CONTRATO Nº 150.25.4.0008 Vigencia: 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OLGA LUCIA GRANADA DIAZ

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: DE FEBRERO 2023

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO CONTABLE DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DTSC

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Se listan cada una de las obligaciones suscritas en el contrato	**ACTIVIDADES REALIZADAS** Se describen las actividades realizadas por cada obligación contractual
Obligaciones Generales o Especificas	
1. Recibir, clasificar y revisar los documentos que soportan las operaciones que se van a registrar en el sistema de información contable de la entidad para soportar cada cierre mensual en el software financiero SISTOTAL.	Se Recibieron, se clasificaron y se revisaron todos los documentos que soportaron las operaciones que fueron registradas en el sistema de información contable de la entidad SISTOTAL, con el fin de preparar la información para el cierre de la vigencia fiscal 2022
2. Apoyar en la depuración y actualización de las cuentas por pagar a las IPS y EPS, con base en la información suministrada por el área de auditoria administrativa y financiera de la subdirección de Aseguramiento, toda vez que el área contable está rindiendo informes a los procesos que adelanta la entidad con el Departamento de Caldas y demás entes rectores.	Se Apoyó en la depuración y actualización de las cuentas por pagar a las IPS y EPS, con base en la información suministrada por el área de auditoria administrativa y financiera de la subdirección de aseguramiento, toda vez que el área contable está rindiendo informes a los procesos que adelanta la entidad con el Departamento, para cierre de vigencia fiscal 2022 y saldos para el 2023.
3. Apoyar en el envío de la información solicitada por los diferentes organismos de control para la rendición de informes correspondientes al área contable, plataforma SHIP, aplicativo SIA y, apoyar al área financiera con la validación de la información presupuestal y de tesorería	Durante la ejecución del contrato, se colabora en consolidar la información para el reporte final del periodo y cierre de vigencia fiscal 2022, a la contaduría general de la nación, en la categoría de saldos contables de convergencia, reportando formatos de saldos y

en el aplicativo del FUT	movimientos, operaciones, reciprocas, revelaciones, cambios en el patrimonio, y cambios significativos, , y así mismo se apoyó en el reporte de BDME, y mensualmente se envía el reporte del SIA conforme a lo requerido en deuda pública como también se apoya en la validación de archivos en cas.contraloria y enviarlos vía SFTP de los archivos Auxiliar con saldos a diciembre 2022, enero 2023, Contratación diciembre 2022, enero 2023, Ejecución Presupuestal de gastos diciembre de 2022, enero 2023, Ejecución presupuestal de ingresos diciembre de 2022, enero 2023, Estado de Situación financiera diciembre de 2022, enero 2023, Libro mayor y balance diciembre de 2022, enero 2023, Programas y proyectos diciembre de 2022, enero 2023, Relación de CDPS diciembre de 2022, enero 2023, Relación de Compromisos diciembre de 2022, enero 2023 Relación de Ingresos diciembre de 2022, enero 2023, Relación de Obligaciones diciembre de 2022, enero 2023, relación de pagos a diciembre de 2022,y enero 2023 se reportó deuda a la contraloría en el formato F18 Y F18A en el aplicativo SIA, además F05 y F29
4. Apoyar en la administración y parametrización del Software financiero y de inventarios de la Entidad y realizar los cruces correspondientes con el fin verificar los saldos y retroalimentar al contador los ajustes que se consideren necesarios	Se apoya en la administración y parametrización del software financiero, de acuerdo al rubro, fuente, Item de caja y cuentas contables
5. Apoyar en la generación de reportes del software financiero e informes requeridos.	Se apoya en la generación de reportes del software financiero e informes requeridos
6. Apoyar en el envío de la información exógena al Municipio y la DIAN	Se presentó la información exógena del Municipio en el aplicativo SIDCA, y se está preparando la información para la información exógena de la DIAN. La cual se presenta en mayo
7. Apoyar los usuarios finales en el uso correcto del	Se brindó el apoyo a todos los usuarios finales en el uso

aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor del mismo	correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor
Observaciones:	

FIRMA ELECTRONICA 2023-02-20
Olga Lucia Granada Diaz
Contratista
C.C

FIRMA ELECTRONICA2023-02-20
Julian Andres Blandon Ceballos
Supervisor
C.C