1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***3 de 8***
Periodo	*17/03/2025 al 16/04/2025*
Número del Contrato	*134 del 16 de enero de 2025*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTADURÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON EL FIN OPTIMIZAR LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
Plazo	*8 meses*
Valor Total del Contrato	*Cuarenta Millones de pesos Mcte $40.000.000*
Valor del Periodo del Informe	*$5.000.000*
Fecha de Inicio	*17/01/2025*
Fecha de Terminación	*16/09/2025*
Proyecto	*MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*HECTOR FABIO CASTRO CALVO*
Dependencia	*Secretaria de Hacienda*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>1.Realizar los registros y procedimientos necesarios para la Elaboración mensual de los informes contables relacionados con el Fondo Local de Salud.</td>
<td>Se realizó la contabilización de los registros y procedimientos necesarios, para elaborar informe contable para el Fondo Local de Salud mes Febrero/2025 realizando las siguientes actividades:

• Se realizó ajuste por manejo 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 Febrero/2025

• Se realizó causación 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 febrero del 2025.

• Se realizó causación de programas de salud Etesa - Coljuegos CSDF y SSDF. 100% funcionamiento, juegos localizados y promocionales correspondiente al mes de febrero de 2025 /Resolución Juegos Localizados - Promocionales febrero 2025 N° 20250004304.

• Se realizó Causación de aportes del presupuesto general de la Nación y/o ADRES sin situación de fondos correspondiente al mes de febrero del año 2025; según liquidación mensual de afiliados (LMA) del régimen subsidiado, información extraída de la página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.</td>
<td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por ejecutar</th></tr>
<tr><td>33.20</td><td>16.60</td><td>50.20</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

1. Realizar los registros y procedimientos necesarios para la Elaboración mensual de los informes contables relacionados con el Fondo Local de Salud.	• *Se realizó causación otras transferencias en salud - Recursos Departamentales SSDF según liquidación mensual de afiliados (LMA) del régimen subsidiado, información extraída de la página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud mes de febrero de 2025.* • *Reconocimiento del gasto - Régimen subsidiado, según matriz generada mensualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social de los afiliados a: comfachoco, Pijaosalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, suramericana, comfenalco, Famisanar, SOS, Nueva EPS, Coosalud, Asmetsalud correspondiente al mes de febrero del año 2025.* • *Reconocimiento Rentas Varias correspondiente al mes de febrero de 2025, según informe Resumen de Ingresos por Conceptos recibido de tesorería por concepto Sanciones FLS.* • *Se registró 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 EPS, Medimas, Coosalud, Savia Salud y Asmet; correspondiente al mes ENERO.* • *Se registró 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 EPS, Medimas, Coosalud, Savia Salud y Asmet ; correspondiente al mes FEBRERO.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	

- *Se realizó causación Recursos juegos novedosos Segundo Semestre 2024, de acuerdo a información sustraída de la página de Coljuegos: la Resolución Juegos Novedosos Superastro Segundo Semestre 2024 N°20252100000674 y la Resolución Operados por Internet 2do 2024 N° 20252100000664.*

- *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 de afiliados (LMA) y el valor cruzado con respecto a la Causación de Fosyga sin situación de fondos.*

- *Se realizó ajuste saldo por mayor valor ejecutado por la cuenta 248004001_Acciones de salud pública.*

Se realizó contabilización parcial de los registros y procedimientos necesarios, para elaborar informe contable para el Fondo Local de Salud mes Marzo/2025 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 2025; 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 2025.*

- *Reconocimiento del gasto - Régimen subsidiado, segun matriz generada mensualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social de los afiliados a: comfachoco, Pijaosalud, Salud Total, Sanitas, Compensar,*

	Suramericana, comfenalco, Famisanar, SOS, Nueva EPS, Coosalud,Asmetsalud correspondiente al mes de Marzo del año 2025. • *Se realizó causación 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 2025.* • *Causación programas de salud Etesa - Coljuegos CSDF y SSDF. 100% funcionamiento, juegos localizados y promocionales correspondiente al mes de Marzo de 2025.* • *registro 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 EPS, Medimas, Coosalud, Savia Salud y Asmet; correspondiente al mes FEBRERO (Rendimientos).* • *registro 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 EPS, Medimas, Coosalud, Savia Salud y Asmet ; correspondiente al mes MARZO.* • *Reconocimiento Rentas Varias correspondiente al mes de marzo de 2025, según informe Resumen de Ingresos por Conceptos recibido de tesoreria por concepto Sanciones FLS.*		

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/2025 de acuerdo a los pagos generados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.* *Ajuste al peso para aproximación a miles en las cuentas de la Retención en la Fuente para el mes de febrero de 2025, de acuerdo a los pagos generados por tesorería.* *Ajuste al peso para aproximación a miles en las cuentas de la Retención en la Fuente para el mes de marzo de 2025, de acuerdo a los pagos generados por tesorería.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.20 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 50.20
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.	De acuerdo a las actividades necesarias para verificar los valores y la estructura de las notas a los Estados Financieros para la vigencia 2025 se realizó la siguiente actividad: Se proyectó borrador para envío de Circular para impartir, las instrucciones necesarias para presentar las Notas a los Estados Financieros para el primer trimestres vigencia 2025.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 16.60 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 66.80
4.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	Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo asistencia realizada: • El día 09 de abril, para socialización cierre contable mes de marzo e indicaciones necesarias para el cierre contable primer trimestre 2025. • El día 11 de abril, se asistió a socialización e indicaciones para la retroalimentación de operaciones reciprocas.https://meet.google.com/vhd-mvwt-ztm.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 33.20 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 50.20

coordinado con el supervisor del contrato.			
5.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 2025\carolina gomez	

% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
33.20	16.60	50.20

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor