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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA NO** | 7 | | | | |
| **FECHA:** | 20-12-2023 | **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** | | **CC** | | | |
| **Plazo** | 10 (DIEZ) MESES | **SUPERVISOR** | LEONARDO FABIO BENAVIDES LINCE | | |
| **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 |

**Actividades Contables**

Se realizo la revisión y conciliación entre las cuentas del gasto y pasivo del balance de Comprobación, frente a los saldos de gastos registrados en el módulo de Presupuesto en la ejecución Presupuestal mensual.

Se realiza el cierre trimestral contable para posterior rendición de la categoría de Información Publica Contable Convergencia.

Se registraron los ajustes contables mensuales correspondientes a la depreciación acumulada en el grupo 16 de las cuentas de Balance.

Realización del Informe Mensual de calculo de Depreciación individualizada para las clases de Equipo de Cómputo y Muebles y enseres. El respectivo reporte detalla la depreciación generada para el mes y el saldo por depreciar individualizado en cada grupo de cuentas contables.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE PRADERA
IMDERPRADERA
ACTIVOS FIJOS CLASIFICADOS Y DEPRECIADOS SEPTIEMBRE DE 2023.

CLASE 001 MUEBLES Y ENSERES

| ARTICULO | NOMBRE | PLACA | VIDA UTIL (DIAS) | SALDO ANTERIOR | FECHA | VALOR DEPRECIADO | CUENTA CONTABLE | NOMBRE | SALDO POR DEPRECIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56121805002 | GABINETE METALICO | ME0001 | 3650 | $ 243.387,91 | 1/01/2023 | $ 2.000 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 241.387,46 |
| 56121805002 | GABINETE METALICO | ME0002 | 3650 | $ 243.387,91 | 1/01/2023 | $ 2.000 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 241.387,46 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0003 | 3650 | $ 86.530,95 | 1/01/2023 | $ 711 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.819,74 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0004 | 3650 | $ 86.530,95 | 1/01/2023 | $ 711 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.819,74 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0005 | 3650 | $ 86.530,95 | 1/01/2023 | $ 711 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.819,74 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0006 | 3650 | $ 86.530,95 | 1/01/2023 | $ 711 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.819,74 |
| 56121805003 | ESTANTERIAS CON PARALES | ME0007 | 3650 | $ 188.781,02 | 1/01/2023 | $ 1.552 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 187.229,40 |
| 56121805003 | ESTANTERIAS CON PARALES | ME0008 | 3650 | $ 188.781,96 | 1/01/2023 | $ 1.552 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 187.230,33 |
| 56121805003 | ESTANTERIAS CON PARALES | ME0009 | 3650 | $ 188.781,96 | 1/01/2023 | $ 1.552 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 187.230,33 |
| 56121805004 | MUEBLE PAPELERO | ME0010 | 3650 | $ 558.518,14 | 1/01/2023 | $ 4.591 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 553.927,58 |
| 56101703001 | ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX | ME0011 | 3650 | $ 443.402,22 | 1/01/2023 | $ 3.644 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 439.757,82 |
| 56101703001 | ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX | ME0012 | 3650 | $ 443.403,15 | 1/01/2023 | $ 3.644 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 439.758,74 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
**IMDER PRADERA**
BALANCE DE COMPROBACION DEL 9 AL 9 DE 2023

Fecha de Impresión: 15/12/2023
Hora de Impresión: 11:13:44a. m.
Pagina 1 de 4

| CUENTA | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO SIGUIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 213.283.328,48 | 104.356.142,00 | 123.635.877,00 | 194.003.593,48 |
| 11 | EFECTIVO | 59.597.119,86 | 54.432.071,00 | 73.539.199,00 | 40.489.991,86 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES | 59.597.119,86 | 54.432.071,00 | 73.539.199,00 | 40.489.991,86 |
| 111005 | Cuenta corriente | 59.587.746,15 | 54.432.071,00 | 73.539.199,00 | 40.480.618,15 |
| 11100501 | CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565 | 31.940.423,69 | 10.667.797,00 | 28.700.000,00 | 13.908.220,69 |
| 11100502 | CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA | 13.711.214,62 | 33.764.274,00 | 30.208.000,00 | 17.267.488,62 |
| 11100503 | CUENTA CORRIENTE RECUROS PROPIOS | 13.936.107,84 | 10.000.000,00 | 14.631.199,00 | 9.304.908,84 |
| 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 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 62.847.267,62 | 49.924.071,00 | 49.924.071,00 | 62.847.267,62 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 27.036.544,04 | 29.256.274,00 | 29.256.274,00 | 27.036.544,04 |
| 131113 | ESTAMPILLAS | 27.036.544,04 | 29.256.274,00 | 29.256.274,00 | 27.036.544,04 |
| 13111301 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE - | 27.036.544,04 | 0,00 | 0,00 | 27.036.544,04 |
| 13111302 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE - INVERSION | 0,00 | 29.256.274,00 | 29.256.274,00 | 0,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 35.810.723,58 | 20.667.797,00 | 20.667.797,00 | 35.810.723,58 |




| | |
|---|---|
| **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 realizan recomendaciones para este periodo |

**FIRMAS DE RESPONSABLES**

**ORIGINAL FIRMADO**
**LEONARDO FABIO BENAVIDES LINCE**
SUPERVISOR