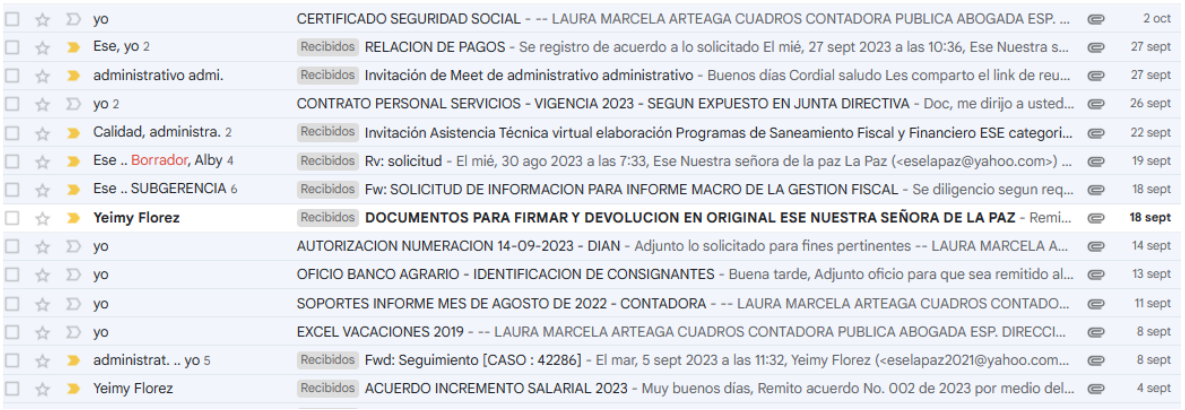
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N°033-2023

Fecha:	10 de Octubre de 2023
Periodo del Informe:	Mes de Septiembre 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

-Se proyecto la resolución 039 del 08 de septiembre de 2023, Adición y 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 SEPTIEMBRE y 31 de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 sustento el 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 **AGOSTO** de 2023.

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
NIT 804.015.920-3
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS PERSONAL
MES DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Empleado	Cedula	Cargo	Asignación Básica Mensual 2023	Días Trab	DEVENGADO Salario	S. Alimenta	Auxilio Transp	Incapacidad medica 66,67%	Total Devengado	DEDUCCIONES Salud 4 %	Pensión 4%	Dto. Seguro Funebres ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO	Libra. IDESAN	NETO PAGADO
Jeimy Carolina Lobo Silva	28,205,327	Gerente	4,431,967.00	30	4,431,967.00				4,431,967.00	177,279.00	177,279.00			4,077,409.00
Javier Enrique Vargas Rey	96,120,704,165	Medico SSO	3,630,423.00	30	2,420,282.00			806,801.00	3,227,083.00	145,218.00	145,218.00			2,936,647.00
RJ. Mckinsson Fernandez Moron	1,098,807,420	Medico SSO	3,630,423.00	4	484,056.00				484,056.00	19,364.00	19,364.00			445,328.00
Omar Nicolas Ferro Peñuela	1,098,824,350	Medico SSO	3,630,423.00	26	3,146,367.00				3,146,367.00	125,856.00	125,856.00			2,894,655.00
Oscar Sotomonte Sotomonte	13,955,891	Técnico Área de la Salud	2,743,519.00	30	2,743,519.00				2,743,519.00	109,742.00	109,742.00		-	2,524,035.00
Yolanda Bonilla Chavarro	28,205,773	Auxiliar área de la Salud	1,778,593.00	30	1,778,593.00	83,385.00			1,861,978.00	71,144.00	71,144.00			1,719,690.00
Adriana Amado Quiroga	28,205,845	Auxiliar área de la Salud	1,778,593.00	30	770,724.00	36,134.00			806,858.00	71,144.00	71,144.00			664,570.00
Doris Nubia Velasco Chacón	28,205,352	Auxiliar Área Salud 4	1,160,000.00	30	1,160,000.00	83,385.00	140,606.00		1,383,991.00	46,400.00	46,400.00	21,200.00		1,269,991.00
TOTALES			**19,153,518.00**		**16,335,508.00**	**202,904.00**	**140,606.00**	-	**14,939,452.01**	**766,147.00**	**766,147.00**	**21,200.00**	-	**16,643,442.01**

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente | PRIVADA | **350**

1. Año: 2023 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505706776470

(415)7707212489984(8020) 000350570677647 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8040159203 | 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. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A titulo 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	3,867,000	52	27,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,180,000	54	318,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	46,103,000	56	1,844,000
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	55,094,000	61	1,378,000
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

OBSERVACIONES:

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

Factura equivalente N.009-2023

Atte.

LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS-Contratista