

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	32635 DE 2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	KAROLAIN DANIELA LEYTON CADENA		
Nombre del supervisor y/o interventor	SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY		
Dependencia	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD		
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales para apoyar la realización de conciliaciones bancarias y demás procesos contables asociados del IGAC.		
Fecha de inicio	30-12-2024	Fecha de terminación	31-01-2025
Período objeto del informe:	DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

No.	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Observaciones / Evidencia
1.	Revisar, analizar, conciliar y realizar ajustes en siif nación, de las cuentas bancarias institucionales de la sede central de manera mensual, así como mantener el archivo debidamente firmado, según trd establecidas para GIT de contabilidad.	Se revisó, analizó y concilió 11 cuentas bancarias de sede central del mes de diciembre 2024.	Conciliaciones firmadas y archivadas en carpeta física y carpeta compartida TRD.
2.	Realizar seguimiento a las conciliaciones bancarias de las 22 Direcciones Territoriales de manera mensual	Realizó seguimiento de las conciliaciones de las 22 territoriales hasta el mes de diciembre 2024. Se realizó 3 conciliaciones bancarias de territorial valle de diciembre 2024. Se realizó 1 conciliación bancaria de territorial Cundinamarca de diciembre 2024.	Se envió correo a cada una de las territoriales solicitando las conciliaciones faltantes y para ajuste de archivos. Conciliaciones firmadas y archivadas en carpeta compartida TRD
3.	Gestionar respuesta a las solicitudes en cuanto al objeto del contrato de usuario interno y externo del IGAC.		
4.	Realizar seguimiento y depuración de partidas conciliatorias con tesorería.	Se realizó seguimiento a depuración de cuentas bancarias de sede central con tesorería.	Correos electrónicos y mesas de trabajo.
5.	Apoyar las tareas asignadas por el supervisor, que se requieran para el cierre contable y el inicio de la vigencia 2025.	Se prestó apoyo a central de cuentas por pagar para revisar cuentas de cobro, elaboración de cuentas por pagar y obligaciones. Se realizó la conciliación de cuentas reciprocas SCUN del mes de noviembre 2024.	Radicado (firma) en las cuentas de cobro, cuadro de control de revisión de cuentas de cobro en drive y SIIF NACION. Conciliación de cuentas reciprocas SCUN, almacenada en carpeta física y carpeta TRD.
6.	Conocer, aplicar y aportar en los procedimientos del proceso de gestión contable al igual que conocer y diligenciar los formatos oficializados por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual y como garantía para el IGAC		



INFORME DE CONTRATISTA

FO-GCO-PC02-05

Versión: 1

Vigente desde:
01/04/2022

	de la eficaz planificación, operación y control de los procesos del sistema de gestión integrado. operación y control de los procesos del sistema de gestión integrado.		
7.	Las demás obligaciones generales se encuentran en el numeral 2.2.1.1 del estudio previo, denominado obligaciones de las partes..		

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

- 3.1 Informe actividades.
- 3.2 11 conciliaciones bancarias del mes de diciembre 2024.
- 3.3 3 conciliaciones bancarias de mes de diciembre 2024 DT VALLE
- 3.4 1 conciliación bancaria del mes de diciembre 2024 DT CUNDINAMARCA
- 3.5 1 conciliación de cuentas reciprocas de SCUN mes de noviembre 2024.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.