CONTRATO Nº. 150.25.4.0521 Vigencia: 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OLGA LUCIA GRANADA DIAZ

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: DE DICIEMBRE 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 apoyo recibiendo los documentos que soportan las operaciones para el cierre de la información contable correspondiente al mes de noviembre y diciembre con el fin de soportar y consolidar la información del IV trimestre de 2025, para reportar a la contaduría general de la Nación en el cierre de la vigencia fiscal, se hace las revisiones de operaciones reciprocas y se reclasifiacan algunas cuentas por solicitud de la CGN,
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	Se apoya 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, para presentar saldos de cuentas por pagar sin respaldo presupuestal.

entes rectores.	
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 apoya presentando los informes para ser enviado oportunamente los archivos por el aplicativo SIA, los formatos F18 y F18A , correspondiente a noviembre de 2025, se apoya en el envió de los informes vía SFTP dispuesto por la Contraloria General de la República de los archivos de enero a noviembre de 2025, de Ejecución presupuestal de ingresos, Relación de Ingresos, Ejecución de Gastos, Relación de CDPs, Relación de compromisos, Relación de obligaciones, Relación de pagos, Programas y Proyectos, Contratistas, Auxiliar con saldos, Libro mayor y Balance y estados financieros
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 apoyo en el envió de la Información exógena del Municipio en Febrero 28 y se presentó el 15 de mayo la información exógena a la DIAN, de los formularios 1001 – 1007- 2276- 1012 -1009
7. Apoyar los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor del mismo	Se apoya a todos los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor, actualmente se está realizando una modificación a la parametrización de los insumos y

	medicamentos que entrega el MPS al Departamento de Caldas para ser suministrado a los diferentes municipios e IPS
Observaciones:	

FIRMA ELECTRONICA 2025-12-11
Olga Lucia Granada Diaz
Contratista
C.C

FIRMA ELECTRONICA2025-12-11
Julian Andres Blandon Ceballos
Supervisor
C.C