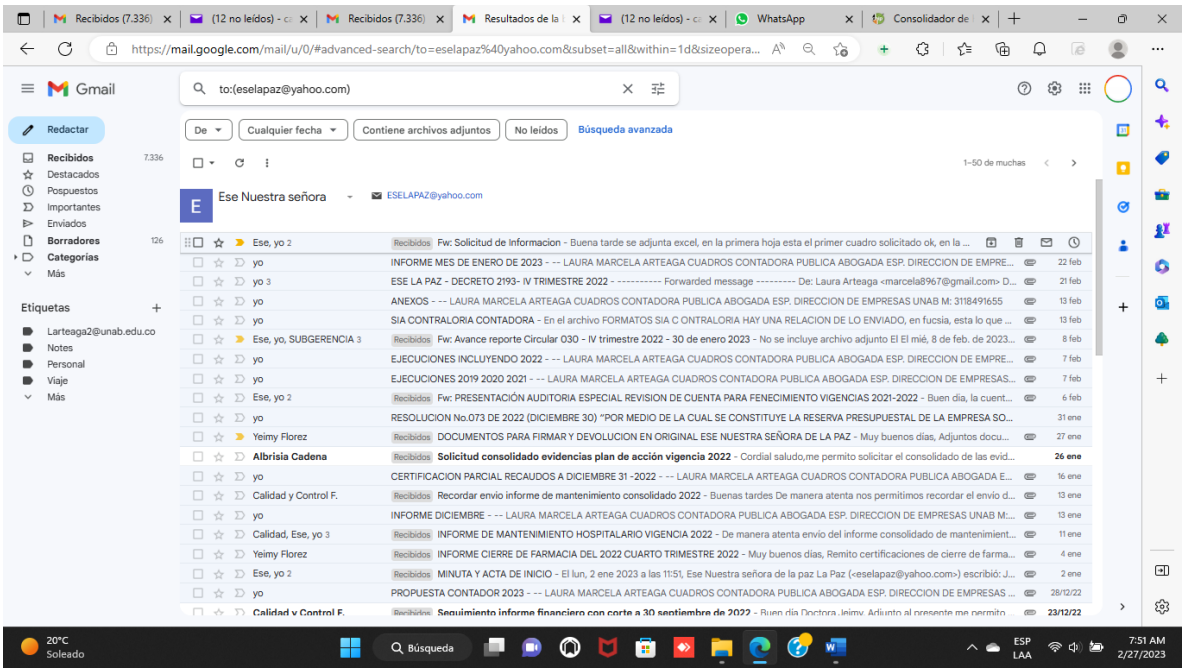
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N°002-2023**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 28 de Febrero de 2023 |
| **Periodo del Informe:** | Mes de Febrero 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.

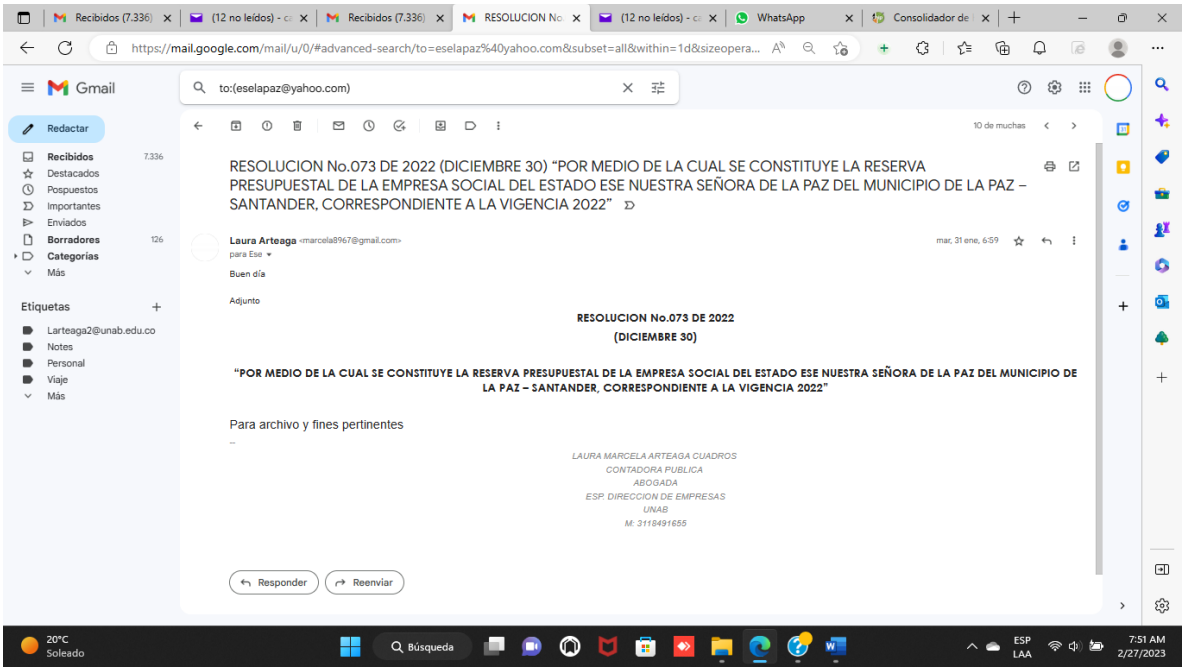


2. Se brindo Asesoría en el manejo de presupuesto y proyección de actos administrativos de presupuesto adiciones, créditos contra créditos, reducciones o aplazamientos presupuestales.

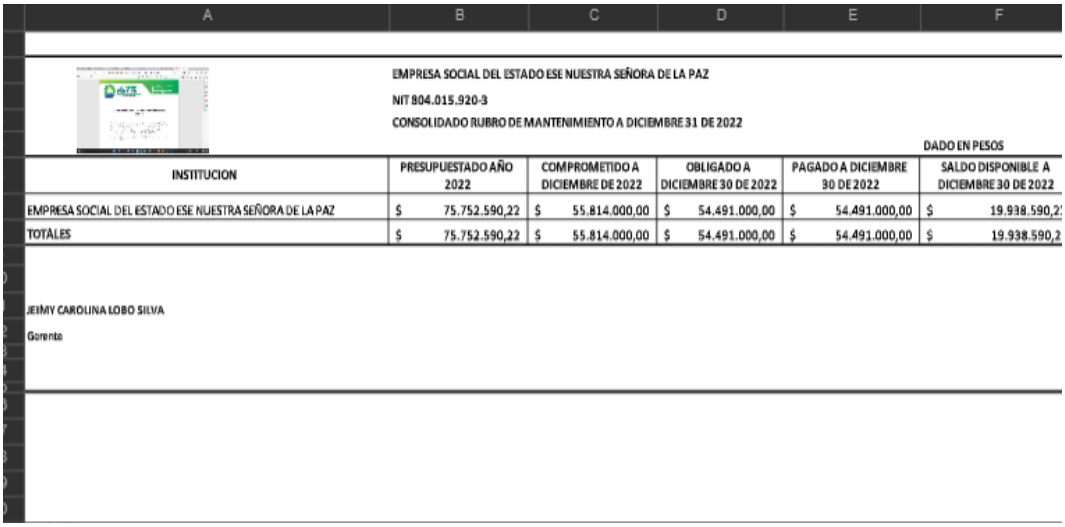
Se registro en el sistema la apropiación inicial del presupuesto para la vigencia 2023.

-Se realizo la Resolución 008 del 16 de febrero de 2023, traslado presupuestal

-Se proyecto la Resolución de constitución de la reserva presupuestal




3.Se envió 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 febrero y 28 de debrero 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 FEBRERO 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 ENERO de 2023. Se encuentran en el sistema GD .

8. Se realizaron los estados financieros correspondientes al mes de ENERO de 2023.

9. Se registro la nomina correspondiente al mes de FEBRERO 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 Empl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jeimy Carolina Lobo Silva | 28,205,927 | Gerente | 3,866,661.00 | 30 | 3,866,661.00 | | | 3,866,661.00 | 154,667.00 | 154,667.00 | | | **3,557,327.00** | |
| 10 | 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** | |
| 13 | 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** | |
| 14 | 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** | |
| 17 | Yolanda Bonilla Chavarro | 28,205,773 | 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** | |
| 18 | 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** | |
| 20 | 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 | 19,900.00 | | **1,260,655.00** | |
| 21 | **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** | **19,900.00** | **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. No hubo retención en la fuente en el mes de ENERO de 2023

11. Se presentaron los informes consolidados de la vigencia 2022, Asi

- CGN : INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA

-CUIPO: CATEGORIA UNICA DE INFORMACION PRESUPUESTA

- FORMATO FT004- CUENTAS POR PAGAR 2022



SOLICITUD DE FIRMA DIGITAL DE ARCHIVOS PARA CARGUE A PLATAFORMA DE LA SUPERSALUD - ESE LA PAZ

Yahoo/Enviados

**CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ** <carmenotiliacuadros@yahoo.com>
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz

dom, 19 de feb a las 11:48 p. m.

Buenas noches

Me permito enviar archivos de la Supersalud para la respectiva firma digital para proceder al envió definitivo.

GT004 - Este archivo solo una firma digital

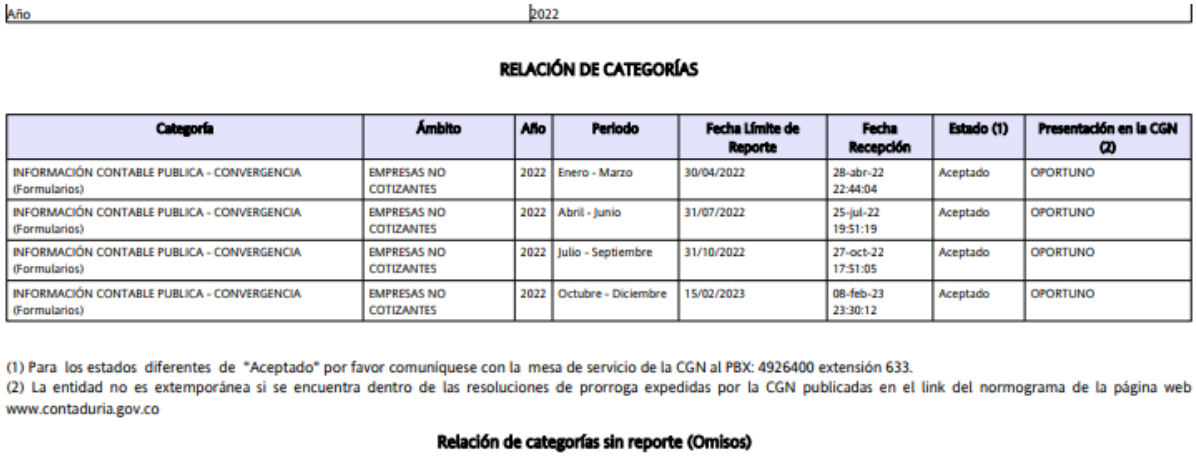
FT004 - Este archivo debe ser firmado DOS VECES para que nos permita el cargue

Una vez firmados los archivos me hace el favor y me los envía por este medio para proceder al cargue.

Att,

- SIHO: DECRETO 2193 IV TRIMESTRE 2023

- Datos Generales
- Facturación
- Cartera por Deudor
- Pasivos
- Balance General
- Estados Actividades
- Producción
- Ejecución Presupuestal
- NUEVO contratación 2020
- NUEVO Calidad
- Procesos Judiciales



Año 2022

**RELACIÓN DE CATEGORÍAS**

| Categoría | Ámbito | Año | Periodo | Fecha Límite de Reporte | Fecha Recepción | Estado (1) | Presentación en la CGN (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios) | EMPRESAS NO COTIZANTES | 2022 | Enero - Marzo | 30/04/2022 | 28-abr-22 22:44:04 | Aceptado | OPORTUNO |
| INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios) | EMPRESAS NO COTIZANTES | 2022 | Abril - Junio | 31/07/2022 | 25-jul-22 19:51:19 | Aceptado | OPORTUNO |
| INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios) | EMPRESAS NO COTIZANTES | 2022 | Julio - Septiembre | 31/10/2022 | 27-oct-22 17:51:05 | Aceptado | OPORTUNO |
| INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios) | EMPRESAS NO COTIZANTES | 2022 | Octubre - Diciembre | 15/02/2023 | 08-feb-23 23:30:12 | Aceptado | OPORTUNO |

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 4926400 extensión 633.
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

**Relación de categorías sin reporte (Omisos)**

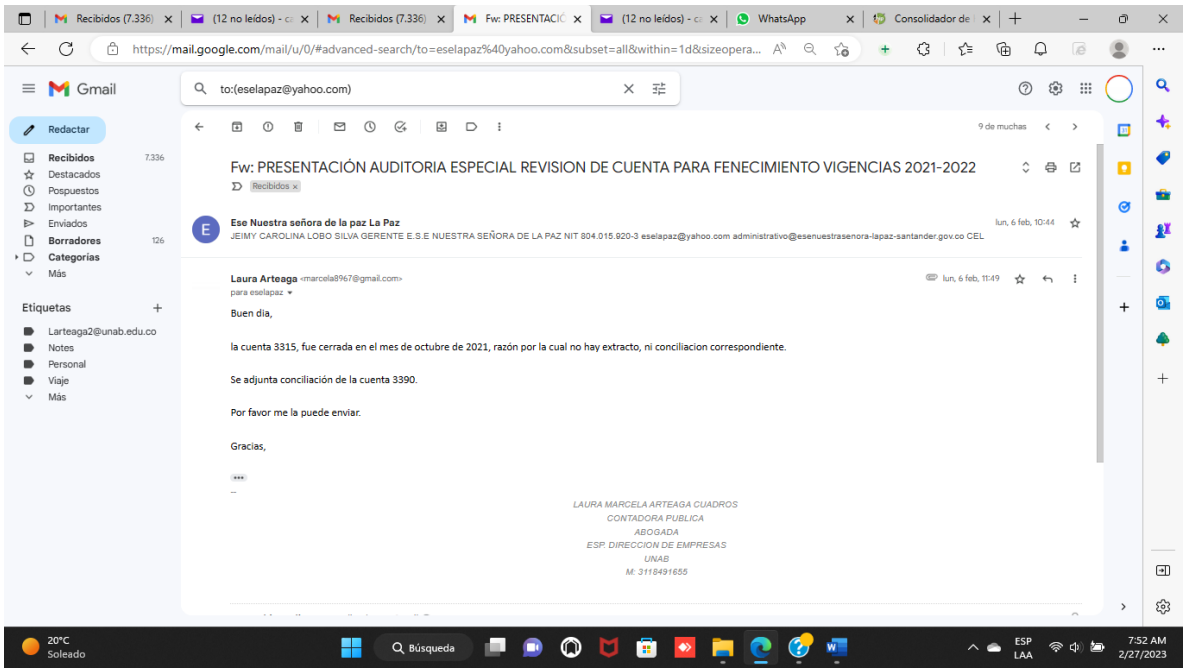
**RELACIÓN DE CATEGORÍAS**

| Identificación del Envío | Categoría | Ámbito | Año | Periodo | Fecha Límite de Reporte | Fecha Recepción | Estado (1) | Presentación en la CGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4287089 | CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | EMPRES_TERRI_NO_FRAS_NO_SUJETA | 2022 | Marzo - Marzo | 2 de mayo de 2022 | 29/04/2022 14:09:56 | Aceptado | OPORTUNO |
| 4313654 | CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS | 2022 | Junio - Junio | 30 de julio de 2022 | 29/07/2022 15:44:46 | Aceptado | OPORTUNO |
| 4324079 | CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS | 2022 | Septiembre - Septiembre | 30 de octubre de 2022 | 19/10/2022 17:03:49 | Aceptado | OPORTUNO |
| 4359321 | CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS | 2022 | Diciembre - Diciembre | 21 de febrero de 2023 | 17/02/2023 6:02:37 | Aceptado | OPORTUNO |

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 4926400 extensión 633.
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

**Relación de categorías sin reporte (Omisos)**

13. Se dio respuesta a los requerimientos de la contraloria en la AUDITORIA para fenecimiento de la cuenta 2021 y 2022




**OBSERVACIONES:**

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

Factura equivalente N.002-2023

Atte.

**LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS-Contratista**