CONTRATO Nº 150.25.4.0008 Vigencia: 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OLGA LUCIA GRANADA DIAZ

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: DE SEPTIEMBRE DE 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 organizar preparar la información para el cierre del primer trimestre de 2023 y se reportó la información del segundo trimestre de 2023, se está preparando la información para reporte del tercer trimestre en lo que refiere de julio a septiembre, en cuanto a Cuentas por Cobrar (Coactivo, Cobros Departamento de Caldas, Rentas Cedidas), Saldos de Bancos, Saldo de Medicamentos de Control, Cuentas por pagar (Prestación de Servicios de Salud, Transferencias Adres, Colciencias, y tribunales de ética médica, odontología y enfermería), Estampillas y Retenciones,

	saldos de la Administradora de Recursos del Régimen subsidiado, conforme al estado de cuenta del ente territorial de julio a septiembre de 2023, y la liquidación mensual de afiliados girado por la Adres a las Alcaldías (LMA), de julio a septiembre de 2023
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, el Ministerio de Salud y Protección Social, Teniendo en cuenta los saldos del informe trimestral suministrado por el área de prestación de servicios y aseguramiento.
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 en el aplicativo del FUT	Durante la ejecución del contrato, se colaboró en consolidar la información para el reporte del primer y segundo trimestre de 2023 y se está preparando la información del tercer trimestre de 2023 para ser presentada ante la contaduría general de la nación, en la categoría de saldos contables de convergencia, para reportar los formatos de saldos y 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, de Agosto

	de 2023, Contratación Agosto 2023, Ejecución Presupuestal de gastos Agosto 2023, Ejecución presupuestal de ingresos Agosto 2023, Estado de Situación financiera Agosto 2023, Libro Mayor y balance Agosto 2023, Programas y proyectos Agosto 2023, Relación de CDPS Agosto 2023, Relación de Compromisos Agosto 2023 Relación de Ingresos Agosto 2023, Relación de Obligaciones Agosto 2023, relación de pagos a Agosto 2023, estos archivos se reportaron el 5 de Agosto de 2023 se reportó deuda a la contraloría en el formato F18 Y F18A en el aplicativo SIA los primeros tres días del mes de Agosto.
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, Administración de cuentas contables (Adres) en el módulo de presupuesto, parametrización de cuentas contables de acuerdo al rubro presupuestal, para afectación de cuenta por pagar y gasto
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 (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados)
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 presentó la información para la información exógena de la DIAN
7. Apoyar los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor del mismo	Se brindó el apoyo a todos los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor
Observaciones:	

FIRMA ELECTRONICA 2023-09-21
Olga Lucia Granada Diaz
Contratista
C.C

FIRMA ELECTRONICA2023-09-21
Julian Andres Blandon Ceballos
Supervisor
C.C