

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA			
	Documento	Código	Fecha	Revisión
FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO	F-AC-DBL-007	08-07-2021	B	
Dependencia	Aprobado		Pág.	
DIVISIÓN DE BIBLIOTECA	SUBDIRECTOR ACADEMICO		1(76)	

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

AUTORES	Yeraldine Quintero Ortega		
FACULTAD	Facultad de ciencias administrativas y económicas		
PLAN DE ESTUDIOS	Contaduría pública		
DIRECTOR	Lucila Quintero Pérez		
TÍTULO DE LA TESIS	Apoyo y estructuración de actividades del área financiera de la Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental” de Abrego, Norte de Santander		
TITULO EN INGLES	Support and structuring of activities in the financial area of the Empresa Social del Estado "Hospital Regional Noroccidental" of Abrego, Norte de Santander.		
RESUMEN			
<p>El presente informe se desarrolló como trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía, cuyo objetivo fue apoyar y estructurar los procesos de actividades del área financiera, este proceso se desarrolló mediante diferentes actividades que fueron ejecutadas diariamente según lo programado, de igual forma se apoyó en la elaboración de los diferentes procesos de información suministrada en los portales requeridos por la entidad como en el Portal TNS y por las diferentes plataformas del Estado.</p>			
RESUMEN EN INGLES			
<p>This report was developed as a degree work under the modality of internship, whose objective was to support and structure the processes of activities of the financial area, this process was developed through different activities that were executed daily as scheduled, likewise supported in the development of the different processes of information provided in the portals required by the entity as in the TNS Portal and by the different platforms of the State.</p>			
PALABRAS CLAVES	Comprobación, mejorar y suministrar, bases de datos, toma de decisiones.		
PALABRAS CLAVES EN INGLES	Testing, improving and supplying, databases, decision making.		
CARACTERÍSTICAS			
PÁGINAS: 76	PLANOS: 0	ILUSTRACIONES: 40	CD-ROM:0



**Apoyo y estructuración de actividades del área financiera de la Empresa Social del Estado
“Hospital Regional Noroccidental” de Abrego, Norte de Santander**

Yeraldine Quintero Ortega

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula

Santander seccional Ocaña

Contaduría Pública

Mag. Lucila Quintero Pérez

23 de junio de 2023

Índice

Capítulo 1. Apoyo y estructuración de actividades del área financiera de la Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental” de Abrego, Norte de Santander	9
1.1. Descripción breve de la ESE Hospital Regional Noroccidental.....	9
1.1.1. Misión.....	10
1.1.2. Visión	10
1.1.3. Objetivo	11
1.1.4. Descripción de la estructura organizacional de la ESE.....	11
1.1.5. Descripción a la dependencia la que fue asignada	12
1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia a la que fue asignada	13
1.2.1. Planteamiento del problema	14
1.3. Objetivo de la pasantía.....	16
1.3.1. Objetivo general.....	16
1.3.2. Objetivos específicos.....	16
1.4. Descripción de las actividades a desarrollar en la misma	17
Capítulo 2. Enfoques referenciales	18
2.1. Enfoque conceptual.....	18
2.2. Enfoque legal.....	21
Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo.....	25
3.1. Presentación de trabajo	25

Capítulo 4. Diagnóstico final.....	60
5. Conclusiones	61
6. Recomendaciones	64
7. Referencia	65
8. Apéndice	67
8.1. Apéndice A. Cargue anualizada 2022, SIA Contraloría	67
8.2. Apéndice B. Ejecución consolidada de Egreso	67
8.3. Apéndice C. Cargue de documentos del decreto 2193	68
8.4. Apéndice D. Comparación de factura física con archivo de Outsourcing	69
8.5. Apéndice E. Revisión de facturas en el portal TNS.....	70
8.6. Apéndice F. Cargue y asentamientos de facturas	70
8.7. Apéndice G. Relación de Glosas de Enero a Marzo 2023	71
8.9. Apéndice I. Instrucción de diligenciamiento de formatos CDP	73
8.10. Apéndice J. Soporte físico de CDP	74
8.11. Apéndice K. Soporte físico de RP	75

Índice de tablas

Tabla 1 Matriz DOFA	13
Tabla 2 Relación de Actividades a desarrollar en la ESE	17

Índice de figuras

Figura 1 Estructura organizacional el Hospital	11
Figura 2 Estructuración de Informe Anualizada.....	26
Figura 3 Lista de formularios para diligenciar	26
Figura 4 Formato de No Aplica a la entidad	27
Figura 5 Oficio de Cierre.....	28
Figura 6 Estructuración del Informe 2193	31
Figura 7 Informe a Aportes Patronales	31
Figura 8 Confirmación de cargue de soporte 2193.....	32
Figura 9 Estructuración Circular 030.....	33
Figura 10 Plataforma PISIS.....	34
Figura 11 Cartera Pendiente	34
Figura 12 Estructuración de conceptos de facturación	36
Figura 13 Archivo plano de Outsourcing	37
Figura 14 Descarga de soporte de Régimen	37
Figura 15 Informe de solicitud radicada	38
Figura 16 Estructuración de verificación de cartera	40
Figura 17 Glosa definitiva de vigencia anterior	41
Figura 18 Glosa de vigencia Actual en presupuesto	41
Figura 19 Glosa de vigencia actual en cartera	42
Figura 20 Recibo de Nota Crédito	42
Figura 21 Estructuración de los soportes de pagos.....	43
Figura 22 Orden de Pago.....	44

Figura 23 Comprobante de Egreso	44
Figura 24 Comprobante Bancario	45
Figura 25 Estructuración de pagos a contratos	46
Figura 26 Portal SECOP II	47
Figura 27 Ejecución de Contrato	47
Figura 28 Estructuración de Certificado de disponibilidad presupuestal.....	49
Figura 29 Registro de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	50
Figura 30 Registro de liberación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	51
Figura 31 Estructuración de contratos adjudicados	52
Figura 32 Solicitud de Registro Presupuestal.....	53
Figura 33 Estructuración de Registros Presupuestales	54
Figura 34 Registro Presupuestales	55
Figura 35 Liberación de Registro Presupuestal	55
Figura 36 Estructuración de soportes supervisados y aprobados en SECOP II	56
Figura 37 Confirmación de pago de contrato	57
Figura 38 Estructuración de expedición de ordenes de pagos.....	58
Figura 39 Registro de Orden de pago	59
Figura 40 Soporte del Orden de Pago	59

Resumen

La parte administrativa de la ESE Hospital Regional Noroccidental está compuesta por varios departamentos, y cada uno de ellos se compone de múltiples procesos que, de forma integrada junto con la parte operativa, hacen que la entidad cumpla su cometido estatal.

El propósito de este trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía es apoyar y estructurar los procesos del área financiera que se realizan, este proceso se desarrollará mediante diferentes actividades que serán ejecutadas diariamente según lo programado, de igual forma se va apoyar en la elaboración de los diferentes procesos en el programa Portal TNS Oficial Nube, donde se registra el presupuesto tanto movimiento de ingreso y egresos, facturación, cartera, también en el portal Secop II, el informe 2193, el circular 030 y demás. Lo que se pretende lograr con esta labor es poder mantener los procesos al día tanto en el sistema como en físico, para poder facilitar la búsqueda de cualquier documento que sea solicitado por quien lo requiera para los cierres mensuales, trimestrales o anuales.

Introducción

La principal función que tiene el área financiera es llevar a cabo la cancelación de las obligaciones económicas de la empresa. Asimismo, se debe gestionar las partidas de ingresos y gastos que pueda tener la compañía.

Debido a lo anteriormente expresado, es necesario realizar apoyo y estructuración en las actividades del área financiera, para garantizar la eficiencia en el cumplimiento adecuado de cada una de las funciones, quienes en gran proporción avalan el cumplimiento de los objetivos institucionales de una empresa, pues suministran información que es clave para la toma de decisiones financieras en una entidad tanto pública como privada.

Con este trabajo se quiso realizar apoyo y estructuración en el área financiera en todas las actividades y procesos a realizar dentro de la entidad, con el objetivo de lograr el mejoramiento de información, de los avances y de los resultados de su gestión, y poder mejorar continuamente en el desarrollo de los mismos.

Capítulo 1. Apoyo y estructuración de actividades del área financiera de la Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental” de Abrego, Norte de Santander

1.1. Descripción breve de la ESE Hospital Regional Noroccidental y de la dependencia de contabilidad

La Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental”, se crea mediante la ordenanza 0017 del 18 de Julio del 2003, “la cual constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita al Instituto Departamental de Salud e integrante del Sistema General de Seguridad Social en salud” (ESE Hospital Regional Noroccidental, 2020).

La Empresa Social del Estado tiene su domicilio principal en el municipio de Abrego, ubicada en la calle 20 carrera 3A del barrio Santa Bárbara. La ESE Hospital Regional Noroccidental posee como área de influencia los municipios de Abrego con las IPS de hospital de Abrego, y los puestos de salud ubicados en Capitanlargo, El Higuierón y Casitas, también en el municipio de Convención, con IPS de Hospital de Convención y puesto de salud de Cartagenita y La Trinidad, en el municipio El Carmen, con IPS de Hospital El Carmen, centro de salud Guamalito y puesto de salud El Loro y el municipio de Teorama con centro de salud de San Pablo y los puestos de salud de El Aserrío, San Juancito y la Cecilia.

1.1.1. Misión

La ESE Hospital Regional Noroccidental, como empresa social del estado en la prestación de salud, persigue la siguiente misión institucional:

Nuestra razón de ser es la de prestar los servicios de salud de baja complejidad, haciendo énfasis en las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención a las enfermedades de interés en salud pública, con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad; garantizando a todo el acceso directo a los diferentes servicios (ESE Hospital Regional Noroccidental, 2020).

1.1.2. Visión

La visión del Hospital, cómo institución prestadora de salud de carácter público, se sintetiza en:

La ESE Hospital Regional Noroccidental teniendo jurisdicción en los municipios de Abrego, Convención, Teorema (San Pablo) y El Carmen es una entidad pública prestadora de los servicios de salud de primer nivel de atención que está comprometida con la comunidad a mejorar la calidad de vida, mediante la continua capacitación del recurso humano y el mejoramiento de la tecnología para prestar cada día mejor los servicios de salud de una forma eficiente, oportuna y eficaz a toda la población (ESE Hospital Regional Noroccidental, 2020).

1.1.3. Objetivo

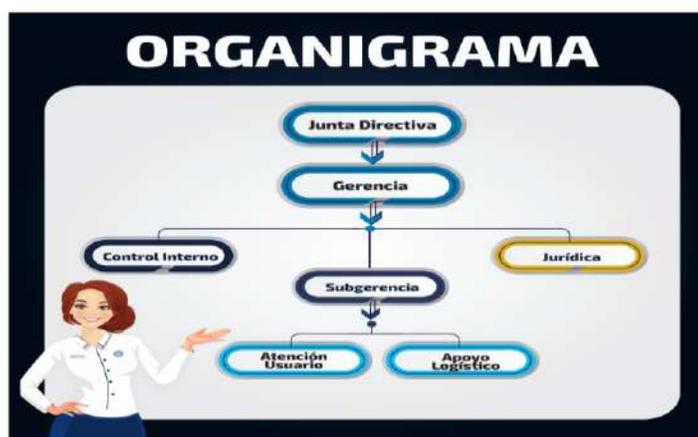
Desarrollar y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, reduciendo la morbilidad y la mortalidad de la población usuaria en la medida en que esté a nuestro alcance adelantando acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud (ESE Hospital Regional Noroccidental, 2020).

1.1.4. Descripción de la estructura organizacional de la ESE

La Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental” cuenta con 4 áreas fundamentales, las cuales son Gerencia, Control Interno, Subgerencia y Jurídica. La institución posee una estructura organizacional práctico donde se divide en distintos departamentos y cada uno realiza su función, cabe resaltar que cada área comparte responsabilidades, ya que uno se suministra del otro, estableciendo mayor eficiencia entre empleados y departamentos.

Figura 1

Estructura organizacional el Hospital



Nota. Se evidencia la estructura organizacional de la ESE Hospital Regional Noroccidental. (ESE Hospital Regional Noroccidental, 2020)

1.1.5. Descripción a la dependencia la que fue asignada

La dependencia del Área Financiera de la Empresa Social del Estado "Hospital Regional Noroccidental", se localiza en las instalaciones administrativas del municipio de Abrego, en el segundo piso de la misma. Su ubicación dentro del organigrama está dentro del apoyo logístico.

En esta dependencia se maneja toda la información contable de las diferentes jurisdicciones que componen la ESE, tales como el municipio de Abrego, Convención, Teorama, y el Carmen.

La dependencia está compuesta por dos profesionales, ambas Contadoras Públicas.

En esta misma oficina, labora el personal responsable de contabilidad, presupuesto, tesorería, cartera y almacén pues cada una de estas dependencias funciona a través del programa Portal TNS Oficial Nube, es decir la una se alimenta de la información contable de la otra.

1.2. Diagnóstico inicial de la dependencia a la que fue asignada

A continuación, se realizó un diagnóstico de la Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental” donde se empleó la herramienta de estudio Matriz DOFA.

Tabla 1

Matriz DOFA del Hospital

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Ambiente Interno	<p>F1. Apoyo de gerencia.</p> <p>F2. Existe un software contable denominado Portal TNS Oficial Nube para la recopilación de la información contable.</p> <p>F3. Se identifican con claridad los soportes de la información. Comprobantes de Egresos, Notas de contabilidad, entradas y salidas de almacén y la facturación.</p> <p>F4. Las operaciones contables registradas cumplen con las acciones administrativas de la ESE, tales como reglamentos y decisiones de la Junta Directiva.</p> <p>F5. La Elaboración y presentación de Informes Estados Financieros y Reportes Contables se realizan conforme a la Normas de la Contaduría General de la Nación.</p>	<p>D1. La rapidez en la cancelación de las cuentas, algunas veces impide la revisión de todos los soportes, antes de realizar la consignación de las mismas.</p>
Ambiente Externo		
	<p>OPORTUNIDADES</p> <p>O1. Es una Empresa Social del Estado. Vigilado por varios Entes de Control.</p>	<p>Estrategia FO</p> <p>F2O1. Seguir en continuas actualizaciones de la licencia del software TNS.</p> <p>F3O1. Realizar un control permanente de las actividades e informaciones suministradas por el personal del área financiera.</p>
	<p>AMENAZAS</p> <p>A1. La información solicitada siempre es urgente y debe presentarse con calidad y eficiencia.</p>	<p>Estrategia DO</p> <p>D1O1. Establecer una fecha de entrega de soportes por parte de los proveedores y empleados, para efectuar el respectivo pago y así mismo optar por la no cancelación de cuentas con ausencia de soportes.</p>
	<p>Estrategia FA</p> <p>F5A1. Capacitar el Recurso Humano constantemente. Tener permanentemente la información contable actualizada para garantizar la prontitud de la misma.</p>	<p>Estrategia DA</p> <p>D1A1. Archivar por tercero la unidad de cuenta con sus respectivos pagos realizados al contrato.</p>

Nota. Se evidencia las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la ESE. Elaboración propia

La matriz DOFA permite de manera clara visualizar la situación de la Entidad, mostrando tanto su parte interna como la externa. En su parte interna tenemos las debilidades y las fortalezas, y en su parte externa las amenazas y las oportunidades.

De tal manera que conociendo cada una de los aspectos ya sean debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas; se diseñó un conjunto de estrategias que contribuya al mejoramiento continuo de la empresa, de modo que se mantengan las fortalezas, se aprovechen la oportunidad, se pueda contrarrestar la debilidad, o evitar la amenaza.

Analizando la situación de la entidad mostrada en esta matriz inicial, se puede decir que la entidad tiene más aspectos a su favor que en contra, sin embargo, es posible llevar a cabo acciones que contrarresten los aspectos encontrados en la sección de (debilidad y amenaza) evidenciados en la matriz DOFA.

1.2.1. Planteamiento del problema

La parte fundamental de una empresa Social del Estado es el área financiera ya que tiene como función velar el correcto manejo de los recursos económicos, esto quiere decir, que todas las transacciones, procesos, compras o ventas son analizadas e incluso autorizadas por este departamento, ya que esta área juega un papel importante dentro de la institución hay diferentes entidades del Estado, que definen y aplican sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y administrativa a las instituciones que participan en el sector, siendo esto fundamental para garantizar la eficiencia en el cumplimiento de cada una de las funciones, suministrando información que es clave para la toma de decisiones financieras y el mejoramiento

de la calidad de la información presentada a los diferentes entes del Estado. El presente proyecto se enfoca en el ¿Porque es importante apoyar y estructurar las actividades del área financiera?, la empresa donde se llevará a cabo lo anterior, es la Empresa Social del Estado “Hospital Regional Noroccidental” de Abrego, Norte de Santander.

Al realizar un análisis de la empresa, se observó algunas deficiencias en el diligenciamiento de las informaciones requeridas, ya que toda la información solicitada es de manera periódica, urgente y con fechas establecidas, en algunas ocasiones la ESE cuenta con dificultades en demostrar información requerida al instante, ya que los procesos de la información es suministrada y realizada junto antes del tiempo establecido, ya que la persona encargada de realizar este proceso, además está encargada de otra función como el área presupuestal de la ESE, esto conlleva a faltas de cumplimientos con las fechas que exige las plataformas, las normas vigentes para cumplir y convalidar la documentación completa.

Formulación del problema. Debido a la falta de cumplimiento de la información suministrada en las diferentes plataformas, se plantea la siguiente pregunta ¿Porque es importante apoyar y estructurar las actividades del área financiera de la Empresa Social del Estado Hospital Regional Noroccidental de Abrego, Norte de Santander?

1.3. Objetivo de la pasantía

1.3.1. Objetivo general

Apoyar y estructurar alternativas de actividades para el área financiera de la Empresa Social del Estado "Hospital Regional Noroccidental", con el fin de lograr una mayor eficiencia en todos los sectores.

1.3.2. Objetivos específicos

- Apoyar los procesos de estructuración y rendición de informes anuales 2022 e informes del primer trimestre 2023, con el objetivo de obtener el mejoramiento de información, de los avances y de los resultados de su gestión.
- Verificar las facturas mensuales presentadas por la Outsourcing y realizar ajustes contables que demuestren la veracidad de la cartera de la ESE Hospital Regional Noroccidental.
- Revisar la expedición de pagos efectuados a contratos adjudicados y en los procedimientos de generación de documentos presupuestales, con el objetivo de lograr los avances de información suministrada en las bases de datos.

1.4. Descripción de las actividades a desarrollar en la misma

Tabla 2

Relación de Actividades a desarrollar en la ESE

Objetivo general	Objetivos específicos	Actividades
1. Apoyo y estructuración en el área financiera de la Empresa Social del Estado "Hospital Regional Noroccidental" de Abrego, Norte de Santander.	Apoyar los procesos de estructuración y rendición de informes anuales 2022 e informes del primer trimestre 2023, con el objetivo de obtener el mejoramiento de información, de los avances y de los resultados de su gestión.	-Cargue de información en la presentación de informe anualizado. -Apoyo en la elaboración de informe 2193. -Ejecución de soportes circular 030.
	Verificar las facturas mensuales presentadas por la Outsourcing y realizar ajustes contables que demuestren la veracidad de la cartera de la ESE Hospital Regional Noroccidental.	-Revisión de los conceptos de facturación, fecha, municipio y régimen. -Ajustes contables que demuestren la veracidad de la cartera.
	Revisar la expedición de pagos efectuados a contratos adjudicados y en los procedimientos de generación de documentos presupuestales, con el objetivo de lograr los avances de información suministrada en las bases de datos.	-Revisar los soportes de pagos. -Cargue de soportes de pago a contratos. -Recepcionar y apoyar solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal. -Revisar contratos adjudicados. -Apoyar en la expedición de registro presupuestal. -Revisar informes supervisados y aprobados en Secop II. -Apoyar en la expedición de órdenes de pago.

Nota. En la tabla se muestra los objetivos y las actividades a realizar en la empresa. Elaboración propia.

Capítulo 2. Enfoques referenciales

2.1. Enfoque conceptual

El departamento financiero es un departamento propio que tiene la función de ocuparse de las responsabilidades económicas de una empresa. Así mismo, su principal función es la de realizar los pagos a los que está obligada la propia empresa, así como la gestión de las partidas de gastos e ingresos que tiene la misma. De este modo, se puede entender que el departamento financiero es fundamental, puesto que toda empresa tiene como fin último crear valor que le permita obtener beneficios con su actividad, lo que depende directamente de la gestión económica que se lleve a cabo con sus finanzas (Pons, 2022).

Las funciones del departamento financiero serán todas aquellas que tengan que ver con la situación económica de la misma. De esta forma, aunque la gestión de gastos e ingresos es su principal función, todas las siguientes tareas también recaen sobre este departamento:

Planificación y elaboración de presupuestos: Los presupuestos son los documentos que establecen la relación entre los gastos y los ingresos de la actividad de la empresa, por lo que constituyen el documento principal de la situación económica y financiera de la compañía (Pons, 2022).

Elaborar el modelo de organización financiera: Otra de las funciones del departamento financiero es la de elaborar un modelo financiero que será el que se aplique en la empresa. Es decir, este será el modelo o prototipo económico que se aplicará en la

actividad de la empresa, y que será el que quedará reflejado posteriormente en los presupuestos (Pons, 2022).

Pagos de las nóminas de los trabajadores: Aunque se considera una parte de la gestión del gasto dentro del presupuesto, los pagos se deben realizar de forma periódica y, en muchos casos, no se ejecutan de forma automática, sino que es el departamento financiero quien lo lleva a cabo (Pons, 2022).

Gestión de los gastos asociados a la actividad de los empleados: Por otro lado, es el departamento financiero quien debe gestionar los pagos derivados de la actividad profesional de sus propios empleados en horario laboral. En este sentido, ayudarse con ciertas herramientas tiene beneficios para los empleados y facilita la gestión de este tipo de gastos por parte de la propia empresa (Pons, 2022).

Gestión de la inversión y de financiación: Entre las funciones del departamento financiero, una de las más importantes es encontrar nuevos espacios donde poder invertir los beneficios obtenidos. Además, en este mismo sentido, también corresponde a este departamento la gestión de la financiación de la empresa. Es decir, de dónde obtendrá el dinero necesario para continuar con su actividad (Pons, 2022).

Establecer el papel del responsable financiero: Dentro del departamento financiero, el responsable financiero es la persona de máxima autoridad. Su función es la

de mantener las cuentas equilibradas, así como la de llevar a cabo las acciones que considere necesarias para que se mantengan así (Pons, 2022).

Gestión de los problemas financieros: Finalmente, otra de las funciones del departamento financiero fundamentales es la de gestionar los problemas de tipo económico en el caso de que lleguen a producirse (Pons, 2022).

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. El objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud (Ministerio de Salud , 1994).

Los Objetivos de las Empresas Sociales del Estado son los siguientes:

- Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
- Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.

- Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social.
- Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.
- Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento.
- Garantizar los mecanismos de la participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos (Ministerio de Salud , 1994).

2.2. Enfoque legal

2.2.1 Decreto 111 de 1996

Este decreto compila las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Para efectos metodológicos al final de cada artículo del estatuto se informan las fuentes de las normas orgánicas compiladas (Decreto 111 de 1996, 1996).

Art. 1. - La presente ley constituye el estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en este

estatuto que regula el sistema presupuestal (L. 38/89, art. 1; L. 179/94, art. 55, inc. 1) (Decreto 111 de 1996, 1996).

Art. 2. - Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán ningún efecto (L. 179/94, art. 64) (Decreto 111 de 1996, 1996).

Art. 5. – “Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado” (Decreto 111 de 1996, 1996).

Para los mismos efectos, las empresas sociales del Estado del orden nacional que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. (L. 225/95, art. 11) (Decreto 111 de 1996, 1996). (Decreto 111 de 1996, 1996)

2.2.2 Resolución 2794 del 12 de noviembre del 2021

Por la cual se imparten instrucciones para la programación, elaboración y ejecución de los presupuestos de las Empresas Sociales del Estado que no se encuentren catalogadas en riesgo

financiero, o que no sean objeto de planes o medidas de saneamiento fiscal y financiero (RESOLUCIÓN 2794 DE 2021, 2021).

2.2.3 Resolución 2372 del 9 de septiembre de 2022

Por la cual se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET (RESOLUCIÓN 2372, 2022).

2.2.4 Circular conjunta No.030

El objetivo de la presente circular, es establecer un procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud a través del cruce de información entre las Entidades Responsables de Pago - ERP (EPS del régimen contributivo y subsidiado, y Entidades Territoriales) e Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud -IPS tanto públicas como privadas, y como resultado de estos cruces, determinar el estado de las cuentas; si hay coincidencia, fijar y suscribir los compromisos obligatorios de pago y aclarar y depurar la información que no coincide entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS (Circular Conjunta 030, 2013).

2.2.5 Decreto 2193 de 2004

Que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 715 de 2001, es competencia de la Nación definir y aplicar sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y administrativa a las instituciones que participan en el sector y en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud, así como divulgar sus resultados, con la participación de las entidades territoriales (DECRETO 2193 DE 2004, 2004).

Art. 1. - Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto establecer las condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, las cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud (DECRETO 2193 DE 2004, 2004)

2.2.6 Resolución N° 004 del 4 de enero de 2023

Por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, informes, documentación y gestión contractual que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal ante la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en las plataformas SIA CONTRALORÍAS Y SIA OBSERVA (RESOLUCION No. 004, 2023).

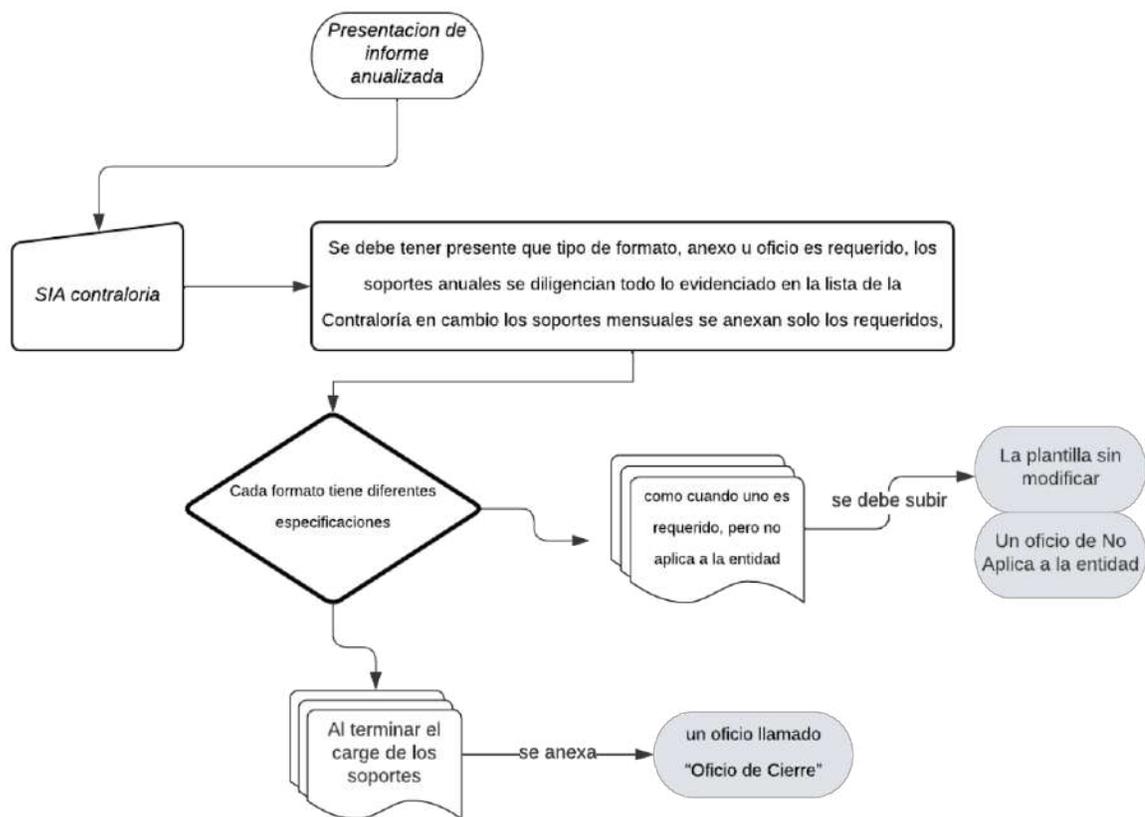
Capítulo 3. Informe de cumplimiento de trabajo

3.1. Presentación de trabajo

3.1.1. *Cargue de información en la presentación de informe anualizado*

Son unos soportes que se cargan a la plataforma SIA Contraloría, es una plataforma diseñada por la Contraloría Departamental de Norte de Santander, donde se adjuntan soportes anuales y mensuales según lo pida la contraloría, para los procesos de revisión de cuentas, planeación de auditorías y formulación de informes institucionales, se suministra información legal, técnica, presupuestal, financiera, contable y de gestión, como resultado a la actuación de la administración, manejo y rendición de fondos, bienes y recursos públicos.

Al momento de anexar los informes requeridos por la Contraloría se debe tener presente que tipo de formato, anexo u oficio es requerido, los soportes anuales se diligencian todo lo evidenciado en la lista de la Contraloría en cambio los soportes mensuales se anexan solo los requeridos, por ejemplo: Febrero el Formato [F20_2_AGR], Marzo el Formato [F26_CGDNS], Abril el Formato [F20_2_AGR] y [F26_CGDNS]. Cada formato tiene diferentes especificaciones, como cuando uno es requerido, pero no aplica a la entidad se debe subir sin modificar la plantilla y justificar con un oficio firmado por el representante legal. Al terminar el cargue de los soportes se anexa un oficio llamado “Oficio de Cierre” donde se especifica que la información rendida está completa y en las condiciones establecidas en la presente resolución N°004.

Figura 2*Estructuración de Informe Anualizada.**Nota. Estructuración de Información de la presentación de Informe Anualizada***Figura 3***Lista de formularios para diligenciar*

LISTA DE FORMULARIOS PARA DILIGENCIAR	
E.S.E. Hospital Regional Noroccidental	
{F01 AGR}:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas
{F02 CGDNS}:	FORMATO 2. Planes Programas y Proyectos con recursos propios.
{F03 AGR}:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias
{F05B CGDNS}:	FORMATO 5B. Inventario parte automotor y Banco de Maquinaria.
{F06 CGDNS}:	FORMATO F06. Ejecución Presupuestal de Ingresos.
{F07 CGDNS}:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos.
{F08 CGDNS}:	FORMATO 8. Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental
{F09 AGR}:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia
{F10 AGR}:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal
{F10A CGDNS}:	FORMATO F10A. Conciliación Presupuestal Reservas
{F11 AGR}:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
{F11A CGDNS}:	FORMATO F11A. Conciliación Cuentas por Pagar.
{F12 CGDNS}:	FORMATO 12. Contratación con recursos propios
{F13 CGDNS}:	FORMATO 13. Aspectos generales.
{F14 CGDNS}:	FORMATO 14. Informe de las auditorías internas
{F15A CGDNS}:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales.
{F15B AGR}:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición
{F16A CGDNS}:	FORMATO 16A. (Ambiental) Compra de elementos para el Manejo de los R Hosp y similares (compras)
{F16B CGDNS}:	FORMATO 16B. (Ambiental) Gestión de los R Hosp y similares Obras o Mantenimientos Infraestruc
{F16C CGDNS}:	FORMATO 16C. (Ambiental) Gestión Ambiental Externa
{F20_2 AGR}:	FIDUCIAS Control fiscal de los patrimonios autónomos fondos cuenta y fideicomisos abiertos
{F26 CGDNS}:	FORMATO 26. Sistema Estadístico Unificado de Deuda
{F22 CGDNS}:	INFORME AL CULMINAR LA GESTIÓN.

Nota. Lista de formatos requeridos por la Contraloría. Elaboración propia

Figura 4

Formato de No Aplica a la entidad

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.º 897.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TIC'S	
Código: MA-GHC-CE-01	COMUNICACIONES EXTERNAS	Vigente: Diciembre 2021 Versión: 3.0

Abrego, 10 de abril de 2023 022023 0000357

Doctor:
CESAR LINDARTE ESCALANTE
Contralor General del Departamento Norte de Santander
Cúcuta

Asunto. Informe al culminar la gestión.

Respetuoso saludo;

Comedidamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos.

Una vez revisada la información de la entidad el formato que se enuncia a continuación **NO APLICA** a la fecha para la entidad.

FORMATO_202303_F22_CGDNS_INFORME_CULMINAR_GESTION

Con atención y compromiso institucional.

Destinatario: Contraloría Departamental Cúcuta
Proyectó: Adriana Marcela Torrado Ortiz
Revisó: Asesor Jurídico Externo
Aprobó: Carlos Eduardo Bonilla Díaz
Folio: 01
Anexo: 0


CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Subgerente

"Tu Bienestar, Mi Compromiso"
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Tel (7) 5042454-5542-55-2213367445
IPS Convención: Barrio Sagrado Cel: 3138724191 IPS San Pablo - Teorama Cel: 3138722959
IPS El Carmen: Vía Guajavallo Cols. 3232247303 - 3138724185 IPS Guantale
Cúcuta Cel: 3138723988, Subgerencia Cel: 22-3304334
Sitio web: <http://www.ipsabrego.gov.co>
Correo electrónico: gs26004@estmco.gov.co veronica.fuentes@estmco.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

Nota. Informe diligenciado por la ESE para certificar que dicho requisito No Aplica

Figura 5

Oficio de Cierre

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TIC S	
Código: MA-GH-C-CE-01	COMUNICACIONES EXTERNAS	Vigente: Diciembre 2021 Versión: 3.0

Abrego, 10 de abril de 2023. 0022023 0000380

Doctor:
CESAR LINDARTE ESCALANTE
Contralor General del Departamento Norte de Santander
Cúcuta

Asunto: **Carta cierre periodo 202303**

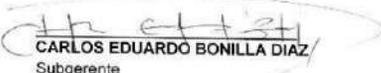
Respetuoso saludo;

Comedidamente me dirijo a Usted con el fin de remitir carta de cierre periodo MARZO de 2023, en cumplimiento de la presentación de los formularios respectivos para la rendición de cuentas del periodo mencionado.

FORMATO_202303_F26_CGDNS_DEUDA_PUBLICA
FORMATO_202303_F20_2_AGR_FIDUCIAS
FORMATO_202303_F22_CGDNS_INFORME AL CULMINAR GESTIÓN.

Con atención y compromiso institucional.

Destinatario: Contraloría Departamental Cúcuta
Proyecto: Adriana Marcela Torrado Ortiz
Revisó: Asesor Jurídico Externo
Aprobó: Carlos Eduardo Bonilla Díaz
Folio: 01
Anexo: 0


CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Subgerente

"Tu Bienestar, Mi Compromiso"
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara | Tel: (7) 6642484-6640153-5213387/448
IPS Convención: Barrio Sagoc-Cel. 3126724191 | IPS San Pablo - Teorama. Cel. 3128729950
IPS El Carmen: Vía Guzmán-Cel. 3233247263 - 3128725185 | IPS Guameito
Gerencia: Cel. 3128723958. Subgerencia: Cel. 321334859.
Sitio web: <http://www.esaetm.gov.co>
Correo electrónico: gerencia@esetm.gov.co gerencia@esetm.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

Nota. Carta de cierre para dar culminación de la presentación de informes del periodo

3.1.2. Apoyo en la elaboración de informe 2193

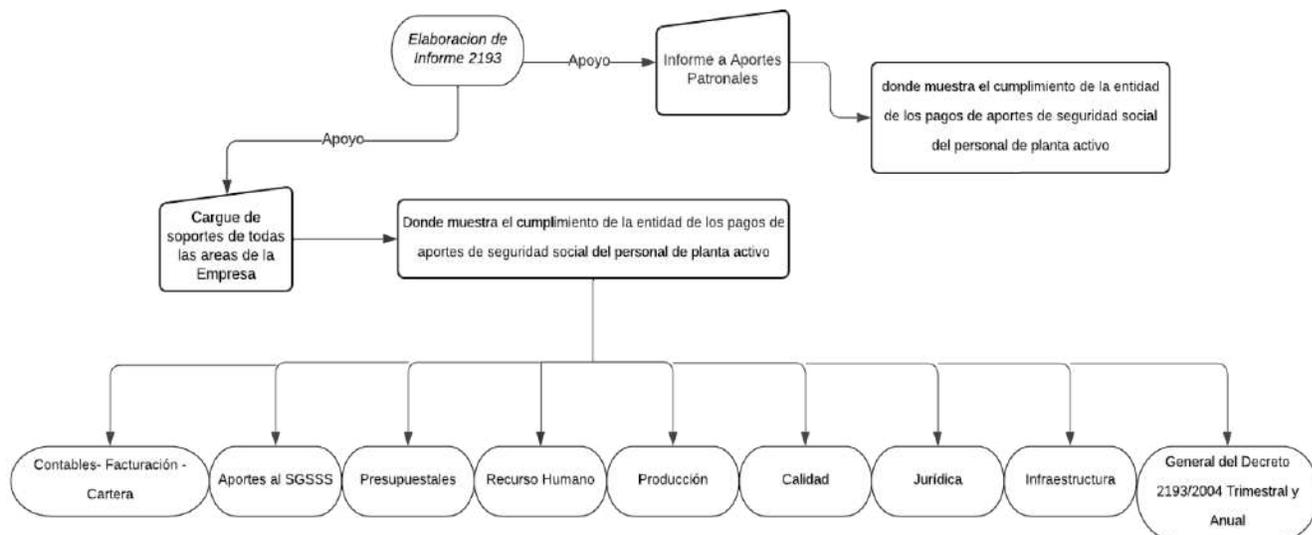
El informe 2193 tiene como finalidad establecer condiciones y procedimientos de información tanto trimestral y anual, donde se evidencia la gestión, evaluación y seguimiento de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud, esta información es consolidada, validada y presentada al Ministerio de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación.

Se realizó apoyo en la elaboración de informes que se solicitaban en el área presupuestal como en la elaboración de informe a aportes patronales, donde muestra el cumplimiento de la entidad de los pagos de aportes de seguridad social del personal de planta activo.

También se realizó apoyo en el cargue de los soportes de las demás áreas del departamento, cada una completaba la respectiva información solicitada, se realizaba el cargue en la página Institucional Departamental de Salud de Norte de Santander "ds", de los soportes en cada apartado de los diferentes departamentos como Contables- Facturación - Cartera, Aportes al SGSSS, Presupuestales, Recurso Humano, Producción, Calidad, Jurídica, Infraestructura, General del Decreto 2193/2004 Trimestral y Anual

Figura 6

Estructuración del Informe 2193



Nota. Estructuración de la Elaboración de Informe 2193

Figura 7

Informe a Aportes Patronales

TRIMESTRE	INDICADOR	FECHA DE	VALOR	CÓDIGO
III	2193/2004	31/08/2022	1.234.567.890	11111111
III	2193/2004	31/08/2022	1.234.567.890	11111111
III	2193/2004	31/08/2022	1.234.567.890	11111111
III	2193/2004	31/08/2022	1.234.567.890	11111111

DIRECCION CON CORTE A 31/08/2022	PREVIADO		PAGO		DEFINITIVO		PAGOS	
	CONCEPTO	PREVIADO	PAGO	DEFINITIVO	PAGOS			
PREVIADO	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
PAGO	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
DEFINITIVO	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
PAGOS	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
TOTAL	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			

TOTAL APORTES PATRONALES	PREVIADO		PAGO		DEFINITIVO		PAGOS	
	CONCEPTO	PREVIADO	PAGO	DEFINITIVO	PAGOS			
PREVIADO	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
PAGO	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
DEFINITIVO	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
PAGOS	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			
TOTAL	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890	1.234.567.890			

Nota. Realización del informe a aportes patronales tercer trimestre 2022

Figura 8

Confirmación de cargue de soporte 2193



Nota. Confirmación de Cargue de una de las áreas Financieras de la ESE

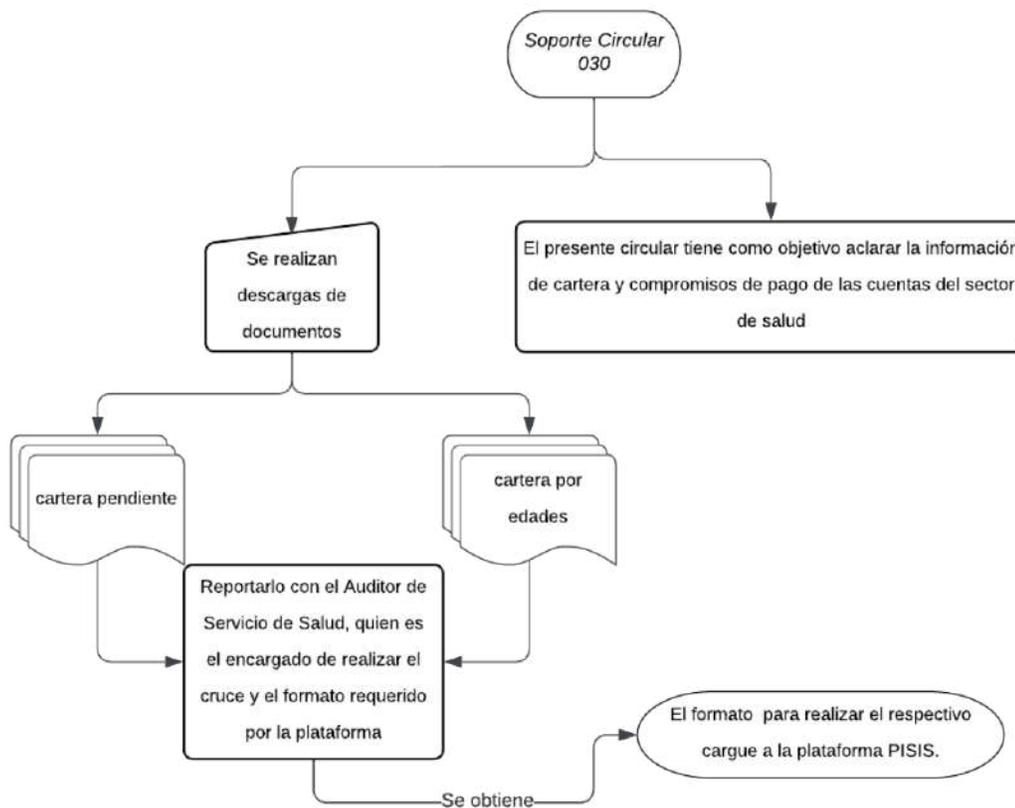
3.1.3. Ejecución de soportes circular 030

El presente circular tiene como objetivo aclarar la información de cartera y compromisos de pago de las cuentas del sector de salud a través del cruce de información entre las entidades responsable de pago EPS e IPS, con el propósito de determinar el estado de las cuentas por medio de la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Se realizan descargas de documentos por cartera pendiente y por cartera por edades en el portal TNS, para reportarlo con el Auditor de Servicio de Salud, quien es el encargado de realizar el cruce y el formato requerido por la plataforma. Se obtiene el formato diligenciado para realizar el respectivo cargue a la plataforma PISIS.

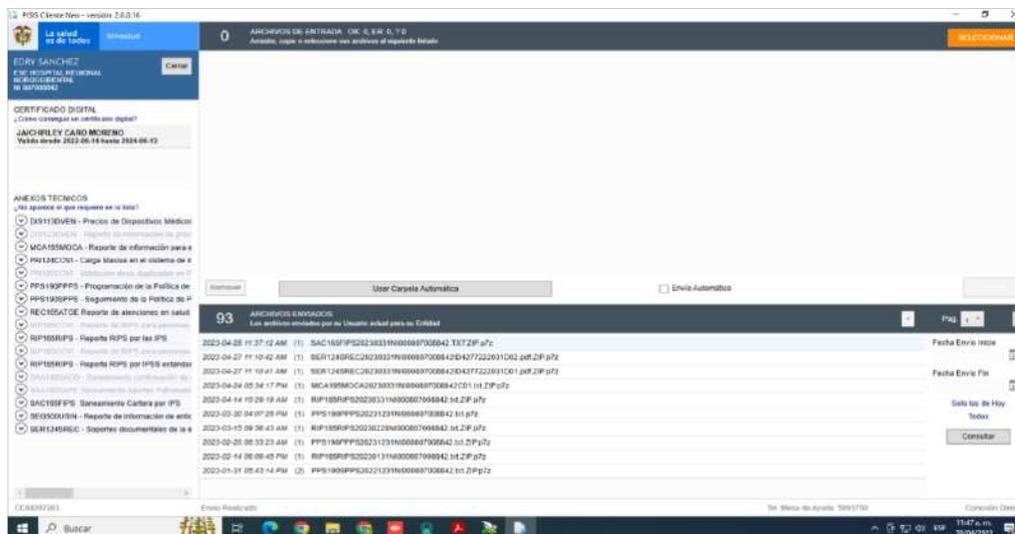
Figura 9

Estructuración Circular 030



Nota. Estructuración del soporte del Circular 030

Figura 10
Plataforma PISIS



Nota. Plataforma PISIS, cargue de soporte circular 030

Figura 11
Cartera Pendiente

Vista previa

Archivo Vista Fondo de página

100%

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
80790842-9

1 de 268 páginas
Fecha: 23/10/2023

CARTERA PENDIENTE

Doc. Cont.	Detalle	Fecha Inic.	Fecha Fin.	Valor	Saldo
300017022-9	ALCALDIA MUNICIPAL DE HORONIA	23/12/2021	22/01/2022	140,169,625.40	140,169,625.40
300113021-0	ALIANZA SALUD EPS SA	27/01/2022	26/02/2022	99,423.00	99,423.00
300228127-3	ARL COLOMBIA SEGURIDAD	21/05/2022	30/06/2022	61,225.00	61,225.00
800524054-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	30/11/2019	21/12/2019	64,760.00	64,760.00

Página 1 de 268

Nota. Descargue de documento de Cartera Pendiente

3.1.4. Revisión de los conceptos de facturación, fecha, municipio y régimen

Una vez recibido el archivo plano de la Outsourcing encargada de la facturación, el departamento contable procede a realizar una comparación entre las facturas físicas y las sistematizadas, conciliando errores como: duplicidad en los copagos, en este caso ese copago se anula, porque tesorería lo causa por aparte, errores en los códigos contables de la 1409, errores en valores, en terceros, en municipios, ya revisada se procede a asentar estas facturas de ventas en el portal TNS, en el apartado de facturación - Cartera - Documento se hace el respectivo cargue de soportes y asentamiento de cada una de las facturas radicadas y sin radicar, al terminar se realiza una descarga de soporte por régimen de facturas radicadas y por sin radicar del valor total de las facturas para cruzar con los archivos planos de Outsourcing. También se realiza digitación de informe llamado solicitud radicada, donde se verifica el valor de las facturas sin radicar del mes anterior por EPS, es enviado a la Outsourcing para hacer validez de la información.

Figura 12

Estructuración de conceptos de facturación

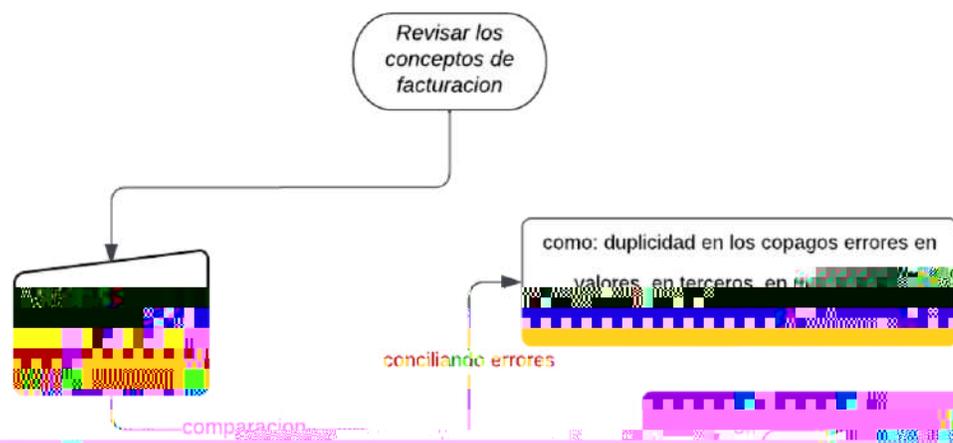


Figura 13

Archivo plano de Outsourcing

Nº	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
97	FEVA14454	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 94,859	\$ 0	\$ 94,859	18/04/2023	A1.02.02.02.01
98	FEVA14455	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 136,338	\$ 0	\$ 136,338	18/04/2023	A1.02.02.02.01
99	FEVA14456	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 37,660	\$ 0	\$ 37,660	18/04/2023	A1.02.02.02.01
100	FEVA14457	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 37,660	\$ 0	\$ 37,660	18/04/2023	A1.02.02.02.01
101	FEVA14458	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 41,760	\$ 0	\$ 41,760	18/04/2023	A1.02.02.02.01
102	FEVA14459	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 37,660	\$ 0	\$ 37,660	18/04/2023	A1.02.02.02.01
103	FEVA14460	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 41,760	\$ 0	\$ 41,760	18/04/2023	A1.02.02.02.01
104	FEVA14461	900136264-2	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO	NUEVA EPS CONTRIB	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 34,180	\$ 0	\$ 34,180	18/04/2023	A1.02.02.02.01
105	FEVA14462	890500675-6	COMPAÑERIE EPS	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 95,030	\$ 0	\$ 95,030	18/04/2023	A1.02.01.02.01
106	FEVA14463	890500675-6	COMPAÑERIE EPS	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 76,173	\$ 0	\$ 76,173	18/04/2023	A1.02.01.02.01
107	FEVA14464	890500675-6	COMPAÑERIE EPS	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 95,409	\$ 0	\$ 95,409	18/04/2023	A1.02.01.02.01
108	FEVA14465	900209415-0	POLICIA NACIONAL	ESPECIAL	POLICIA	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 118,323	\$ 0	\$ 118,323	18/04/2023	A1.02.08.01
109	FEVA14466	900209415-0	POLICIA NACIONAL	ESPECIAL	POLICIA	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 147,317	\$ 0	\$ 147,317	18/04/2023	A1.02.08.01
110	FEVA14467	890500675-6	COMPAÑERIE EPS	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 165,313	\$ 0	\$ 165,313	18/04/2023	A1.02.02.02.01
111	FEVA14468	86066942-7	COMPAÑERIE EPS	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 299,232	\$ 0	\$ 299,232	18/04/2023	A1.02.01.02.01
112	FEVA14469	901093846-0	EMPRESA PROMOTORA DE	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 217,947	\$ 0	\$ 217,947	18/04/2023	A1.02.01.02.01
113	FEVA14470	901093846-0	EMPRESA PROMOTORA DE	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 189,179	\$ 0	\$ 189,179	18/04/2023	A1.02.01.02.01
114	FEVA14471	890102044-1	CALLICORI EPS SUBSIDIADO	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 46,400	\$ 0	\$ 46,400	18/04/2023	A1.02.01.02.01
115	FEVA14472	890102044-1	CALLICORI EPS SUBSIDIADO	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 436,546	\$ 0	\$ 436,546	18/04/2023	A1.02.01.02.01
116	FEVA14473	890102044-1	CALLICORI EPS SUBSIDIADO	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 294,865	\$ 0	\$ 294,865	18/04/2023	A1.02.01.02.01
117	FEVA14474	890102044-1	CALLICORI EPS SUBSIDIADO	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 134,012	\$ 0	\$ 134,012	18/04/2023	A1.02.01.02.01
118	FEVA14475	890102044-1	CALLICORI EPS SUBSIDIADO	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 76,173	\$ 0	\$ 76,173	18/04/2023	A1.02.01.02.01
119	FEVA14476	890102044-1	CALLICORI EPS SUBSIDIADO	SUBSIDIADO	SUBSIDIADO EVENTO	MES DE ABRIL	ABRIL	2023	ABREGO	\$ 78,597	\$ 0	\$ 78,597	18/04/2023	A1.02.01.02.01

Nota. Archivo Plano recibido por la Outsourcing para revisión de facturas

Figura 14

Descarga de soporte de Régimen

Grupo Concepto de-	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	A1.02.01.01.01	SUB. Capitalizado vigencia actual	855,272,282.00
	A1.02.01.02.01	SUB.No capitalizado Vigencia actual	11,956,422.80
	A1.02.02.01.01	CONT. Capitalizado vigencia actual	8,627,856.80
	A1.02.02.02.01	CONT.No capitalizado vigencia actual	21,834,695.80
	A1.02.05.01	SOAT Vigencia actual	2,256,781.80
	A1.02.07.01	Fuerzas militares Vigencia actual	761,729.00
	A1.02.08.01	Policia Nacional Vigencia actual	1,263,785.00
	A1.02.09.01	IPS Privada Vigencia actual	2,204,359.80
	A1.02.12.01	Poblacion extranjera vigencia actual	9,297,415.00
	B1.02.01.01.01	SUB. Capitalizado vigencia actual	201,402,626.00
	B1.02.01.02.01	SUB.No capitalizado Vigencia actual	2,071,496.00
	B1.02.02.02.01	CONT. No capitalizado Vigencia actual	5,245,793.00
	B1.02.09.01	IPS Privada Vigencia Actual	1,672,728.80
	B1.02.12.01	Poblacion extranjera Vigencia actual	1,571,682.80
	C1.02.01.01.01	SUB.Capitalizado vigencia actual	322,111,322.00
	C1.02.01.02.01	SUB.No capitalizado vigencia actual	5,702,659.80
	C1.02.02.01.01	CONT. Capitalizado vigencia actual	3,294,100.00
	C1.02.02.02.01	CONT. No capitalizado vigencia actual	2,859,918.80
	C1.02.09.01	IPS Privada vigencia actual	2,120,690.80
	C1.02.12.01	Poblacion extranjera vigencia actual	4,184,454.80
	D1.02.01.01.01	SUB.Capitalizado vigencia actual	240,781,225.00
	D1.02.02.01.01	CONT. Capitalizado vigencia actual	522,230.80
TOTAL:			1,490,944,245.60

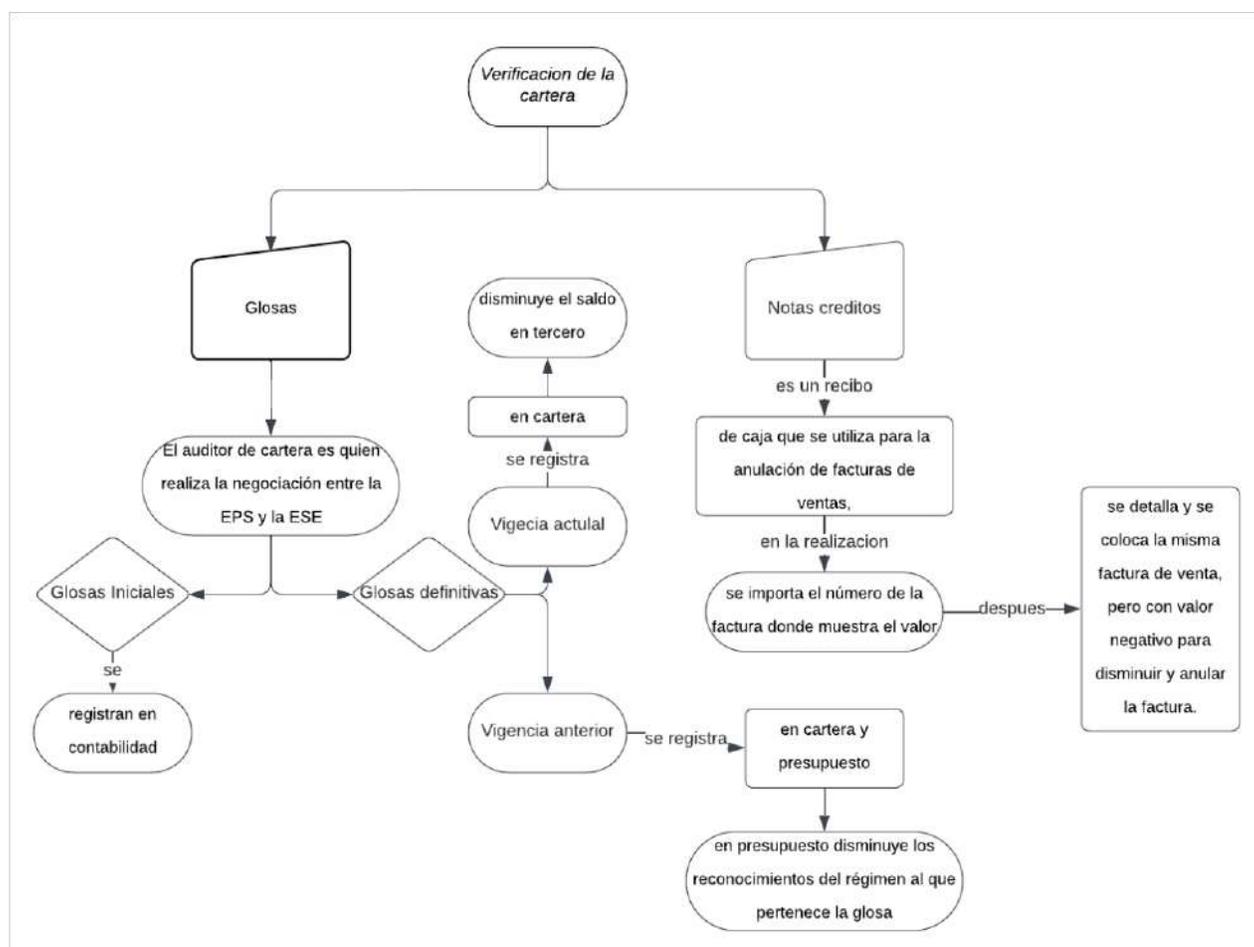
Nota. Descargue del soporte por régimen de las facturas radicadas y sin radicar

Las glosas de la vigencia actual en Cartera se realiza un recibo de caja en Facturación – Cartera – Recibo, se diligencia la información requerida y para Presupuesto se realiza un reconocimiento Ingresando al apartado de Presupuesto – Movimiento de Ingreso – Reconocimiento, diligenciando la información requerida, para vigencia anterior se realiza el mismo procedimiento en Cartera de vigencia actual solo cambia la descripción “Glosas vigencia anteriores” con número de concepto 5008 para referirse a anterior y actual es 5003.

La Nota Crédito es un recibo de caja que se utiliza para la anulación de facturas de ventas, ya registradas y asentadas en TNS, en la realización del documento se importa el número de la factura donde muestra el valor, después se detalla y se coloca la misma factura de venta, pero con valor negativo para disminuir y anular la factura.

Figura 16

Estructuración de verificación de cartera



Nota. Estructuración ajustes contables que demuestren la veracidad de la cartera

Figura 17

Glosa definitiva de vigencia anterior

Portal TNS Oficial
807008842 - Facturación - Cartera - Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBOS DE CAJA | Asentado: ASENTADO
 Prefijo: GD - GLOSAS DEFINITIVAS | Número: 009 | Fecha: 31/03/2023
 Suscriptor: 900226715-3 | Recibido de: 900226715-3 / COOSALUD EPS... | Cobrador: 00 / VARIOS
 Referencia: | Área: 00 - GENERAL

Detalle
REGISTRO DE GLOSAS DEFINITIVAS SEGUN GND INTERNO N° 74.4B.

Total: 4.333.786,00 | Clases sanitas: 4.333.786,00 | Notas: 00

Detalle de concepto | Forma de pago

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR
000000	000	5008	GLOSAS VIGENCIAS ANTERIORES	EGRESO	01/01/2023	4.332.786,00
FVFAFEVA10105	001	A1.02.01.02.01	SUB.No capitado Vigencia actual	INGRESO	26/08/2022	18.100,00
FVFAFEVA10108	001	A1.02.01.02.01	SUB.No capitado Vigencia actual	INGRESO	26/08/2022	18.100,00
FVFAFEVA10109	001	A1.02.01.02.01	SUB.No capitado Vigencia actual	INGRESO	26/08/2022	11.900,00
FVFAFEVA10150	001	A1.02.01.02.01	SUB.No capitado Vigencia actual	INGRESO	26/08/2022	72.300,00

AÑO: 2023 PERIODO: 06 - JUNIO SUCURSAL: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL USUARIO: ADRIANAMAR VIGENCIA: ACTUAL

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asestar Reversar Detalles Importar

Nota. Diligenciamiento de recibo en cartera de la glosa definitiva de vigencia anterior

Figura 18

Glosa de vigencia Actual en presupuesto

Portal TNS Oficial
807008842 - Presupuesto - Mov. Ingresos - Reconocimientos

Reconocimiento

Prefijo: RE - RECONOCIMIENTOS | Número: 004 | Fecha: 31/03/2023
 Ajuste a: | Recibido de: 900935126-7 / ASMET SALUD... | Asentado: ASENTADO
 Documento: | Área Admíniva: 00 - GENERAL

Concepto: RECONOCIMIENTO DE GLOSAS DEFINITIVAS DEL MES DE MARZO.
 Objeto: RECONOCIMIENTO DE GLOSAS DEFINITIVAS DEL MES DE MARZO.

Total Inicial: -5.264.142,00 | Total Ajuste: .00 | Neto: -5.264.142,00

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE REC.	TOTAL	AJUSTE	NETO
00A - 1.1.02.05.001.09.02.01.01...	Capitado vigencia actual	00	-4.073.885,00	0,00	-4.073.885,00
00B - 1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Capitado vigencia actual	00	-440.896,00	0,00	-440.896,00
00D - 1.1.02.05.001.09.02.01.01...	Capitado vigencia actual	00	-625.261,00	0,00	-625.261,00
00D - 1.1.02.05.001.09.02.01.01...	Capitado vigencia actual	00	-124.100,00	0,00	-124.100,00

AÑO: 2023 PERIODO: 06 - JUNIO SUCURSAL: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL USUARIO: ADRIANAMAR VIGENCIA: ACTUAL

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asestar Reversar Asestar

Nota. Diligenciamiento de reconocimiento de glosa vigencia actual en presupuesto

Figura 19*Glosa de vigencia actual en cartera*

Portal TNS Oficial
807008842 - Facturación - Cartera - Recibos

Recibo
 Tipo: RC - RECIBOS DE CAJA Asentado: ASENTADO
 Prefijo: GD - GLOSAS DEFINITIVAS Número: 006 Fecha: 31/03/2023
 Suscriptor: 804012688-5 Recibido de: 804012688-5 / REGIONAL DE AS... Cobrador: 00 / VARIOS
 Referencia: Area: 00 - GENERAL
 Detalle: REGISTRO DE GLOSAS DEFINITIVAS SEGUN ACTA DE CONCILIACION.
 Total: 11,767.00 Descuentos: 11,767.00 Neto: .00

Detalle de concepto | Forma de pago

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR
000000	000	5003	GLOSAS DEFINITIVAS SOPORTES	EGRESO	01/01/2023	11,767.00
FVFAFEVA13384	001	A1.02.08.01	Policia Nacional Vigencia actual	INGRESO	02/03/2023	6,567.00
FVFAFEVA13390	001	A1.02.08.01	Policia Nacional Vigencia actual	INGRESO	02/03/2023	5,200.00

AÑO: 2023 PERIODO: 06 - JUNIO SUCURSAL: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL USUARIO: ADRIANAMAR VIGENCIA: ACTUAL

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalles Importar

Nota. Diligenciamiento de recibo de glosa vigencia actual en cartera**Figura 20***Recibo de Nota Crédito*

Portal TNS Oficial
807008842 - Facturación - Cartera - Recibos

Recibo
 Tipo: RC - RECIBOS DE CAJA Asentado: ASENTADO
 Prefijo: NC - NOTA CREDITO Número: 003 Fecha: 11/01/2023
 Suscriptor: 804012688-5 Recibido de: 804012688-5 / REGIONAL DE AS... Cobrador: 1094581261 / YERALDINE QUI...
 Referencia: Area: 00 - GENERAL
 Detalle: ANULACION DE FV FEVA13101 SEGUN COMUNICACION DE LA OUTSOURCING RADICADO N°2023-0000046 DE 11 DE ENERO.
 Total: .00 Descuentos: .00 Neto: .00

Detalle de concepto | Forma de pago

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR
000000	000	A1.02.08.01	Policia Nacional Vigencia actual	INGRESO	01/01/2023	-87,784.00
FVFAFEVA13101	001	A1.02.08.01	Policia Nacional Vigencia actual	INGRESO	29/01/2023	87,784.00

AÑO: 2023 PERIODO: 04 - ABRIL SUCURSAL: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL USUARIO: ADRIANAMAR VIGENCIA: ACTUAL

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalles Importar

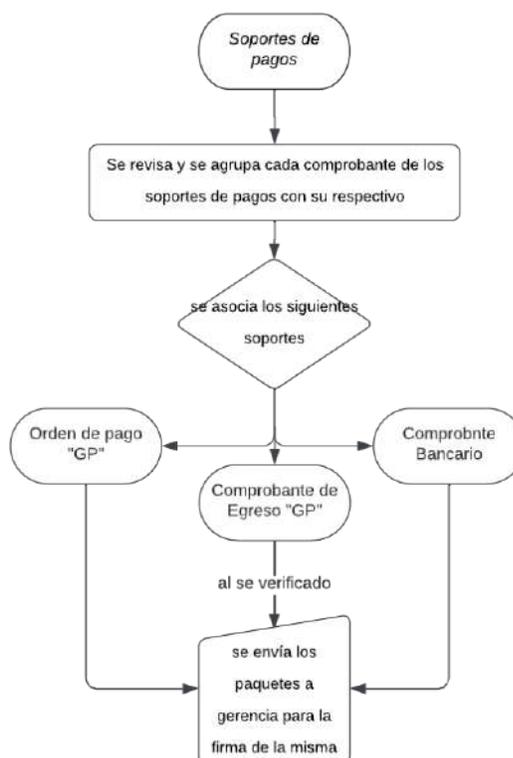
Nota. Diligenciamiento del recibo de cartera de la Nota Crédito

3.1.6. Revisar los soportes de pagos

Se revisa y se agrupa cada comprobante de los soportes de pagos con su respectivo número de factura de cada prestador de servicio, se asocia los siguientes soportes, Orden de pago “GP”, Comprobante de Egreso “ND” y comprobante de Banco, ya agrupada se revisa que tantos los valores, numero de factura, nombre del beneficiario y su concepto sean los correspondientes, después de ser verificado se envía los paquetes a gerencia para la firma de la misma en el comprobante de la GP, después es enviada a subgerente para una segunda revisión.

Figura 21

Estructuración de los soportes de pagos



Nota. Estructuración de la revisión de los soportes de pagos

Figura 22

Orden de Pago

1 de 1 páginas

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP.000239

FECHA : 18/03/2023
A FAVOR DE : RODRIGUEZ HERRANDEZ MARIA ROSMIRA NIT: 2774595
CONCEPTO : PAGO MES DE MARZO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0027 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO AGENTE INTEGRAL EN SALUD DESGANDIA AL PAI Y PIMS EN LA IPS DE ABRISO EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000207 - 18/03/2023
No. CONTRATO : CPS N° 0027 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración : 52 USAS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A-3.4.5.02.09.01	Contrato de prestación de servicios	000007-18/03/2023	1,660,000.00
TOTALES			1,660,000.00

VIGENCIA : 2023
VALOR : UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Jacuaray Caro Moreno
Gerente

Nota. Comprobante de soporte de Orden de Pago “GP”

Figura 23

Comprobante de Egreso

5 de 6 páginas

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000298

ORDEN DE PAGO : NP 000254
FECHA : 18/03/2023
BENEFICIARIO : RODRIGUEZ HERRANDEZ MARIA ROSMIRA CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 2774595
CONCEPTO : PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0027 DE 2023
OBJETO : PAGO MES DE MARZO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0027 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO AGENTE INTEGRAL EN SALUD DESGANDIA AL PAI Y PIMS EN LA IPS DE ABRISO EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

RUBRO : RAMOLLOMBA CUENTA : 3183508136
TIPO DE PAGO : 1. Deposito CHEQUE No. :
BOLETERIO : CPS N° 0027

DISPONIBILIDAD : 03/00007-00020823
REGISTRO : RP 000207-00020823

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
A74502001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CP 000239	00A-3.4.5.02.09.01	00	1.8004.82	RECURSO PROPIO	1,660,000.00
TOTALES							1,660,000.00
NETO A PAGAR							1,660,000.00

FECHA BENEFICIARIO : 18/03/2023
C. o. R. E. Elaboro

Contabilizo

Nota. Comprobante de soporte de Egreso “ND”

Figura 24

Comprobante Bancario

Bancolombia
NT. 80.93.539

Empresa: L&L GROUP PLANO BOGOTÁ
NIT: 90700947
Tipo de pago: PARA FIDEJADORES

Nombre del pago: MATA RODRIGUEZ MARIO
Secuencia: K
Número de cheque o depósito: 283894136

Fecha: 19-04-2015 Hora: 16:50:15
Fecha de Generación: 19-04-2015
Fecha de envío del pago: 19-04-2015
Fecha para Procesar el pago: 19-04-2015

Impreso por: 79418370

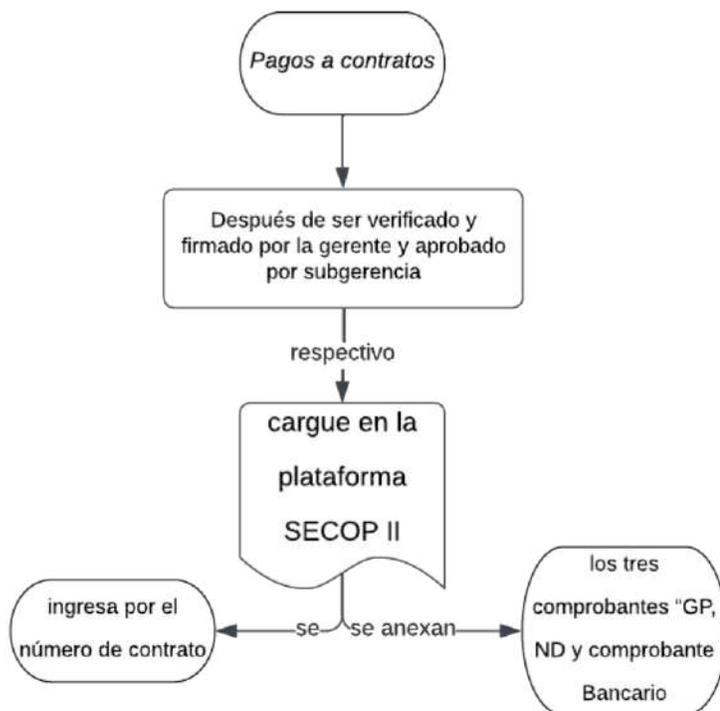
Total Registros del Linea	Registros Procesados	Registros Rechazados	Registros Pendientes
Valor Total del Pago: \$ 10.000.00	Valor Registros Procesados: \$1.630.000	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO	NOMBRE IDENTIFICADO	VALOR	ESTADO	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000000000000000	444444	174604	MATA RODRIGUEZ MARIO	1.630.000.000	EN CAJA	ATENDIDO	19-04-2015

Nota. Comprobante de Soporte Bancario de pago ha empleado

3.1.7. Cargue de soportes de pago a contratos

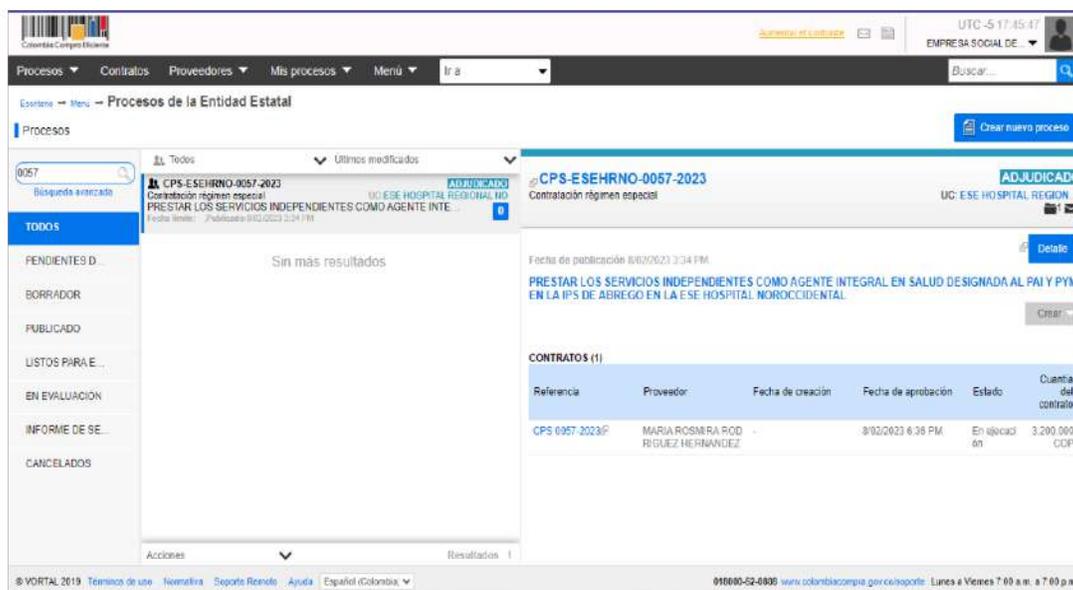
Después de ser verificado y firmado por la gerente y aprobado por subgerencia se realiza el respectivo cargue en la plataforma SECOP II, se ingresa por el número de contrato, se selecciona el apartado 7 “Ejecución de Contrato” ahí se anexa los tres comprobantes “GP, ND y comprobante Bancario”, escaneados y adjuntados.

Figura 25*Estructuración de pagos a contratos*

Nota. Estructuración Cargue de soportes de pago a contratos

Figura 26

Portal SECOP II



UTC-5 17:45:47
EMPRESA SOCIAL DE ...

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Inicio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal

Procesos [Crear nuevo proceso](#)

0057 [Búsqueda avanzada](#)

TODOS

FENDIENTES D...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

Todos Últimos modificados

CPS-ESEHRNO-0057-2023 **ADJUDICADO**
Contratación régimen especial UC ESE HOSPITAL REGIONAL NO
PRESTAR LOS SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO AGENTE INTE...
Fecha límite: / Publicado el 02/02/2023 3:34 PM

CPS-ESEHRNO-0057-2023 **ADJUDICADO**
Contratación régimen especial UC ESE HOSPITAL REGION...
Fecha de publicación 02/02/2023 3:34 PM
PRESTAR LOS SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO AGENTE INTEGRAL EN SALUD DESIGNADA AL PAI Y PYMS EN LA IPS DE ABREGO EN LA ESE HOSPITAL NOROCCIDENTAL [Detalle](#)

[Crear](#)

CONTRATOS (1)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuanta del contrato
CPS 0057-2023/F	MARIA ROSMIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ		02/02/2023 6:36 PM	En aplicad ón	3.200.000 COP

Acciones Resultados: 1

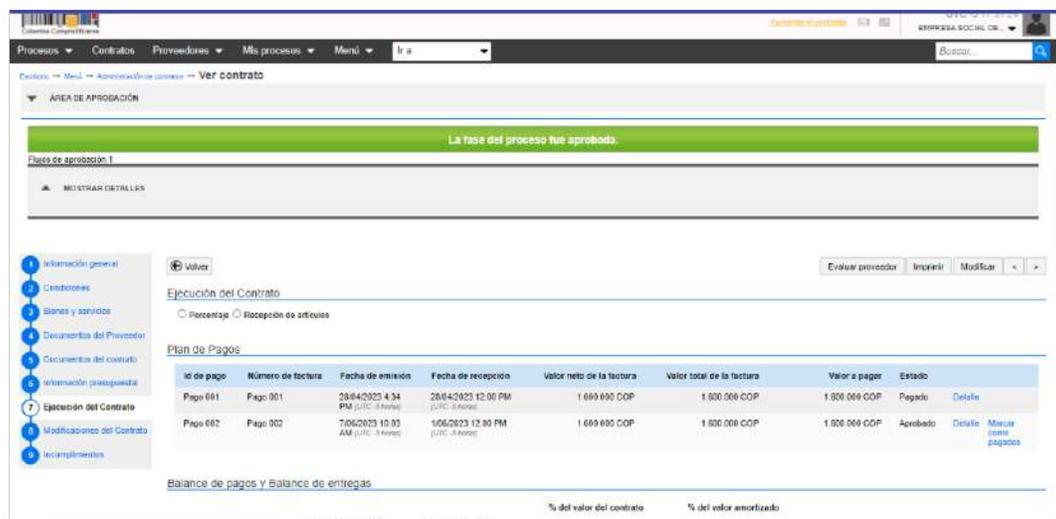
© VORTAL 2019 Términos de uso [Navegación](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#) Español (Colombia)

01000-52-6000 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Nota. Portal de SECOP II, se ingresa por el número de contrato

Figura 27

Ejecución de Contrato



UTC-5 17:45:47
EMPRESA SOCIAL DE ...

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

[Mostrar detalles](#)

información general volver [Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago 001	20/04/2023 4:34 PM (UTC-5 Años)	20/04/2023 12:00 PM (UTC-5 Años)	1.690.690 COP	1.800.000 COP	1.800.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	Pago 002	7/06/2023 10:03 AM (UTC-5 Años)	1/06/2023 12:00 PM (UTC-5 Años)	1.690.690 COP	1.800.000 COP	1.800.000 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

% del valor del contrato % del valor amortizado

Nota. Ejecución de contrato cargue de los soportes de GP, ND y comprobantes Bancarios

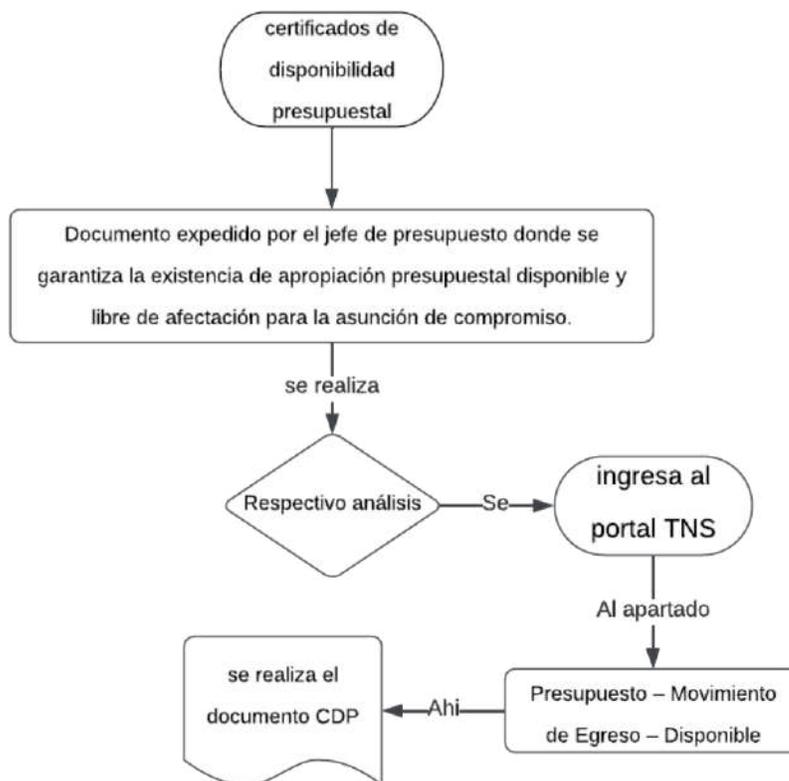
3.1.8. Recepcionar y apoyar solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal

Es un documento expedido por el jefe de presupuesto donde se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromiso con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. El jefe de presupuesto realiza el respectivo análisis, se ingresa al portal TNS para la realización del documento, se ingresa en el apartado de Presupuesto – Movimiento de Egreso – Disponible, ahí se realiza el documento CDP y se llena la respectiva información.

En ocasiones el compromiso se establece por menor valor, cuando esto sucede se realiza el compromiso por el valor inicial cruzándose con el RP por el valor final, ya terminado el compromiso si realiza una liberación de contrato con la diferencia, se ingresa en el apartado de Presupuesto- Movimiento de Egreso – Disponibilidad, ahí se diligencia toda la información requerida para la realización del ajuste de liberación de contrato.

Figura 28

Estructuración de Certificado de disponibilidad presupuestal



Nota. Estructuración al apoyar de solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal

Figura 29

Registro de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Portal TNS Oficial

807008842 - Presupuesto - Mov. Egresos - Disponibilidades

Disponibilidad

Prefijo: CP - CERTIFICADO DE DIS... Número: 000284 Fecha: 03/05/2023

Ajuste a: Documento: Asentado: ASENTADO

Solicitante: 005 / JAICHIRLEY CARO ... Dependencia: 001 - GERENCIA Nro. resolución: Area Admin/vs: 00 - GENERAL

Reten. Docum.: Proyecto: Concepto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 2023

Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA.

Total Inicial: -4.000.000,00 Total Ajuste: .00 Neto: .00

Registros: 4.000.000,00 Saldo: .00

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	TOT. REGISTROS	SALDO	FUENTE REC.
00A -2.1.2.02.02.008.02	Contrato de prestación de servicios	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	00

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Asientos

13:01 a. m. 23/06/2023

Nota. Se diligencia toda la información requerida para la realización de la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Figura 30*Registro de liberación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal*

Portal TNS Oficial
807008842 - Presupuesto - Mov. Egresos - Disponibilidades

Disponibilidad

Prefijo: CP - CERTIFICADO DE DIS...
Ajuste a: CP000014
Solicito: 005 / JAICHIRLEY CARO ...
Reten. Docum.:
Concepto: AJUSTE DE LIBERACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 2023
Objeto: AJUSTE DE LIBERACION DE RECURSO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO

Número: 000334
Documento:
Dependencia: 001 - GERENCIA
Proyecto:
Fecha: 30/05/2023
Asentado: ASENTADO
Nro. resolución:
Area Admin/Va: 00 - GENERAL

Total Inicial: -200,000.00
Total Ajuste: .00
Neto: .00
Registros: .00
Saldo: -200,000.00

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	TOT. REGISTROS	SALDO	FUENTE REC.
00A-2.1.2.02.02.008.02	Contrato de prestación de servicios	-200,000.00	0.00	0.00	00

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiete Asentar Reversar Asientos

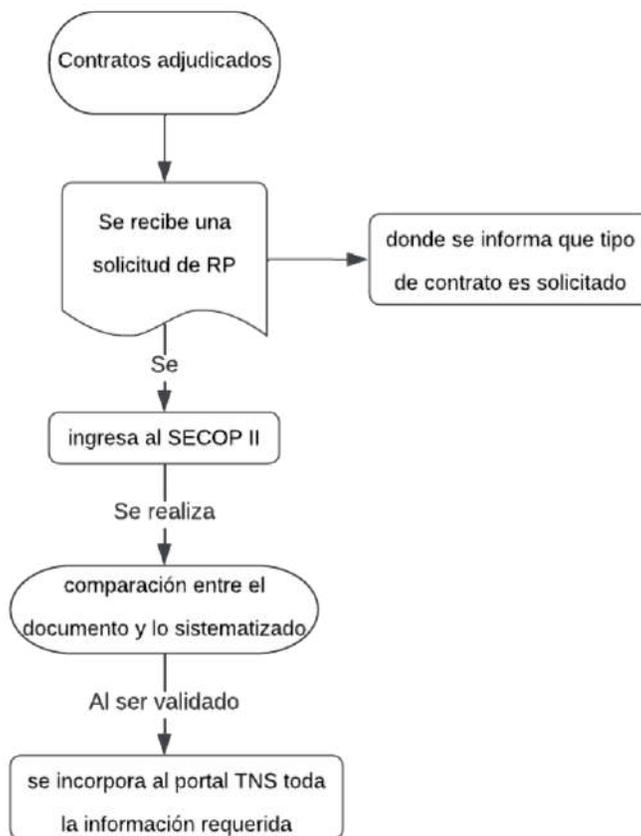
Nota. Se diligencia información requerida para el ajuste de liberación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

3.1.9. Revisar contratos adjudicados

Se recibe una solicitud de RP donde se informa que tipo de contrato es solicitado, se ingresa al SECOP II, se realiza una comparación entre el documento y lo sistematizado, revisando número de contrato, tercero, fecha, objeto y rubro al ser validado se incorpora al portal TNS toda la información requerida, se ingresa en el RP para comprometer el recurso.

Figura 31

Estructuración de contratos adjudicados



Nota. Estructuración de revisión de contratos adjudicados

Figura 32

Solicitud de Registro Presupuestal

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABRIGO CONVENCION EL CARMEN-TORONAMA CALLE 807 808 809 MACONDUCCI ESTE DE ABRIL PROCESO GESTION FINANCIERA REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia: Ejercicio 2024 Versión: 3.0	
N° DISPONIBILIDAD A AFECTAR: 000296			
SOLICITANTE:	Dependencia:	GERENCIA	
	Funcionario:	JAICHIRLEY CARO MORENO	
	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE	
FECHA:	DIA	MES	AÑO
	10	05	2023
A FAVOR DE:	ANDRES CAMILO SANTIAGO DIAZ		
Tipo de documento:	CC		
Numero de documento:	1.090.587.333		
Dirección:	CONVENCION		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA IPS DE CONVENCION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL			
RUBRO:	DESCRIPCION DEL RUBRO:	TIEMPO:	
00C 2.1.2.02.02.009.02	PRESTACION DE SERVICIOS	21 DIAS	
CONTRATO	0157		
VALOR SOLICITADO: \$ 1.750.000 En letras: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS			
Solicitante:		Recibido:	
 JAICHIRLEY CARO MORENO GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL		 CARLOS JULIO RAMIREZ LEON PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
Tu Bienestar, Mi Compromiso <small> IPS Abrego Salud Bucal Toronama Tel: (5) 204-204-204-204-204-204 IPS Convencion Salud Bucal Toronama Tel: (5) 204-204-204-204-204-204 IPS El Carmen Salud Bucal Toronama Tel: (5) 204-204-204-204-204-204 Convencion Salud Bucal Toronama Tel: (5) 204-204-204-204-204-204 Calle 807 808 809 Toronama, Macapá, Sucre, Colombia Correo: info@esehospitalnoroccidental.gov.co </small>			

Nota. Registro presupuestal donde se detalla qué tipo de contrato es solicitado

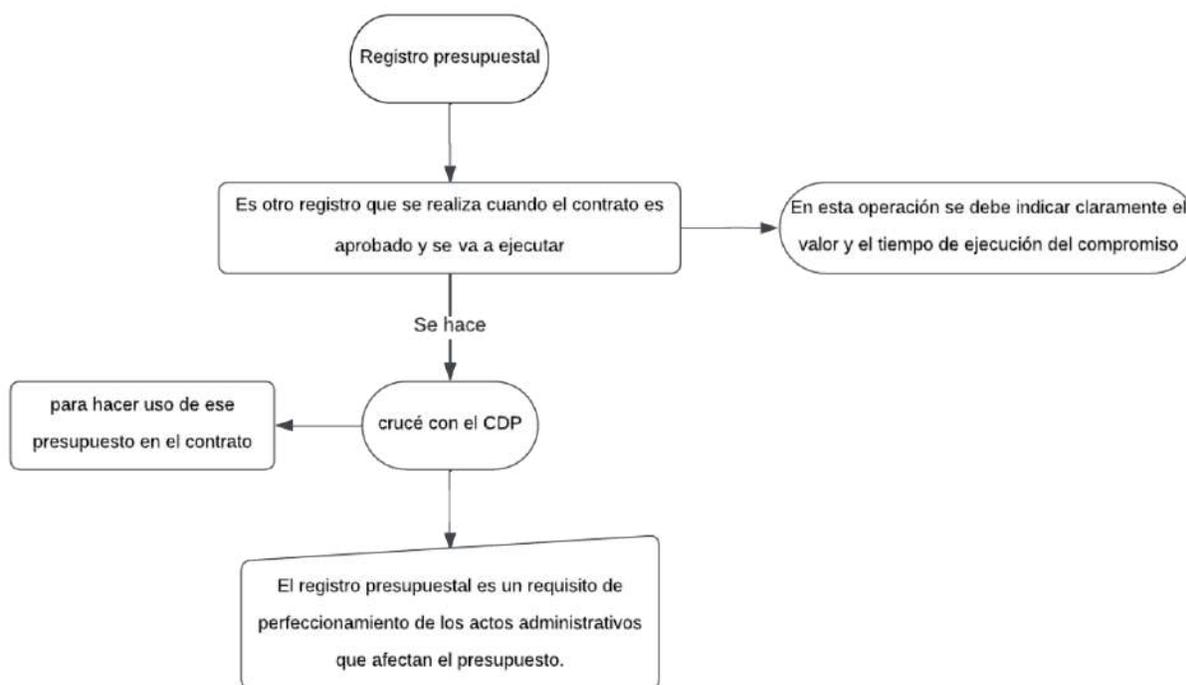
3.1.10. Apoyar en la expedición de registro presupuestal

Es otro registro que se realiza cuando el contrato es aprobado y se va a ejecutar, mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el tiempo de ejecución del compromiso, se realiza un cruce con el CDP para hacer uso de ese presupuesto en el contrato, el registro presupuestal es un requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos que afectan el presupuesto.

En algunos casos el contrato puede salir por menos valor, es decir es acordado y aprobado con valor inferior, se recibe un acta por parte de la gerencia llamado acta final y de liquidación donde especifica el acuerdo final del contrato con las especificaciones del Balance General del contrato, se efectúa un RP con el valor final haciendo cruce con el CDP con el valor inicial, después se realiza otro RP realizando un ajuste de liberación de contrato por la diferencia, se imprime para tener constancia. Con este proceso se ajustan todos los procedimientos, conceptos y valores.

Figura 33

Estructuración de Registros Presupuestales



Nota. Estructuración en apoyos en la expedición de registro presupuestal

Figura 34

Registro Presupuestales

Portal TNS Oficial
807008842 - Presupuesto - Mov. Egresos - Registros

Registro

Prefijo: RP - REGISTRO PRESUPUES... Número: 000149 Fecha: 07/03/2023
 Disponibilidad: CP000144 Ajuste a: Asentado: ASENTADO
 Solicito: 005 / JAICHIRLEY CARO MO... Dependencia: 001 - GERENCIA Documento: CPS N° 0080
 Beneficiario: 13379717-7 / JAIRO CARR... Cuenta bancaria:
 Interventor: Tipo acto ad/vº:
 Reten. Docum.: Área Admin/va: 00 - GENERAL Forma pago:
 Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0080 DE 2023
 Objeto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0080 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA IPS DE CONVENCION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

Total Inicial: 1,334,000.00 Total Ajuste: .00 Neto: .00
 Definitivas: 1,334,000.00 Saldo: .00

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	TOT. DEFINITIVAS	SALDO	FUENTE REC.
00C -2.1.2.02.02.008.02	Contrato de prestacion de servicios	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	00

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Asientos Datos Adic

Nota. Diligenciamiento en el Portal TNS del Registro Presupuestal

Figura 35

Liberación de Registro Presupuestal

Portal TNS Oficial
807008842 - Presupuesto - Mov. Egresos - Registros

Registro

Prefijo: RP - REGISTRO PRESUPUES... Número: 000350 Fecha: 30/05/2023
 Disponibilidad: Ajuste a: RP000014 Asentado: ASENTADO
 Solicito: 005 / JAICHIRLEY CARO MO... Dependencia: 001 - GERENCIA Documento: CPS N° 0014
 Beneficiario: 1094582037 / PEÑARANDA... Cuenta bancaria:
 Interventor: Tipo acto ad/vº:
 Reten. Docum.: Área Admin/va: 00 - GENERAL Forma pago:
 Concepto: AJUSTE DE LIBERACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0014 DE 2023
 Objeto: AJUSTE DE LIBERACION DE RECURSOS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0014 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL SEDUN ACTA DE LIBERACIÓN

Total Inicial: -200,000.00 Total Ajuste: .00 Neto: .00
 Definitivas: .00 Saldo: -200,000.00

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	TOT. DEFINITIVAS	SALDO	FUENTE REC.
00A -2.1.2.02.02.008.02	Contrato de prestacion de servicios	-200,000.00	0.00	0.00	00

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Asientos Datos Adic

Nota. Se diligencia información requerida para el ajuste de liberación del Registro Presupuestal

3.1.11. Revisar informes supervisados y aprobados en SECOP II

Al momento de adjuntar los documentos en la plataforma, ingreso a SECOP II en el apartado 7 “Ejecución de contrato” entro en marcar como pagado, ahí reviso que la información suministrada esté correcta como en los documentos adjuntados, el valor pagado y la fecha de recepción al verificar que todo está acertado le doy confirmado y pagado a la contratación.

Figura 36

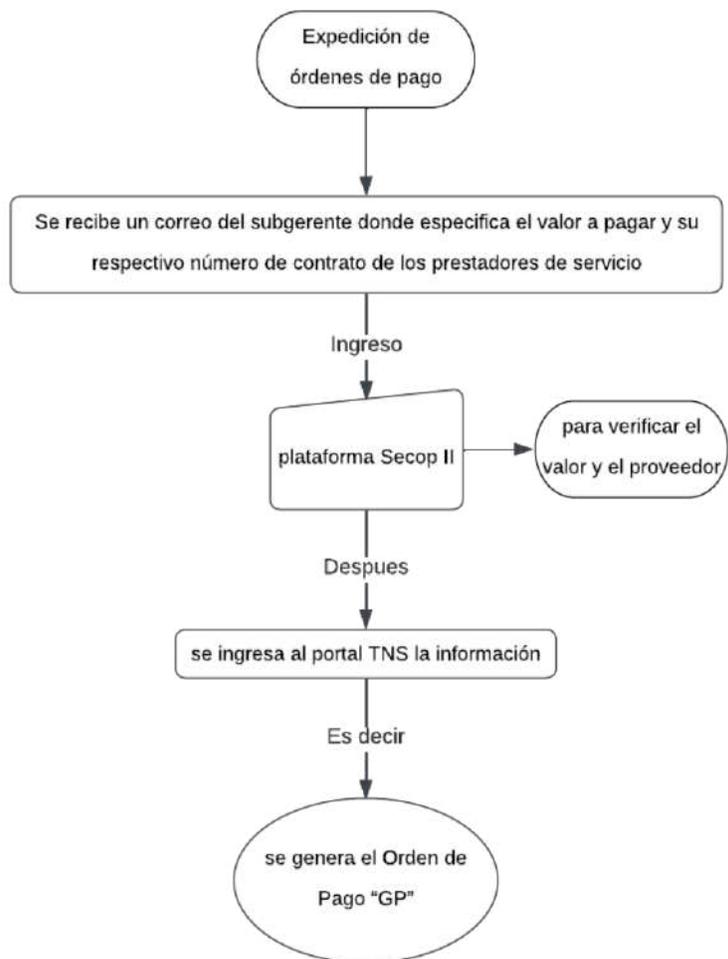
Estructuración de soportes supervisados y aprobados en SECOP II



Nota. Estructuración de revisión de informes supervisados y aprobados en SECOP II

Figura 38

Estructuración de expedición de ordenes de pagos.



Nota. Estructuración en apoyo en la expedición de ordenes de pago

Figura 39

Registro de Orden de pago

Portal TNS Oficial
607008842 - Presupuesto - Mov. Egresos - Definitiva

Definitiva
 Prefijo: GP - GIRO PAGO Número: 000142 Fecha: 13/03/2023
 Registro: RP000038 Ajuste a:
 Anticipo:
 Solicito: 005 / JAICHIRLEY CARO MORE... Dependencia: 001 - GERENCIA Asentado: ASENTADO
 Beneficiario: 27764896 / QUINTERO ALBA... Reten. Docum.: Documento: CPS N° 002B
 Plan de pago: Inductor: Comprobante:
 Compra Alm.: Entrada Act.: Area Admin/ya: 00 - GENERAL

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002B DE 2023

Objeto: PAGO (DEL 20 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO) CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 002B DE SERVICIOS DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A LOS PACIENTES EN SU FASE DE INTERNACIÓN Y/O HOSPITALIZACIÓN Y AL PERSONAL ASISTENCIAL DE NOMINA DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE ABREGO PERTENECIENTE A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

Total Inicial	6,029,000.00	Total Ajuste	.00	Neto	6,029,000.00
Descuentos	.00	Giros	6,029,000.00	Saldo	.00

Rubros | Descuentos

RUBRO	DESCRIPCION	NETO	GIROS	DESCUENTOS	SALDO	FUENTE REC.
00A - 24.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministr...	6,029,000.00	6,029,000.00	0.00	0.00	00

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiete Asentar Reversar Asientos Plan Pagos

Nota. Diligenciamiento en el portal TNS para la realización del Orden de Pago

Figura 40

Soporte del Orden de Pago

Vista previa
Archivo Vista Fondo de página

1 de 1 páginas

ESE Hospital Regional Noroccidental
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000142

FECHA : 13/03/2023
 A FAVOR DE : QUINTERO ALBANY ESTHER NIT: 27764896
 CONCEPTO : PAGO (DEL 20 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO) CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 002B DE SERVICIOS DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A LOS PACIENTES EN SU FASE DE INTERNACIÓN Y/O HOSPITALIZACIÓN Y AL PERSONAL ASISTENCIAL DE NOMINA DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE ABREGO PERTENECIENTE A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 600028 - ene-23/2023
 No. CONTRATO : CPS N° 002B TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 151 DIAS
 DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCION	REGISTRO	VALOR
00A - 24.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida y bebida; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	600028 - ene-23/2023	6,029,000.00
TOTALES			6,029,000.00

VIGENCIA : 2023
 VALOR : SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS.

Página 1 de 1

Nota. Soporte del Orden de Pago de contrato

Capítulo 4. Diagnóstico final

La Empresa Social del Estado cumple una misión muy importante en términos de desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de forma eficiente, oportuna y eficaz a toda la población, tanto para los habitantes del municipio de Abrego, Convención, El Carmen y Teorama.

Con la realización del trabajo y el apoyo suministrado en el área financiera, se dio un sostenimiento en el cumplimiento y el mejoramiento de calidad de la información presentada a los diferentes entes del Estado y progreso en el diligenciamiento de los soportes y cargue de información en las plataformas Portal TNS y Secop II, ya que se cumple con los tiempos establecidos.

Los resultados alcanzados en este proyecto son en su mayor parte positivo mostrando que la entidad cuenta con calidad en sus procesos financieros, lo cual garantizara la confiabilidad de la información que se gestiona, logrando que brinde la utilidad esperada para la toma de decisiones, garantizando de esta manera los resultados de su gestión.

5. Conclusiones

El área financiera de la Empresa Social del Estado Hospital Regional Noroccidental, juega un papel fundamental y relevante, ya que el buen funcionamiento de cada una de las funciones avala el cumplimiento de los objetivos institucionales, suministrando información que es clave para la toma de decisiones.

En el desarrollo de esta pasantía, cuya duración fue de cuatro (4) meses, se logró alcanzar cada uno de los objetivos planteados al inicio de la pasantía, se conocieron las áreas que están directamente relacionadas o que brindan información al área financiera, se comprobó la veracidad de dicha información a través de cruces, apoyos y revisiones mensuales de cada una de la información suministrada en los portales requeridos por la entidad como en el Portal TNS y por las diferentes plataformas del Estado.

Para el cumplimiento de la rendición de informes anuales 2022 y del primer trimestre 2023, se obtuve cumplimiento de cada una de las actividades a realizar en los respectivos informes teniendo presente que tipo de formato, anexo u oficio es requerido por las diferentes plataformas del Estado como, SIA Contraloría, Decreto 2193 en la página Institucional Departamental de Salud de Norte de Santander, SECOP II y el Circular 030 en la página PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de mejorar y suministrar toda la información oportunamente y en los cumplimientos adecuados.

Se verificaron y validaron todas las facturas mensuales presentadas por la Outsourcing con el portal TNS, realizando comparación entre las facturas físicas y las sistematizadas, conciliando errores como: duplicidad en los copagos, errores en los códigos contables de la 1409, errores en valores, en terceros, en municipios y por régimen asentando las facturas de ventas.

Se realizaron aportes, apoyo en los ajustes contables en cuanto a la elaboración de Glosas y Notas Créditos y en los procedimientos de generación de documentos presupuestales, como en apoyar solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal “CDP”, registros presupuestales “RP” y órdenes de pagos “GP”, logrando el cumplimiento de cada uno de los objetivos de los avances de información suministrada en las diferentes bases de datos del área financiera, con el fin de garantizar oportunidad y veracidad en la información que el área recopila y suministra a las diferentes entidades que la vigilan.

Se puede concluir que la ESE Hospital Regional Noroccidental, posee un sistema de control Interno Financiero Adecuado, es decir los procesos financieros a nivel general que se manejan en la entidad son adecuados, y que la información procesada en la misma ayuda a la entidad a la buena toma de decisiones y por ende al desempeño de su cometido estatal.

Además, con la realización de esta pasantía, se apoyó y estructuró el área financiera reconociendo las fortalezas de la entidad, como a su vez algunas debilidades que en su momento serán mencionadas.

El área financiera en el desarrollo de sus procesos, tiene fortalezas como:

- Un software contable, que permite procesar la información.
- Disposición en el recurso humano a la hora de trabajar.
- Oportunidad en los pagos a los proveedores.
- Buena cooperación entre los departamentos proveedores de la información

contable y financiera.

- Se cumple con la verificación por la normatividad actualmente vigente exigida se subsanan el cargue de los documentos en la etapa contractual de los contratos.

6. Recomendaciones

En el área de facturación se recomienda que el módulo de cartera se registre en el portal TNS, ya que cuenta con el sistema de cartera y no manejarlo de forma externa “Outsourcing” como se ha venido manejando.

En el informe 2193 se recomienda que cada área sea responsable del cargue de los soportes a la plataforma, ya que una persona es la encargada de anexarlos y esto puede llevar a una posible confusión de información de las diferentes áreas.

Se recomienda cumplir con las fechas que exige las plataformas, las normas vigentes para cumplir y convalidar la documentación completa.

7. Referencia

Circular Conjunta 030, 030 (02 de septiembre de 2013). Obtenido de

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-conjunta-0030-de-2013.pdf>

Decreto 111 de 1996, 111 (15 de enero de 1996). Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5306>

DECRETO 2193 DE 2004, 2193 (08 de julio de 2004). Obtenido de

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2193-de-2004.pdf>

ESE Hospital Regional Noroccidental. (15 de Septiembre de 2020). *Misión y Visión*. Obtenido de

<http://www.esehrno.gov.co/entidad/mision-y-vision>

ESE Hospital Regional Noroccidental. (03 de Septiembre de 2020). *Organigrama*. Obtenido de

<http://www.esehrno.gov.co/entidad/organigrama?q=ESTRUCTURA>

Ministerio de Salud . (5 de agosto de 1994). *Función Pública* . Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3356>

Pons, D. (2022). *Edenred*. Obtenido de [https://blog.edenred.es/funciones-departamento-](https://blog.edenred.es/funciones-departamento-financiero/#:~:text=El%20departamento%20financiero%20es%20un,ingresos%20que%20tiene%20la%20misma)

[financiero/#:~:text=El%20departamento%20financiero%20es%20un,ingresos%20que%20tiene%20la%20misma](https://blog.edenred.es/funciones-departamento-financiero/#:~:text=El%20departamento%20financiero%20es%20un,ingresos%20que%20tiene%20la%20misma)

RESOLUCIÓN 2372, 2372 (09 de septiembre de 2022). Obtenido de

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-202285%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

RESOLUCIÓN 2794 DE 2021, 2794 (12 de noviembre de 2021). Obtenido de

https://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_minhacienda_2794_2021.htm

RESOLUCION No. 004, 004 (04 de enero de 2023). Obtenido de [https://contraloria-del-](https://contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander/content/files/000048/2365_resolucion.pdf)

[departamento-de-norte-de-santander.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander/content/files/000048/2365_resolucion.pdf](https://contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander/content/files/000048/2365_resolucion.pdf)

8. Apéndice

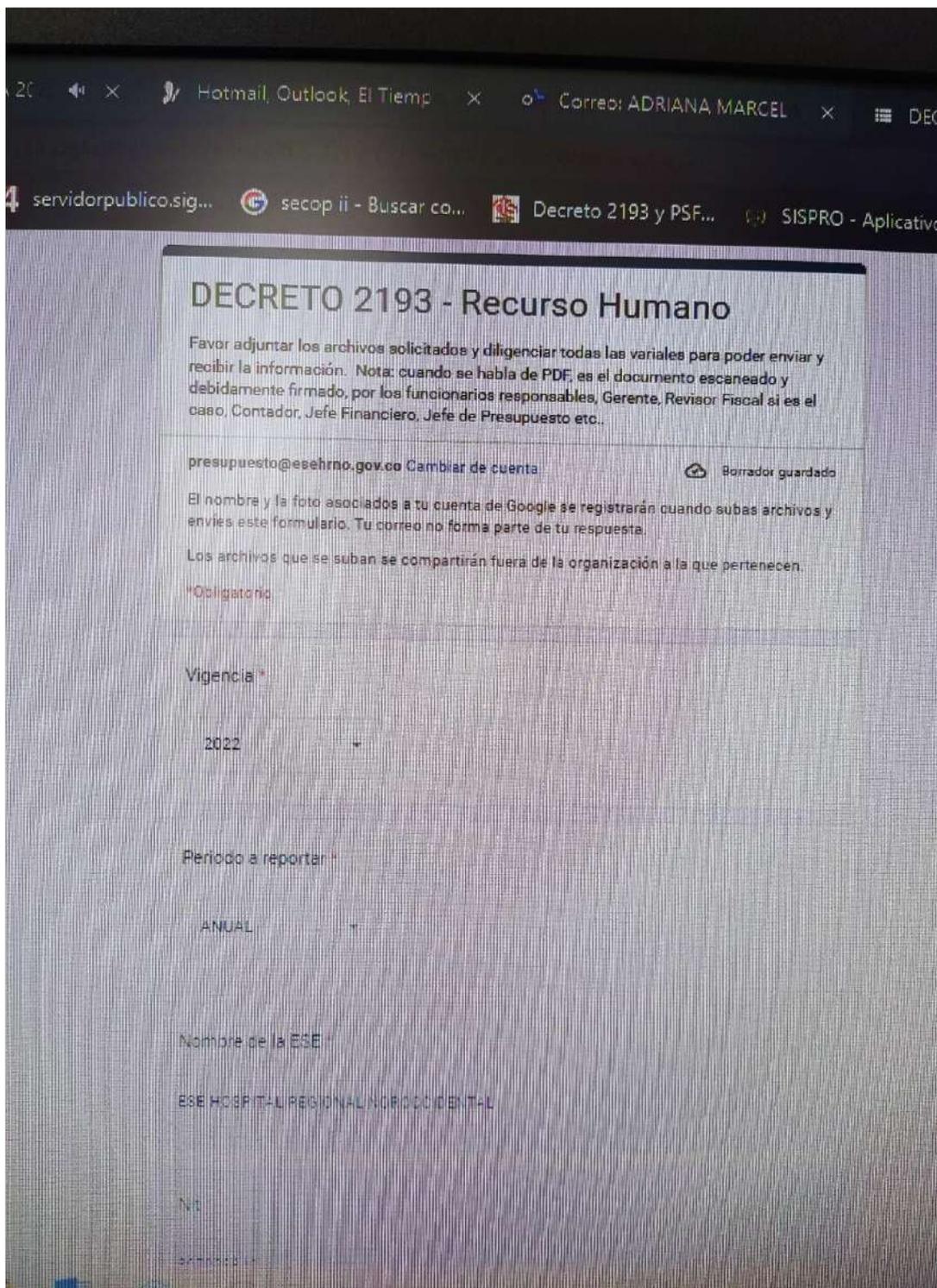
8.1. Apéndice A. Cargue anualizada 2022, SIA Contraloría

The screenshot shows the SIA Contraloría interface. At the top, there are logos for 'SIA CONTRALORÍAS Sistema Integral de Auditoría' and 'CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NOROCCIDENTAL NORTE DE SANTANDER'. Below the logos, there is a navigation menu and a user session information bar. The main content area is titled 'ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL' and displays a list of documents with columns for 'Documentos', 'Tamaño (KB)', 'Fecha Creación', and 'Atributos'. Below the document list, there is a grid of budget data with columns for 'Institucional', 'Otros', and various budget codes (e.g., 262583, 202213, 262212, etc.).

8.2. Apéndice B. Ejecución consolidada de Egreso

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'GASTOS DICIEMBRE 2022 - Excel (Error de activación de productos)'. The spreadsheet displays a detailed breakdown of budget execution data. The main table has columns for 'CODIG O', 'NOMBRE', 'PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES' (with sub-columns for 'INICIAL', 'ADICIONES', 'REDUCCIONES', 'PRES. DEF.'), 'COMPROMISOS' (with sub-columns for 'MESES ANT.', 'DEL MES', 'TOTAL'), 'OBLIGACIONES' (with sub-columns for 'MESES ANT.', 'DEL MES', 'TOTAL'), 'PAGOS' (with sub-columns for 'MESES ANT.', 'DEL MES', 'TOTAL'), and 'SALDO PRESUP.'.

8.3. Apéndice C. Cargue de documentos del decreto 2193



The image shows a screenshot of a web browser window. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area displays a form titled "DECRETO 2193 - Recurso Humano". The form includes instructions, a login section, and several dropdown menus for selecting "Vigencia" (2022) and "Periodo a reportar" (ANUAL). The "Nombre de la ESE" field is pre-filled with "ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL".

Hotmail, Outlook, El Tiempo x Correo: ADRIANA MARCEL x DEC

servidorpublico.sig... secop ii - Buscar co... Decreto 2193 y PSF... SISPRO - Aplicativo

DECRETO 2193 - Recurso Humano

Favor adjuntar los archivos solicitados y diligenciar todas las variables para poder enviar y recibir la información. Nota: cuando se habla de PDF, es el documento escaneado y debidamente firmado, por los funcionarios responsables, Gerente, Revisor Fiscal si es el caso, Contador, Jefe Financiero, Jefe de Presupuesto etc..

presupuesto@esehrno.gov.co Cambiar de cuenta Borrador guardado

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes este formulario. Tu correo no forma parte de tu respuesta.

Los archivos que se suban se compartirán fuera de la organización a la que pertenecen.

*Obligatorio

Vigencia *

2022

Periodo a reportar *

ANUAL

Nombre de la ESE *

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

Net

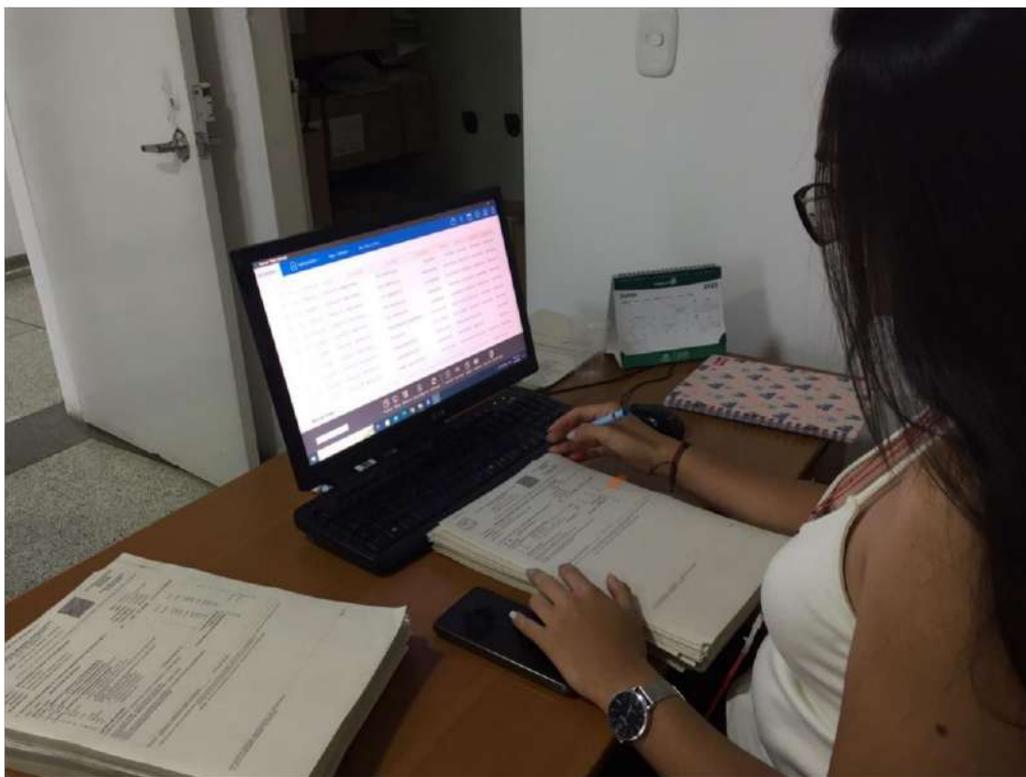
servidorpublico...

8.4. Apéndice D. Comparación de factura física con archivo de Outsourcing

The image shows a computer monitor displaying an Excel spreadsheet with columns labeled A through N. The data includes various codes and numerical values. In the foreground, there is a physical invoice from 'HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL' with a QR code and a table of invoice details. To the right of the invoice is a handwritten list of codes and descriptions:

- 1.02.01.01.01 = Cephalo *ST
- 1.02.01.01.01 = Cephalo Cephalo
- 1.02.01.01.01 = Sub. emb.
- 1.02.01.01.01 = Controv. emb
- 1.02.05.01 = Sool.
- 1.02.06.01 = Mel.
- 1.02.07.01 = gmb.
- 1.02.08.01 = Foku.
- 1.02.09.01 = 3P.
- 1.02.10.01 = M.
- 1.02.18.01.01

8.5. Apéndice E. Revisión de facturas en el portal TNS



8.6. Apéndice F. Cargue y asentamientos de facturas

Portal TNS Oficial

807008842 - Facturación - Cartera - Documentos

Documentos

TIPO	PREFL...	NUMERO	FECHA	SUSCRIPTOR	CLIENTE	VALOR NETO	SALDO	FECHA VC...	ASENTADO	FECHA RAD.
FV	FA	FEVK521	10/04/2023	900935126-7	ASMET SALUD EPS S.A.S.	69,285,996.00	69,285,996.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FA	FEVK522	10/04/2023	900935126-7	ASMET SALUD EPS S.A.S.	35,640,495.00	35,640,495.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FA	FEVK523	10/04/2023	900935126-7	ASMET SALUD EPS S.A.S.	15,413,877.00	15,413,877.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FB	FEVR174	10/04/2023	900935126-7	ASMET SALUD EPS S.A.S.	7,974,408.00	7,974,408.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FB	FEVR175	10/04/2023	900935126-7	ASMET SALUD EPS S.A.S.	4,102,010.00	4,102,010.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FB	FEVR176	10/04/2023	900935126-7	ASMET SALUD EPS S.A.S.	1,774,046.00	1,774,046.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FC	FEVN233	10/04/2023	800251440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	2,329,320.00	2,329,320.00	10/05/2023	ASENTADO	SIN FECHA
FV	FC	FEVN234	10/04/2023	800251440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	582,330.00	582,330.00	10/05/2023		SIN FECHA
FV	FC	FEVN235	10/04/2023	800251440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	79,200.00	79,200.00	10/05/2023		SIN FECHA
FV	FC	FEVN236	10/04/2023	800251440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	310,200.00	310,200.00	10/05/2023		SIN FECHA

Listado Parcial, Primero 50

AÑO: 2023 PERIODO: 04 - ABRIL SUCURSAL: 00 - ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL USUARIO: ADRIANAMAR VIGENCIA:

ej.: CC* en periodo. 1 2

Nuevo Editar Eliminar Exp./Importar Refrescar Asentar Reversar Copiar Imprimir Ase./Rev. Pendientes

8.7. Apéndice G. Relación de Glosas de Enero a Marzo 2023

RELACION GLOSAS TRIM 2023-ESE H8NO (2) [Modo de compatibilidad] - Excel (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

F10 SUBSIDIADO

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
ABREGO-CONVENCION-EL CARMEN-TEORAMA
RELACION DE GLOSAS, DESCUENTOS Y RECOBROS - ENERO A MARZO DE 2023

OFICIO interno	CLASE DE GLOSA	FECH	EAPB	MUNICIPIO	REGIMEN	Numero de factura	VALOR GLOSA A FACTURA	VIENES	CONCEPTO	OBSERVACION
4	DEFINITIVA	23/01/2023	ASMETSALUD	TEORAMA	SUBSIDIADO	FEVR153	106,354	2,022	RECOBROS	DE LA FV 149
6	DEFINITIVA	23/01/2023	ASMETSALUD	EL CARMEN	SUBSIDIADO	FEVP296	534,476	2,022	RECOBROS	DE LA FV 299
7	DEFINITIVA	23/01/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVR153	877,665	2,022	RECOBROS	DE LA FV 149
8	DEFINITIVA	23/01/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVK482	4,006,609	2,022	RECOBROS	DE LA FV 484
9	DEFINITIVA	23/01/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVK482	5,231,547	2,022	RECOBROS	DE LA FV 484
10	INICIAL	23/01/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVK482	586,600	2,023	RECOBROS	
11	DEFINITIVA	23/01/2023	COMFAORIENTE EPS	CONVENCION	SUBSIDIADO	ND	5,664,161	2,023	RECOBROS	En el soporte dice que es vigencia 2022, en vigencia 2022 no hay capitado
12	DEFINITIVA	23/01/2023	COMFAORIENTE EPS	CONVENCION	SUBSIDIADO	ND	5,447,660	2,023	RECOBROS	
13	DEFINITIVA	21/02/2023	ASMETSALUD	EL CARMEN	SUBSIDIADO	FEVP314	883,519	2,023	RECOBROS	se descarga de FEVP 317
14	DEFINITIVA	21/02/2023	ASMETSALUD	EL CARMEN	SUBSIDIADO	FEVP159	476,500	2,022	RECOBROS	
15	DEFINITIVA	21/02/2023	ASMETSALUD	EL CARMEN	SUBSIDIADO	FEVP159	148,000	2,022	RECOBROS	se descarga de FEVP 157
16	DEFINITIVA	21/02/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVK494	3,986,412	2,023	RECOBROS	se descarga de FEVK 496
17	DEFINITIVA	21/02/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVP314	116,800	2,023	RECOBROS	se descarga de FEVP 317
18	DEFINITIVA	21/02/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVK494	1,309,411	2,023	RECOBROS	se descarga de FEVK 496
19	DEFINITIVA	07/03/2023	ASMETSALUD	EL CARMEN	SUBSIDIADO	FEVP328	625,261	2,023	RECOBROS	Se descarga de FEVP 326
20	DEFINITIVA	07/03/2023	ASMETSALUD	TEORAMA	SUBSIDIADO	FEVR163	440,896	2,023	RECOBROS	Se descarga de FEVR163 Y 164
21	DEFINITIVA	07/03/2023	ASMETSALUD	ABREGO	SUBSIDIADO	FEVK502	456,300	2,023	RECOBROS	Se descarga de FEVK 503

OTRAS Hoja1

Listo 110%

8.8. Apéndice H. Acta Final y de Liquidación

16 14 c

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.L. 897.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
Código: MA-GJ-C-AFL-02	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	Vigente: Diciembre 2021 Versión: 3.9

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO ENTRE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL Y SANDY CAMILA PEÑARANDA PEÑARANDA

Contrato:	No. 0014 del 05 de ENERO de 2023
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Modalidad de Contratación:	CONTRATACION DIRECTA RESOLUCION 256 DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 (MANUAL DE CONTRATACION)
Numero de Publicación SECOP II	CO1.PCCNTR.4373783
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
Contratista:	SANDY CAMILA PEÑARANDA PEÑARANDA
Valor Contrato:	\$ 4.500.000 M/CTE
Termino:	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS
Fecha de Inicio:	05 DE ENERO DE 2023
Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2023

Entre los suscritos a saber, por una parte, **JAICHIRLEY CARO MORENO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.543.917 expedida en Piedecuesta (Santander), en calidad de Gerente de la ESE Hospital Regional Noroccidental, nombrada mediante Decreto 000452 de 2020, emanada por la Gobernación del Norte de Santander, en ejercicio de sus funciones y facultades, quien de ahora en adelante se denominará **EL HOSPITAL**, y por otra parte la señora **SANDY CAMILA PEÑARANDA PEÑARANDA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.094.582.037 expedida en Abrego, mayor edad, quien se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos convenido firmar la presente acta de liquidación, previo las siguientes consideraciones: 1°. De conformidad en lo establecido en la cláusula decima del contrato No 0014 del 05 DE ENERO DE 2023, este puede ser objeto de liquidación entre las partes 2°. Que, se dio cumplimiento Parcialmente al Objeto Contractual. 3° Que, el contrato finalizo el día 31 de MARZO de 2023. 4° Que, el contrato se encuentra en los términos establecidos en la ley para ser liquidado 5° Que, las partes acuerdan suscribir el acta de liquidación del presente Contrato. 6°. Que, el valor del contrato era la suma de \$ 4.500.000 M/CTE 7° Que, previo a la liquidación del contrato se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1°. LIQUIDAR por mutuo acuerdo El CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 0014 del 05 DE ENERO DE 2023 que celebró entre LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL y SANDY CAMILA PEÑARANDA PEÑARANDA.

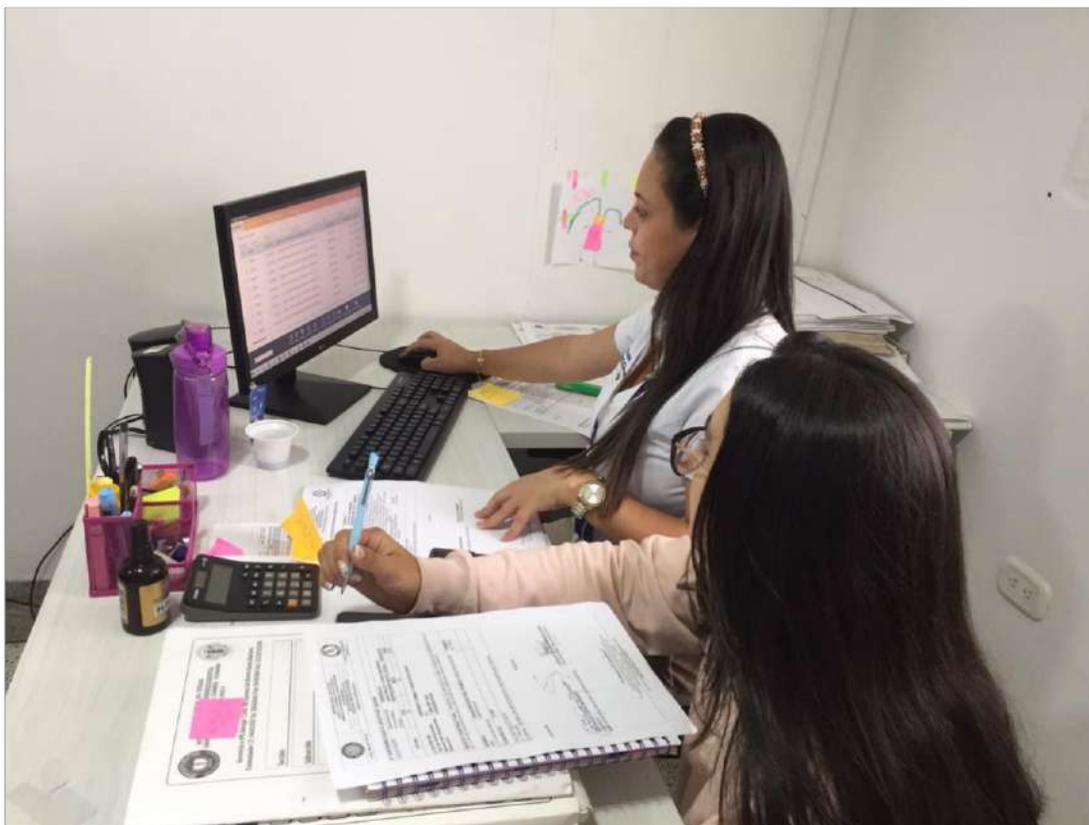
2. Que al CONTRATISTA se le cancelo el valor que a continuación se relaciona:

Item	Valor Total del Contrato	4.500.000
1	Según comprobante de egreso ND 000060 de fecha 03 de febrero de 2023	1.300.000
2	Según comprobante de egreso ND 001150 de fecha 01 de marzo de 2023	1.500.000
3	Según comprobante de egreso ND 000215 de fecha 01 de marzo de 2023	1.500.000

"Tu bienestar, Mi Compromiso"

INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA
 HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
 ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA
 N.L. 897.008.842-9
 MACROPROCESO DE APOYO
 PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
 Código: MA-GJ-C-AFL-02

8.9. Apéndice I. Instrucción de diligenciamiento de formatos CDP



8.10. Apéndice J. Soporte físico de CDP



**ESE Hospital Regional
Noroccidental**

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CP 000263

Fecha: abr-24/2023 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

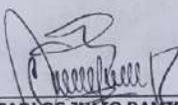
MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CUCUTA , ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA A TRES FUNCIONARIOS, CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	VALOR
00A-2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1,523,396.00
TOTALES		1,523,396.00

VIGENCIA: 2023
VALOR: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: JAICHIRLEY CARO MORENO
CARGO: GERENTE
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:



CARLOS JULIO RAMIREZ
Profesional Universitario

8.11. Apéndice K. Soporte físico de RP

1 de 1 paginas



**ESE Hospital Regional
Noroccidental**

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 000278

FECHA : abr-24/2023
 A FAVOR DE : EDWARD GUSTAVO ALVEAR JAIMES
 COMPROMISO : SE AUTORIZA DESPLAZAMIENTO DEL 25 AL 26 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CUCUTA, ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA DE LA ESE, MIEMBRO DE JD REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS ASISTENCIALES. NIT: 1090522811
 DISPONIBILIDAD : CP 000263 -- abr-24/2023
 DEPENDENCIA : GERENCIA
 N°. CONTRATO : RWESOLUCION N° 073

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
00A -2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	000263 - abr-24/2023	475,794.00
TOTALES			475,794.00

VIGENCIA : 2023
 VALOR : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.


 Carlos Julio Ramírez León
 Profesional Universitario