CONTRATO Nº. 150.25.4.0272 Vigencia: 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OLGA LUCIA GRANADA DIAZ

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO CONTABLE DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Se listan cada una de las obligaciones suscritas en el contrato	**ACTIVIDADES REALIZADAS** Se describen las actividades realizadas por cada obligación contractual
Obligaciones Generales o Especificas	
1. Recibir, clasificar y revisar los documentos que soportan las operaciones que se van a registrar en el sistema de información contable de la entidad para soportar cada cierre mensual en el software financiero SISTOTAL.	Se Recibieron, se clasificaron y se revisaron todos los documentos que soportaron las operaciones que fueron registradas en el sistema de información contable de la entidad SISTOTAL, con el fin de organizar y preparar la información para el cierre de la vigencia fiscal 2024, actualmente se está preparando, para presentar en el mes de marzo, en cuanto a Cuentas por Cobrar (Coactivo, Cobros Departamento de Caldas, Rentas Cedidas), Saldos de Bancos, Saldo de Medicamentos de Control, Cuentas por pagar (Prestación de Servicios de Salud, Transferencias Adres, Colciencias, y tribunales de ética médica, odontología y enfermería), Estampillas y Retenciones, saldos de la Administradora de Recursos del Régimen subsidiado, conforme al estado de cuenta del ente

	territorial de enero a marzo de 2025, y la liquidación mensual de afiliados girado por la Adres a las Alcaldías (LMA), de enero – abril de 2025.
2. Apoyar en la depuración y actualización de las cuentas por pagar a las IPS y EPS, con base en la información suministrada por el área de auditoria administrativa y financiera de la subdirección de Aseguramiento, toda vez que el área contable está rindiendo informes a los procesos que adelanta la entidad con el Departamento de Caldas y demás entes rectores.	Actualmente se está realizando la depuración y actualización de las cuentas por pagar a las IPS y EPS, con base en la información suministrada por el área de auditoria administrativa y financiera de la subdirección de aseguramiento, para presentar saldos de cuentas por pagar sin respaldo presupuestal, para el I trimestre del 2025
3. Apoyar en el envío de la información solicitada por los diferentes organismos de control para la rendición de informes correspondientes al área contable, plataforma SHIP, aplicativo SIA y, apoyar al área financiera con la validación de la información presupuestal y de tesorería en el aplicativo del FUT	Se presentaron los informes para ser enviado oportunamente los archivos por el aplicativo SIA, los formatos F18 y F18A , correspondiente a Diciembre de 2024, F18 Y F18A con corte a enero de 2025, Formato F29 y F05 a Diciembre de 2024 con sus respectivos anexos a la plataforma del SIA Observa de 2024, los cuales se presentan el 28 de febrero de 2025, se presentó el informe de personal y costos en el CHIP categoría de la contraloría general de la república en las fechas establecidas.
4. Apoyar en la administración y parametrización del Software financiero y de inventarios de la Entidad y realizar los cruces correspondientes con el fin verificar los saldos y retroalimentar al contador los ajustes que se consideren necesarios	Se apoya en la administración y parametrización del software financiero, de acuerdo al rubro, fuente, Item de caja y cuentas contables, Administración de cuentas contables (Adres) en el módulo de presupuesto, parametrización de cuentas contables de acuerdo al rubro presupuestal, para afectación de cuenta por pagar y gasto
5. Apoyar en la generación de reportes del software financiero e informes requeridos.	Se apoya en la generación de reportes del software financiero e informes requeridos (Estados de Situación

	Financiera, Estado de Resultados)
6. Apoyar en el envío de la información exógena al Municipio y la DIAN	Se presentó la Información exógena del Municipio en Febrero 28 y en mayo se presenta la información exógena a la DIAN, de los formularios 1001 – 1007- 2276- 1012 -1009, las cuales se están preparando
7. Apoyar los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor del mismo	Se brinda el apoyo a todos los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor, actualmente se está realizando las revisiones de cuentas por cobrar con el fin de implementar el recaudo por códigos de barras
Observaciones:	

FIRMA ELECTRONICA 2025-04-23
Olga Lucia Granada Diaz
Contratista
C.C

FIRMA ELECTRONICA2025-04-23
Julian Andres Blandon Ceballos
Supervisor
C.C