

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N°033-2023

Fecha:	11 de septiembre de 2023
Periodo del Informe:	Mes de agosto de 2023
Nombre del Contratista	LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS
Datos del contrato	Contrato No. 033 del 05 de mayo 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 llamadas telefónicas, correos electrónicos y chat whatsapp.

☐		CARMEN, yo 2	Recibidos	Fw: RELACION DE PAGOS 31 DE AGOSTO - Buena tarde, se registró el adiconar de DARSALUD de acuerdo a la informacion recibida, el saldo en los numerales de presupuesto para lo restante ...		31 ago
☐		Ese, yo 2	Recibidos	PROPUESTA DARSALUD-SEPTIEMBRE - Buenos dias, revisados los valores, se indica que debido a la disminucion en la facturación por ende el recaudo (situación que se ha visto reflejada en la...		30 ago
☐		Calidad, administra. 2	Recibidos	HERRAMIENTA ELABORA PSFF, INSTRUCTIVO Y TUTORIALES VERSIÓN 8.0 - Buenas tardes: Compartimos el mensaje del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el cual notifican so...		29 ago
☐		yo	Recibidos	ARCHIVO CERTIFICADO INGRESOS Y RETENCIONES 2022 - ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - Hola buenas tardes, Adjunto archivo con certificados de ingresos y retenciones, se debe indicar la CC en L...		28 ago
☐		yo 2	Recibidos	PLANTA DE CARGOS VIGENCIA 2023 - 11 CARGOS APROBADOS 7 PREVISTOS - LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS CONTADORA PUBLICA ABOGADA ESP. DIRECCION DE EMPRESAS UNAB M: 31184...		28 ago
☐		yo	Recibidos	CONTRATO PERSONAL SERVICIOS - VIGENCIA 2023 - SEGUN EXPUESTO EN JUNTA DIRECTIVA - Doc, me dirijo a usted con el propósito de solicitar la realización de un estudio exhaustivo y detallado en r...		23 ago
☐		yo	Recibidos	ARCHIVO ADJUNTO CORREGIDO - -- LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS CONTADORA PUBLICA ABOGADA ESP. DIRECCION DE EMPRESAS UNAB M: 3118491655		15 ago
☐		yo	Recibidos	FORMULARIOS + ESTADOS FINANCIEROS+ EJECUCIONES ESE LA PAZ - Buen dia, Adjunto formularios registrados SIHO 2193 con corte a JUNIO de 2023 para verificación y expedición de certificación po...		9 ago
☐		Yeimy Florez	Recibidos	DOCUMENTOS PARA FIRMA Y DEVOLUCION EN ORIGINAL ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - Remito documentos pendientes para firma, por favor firmar en original y devolver a la dire...		3 ago
☐		Ese, yo 2	Recibidos	PROPUESTA DARSALUD-SEPTIEMBRE - Buenos Tardes Cordial Saludo Adjunto propuesta económica enviada por la empresa DARSALUD para la revisión de presupuesto Cordialmente JEIMY C...		30 ago
☐		gerencia, Ese 2	Recibidos	Fwd: Estado reporte periodo segundo trimestre de 2023 -Decreto 2193 de 2004- SIHO - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 eselapa...		29 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: CERTIFICACION 2193 - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 eselapaz@yahoo.com administrativo@esenuestrasenora-lapaz-santa...		10 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: CIRCULARIZACION SALDOS OPERACIONES RECIPROCAS CON CORTE A 30/06/2023 - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 esela...		10 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: VISTO/ Decreto 2193 de 2004 / E S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ /SEGUNDO TRIMESTRE 2023 - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015...		8 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	RELACION DE PAGOS ACTUALIZADA - JEIMY CAROLINA LOBO SILVAGERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZNIT 804.015.920-3eselapaz@yahoo.com administrativo@esenuestrasenora...		8 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: ADJUNTO FACTURA - Buenos Dias Cordial Saludo Adjunto factura solicitada Cordialmente JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 es...		8 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: SOLICITUD CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES VIGENCIA - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 eselapaz@yahoo.co...		4 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: SOLICITUD CERTIFICADO DE INGRESOS Y RENTENCIONES 2022 - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 eselapaz@yahoo.co...		4 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Rv: INFORME ACTIVIDADES MES DE JUNIO - Enviado desde Yahoo Mail para Android ----- Mensaje reenviado ----- De: "Laura Arteaga" <marcela967@gmail.com> Para: "Ese Nuestra señora d...		3 ago
☐		Ese Nuestra señora .	Recibidos	Fw: CIRCULARIZACION OPERACIONES RECIPROCAS II TRIMESTRE DE 2023-6 - JEIMY CAROLINA LOBO SILVA GERENTE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 eselapaz@yahoo...		1 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE PAGOS 31 DE AGOSTO CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ CONTADORA PUBLICA Celul...		31 ago
☐		yo		☆ RELACION DE PAGOS ESE LA PAZ PAGO PENDIENTE ELECTRIFICADORA Buenas tardes me permito adjuntar...		31 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 Muy buenas noches, me permito adjuntar lo soli...		29 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Buenas tarde...		25 ago
☐		yo		☆ OFICIO DE IDENTIFICACION DE CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR CON CORTE A JULIO - ES...		24 ago
peoplelooker.com Who Is Emailing You? - Enter Email To See Results Now Access Name, Age, Photos, Social, Address & More. 1,000,000+ ... Anuncio						
☐		yo		☆ SOLICITUD DE EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO-2023 - ESE LA PAZ Buenos días Agradezco por f...		23 ago
☐		yo		☆ RECIBOS DE PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2023 - ESE LA PAZ E		18 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE PAGOS CORREGIDA Buenos dias, me permito adjuntar lo solicitado favor trabajar sobre e...		18 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE CONTRATOS 15 DE AGOSTO Buenas noches, me permito adjuntar lo solicitado Att, CARM...		15 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE PAGOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 Buenas tardes, me permito adjuntar lo solicitad...		14 ago
☐		yo		☆ Re: SOLICITUD DE VACACIONES DE ADRIANA AMADO ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ De acuerdo a lo l...		11 ago
☐		yo		☆ Re: RELACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Buenas tarde...		10 ago
☐		yo		☆ Re: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 2022 CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ ...		10 ago

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

-Se realizo la Resolución 026 del 05 de Junio de 2023, Adición presupuestal

-Se realizo la Resolución 030 del 07 de Julio de 2023, Adición presupuestal

-Se proyecto la resolución 035 del 10 de Agosto de 2023, Traslado presupuestal

3. 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 AGOSTO y 31 de AGOSTO 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.

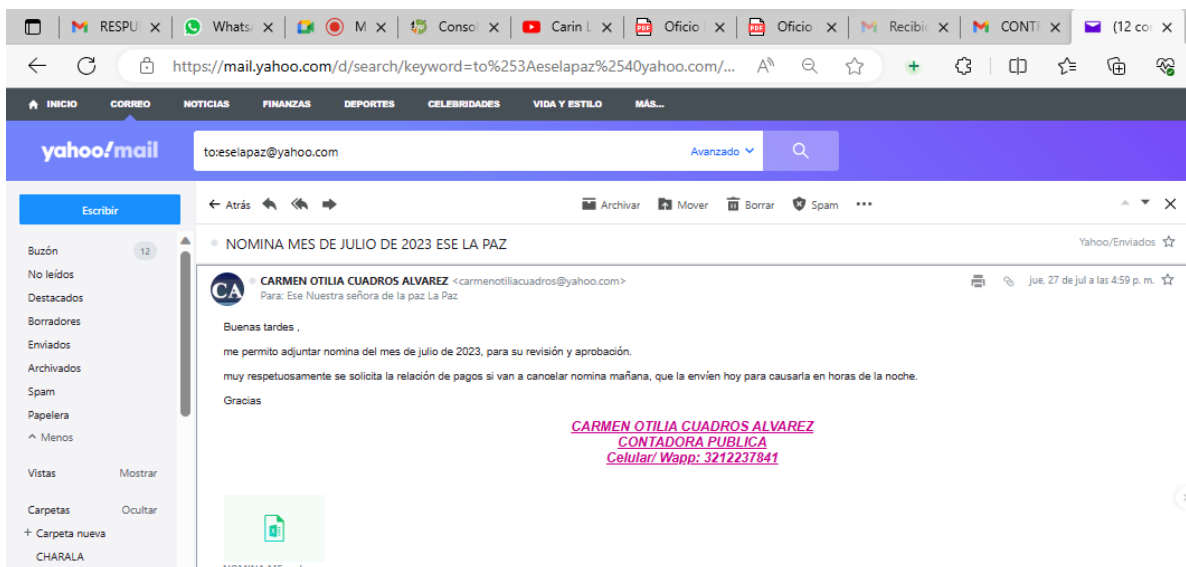
Se registraron la información correspondiente al mes de AGOSTO de 2023, reposan en el sistema GD. La relación de los comprobantes se encuentra en el numeral anterior. CD-CP-CG-CE

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

8. Se realizo el cargue en la plataforma SIHO de la información correspondiente al II TRIMESTRE de 2023:

- Datos Generales
- Facturación
- Cartera por Deudor
- Pasivos
- Balance General
- Estados Actividades
- Ejecución Presupuestal
- NUEVO contratación 2020
- Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos con corte a 30 de junio de 2023
- Estados Financieros a junio de 2023 debidamente firmados.

9. Se registro la nomina correspondiente al mes de **JULIO** de 2023.



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

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Declaración Retenciones en la Fuente		PRIVADA	350
1. Año 2023		3. Período 7		4. Número de formulario 3505702885251	
Espacio reservado para la DIAN		 <small>(415)707212489884(8020) 0003505702885251</small>			
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
	8040159203	3			
	11. Razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ				
12. Cód. Dirección seccional 4		10. Otros nombres			
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		96. Autorretenedores 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			0		0
Rentas de pensiones			0		0
			2 480 000		248 000

OBSERVACIONES:

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

Factura equivalente N.008-2023

Atte.

LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS-Contratista