PRESENTACIÓN DE INFORME DEL CONTRATISTA
CONTRATO No 1-217 de 2022
INFORME Nº3

Cartago, 28 de Abril del año dos mil veintidós (2.022),

Sandra Milena Sepúlveda Patiño, en mi condición de contratista, mediante el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1-217 de 2022, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 28 Marzo al 27 de Abril de 2022, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

<table>
<tr>
<td>1</td>
<td>Realizar la parametrización contable del módulo de activos fijos del software SINAP V6.</td>
<td>Se continuo con la caracterización de las Cuentas de los bienes muebles e inmuebles del municipio: Se realizó la comparación de los inventarios de bienes muebles reportados por el almacén del municipio 7.477 por valor de $6.448.035.420.74, con los reportados en los estrados financieros 774 el 10.35% encontrándose, una diferencia de 6.703 artículos por valor de $3.247.784.158.88

ALMACEN
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>No</th></tr>
<tr><td>SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>2,724,281,492.00</td><td>723</td></tr>
<tr><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>3,723,753,928.74</td><td>6,754</td></tr>
<tr><td>TOTAL INVENTARIO ALMACEN</td><td>6,448,035,420.74</td><td>7,477</td></tr>
</table>
CONTABILIDAD
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>No</th></tr>
<tr><td>SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>2,722,781,497.44</td><td>723</td></tr>
<tr><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>477,469,764.42</td><td>52</td></tr>
<tr><td>TOTAL INVENTARIO ALMACEN</td><td>3,200,251,261.86</td><td>775</td></tr>
</table>
Donde se puede evidenciar que en almacén se encuentran un total de 7.477 articulo, de los cuales existen coincidencia en contabilidad de 723 avaluados en $2.724281.492.00, quedando pendientes por identificar en contabilidad 6.754 bienes por valor de $3.723.753.928.74; Así como también se encontraron en la contabilidad en el rubro de propiedad planta y equipo que ya se ha dicho los 723 artículos coincidentes en almacén, se encontraron 52 artículos que no están relacionados en el listado de almacén.</td>
<td>14.29%</td>
<td>42.87%</td>
</tr>
</table>

Escaneado con CamScanner

<table>
<tr><td>2</td><td>Realizar la revisión y conciliación de las cuentas y partidas contables correspondientes a los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Cartago.</td><td>Se pudo establecer que existen 6.703 bienes que no se identificaron en la contabilidad, identifican los años de incorporación al inventario para determinar el % de depreciación que se le debe realizar a estos bienes o el valor residual que se les aplicara de acuerdo a lo establecido en las NIC.
<table>
<tr><th>AÑO</th><th></th><th>VALOR</th><th>No</th></tr>
<tr><td>2018</td><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>324,246,432.51</td><td>1,556</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>64,301,354.52</td><td>159</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>892,989,328.71</td><td>1,787</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>1,832,545,458.00</td><td>2,149</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>NO SE ENCONTRO EN EL INVENTARIO</td><td>609,671,355.00</td><td>1,103</td></tr>
<tr><td colspan="2">GRAN TOTAL PENDIENTE</td><td>3,723,753,928.74</td><td>6,754</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Realizar el cálculo del deterioro, materialización y depreciación de los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Cartago</td><td>Se 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.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Apoyar la labor administrativa y operativa para la formulación y establecimiento del procedimiento contable aplicable a muebles e inmuebles del Municipio de Cartago.</td><td>El contratista apoyo la labor administrativa y operativa para la formulación y establecimiento del procedimiento contable aplicable a muebles e inmuebles del Municipio de Cartago.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Las demás que le designe el supervisor y que estén acordes al objeto del contrato</td><td>A la fecha no se han asignado actividades diferentes a las dos iniciales.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades se encuentran adjuntos en el presente documento.

Escaneado con CamScanner

Igualmente manifiesto que he dado cumplimiento el pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, para lo cual anexo para revisión del supervisor, las siguientes constancias (comprobante de pago de seguridad social integral y parafiscales).

Atentamente,

Sandra Milena Sepúlveda Patiño
C.C No 29465033

Escaneado con CamScanner