CONTRATO Nº. 150.25.4.0020 Vigencia: 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OLGA LUCIA GRANADA DIAZ

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: DE JUNIO DE 2026

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 trimestral de junio, septiembre y se está preparando para el cierre de la vigencia fiscal 2025, 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 junio de 2026, y la liquidación mensual de afiliados girado por la Adres a las Alcaldías (LMA), de enero a junio de 2026, y se está preparando la información para el II trimestre de 2026 con el fin de ser presentada a 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 entes rectores.	Se realizo 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 cierre de la vigencia fiscal 2025 y I primer trimestre de 2026, se está preparando la información para el II trimestre de 2026, además se apoyó al área jurídica en la revisión de glosas de Santa Sofia, para respuesta de demanda
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 2025, presentado en enero de 2026 y primer trimestre de 2026 el 10 de abril de 2026 con sus respectivos anexos a la plataforma del SIA Observa de 20256 y se reporta a presupuesto deuda SEUD del mes de diciembre de 2025, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2026
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 09 de Junio de 2026 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 brindo el apoyo a todos los usuarios finales en el uso correcto del aplicativo financiero, sirviendo de enlace con el proveedor,

FIRMA ELECTRONICA 2026-06-23
Olga Lucia Granada Diaz
Contratista
C.C

FIRMA ELECTRONICA2026-06-24
Leidy Vanesa Alvarado Llano
Supervisor
C.C