INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha		
Día	Mes	Año
31	10	2026

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°. No: 2026000550

Nombre Completo	Doc. Identidad
DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ	1.087.027.835

OBJETO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA Y MANEJO DE CARTERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO ESE DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO

Las siguientes actividades fueron realizadas durante el periodo comprendido entre el día 01 al 31 de octubre del 2026.

	Obligaciones contractuales:	Resultado / Elemento de Verificación (Tema y/o actividad) (Describir las actividades relacionadas con la obligación y ampliar con los Anexos que sean necesarios)	Control (Cumplida, En proceso, Pendiente)
1	Conocer perfectamente la naturaleza del trabajo a desarrollar, la normatividad que le es inherente, los plazos y costos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad.	Durante el mes de octubre, se efectuó el monitoreo y seguimiento sistemático de los canales de comunicación institucional, particularmente de los correos electrónicos oficiales, mediante el cual se recibió un correo del IDSN notificando de la Circular 034 de 2026 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud en el cual se solicita un reporte adicional y excepcional de *información financiera con corte a 31 julio de 2026* y se asiste a la capacitación de la circular 034 y de la solicitud de un plan mejora de las diferencias de la circular 030 y SIHO	Cumplida
2	Realizar y presentar los informes para los diferentes órganos de vigilancia y control, en los tiempos estipulados por la norma, informes tales como: CHIP CGN CONTABLE, SIA CONTABLE, Decreto 2193 de 2004 CONTABLE, SUPERSALUD de forma trimestral, Información Exógena, Declaración de ingresos y patrimonio anual. Deudores Morosos, otros informes que requieran de su	Durante el mes de octubre se elaboraron y presentaron los siguientes informes ante los diferentes entes de vigilancia y control: **DIAN:** Retención en la fuente mes de septiembre 2026 **UDENAR:** Estampillas Universidad de Nariño, mes de septiembre 2026 **IDSN:** Plan mejora Circular 030 y SIHO. Envío de información financiera con corte a julio 2026. Seguimiento a compromisos financieros y no financieros de las mesas 2025 y 2026 de la circular 030 **CHIP:** Saldos y movimientos, operaciones recíprocas, variaciones trimestrales.	Cumplida

	asesoría y conocimientos especializados.	**SUPERSALUD:** FT004 Detalle de pasivos por tercero corte julio 2026 y tercer trimestre **SISPRO:** Se brindó apoyo en la elaboración y cargue de los soportes documentales dando cumplimiento a lo contenido en la Resolución 2361 del 2016 modificada por la Resolución 900 de 2026 para la remisión de información de ejecución de los recursos asignados de los proyectos de financiación y cofinanciación de proyectos de la Adecuación del puesto de salud El Vergel.	
3	Ejecutar los procesos del área a cargo, planificando acciones y organizando los recursos, para garantizar adecuada gestión.	Durante el mes de octubre, se desarrollaron las actividades correspondientes al área contable y financiera, mediante la planificación, organización y ejecución de los procesos asignados, atendiendo los requerimientos institucionales y las prioridades identificadas. Así mismo, se realizó seguimiento a las actividades programadas, procurando el uso adecuado de los recursos disponibles y el cumplimiento oportuno de las obligaciones y procedimientos establecidos, contribuyendo al adecuado funcionamiento y gestión del área.	Cumplida
4	Dar cumplimiento al régimen de Contabilidad Pública-catálogo General de Cuentas descripción y dinámicas de las cuentas contables en lo relacionado con lo siguiente: a) Parametrizar y controlar mensualmente cuentas contables, b) Conjuntamente con la subdirección administrativa y financiera elaborar las conciliaciones bancarias en el sistema; c) reconocimiento presupuestal de los ingresos régimen contributivo, subsidiado y vinculados; d) Registros contables de los recaudos de ingresos recibidos; e) Revisión de los registros contables, obligaciones, y pagos; f) Cálculo y registros contables de depreciaciones y amortizaciones en forma mensual g) Registros contables de inventarios en forma mensual de medicamentos, elementos de laboratorio, material médico quirúrgico, odontológico y bienes de consumo; h) Registros	Durante el mes de octubre se dio cumplimiento a las siguientes obligaciones: **a)** Se realizó la revisión de la clasificación y afectación de las operaciones contables, verificando que los registros se efectuarán en las cuentas correspondientes, de acuerdo con la naturaleza de los hechos económicos, el Catálogo General de Cuentas y la normatividad vigente aplicable a las entidades del sector público. **b)** Se elaboraron y verificaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de septiembre, *en coordinación con la Subdirección* Administrativa y Financiera, mediante la comparación de los registros del sistema contable con los movimientos reflejados en los extractos bancarios, identificando diferencias, verificando las partidas conciliatorias y realizando el seguimiento *respectivo para garantizar la consistencia* y confiabilidad de los saldos bancarios y contables.. **c)** Se realizó el reconocimiento contable y presupuestal de los ingresos correspondientes al mes de septiembre, asociados a los regímenes contributivo y subsidiado, así como a la población vinculada, teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas responsables y los respectivos soportes, verificando su adecuada clasificación, registro y afectación en el sistema financiero y contable de la entidad. **d)**Se efectuó el registro contable de los recaudos de ingresos	Cumplida

	contables de provisiones para prestaciones sociales en forma mensual; i) Registros contables en forma mensual del traslado de costos de producción a la cuenta costo de ventas; j) Registros contables de cierre del ejercicio; k) Elaborar de acuerdo a requerimientos de Contaduría General de la Nación los Estados Financieros, Notas Generales y específicas a los Estados Financieros, l) Cumplir con las normas y los procedimientos específicos del área a cargo establecidos en el respectivo manual de procedimientos, aprobados por la Contaduría General de la Nación	correspondientes al periodo, verificando los valores efectivamente recibidos frente a los soportes bancarios y demás documentos de respaldo, con el fin de garantizar su correcta contabilización, identificación y aplicación en las cuentas correspondientes, así como la consistencia de la información registrada en el sistema contable de la entidad. **e)**Se efectuó la revisión y verificación de los registros contables, obligaciones y pagos, comprobando la correcta imputación de las cuentas contables, identificación de terceros, conceptos y valores registrados, así como la correspondencia de la información con los respectivos soportes documentales, con el propósito de garantizar la consistencia y confiabilidad de las operaciones financieras de la entidad. **f)** Durante el mes de octubre se realizaron los cálculos y registros contables correspondientes a las depreciaciones y amortizaciones del trimestre de julio a septiembre para la elaboración y presentación de informes trimestrales.**g)** Se efectuó la revisión y registro contable de los movimientos de inventario correspondientes a medicamentos, elementos de laboratorio, material médico-quirúrgico, insumos odontológicos y demás bienes de consumo, verificando las entradas, salidas y saldos reportados por las áreas responsables, con el fin de garantizar la adecuada contabilización, clasificación y control de las existencias de la entidad. **h)** Se realizó la liquidación de la nómina del mes de octubre, y la liquidación de las planillas de seguridad social de los empleados y de los conductores de ambulancia. **i)**Durante el mes de octubre se realizó el traslado de costos del trimestre de julio a septiembre para la elaboración y presentación de informes trimestrales. **j)** Se realizaron los registros de cierre del trimestre abril a junio de 2026 para la elaboración de informes financieros trimestrales. **k)** Se llevó a cabo la preparación de los estados financieros del periodo trimestral de julio a septiembre, bajo los estándares contables vigentes. **l)** Se aplicaron las normas, procedimientos, políticas y controles internos del área contable, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, el Catálogo General de Cuentas y los manuales de procedimientos institucionales vigentes.	

5	Realizar acompañamiento y asistencia en los procesos de conciliación de cartera con los diferentes EAPB, entidades de régimen especial, aseguradoras y otros, de acuerdo a las mesas de conciliación y depuración de cartera programadas por los diferentes entes de control y vigilancia	-El día 21 de octubre envió la cartera a Asmet salud con corte a 30 de septiembre de 2026. - Se realizó el respectivo registro de glosas de acuerdo a la información enviada por la auditora de cuentas médicas.	Cumplida
6	Solicitar el reporte consolidado y detallado de los pagos realizados por las diferentes entidades responsables de pago, para la correcta identificación y registro de los ingresos percibidos por la entidad	La actividad no se ejecutó durante el mes de septiembre, por lo cual queda pendiente su desarrollo en el siguiente periodo, conforme a la programación de las actividades del área y a los requerimientos establecidos, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución y el correspondiente registro contable.	Cumplida

DAJHANA VANESSA ROSERO A. Contratista	**YORDY MORA ZAMBRANO** Supervisor Contractual	**YEYSON ESTID CASTELLANO RIASCOS** Gerente ESE San Juan Bosco

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO ¡Protegemos lo más importante tu salud! LA LLANADA

EVIDENCIAS MES DE OCTUBRE 2026

INFORMES

DIAN

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510699101852

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 900140292 — 6. DV: 9 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: CENTRO DE SALUD - SAN JUAN BOSCO E.S.E DE LA LLANADA

12. Cód. Dirección seccional: 1 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autoadhesivo (Espacio reservado para el sello de validación) — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (para saber)	A personas jurídicas: Retenciones a título de renta	A personas naturales: Base sujeta a retención (para saber)	A personas naturales: Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			54.107.000	2.640.000
Rentas de pensiones			0	0
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	3.000.000	120.000	24.100.000	844.000
Rendimientos financieros e intereses	0	0	0	0
Arrendamientos (muebles e inmuebles)	0	0	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	0	0	0
Dividendos y participaciones	0	0	0	0
Compras	62.966.000	1.574.000	10.281.000	10.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0	0	0
Contratos de construcción	0	0	0	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito			0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	0	0	0	0
Otros cobros sujetos a retención	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta si exterior a países sin convenio	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta si exterior a países con convenio vigente	0	0	0	0
Compras (compras extranjeras de apostas (art. 15 Ley 1819 E.T.)	0	0		
Ventas	0	0	0	0
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0	0
Regalías, arrendamientos de ser vicl (Administrativos y demás pred ferentes)	0	0	0	0
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	0	0	0	0
Otros conceptos	0	0	0	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas: 0

Total retenciones renta y complementarios: 5.388.000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	131	153.000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	153.000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	5.541.000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	5.541.000

138. No. Identificación signatario — 140. DV

591. Cód. Representacion — Firma del declarante o de quien lo representa

962. Codigo Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 964. Con salvedades

963. No. Tarjeta profesional

997. Espacio reservado para el sello de validación

DIAN — 2026-10-06 / 02:55:50 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

2026313119743 2

390. Pago total $: 0

Espacio para [illegible] Adhesivo

9190054621953

UDENAR

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO

NIT: 900140292-9

AUXILIARES ENTRE CUENTAS

Entre 01 - sep - 2026 y 30 - sep - 2026

CUENTA: 24072203 Estampilla Udenar 0.5% — **SALDO INICIAL: 1.502.392,00**

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	NIT	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2026000683	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA E	901083177-9	INSUMEDICOS ASOCIADOS SAS	44.676.356,00	0,0050		224.382,00	1.726.774,00
2026000679	EGR	04/sept./2026	CONTRATO N.2026000296 DE ADQUISICIÓN DE POLIZA D	860009578-6	SEGUROS DEL ESTADO	19.187.568,00	0,0050		95.938,00	1.822.712,00
2026000682	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE SUMINISTRO N.2026000389 DE INSUMOS	901083177-9	INSUMEDICOS ASOCIADOS SAS	18.079.761,00	0,0050		90.399,00	1.913.111,00
2026000678	EGR	04/sept./2026	CONTRATO N.2026000383 DE ADQUISICIÓN DE POLIZA D	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COI	15.773.145,38	0,0050		78.866,00	1.991.977,00
2026000680	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE SUMINISTRO N.2026000234 DE COMBUST	98329058-2	APRAEZ PANTOJA SEGUNDO PAST	10.281.000,00	0,0050		51.405,00	2.043.382,00
2026000681	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000	900107246-0	SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES LT	3.000.000,00	0,0050		15.000,00	2.058.382,00
2026000672	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1087407789-8	CORAL ARTEAGA YENIFER MARELI	2.703.625,00	0,0050		13.518,00	2.071.900,00
2026000673	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000331	1087027682-9	JUMBO ZAMBRANO MERCY DAYAN	1.268.220,00	0,0050		6.341,00	2.078.241,00
2026000676	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000312	814003167-8	SALVI S.A.S	1.032.000,00	0,0050		5.160,00	2.083.401,00
2026000677	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000310	814003167-8	SALVI S.A.S	748.200,00	0,0050		3.741,00	2.087.142,00
2026000674	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000311	814003167-8	SALVI S.A.S	503.100,00	0,0050		2.516,00	2.089.658,00
2026000675	EGR	04/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000313	814003167-8	SALVI S.A.S	502.660,00	0,0050		2.514,00	2.092.172,00
2026000686	EGR	09/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1004597874-8	PORTILLO ROSALES ANDRES DAVI	8.400.000,00	0,0050		42.000,00	2.134.172,00
2026000687	EGR	09/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1089244212-7	MARROQUIN ALDERETE XIOMARA	6.300.000,00	0,0050		31.500,00	2.165.672,00
2026000688	EGR	09/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000021	1004596016-1	SOLARTE NARVAEZ ALEJANDRA C/	3.450.000,00	0,0050		17.250,00	2.182.922,00
2026000694	EGR	17/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1087407789-8	CORAL ARTEAGA YENIFER MARELI	3.650.000,00	0,0050		18.250,00	2.201.172,00
2026000700	EGR	17/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1088737009-0	PORTILLO DIAZ ROBER ERNELIS	3.300.000,00	0,0050		16.500,00	2.217.672,00
2026000696	EGR	17/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1087027835-8	ROSERO ALVAREZ DAJHANA VANE	2.600.000,00	0,0050		13.000,00	2.230.672,00
2026000697	EGR	17/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	1087027078-9	SALAS LOPEZ ROSA MARIA	2.600.000,00	0,0050		13.000,00	2.243.672,00
2026000709	EGR	17/sept./2026	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.2026000314	1085680894-2	GONZALEZ MORA GUSTAVO ADOLF	2.500.000,00	0,0050		12.500,00	2.256.172,00

IDSN

PLAN MEJORA CIRCULAR 030 Y SIHO

Gmail — CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com>

LA LLANADA Plan mejoramiento Circular 030 y aplicativo SIHO.
1 mensaje

CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com> — 22 de octubre de 2026 a las 20:12
Para: adrianamoreno@idsn.gov.co

Cordial saludo,

En atención al requerimiento efectuado por la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Nariño, me permito remitir adjunto el Plan de Mejoramiento Institucional del Centro de Salud San Juan Bosco E.S.E., relacionado con las diferencias identificadas en la conciliación de cartera reportada en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) y la información correspondiente a la Circular Conjunta 030 de 2013, con corte al 30 de junio de 2026.

El documento contiene el análisis del hallazgo, las causas identificadas, las acciones de mejora propuestas, los responsables, las metas e indicadores de seguimiento, así como los mecanismos de verificación y control establecidos para fortalecer la consistencia, trazabilidad y confiabilidad de la información financiera reportada.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones o requerimientos adicionales que se consideren pertinentes.

Atentamente,

–

DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ
Contadora Pública
E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco
La Llanada Nariño

LA LLANADA Plan mejoramiento Circular 030 y aplicativo SIHO..pdf
807K

CUMPLIMIENTO CIRCULAR 034

Gmail — CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com>

MUNICIPIO DE LA LLANADA ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO INFORMACIÓN FINANCIERA 31 JULIO DE 2026
1 mensaje

CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com> — 27 de octubre de 2026 a las 17:09
Para: idsn2193@gmail.com

Señora
ADRIANA MORENO CASTILLO
Profesional Especializada
Instituto Departamental de Salud de Nariño – IDSN
SCA

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en la **Circular Externa 0034 de 2026**, me permito remitir la información financiera de la **E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco, identificada con NIT 900.140.292**, correspondiente al periodo con corte al **31 de julio de 2026**, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención

Cordialmente,

–

DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ
Contador Público
E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco
La Llanada Nariño

6 adjuntos

01_ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO 2026.pdf
644K

02_ESTADO DE RESULTADOS JULIO 2026.pdf
622K

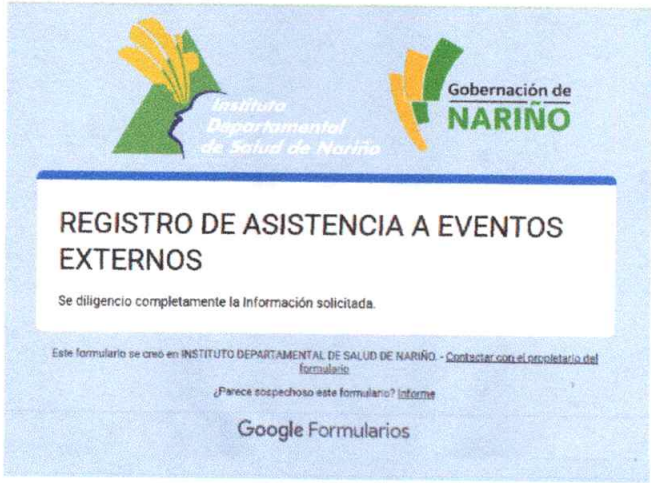
03_ESTADO DE CARTERA JULIO 2026.pdf
765K

04_PASIVOS JULIO 2026.pdf
657K

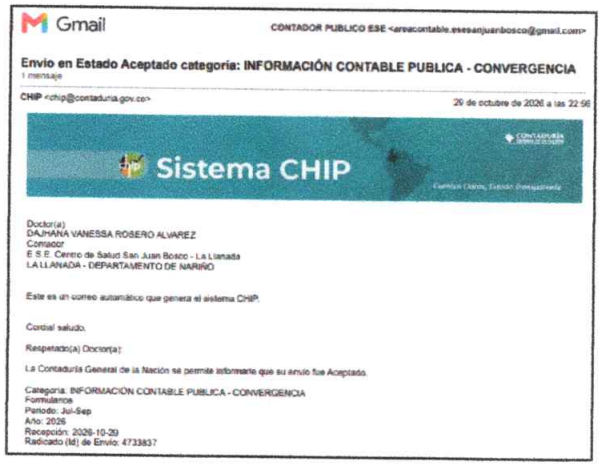
06_CERTIFICACION DLS.pdf
267K

05_CERTIFICACION ESE .pdf
450K

ASISTENCIA CAPACITACIÓN CIRCULAR 034 DE 2026



CHIP


Gmail CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com>

Envio en Estado Aceptado categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

1 mensaje

CHIP <chip@contaduria.gov.co> 29 de octubre de 2026 a las 22:56

Sistema CHIP

Doctor(a)
DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ
Contador
E S E Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada
LA LLANADA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formulario
Periodo: Jul-Sep
Año: 2026
Recepción: 2026-10-29
Radicado (Id) de Envío: 4733837

SUPERSALUD


Cargar Archivos

Historial

Vigencia: 2026

Periodo: 07

Resultado Carga

Archivo: 900140292972026FT004.xml.p7z
Estado de Envío: Cargado
Fecha: 30/10/2026 10:09:16 a. m.

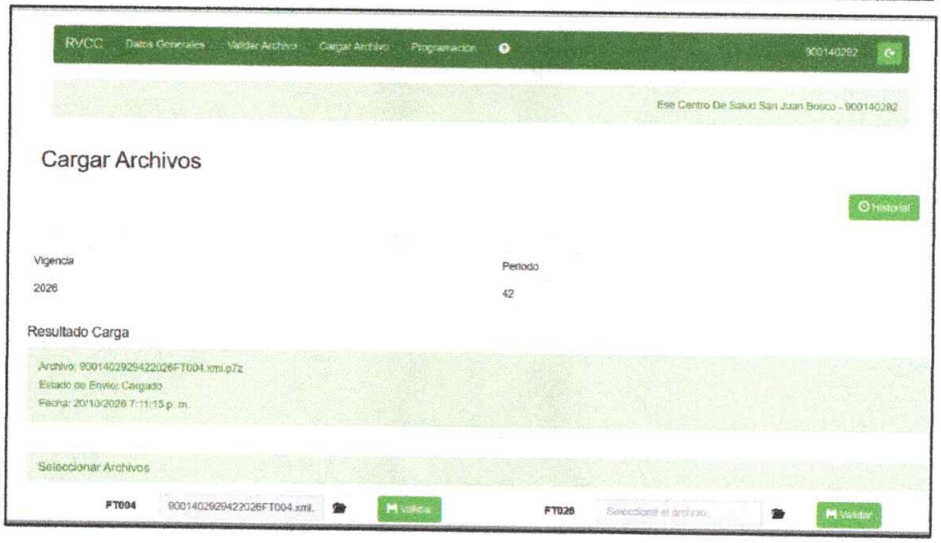
Seleccionar Archivos

FT004 900140292972026FT004.xml Validar

FT025 Seleccione el archivo... Validar

GT003 Seleccione el archivo... Validar

GT004 Seleccione el archivo... Validar


RVCC Datos Generales Validar Archivo Cargar Archivo Programación 900140292

Ese Centro De Salud San Juan Bosco - 900140282

Cargar Archivos

Historial

Vigencia: 2026

Periodo: 42

Resultado Carga

Archivo: 900140292942026FT004.xml.p7z
Estado de Envío: Cargado
Fecha: 20/10/2026 7:11:15 p. m.

Seleccionar Archivos

FT004 900140292942026FT004.xml Validar

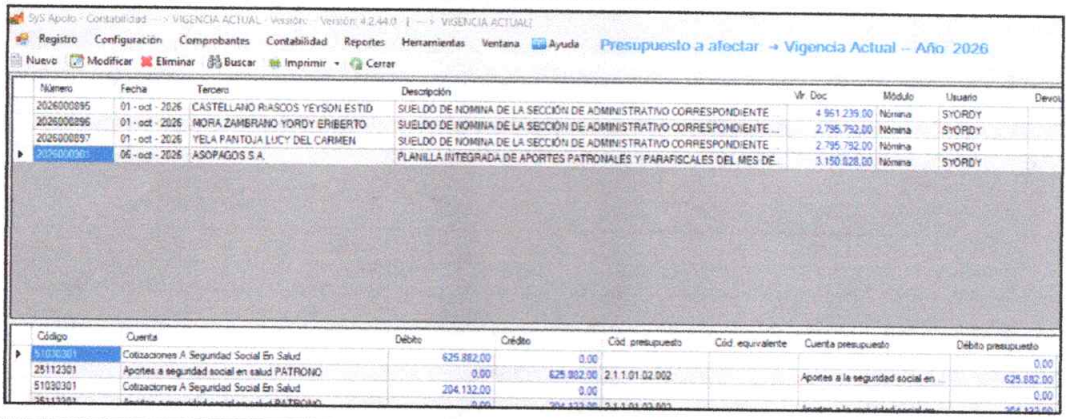
FT026 Seleccione el archivo... Validar

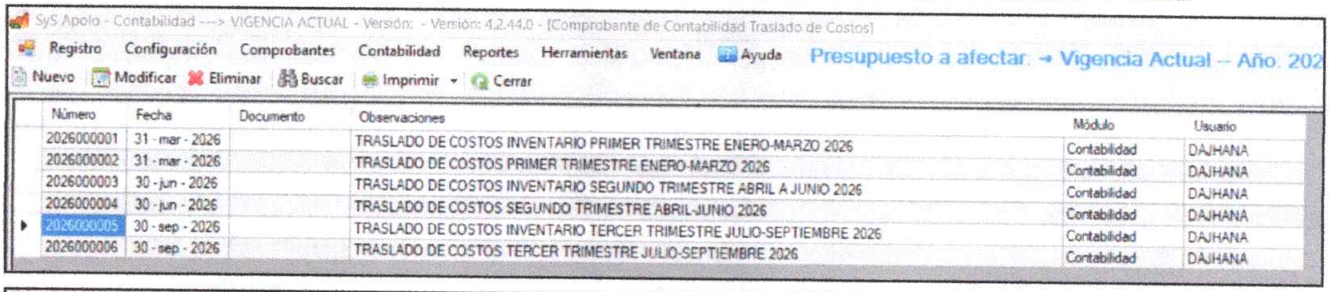
SISPRO

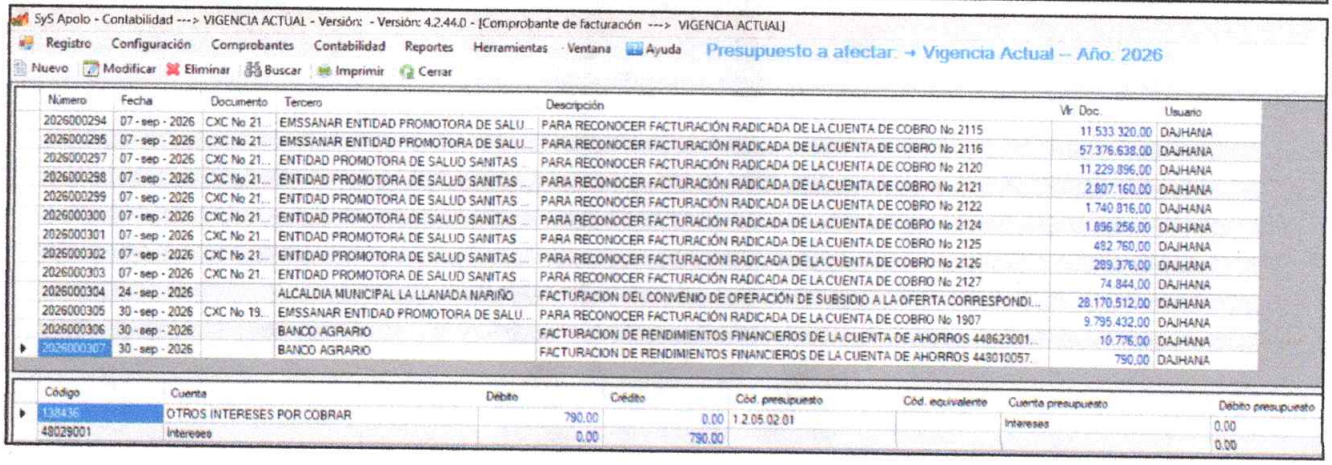
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD EL VERGEL

Nombre y GUID Archivo	Entidad reportadora	Orden Llegada	Fecha Recepción	Fecha Proceso	Estado	Registros	OK	ER
SER124SREC20260930NI000900140292ID 4269225021D10.pdf.p7z Tamaño:637.31 KB - Firma Ok:OK - Válido:SI 49cc4d1e-dcd0-4cb0-bfc7-5b9a53d3f448 Notificación	CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO (NI900140292) Usuario:CC87067781	1	2026-10-31 09:44:44	2026-10-31 09:48:57	CT	0		
SER124SREC20260930NI000900140292ID 4269225021D06.pdf.p7z Tamaño:3.89 MB - Firma Ok:OK - Válido:SI 7f25fc2b-d2c3-4ce1-a557-159571f076f9 Notificación	CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO (NI900140292) Usuario:CC87067781	1	2026-10-31 09:44:43	2026-10-31 09:48:39	CT	0		
SER124SREC20260930NI000900140292ID 4269225021D05.pdf.p7z Tamaño:5.83 MB - Firma Ok:OK - Válido:SI 94d319f2-bcb3-4f1b-bf0c-2774b3852d5e Notificación	CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO (NI900140292) Usuario:CC87067781	1	2026-10-31 09:44:40	2026-10-31 09:48:22	CT	0		

REGISTROS CONTABLES







SyS Apolo - Contabilidad ---> VIGENCIA ACTUAL - Versión: 4.2.44.0 - [Ingreso por reconocimiento ---> VIGENCIA ACTUAL]

Registro Configuración Comprobantes Contabilidad Reportes Herramientas Ventana Ayuda Presupuesto a afectar: → Vigencia Actual – Año: 2026

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Imprimir Cerrar

Número	Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Vlr. Doc	Usuario
2026000521	14 - sep - 2026	CXC No 1797	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	RECAUDO NUEVA EPS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 17...	0.00	DAJHANA
2026000522	14 - sep - 2026	CxC No 1823	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S...	RECAUDO NUEVA EPS EVENTO SUBSIDIADO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 1823 ...	0.00	DAJHANA
2026000523	24 - sep - 2026		ALCALDIA MUNICIPAL LA LLANADA NARIÑO	RECAUDO DEL CONVENIO DE OPERACIÓN DE SUBSIDIO A LA OFERTA CORRESPO...	28.170.512.00	DAJHANA
2026000524	29 - sep - 2026	CXC No 1651	MALLAMAS EPS INDIGENA	RECAUDO MALLAMAS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 165...	0.00	DAJHANA
2026000525	29 - sep - 2026	CxC No 1816	MALLAMAS EPS INDIGENA	RECAUDO MALLAMAS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 181...	0.00	DAJHANA
2026000526	29 - sep - 2026	CXC No 1980	MALLAMAS EPS INDIGENA	RECAUDO MALLAMAS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 198...	0.00	DAJHANA
2026000527	29 - sep - 2026	CXC No 2013	MALLAMAS EPS INDIGENA	RECAUDO MALLAMAS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 201...	0.00	DAJHANA
2026000528	29 - sep - 2026	CXC No 1982	MALLAMAS EPS INDIGENA	RECAUDO MALLAMAS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 198...	0.00	DAJHANA
2026000529	29 - sep - 2026	CXC No 1982	MALLAMAS EPS INDIGENA	RECAUDO MALLAMAS EVENTO CONTRIBUTIVO SEGÚN CUENTA DE COBRO N.° 198...	0.00	DAJHANA
2026000530	30 - sep - 2026	CXC No 1907	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALU...	SE REGISTRA INGRESO POR ANTICIPADO EN CONTRATACIÓN POR CAPITACIÓN D...	9.795.432.00	DAJHANA
2026000531	30 - sep - 2026	CXC No 1907	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALU...	INGRESO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURACIÓN RADICADA DE LA CUENTA DE ...	9.795.432.00	DAJHANA
2026000532	30 - sep - 2026		BANCO AGRARIO	RECAUDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE AHORROS 4486230...	10.776.00	DAJHANA
2026000533	30 - sep - 2026		BANCO AGRARIO	RECAUDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE AHORROS 4480100...	790.00	DAJHANA

Código	Cuenta	Débito	Crédito	Cód. presupuesto	Cód. equivalente	Cuenta presupuesto	Débito presupuesto	Créd
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	0.00	790.00	1.2.05.02.01		Intereses	0.00	
11100606	Banco Agrario Cta Aho 448010057028	790.00	0.00				0.00	

CONCILIACIÓN BANCARIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO
NIT: 900140292-9

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA: **11100607**

Bancolombia Cta Ahorro 97200004254 EBS ESE La Llanada

SALDO EN CONTABILIDAD $: **493.002.647,22**

DOCUMENTO:

COMPROB	FECHA	DEBITO	CREDITO	BENEFICIARIO
		0.00	0.00	0.00

493.002.647,22 :SALDO A LA FECHA SEGUN LIBROS
493.002.647,22 :SALDO A LA FECHA SEGUN EXTRACTO
0,00 :DIFERENCIA
0.00 :SUMATORIA DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS
0.00 :SALDO CONCILIADO

- PARTIDA CONCILIATORIA -

TIPO PARTIDA CONCILIATORIAS:

FECHA	MOVIMIENTO	EN EXTRACTO	EN LIBROS
	SUBTOTAL: $		
	TOTAL: $		

ENVÍO DE CARTERA ASMET SALUD

Gmail **CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com>**

Cartera Centro de Salud San Juan Bosco_Corte septiembre 2026

CONTADOR PUBLICO ESE <areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com> 21 de octubre de 2026 a las 11:01

Para: Aura Marina Arevalo Arevalo <aura.arevalo@asmetsalud.com>, Proveedores Salud <proveedores.salud@asmetsalud.com>, Catalina Castrillon Martinez <catalina.castrillon@asmetsalud.com>

Cordial saludo

Dando cumplimiento a la 3era mesa de la circular 030 me permito remitir la cartera del Centro de Salud San Juan Bosco Nit 900.140.292, con corte a 30 de septiembre de 2026, para iniciar el proceso de conciliación de cartera.

cordialmente

–

DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ
Contador Público
E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco
La Llanada Nariño

Cartera Centro de Salud San Juan Bosco_Corte Septiembre 2026.xlsx
17K

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1087027835	0	DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-385	KR 6 6 26		7239477			CPDAJHANAROSERO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-10	2026-10	38749090	I	2026-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	587,800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38749090	2026-11-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1087027835	ROSERO ALVAREZ DAJHANA VANESSA	1.900.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	237.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.900.000	46.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	587.800	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1087027835	0	DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-385	KR 6 6 26		7239477			CPDAJHANAROSERO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-10	2026-10	38749090	I	2026-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	587,800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38749090	2026-11-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	304.000	0	0	0	304.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	304.000	0	0	0	304.000
EPS(Administradoras: 1)				1	237.500	0	0	0	237.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	237.500	0	0	0	237.500
ARP(Administradoras: 1)				1	46.300	0	0	0	46.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	46.300	0	0	0	46.300
Gran Total					587.800	0	0	0	587.800