CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 653 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024

Supervisora
MYRIAM LAYTON SANCHEZ
SUPERVISORA

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de mayo de 2024 en los siguientes términos:

CONTRATISTA	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO
PROFESIÓN	CONTADOR PÚBLICO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
FECHA DE PRESENTACIÓN	4 DE JUNIO DE 2024
NÚMERO DE INFORME	04

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Realizar las actividades y procedimientos de depuración y sostenibilidad contable de las cifras contenidas en los estados financieros del municipio de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente (depuración contable, permanente y sostenible)	Realizar la depuración contable de la cuenta de recaudo de la sobretasa ambiental e intereses.	1. Envié a la Corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga los auxiliares de las cuentas 24070601-24070602-27071901 correspondientes al mes de ABRIL de 2024. 2. Realicé la depuración del mes de mayo de 2024 de la cuentas 24070601 - INTERESES DE SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL, 24070602 - INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR y 24071901 - RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL.	1. Un correo electrónica enviado a la CDMB 2. Una depuración realizada.	1. Correo electrónico enviado. 2. Depuración realizada
2	Realizar las actividades y procedimientos de depuracion y/o saneamiento contable de las cuentas contables conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta el supervisor del contrato,dando cumplimiento al marco normativo NICSP.	Realizar las actividades y procedimientos de depuracion y/o saneamiento contable de las cuentas contables.	1. Realicé el consolidado de las fichas de depuración contable que se realizaron en los meses de marzo y abril.	1. Consolidado de fichas de depuración contable	1. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\2.1 CONSOLIDADO DE FICHAS DE DEPURACION 2024.xlsx

COPIA CONTROLADA

3	Adelantar la verificación documental que se requiera para la respectiva depuracion contable en los diferentes sistemas de infromacion del municipio asi como en el archivo contable (historico y de gestión) de la adminsitracion central,adjuntando los soportes contables para efectuar los respectivos ajustes de depuracion contable que correspondan	Adelantar la verificación documental que se requiera para la respectiva depuracion contable.	1. Realicé la revisión de los auxiliares de las cuentas 24070601-24070602-27071901. 2. Realicé un oficio de solicitud de personal idóneo para manejar el archivo. 3. Compartí al Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público el PROCEDIMIENTO DE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO 4. Envié el oficio de solicitud de personal idóneo para manejar el archivo.	1. Auxiliares de las cuentas 24070601-24070602-27071901 correspondiente al mes de abril. 2. Oficio 2-COCI-202405-00035451 SOLICITUD DE PERSONAL ARCHIVO DE TRANSFERENCIA 3. Correo enviado 4. Correo enviado.	1. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\1.2 SOBRETASA AMBIENTAL MES DE MAYO 2. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\2.2 2-COCI-202405-00035451 SOLICITUD DE PERSONAL ARCHIVO DE TRANSFERENCIA.pdf 3. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\3.1 SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO.eml 4. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\3.4 SOLICITUD PERSONAL IDONEO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE TRANSFERENCIA..eml

COPIA CONTROLADA

4	Conforme a los requerimientos de la entidad, efectuar los procedimientos contables por todo concepto de ingresos, egresos, impuestos, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, conciliación y depuración de cuentas bancarias, conciliación y depuración de cuentas contables de los estados financieros con sus respectivos ajustes, requiriendo la información respectiva a las diferentes áreas, dependencias, secretarias y terceros que se encuentren interrelacionados con el municipio de Bucaramanga.	Efectuar los procedimientos contables por todo concepto de conciliación y depuración de cuentas bancarias, conciliación y depuración de cuentas contables de los estados financieros	1. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN CHEQUES DEVUELTOS. 2. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACION DE BANCOS, SOPORTE DE PARTIDAS Y REGISTRO 3. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN DEUDA PÚBLICA. 4. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA DE AUDITAJE POR PAGAR. 5. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PASIVOS EXIGIBLES Y RESERVAS PRESUPUESTALES. 6. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONCILIACION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR 7. Realicé la socialización del PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR	1. Correo enviado 2. Correo enviado 3. Correo enviado 4. Correo enviado 5. Correo enviado 6. Correo enviado 7. Correo enviado 8. Correo enviado	**1.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.1 SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN CHEQUES DEVUELTOS..eml **2.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.2 SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACION DE BANCOS, SOPORTE DE PARTIDAS Y REGISTRO.eml **3.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.3 SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN DEUDA PÚBLICA..eml **4.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.4 SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUOTA DE AUDITAJE POR PAGAR.eml **5.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.5 SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PASIVOS EXIGIBLES Y RESERVAS PRESUPUESTALES.eml **6.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.6 SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONCILIACION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR.eml **7.** EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\4.7 SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR.eml
5	Apoyar en la elaboracion de los estados financieros para el reporte a la contaduria general de la nación y demas informes requeridos por entes de control y terceros.	Apoyar en la elaboracion de los estados financieros para el reporte a la contaduria	1. Realicé la depuración de la sobretasa ambiental correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia.	1	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\5.1 SOBRETASA AMBIENTAL E INTERESES 20204

COPIA CONTROLADA

6	Brindar apoyo asistencial en general a todas las actividades que tengan que ver con el regimen de contabilidad publica y que sean necesarias para el cumplimento de los fines del area funcional de contabilidad.	Brindar apoyo asistencial en general a todas las actividades que tengan que ver con el regimen de contabilidad publica	1. Envíe el procedimiento para el boletín de deudores morosos del estado al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.	1	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\6.1 PROCEDIMIENTO DE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO.eml
7	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y conforme a las instrucciones que para tal efecto indique el supervisor.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de los hallazgos encontrados en las diferentes auditorias.	1. Asistí a una reunión donde se hizo revisión de los planes de mejoramiento que actualmente tiene el área de Contabilidad. 2. Realicé seguimiento a la auditoria del proceso de gestión de las finanzas públicas y auditoria del proceso de gestión de espacio público. 3. Realicé seguimiento plan de acción institucional MIPG. 4. Asistí a mesa de trabajo realizada con el DADEP con el fin de dar cumplimiento al procedimiento P-GFP-3300-1700-009 5. Envíe el acta de reunión de la mesa de trabajo realizada con el DADEP con el fin de dar cumplimiento al procedimiento P-GFP-3300-1700-009 6. Realicé el envío de las evidencias del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión	1. Acta de reunión. 2. Plan de mejoramiento de la auditoria del proceso de gestión de las finanzas públicas 3. seguimiento plan de acción institucional MIPG 4. Acta de reunión. 5. Correo de envío del acta de ejecución 6. Correo de envío de las evidencias.	1. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\7.1 ACTA DE REUNIÓN REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO.pdf 2. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\7.2 PRESENTACION DE AVANCES.zip 3. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\7.3 MIPG 2024.zip 4. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\7.4 ACTA MESA DE TRABAJO DADEP 29 DE ABRIL DE 2024.pdf 5. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\7.5 CORREO DE ENVIO DEL ACTA MESA DE TRABAJO DADEP 29 DE ABRIL DE 2024.eml 6. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\7.6 CORREO DE ENVIO EVIDENCIAS FURAG.eml
8	Guardar la debida reserva respecto a la informacion a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato y utilizarla unicamente para los fines pertinentes.	Guardar la debida reserva respecto a la informacion a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato y utilizarla unicamente para los fines pertinentes.	Guardé la debida reserva respecto a la información a la que he tenido acceso en el presente contrato y la he utilizado solo para los fines pertinentes.	1	Evidencia del cargue de la información a la Carpeta compartida “contabilidad”

COPIA CONTROLADA

9	Ejecutar las demas actividades conexas al presente objeto contractual y que sean requeridas para el cumplimiento del mismo, de acuerdo con las inficiaciones realizas por el secretario de Despacho y/o el supervisor designado.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que actualmente tiene la oficina de contabilidad.	1. Envíe el consolidado de fichas de depuración para que sirva de evidencia para la construcción del informe a presentar al consejo municipal. 2. Convoqué a una mesa de trabajo donde se revisará los hallazgos de la auditoria al proceso de Gestión de finanzas públicas. 3. Proyecté oficio remisorio 2-COCI-202405-00037471 por medio del cual se da respuesta a un requerimiento realizado por OCID. 4. Proyecté oficio remisorio 2-COCI-202405-00039800 por medio del cual se da respuesta a un requerimiento realizado por OCID.	1. Un correo electrónico 2. Correo de convocatoria 3. Oficio remisorio 4. Oficio remisorio	1. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\9.1 CONSOLIDADO DE FICHAS DEPURACIÓN 2024.eml 2. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\9.2 CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO HALLAZGOS AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS..eml 3. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\9.3 OFICIO REMISORIO 2-COCI-202405-00037471.eml 4. EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 004\9.4 OFICIO REMISORIO 2-COCI-202405-00039800 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024.eml

CONTRATISTA

MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO
C.C. 1.098.788.747 DE B/GA

COPIA CONTROLADA