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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA NO** | 8 | | | | |
| **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 rendición de los formatos de Saldos y Movimientos, Variaciones Trimestrales y Operaciones reciprocas a la contaduría Nacional de la República, a través de la plataforma CHIP para los estados financieros contable del tercer Trimestre del 2023.

Se realizo la conciliación mensual de Octubre entre las cuentas registradas en el grupo 5 de Gastos a nivel del Balance de Prueba frente a la ejecución Presupuestal de Gastos, dentro de este proceso se revisa de la integralidad de los datos financieros, la revisión se realiza conciliando los valores registrados en las cuentas por pagar que afectan en contabilidad contra los saldos del balance por cada periodo.

Se realizo el calculo de la depreciación mensual por cada uno de los activos para los grupos de muebles y Enseres y Equipo de cómputo, se suma el valor mensual al acumulado de la depreciación. Se consolidan los valores de la cuenta contable 16650101 y 16700201 para el registro contable de la depreciación del mes de Octubre de 2023.

Se verifican los movimientos contables del registro de cuentas por cobrar en el grupo 13 para el respectivo periodo, el comportamiento de la cuenta contable 1311302 donde se registran los saldos de la estampilla propia de Prodeporte de Octubre 2023.

Se verifican los movimientos de las cuentas 111005 del grupo corriente en el balance de comprobación, frente a los movimientos registrados en el libro de bancos para las cuentas bancarias 01, 02 y 03 del Modulo de Tesorería del aplicativo financiero.

Se realizo seguimiento a la cuenta contable 24905401 donde se encuentran las cuentas por pagar de Honorarios, los registros contables coinciden con los listados de las cuentas por pagar del respectivo modulo del aplicativo financiero.

Revise los registros de Información contable en el aplicativo financiero, se conciliaron los saldos por cada una de las cuentas contables entre el pasivo y los documentos de las cuentas por pagar. Verifique la concordancia de los saldos finales del activo frente a los saldos de Libros de Bancos en tesorería y apoye la conciliación entre las cifras de los bienes Muebles e Inmuebles contra los informes reportados en el módulo de activos fijos del aplicativo financiero.

| | |
|---|---|
| **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 OCTUBRE 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 | $ 241.387,46 | 1/01/2023 | $ 1.984 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 239.403,45 |
| 56121805002 | GABINETE METALICO | ME0002 | 3650 | $ 241.387,46 | 1/01/2023 | $ 1.984 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 239.403,45 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0003 | 3650 | $ 85.819,74 | 1/01/2023 | $ 705 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.114,37 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0004 | 3650 | $ 85.819,74 | 1/01/2023 | $ 705 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.114,37 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0005 | 3650 | $ 85.819,74 | 1/01/2023 | $ 705 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.114,37 |
| 56112104001 | SILLA SIN BRAZOS | ME0006 | 3650 | $ 85.819,74 | 1/01/2023 | $ 705 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 85.114,37 |
| 56121805003 | ESTANTERIAS CON PARALES | ME0007 | 3650 | $ 187.229,40 | 1/01/2023 | $ 1.539 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 185.690,53 |
| 56121805003 | ESTANTERIAS CON PARALES | ME0008 | 3650 | $ 187.230,33 | 1/01/2023 | $ 1.539 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 185.691,45 |
| 56121805003 | ESTANTERIAS CON PARALES | ME0009 | 3650 | $ 187.230,33 | 1/01/2023 | $ 1.539 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 185.691,45 |
| 56121805004 | MUEBLE PAPELERO | ME0010 | 3650 | $ 553.927,58 | 1/01/2023 | $ 4.553 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 549.374,76 |
| 56101703001 | ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX | ME0011 | 3650 | $ 439.757,82 | 1/01/2023 | $ 3.614 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 436.143,37 |
| 56101703001 | ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX | ME0012 | 3650 | $ 439.758,74 | 1/01/2023 | $ 3.614 | 16650101 | Muebles y Enseres | $ 436.144,29 |

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