

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA IMDERPRADERA ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL					
ACTA NO		4			
FECHA:		10-09-2024	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	SUPERVISORA	MABEL GIRALDO NIETO	
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 las 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 de Julio y Agosto de 2024 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.

Actividades de Apoyo.

Se realizó el informe trimestral de acuerdo a lo estipulado en el decreto 199 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024”, dicho informe contiene el detallado de los gastos continuos, proyectados y no ejecutados del trimestre, adicionando el Respetivo Plan de Austeridad con su cumplimiento y metas proyectadas para la vigencia 2024.

Se realizó apoyo al proceso de parametrización de los modelos contables de para la deducción asociada a COMFENALCO, con un valor fijo y que debe asociarse al modelo de SUELDOS para su ingreso automático en la elaboración de las cuentas por pagar.

Actividades Contables.

Se realizó 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 realizó la conciliación mensual de Julio y Agosto 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 JULIO 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 Gasto financiero el detallado en el formato de conciliación Bancaria, permitiendo llevar control sobre los gastos de forma mensual.

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
-----------------------------	---

Informe Austeridad del Gasto.

Señor
Carlos Alberto Leyton García
Director Control Interno Pradera
L.C.

REF: Informe Austeridad del Gasto Público –
Periodo Trimestral, corte al 31 de junio de 2024.

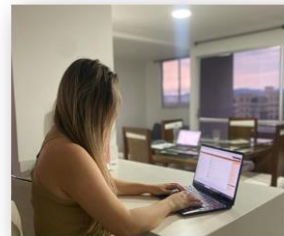
Cordial Saludo.

En atención al requerimiento respecto al informe de Austeridad del gasto y dando cumplimiento al Decreto Nacional No. 0199 del 20 de Febrero de 2024 me permito informar lo siguiente:

1. Análisis comparativo.

Al comparar frente al primer Trimestre de la vigencia 2024, los gastos de Personal la planta para 2024 sigue presentando la disminución en los valores correspondientes al departamento Jurídico, este gasto no se reduce debido a una modificación en la planta de personal o estructura administrativa como

Revisión Movimientos Contables



Código postal: 763550

Celular: 3196821313

www.pradera-valle.gov.co

imder@pradera-valle.gov.co

Dirección: Calle 6 # 3-75 la Misericordia
(Sena, segundo piso)

Modelo Contable Para el Pago de Sueldos.

CONTABILIDAD > Datos Maestros > 0053 Modelos Contables

Datos Maestros | Movimientos Contables | Reportes | Otros Reportes | Parámetros |

0051 Niveles Contables | 0002 Cuentas Contables | 0032 Tipos de Comprobantes | 0122 Enlaces Ingresos | 0122 Enlaces Egresos | 9320 Flujo Efectivo | 0053 Modelos Contables | 0478 Carga de enlaces

Modelo Contable

Código: 520101

Nombre: SUELDOS

Descripción: SUELDOS

Comprobante: Egresos

Unidad de cuentas contables:

Cuenta	Nombre	Naturaliza	Tipo	Tercero	Nombre	Porcentaje	Valor Sobre	Iva Sobre	Base	Topo Mínimo	Topo Máximo	Afecta Ppt
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES	Credito	Deducción	900339004	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	4	0			1	99.999.999.999	
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Credito	Deducción	800130907	SALUD TOTAL EPS	4	0			1	99.999.999.999	
25110101	BOLETA POR PAGAR	Credito	Cuenta X Pago			0	0			0	0	
25112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	Credito	Cuenta X Pago	8903030935	COMPENALCO VALLE DE LA GENTE	0	0			0	0	
51010101	SUELDOS	Debito	Otras			0	0			0	0	
24240401	SINDICATOS	Credito	Deducción	805019570	SINDICATOS	1	0			0	0	

Movimiento de Cuentas contables mes de JULIO y AGOSTO de 2024.

Configuración | Preeliminar

Buscar: 1 de 1 | 100%

Informe principal

Cuenta Contable: 25110101		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - empleado		FECHA: 25/08/2024		Hora de Impresión: 11:37:02a		Página: 1 de 1	
FECHA	W.DOC.	COMPROBANTE	SOC. REF.	C.COSTOS DESCRIPCION	TERCERO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/07/2024	0			SALDO INICIAL	0		0.00	0.00	-2.360.616.00
20/07/2024	19366	Egresos	20240101	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA DEL MES DE	800147239	APORTES EN LINEA	1.285.401.00	0.00	-1.988.215.00
20/07/2024	202302677	Cuentas x Pagar	1	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA DEL MES DE	800147239	APORTES EN LINEA	0.00	1.285.401.00	-2.360.616.00
08/08/2024	202302758	Cuentas x Pagar	1	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA DEL MES DE	800147239	APORTES EN LINEA	0.00	1.285.401.00	-3.646.017.00
13/08/2024	16452	Egresos	20240223	PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE IMDERPRADERA DEL MES DE	800147239	APORTES EN LINEA	1.285.401.00	0.00	-2.360.616.00
TOTAL							2.570.802.00	2.630.802.00	

Código postal: 763550

Celular: 3196821313

www.pradera-valle.gov.co

imder@pradera-valle.gov.co

Dirección: Calle 6 # 3-75 la Misericordia
(Sena, segundo piso)



Conciliación Bancaria Mes de Julio de 2024.

INSTITUTO MUNIICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMDER PRADERA		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
CUENTA BANCARIA Nro. 86481244351 - BANCOLOMBIA		
JULIO DE 2024		
Saldo Final Extracto Julio de 2024		26.789.776,60
(-) Cheques en Transito		
Total Cheques Transito		0,00
Total Extracto Bancarios	\$	26.789.776,60
Saldo Final en Libro de Bancos		28.178.234,47
(-) Gravámenes		
Gravámenes ABRIL 2024	\$	459.230,91
Gravámenes MAYO 2024	\$	198.726,72
Gravámenes JUNIO 2024	\$	580.709,83
Gravámenes JULIO 2024	\$	149.428,47

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

ORIGINAL FIRMADO
MABEL GIRALDO NIETO
SUPERVISORA