1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***4 de 8***
Periodo	*17/04/2025 al 16/05/2025*
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

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 la contabilización 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 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 Marzo/2025.* *Se realizó ajuste en saldo por mayor valor reconocido con respecto al valor cruzado correspondiente a Causación otras transferencias en salud - Recursos Fosyga sin situación de fondos.* *Se realizó causación de aportes de UPC Restituida de la Nación y/o ADRES correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 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.* *Se realizo reconocimiento por concepto de reintegro ADRES- aportes de UPC Restituida de la Nación y/o ADRES correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2025; según liquidación mensual de afiliados (LMA) del régimen subsidiado, información extraída de la página web de la Administradora de los*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 49.80 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 33.60

1. Realizar los registros y procedimientos necesarios para la Elaboración mensual de los informes contables relacionados con el Fondo Local de Salud.	*Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Operaciones Reciprocas).* *Se realizó ajuste de acuerdo con Estado de Cuenta generadohttps://www.adres.gov.co/VUD/Paginas/estados-de-cuenta.aspx, con corte 1 enero al 31 de marzo de 2025. (Información Recíprocas)- Reconocimiento de rendimiento financieros, monopolio rentístico de juegos de suerte y Azar, otros recursos de las entidades territoriales para el aseguramiento.* *Se envía los correos de profesionalcontabilidad@pereira.gov.co, director_operativo@pereira.gov.co y hector.castro@pereira.gov.co Estados Financieros corte Marzo de 2025 del Fondo Local de Salud.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\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/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 abril de 2025, de acuerdo a los pagos generados por tesorería.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	
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	De acuerdo con 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:	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	

% Acumulado Alcances	% Actual	% Por ejecutar
49.80	16.60	33.60

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 la entrega de las Notas a los Estados Financieros Primer Trimestre 2025 a 31 de marzo, se realizó el análisis y revisión de la entrega de la información por su concepto, materialidad para cada uno de los responsables de las cuentas contables del Municipio, teniendo en cuenta las indicaciones para la generación del consolidado y entrega definitiva de las Notas a los Estados Financieros a marzo 31 de 2025.		% Acumulado Alcances: 49.80 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 33.60
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 coordinado con el supervisor del contrato.	Se realizó asistencia a reuniones convocadas por la Dirección Operativa de Contaduría, de acuerdo asistencia realizada: Se realiza revisión de las Operaciones Reciprocas, con base al reporte del segundo trimestre, para identificar las diferencias generadas. Se entrega solicitud con las variaciones presentadas con corte al mes de Diciembre CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, para soporte anexo en la entrega del CGN CUARTO_TRIMESTRE DE 2024, de acuerdo a las cuentas correspondientes Rentas Varias, Arrendamiento Operativo. Se hizo análisis de las cuentas contables a mi cargo por concepto de 1. Rete fuente Municipio de Pereira 2. Fondo Local de Salud, para revisar las observaciones presentadas en las Operaciones Reciprocas, de acuerdo a la presentación del CGN Trimestre IV de 2025.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	% Acumulado Alcances: 49.80 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 33.60
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: 49.80 % Actual: 16.60 % Por ejecutar: 33.60

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

HCASTRO-02460816083421-4397314-009277887-A
RASANCHEZR-02460816084404-4397314-009277998-A
RASANCHEZR-02460816122859-4397314-009279628-A
RASANCHEZR-02460816142735-4397314-009280468-A