Contrato No.	**2024-1795 de 2024**		
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN, CONFRONTACIÓN Y REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES PRESUPUESTALES ENCAMINADAS A LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL.		
Valor Total	**ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.40.000)**	**Reg. Presupuestal No.**	**3881**
Contratista	ISABEL CRISTINA MEJIA GARCIA		
Supervisor	DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNANDEZ		
Fecha de Inicio	**08 DE MAYO DE 2024.**		
Fecha de terminación	**05 DE AGOSTO DE 2024.**		
Plazo de Ejecución	**90 DIAS.**		
Forma de Pago	Tres **(03)** pagos iguales vencidos cada treinta días por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000)**, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y de contar con el visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer vigilancia y control.		

FECHA DEL ACTA No 003	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	**08**	**26**

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente acta **N°001** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	**Del 07 de julio al 05 de agosto de 2024.**
Evidencias de la ejecución del contrato	**1. Apoyar en la realización de las conciliaciones presupuestales de las fuentes de financiación asignadas por el supervisor con corte a un mes especifico del año 2024.** *Se realizo el cruce de información del archivo de las NT a mayo del año 2024* **2. Apoyar en la identificación de las partidas conciliatorias que se presenten y gestionar su respectivo ajuste en las áreas correspondientes.** • **Se revisó la hoja de partidas conciliatorias de las siguientes fuentes de financiación y se determinó los ajustes pendientes por entregar de descuentos por pagar:** **SGP EDUCACION CALIDAD** **VALORIZACION** **FONDO DE SEGURIDAD VIAL**

Powered by CamScanner

SOBRETASA BOMBERIL
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR
APROVECHAMIENTO URBANISTICO
CONTRIBUCION PARA FISCAL ESPECTACULOS PÚBLICOS
FONDO LOCAL DE SALUD

Evidencias: CD - Acta # 003

3. **Apoyar en el seguimiento a los ajustes presentados en tesorería, contabilidad o cualquier otra dependencia competente para realizarlos.**

- Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación SGP EDUCACION CALIDAD ; siendo este radicado en el área Tesorería con consecutivo PI 389 .

- Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación VALORIZACION se procede a diligenciar los formatos establecidos; siendo este radicado en el área Presupuesto con consecutivo PI 397.

  Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación VALORIZACION se procede a diligenciar los formatos establecidos; siendo este radicado en el área Tesoreria con consecutivo PI 396.

- Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación FONDO DE SEGURIDAD VIAL se procede a diligenciar los formatos establecidos; siendo este radicado en el área Presupuesto con consecutivo PI 399.
- Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación FONDO DE SEGURIDAD VIAL se procede a diligenciar los formatos establecidos; siendo este radicado en el área Tesorería con consecutivo PI 398.

- Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación SOBRETASA BOMBERIL se procede a diligenciar los formatos establecidos; siendo este radicado en el área Tesorería con consecutivo PI 402 Y 403.

- Una vez identificados los ajustes de la fuente de financiación SOBRETASA BOMBERIL se procede a diligenciar los formatos establecidos; siendo este radicado en el área Presupuesto con consecutivo PI 404.

- Se envía mail a conciliaciones bancarias solicitando ajustes contables de la Fuente SOBRETASA BOMBERIL

- Se envía mail a conciliaciones bancarias solicitando ajustes contables de la Fuente FONDO DE SEGURIDAD VIAL

Powered by CamScanner

- Se envía mail a conciliaciones bancarias solicitando ajustes contables de la Fuente ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL

- Se radica vía intranet oficio SH PGS OF 4606 solicitando pago descuentos de la fuente de Financiación APROVECHAMIENTO URBANISTICO

- Se radica vía intranet oficio SH PGS OF 4607 solicitando pago descuentos de la fuente de Financiación SOBRETASA BOMBERIL

- Se radica vía intranet oficio SH PGS OF 4504 solicitando pago descuentos de la fuente de Financiación CONTRIBUCION PARA FISCAL ESPECTACULOS PÚBLICOS

- Se radica vía intranet oficio SH PGS OF 4455 solicitando gestión de cobro de la fuente de Financiación FONDO DE SEGURIDAD VIAL

- Se radica vía intranet oficio SH PGS OF 4381 solicitando pago descuentos de la fuente de Financiación CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- Se radica vía intranet oficio SH PGS OF 4351 solicitando pago descuentos de la fuente de Financiación FONDO LOCAL DE SALUD

- Se realizó seguimiento de los ajustes radicados a las áreas de presupuesto y tesorería y se solicitó información a cada una de las áreas sobre cada fuente de financiación.

Evidencias: CD - Acta # 003

4. **Apoyar en la revisión de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias en las que el municipio recaude ingresos por conceptos tributarios.**

No fue requerido dentro del período.

5. **Apoyar en la actualización durante la vigencia del contrato de las fuentes de financiación que le hayan sido asignadas para el proceso de conciliación presupuestal.**

No fue requerido dentro del período.

6. **Apoyar en la elaboración de los diferentes informes requeridos por el supervisor cuando este lo requiera de acuerdo a su objeto contractual.**

- Se realiza la organización de las carpetas de todas las fuentes de financiación y el escaneo de todos los soportes que hacen parte de cada conciliación
- Se actualiza información en drive sobre avances en procesos de las conciliaciones de las fuentes de financiación vigencia 2023

Powered by CamScanner

Evidencias: CD - Acta # 003

7. **Apoyar en la resolución de tareas asignadas por el supervisor o funcionario que lo reemplace en su ausencia**

   Se complemento base de datos con ajustes tanto de pi como consecutivos de oficios enviados de las fuentes de financiación.

8. **Apoyar en la elaboración de estrategias o alternativas que permitan mejorar el proceso de las áreas de contabilidad, presupuesto, de acuerdo a las situaciones identificadas en el proceso conciliatorio presupuestal.**

   No fue requerido dentro del periodo.

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	$11.400.000.
Valor Acta No 003	$3.800.000.
Saldo (Valor pendiente para pago)	$0.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA – PAGO PSE BANCOLOMBIA	Valor total del aporte	$447.300,00
Recibo No.	PLANILLA No 30505832	Salud	$ 192.600
Periodo cotizado	Desde: 01 de julio de 2024	Pensión	$ 246.500,00
	Hasta: 31 de julio de 2024	ARL	$ 8.200,00
		Caja de compensación	$0,00

ANEXOS:	Marque con x
Otros: Planilla de Seguridad Social	X
Soporte de pago de planilla de Seguridad Social.	X
CD (Evidencias Acta # 003)	X

OBSERVACIONES: Cumplió con las Obligaciones Específicas.

Firma		
Nombre	ISABEL CRISTINA MEJIA G	DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNANDEZ
	CONTRATISTA	SUPERVISOR

Powered by CamScanner