1.-DATOS GENERALES:

1.1.- PLAZO DE EJECUCION: SESENTA Y TRES (63) DIAS

1.1.1- FECHA DE INICIO: 09/08/2024 **FECHA FINAL:** 10/04/2024

1.1.2.- PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: **DESDE**: 29/09/2024 **HASTA:** 10/10/2024

INFORME No.: 03 DE 03

2.-DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Jorge Mario Rojas Rojas.
DEPENDENCIA:	Subdirector Administrativo y Financiero
CARGO	Subdirector Administrativo y Financiero

3.-DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	NO. 01-532 de 2024 Contrato de prestación de Servicios

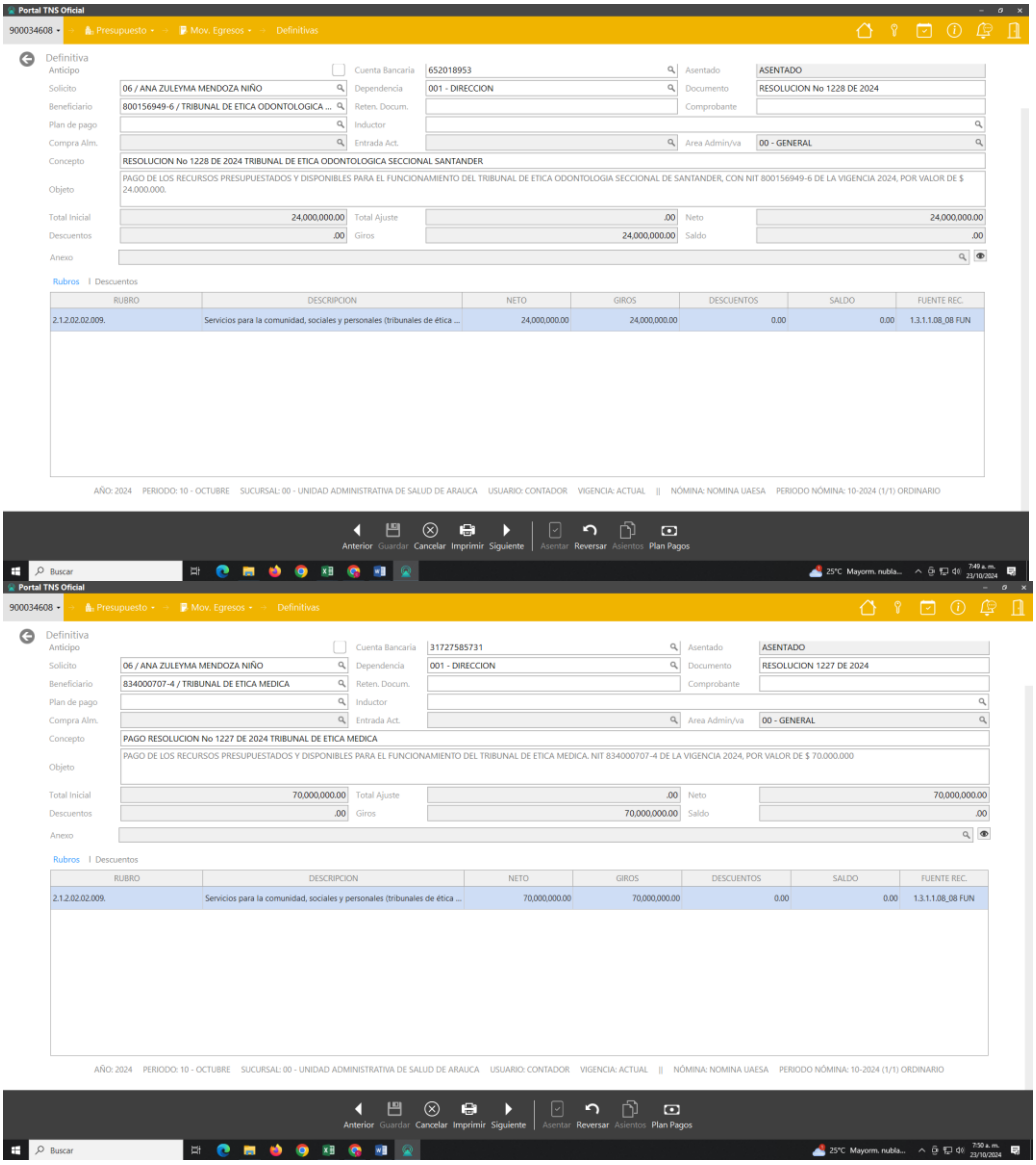
OBJETO CONTRACTUAL *:* CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y SUPERVICION DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA A TRACES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL.

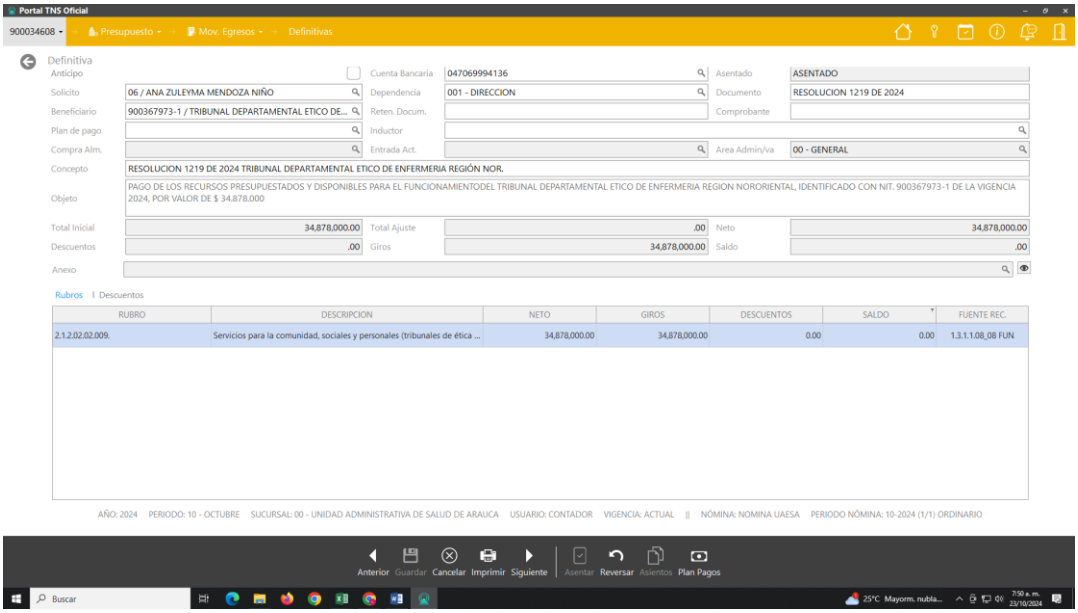
CONTRATISTA:	CLAUDIA ZULEYMA RINCON MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	1.100.955.598
VALOR:	**$7.776.153**.
PLAZO:	SESENTA Y TRES (63) DIAS
FUENTE DE FINANCIACION:	1.3.1.1.08_7 INV–PRES OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	09/08/2024
FECHA DE TERMINACION:	10/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

4.-DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Elaboración de procesos y procedimientos del área de contabilidad de la Unidad Administrativa Especial de salud de Arauca

   Se realiza verificación de documentos y causación del Tribunal de Ética.

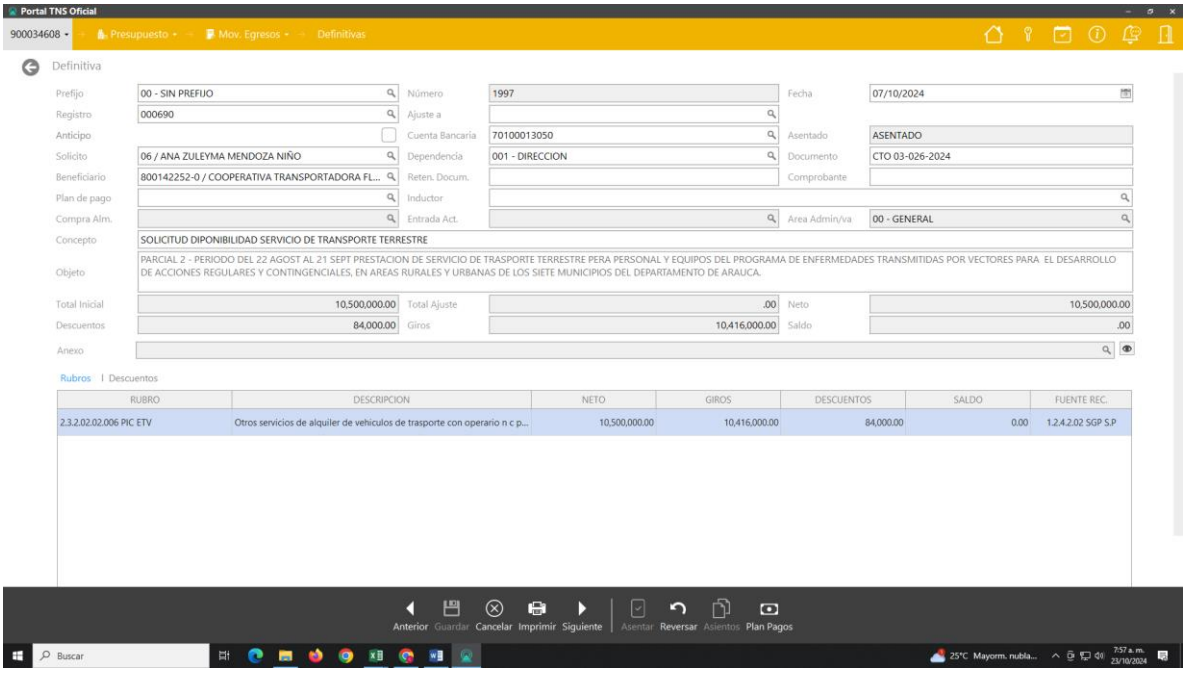




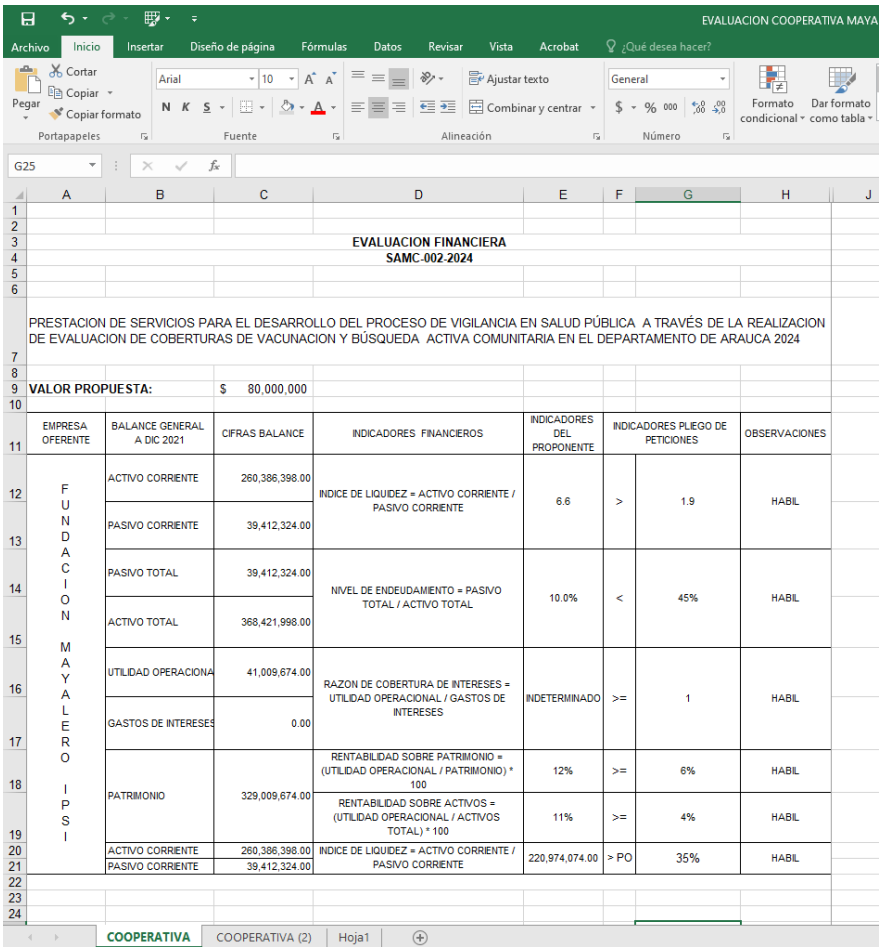
Se realiza la acusación de Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del mes de septiembre.

00	1941	03/10/2024	CTO 01-531-2024 - CARMEN EMELINA DELGADO OJEDA	2,800,000.00	
00	1942	03/10/2024	NOMINA DEL 2024-09-01 AI 2024-09-30 - PARAFISCALES	7,821,300.00	
00	1943	03/10/2024	NOMINA DEL 2024-09-01 AI 2024-09-30 - SEG.SOCIAL	17,381,700.00	
00	1944	03/10/2024	NOMINA DEL 2024-09-01 AI 2024-09-30 - PARAFISCALES	3,829,300.00	
00	1945	03/10/2024	NOMINA DEL 2024-09-01 AI 2024-09-30 - SEG.SOCIAL	8,863,600.00	

Se supervisa causación de OPS y se realiza inspección en las cuentas de Proveedores, se procede hacer ajustes a las que tienen y a firmar las que están ok.



Se realiza acompañamiento al área de Jurídica para evaluación de propuestas y la verificación de indicadores Financieros



EVALUACION FINANCIERA
SAMC-002-2024

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA REALIZACION DE EVALUACION DE COBERTURAS DE VACUNACION Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 2024

VALOR PROPUESTA: $ 80,000,000

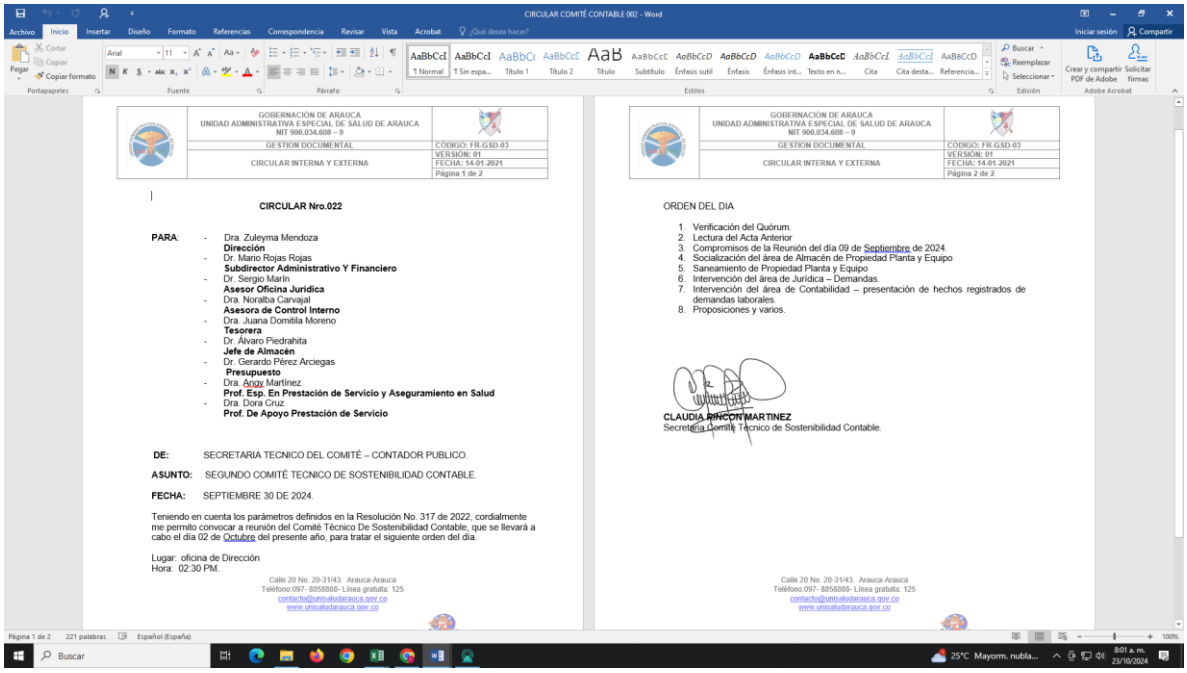
EMPRESA OFERENTE	BALANCE GENERAL A DIC 2021	CIFRAS BALANCE	INDICADORES FINANCIEROS	INDICADORES DEL PROPONENTE	INDICADORES PLIEGO DE PETICIONES		OBSERVACIONES
FUNDACION MAYALERO IPSI	ACTIVO CORRIENTE	260,386,398.00	INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	6.6	>	1.9	HABIL
	PASIVO CORRIENTE	39,412,324.00					
	PASIVO TOTAL	39,412,324.00	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	10.0%	<	45%	HABIL
	ACTIVO TOTAL	368,421,998.00					
	UTILIDAD OPERACIONA	41,009,674.00	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES	INDETERMINADO	>=	1	HABIL
	GASTOS DE INTERESES	0.00					
	PATRIMONIO	329,009,674.00	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO = (UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO) * 100	12%	>=	6%	HABIL
			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = (UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVOS TOTAL) * 100	11%	>=	4%	HABIL
	ACTIVO CORRIENTE	260,386,398.00	INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	220,974,074.00	> PO	35%	HABIL
	PASIVO CORRIENTE	39,412,324.00					

2. Suscribir planes de mejoramiento del área y hacer su respectivo seguimiento

   No se realiza ésta actividad en estos 21 dias

3. Coadyuvar en la convocatoria del Comité de Sostenibilidad Contable, cuando sea necesario.

   Se realizo Circular No. 022 de 2024 donde se citu por segunda vez al Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable.



CIRCULAR Nro.022

PARA:
- Dra. Zuleyma Mendoza **Dirección**
- Dr. Mario Rojas Rojas **Subdirector Administrativo Y Financiero**
- Dr. Sergio Marín **Asesor Oficina Jurídica**
- Dra. Noralba Carvajal **Asesora de Control Interno**
- Dra. Juana Domitila Moreno **Tesorera**
- Dr. Álvaro Piedrahita **Jefe de Almacén**
- Dr. Gerardo Pérez Arciegas **Presupuesto**
- Dra. Angy Martínez **Prof. Esp. En Prestación de Servicio y Aseguramiento en Salud**
- Dra. Dora Cruz **Prof. De Apoyo Prestación de Servicio**

DE: SECRETARIA TECNICO DEL COMITÉ – CONTADOR PUBLICO.

ASUNTO: SEGUNDO COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DE 2024.

Teniendo en cuenta los parámetros definidos en la Resolución No. 317 de 2022, cordialmente me permito convocar a reunión del Comité Técnico De Sostenibilidad Contable, que se llevará a cabo el día 02 de Octubre del presente año, para tratar el siguiente orden del día.

Lugar: oficina de Dirección
Hora: 02:30 PM.

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Compromisos de la Reunión del día 09 de Septiembre de 2024.
4. Socialización del área de Almacén de Propiedad Planta y Equipo
5. Saneamiento de Propiedad Planta y Equipo
6. Intervención del área de Jurídica – Demandas.
7. Intervención del área de Contabilidad – presentación de hechos registrados de demandas laborales.
8. Proposiciones y varios.

CLAUDIA RINCON MARTINEZ
Secretaria Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

El día 30 de Septiembre de 2024 nos reunimos las siguientes personas

Dra. Zuleyma Mendoza
Dirección
- Ludy Alvarez
Apoyo a Direccion.
- Dr. Mario Rojas Rojas
Subdirector Administrativo Y Financiero
- Dr. Sergio Marín
Asesor Oficina Jurídica
- Luz Mary Cespedes
Apoyo **de Control Interno**
- Dra. Juana Domitila Moreno
Tesorera
- Dr. Álvaro Piedrahita
Jefe de Almacén
Sr, Jaime Aguilar
Apoyo de Almacen

- Dr. Gerardo Pérez Arciegas
  Presupuesto
- Dra. Erika Mayarino
  Prof. Esp. Auditoria de Cuentas
- Dra. Dora Cruz
  Prof. De Apoyo Prestación de Servicio
  Dr. Freddy Holguin
  Prof. Apoyo a Presupuesto

Se fijan compromisos para tener presente en el seguimiento programado para el día 30 de Octubre de 2024.

4. Efectuar los ajustes necesarios en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el régimen de la contabilidad pública.

   Se realizaron Causaciones durante los 21 días el mes de Septiembre los cuales corresponde a:
   Causación de Rentas Cedidas
   Reajustar causaciones con el Plan Único de Cuentas actualizado.
   Causar cuentas de cobro de Servicio y Proveedores
   Generación y causación de Nomina del mes de Septiembre

5. Verificar la codificación de los registros contables de las operaciones propias de la Entidad

   Se continuó adaptando el plan único de cuentas para la vigencia 2024 contemplado en el marco normativo para entidades de Gobierno.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Marco Normativo para Entidades de Gobierno | *Catálogo General de Cuentas* | CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS

DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

CONTENIDO

CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA 4
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIONES Y DINÁMICAS 154
2.1. Activos 154
2.2. Pasivos 251
2.3. Patrimonio 294
2.4. Ingresos 310
2.5. Gastos 339
2.6. Costos de ventas 384
2.7. Costos de transformación 390
2.8. Cuentas de orden deudoras 469
2.9. Cuentas de orden acreedoras 490



6. Revisar las liquidaciones de Rete fuente y Reteica para su pago oportuno.

   Se realizó la liquidación de los impuestos de Industria y Comercio del periodo de SEPTIEMBRE de 2024

   Realizar y reportar los diferentes informes requeridos normativamente por los entes de control y fiscalizadores (SuperSalud, Contraloría, Contaduría) y Elaborar los estados financieros con sus notas y refrendarlos con las respectivas firmas.

   NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO, PUESTO QUE NO HABIA LUGAR A ELLO

7. Apoyar en la liquidación de las demandas laborales.

   Para este periodo se inicia proceso con la liquidación de demanda de Luisa Vescance.

8. Revisar y aprobar las órdenes de pago aplicando las retenciones de acuerdo a la normatividad a contratistas internos y externos.

   Se causaron las diferentes Órdenes de pago del periodo de Septiembre Y OCTUBRE las cuales fueron revisadas y aprobadas para su correspondiente pago.

9. Revisar las entradas de almacén y aplicar retenciones según el caso.

   Se ha realizado empalme oportuno de las cuentas causadas por Almacén, adicionalmente se realiza seguimiento a los documentos de documentos soportes.

10. Mantener todas las áreas conciliadas contablemente (Almacén, tesorería y demás).

    Se realiza en el mes de SEPTIEMBRE Y 10 día de Octubre seguimiento y conciliación de las partidas contables a las áreas de Tesorería, almacén, Nomina y presupuesto, realizando algunos ajustes de las cuentas Puc y de movimientos mal afectados.

    Se realizó verificación y revisión del módulo de facturación electrónica, se concilio con el área de tesorería y facturación cada uno de los terceros.

11. Sistematizar la facturación mensualmente radicada relacionada con el área de prestación de servicios y aseguramiento en salud para su respectivo seguimiento.

    A corte de 10 de octubre de 2024 el área de prestación de servicios y aseguramiento en salud no ha radicado mediante correo electrónico los saldos pendientes por pagar de los diferentes terceros.

12. Liderar el saneamiento contable cuando sea requerido

    Se Inicia ajuste de saneamiento contable .

Se continua en este periodo con el ajuste de las cuentas contables por saneamiento contable.

13. Causar cuentas en la plataforma del SPGR- regalías

    En este periodo no se causaron cuentas de regalías.

14. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

    Se cumplió.

15. Participar activamente en las actividades que adelante la entidad.

5.-APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

MES REPORTADO:	**SEPTIEMBRE 2024**			
No. DE PLANILLA	**SEPTIEMBRE 7942074098**			
PENSION:	PORVENIR	**SALUD:**	NUEVA EPS	**ARL:** POSITIVA

VERIFICADO POR : JORGE MARIO ROJAS ROJAS –Supervisor.

6.-Al presente informe se anexa los siguientes documentos para efectos de pago:
Certificación del Supervisor, Pago de estampillas, pago de Aportes al sistema de seguridad social del mes reportado.

FIRMA

CLAUDIA RINCON MARTINEZ
C.C 1.100.955.598 DE SAN GIL