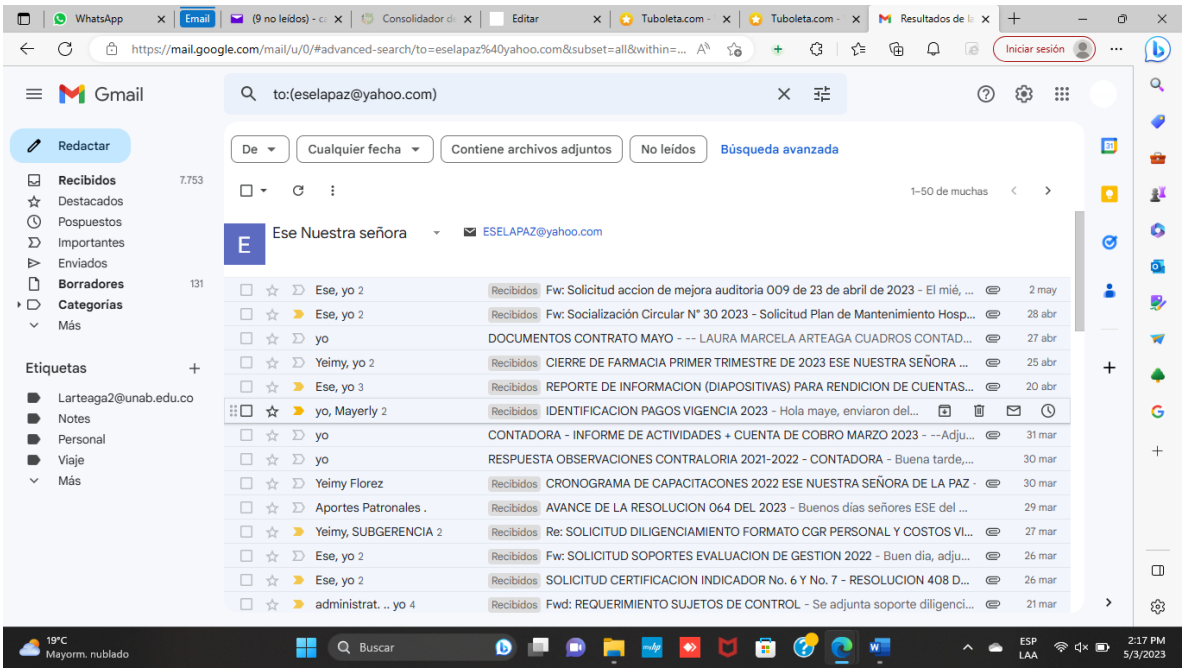
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N°002-2023

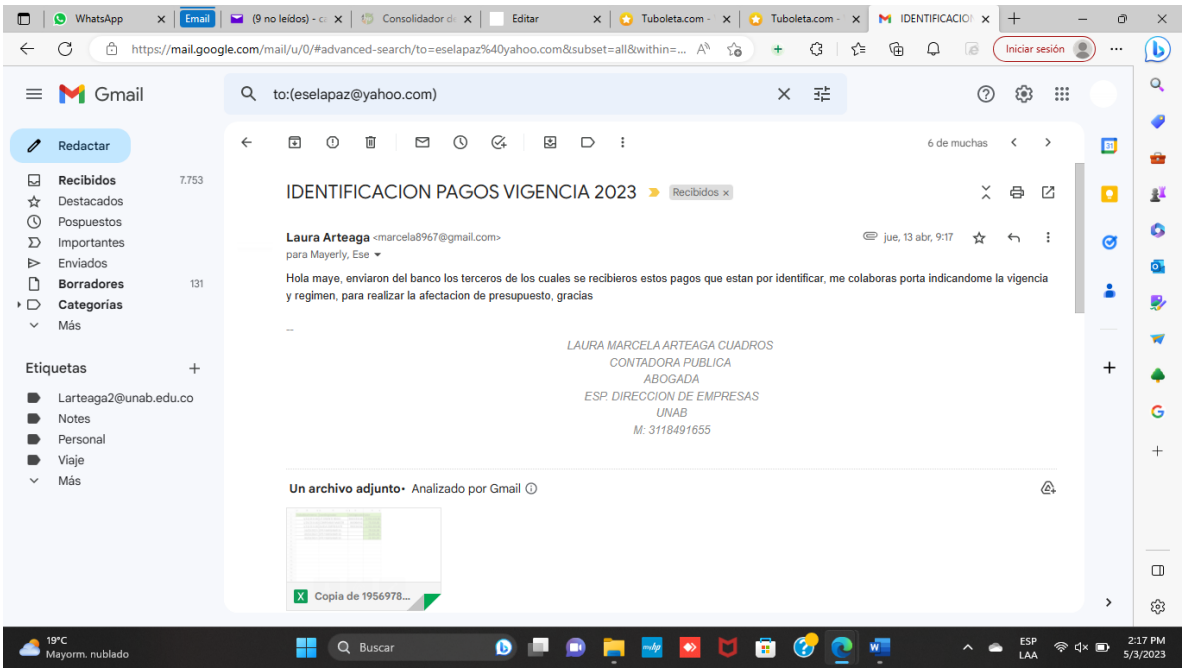
Fecha:	03 de mayo de 2023
Periodo del Informe:	Mes de Abril de 2023
Nombre del Contratista	LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS
Datos del contrato	Contrato No. 002 del 02 de febrero de 2023
	Objeto: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PÚBLICA PARA ASESORAR LOS PROCESOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ**
	Supervisor: JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

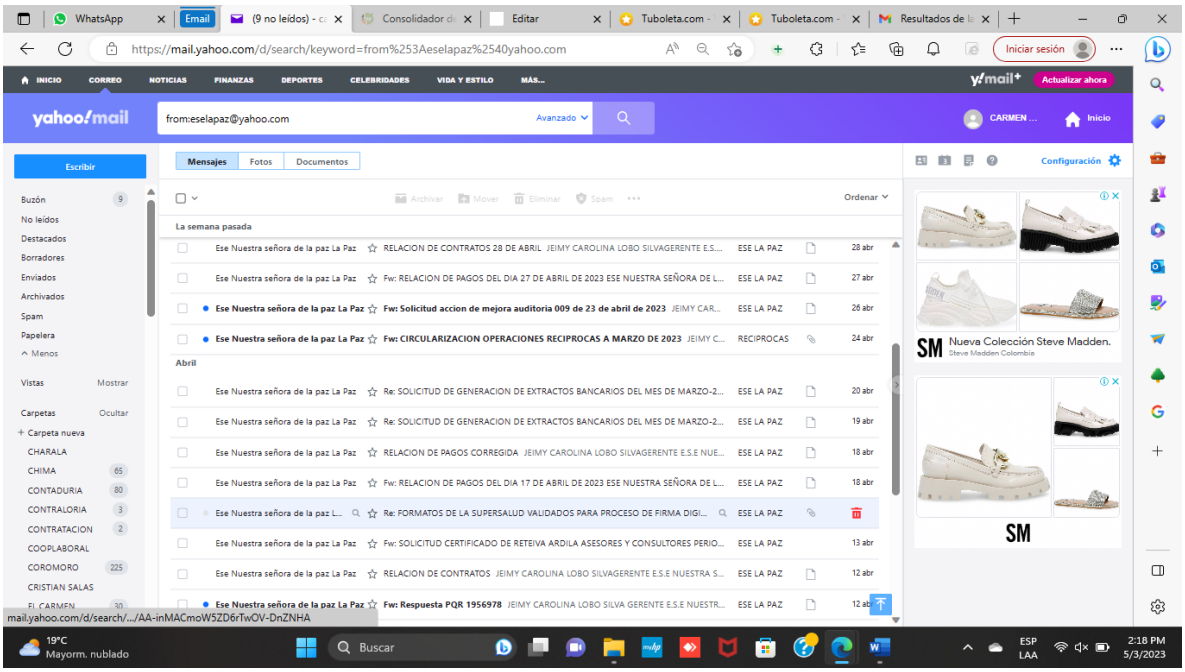
EJECUCIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

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 019 del 24 de Abril de 2023, Adición presupuestal

3.Se envió informe de mantenimiento hospitalarios vigencia 2022 detallado.

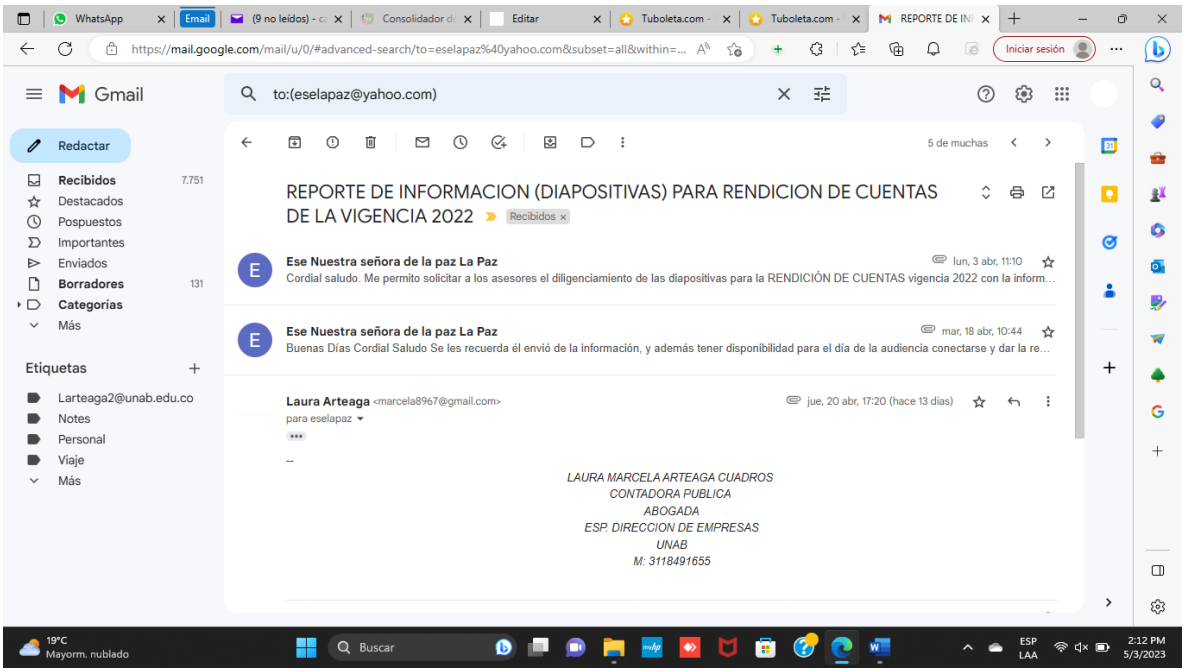
4. Apoyo y asistencia necesaria para garantizar el registro de las operaciones contables manejo de ingresos y gastos relacionados con el objeto social de la ESE Nuestra Señora de La Paz.

Se registraron los comprobantes de ingresos y gastos para el periodo comprendido entre el 01 ABRIL y 31 de ABRIL 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.

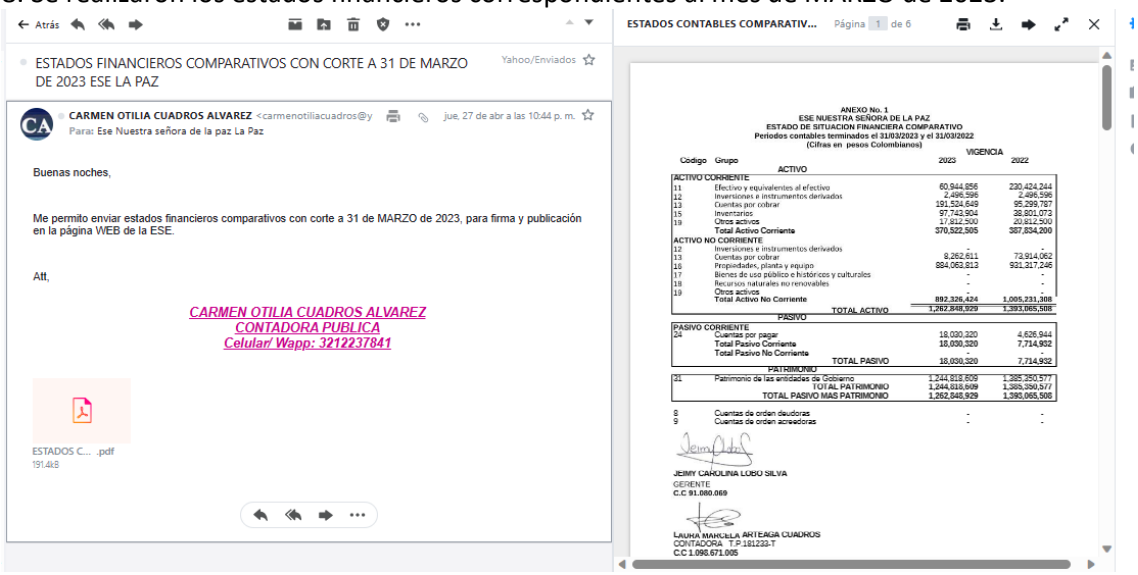
Se registraron la información correspondiente al mes de ABRIL de 2023, reposan en el sistema GD. La relación de los comprobantes se encuentra en el numeral anterior. CD-CP-CG-CE

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. – Presentación informe de Gestión a través de Facebook live.



7. Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de FEBRERO Y MARZO de 2023. Se encuentran en el sistema GD .

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



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2023 ESE LA PAZ

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ <carmenotiliacuadros@y
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz
jue, 27 de abr a las 10:44 p. m.

Buenas noches,

Me permito enviar estados financieros comparativos con corte a 31 de MARZO de 2023, para firma y publicación en la página WEB de la ESE.

Att,

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
CONTADORA PUBLICA
Celular/ Wapp: 3212237841

ESTADOS C... .pdf
191.4kB

ESTADOS CONTABLES COMPARATIV... Página 1 de 6

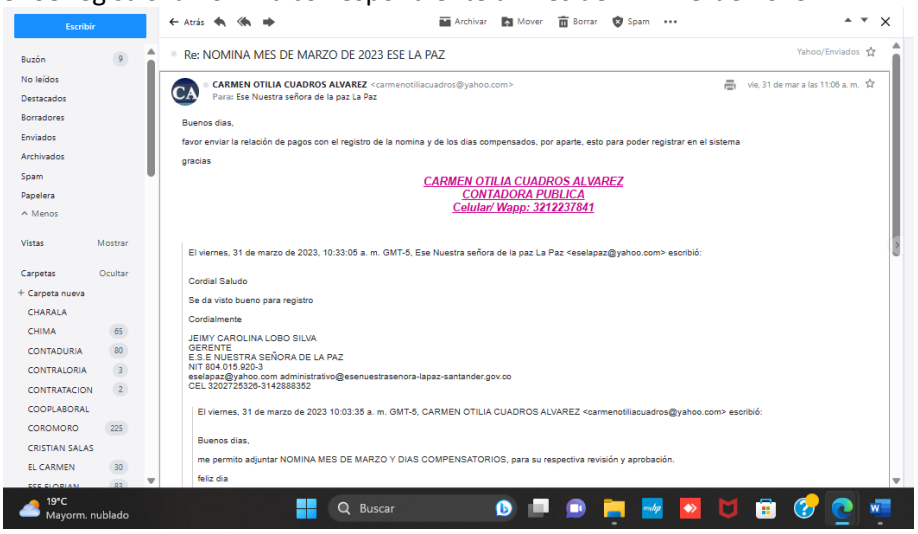
ANEXO No. 1
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/03/2023 y el 31/03/2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Grupo	VIGENCIA 2023	2022
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	60,944,856	230,424,244
12	Inversiones e instrumentos derivados	2,496,596	2,496,596
13	Cuentas por cobrar	191,534,549	95,299,767
15	Inventarios	97,743,904	38,801,073
19	Otros activos	17,912,500	20,812,500
	Total Activo Corriente	370,522,505	387,834,200
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	-
13	Cuentas por cobrar	8,262,611	72,914,062
16	Propiedades, planta y equipo	884,063,813	921,317,246
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	-	-
18	Recursos naturales no renovables	-	-
19	Otros activos	-	-
	Total Activo No Corriente	892,326,424	1,005,231,308
	TOTAL ACTIVO	1,262,848,929	1,393,065,508
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	Cuentas por pagar	18,030,320	4,626,944
	Total Pasivo Corriente	18,030,320	7,714,932
	Total Pasivo No Corriente	-	-
	TOTAL PASIVO	18,030,320	7,714,932
	PATRIMONIO		
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1,244,818,609	1,385,350,577
	TOTAL PATRIMONIO	1,244,818,609	1,385,350,577
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,262,848,929	1,393,065,508
8	Cuentas de orden deudoras	-	-
9	Cuentas de orden acreedoras	-	-

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
GERENTE
C.C 91.080.069

LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS
CONTADORA T.P 181233-T
C.C 1.098.671.005

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



Escribir
Buzón 9
No leídos
Destacados
Borradores
Enviados
Archivados
Spam
Papelera
Menos
Vistas Mostrar
Carpetas Ocultar
Carpeta nueva
CHARALA
CHIMA 65
CONTADURIA 80
CONTRALORIA 3
CONTRATACION 2
COOPLABORAL
COROMORO 225
CRISTIAN SALAS
EL CARMEN 30

Archivar Mover Borrar Spam

Re: NOMINA MES DE MARZO DE 2023 ESE LA PAZ
Yahoo/Enviados

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ <carmenotiliacuadros@yahoo.com>
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz
vie, 31 de mar a las 11:06 a. m.

Buenos dias,

favor enviar la relación de pagos con el registro de la nomina y de los dias compensados, por aparte, esto para poder registrar en el sistema

gracias

CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ
CONTADORA PUBLICA
Celular/ Wapp: 3212237841

El viernes, 31 de marzo de 2023, 10:33:05 a. m. GMT-5, Ese Nuestra señora de la paz La Paz <eselapaz@yahoo.com> escribió:

Cordial Saludo

Se da visto bueno para registro

Cordialmente

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
GERENTE
E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
NIT 804.015.920-3
eselapaz@yahoo.com administrativo@esenuestrasenora-lapaz-santander.gov.co
CEL 3202725326-3142888352

El viernes, 31 de marzo de 2023 10:03:35 a. m. GMT-5, CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ <carmenotiliacuadros@yahoo.com> escribió:

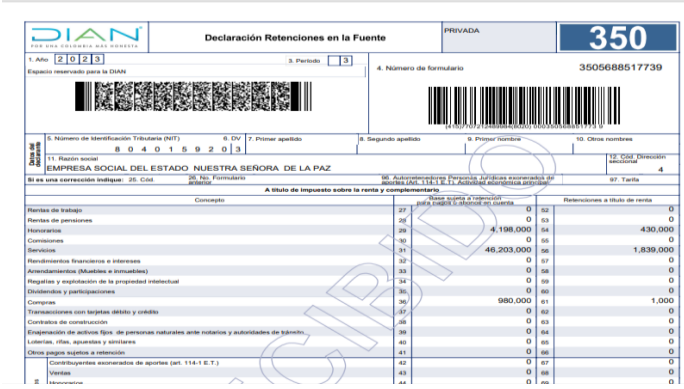
Buenos dias,

me permito adjuntar NOMINA MES DE MARZO Y DIAS COMPENSATORIOS, para su respectiva revisión y aprobación.

feliz dia

19°C Mayorm. nublado
Buscar

10. Se presento la declaración de retención en la fuente del mes de MARZO de 2023



DIAN
Declaración Retenciones en la Fuente
PRIVADA
350

1. Año 2023 3. Periodo 3
4. Número de formulario 3505688517739

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8040159203
6. DV
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. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas del artículo (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal
97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementarios

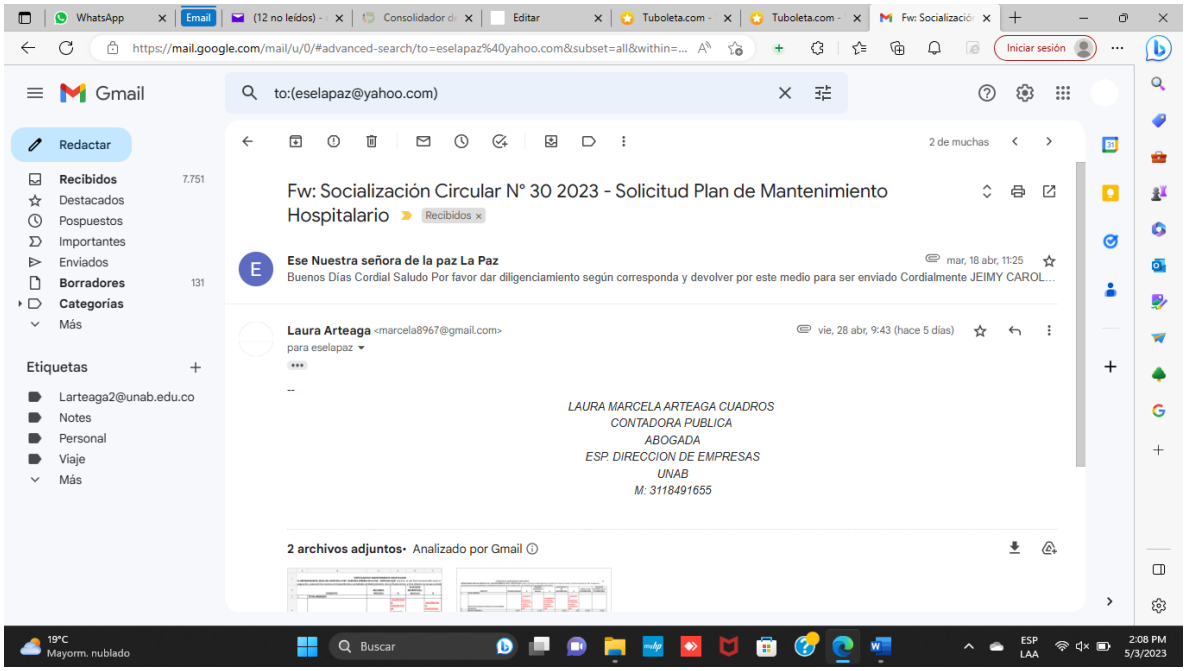
Concepto		Base retenc. o retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	4,198,000	54	430,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	46,203,000	56	1,839,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	980,000	61	1,000
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
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0

11. Se diligencio en la plataforma siho los informes I trimestre 2023 Asi

- SIHO: DECRETO 2193 ANUAL 2023

- Formularios Anuales
- Datos Generales
- Ingresos
- Gastos
- Facturación
- Cartera por Deudor
- Pasivos
- Balance General
- Estado de Actividad

13. Se dio respuesta al requeirmiento plan de mantenimiento hospitalario vigencia 2022 con destino a la secretaria de salud departamental



OBSERVACIONES:

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

Factura equivalente N.004-2023

Atte.

LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS-Contratista