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

ACTA NO	10				
FECHA:	22-12-2023	**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 realizan los ajustes correspondientes al trimestre sobre los rendimientos financieros pendientes por legalizar de la cuenta bancaria de recursos SGP, dichos rendimientos se reconocen afectando los movimientos débitos del libro de banco y el respectivo presupuesto de Ingresos.

Se realizo verificación de la integración de datos entre los módulos de tesorería, presupuesto y contabilidad, corroborando que el aplicativo refleje en las ejecuciones de Ingresos y gastos los movimientos de los módulos de Tesorería y presupuesto.

Se realizo la conciliación mensual de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 control sobre los consecutivos de los comprobantes de Egreso que genera el aplicativo, se encontraron diferencias entre los giros realizados en el libro de bancos, frente a los giros realmente realizados en la Sucursal Virtual encontrando inconsistencia en el aplicativo financiero. Se subsana y se procede con la conciliación Bancaria.

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

Captura de Pantalla Informe mensual de Depreciación, correspondiente al mes de Diciembre de 2023.

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

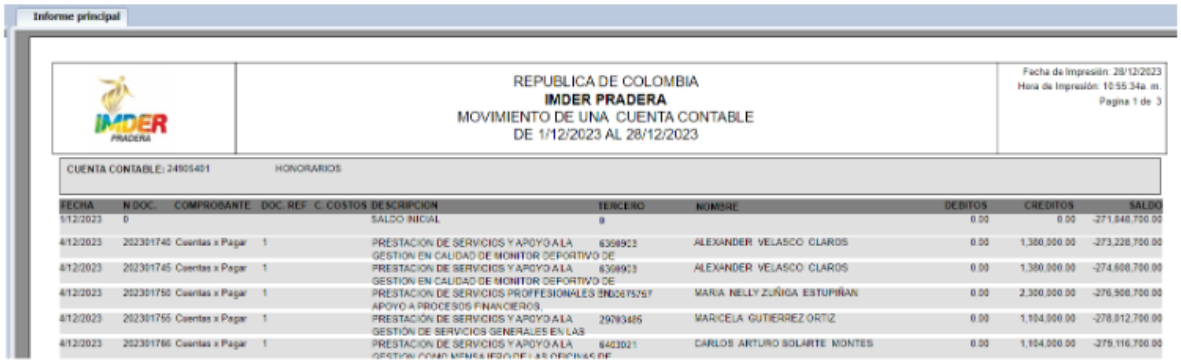
CLASE 001 MUEBLES Y ENSERES

ARTICULO	NOMBRE	PLACA	VIDA UTIL (DIAS)	SALDO ANTERIOR	FECHA	VALOR DEPRECIADO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO POR DEPRECIAR
56121805002	GABINETE METALICO	ME0001	3650	$ 237.435,75	1/01/2023	$ 1.952	16650101	Muebles y Enseres	$ 235.484,23
56121805002	GABINETE METALICO	ME0002	3650	$ 237.435,75	1/01/2023	$ 1.952	16650101	Muebles y Enseres	$ 235.484,23
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0003	3650	$ 84.414,80	1/01/2023	$ 694	16650101	Muebles y Enseres	$ 83.720,98
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0004	3650	$ 84.414,80	1/01/2023	$ 694	16650101	Muebles y Enseres	$ 83.720,98
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0005	3650	$ 84.414,80	1/01/2023	$ 694	16650101	Muebles y Enseres	$ 83.720,98
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0006	3650	$ 84.414,80	1/01/2023	$ 694	16650101	Muebles y Enseres	$ 83.720,98
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0007	3650	$ 184.184,30	1/01/2023	$ 1.514	16650101	Muebles y Enseres	$ 182.650,62
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0008	3650	$ 184.165,22	1/01/2023	$ 1.514	16650101	Muebles y Enseres	$ 182.651,53
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0009	3650	$ 184.165,22	1/01/2023	$ 1.514	16650101	Muebles y Enseres	$ 182.651,53
56121805004	MUEBLE PAPELERO	ME0010	3650	$ 544.859,35	1/01/2023	$ 4.478	16650101	Muebles y Enseres	$ 540.381,05

Comprobantes de Ingreso del Mes de Diciembre de 2023 registrados en el aplicativo.



Informe de Movimiento contable, cuenta 24905401 de Honorarios.



Informe principal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
MOVIMIENTO DE UNA CUENTA CONTABLE
DE 1/12/2023 AL 28/12/2023

Fecha de Impresión: 28/12/2023
Hora de Impresión: 10:55:34a. m.
Pagina 1 de 3

CUENTA CONTABLE: 24905401 HONORARIOS

FECHA	N DOC.	COMPROBANTE	DOC. REF	C. COSTOS	DESCRIPCION	TERCERO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/12/2023	0				SALDO INICIAL	0		0.00	0.00	-271,848,700.00
4/12/2023	202301740	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE MONITOR DEPORTIVO DE	6398923	ALEXANDER VELASCO CLAROS	0.00	1,380,000.00	-273,228,700.00
4/12/2023	202301745	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE MONITOR DEPORTIVO DE	6398923	ALEXANDER VELASCO CLAROS	0.00	1,380,000.00	-274,608,700.00
4/12/2023	202301750	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS PROFFESIONALES EN APOYO A PROCESOS FINANCIEROS.	1006757577	MARIA NELLY ZUÑIGA ESTUPIÑAN	0.00	2,300,000.00	-276,908,700.00
4/12/2023	202301755	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS	29793485	MARICELA GUTIERREZ ORTIZ	0.00	1,104,000.00	-278,012,700.00
4/12/2023	202301760	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION COMPLEMENTARIO DE LAS OFICINAS DE	6403021	CARLOS ARTURO SOLARTE MONTES	0.00	1,104,000.00	-279,116,700.00

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 realizan recomendaciones para este periodo
FIRMAS DE RESPONSABLES	

ORIGINAL FIRMADO
LEONARDO FABIO BENAVIDES LINCE
SUPERVISOR