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

ACTA NO	1				
FECHA:	11-06-2024	**CONTRATO N°**	500-08-02-008-2024	**Modalidad**	Contratación Directa
VALOR:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS ($14.800.000) 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	4 (CUATRO) MESES	**SUPERVISOR**	**RUBEN DARIO MANYOMA ASPRILLA**		
Actividades Supervisadas:	Se supervisaron las siguientes actividades contempladas en el contrato				

ESPECÍFICAS:

Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos.
Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus funciones.
Atender las sugerencias que IMDERPRADERA considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.
Desarrollar su actividad de manera autónoma e independiente.
Elaborar y diseñar la planificación de actividades a ejecutar para todo el periodo contractual.
Representar y asistir a las reuniones que el director ejecutivo le asigne fuera y dentro de la ciudad.
Presentar mensualmente un informe con las actividades desarrolladas.
El contratista debe tener disponibilidad de tiempo, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio de conformidad con el cronograma de actividades.
Realizar la liquidación del impuesto tributario correspondiente al periodo.
Realizar los ajustes y correcciones necesarias para la emisión de información contables.
Elaborar los respectivos soportes contables que sean exigidos por los diferentes entes de control.
Llevar la contabilidad de la entidad y estados financieros.
Avalar con su firma los informes contables, financieros y tributarios.
Elaborar los informes que sean exigidos por el director ejecutivo.
Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter contable.
Realizar los registros contables y financieros de la entidad en cada cierre mensual.

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. 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

Durante el periodo comprendido de Abril se llevaron a cabo las siguientes actividades profesionales y de apoyo en la gestión respecto al proceso de la contabilidad del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pradera.

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 Abril de 2024 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.

Realice la conciliación bancaria para el mes de Abril de 2024 cruzando los saldos entre el libro de Bancos del Aplicativo y los extractos bancarios del mes frente a los saldos ejecutados en el presupuesto durante el mismo periodo. Se clasificaron y registraron por cada gravamen y Gastos financiero el detallado en el formato de conciliación Bancaria, permitiendo llevar control sobre los gastos de forma mensual.

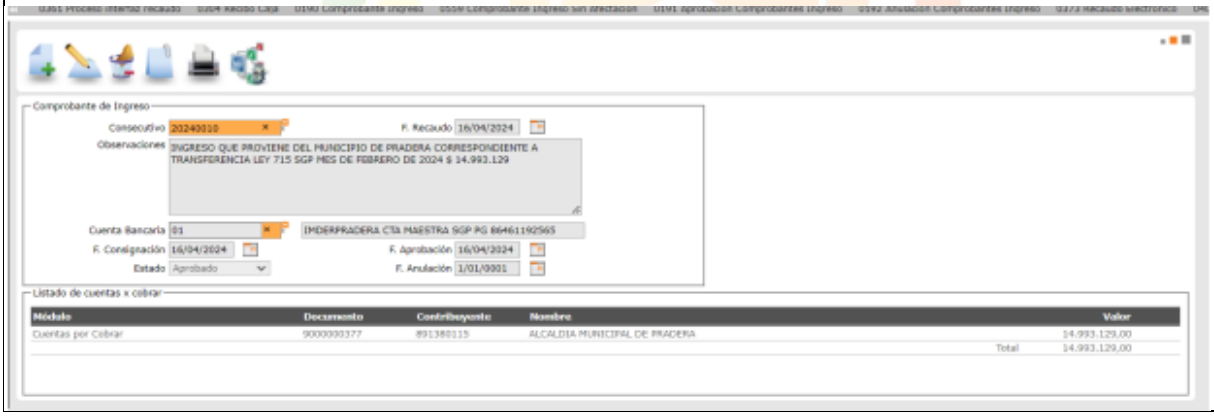
Se realizo el calculo de la depreciación mensual por cada uno de los activos para los grupos de muebles y Enseres y Equipo de cómputo, se suma el valor mensual al acumulado de la depreciación. Se consolidan los valores de la cuenta contable 16650101 y 16700201 para el registro contable de la depreciación del mes de Abril de 2024.

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 Abril de 2024.

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



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	656.401.889,42	348.958.774,00	407.500.175,52	597.860.487,90
11	EFECTIVO	64.044.329,90	186.979.387,00	128.520.788,52	122.502.928,38
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	64.044.329,90	186.979.387,00	128.520.788,52	122.502.928,38
111005	Cuenta corriente	64.034.958,19	186.979.387,00	128.520.788,52	122.493.554,67
11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	21.726.819,60	44.979.387,00	0,00	66.706.206,60
11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	13.524.515,83	25.000.000,00	4.197.482,23	34.327.033,60
11100503	CUENTA CORRIENTE RECUROS PROPIOS	28.783.620,76	117.000.000,00	124.323.306,29	21.460.314,47
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	-7.152.732,38	161.979.387,00	278.979.387,00	-124.152.732,38
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.036.544,04	0,00	0,00	27.036.544,04
131113	ESTAMPILLAS	27.036.544,04	0,00	0,00	27.036.544,04
13111301	ESTAMPILLA PRO DEPORTE -	27.036.544,04	0,00	0,00	27.036.544,04





REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
MOVIMIENTO DE UNA CUENTA CONTABLE
DE 1/04/2024 AL 30/04/2024

CUENTA CONTABLE: 11100503 CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS CTA 86481244351

FECHA	N DOC.	COMPROBANTE	DOC. REF	C. COSTOS	DESCRIPCION	TERCERO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/04/2024	0				SALDO INICIAL	0		0.00	0.00	28.783.820.76
1/04/2024	16238	Egresos		26248032	PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL COLISEO MUNICIPAL	890399032	ACUAVALLE	0.00	137.290.00	28.646.330.76
3/04/2024	16239	Egresos		26248033	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL COLISEO MUNICIPAL	890324966	EPSA	0.00	844.987.00	28.801.343.76
10/04/2024	16242	Egresos		26248034	PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA MES DE FEBRERO 2024 -	1113872257	ROBINSON BARONA BELALCAZAR	0.00	4.648.785.00	23.452.558.76
10/04/2024	16243	Egresos		26248035	PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA MES DE FEBRERO 2024 -	1113687862	YENCI MARIANA CORREA CAMPAÑA	0.00	3.203.452.00	28.249.886.76
10/04/2024	16244	Egresos		26248037	PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA MES DE FEBRERO 2024 -	1193281975	ANDERSON JAVIER MOSQUERA CARDENAS	0.00	1.714.623.00	18.534.443.76
10/04/2024	16245	Egresos		26248038	PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE	29784197	MARIA DEL PILAR MURILLO CRUZ	0.00	3.698.570.00	14.835.873.76

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 reportan recomendaciones para este periodo.
FIRMAS DE RESPONSABLES	

FIRMADO EN ORIGINAL
RUBEN DARIO MANYOMA ASPRILLA
SUPERVISOR