INFORME NO. 02 DE 2025

INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
01	02	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ESECSJ-003-2025

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 - SANTANDER".

SUPERVISOR: DANIELA VELASCO BERNAL

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 5.700.000.00

FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE ENERO DE 2025

PLAZO INICIAL: TRES (03 MESES

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 31 DE MARZO 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 febrero. Asesoría en la elaboración y presentación de los informes del cierre de la vigencia 2024. Elaboración y cargue del formato FT004 cuentas por pagar. Elaboración y cargue del formato FT025 Facturación, a la página Supersalud del informe anual vigencia 2024 y del mes de enero de 2025. Elaboración y cargue del formato FT026 Contratación, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2024	Información reposa en el sistema contable y presupuestal de la ESE Se anexan soportes
2	Elaborar, apoyar, redactar, complementar, corregir y coadyuvar la presentación de respuestas a los requerimientos 0 solicitudes que sobre todo tipo de		Se anexan soportes

	informe o carácter financiero realicen a La ESE los entes de control o entidades estatales o privadas que los requieran		
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	Elaboración, preparación y cargue de la información contable y presupuestal solicitada por los entes de control y vigilancia: • contaduría General de la Nación, • Contraloría Departamental de Santander, • Contraloría General de la Nación, • Superintendencia de Salud, Ministerio de la Protección Social, SIHO) Asesoría, elaboración y cargue de la información correspondiente a la rendición anual de la cuenta requerida por la Contraloría Departamental de Santander Elaboración, cargue a la página del SIHO y sustentación de la información solicitada en el Decreto 2193 de 2014. Correspondiente al cuarto trimestre	Se anexan soportes
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	
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	Atención personalizada, telefónica y sistematizada de las consultas contables, presupuestales y financieras relacionadas	

	normas específicas del La Supersalud y el Ministerio de Protección Social	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	Informe anual para ser presentado ante la Junta Directiva	
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 febrero 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	$3.600.000	FEBRERO DE 2025	32499011

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL PLANILLA
ASOPAGOS	2025/03/03	**$1.044.800**
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS	SALUD TOTAL	$450.000
AFP	COLPENSIONES	$576.000
ARL	POSITIVA	$18.800

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 febrero 2025.

3. Cuenta de Cobro No. 002 de fecha veintiocho (28) días de febrero de 2025.

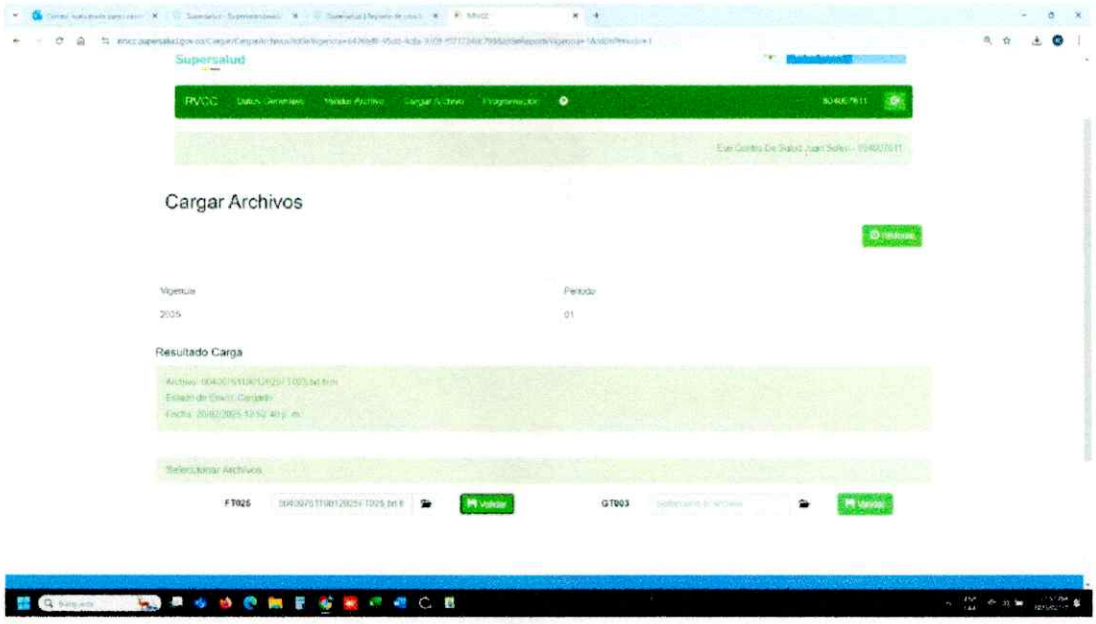
VALOR A PAGAR QUE SE SOPORTA CON EL PRESENTE INFORME

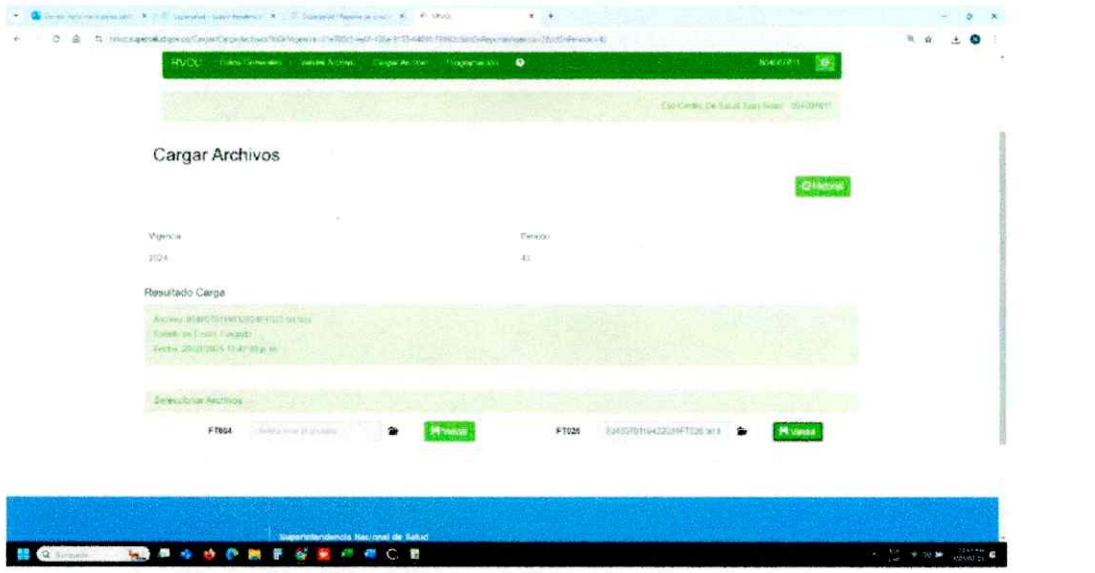
Valor total del Contrato	**$5.700.000.00**
Valor Pago soportado con en este informe	$1.900.000.00

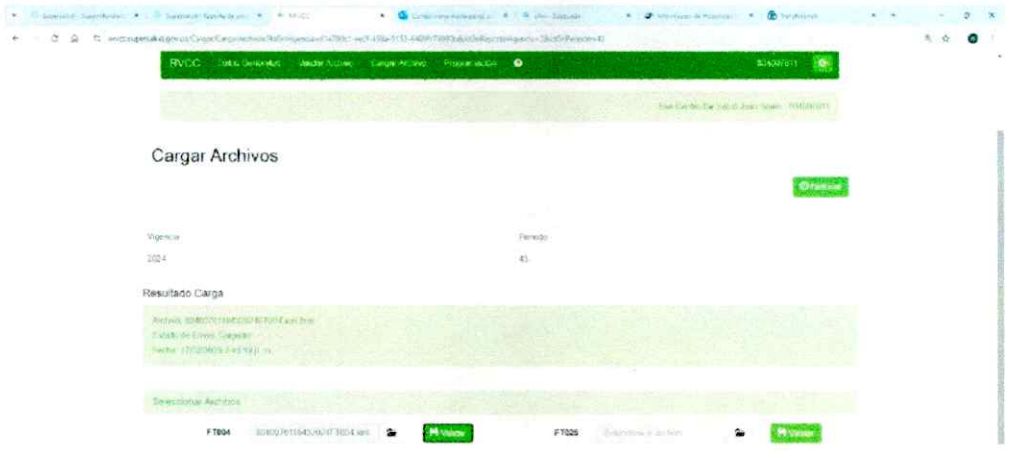
Elaborado por,

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

ANEXOS
REGISTRO FOTOGRAFICO









MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN SOLERIS DE EL GUACAMAYO
Contenido del Expediente No. 000159

Refrescar | Leer Expediente

*	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
	FORMATO_202502.DAF	1	2025.02.05 21:51:57
	FORMATO_202502.JPG	372	2025.02.05 21:51:57
	FORMATO_202502.PDF	186	2025.02.05 21:50:05
*	FORMATO_202502_F18_CGS.FMT	1	2025.02.05 21:49:44
	FORMATO_202502_F18_CGS.LOG	1	2025.02.05 21:49:44
	FORMATO_202502_F18_CGS_NOAPLICA.JPG	181	2025.02.05 21:49:20

RADICADO DE LA CUENTA
ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN SOLERIS DE EL GUACAMAYO
VIGENCIA RENDIDA 202501
FECHA DE RADICACION 2025.02.19 18:15:55

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202501_ADMACTUAL.FMT	148	2025.02.12 17:40:08
FORMATO_202501_DATOS.FMT	145	2025.02.08 10:07:03
FORMATO_202501_EMAIL_INST.FMT	185	2025.02.08 10:11:59
FORMATO_202501_F01_AGR.FMT	7831	2025.02.19 11:52:45
FORMATO_202501_F02A_AGR.FMT	0	2025.02.08 14:09:01
FORMATO_202501_F02B_AGR.FMT	0	2025.02.08 14:09:08
FORMATO_202501_F03_AGR.FMT	416	2025.02.08 14:49:54
FORMATO_202501_F04_AGR.FMT	243	2025.02.12 06:30:44
FORMATO_202501_F05A_AGR.FMT	437	2025.02.19 11:41:45
FORMATO_202501_F05B_AGR.FMT	370	2025.02.19 11:38:33
FORMATO_202501_F06_CGS.FMT	2489	2025.02.08 16:49:03
FORMATO_202501_F07A_CGS.FMT	181468	2025.02.08 17:36:32
FORMATO_202501_F07_CGS.FMT	10560	2025.02.08 17:06:55
FORMATO_202501_F08A_CGS.FMT	695	2025.02.08 11:52:41
FORMATO_202501_F08B_CGS.FMT	5122	2025.02.08 11:57:41
FORMATO_202501_F09_AGR.FMT	12510	2025.02.08 18:27:59
FORMATO_202501_F11A_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:12:09
FORMATO_202501_F11_CGS.FMT	12957	2025.02.08 18:38:54
FORMATO_202501_F12A_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:13:41
FORMATO_202501_F13B_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:05:45
FORMATO_202501_F13C_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:05:59
FORMATO_202501_F15A_AGR.FMT	0	2025.02.12 06:51:44
FORMATO_202501_F15B_AGR.FMT	0	2025.02.12 06:51:52
FORMATO_202501_F16_5_CGS.FMT	85	2025.02.08 10:26:14
FORMATO_202501_F17A1_CGS.FMT	85	2025.02.12 22:52:20
FORMATO_202501_F17A4_CGS.FMT	1792	2025.02.19 13:25:01
FORMATO_202501_F17A5_CGS.FMT	19435	2025.02.12 23:20:29
FORMATO_202501_F18_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:32:16
FORMATO_202501_F20_1A_AGR.FMT	44593	2025.02.12 22:49:40
FORMATO_202501_F20_CGS.FMT	102	2025.02.08 10:43:57
FORMATO_202501_F21_CGS09.FMT	4732	2025.02.12 23:35:10
FORMATO_202501_F22A_CGS.FMT	7208	2025.02.19 12:00:49
FORMATO_202501_F24A_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:40:58
FORMATO_202501_F24_CGS.FMT	0	2025.02.08 19:40:43
FORMATO_202501_F27A_EPLAC.FMT	3424	2025.02.12 23:40:58
FORMATO_202501_F27B_CGS.FMT	0	2025.02.19 12:41:15
FORMATO_202501_F27_F1_CGS.FMT	9735	2025.02.12 17:59:46



Histórico de Envios

220168245 - E.S.E. Centro de Salud Juan Solen

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2024-10-12	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	2025-03-28 11:15:03.0	2025-03-28 11:15:03.0
	2024-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-03-11 10:59:32.0	2025-03-11 00:00:00.0
	2024-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-03-11 15:33:47.0	2025-03-11 00:00:00.0
	2024-10-12	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-03-11 15:33:47.0	2025-03-11 00:00:00.0
	2024-10-12	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-03-11 16:02:32.0	2025-03-11 00:00:00.0
	2024-10-12	CGN2015031_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-03-11 15:02:32.0	2025-03-11 00:00:00.0
	2024-10-12	CGN2015031_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-03-11 15:33:47.0	2025-03-11 00:00:00.0

.GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

Web Entidad



Histórico de Envios

220168245 - E.S.E. Centro de Salud Juan Solen

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2024-10-12	A PROGRAMACION DE INGRESOS	2024-03-13 20:17:33.0	2025-03-12 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2024-10-12	B EJECUCION DE INGRESOS	2025-03-13 20:17:33.0	2025-03-12 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2024-10-12	C PROGRAMACION DE GASTOS	2025-03-13 20:17:33.0	2025-03-12 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2024-10-12	D EJECUCION DE GASTOS	2025-03-13 20:17:33.0	2025-03-12 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2024-10-12	E OPERACIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES	2025-03-13 20:17:33.0	2025-03-12 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria

El Guacamayo Santander, Veintiocho (28) de febrero 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. 002 de fecha Veintiocho días (28) del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025), respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. ESECSJS-003 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