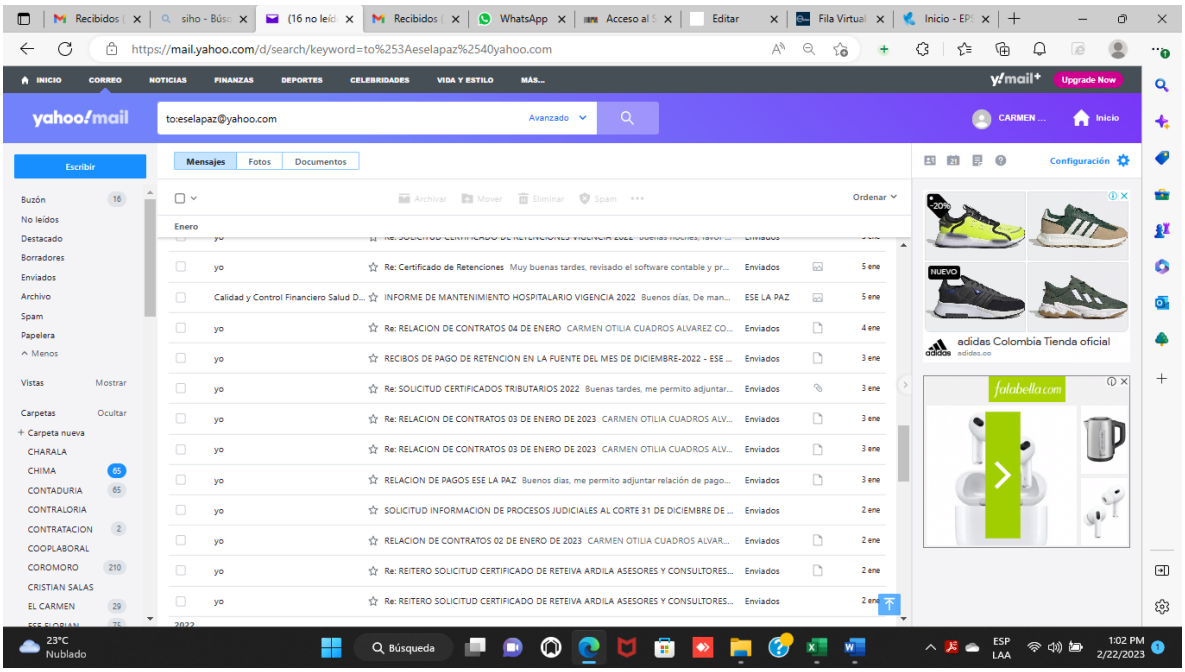
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N°002-2023

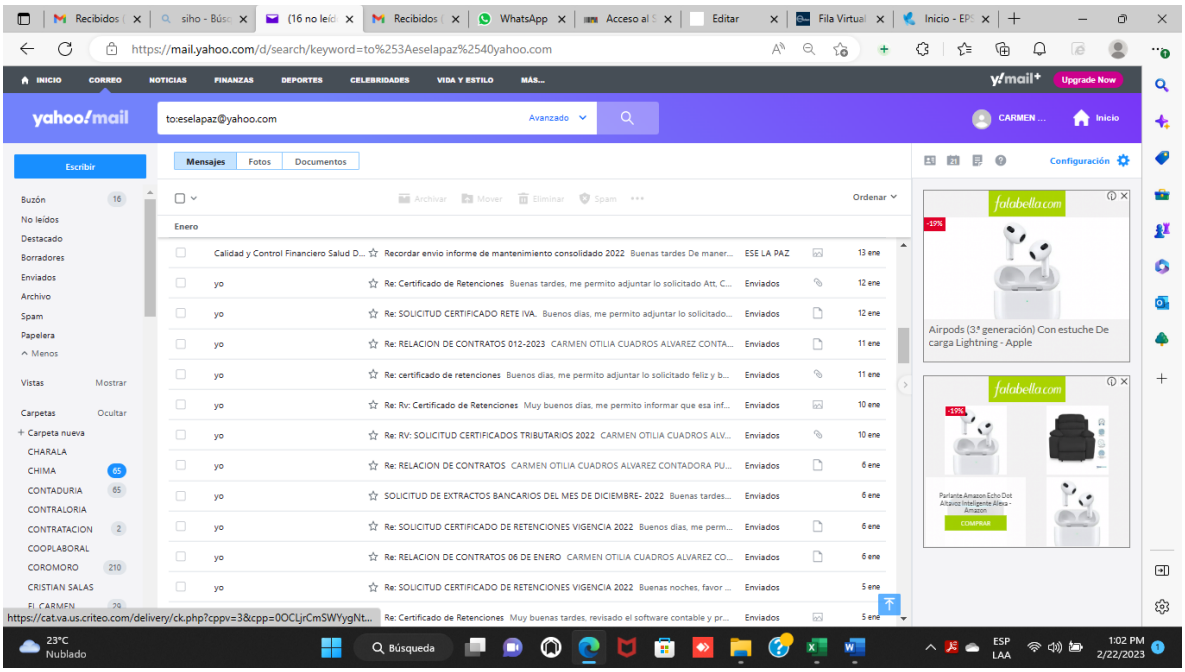
Fecha:	22 de Febrero de 2023
Periodo del Informe:	Mes de Enero de 2023
Nombre del Contratista	LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS
Datos del contrato	Contrato No. 002 del 02 de febrero de 2023
	Objeto: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PÚBLICA PARA ASESORAR LOS PROCESOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ**
	Supervisor: JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

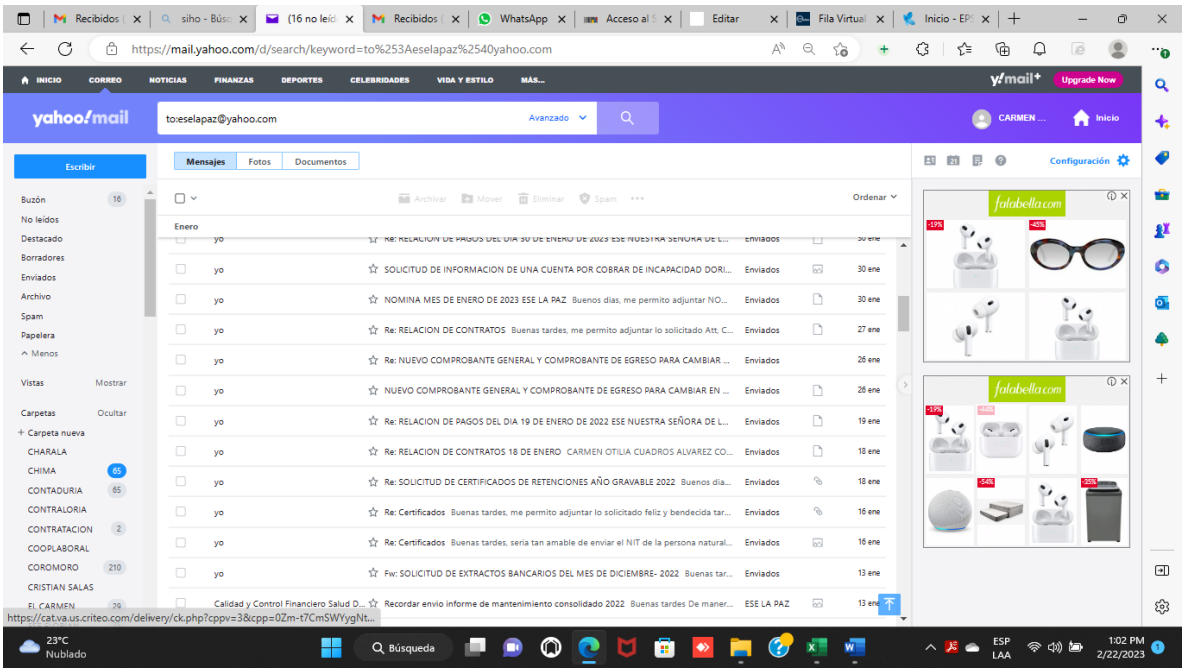
EJECUCIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas para el cumplimiento del contrato de la referencia, en el periodo antes señalado:

1. Se atendieron las inquietudes de carácter financiero y contable relacionadas con el giro normal de las actividades de la ESE Nuestra Señora de La Paz de forma presencial y a través de llamas telefónicas, correos electrónicos y chat whatsApp.



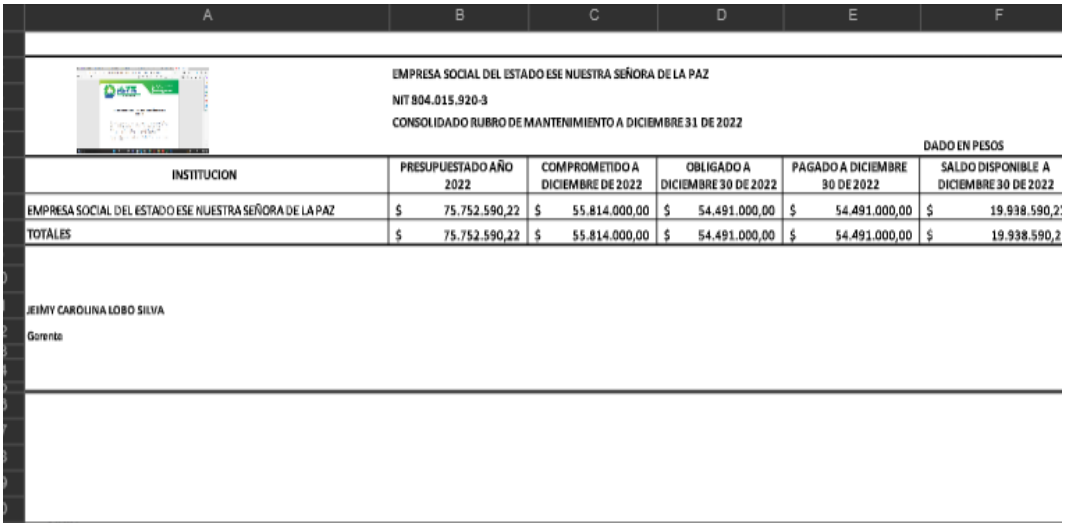




2. Se brindo Asesoría en el manejo de presupuesto y proyección de actos administrativos de presupuesto adiciones, créditos contra créditos, reducciones o aplazamientos presupuestales.

Se registro en el sistema la apropiación inicial del presupuesto para la vigencia 2023.

3.Se envio informe de mantenimiento hospitalarios vigencia 2022



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

NIT 804.015.920-3

CONSOLIDADO RUBRO DE MANTENIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022

DADO EN PESOS

INSTITUCION	PRESUPUESTADO AÑO 2022	COMPROMETIDO A DICIEMBRE DE 2022	OBLIGADO A DICIEMBRE 30 DE 2022	PAGADO A DICIEMBRE 30 DE 2022	SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 30 DE 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	$ 75.752.590,22	$ 55.814.000,00	$ 54.491.000,00	$ 54.491.000,00	$ 19.938.590,2
TOTALES	$ 75.752.590,22	$ 55.814.000,00	$ 54.491.000,00	$ 54.491.000,00	$ 19.938.590,2

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

Gerente

4. Apoyo y asistencia necesaria para garantizar el registro de las operaciones contables manejo de ingresos y gastos relacionados con el objeto social de la ESE Nuestra Señora de La Paz.

Se registraron los comprobantes de ingresos y gastos para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Enero de la presente vigencia como se refleja en el sistema de información contable y presupuestal GD. Y los correos electrónicos donde se evidencian los diferentes comprobantes a realizar autorizados por la gerencia.

5. Llevar la Contabilidad, para lo cual se aplicaron las normas de reconocimiento, evaluación y revelación de la información expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Se registraron la información correspondiente al mes de ENERO de 2023, reposan en el sistema GD. La relación de los comprobantes se encuentra en el numeral anterior. CD-CP-CG-CE

6. Se conceptuó sobre actos administrativos relacionados con contabilidad y presupuesto necesarios para el cabal funcionamiento del proceso contable en de la ESE Nuestra Señora de La Paz.

7. Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2022. Se encuentran en el sistema GD .

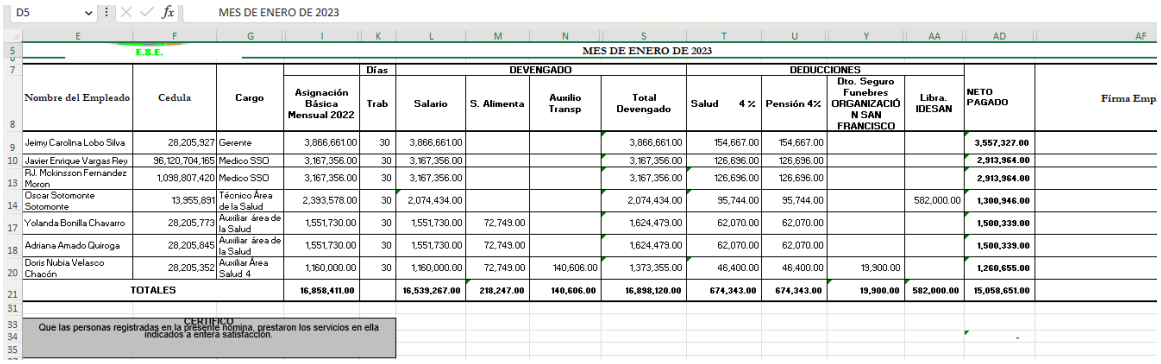
8. Se realizaron los estados financieros correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2022.

ANEXO No. 1
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y el 31/12/2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Grupo	VIGENCIA 2022	2021
	ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	25,334,815	175,845,081
12	Inversiones e instrumentos derivados	2,496,596	1,868,191
13	Cuentas por cobrar	184,292,025	68,537,533
15	Inventarios	63,882,961	38,617,862
19	Otros activos	-	21,562,500
	Total Activo Corriente	**276,006,396**	**306,431,168**
ACTIVO NO CORRIENTE			
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	-
13	Cuentas por cobrar	40,330,700	73,914,062
16	Propiedades, planta y equipo	897,282,757	948,343,875
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	-	-
18	Recursos naturales no renovables	-	-
19	Otros activos	18,562,500	-
	Total Activo No Corriente	**956,175,957**	**1,022,257,937**
	TOTAL ACTIVO	**1,232,182,353**	**1,328,689,104**
	PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			
24	Cuentas por pagar	823,630	793,277
27	Provisiones	-	-
	Total Pasivo Corriente	**823,630**	**793,277**
	Total Pasivo No Corriente	-	-
	TOTAL PASIVO	**823,630**	**793,277**
	PATRIMONIO		
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1,231,358,723	1,327,895,828
	TOTAL PATRIMONIO	**1,231,358,723**	**1,327,895,828**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1,232,182,353**	**1,328,689,104**
8	Cuentas de orden deudoras	-	-
9	Cuentas de orden acreedoras	-	-

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

9. Se registro la nomina correspondiente al mes de ENERO de 2023.



D5 — MES DE ENERO DE 2023

E.S.E.

MES DE ENERO DE 2023

Nombre del Empleado	Cedula	Cargo	Asignación Básica Mensual 2022	Días Trab	DEVENGADO Salario	S. Alimenta	Auxilio Transp	Total Devengado	DEDUCCIONES Salud 4 %	Pensión 4%	Dto. Seguro Funebres ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO	Libra. IDESAN	NETO PAGADO	Firma Emp
Jeimy Carolina Lobo Silva	28,205,327	Gerente	3,866,661.00	30	3,866,661.00			3,866,661.00	154,667.00	154,667.00			**3,557,327.00**	
Javier Enrique Vargas Rey	96,120,704,165	Medico SSO	3,167,356.00	30	3,167,356.00			3,167,356.00	126,696.00	126,696.00			**2,913,964.00**	
RJ. Mckinsson Fernandez Moron	1,098,807,420	Medico SSO	3,167,356.00	30	3,167,356.00			3,167,356.00	126,696.00	126,696.00			**2,913,964.00**	
Oscar Sotomonte Sotomonte	13,955,891	Técnico Área de la Salud	2,393,578.00	30	2,074,434.00			2,074,434.00	95,744.00	95,744.00		582,000.00	**1,300,946.00**	
Yolanda Bonilla Chavarro	28,205,775	Auxiliar área de la Salud	1,551,730.00	30	1,551,730.00	72,749.00		1,624,479.00	62,070.00	62,070.00			**1,500,339.00**	
Adriana Amado Quiroga	28,205,845	Auxiliar área de la Salud	1,551,730.00	30	1,551,730.00	72,749.00		1,624,479.00	62,070.00	62,070.00			**1,500,339.00**	
Doris Nubia Velasco Chacón	28,205,352	Auxiliar Área Salud 4	1,160,000.00	30	1,160,000.00	72,749.00	140,606.00	1,373,355.00	46,400.00	46,400.00	13,900.00		**1,266,655.00**	
TOTALES			**16,858,411.00**		**16,539,267.00**	**218,247.00**	**140,606.00**	**16,898,120.00**	**674,343.00**	**674,343.00**	**13,900.00**	**582,000.00**	**15,058,651.00**	

CERTIFICO
Que las personas registradas en la presente nómina, prestaron los servicios en ella indicados a entera satisfacción.

10. Se presento la retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2022



DIAN

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2022 | 3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505675311267

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 804015920 | 6. DV: 3 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

12. Cód. Dirección seccional: 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autoretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	6,393,000	54	643,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	96,292,000	56	4,134,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	924,000	58	37,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	2,283,000	61	2,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones: Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones: Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones: Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones: Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones: Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones: Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	4,816,000

RECIBIDO

OBSERVACIONES:

Anexos: Copia planilla de pago de aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales mes de ENERO de 2023

Factura equivalente N.001-2023

Atte.

LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS-Contratista