1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades N°	***5 de 6***
Periodo	*16/06/2024 al 15/07/2024*
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	*Secretaria de Hacienda*

HCASTRO-02460510111607-3700362-007966426-A
AMRESTREPO-02460510172310-3700362-007968538-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 ajuste saldo por mayor valor reconocido con respecto al valor cruzado correspondiente a Causación otras transferencias en salud - Recursos Departamentales SSDF según liquidación mensual abril de afiliados (LMA).* *Se realizó ajuste al peso para aproximación a miles, en las cuentas de la Retención en la Fuente para el mes de abril de 2024. FLS.* *Se realizó la contabilización de los registros y procedimientos necesarios, para elaborar informe contable para el Fondo Local de Salud mes mayo 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 mayo 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 mayo 2024.* • *Se realizó el reconocimiento mes de mayo de 2024, del gasto de Régimen Subsidiado con la información sustraída de la liquidación Mensual de Afiliados LMA sin situación de fondos.* • *Se realizó verificación, cruce de cuentas del Régimen Subsidiado SSDF, Recursos del Departamento, de Etesa SSDF, de Fosyga SSDF, Sorteoextraordinario de Navidad, y Rec. Balance (Imp. de rifas) con Salud Total, Pijaos, Comfachoco, Sanitas, Compensar, Suramericana, Comfenalco, Famisanar, SOS, Nueva*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.4 % Actual: 16.6 % Por ejecutar: 17.00

HCASTRO-02460510111607-3700362-007966426-A
AMRESTREPO-02460510172310-3700362-007968538-A

Powered by CamScanner

1. Realizar los registros y procedimientos necesarios para la Elaboración mensual de los informes contables relacionados con el Fondo Local de Salud.	*EPS, Medimas, Coosalud, Savia Salud y Asmet ; correspondiente al mes de mayo 2024.* • *Se realizó reconocimiento programas de salud Etesa - Coljuegos CSDF y SSDF. 100% funcionamiento, juegos localizados y promocionales correspondiente al mes de mayo de 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 mayo de 2024. Información sustraída de la pagina https://www.adres.gov.co/entidades-territoriales/reconocimiento-de-upc/recursos-ivc* • *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 mayo/2024.* • *Se realizó ajuste saldo por mayor valor reconocido con respecto al valor cruzado correspondiente a Causación otras transferencias en salud - Recursos Departamentales SSDF según liquidación mensual mayo de afiliados (LMA).* • *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "legalización de pagos administración régimen subsidiado mes de mayo".* • *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "legalización de pagos administración régimen subsidiado mes de junio".*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	

HCASTRO-02460510111607-3700362-007966426-A
AMRESTREPO-02460510172310-3700362-007968538-A

Powered by CamScanner

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 mayo de acuerdo a 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 junio.* *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "Rete fuente mes de mayo".*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.4 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 17.00
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 mayo 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 responsables de las cuentas contables del Municipio, para realizar la entrega definitiva de las notas a los estados financieros corte al 30 de abril de 2024. Se analizó y reviso la información suministrada por cada uno de los funcionarios y contratistas responsables de las cuentas contables del Municipio, para consolidar la entrega de las notas a los estados financieros corte al 31 de mayo de 2024. Se realizó nuevamente corrección y análisis, de acuerdo a modificación solicitada por la Dirección de Contaduría, teniendo en cuenta lo expuesto en la resolución No 356 del 30/12/2022 expedida por la Contaduría General de la Nación; a 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 en el Estado de Situación Financiera de las notas a los estados financieros para el mes de marzo de 2024 para la entrega definitiva.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.4 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 17.00

HCASTRO-02460510111607-3700362-007966426-A
AMRESTREPO-02460510172310-3700362-007968538-A

Powered by CamScanner

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 las Inversiones del Municipio de Pereira: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.4 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 17.00
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 realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo asistencia realizada: • El día 08 de julio, para socialización cierres contable del mes mayo de 2024 e indicaciones necesarias para el cierre contable mes de junio 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 pendientes y las actuales de acuerdo el análisis en la presentación del cierre contable a 31 de marzo de 2024.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2024\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 66.4 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 17.00
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: 66.4 / % Actual: 16.6 / % Por ejecutar: 17.00

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

HCASTRO-02460510111607-3700362-007966426-A
AMRESTREPO-02460510172310-3700362-007968538-A

Powered by CamScanner