1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Carolina Gómez Jaramillo***
Informe de Actividades Nº	***10 de 12***
Periodo	*17/10/2025 al 16/11/2025*
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	*Contrato Inicial 8 meses + adición 3 meses y 14 días – Total: 11 meses y 14 días*
Valor Total del Contrato	*Contrato Inicial $40.000.000 + adición $17.333.333 = Total $57.333.333*
Valor del Periodo del Informe	*$5.000.000*
Fecha de Inicio	*17/01/2025*
Fecha de Terminación	*30/12/2025*
Proyecto	*MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*HECTOR FABIO CASTRO CALVO*
Dependencia	*Secretaria de Hacienda*

HCASTRO-02460998114016-4768207-009946565-A
MECARLOSAMA-02460998124631-4768207-009947208-A

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>De acuerdo Resolución 3042 de agosto 31 de 2007 expedida por el Ministerio de Protección Social Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales. Se realizó la contabilización de los registros y procedimientos necesarios, para elaborar informe contable para el Fondo Local de Salud mes Octubre/2025 realizando las siguientes actividades parciales:

• Envío reporte consolidado de los Estados Financieros del Tercer Trimestre Julio, agosto y septiembre 2025
-Estado de Situación Financiera
-Estado de Resultados
-Balance de Prueba
-Cuentas no marcadas.

• Causación de aportes del presupuesto general de la Nación y/o ADRES sin situación de fondos correspondiente al mes de octubre 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.

• 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 octubre de 2025.</td>
<td>\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina Gómez</td>
<td>
<table>
<tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por Ejecutar</th></tr>
<tr><td>74.99</td><td>8.33</td><td>16.74</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.	• *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 Octubre del año 2025.* • *analisis 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 Septiembre pendiente por pagar.* • *Causación programas de salud Etesa - Coljuegos CSDF y SSDF. 100% funcionamiento, juegos localizados y promocionales correspondiente al mes de Octubre de 2025 /Resolución Juegos Localizados - Promocionales Octubre 2025 N° 20250025574.* • *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "legalización de pagos administración régimen subsidiado mes de Septiembre".* • *Se realizó la revisión y verificación de las Ordenes de Pago por concepto "legalización de pagos administración régimen subsidiado mes de Octubre".*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	

HCASTRO-02460998114016-4768207-009946565-A
MECARLOSAMA-02460998124631-4768207-009947208-A

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 Octubre/2025 de acuerdo a los pagos generados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.* *Norma aplicada:* "Artículo 367 del ET. **Finalidad de la retención en la fuente.** *Agentes de Retención: Municipio de Pereira de acuerdo lo estipulado para quien en los artículos* 375, 376, 378, 378-1, 381, 382 y 632 del ET *Ajuste al peso para aproximación a miles en las cuentas de la Retención en la Fuente para el mes de septiembre de 2025, de acuerdo a los pagos generados por tesorería.* *Se realizó reclasificación por concepto de devolución Salarios para los trabajadores oficiales del municipio, de acuerdo SAIA No. 20250819-45443-I, para el señor 10114007 PULGARIN BALLESTEROS CARLOS EMILIO, 42160985 GONZALEZ MORANTES ENEYDA, 80804770 GOENAGA UTRIA JAINNER RAFAEL.*	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por Ejecutar</th></tr><tr><td>74.99</td><td>8.33</td><td>16.74</td></tr></table>
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: De acuerdo a la ejecución del alcance, y con base a la resolución No 356 de 2022, se aplica la presentación de las Notas a los Estados Financieros ante la Contaduría General de la Nación CGN de manera trimestral; de acuerdo 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 y Estado de Resultados, de las Notas a los Estados Financieros del trimestre generado, y para este caso serán presentados por los contratistas en el plazo programado por	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por Ejecutar</th></tr><tr><td>74.99</td><td>8.33</td><td>16.74</td></tr></table>

HCASTRO-02460998114016-4768207-009946565-A
MECARLOSAMA-02460998124631-4768207-009947208-A

	la Dirección de Contabilidad según presentación del informe Tercer Trimestre 2025. Fueron enviadas las observaciones a cada uno los correos de los responsables por sus cuentas a cargos, para que realizaran las modificaciones y/o correcciones pertinentes para realizar la entrega definitiva, corte a las Notas Estados Financieros Tercer Trimestre 2025.		
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 tercer trimestre, para identificar las diferencias generadas. Se realizó análisis sobre el cambio en las cuentas mas relevantes a mi cargo, para la entrega del informe CGN TERCER_TRIMESTRE DE 2025. Se entrega solicitud con las variaciones presentadas con corte al mes de Junio CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, para soporte anexo en la entrega del CGN TERCER_TRIMESTRE DE 2025, de acuerdo a las cuentas correspondientes a mi cargo. 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 III de 2025.	\\hac5\Users\hfcastro\Documents\1_supervision_contratistas\4_Supervisino contratos 2025\carolina gomez	<table><tr><th>% Acumulado Alcances</th><th>% Actual</th><th>% Por Ejecutar</th></tr><tr><td>74.99</td><td>8.33</td><td>16.74</td></tr></table>

HCASTRO-02460998114016-4768207-009946565-A
MECARLOSAMA-02460998124631-4768207-009947208-A

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
74.99	8.33	16.74

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
Contratista
c.c. 42.162.051

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Supervisor

HCASTRO-02460998114016-4768207-009946565-A
MECARLOSAMA-02460998124631-4768207-009947208-A