INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

DATOS GENERALES		
TIPO DE INFORME:	AVANCE **X**	FINAL
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	33.33%	**33.33%**

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YORDY ERIBERTO MORA ZAMBRANO	
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.088.736.399 SAMANIEGO (N)	
DEPENDENCIA	ÁREA ADMINISTRATIVA	
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO	
CONTACTO	**EMAIL:** esesjblallanada@gmail.com	**TEL.** 3218595911
	DIRECCIÓN:CRA 2 CLL 5 B/ El PROGRESO LA LLANADA (N)	

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO	2026000550	
FECHA DE CONTRATO	OCTUBRE 01 DE 2026.	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y MANEJO DE CARTERA DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO ESE DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DAJHANA VANESSA ROSERO ALVAREZ	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C 1.087.027.835	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	**EMAIL:** areacontable.esesanjuanbosco@gmail.com	**TEL** 3225680624
	Dirección: BARRIO GIGANTE LA LLANADA NARIÑO	
VALOR AVANCE	$2.600.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (03) Meses, Desde La firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026.	
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 01 DE 2026.	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 31 DE 2026.	
ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.800.000	
PRÓRROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	N/A	
FECHA DE FINALIZACIÓN CON LA PRÓRROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	

PÓLIZAS Y GARANTÍAS			
SE EXIGIERON PÓLIZAS	SI	NO. **X**	
DATOS DE LAS PÓLIZAS	ASEGURADORA	NÚMERO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA
			DESDE: HASTA
	AMPAROS	TOMADOR	ASEGURADO

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE POLIZA		
AMPLIACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA	AMPAROS
	DESDE: HASTA:	
	NÚMERO DEL ANEXO DE AMPLIACIÓN	
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PÓLIZA		

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	**NÚMERO DEL CDP**	2026000550
	VALOR	$7.800.000
	FECHA	OCTUBRE 01 DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	**NÚMERO DEL RP**	2026000550
	VALOR	$7.800.000
	FECHA	OCTUBRE 01 DE 2026.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES			
N°	**OBLIGACIÓN**	**CUMPLIMIENTO (SI/NO/NA)**	**RESULTADO / ELEMENTO DE VERIFICACIÓN (TEMA Y/O ACTIVIDAD)**
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;	SI	Durante el mes de octubre, realizó el monitoreo y seguimiento permanente de los canales de comunicación institucional, especialmente de los correos electrónicos oficiales. En este proceso, recibió una comunicación del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) mediante la cual se notificó la Circular 034 de 2026, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, relacionada con la solicitud excepcional de información financiera con corte al 31 de julio de 2026. Asimismo, participó en la capacitación sobre los lineamientos de dicha circular y los requerimientos para la elaboración de un plan de mejoramiento frente a las diferencias identificadas en la Circular 030 y en el sistema SIHO.
2	Realizar y presentar los informes para los diferentes órganos de vigilancia y control, en los tiempos estipulados por la norma, y dentro de los términos de la ley, 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 y otros informes que requieran de su asesoría y conocimientos especializados.	SI	Durante el mes de octubre, elaboró y presentó los informes y reportes requeridos por los diferentes organismos de vigilancia y control, así: • **DIAN:** Declaración de retención en la fuente correspondiente a septiembre de 2026. • **UDENAR:** Reporte de estampillas de la Universidad de Nariño correspondiente a septiembre de 2026. • ***IDSN:*** *Plan de mejoramiento relacionado* con la Circular 030 y el sistema SIHO; envío de información financiera con corte a julio de 2026; y seguimiento a los compromisos financieros y no financieros establecidos en las mesas de trabajo de las vigencias 2025 y

			2026. • **CHIP:** Reportes de saldos y movimientos, operaciones recíprocas y variaciones trimestrales. • **SUPERSALUD:** Formato FT004, *correspondiente al detalle de pasivos por* tercero con corte a julio de 2026 y al tercer trimestre. • **SISPRO:** Brindó apoyo en la elaboración y cargue de los soportes documentales, en cumplimiento de la Resolución 2361 de 2016, modificada por la Resolución 900 de 2026, para la remisión de información sobre la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de financiación y cofinanciación destinados a la adecuación del puesto de salud El Vergel.
3	Ejecutar los procesos del área a su cargo, planificando acciones y organizando los recursos, para garantizar la adecuada gestión.	SI	Desarrolló 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. Asimismo, 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.

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) Parametrización y control mensual de cuentas contables, b) Conjuntamente con la subdirección administrativa y financiera elaborar las conciliaciones bancarias en el sistema; c) Reconocimiento presupuestal de los ingresos del régimen contributivo, subsidiado y vinculados; d) Registros contables de los recaudos de ingresos recibidos; e) Revisión de los registros contables, obligaciones, y pagos; f) Calculo y registros contables de depreciaciones y amortizaciones en forma trimestral g) Registros contables de inventarios en forma mensual de medicamentos, elementos de laboratorio, material médico quirúrgico, odontológico y bienes de consumo; h) Registros contables de provisiones para prestaciones sociales en forma mensual; i) Registros contables en forma trimestral del traslado de costos de producción a la cuenta costo de ventas; j) Registros contables de cierre del ejercicio; k) Elaboración de acuerdo a requerimientos de la contaduría General de la Nación los Estados Financieros, Notas Generales y especificas a los Estados Financieros, l) Cumplimiento de 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.*	SI	**Durante el mes de octubre, desarrolló las siguientes actividades contables y financieras:** a) Revisó la clasificación y el registro de las operaciones contables, conforme al Catálogo *General de Cuentas y la normatividad vigente.* b) Elaboró y verificó las conciliaciones bancarias de septiembre, identificando diferencias y realizando el seguimiento correspondiente. c) Registró y verificó los ingresos de septiembre provenientes de los regímenes contributivo, subsidiado y población vinculada. d) Registró los recaudos recibidos, verificando su correspondencia con los soportes bancarios y su correcta contabilización. e) Revisó los registros contables, obligaciones y pagos, validando cuentas, terceros, conceptos, valores y soportes documentales. f) Calculó y registró las depreciaciones y amortizaciones del trimestre julio-septiembre. g) Revisó y registró los movimientos de inventario de medicamentos, insumos y demás bienes de consumo, verificando entradas, salidas y saldos. h) Realizó la liquidación de la nómina de octubre y de las planillas de seguridad social de empleados y conductores de ambulancia. i) Efectuó el traslado de costos correspondiente al trimestre julio-septiembre para la elaboración de informes financieros. j) Realizó los registros contables de cierre del trimestre abril-junio de 2026. k) Preparó los estados financieros correspondientes al trimestre julio-septiembre, conforme a los estándares contables vigentes. *l) Aplicó las normas, procedimientos, políticas y* controles internos establecidos para el área contable, de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales institucionales.
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.	SI	El 21 de octubre, remitió a Asmet Salud el reporte de cartera con corte al 30 de septiembre de 2026. Asimismo, realizó el registro de las glosas de acuerdo con la información suministrada por la auditora de cuentas médicas.
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.	SI	La actividad no se ejecutó durante el mes reportado, por lo que quedó pendiente para el siguiente periodo, de acuerdo con la programación de las actividades del área y los requerimientos establecidos, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución y el respectivo registro contable.

E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO LA LLANADA - NARIÑO. Protegemos lo más importante tu Salud	DOCUMENTO	Código: GJ-CT-DOC-011
		Versión: 001
	INFORME SUPERVISIÓN	Fecha de creación: 01/01/2025
		Vigencia: 01/01/2028

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.	SI	NO X
	OBSERVACIONES	
INCUMPLIMIENTO DE LA ESE O INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD.	SI	NO X
	OBSERVACIONES	

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS	
DATOS GENERALES	**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.800.000
VALOR ADICIONES	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.800.000
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$2.600.000
VALOR EJECUTADO POR ESTE PERIODO	$2.600.000
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	$7.800.000
SALDO POR LIBERAR	N/A

CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

FECHA DEL INFORME:	OCTUBRE 31 DE 2026
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	

YORDY ERIBERTO MORA ZAMBRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO