1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	*3 de 6*
Periodo	*16/04/2024 al 15/05/2024*
Número del Contrato	*851 del 15 de Febrero de 2024*
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTADURÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA*
Plazo	*6 meses*
Valor Total del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($28.200.000)
Valor del Periodo del Informe	*$4.700.000*
Fecha de Inicio	*16/02/2024*
Fecha de Terminación	*15/08/2024*
Proyecto	*MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*HECTOR FABIO CASTRO CALVO*
Dependencia	*Dirección operativa de contaduria de la Secretaria de Hacienda*

ALCALDÍA DE PEREIRA

HCASTRO-02460446153039-3585944-007745683-A
AMRESTREPO-02460447163230-3585944-007751034-A

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Realizar los registros y procedimientos necesarios para la Elaboración mensual de los informes contables relacionados con el Fondo Local de Salud.	*Se realizó la contabilización de los registros y procedimientos necesarios, para elaborar informe contable para el Fondo Local de Salud mes marzo realizando las siguientes actividades:* *Se realizó el reconocimiento de aportes del presupuesto general de la Nación y/o ADRES sin situación de fondos correspondiente al mes de marzo 2024; según liquidación mensual de afiliados (LMA) del régimen subsidiado.* *Se realizó el reconocimiento de la transferencia del valor de los recursos del Departamento de Risaralda sin situación de fondos correspondiente al mes de marzo 2024.* *Se realizó el reconocimiento mes de marzo de 2024, del gasto de Régimen Subsidiado con la información sustraída de la liquidación Mensual de Afiliados LMA sin situación de fondos.* *Se realizó reconocimiento Sorteo Extraordinario liquidación de transferencias del 17%, del 12% a favor del municipio, fondo de salud, Colciencias 7% y 75% juegos caducos correspondiente al mes de marzo del 2024.* *Se realizó reconocimiento programas de salud Etesa - Coljuegos CSDF y SSDF 100% funcionamiento, juegos localizados y promocionales correspondiente al mes de marzo de 2024.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.2 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 50.2

HCASTRO-02460446153039-3585944-007745683-A
AMRESTREPO-02460447163230-3585944-007751034-A

Powered by CamScanner

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Realizar los registros y procedimientos necesarios para la Elaboración mensual de los informes contables relacionados con el Fondo Local de Salud.	*Se hizo ajuste, al momento de generar el reporte de las cuentas no marcadas, para realizar ajuste de las cuentas de balance del Fondo Local de Salud Vs Las cuentas del Municipio de la Secretaria de Salud del Municipio de Pereira correspondiente al mes de marzo/2024.* *Se realizó reconocimiento RECURSOS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL - TASA 0.4% SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ART. 119 LEY 1438 DE 2011), para el mes de marzo de 2024. Información sustraída de la pagina https://www.adres.gov.co/entidades-territoriales/reconocimiento-de-upc/recursos-ivc* *Se realizó ajuste por saldo por mayor valor reconocido con respecto al valor cruzado correspondiente a Causación otras transferencias en salud - Recursos Departamentales SSDF según liquidación mensual de afiliados (LMA)* *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "legalización de pagos administración régimen subsidiado mes de abril".* *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "legalización de pagos administración régimen subsidiado mes de abril".* *Se realizó ajuste en orden de pago no 119024, ya que se registraba con mal contabilización*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	

HCASTRO-02460446153039-3585944-007745683-A
AMRESTREPO-02460447163230-3585944-007751034-A

Powered by CamScanner

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES		
			% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
2. Realizar la depuración, elaboración y seguimiento a los registros, ajustes y saldos contables que se generen en los movimientos de la cuenta de retención en la fuente con periodicidad mensual, presentando las evidencias a la labor realizada y acciones de mejora que se consideren pertinentes.	*Se realizó seguimiento, y elaboración de los registros contables, para generar saldo Rete fuente mes de marzo de acuerdo con los pagos generados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.* *Se realizó seguimiento y conciliación a los registros contables, para generar saldo Rete fuente mes de marzo.* *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "Rete fuente mes de abril".*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	33.2	16.6	50.2
3.Revisar y verificar los valores y la estructura de las notas a los estados de situación financiera de las cuentas que le sea asignadas de manera de acuerdo con el Manual de políticas contables, además, de la razonabilidad de las cifras, realizar el análisis y consolidación de la información que suministra cada funcionario o contratista de la Dirección operativa de Contaduría y proporcionar acciones de mejora.	Se proyectó las notas a los estados financieros para el mes de febrero de 2024, de las cuentas contables asignadas como responsable. 1_inversiones 2_Refe Fuente Municipio 3_Fondo Local de Salud Se consolido la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas de la clase del pasivo, gasto y cuentas de orden, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros corte al 29 de febrero de 2024. Se consolido la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros corte al 29 de febrero de 2024. Se realizó análisis de acuerdo con la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas de la clase del patrimonio y el gasto y cuentas de orden, para identificar el análisis y redacción presentada de los hechos económicos no recurrentes y con efecto material para la entrega de las notas a los estados financieros para el mes de marzo de 2024.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.2	% Actual: 16.6	% Por ejecutar: 50.2

HCASTRO-02460446153039-3585944-007745683-A
AMRESTREPO-02460447163230-3585944-007751034-A

Powered by CamScanner

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4.Revisar, incorporar, conciliar, ajustar y valorizar las inversiones del Municipio y las cuentas que de ellas derivan con sus respectivas contrapartidas, siguiendo los lineamientos trazados en el régimen de Contabilidad Pública. Participaciones.	*Se registra el reconocimiento de la información enviada por 2 Entidades en liquidez 4 Entidades en controladas y 2 Entidades asociadas, correspondiente a las Inversiones del Municipio de Pereira para un total 8 entidades verificadas:* 1. *Alimentos del Valle S.A* 2. *Fondo Regional de Garantías del Café* 3. *Empresa de Aseo de Pereira S.A* 4. *Megabús S.A* 5. *Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda SAS* 6. *Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira SAS* 7. *Empresa de Energía de Pereira SAS E.S.P* 8. *Terminal de Transporte de Pereira S.A*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.2 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 50.2
5.Realizar las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y financieros de la dependencia para el normal funcionamiento de la Drección Operativa de Contaduría, cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato.	Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo asistencia realizada. • El día 25 de abril, para socialización cierres contable del mes febrero de 2024 e indicaciones necesarias para el cierre contable mes de marzo de 2024. Se hizo revisión y análisis de las cuentas contables a mi cargo por concepto de 1. Inversiones 2. Rete fuente Municipio de Pereira 3. Fondo Local de Salud, para revisar las observaciones presentadas en las Operaciones Reciprocas, de acuerdo a la presentación del CNG Trimestre I de 2024. Se entrega solicitud con las variaciones presentadas con corte al mes de Diciembre CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS. para soporte anexo en la entrega del CGN PRIMER_TRIMESTRE DE 2024, de acuerdo a las cuentas contables a mi cargo por concepto de 1. Inversiones 2. Rete fuente Municipio de Pereira 3. Fondo Local de Salud	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.2 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 50.2

HCASTRO-02460446153039-3585944-007745683-A
AMRESTREPO-02460447163230-3585944-007751034-A

Powered by CamScanner

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES		
			% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
6.Colaborar en la revisión, seguimiento y respuesta a las comunicaciones recibidas a través del aplicativo de correspondencia SAIA, evidenciando las respuestas dadas a los clientes internos y externos.	Se realizará envío de solicitudes internas y externas, y la revisión oportuna de las comunicaciones recibidas con carácter informativo.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	33.2	16.6	50.2

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

HCASTRO-02460446153039-3585944-007745683-A
AMRESTREPO-02460447163230-3585944-007751034-A

Powered by CamScanner