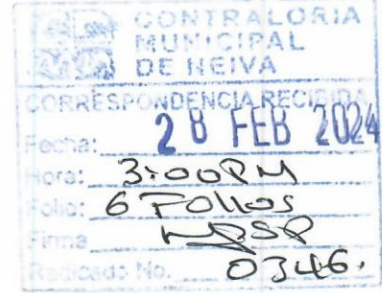


Neiva - Huila, 26 de Febrero de 2024

Doctor:
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA
Carrera 5 N° 9-74 Piso 4
Neiva - Huila



Asunto: Informe de avances a 31 de diciembre de 2023 del plan de mejoramiento suscrito por la ESE Carmen Emilia Ospina

Cordial saludo,

En atención a lo establecido en la Resolución No.116 del 14 de diciembre de 2021 emanada de la Contraloría Municipal de Neiva, me permito informar que fue subido en el Sistema Integral de Auditorías SIA-Módulo Administrador de expedientes de la Contraloría Municipal de Neiva, debidamente diligenciado el formato F23_CMN, avances del plan de mejoramiento, los resultados del mismo, suscrito con la Contraloría Municipal de Neiva el 23 de mayo de 2023, Auditoria Financiera y de Gestión.

Atentamente,



JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente
GERENCIA

Elaborado por: Jaiber Sanchez Cruz

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2024.02.26 11:44:51
Archivo de ingreso FORMATO_202313_F23_CMN.CSV
Entidad. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN
EMILIA OSPINA DE NEIVA
Funcionario que rinde. [ESELEOCAS] - LEONARDO CASTRO ROA
Expediente 68
Código del Formulario F23_CMN
Vigencia de la rendición 2023-13
Anexos Encontrados / Requeridos 1 / 1
Descripción del Formulario FORMATO F23 AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO SUJETOS

Total de registros para incorporar 8
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 11:44:51
Tiempo de proceso 00:00:00.0110133

**** F I N L O G

Neiva - Huila, 28 de Febrero de 2024.

Doctor:
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA
Carrera 5 N° 9-74 Piso 4
Neiva - Huila

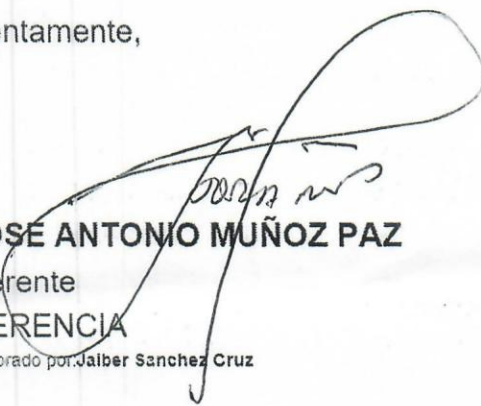
Asunto: Rendición anual de la cuenta ESE Carmen Emilia Ospina vigencia 2023

Cordial saludo,

En atención a lo establecido en la Resolución No.116 del 14 de diciembre de 2021 emanada de la Contraloría Municipal de Neiva, me permito informar que fueron cargados en el Sistema Integral de Auditorías SIA-Módulo Administrador de expedientes del Municipio de Neiva, la información solicitada por el ente de Control Municipal en los 36 formatos que forman lo citado en el asunto.

Es preciso indicar que el diligenciamiento, cargue y transmisión de dichos formatos, fueron efectuados por jefes de oficina, directores o líderes, quienes son los responsables de lo ahí registrado.

Atentamente,



JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente
GERENCIA
Elaborado por: Jalber Sanchez Cruz

RADICADO DE LA CUENTA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA
VIGENCIA RENDIDA 202313
FECHA DE RADICACION 2024.02.28 13:09:21

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

	FORMATO_202313_F01A_CMN.FMT	
29008	2024.02.28 09:56:49	
	FORMATO_202313_F02A_AGR.FMT	622
	2024.02.20 14:14:02	
2866	FORMATO_202313_F02_CMN.FMT	
	2024.02.20 14:55:36	
3593	FORMATO_202313_F03_CMN.FMT	
	2024.02.20 15:14:02	
11263	FORMATO_202313_F04_AGR.FMT	
	2024.02.15 14:50:13	
42283	FORMATO_202313_F05C_CMN.FMT	
	2024.02.22 11:00:01	
2350	FORMATO_202313_F05D_CMN.FMT	
	2024.02.21 11:06:13	
2368	FORMATO_202313_F06_CMN.FMT	
	2024.02.27 15:30:45	
	FORMATO_202313_F07B_CMN.FMT	69
	2024.02.27 15:55:20	
26119	FORMATO_202313_F07_CMN.FMT	
	2024.02.27 15:49:21	
	FORMATO_202313_F08A_AGR.FMT	818
	2024.02.28 12:35:58	
28713	FORMATO_202313_F08C_CMN.FMT	
	2024.02.27 18:16:07	
	FORMATO_202313_F09A_CMN.FMT	23
	2024.02.27 18:23:58	
	FORMATO_202313_F09_CMN.FMT	19
	2024.02.27 18:21:24	
88249	FORMATO_202313_F11_CMN.FMT	
	2024.02.27 19:01:11	
	FORMATO_202313_F12_CMN.FMT	472
	2024.02.26 15:23:26	
600319	FORMATO_202313_F13A_CMN.FMT	
	2024.02.22 09:52:25	
1891	FORMATO_202313_F13_CMN.FMT	
	2024.02.22 08:50:01	
	FORMATO_202313_F14A1_AGR.FMT	168
	2024.02.09 11:20:44	
	FORMATO_202313_F14A2_AGR.FMT	55
	2024.02.09 11:21:05	
1051	FORMATO_202313_F14A3_CMN.FMT	
	2024.02.13 08:14:38	
	FORMATO_202313_F14A4_AGR.FMT	30
	2024.02.09 11:22:42	

	FORMATO_202313_F14A5_AGR.FMT	2024.02.09 11:19:31	32
1326	FORMATO_202313_F15A_CMN.FMT	2024.02.22 11:11:41	
49661	FORMATO_202313_F15_CMN.FMT	2024.02.22 11:02:49	
	FORMATO_202313_F16.FMT	2024.02.16 10:00:14	18
415197	FORMATO_202313_F21_CMN.FMT	2024.02.15 14:29:16	
7941	FORMATO_202313_F23_CMN.FMT	2024.02.26 11:44:51	
534248	FORMATO_202313_F24_CMN.FMT	2024.02.26 10:49:57	
3681	FORMATO_202313_F25_CMN.FMT	2024.02.21 11:03:20	
	FORMATO_202313_F28_CMN.FMT	2024.02.26 15:14:56	603
2667	FORMATO_202313_F31_CMN.FMT	2024.02.14 10:08:15	
4941	FORMATO_202313_F32_CMN.FMT	2024.02.22 10:20:38	
28953	FORMATO_202313_F35_CMN.FMT	2024.02.28 13:03:29	
RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:			
163123	FORMATO_202313_F01A_CMN_ANEXO_CAMBIOENPATRIMONIO.XLSX	2024.02.28 09:55:09	
987799	FORMATO_202313_F01A_CMN_ANEXO_ESTADODERESULTADOS.PDF	2024.02.28 09:55:28	
1325652	FORMATO_202313_F01A_CMN_ANEXO_ESTADODESITUACIONFINANCIERA.PDF	2024.02.28 09:56:11	
2599079	FORMATO_202313_F01A_CMN_ANEXO_ESTADOSFINANCIEROS(123).PDF	2024.02.28 09:55:46	
3532992	FORMATO_202313_F01A_CMN_ANEXO_REVELACIONESALOSESTADOSFINANCIEROS.PDF	2024.02.28 09:56:33	
1604874	FORMATO_202313_F02A_AGR_ANEXO.PDF	2024.02.20 14:12:09	
1604874	FORMATO_202313_F02_CMN_ANEXO.PDF	2024.02.20 14:49:45	
4100025	FORMATO_202313_F06_CMN_ANEXO_ACUERDO.PDF	2024.02.27 15:29:49	
128000	FORMATO_202313_F06_CMN_ANEXO_OPERACIONES_EFECTIVAS.XLS	2024.02.27 15:04:17	
237130	FORMATO_202313_F09_CMN_ANEXO_CERTIFICACION_DE_NO_PAC.PDF	2024.02.27 18:18:50	
213208	FORMATO_202313_F09_CMN_ANEXO_CONCEPTO_MINHACIENDA.PDF	2024.02.27 18:18:36	
244035	FORMATO_202313_F23_CMN_ANEXO.PDF	2024.02.26 11:37:52	

43008	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_CALCULOINTERPRETACIONINDICADORESGESTION.XLS	2024.02.26 12:59:38
809001	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_DESIGNACIONRESPONSABLES.PDF	2024.02.26 12:59:20
63476	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_EJECUCIONPLANDEACCION.XLSX	2024.02.26 13:00:09
89838	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_EVALUACIONINDEPENDIENTESISTEMACONTROLINTERNO.PDF	2024.02.26 12:59:01
650649	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_INFOMEDEREVISORFISCAL.PDF	2024.02.21 17:01:36
3267758	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_INFOMEGESTION.PDF	2024.02.26 13:00:33
2261597	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_INFOMEGESTION1.PDF	2024.02.26 13:00:44
3980023	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_INFOMEGESTION2.PDF	2024.02.26 13:00:55
920621	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_MAPADERIESGO.PDF	2024.02.26 12:58:40
74848	FORMATO_202313_F28_CMN_ANEXO_SEGUIMIENOTOPLANDEDESARROLLO.XLSX	2024.02.26 13:00:22
345034	FORMATO_202313_F32_CMN_ANEXO_PLANTECNOLIGO2023.PDF	2024.02.22 09:50:51
584236	FORMATO_202313_F32_CMN_PLANCONTIGENCIATIC.PDF	2024.02.22 09:56:51