

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL SECRETARÍA DE HACIENDA ALCALDÍA DE BARBOSA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LIANA PATRICIA HENAO SALAZAR
NÚMERO DEL CONTRATO	058 - 2024
FECHA DE INICIO	15 de febrero de 2024
PLAZO	Cinco (05) meses.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA CONCILIACION EN DE OPERACIONES RECÍPROCAS CONTABLES, CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS, ASI COMO DE LOS SALDOS CONTABLES VS LOS SALDOS DE TESORERIA, ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS, DEPURACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR DEL CONTRATO	Quince millones Quinientos Mil pesos M/L (\$ 15.500.000)
SUPERVISOR	Lina Marcela Pescador Rubio
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4541317906

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Realizar la conciliación, depuración, saneamiento y actualización de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio de Barbosa	<p>Se realizan informes para el almacén:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bienes Uso y Beneficio Público 2023 Depreciaciones Bienes Inmuebles 2023 Inventario PPYE a diciembre 31 2023 	N/A
2.	Apoyo en la identificación	Durante este mes, no se dio	

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	y depuración de bienes de uso público y su respectivo ingreso en el módulo de bienes en el sistema de información del Municipio de Barbosa.	cumplimiento con esta actividad	
3.	Recolectar, consolidar y tabular los datos de los bienes identificados.	Durante este mes, no se dio cumplimiento con esta actividad	
4.	Apoyo en conciliación de operaciones recíprocas contables con otras Entidades del Estado	Durante este mes, no se dio cumplimiento con esta actividad	
5.	Apoyo en la elaboración de estados financieros	Se le brinda apoyo a la Secretaria de Hacienda al área contable, con las Notas a los Estados Financieros	
6.	Apoyo en los ajustes contables de acuerdo con las directrices del contador de la entidad	Durante este mes, no se dio cumplimiento con esta actividad	
7.	Conciliación de cuentas contables del módulo de bienes y el módulo de contabilidad.	Durante este mes, no se dio cumplimiento con esta actividad	
8.	Ejecución de procesos contables para depuración de inventarios de bienes muebles e inmuebles (activos fijos)	Durante este mes, no se dio cumplimiento con esta actividad	
9.	9. Determinación de proceso contable para depuración de inventarios de bienes muebles e inmuebles (activos fijos)	Durante este mes, no se dio cumplimiento con esta actividad	
10.	Apoyo en la proyección, revisión y verificación de	<ul style="list-style-type: none"> • Descargar las declaraciones 	

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	<p>contestaciones, actos administrativos y demás documentos necesarios, de acuerdo con sus conocimientos contables que se este aplicado el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables, para el manejo y control de los bienes de la entidad</p>	<p>presentadas en el año 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relación Detallada de Obras y Construcciones • Relación Detallada de Bienes muebles e inmuebles, PPYE • Relación detallada de Bienes de uso público • Relación Detallada de recursos entregados y recibidos Cta 19-29 • Manual de Políticas Contables - NICSP – Barbosa – Versión 5 • Relación Detallada propiedades de inversión Cta 12 • Reglamentación Caja Menor Alcaldía, Concejo, Coso, Cultura, Secretaria de Hacienda • Creación y actas del comité de sostenibilidad contable • Se busca en el archivo de la Secretaria de Hacienda los soportes de pago de las 	

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
		Declaraciones del año 2023 Se brinda apoyo ingresando la información a la plataforma de Gestión Transparente, Contraloría General de Antioquia	

PERIODO EJECUTADO:	Del 15 al 30 de febrero de 2024
VALOR DEL PERIODO:	Un millón seiscientos cincuenta y tres mil pesos M/L (\$1.653.000)

Para constancia se firma en Barbosa a los 8 días del mes de marzo de 2024


LIANA PATRICIA HENAO SALAZAR
Contratista
 C.C 39.212.579
 Teléfono: 310 288 5756
 Correo: liana.henao2306@gmail.com


LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
Vo. Bo. SUPERVISOR
 Secretaria de Servicios Administrativos
 Teléfono: 301 390 5971
 Correo: lina.pescador@barbosa.gov.co