1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***4 de 6***
Periodo	*16/05/2024 al 15/06/2024*
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-02460476141349-3636777-007846111-A
LPARRA-02460477115831-3636777-007849174-A

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES		
			% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
			33.2	16.6	50.2
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 Abril 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 abril 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 abril 2024.* *Se realizó el reconocimiento mes de abril 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 abril del 2024.* *Se realizó reconocimiento programas de salud Etesa - Coljuegos CSDF y SSDF. 100% funcionamiento, juegos localizados y promocionales correspondiente al mes de abril de 2024.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez			

HCASTRO-02460476141349-3636777-007846111-A
LPARRA-02460477115831-3636777-007849174-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 abril/2024.* *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 mayo".* *Se realizó ajuste en orden de pago no 119612, ya que se registraba con mal contabilización.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	
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 abril 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 abril.* *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	% Acumulado Alcances: 33.2 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 50.2

ALCALDÍA DE PEREIRA

HCASTRO-02460476141349-3636777-007846111-A
LPARRA-02460477115831-3636777-007849174-A

Powered by CamScanner

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
			% Acumulado Alcances: 33.2 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 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 al 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 marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024. Se realizó análisis de acuerdo con la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas, 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 abril de 2024.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	
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 1 Entidad, correspondiente a los Excedentes Financieros vigencia 2023 del Aeropuerto Internacional Matecaña.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.2 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 50.2

ALCALDÍA DE PEREIRA

HCASTRO-02460476141349-3636777-007846111-A
LPARRA-02460477115831-3636777-007849174-A

Powered by CamScanner

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES		
			% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
			33.2	16.6	50.2
	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 consolidan evidencias para seguimiento de flujograma de Contabilidad con corte a diciembre 31 de 2023, de acuerdo con las actividades de Rentas Varias y Arrendamientos, enviadas al correo el 19 de mayo, a la contratista a cargo del proceso Daniela Corrales. Se consolidan evidencias para seguimiento de flujograma de Contabilidad con corte a diciembre 31 de 2023, de acuerdo con las actividades de Inversiones, enviadas al correo el 22 de mayo, a la contratista a cargo del proceso Daniela Corrales.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez			
5.Realizar las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y financieros de la dependencia para el normal funcionamiento de la Dirección Operativa de Contaduría, cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato.	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 pendientes y las actuales de acuerdo el análisis en la presentación del cierre contable a 31 de marzo de 2024.				
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	% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
			33.2	16.6	50.2

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

ALCALDÍA DE PEREIRA

HCASTRO-02460476141349-3636777-007846111-A
LPARRA-02460477115831-3636777-007849174-A

Powered by CamScanner