CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3258 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Supervisora
MYRIAM LAYTON SANCHEZ
SUPERVISORA

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 en los siguientes términos:

CONTRATISTA	MARIA JULIANA GONZALEZ AMOROCHO
PROFESIÓN	CONTADOR PÚBLICO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
FECHA DE PRESENTACIÓN	24 DE OCTUBRE DE 2024
NÚMERO DE INFORME	01

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE	OLIGACIÓN	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)	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

COPIA CONTROLADA

2	Realizar las actividades y procedimientos de depuracion y/o saneamiento contable de las cuentas contables conforme a las instrucciones qye para tal efecto imparta el supervisor del contrato,dando cumplimiento añ marco normativo NICSP.	Realizar las actividades y procedimientos de depuración 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 fichas de depuración.	1.EVIDENCIAS\2.1 CONSOLIDADO DE FICHAS DE DEPURACION 2024.xlsx
3	Adelantar la verificación dicmental que se requiera para la respectiva depuracion contable en los diferentes sistemas de infromacion del municipio asi como en el archivo ocntable (historico y de gestión) de la adminsitracion central,adjuntando los soportes contables para efectuar los respectivos ajustes de depuracion contable que corresponda n	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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 contable de los estados financieros	1. Realicé el informe de partidas pendientes por conciliar a corte del 31 de enero de 2024. 2. Realicé el informe de partidas pendientes por conciliar a corte del 31 de mayo de 2024.	1. Informe de partidas conciliatorias a corte del 31 de enero de 2024 2. Informe de partidas conciliatorias a corte del 31 de mayo de 2024	1. EVIDENCIAS\4.1 INFORME DE PARTIDAS CONCILIATORIAS A CORTE DE ENERO 2024.xlsx 2. EVIDENCIAS\4.2 INFORME DE PARTIDAS CONCILIATORIAS A CORTE DE MAYO DE 2024.xlsx
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.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
7	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y conforme a las instrucciones que para tal efecto indique el supervisor.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	ESTA ACTVIDAD NO LA REALICÉ DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
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 información a la que tenga acceso con ocasión 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 resultantes de los hallazgos encontrados en las diferentes auditorias.	1. Realicé seguimiento al mapa de riesgos fiscales 2. Realicé seguimiento al mapa de riesgos de gestión. 3. Realicé seguimiento al hallazgo 8 y hallazgo 10 de la auditoria Hacienda PGA 2020. 4. Realicé seguimiento a las mejoras TICS del Proceso de conciliación y registro de ingresos. 5. Realicé seguimiento al plan de mejoramiento de la oficina de control interno a corte de 30 de septiembre de 2024. 6. Realice la corrección de las evidencias del mapa de riesgos de gestión 2024. 7. Realicé seguimiento al hallazgo 15 de la auditoria Hacienda PGA 2020.	1. Seguimiento realizado 2. Seguimiento realizado 3. Seguimiento realizado 4. Seguimiento realizado 5. Seguimiento realizado 6. Correo enviado. 7. Correo enviado	1. EVIDENCIAS\SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FISCALES 2. EVIDENCIAS\9.2 SEGUIMIENTO MAPAS RIESGOS DE GESTION 3. EVIDENCIAS\9.3 SEGUIMIENTO HALLAZGO 8 Y 10.zip 4. EVIDENCIAS\9.4 SOLICITUD SEGUIMIENTO A RESPUESTAS - PQR RADICADAS EN TIC MEJORAS PROCESO DE CONCILIARION Y CIERRE DE INGRESOS.eml 5. EVIDENCIAS\9.5 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 6. EVIDENCIAS\9.6 CORRECCION DE EVIDENCIAS.eml 7. EVIDENCIAS\9.7 SEGUIMIENTO HALLAZGO 15.zip

CONTRATISTA

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

COPIA CONTROLADA