

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA IMDERPRADERA ACTA DE SUPERVISIÓN					
ACTA NO	2				
FECHA:	08-05-2023	CONTRATO N°	500-08-02-008-2023	Modalidad	Contratacion Directa
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000.000) M/CTE	OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE CONTADOR		
CONTRATISTA	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL	NIT/CC	1.130.653.838		
REPRESENTANTE LEGAL	ERICKA GRIJALBA PAREDES	CC	1.113.667.424		
Plazo	10 (DIEZ) MESES	SUPERVISOR	ERICKA GRIJALBA PAREDES		
Actividades Supervisadas:	Se supervisaron las siguientes actividades contempladas en el contrato				
ESPECÍFICAS:)Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos.2.)Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus funciones.3)Atender las sugerencias que IMDERPRADERA considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato. 4) Desarrollar su actividad de manera autónoma e independiente. 5) Elaborar y diseñar la planificación de actividades a ejecutar para todo el periodo contractual.6) Representar y asistir a las reuniones que el director ejecutivo le asigne fuera y dentro de la ciudad. 7) Presentar mensualmente un informe con las actividades desarrolladas. 8) El contratista debe tener disponibilidad de tiempo, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio de conformidad con el cronograma de actividades.9) Realizar la liquidación del impuesto tributario correspondiente al periodo.10) Realizar los ajustes y correcciones necesarias para la emisión de información contables.11) Elaborar los respectivos soportes contables que sean exigidos por los diferentes entes de control.12) Llevar la contabilidad de la entidad y estados financieros.13) Avalar con su firma los informes contables, financieros y tributarios. 14) Elaborar los informes que sean exigidos por el director ejecutivo.15) Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter contable.16) Realizar los registros contables y financieros de la entidad en cada cierre mensual.17) Asistir al IMDERPRADERA, en el día que previamente se programe para discutir los casos puntuales y prestar acompañamiento al director, así como asistir en forma extraordinaria cuando los circunstancias lo ameriten. 18) Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o interventor.					

Información Adicional Relevante:	Además de lo anterior se tuvo en cuenta las siguientes actividades mencionadas por el contratista
<p>Durante el periodo comprendido de Abril se llevaron a cabo las siguientes actividades profesionales y de apoyo en la gestión respecto al proceso de la contabilidad del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pradera.</p> <p>Movimientos Contables</p> <p>Realice la conciliación bancaria para el mes de Abril de 2023, cruzando los saldos entre el libro de Bancos del Aplicativo y los extractos bancarios del mes frente a los saldos ejecutados en el presupuesto durante el mismo periodo. Se conciliaron las cuentas del pasivo y de los gastos.</p> <p>Reclasificación de las cuentas del balance de prueba acorde a las cuentas contables que se rinden ante la Contaduría General de la Nación en los gastos de Prestaciones Sociales.</p> <p>Conciliaciones de los saldos del pasivo con las cuentas por pagar del aplicativo financiero con corte a abril de 2023.</p> <p>Realización y revisión del cierre de balance de prueba a diciembre de 2022, con el saldo registrado en las cuentas de utilidades 311001, se realizo el ajuste de cierre, debitando este auxiliar y acreditando la cuenta contable de ejercicios anteriores. Se realiza ajuste para rendición del Primer Trimestre del CHIP.</p>	

Registro Fotográfico	Se tomaron muestras de las evidencias fotográficas aportadas por el contratista																																																				
<div>  El Estado no tiene por qué ser aburrido ¿conoce a gov.co? </div> <div>   <div>Web Entidad</div>  <div>MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</div> </div>																																																					
<div> <div>Datos de la Entidad</div> <div> <div>Datos Básicos</div> <div>Datos Complementarios</div> <div>Responsables</div> <div>Entidad Adscrita a</div> <div>Solicitud Cambio Estado</div> </div> <div>Operaciones Recíprocas</div> <div>Consultas</div> <div> <div>Datos de Entidad</div> <div>Histórico Envíos</div> <div>Bodega</div> </div> <div>Certificación Código Institucional</div> </div>	<div>Histórico de Envíos</div> <p>220176563 - Instituto para el Deporte, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar</p> <p>Estado: ACTIVO</p> <p>SubEstado: NINGUNO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Periodo</th> <th>Formulario</th> <th>Fecha Recepción Contaduría</th> <th>Fecha Envío Entidad</th> <th>Estado</th> <th>Medio</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA</td> <td>2023-01-03</td> <td>CONG015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA</td> <td>2023-04-30 16:24:54.9</td> <td>2023-04-30 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLÍNEA</td> <td>Categoría</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023-01-03</td> <td>CONG015_002_OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA</td> <td>2023-04-30 16:24:54.9</td> <td>2023-04-30 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLÍNEA</td> <td>Categoría</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023-01-03</td> <td>CONG01501_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS</td> <td>2023-04-30 16:24:54.9</td> <td>2023-04-30 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLÍNEA</td> <td>Categoría</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2023-01-03	CONG015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2023-04-30 16:24:54.9	2023-04-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría		2023-01-03	CONG015_002_OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA	2023-04-30 16:24:54.9	2023-04-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría		2023-01-03	CONG01501_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	2023-04-30 16:24:54.9	2023-04-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría																				
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo																																														
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2023-01-03	CONG015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2023-04-30 16:24:54.9	2023-04-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría																																														
	2023-01-03	CONG015_002_OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA	2023-04-30 16:24:54.9	2023-04-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría																																														
	2023-01-03	CONG01501_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	2023-04-30 16:24:54.9	2023-04-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría																																														
<div>  <div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div>IMDER PRADERA</div> <div>BALANCE DE COMPROBACION DEL 1 AL 3 DE 2023</div> </div> <div> <div>Fecha de Impresión: 3/05/2023</div> <div>Hora de Impresión: 7:49:26p. m.</div> <div>Página 1 de 4</div> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CUENTA</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th colspan="2">MOVIMIENTO</th> <th rowspan="2">SALDO SIGUIENTE</th> </tr> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>DEBITO CREDITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTIVOS</td> <td>161.917.397,65</td> <td>682.474.832,00</td> <td>522.947.964,93</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO</td> <td>6.850.333,03</td> <td>341.237.416,00</td> <td>181.710.548,93</td> </tr> <tr> <td>1110</td> <td>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES</td> <td>6.850.333,03</td> <td>341.237.416,00</td> <td>181.710.548,93</td> </tr> <tr> <td>111005</td> <td>Cuenta corriente</td> <td>6.840.959,32</td> <td>341.237.416,00</td> <td>181.710.548,93</td> </tr> <tr> <td>11100501</td> <td>CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565</td> <td>2.258.079,69</td> <td>34.179.359,00</td> <td>5.320.000,00</td> </tr> <tr> <td>11100502</td> <td>CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA</td> <td>424.417,62</td> <td>67.324.349,00</td> <td>16.650.000,00</td> </tr> <tr> <td>11100503</td> <td>CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS</td> <td>4.158.462,01</td> <td>239.733.708,00</td> <td>159.740.548,93</td> </tr> <tr> <td>111006</td> <td>Cuenta de ahorro</td> <td>9.373,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11100601</td> <td>CUENTA DE AHORROS SGP 86404292414</td> <td>9.373,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE	SALDO ANTERIOR	DEBITO CREDITO	1	ACTIVOS	161.917.397,65	682.474.832,00	522.947.964,93	11	EFFECTIVO	6.850.333,03	341.237.416,00	181.710.548,93	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6.850.333,03	341.237.416,00	181.710.548,93	111005	Cuenta corriente	6.840.959,32	341.237.416,00	181.710.548,93	11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	2.258.079,69	34.179.359,00	5.320.000,00	11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	424.417,62	67.324.349,00	16.650.000,00	11100503	CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	4.158.462,01	239.733.708,00	159.740.548,93	111006	Cuenta de ahorro	9.373,71	0,00	0,00	11100601	CUENTA DE AHORROS SGP 86404292414	9.373,71	0,00	0,00
CUENTA	NOMBRE			MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE																																														
		SALDO ANTERIOR	DEBITO CREDITO																																																		
1	ACTIVOS	161.917.397,65	682.474.832,00	522.947.964,93																																																	
11	EFFECTIVO	6.850.333,03	341.237.416,00	181.710.548,93																																																	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6.850.333,03	341.237.416,00	181.710.548,93																																																	
111005	Cuenta corriente	6.840.959,32	341.237.416,00	181.710.548,93																																																	
11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	2.258.079,69	34.179.359,00	5.320.000,00																																																	
11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	424.417,62	67.324.349,00	16.650.000,00																																																	
11100503	CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	4.158.462,01	239.733.708,00	159.740.548,93																																																	
111006	Cuenta de ahorro	9.373,71	0,00	0,00																																																	
11100601	CUENTA DE AHORROS SGP 86404292414	9.373,71	0,00	0,00																																																	
Aportes y Pago seguridad social:	Se realizo la verificación de los aportes a salud y pensión realizadas por el contratista correspondientes al periodo contractual,																																																				
RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA	No se reportan recomendaciones para este periodo.																																																				
FIRMAS DE RESPONSABLES																																																					
<div>FIRMADO EN ORIGINAL</div> <div>ERICKA GRIJALBA PAREDES</div> <div>SUPERVISOR</div>																																																					