REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
IMDERPRADERA
ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA NO	4				
FECHA:	29-06-2023	**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

Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión en Calidad de Contador Público. Durante el periodo comprendido de Junio 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.

Movimientos Contables

Se realizaron las verificaciones de los movimientos de auxiliares del mes de Junio para el grupo de cuentas 2 del Pasivo, conciliando contra el informe de cuentas por pagar pendientes del mismo periodo. Igualmente se realizo la conciliación entre el grupo 5 de Gastos y la ejecución Presupuestal.

Realice la conciliación bancaria para el mes de Junio 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.

Se realizo informa de Activos Fijos con los valores registrados en el Inventario calculando el precio histórico y la depreciación invidual por cada una de las vigencias. Estos valores acumulados serán los reflejados en el grupo 16 de Activos Fijos.

Procesos Nomina

Se realizo el proceso de configuración, creación de empelados y contratos para la liquidación automática del proceso de nómina a través del aplicativo financiero en el modulo de Talento Humano y nómina. Se realizaron las asignaciones de rubros presupuestales y cuentas contables a cada uno de los conceptos de nomina de los grupos de devengados y deducidos. Posteriormente se realizó la liquidación automática de la nomina 00083 del mes de junio de 2023. Se reviso y dio visto bueno al informe de Liquidación resumida por cuenta contable de la nomina 00083 el cual proyecta la afectación en cada una de las auxiliares contables.

Registro Fotográfico	Se tomaron muestras de las evidencias fotográficas aportadas por el contratista



REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
LIQUIDACIÓN RESUMIDA POR CUENTA CONTABLE

Fecha: 27/06/2023
Hora: 10:00:59 p. m.
Pagina : 1 de 1

LIQUIDACION 83 **TIPO LIQUID** NOMINA DE EMPLEADOS **PERIODO** 2023-6

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
51010101	SUELDOS	20.826.540,00	0,00
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	884.441,00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	833.062,00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,00	19.109.037,00
	SUBTOTAL	**$ 20.826.540,00**	**$ 20.826.540,00**
	TOTAL	**$ 20.826.540,00**	**$ 20.826.540,00**

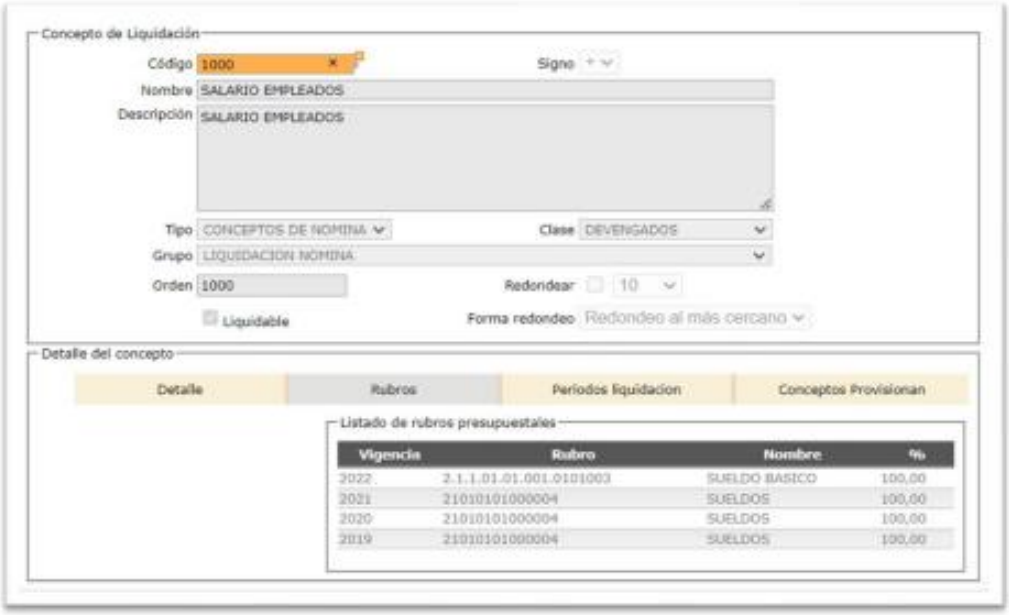
Balance de Comprobación Mes de Junio de 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 5 AL 5 DE 2023

Fecha de Impresión: 25/05/2023
Hora de Impresión: 11:04:10p. m.
Pagina 1 de 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	304.505.605,49	249.727.220,00	250.616.617,00	303.616.208,49
11	EFECTIVO	148.436.543,86	124.863.610,00	125.753.007,00	148.549.143,86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	148.436.543,86	124.863.610,00	125.753.007,00	148.549.143,86
111005	Cuenta corriente	149.429.167,15	124.863.610,00	125.753.007,00	148.539.770,15
11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	35.585.235,69	10.667.797,00	6.000.000,00	40.253.032,69
11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	41.948.766,62	1.245.002,00	6.770.000,00	36.524.268,62
11100503	CUENTA CORRIENTE RECUROS PROPIOS	72.795.164,84	112.950.311,00	112.983.007,00	72.762.468,84
111006	Cuenta de ahorro	9.373,71	0,00	0,00	9.373,71
11100601	CUENTA DE AHORROS SGP 86404292414	9.373,71	0,00	0,00	9.373,71

Parametrización de los Conceptos de Liquidación.



Revisión de los movimientos contables del mes de Junio de 2023.





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	

FIRMADO EN ORIGINAL
ERICKA GRIJALBA PAREDES
SUPERVISOR