	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO:MAHP.704.64.1.1
	INFORME DE SUPERVISION No 5	VERSION 5

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					No:	1-217	Del Año:	2022	
CONTRATISTA:	Sandra Milena Sepúlveda Patiño				NIT. No.:	29.465.033			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	28	05	2022	Hasta:	27	06	2022	
		Día	*Mes*	*Año*		*Día*	*Mes*	*Año*	

1. INFORMACION 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*	***AGOTADO***
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:***	*$ 6.600.000*

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 se encuentra a la espera que el almacén general entregue los resulta de verificación de los listados entregados para proceder a la parametrización de las cuentas contables	***14.29%***	***71.45%***

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 tomó como referencia para el desarrollo de este informe el listado del almacén del inventario de bienes inmuebles el cual presenta 627 bienes con un valor en terreno de $77.791735.757 y edificaciones 26.398.372.884 para un total de $104.190.108.641,

ALMACEN código	valor terreno	valor construido	total
171014	37,627,795,256	33,160,000	37,660,955,256
16050106	1,339,752,600	39,110,000	1,378,862,600
16050205	959,172,000	0	959,172,000
16050305	3,232,420	135,000,000	138,232,420
16050405	0	0	0
16400106	3,693,354,020	7,575,492,684	11,268,846,704
16400901	10,375,084,550	7,269,721,000	17,644,805,550
17100105	4,829,416,481	0	4,829,416,481
17100106	242,827,200	0	242,827,200
17100406	16,306,052,230	11,336,689,200	27,642,741,430
17100406	0	0	0
17109007	1,717,250,000	0	1,717,250,000
S/COD	697,799,000	9,200,000	706,999,000
	77,791,735,757	26,398,372,884	104,190,108,641

Y el listado de los bienes que maneja la contabilidad el cual presenta un total de 775 bienes; terrenos por valor de $85.657981.028 y edificaciones $27.776.112.884 para un total de $113.434.093.912,

CONTABILIDAD código	valor terreno	valor construido	total	Diferencia Almacén v/s Contabilidad
171014	37,805,997,756	1,280,000	37,807,277,756	-146,322,500
16050106	1,438,635,100	38,400,000	1,477,035,100	-98,172,500
16050205	1,059,132,000	0	1,059,132,000	-99,960,000
16050305	479,999,990	0	479,999,990	-341,767,570
16050405	1,666,557,585	1,386,940,000	3,053,497,585	-3,053,497,585
16400106	3,887,946,440	7,742,372,684	11,630,319,124	-361,472,420
16400901	10,375,084,550	7,269,721,000	17,644,805,550	0
17100105	7,306,159,748	0	7,306,159,748	-2,476,743,267
17100106	242,827,200	0	242,827,200	0
17100406	16,340,552,230	11,337,399,200	27,677,951,430	-35,210,000
17100406	992,669,000	0	992,669,000	-992,669,000
17109007	1,717,250,000	0	1,717,250,000	0
S/COD	0	0	0	706,999,000
S/COD	2,345,169,428	0	2,345,169,428	-2,345,169,428
	85,657,981,028	27,776,112,884	113,434,093,912	-9,243,985,271

Analizados estos dos reportes pudo establecer una diferencia de $7.866.245.271 en terrenos y $1.377.740.000 en edificaciones para una gran diferencia de $9.243.985.271.
Es de resaltar que hay bienes que se encuentran en el listado del almacén, pero no se hayan en el listado de contabilidad y viceversa.
En este aparte recomienda, realizar una actualización de los bienes inmuebles del municipio de Cartago, por parte del almacén, para poder tener claridad sobre la realidad de los bienes del municipio, una vez se identifiquen los bienes que no se encuentran en la contabilidad, procederá a realizar la codificación contable de estos y así realizar los ajustes en la contabilidad del municipio.

A la fecha el almacén general se encuentra en la validación de la información enviada, ya una vez se consolide esta información será el insumo para actualizar los saldos contables

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 estará coordinando con la Contadora del Municipio.*		
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 apoyo 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 actividades 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 (27) del mes (06) del año (2022)

CLAUDIA LILIANA ORTEGA
Jefe de Contabilidad y Control Financiero