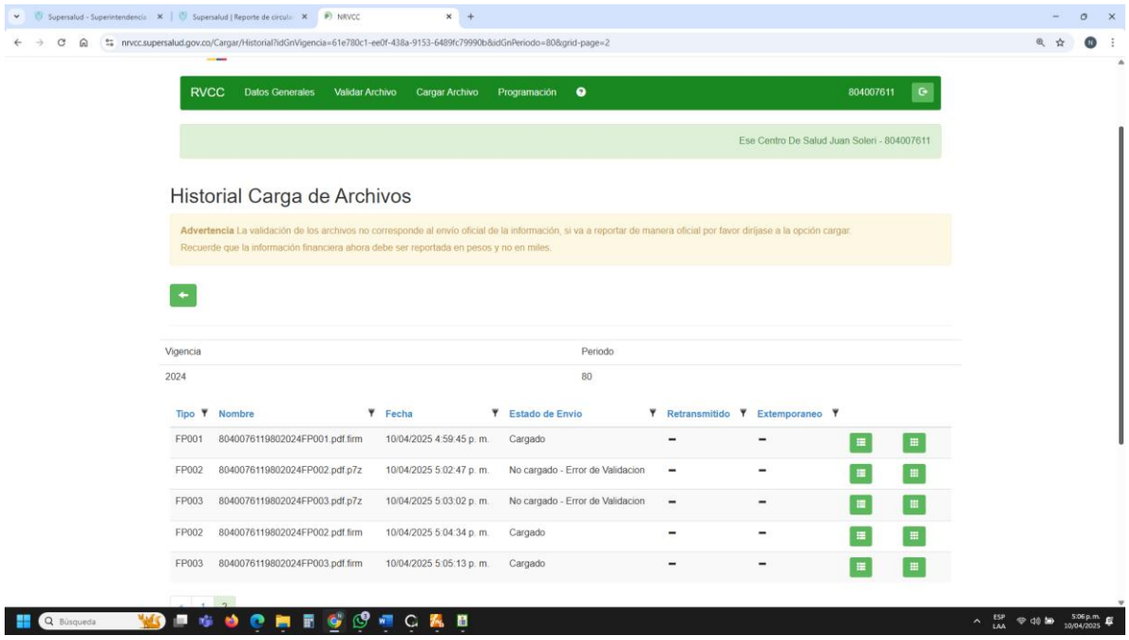


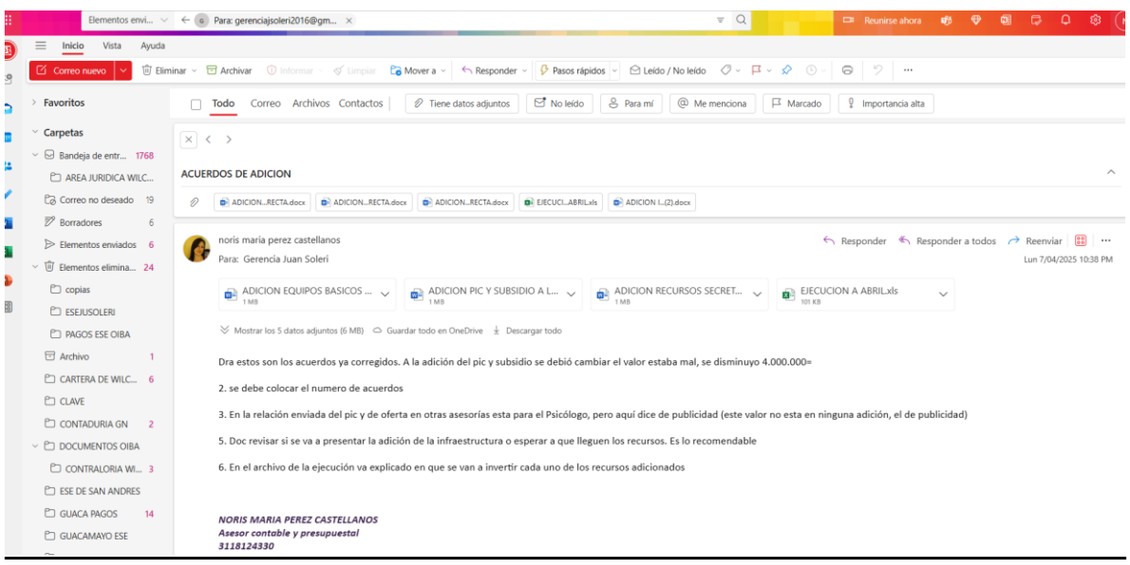





Supersalud - Superintendencia
Supersalud | Reporte de circula
NRVCC
SISPRO - de búsqueda
SISPRO - Aplicativos Misionales
nrvcc.supersalud.gov.co/Cargar/CargarArchivos?IdGnVigencia=6476fef8-95dd-4c8a-9309-f071724dc798&IdGnReporteVigencia=2&IdGnPeriodo=40
RVCC
Datos Generales
Validar Archivo
Cargar Archivo
Programación
804007611
Ese Centro De Salud Juan Soleri - 804007611
Cargar Archivos
Historial
Vigencia
Periodo
2025
40
Resultado Carga
Archivo: 8040076119402025FT026.txt.firm
Estado de Envío: Cargado
Fecha: 20/04/2025 11:35:48 a. m.
Seleccionar Archivos
FT004
Seleccione el archivo...
Validar
FT026
8040076119402025FT026.txt.fi
Validar
Búsqueda
ESP
LAA
11:35 a.m.
20/04/2025


Supersalud - Superintendencia
Supersalud | Reporte de circula
NRVCC
SISPRO - de búsqueda
SISPRO - Aplicativos Misionales
nrvcc.supersalud.gov.co/Cargar/Historial?idGnVigencia=6476fef8-95dd-4c8a-9309-f071724dc798&idGnPeriodo=40
FT004 8040076119402018FT004.xml.firm 20/04/2018 6:18:51 p. m. Cargado
FT004 8040076119402019FT004.xml.firm 15/04/2019 4:02:15 p. m. Cargado
FT004 8040076119402020FT004.xml.p7z 20/07/2020 8:03:49 p. m. No cargado - Error de Validacion
FT004 8040076119402020FT004.xml.p7z 20/07/2020 8:17:43 p. m. Cargado
FT026 8040076119402021FT026.txt.firm 19/04/2021 9:05:11 p. m. Cargado
FT004 8040076119402021FT004.xml.firm 20/04/2021 6:28:49 p. m. Cargado
FT004 8040076119402022FT004.xml.firm 20/04/2022 4:03:19 p. m. Cargado
FT026 8040076119402022FT026.txt.firm 20/04/2022 7:06:26 p. m. Cargado
FT004 8040076119402023FT004.xml.firm 20/04/2023 3:04:11 p. m. Cargado
FT026 8040076119402023FT026.txt.firm 20/04/2023 3:39:55 p. m. Cargado
FT004 8040076119402024FT004.xml.p7z 20/04/2024 4:53:24 p. m. No cargado - Error de Validacion
FT026 8040076119402024FT026.txt.p7z 20/04/2024 4:57:52 p. m. Cargado
FT004 8040076119402024FT004.xml.firm 20/04/2024 5:06:02 p. m. Cargado
FT004 8040076119402025FT004.xml.firm 14/04/2025 7:53:21 p. m. Cargado
FT026 8040076119402025FT026.txt.firm 20/04/2025 11:35:48 a. m. Cargado
Búsqueda
ESP
LAA
11:36 a.m.
20/04/2025


Supersalud - Superintendencia
Supersalud | Reporte de circulo
NRVCC
nrvcc.supersalud.gov.co/Cargar/Historial?idGnVigencia=61e780c1-ee0f-438a-9153-6489fc79990b&idGnPeriodo=80&grid-page=2
RVCC
Datos Generales
Validar Archivo
Cargar Archivo
Programación
804007611
Ese Centro De Salud Juan Soleri - 804007611
Historial Carga de Archivos
Advertencia La validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información, si va a reportar de manera oficial por favor dirijase a la opción cargar.
Recuerde que la información financiera ahora debe ser reportada en pesos y no en miles.
Vigencia
Periodo
2024
80
Tipo
Nombre
Fecha
Estado de Envio
Retransmitido
Extemporaneo
FP001
804007611980202 4FP001.pdf.firm
10/04/2025 4:59:45 p. m.
Cargado
FP002
804007611980202 4FP002.pdf.p7z
10/04/2025 5:02:47 p. m.
No cargado - Error de Validacion
FP003
804007611980202 4FP003.pdf.p7z
10/04/2025 5:03:02 p. m.
No cargado - Error de Validacion
FP002
804007611980202 4FP002.pdf.firm
10/04/2025 5:04:34 p. m.
Cargado
FP003
804007611980202 4FP003.pdf.firm
10/04/2025 5:05:13 p. m.
Cargado
Búsqueda
ESP
LAA
5:06 p.m.
10/04/2025


Elementos envi...
Para: gerenciajsoleri2016@gm...
Reunirse ahora
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Eliminar
Archivar
Mover a
Responder
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entr... 1768
AREA JURIDICA WILC...
Correo no deseado 19
Borradores 6
Elementos enviados 6
Elementos elimina... 24
copias
ESEJUSOLERI
PAGOS ESE OIBA
Archivo 1
CARTERA DE WILC... 6
CLAVE
CONTADURIA GN 2
DOCUMENTOS OIBA
CONTRALORIA WI... 3
ESE DE SAN ANDRES
GUACA PAGOS 14
GUACAMAYO ESE
Todo
Correo
Archivos
Contactos
Tiene datos adjuntos
No leído
Para mí
Me menciona
Marcado
Importancia alta
ACUERDOS DE ADICION
ADICION...RECTA.docx
ADICION...RECTA.docx
ADICION...RECTA.docx
EJECUCI...ABRIL.xls
ADICION I...(2).docx
noris maria perez castellanos
Para: Gerencia Juan Soleri
Responder
Responder a todos
Reenviar
Lun 7/04/2025 10:38 PM
ADICION EQUIPOS BASICOS ...
1 MB
ADICION PIC Y SUBSIDIO A L...
1 MB
ADICION RECURSOS SECRET...
1 MB
EJECUCION A ABRIL.xls
101 KB
Mostrar los 5 datos adjuntos (6 MB)
Guardar todo en OneDrive
Descargar todo
Dra estos son los acuerdos ya corregidos. A la adición del pic y subsidio se debió cambiar el valor estaba mal, se disminuyo 4.000.000=
2. se debe colocar el numero de acuerdos
3. En la relación enviada del pic y de oferta en otras asesorías esta para el Psicólogo, pero aquí dice de publicidad (este valor no esta en ninguna adición, el de publicidad)
5. Doc revisar si se va a presentar la adición de la infraestructura o esperar a que lleguen los recursos. Es lo recomendable
6. En el archivo de la ejecución va explicado en que se van a invertir cada uno de los recursos adicionados
NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
Asesor contable y presupuestal
3118124330

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-30008861
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33236164
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33236164
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	$ 4.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.500	$ 562.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.000	$ 720.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.500	$ 23.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.306.000	$ 1.306.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2025

El Guacamayo Santander, Treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Señores
E. S. E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI
(El Guacamayo, Santander)

REF: AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA

Cordial Saludo.

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS, mayor de edad e identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.008.861 de Contratación (S), mediante este escrito, me permito AUTORIZAR para que realicen el Pago correspondiente a la Cuenta de Cobro No. 001 de fecha treinta días (30) del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. ESECSJS-048 de 2025, a través del sistema de transferencia a la siguiente Cuenta Bancaria, de la cual SOY TITULAR:

CLASE DE CUENTA	Ahorros
BANCO	Banco Bancolombia
NUMERO	No. 09094247095

Atentamente,

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
CC. 30.008.861 de Contratación
Cel: 3118124330