Bosconia – Cesar, 20 de diciembre 2023

Señores
ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
Gerente
Bosconia – Cesar
E. S. D.

Asunto: cuenta de cobro

Cordial saludo,

Mediante la presente y de manera respetuosa, me permito presentar cuenta de cobro en el marco de la ejecución del Contrato **CPSP No. 436 de 2023** que tiene por objeto la "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEPURACION DEL PASIVO POR EDADES DE VENCIMIENTO PARA EL HOSPITAL SAN JUAN BOSCO EN EL HOSPITAL DE BOSCONIA- CESAR", La suma adeudada es de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($25.000.000).

Atentamente,

JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA
C.C. 12.687.349

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES

Doctora:
SANDRA LUZ DIAZ GARCIA
Contadora ESE HSJB

1. **OBJETIVO DE CONTRATO:**

SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA DE DEPURACIÓN DE PASIVO POR EDADES DE VENCIMIENTO PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN BOSCO

RESPONSABLE	***DESCRIPCION DE ACTIVIDAD***	***FORMATO O DOCUMENTO***
Coordinación de Contabilidad	Se realizo un análisis en donde se identificaron las cuentas con saldo a depurar; y con ello se presentan evidencias documentales que respaldan el proceso. Dichas constancias contienen: 1. Fecha de elaboración. 2. Nombre o razón social del acreedor. 3. Conceptos. 4. Antigüedad de los saldos. 5. Descripción del motivo por el cual se considera prescrita.	Relación de saldos.
Actividades desarrolladas	1. Identificación de el pasivo de la institución con su edad de vencimiento. 2. Se reconocieron los saldos que se encuentran en el software de mínima cuantía y	Análisis de cada una de las cuentas a depurar.

Powered by CamScanner

	realizar sus respectivas notas débitos. 3. Recopilación de la información y documentación suficientes y pertinentes que sirvan de soportes a los saldos y registros realizados con ocasión del proceso. 4. Se evidencio la liquidación de los contratos, a efecto de determinar los derechos y obligaciones finales frente a terceros; Determinando la fecha en la que se efectuó el registro contable o se incorporó la partida objeto de depuración a la información financiera, de esta manera se depuran las cifras sin razonabilidad y/o soportes idóneos; a través de los cuales se pueda adelantar los procedimientos pertinentes.	Constancia de depuración
Sugerencias de Contabilidad	Se recibe informe y se analiza la procedencia en caso de determinar correcciones.	
Gerencia	Se recibe informe y se analiza la procedencia en caso de determinar correcciones.	

REOMENACIONES:

1. Se recomienda al señor gerente realizar gestiones administrativas necesarias para establecer acuerdos de pago con los proveedores que tengan pasivos mayores a 360 días.

Powered by CamScanner

2. Revisar con el departamento jurídico los expedientes que se encuentren en proceso de conciliación y demandas que posee la ESE.
3. Anexamos libro de Excel de relación de los pasivos con edad de vencimiento y libro de Excel con saldos con movimiento contables para que sea depurado por el equipo contable en software de R-Fast.

Atentamente,

José Gregorio Hernández
Ce. 12687349

Powered by CamScanner