2023-003-000093-1
2023-11-23 09:01 Us VENTANILLA
Destino: SECRETARIA ADMINISTR
Rem/Des : ALCALDIA MUNICIPAL L
Asunto: INFORME DE GESTION D

MUNICIPIO DE LA CUMBRE
20230030000931 3

La Cumbre, 22 de noviembre de 2023

Señora:
EDWARD ANDRES RIOS GOMEZ
Secretario Administrativo y de Hacienda
Alcaldía de la Cumbre

Asunto: Informe de gestión de la primera cuota contrato de prestación de servicios N° **CO1.PCCNTR.5522535-529 DE 2023** del 02 de noviembre de 2023

Cordial saludo,

Por su calidad de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. **CO1.PCCNTR.5522535-529 DE 2023** del 02 de noviembre de 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE – ALIX VANESSA ARIAS RUIZ, presento a usted la relación de actividades adelantadas correspondientes al pago de la primera cuota:

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN LA SECRETARIA Y DE HACIENDA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CUMBRE VALLE.

Acta de Inicio: 02 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2023

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. **CO1.PCCNTR.5522535-529 DE 2023** del 02 de noviembre 2023, se ha estipulado en las Obligaciones del Contratista:

Actividad 1. Revisión de los registros realizados en los sistemas de contabilidad en el momento de la elaboración de los documentos que respaldan los hechos económicos de la entidad.

Actividad 2. Revisión de las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas corrientes y de ahorro de la entidad.

Actividad 3. Apoyo a la Secretaria de Hacienda en la revisión e identificación de situaciones contables y administrativas

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Actividad 4. Apoyo en la elaboración de informes de presupuesto para ser presentados a los diferentes entes de control.

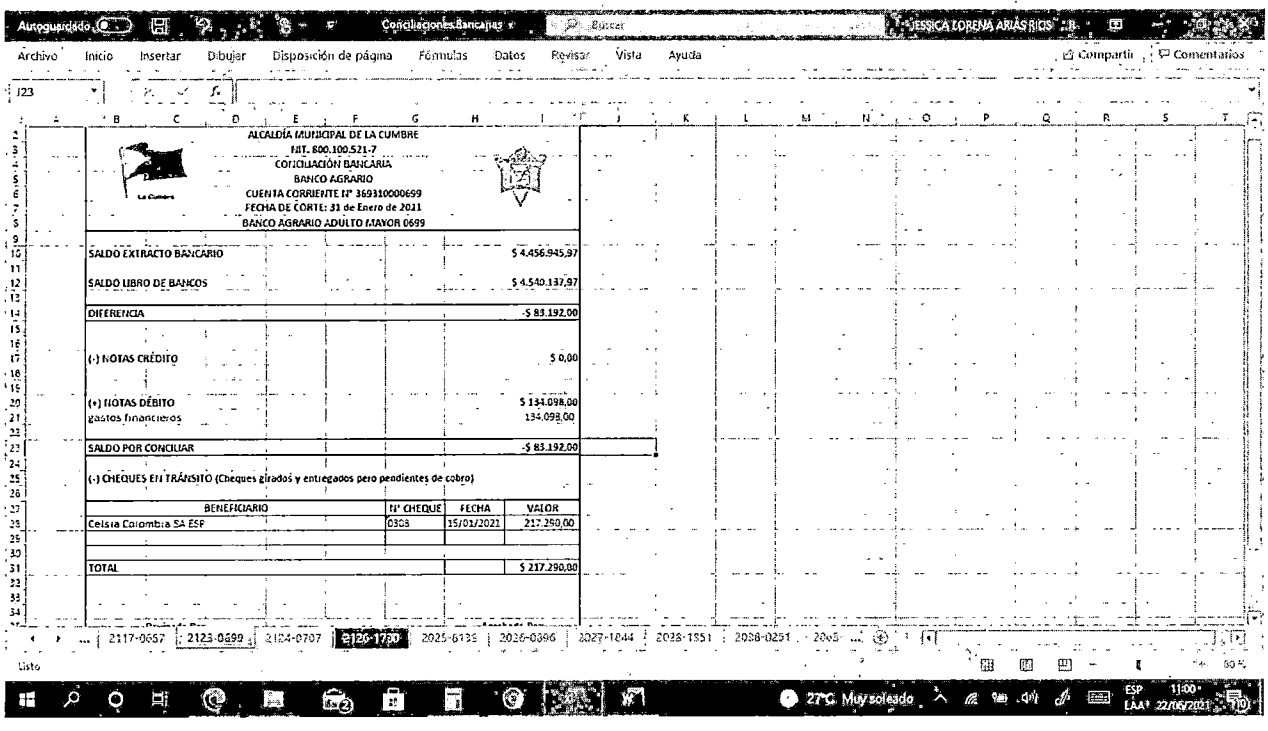
Actividad 5. Revisión de la información y elaboración del cierre mensual – realización de los correspondientes cruces entre contabilidad y tesorería.

Actividad 6. Revisión de parametrización de software de los módulos de contabilidad, tesorería, almacén, y presupuesto

Actividad 7. Apoyo en la proyección de Actos Administrativos.

Actividad 8. Demás informes solicitados por la Secretaria de Hacienda y Despacho Alcalde.

ADJUNTO EVIDENCIAS



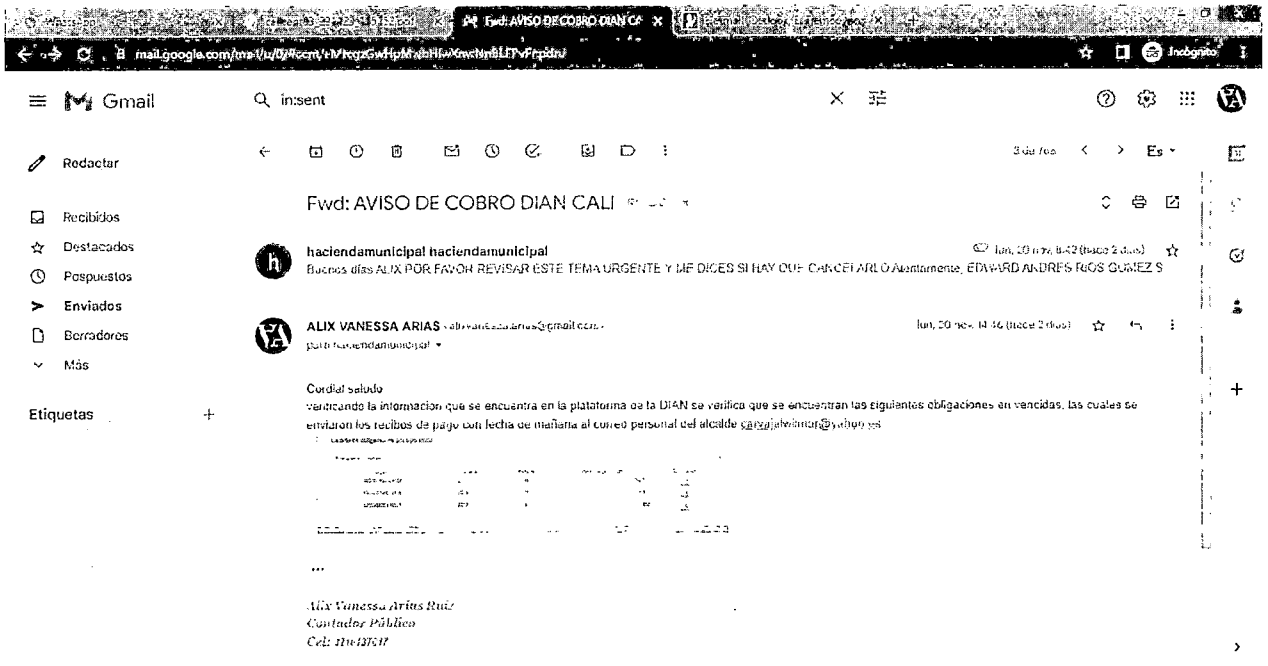
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CUMBRE
NIT. 800.100.521-7
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO AGRARIO
CUENTA CORRIENTE Nº 369310000699
FECHA DE CORTE: 31 de Enero de 2021
BANCO AGRARIO ADULTO MAYOR 0699

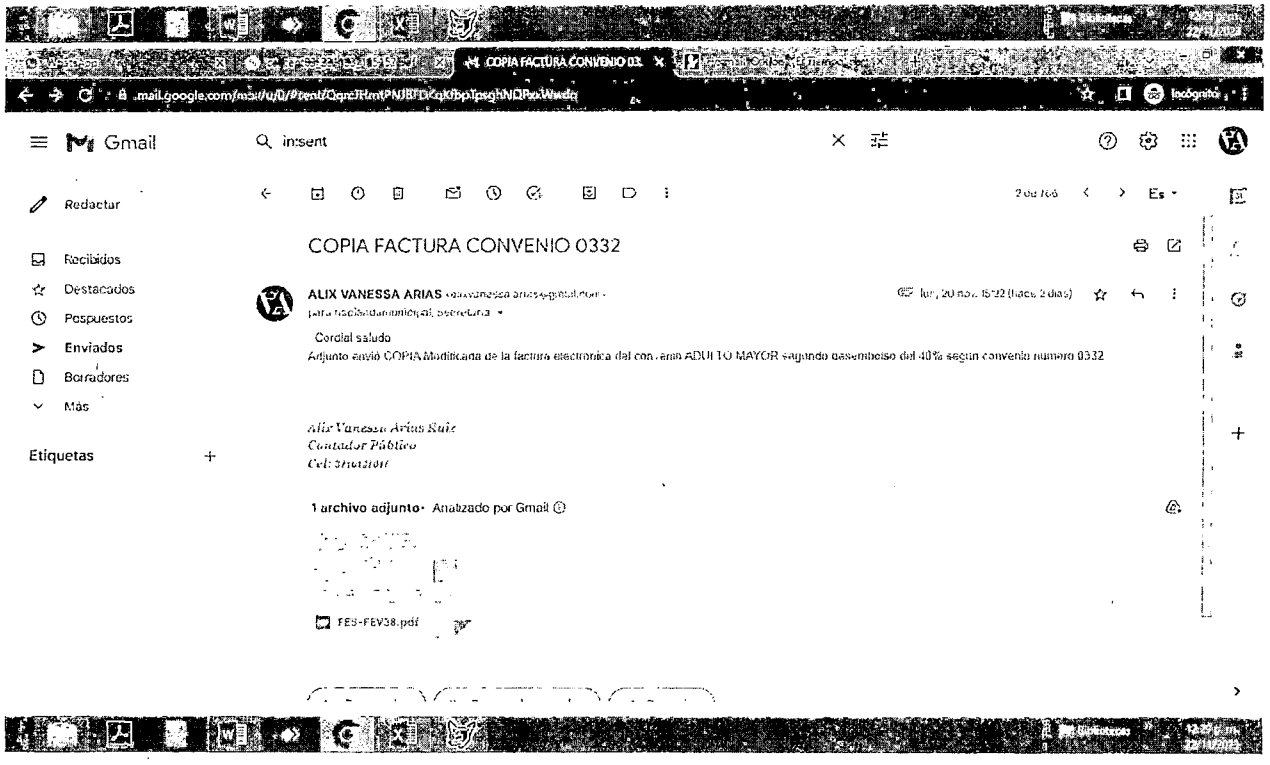
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.456.945,97
SALDO LIBRO DE BANCOS	$ 4.540.137,97
DIFERENCIA	-$ 83.192,00
(-) NOTAS CRÉDITO	$ 0,00
(+) NOTAS DÉBITO	$ 134.098,00
gastos financieros	134.098,00
SALDO POR CONCILIAR	-$ 83.192,00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO (Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro)

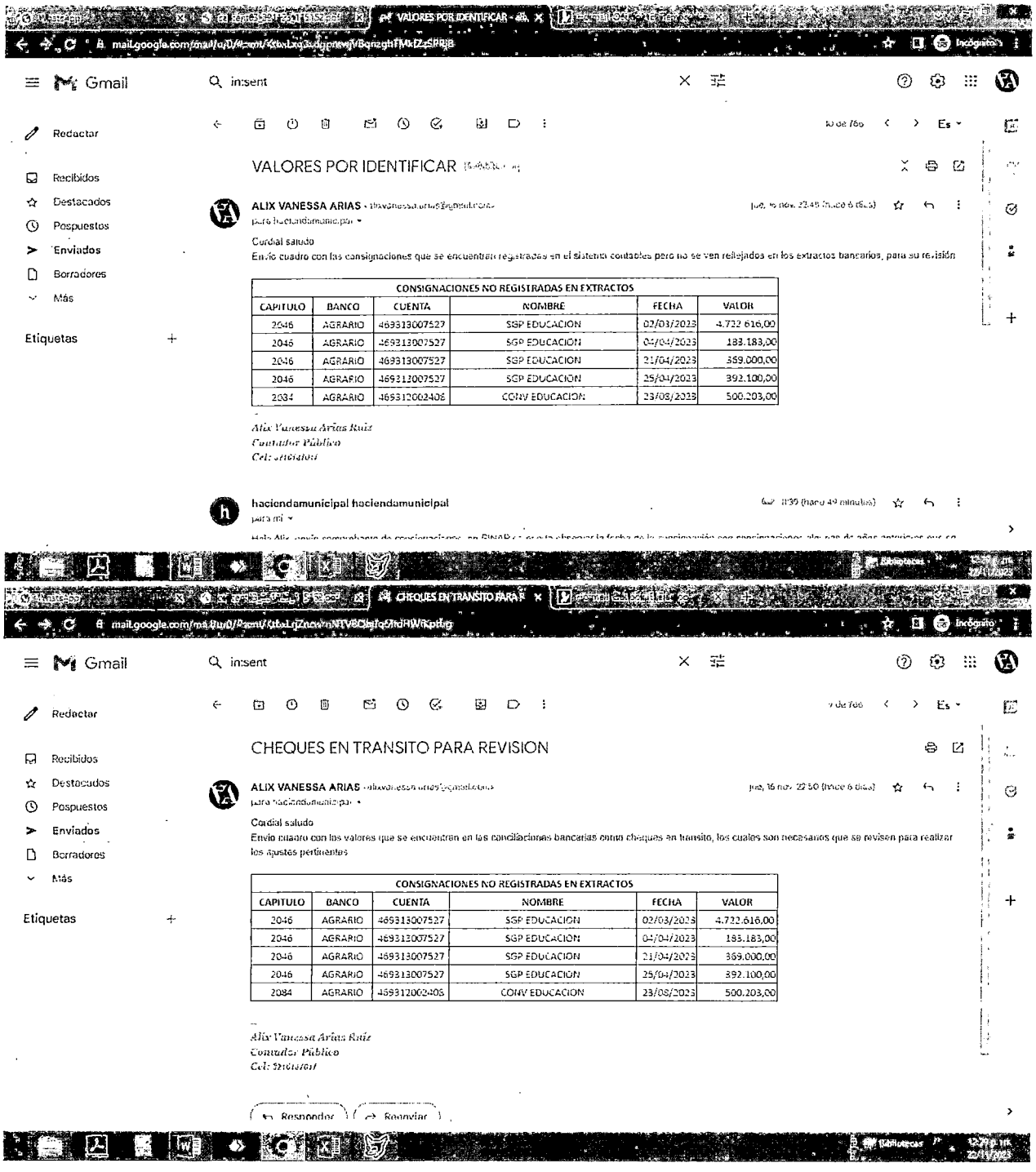
BENEFICIARIO	Nº CHEQUE	FECHA	VALOR
Celsia Colombia SA ESP	0308	15/01/2021	217.290,00
TOTAL			$ 217.290,00

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN





© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN



VALORES POR IDENTIFICAR

ALIX VANESSA ARIAS

Cordial saludo

Envío cuadro con las consignaciones que se encuentran registradas en el sistema contables pero no se ven reflejadas en los extractos bancarios, para su revisión

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTOS					
CAPITULO	BANCO	CUENTA	NOMBRE	FECHA	VALOR
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	02/03/2023	4.722.616,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	04/04/2023	183.183,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	21/04/2023	369.000,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	25/04/2023	392.100,00
2084	AGRARIO	469312002406	CONV EDUCACION	23/08/2023	500.203,00

Alix Vanessa Arias Ruiz
Contador Público
Cel: 3116316811

haciendamunicipal haciendamunicipal

Hola Alix, envío comprobante de consignaciones en BANCAGRARIO a la cuenta observar la fecha de la consignación con consignaciones de más de 90 días anteriores que se

CHEQUES EN TRANSITO PARA REVISION

ALIX VANESSA ARIAS

Cordial saludo

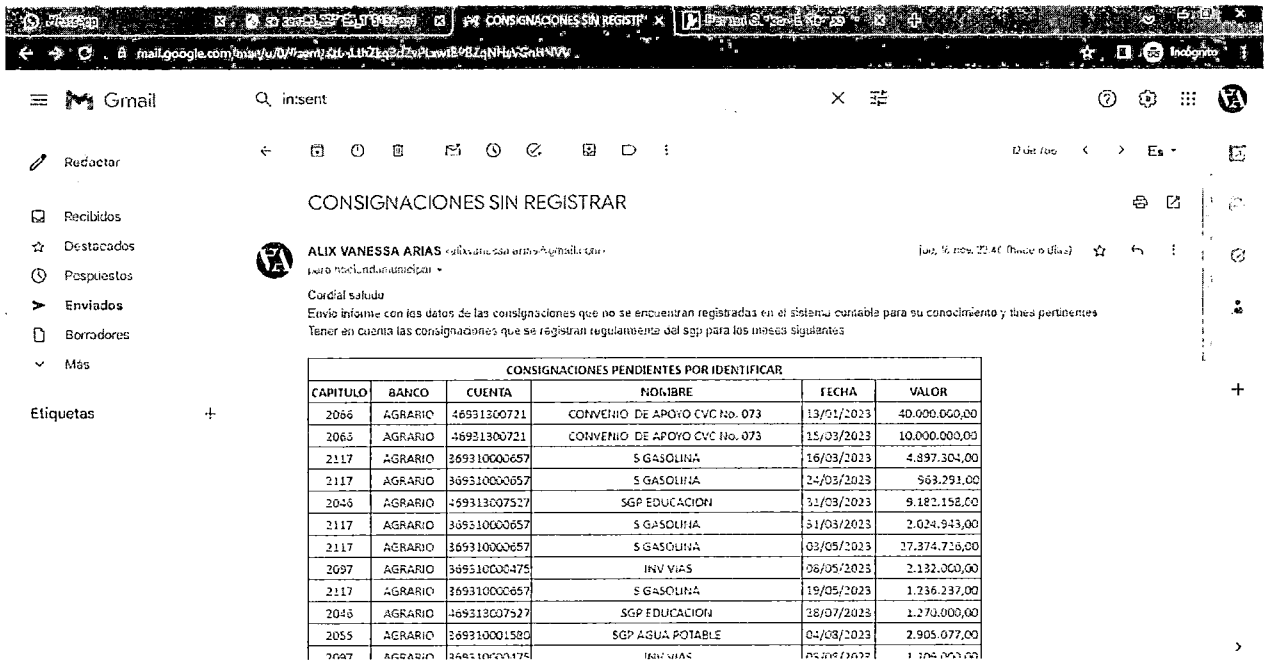
Envío cuadro con los valores que se encuentren en las conciliaciones bancarias como cheques en transito, los cuales son necesarios que se revisen para realizar los ajustes pertinentes

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTOS					
CAPITULO	BANCO	CUENTA	NOMBRE	FECHA	VALOR
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	02/03/2023	4.722.616,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	04/04/2023	183.183,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	21/04/2023	369.000,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	25/04/2023	392.100,00
2084	AGRARIO	469312002406	CONV EDUCACION	23/08/2023	500.203,00

Alix Vanessa Arias Ruiz
Contador Público
Cel: 3116316811

Responder Reenviar

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN



Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

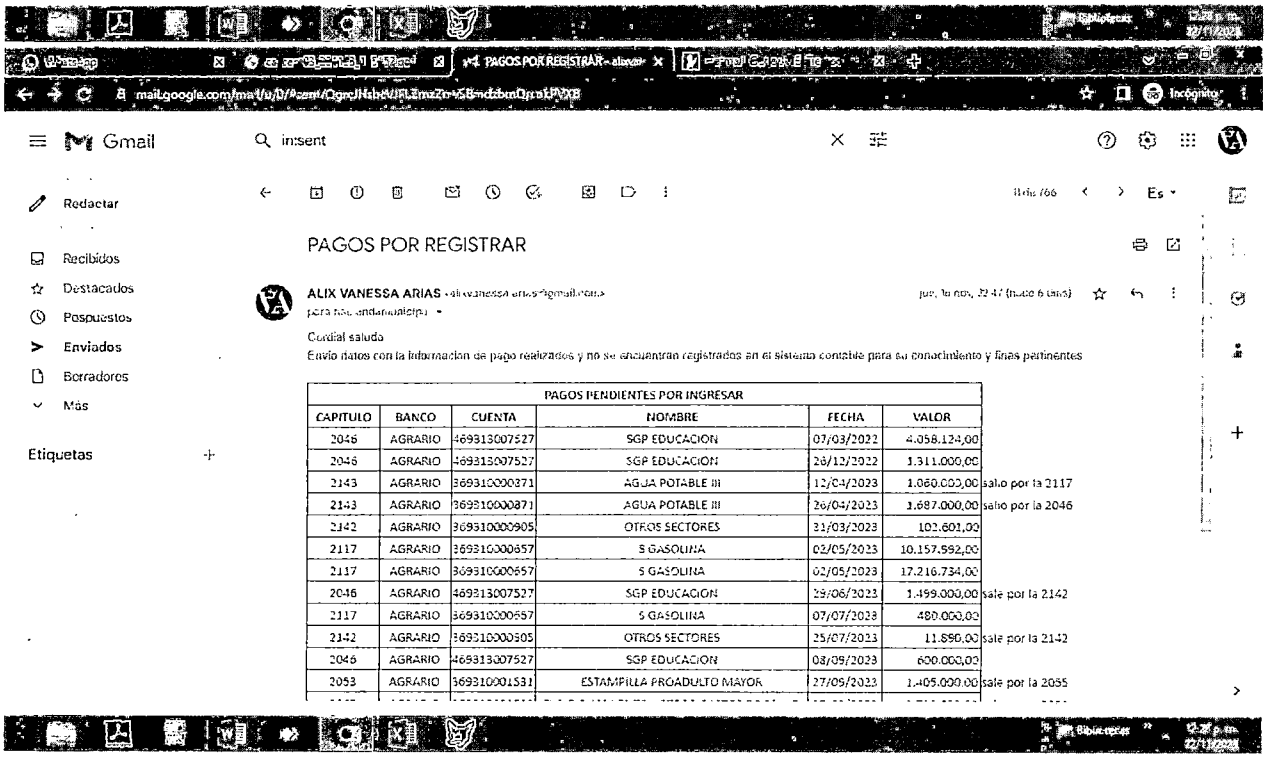
Etiquetas

CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR

ALIX VANESSA ARIAS

Cordial saludo
Envio informe con los datos de las consignaciones que no se encuentran registradas en el sistema contable para su conocimiento y fines pertinentes
Tener en cuenta las consignaciones que se registran regularmente del sgp para los meses siguientes

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR					
CAPITULO	BANCO	CUENTA	NOMBRE	FECHA	VALOR
2066	AGRARIO	469313007521	CONVENIO DE APOYO CVC No. 073	13/01/2023	40.000.000,00
2065	AGRARIO	469313007521	CONVENIO DE APOYO CVC No. 073	15/03/2023	10.000.000,00
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	16/03/2023	4.897.304,00
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	24/03/2023	563.293,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	31/03/2023	9.182.158,00
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	31/03/2023	2.024.943,00
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	03/05/2023	17.374.726,00
2097	AGRARIO	369510000475	INV VIAS	06/05/2023	2.132.000,00
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	19/05/2023	1.236.237,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	28/07/2023	1.270.000,00
2055	AGRARIO	369310001580	SGP AGUA POTABLE	04/08/2023	2.905.077,00
2097	AGRARIO	369510000475	INV VIAS	05/06/2023	1.106.000,00



Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

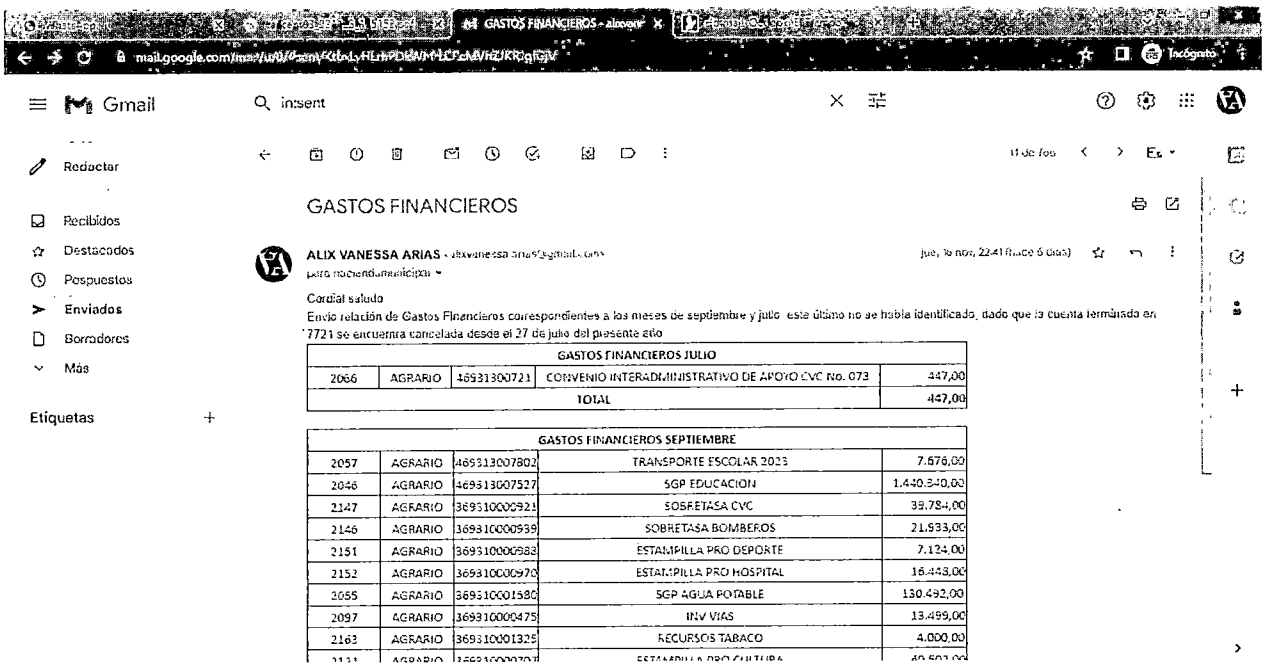
PAGOS POR REGISTRAR

ALIX VANESSA ARIAS

Cordial saludo
Envio datos con la información de pago realizados y no se encuentran registrados en el sistema contable para su conocimiento y fines pertinentes

PAGOS PENDIENTES POR INGRESAR						
CAPITULO	BANCO	CUENTA	NOMBRE	FECHA	VALOR	
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	07/03/2022	4.058.124,00	
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	28/12/2022	1.311.000,00	
2143	AGRARIO	369310000371	AGUA POTABLE III	12/04/2023	1.060.000,00	salio por la 2117
2143	AGRARIO	369310000871	AGUA POTABLE III	26/04/2023	1.687.000,00	salio por la 2046
2142	AGRARIO	369310000905	OTROS SECTORES	31/03/2023	102.601,00	
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	02/05/2023	10.157.592,00	
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	02/05/2023	17.216.734,00	
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	29/06/2023	1.499.000,00	sale por la 2142
2117	AGRARIO	369310000657	S GASOLINA	07/07/2023	480.000,00	
2142	AGRARIO	369310000305	OTROS SECTORES	25/07/2023	11.890,00	sale por la 2142
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	08/09/2023	600.000,00	
2053	AGRARIO	369310001531	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	27/05/2023	1.405.000,00	sale por la 2055

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN



GASTOS FINANCIEROS - alexvanessa.arias@gmail.com

mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLxHLnPDMMHLCPzMVHZJKRDgRGJV

Incógnito

Gmail

Buscar en el correo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

GASTOS FINANCIEROS

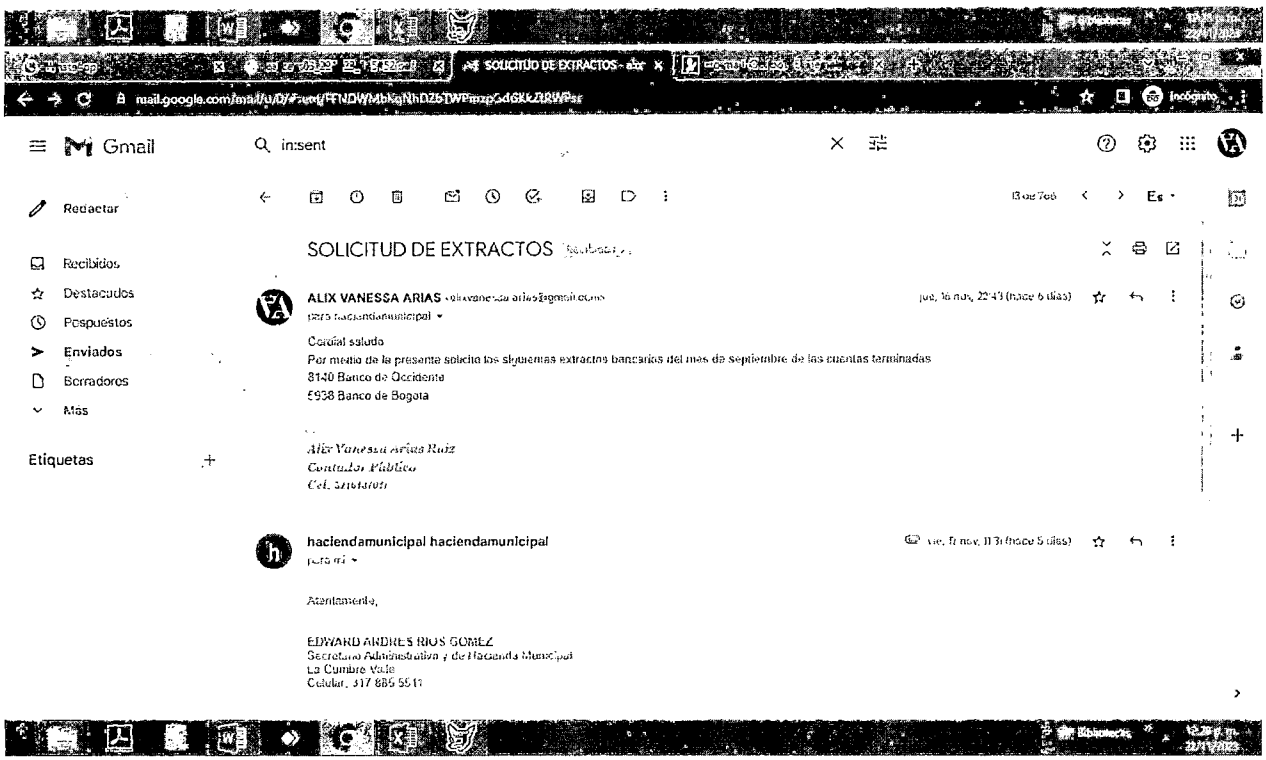
ALIX VANESSA ARIAS <alexvanessa.arias@gmail.com>
para haciendamunicipal

jue, 16 nov, 22:41 (hace 6 días)

Cordial saludo
Envio relación de Gastos Financieros correspondientes a los meses de septiembre y julio este último no se había identificado, dado que la cuenta terminada en 7721 se encuentra cancelada desde el 27 de julio del presente año

GASTOS FINANCIEROS JULIO				
2066	AGRARIO	46931300721	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO CVC No. 073	447,00
TOTAL				447,00

GASTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE				
2057	AGRARIO	469313007802	TRANSPORTE ESCOLAR 2023	7.676,00
2046	AGRARIO	469313007527	SGP EDUCACION	1.440.840,00
2147	AGRARIO	3693100009215	SOBRETASA CVC	38.784,00
2146	AGRARIO	3693100009398	SOBRETASA BOMBEROS	21.933,00
2151	AGRARIO	3693100009882	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	7.124,00
2152	AGRARIO	3693100009970	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	16.448,00
2055	AGRARIO	3693100001580	SGP AGUA POTABLE	130.492,00
2097	AGRARIO	3693100004754	INV VIAS	13.499,00
2163	AGRARIO	3693100013254	RECURSOS TABACO	4.000,00



SOLICITUD DE EXTRACTOS - alexvanessa.arias@gmail.com

mail.google.com/mail/u/0/#sent/FMfcgzGtGKkZRWPsr

Incógnito

Gmail

Buscar en el correo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

SOLICITUD DE EXTRACTOS

ALIX VANESSA ARIAS <alexvanessa.arias@gmail.com>
para haciendamunicipal

jue, 16 nov, 22:43 (hace 6 días)

Cordial saludo
Por medio de la presente solicito los siguientes extractos bancarios del mes de septiembre de las cuentas terminadas
8140 Banco de Occidente
5938 Banco de Bogota

Alix Vanessa Arias Ruiz
Contador Público
Cel. 3116316870

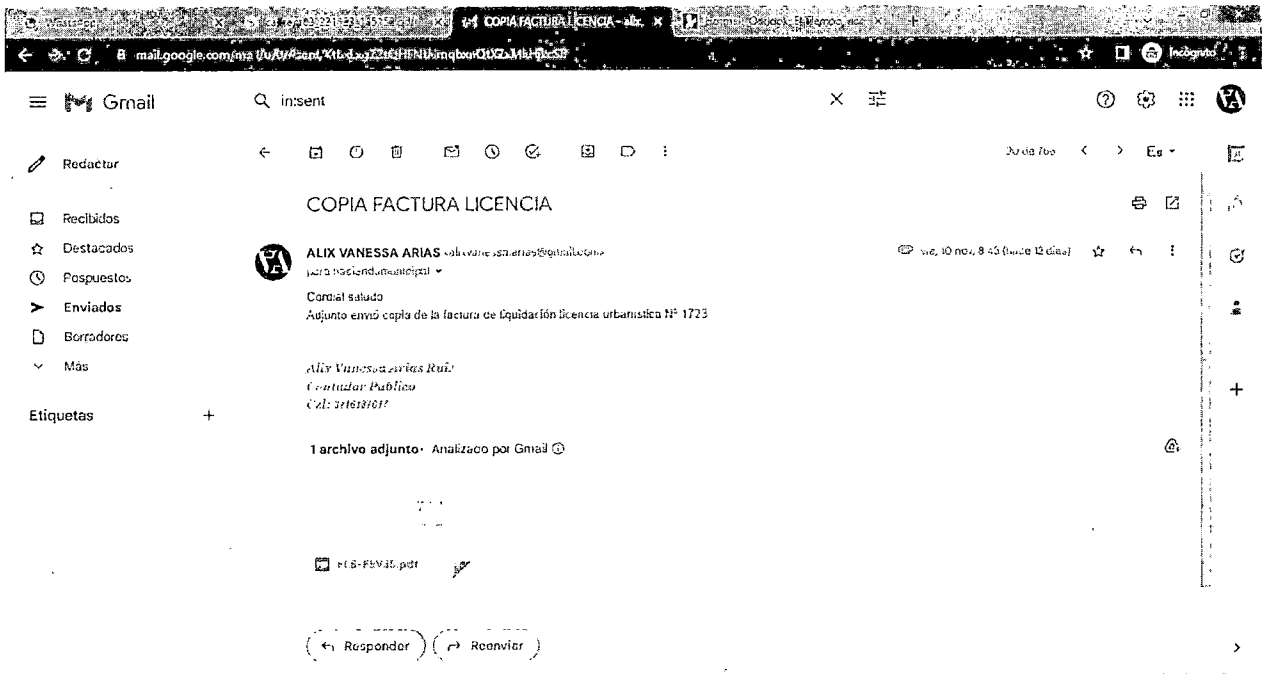
haciendamunicipal haciendamunicipal
para mí

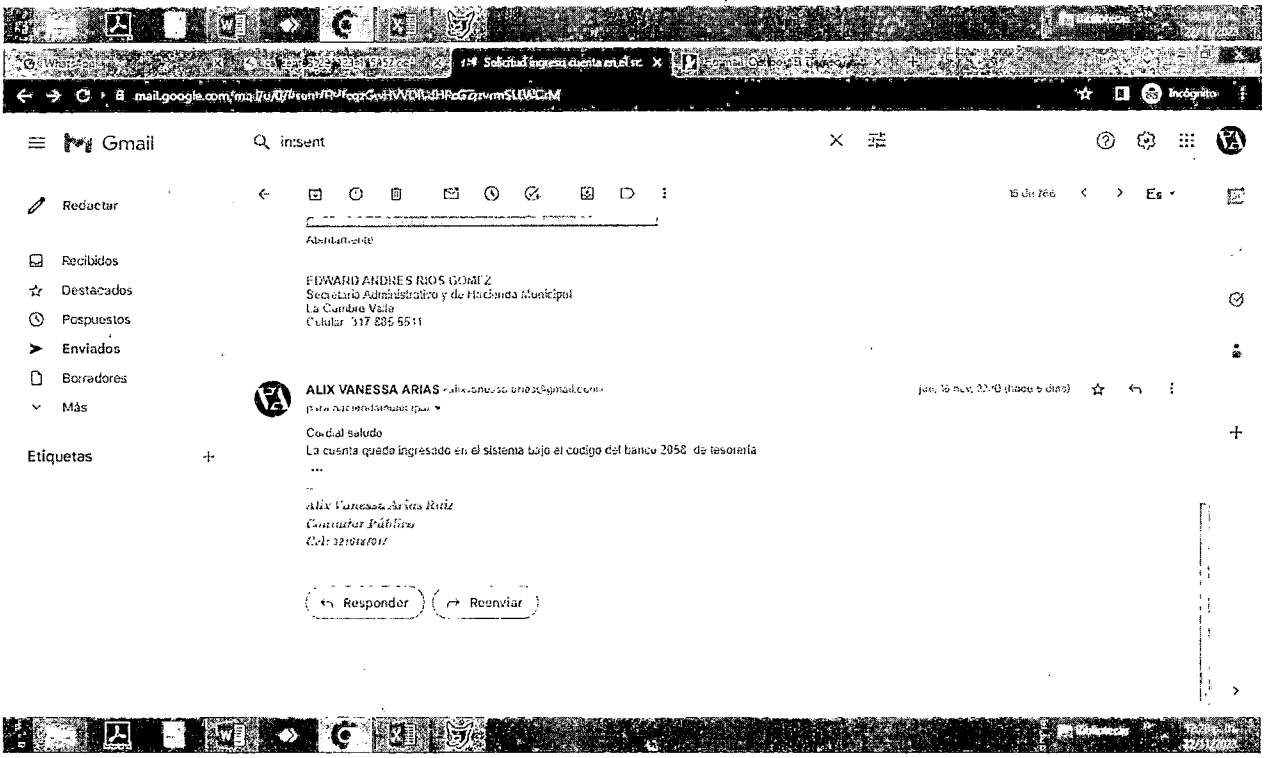
vie, 17 nov, 11:31 (hace 5 días)

Atentamente,

EDWARD ANDRES RIOS GOMEZ
Secretario Administrativo y de Hacienda Municipal
La Cumbre Valle
Celular. 317 885 5511

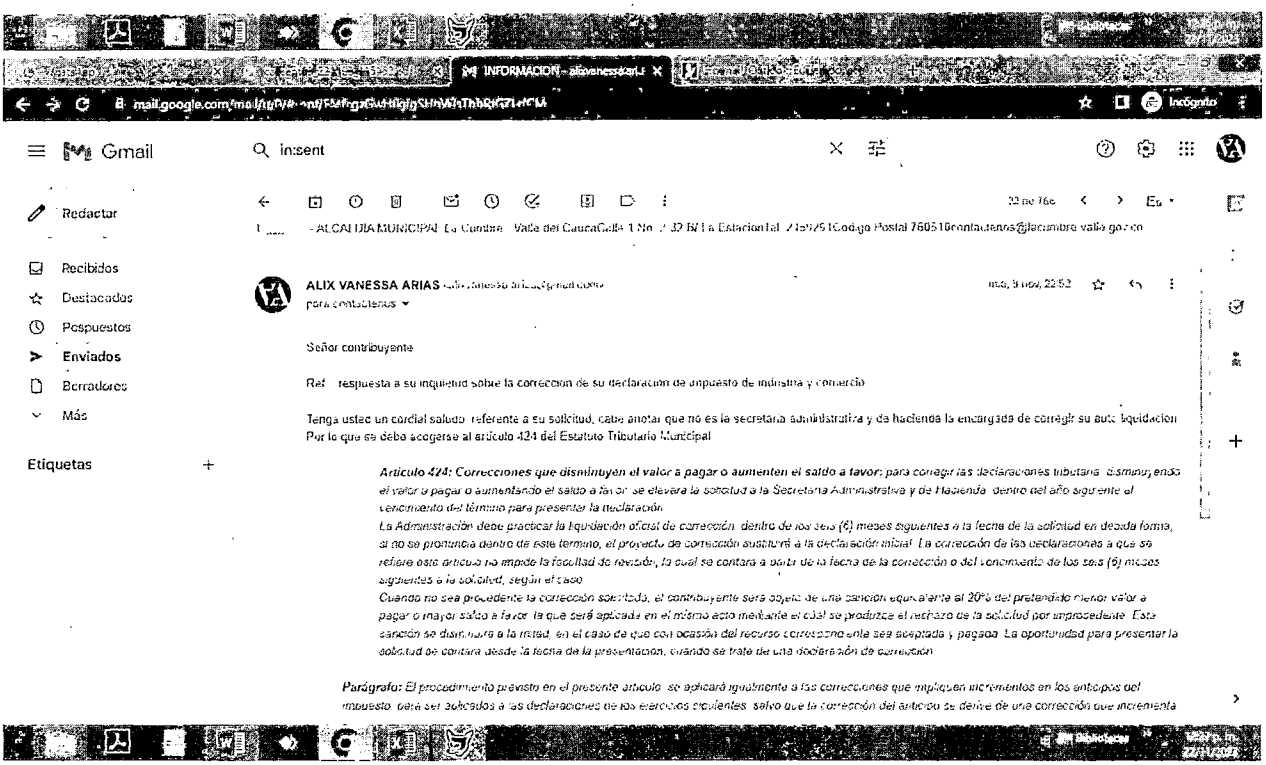
© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN





© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

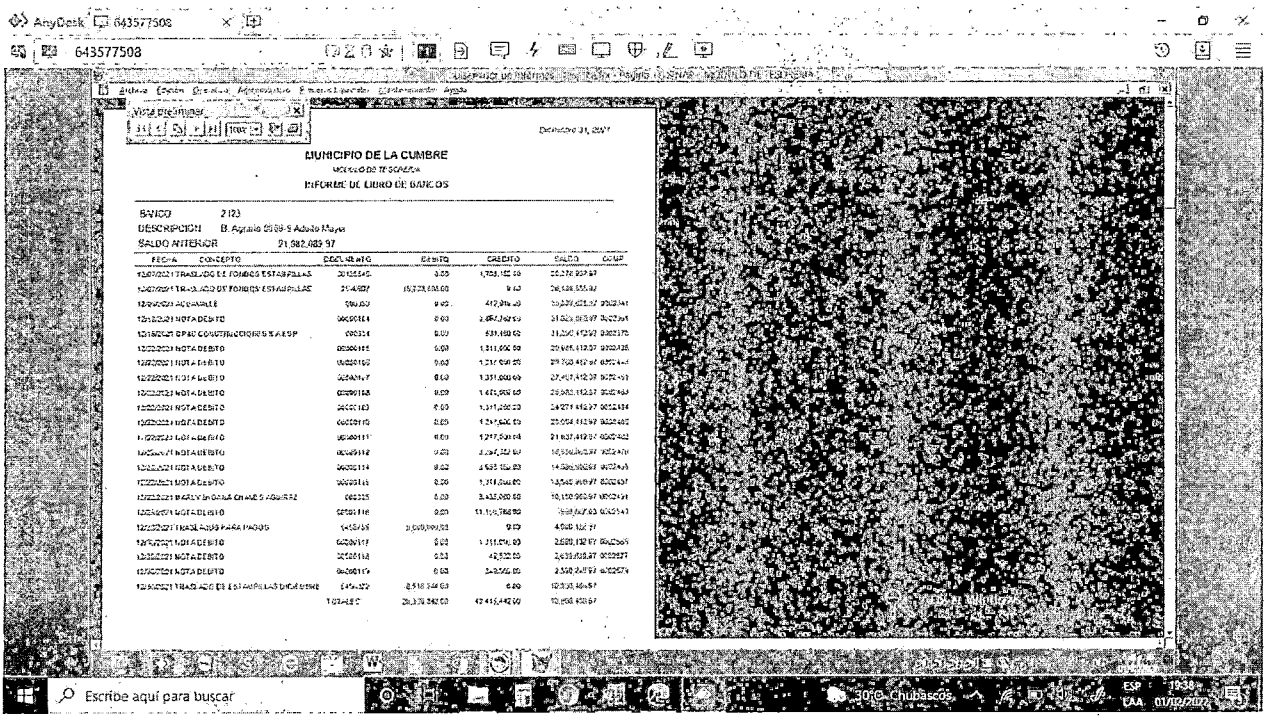


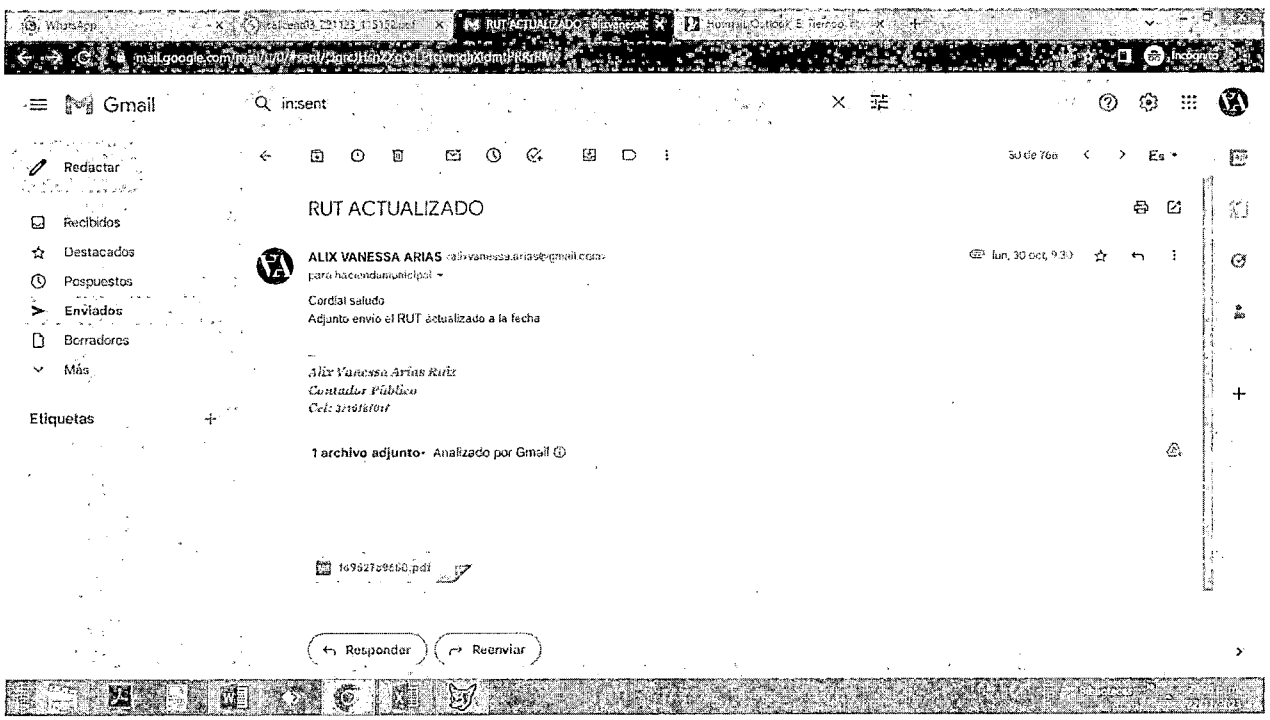


© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

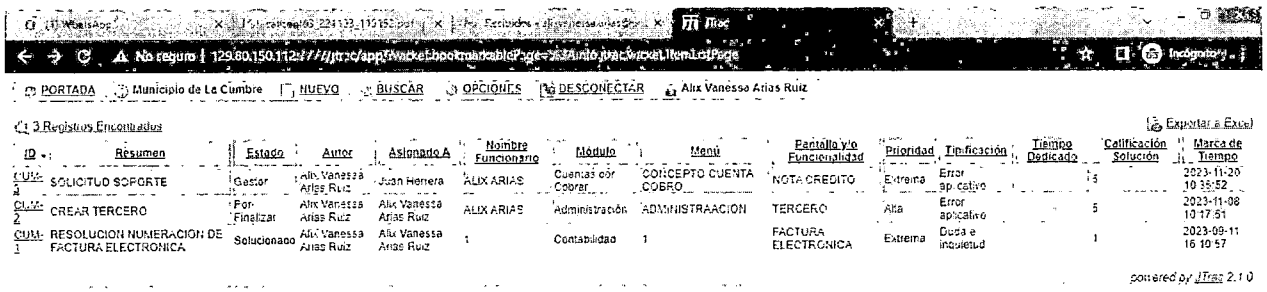


© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN





© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN



PORTADA | Municipio de La Cumbre | NUEVO | BUSCAR | OPCIONES | DESCONECTAR | Alix Vanessa Arias Ruiz

3 Registros Encontrados — Exportar a Excel

ID	Resumen	Estado	Autor	Asignado A	Nombre Funcionario	Módulo	Menú	Pantalla y/o Funcionalidad	Prioridad	Tipificación	Tiempo Dedicado	Calificación Solución	Marca de Tiempo
CUM-3	SOLICITUD SOPORTE	Gestor	Alix Vanessa Arias Ruiz	Juan Herrera	ALIX ARIAS	Cuentas por Cobrar	CONCEPTO CUENTA COBRO	NOTA CREDITO	Extrema	Error aplicativo		5	2023-11-20 10:35:52
CUM-2	CREAR TERCERO	Por Finalizar	Alix Vanessa Arias Ruiz	Alix Vanessa Arias Ruiz	ALIX ARIAS	Administración	ADMINISTRAACION	TERCERO	Alta	Error aplicativo		5	2023-11-08 10:17:51
CUM-1	RESOLUCION NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA	Solucionado	Alix Vanessa Arias Ruiz	Alix Vanessa Arias Ruiz	1	Contabilidad	1	FACTURA ELECTRONICA	Extrema	Duda e inquietud		1	2023-09-11 16:19:57

powered by JTrac 2.1.0



Cordialmente,

ALIX VANESSA ARIAS RUIZ
C.C. 1.115.089.611
Celular: 3216187017

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN