| | MUNICIPIO DE CARTAGO<br>VALLE DEL CAUCA<br>Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [1] |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO:MAHP.704.64.1.1 |
| | INFORME DE SUPERVISION | VERSION 5 |

| CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Sandra Milena Sepúlveda Patiño | | | | No: | 1-217 | Del Año: | 2022 | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 28 | 01 | 2022 | NIT. No.: | 29.465.033 | | | |
| | | Día | Mes | Año | Hasta: | 28 | 02 | 2022 | |
| | | | | | | Día | Mes | Año | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contador público en apoyo administrativo y operativo a las acciones de saneamiento contable de los bienes muebles e inmuebles del municipio de Cartago Valle. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 23.100.000 |
| NUMERO COMPROMISO PRESUPUESTAL: | 751 DEL 28 de enero del 2022 |

| FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO | NOMBRE | C.COSTOS | VALOR | VALOR PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.2.02.02.008.4599031.911 | Servicio de asistencia técnica –Secretaria de Hacienda | SECRETARÍA DE HACIENDA | $ 13.100.000 | $3.300.000 |
| | 2.3.2.02.02.008.4599031.911 | Servicio de asistencia técnica –Secretaria de Hacienda | SECRETARÍA DE HACIENDA | $ 10.000.000 | |
| TOTAL: Tres Millones trecientos mil pesos | | | | | $3.300.000. |

| Fecha de inicio | 28 | 01 | 2022 | Fecha de terminación | 28 | 08 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| VALOR PERIODO: | $ 3.300.000 | SALDO POR EJECUTAR: | $ 19.800.000 |
|---|---|---|---|

Elaboro: Sandra Milena Sepúlveda Patiño
Reviso: Dra. Claudia Liliana Ortega
Archívese en:



| | OTROS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, EN | | |
|---|---|---|---|



Escaneado con CamScanner

| No. | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Periodo (%) | Acumulada a la fecha (%) |
| 1 | Realizar la parametrización contable del módulo de activos fijos del software SINAP V6. | La contratista inició con la caracterización de las Cuentas de Activos Fijos: Ya que el sistema requiere la definición de cuentas que serán utilizados en movimientos contables efectuadas por los activos. De igual forma procedió a definir todas las cuentas que considera necesarias, estas cuentas serán extraídas de la cartilla de cuentas contable y NIIF según orientación de la Contadora. | **14.29%** | **14.29%** |
| 2 | Realizar la revisión y conciliación de las cuentas y partidas contables correspondientes a los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Cartago. | La contratista con el propósito de garantizar la elaboración de las conciliaciones internas, para lo referente a las conciliaciones de las cuentas y partidas contables correspondientes a los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Cartago, con el fin de evidenciar saldos correspondientes y ser presentados en los estados financieros los saldos reales, se encuentra en el alistamiento de toda la información pertinente. | | |
| 3 | Realizar el cálculo del deterioro, materialización y depreciación de los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Cartago. | *La contratista está estudiando y analizando el material existente como manuales de procesos y procedimientos para la realización de los cálculos correspondiente los cuales se estarán coordinando con la Contadora del Municipio.* | | |

Elaboro: Sandra Milena Sepúlveda Patiño
Reviso: Dra. Melba Lucia Zapata Duran
Archívese en:



OTROS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, EN

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Apoyar la labor administrativa y operativa para la formulación y establecimiento del procedimiento contable aplicable a muebles e inmuebles del Municipio de Cartago. | La contratista apoyó la labor administrativa y operativa para la formulación y establecimiento del procedimiento contable aplicable a muebles e inmuebles del Municipio de Cartago. | | |
| 5 | Las demás que le designe el supervisor y que estén acordes al objeto del contrato | *A la fecha no se han asignado actividade diferentes a las iniciales.* | | |

*Por lo anterior:*

**CERTIFICO:**

*Que* ***Sandra milena Sepúlveda Patiño*** *identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 29.465.033, ha venido cumpliendo con el Objeto del Contrato que consiste en* prestar los servicios profesionales como contadora pública en apoyo administrativo y operativo a las acciones de saneamiento contable de los bienes muebles e inmuebles del municipio de Cartago Valle.

*En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día (03) del mes (03) del año (2022)*

**CLAUDIA LILIANA ORTEGA**
Jefe De Contabilidad Y Control Financiero

Elaboro: Sandra Milena Sepúlveda Patiño
Reviso: Dra. Claudia Liliana Ortega
Archivese en:



Escaneado con CamScanner