Cantagallo, Bolívar 09 DE DICIEMBRE 2022

**JENNIFER MARCELA MONTEALEGRE TOLOZA**
GERENTE ESE CENTRO DE SALUD DE CANTAGALLO

**Asunto:** Informe de actividad del contrato de Prestación de Servicios No 054-2022

**OBJETO**: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

| **PERIODO DEL INFORME** | 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2022 |
|---|---|

Se realizaron las siguientes actividades:

| **EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | **EJECUCIONES CONTRACTUALES** |
| **1**. Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193**.** | Se laboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193**.** |
| **2**. Elaboración y cargue de la Circular 030. | Se realizó el cargue de la circula 030 |
| **3.** Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento. | Se hizo el reporte de la circular única Plan de Mantenimiento. |
| **4.** Liquidar la nómina mensual de los funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual. | Se liquidó la nomina mensual de los funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual. |
| **5**. Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2022 de la institución. | Se realizaron los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2022 de la institución. |
| **6.** Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control. | Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control. |
| **7**. Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos. | No se presentaron conciliaciones de cuentas de bancos |
| **8.** Realizar el balance de prueba mes a mes. | Se realizó el balance de prueba mes a mes. |
| **9**. Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable. | Se informó a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable. |
| **10**. Publicar en la página web del SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA (SIA) la información contable objeto de auditoria. | Se Publicó en la página web del SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA (SIA) la información contable objeto de auditoria. |
| **11**. Brindar información sobre el estado de pérdida y ganancias. | Se brindó Brindar información sobre el estado de pérdida y ganancias |
| **12**. Acompañar Las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software. | Se Acompaó Las Acciones Del Sistema Contable Y Financiero Con El Proveedor Del Software. |
| **13**. Realizar Las Verificaciones Contables Requerida Para El Cumplimiento Del Sistema De Control Interno Contable. | Se realizó Las Verificaciones Contables Requerida Para El Cumplimiento Del Sistema De Control Interno Contable. |
| **14**. Liderar el comité del sistema de sostenibilidad contable con periodicidad mensual. | Se lideró el comité del sistema de sostenibilidad contable con periodicidad mensual. |
| **15**. Realizar la contabilidad conforme a las NICP. | Se Realizó la contabilidad conforme a las NICP. |
| **16**. Generar las policitas contables para la aprobación del comité técnico de sostenibilidad contable. | Se brindó el apoyo las policitas contables para la aprobación del comité técnico de sostenibilidad contable. |



**CARLOS YAIR NOGUERA JAIME**
REPRESENTANTE LEGAL
ASESORÍAS ALTO NIVEL S.A.S
900937818-4