Fondo de Bienestar
Social y de capacitación
de la Contraloría General del Departamento

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL- CONTRATO N°CPS-004-2022

CONTRATO	**CONTRATO CPS-004-2022**
OBJETO	"*Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el proceso creación del manual de procedimiento del área de tesorería y de presupuesto del Fondo; así como la actualización de los manuales de procedimiento del área de tesorería, presupuesto y nómina de la Contraloría General de Norte de Santander, y la proyección de las correspondientes Resoluciones requeridas en estas áreas por la entidad*"
CONTRATISTA	Denis Carolina Palacios Muñoz
CÉDULA	1.090.378.288 de Cúcuta.
PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	006 del 21 de enero de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 000006 del 21 de enero de 2022
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR CONTRATO	$ 15´000.000
PLAZO	6 MESES
ACTA DE INICIO	25 de ENERO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL INFORME	25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2022

En el ejercicio de la supervisión del contrato CPS-004-2022, proceso a certificar que ha sido prestados los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el proceso creación del manual de procedimiento del área de tesorería y de presupuesto del Fondo; así como la actualización de los manuales de procedimiento del área de tesorería, presupuesto y nómina de la Contraloría General de Norte de Santander, y la proyección de las correspondientes Resoluciones requeridas en estas áreas por la entidad, y demás funciones impartidas por el supervisor, en el cual se cumplió con las obligaciones asignadas a la contratista en el contrato.

Entre las actividades realizadas se encuentran el diagnóstico realizado al área de nómina de la contraloría el cual fue socializado el día 07 de febrero de 2022, ante el comité de seguimiento de los manuales de procedimientos de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, donde estuvo presente el Sub contralor EDUARDO ANTONIO RODRÍGUEZ SILVA, JEFFERSON CASTELLANOS SILVA director Financiero, CARLOR ELI PACHECO jefe de Planeación y MARIA TERESA GARCIA jefe de Control Interno, como consta en el acta del mismo día.

También se realizaron las siguientes actividades impartidas por el Supervisor, apoyo a la presentación de informes a las diferentes entidades de control correspondiente a la vigencia 2021, y vigencia Enero 2022, cierres de los estados financieros del mes de Enero del 2022 para su respectiva publicación, proyección de las declaraciones tributarias de retención en la fuente, proyección de Certificados de Disponibilidad presupuestal, registros y definitivas de pago, registro de ingresos y egresos del mes de febrero en el software TNS y demás conciliaciones de cuentas contables.

De acuerdo con lo anterior, se considera procedente la realización del pago pactado en el contrato, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000), entregada por el contratista para el cobro respectivo, mediante la cual manifiesta encontrarse al día con los pagos por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales y pensión. Dicha certificación la acompaña el soporte de pago de la planilla de recaudo Integrado de Seguridad Social y Parafiscal de la planilla No. 9431450952 con fecha de pago del 21 de febrero de 2022.

Se rinde el presente informe en San José de Cúcuta a los tres (03) días de marzo de 2022.

JEFERSON CASTELLANOS SILVA
Supervisora del Contrato CPS-004-2022
Profesional Universitario

Escaneado con CamScanner