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 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

-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.

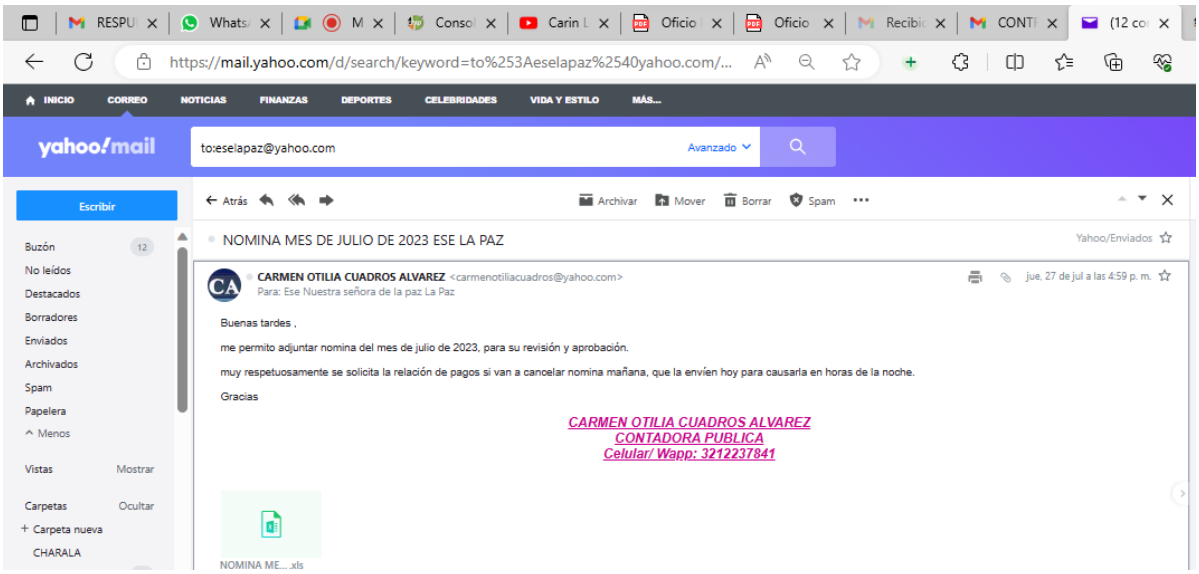
Se registraron la información correspondiente al mes de AGOSTO de 2023, reposan en el sistema GD. La relación de los comprobantes se encuentra en el numeral anterior. CD-CP-CG-CE

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505702885251

(415)7072124899984(8020) 000350570288525 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 4 0 1 5 9 2 0	3				

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 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
		3.180.000		318.000

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