MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 984

FECHA: 02/03/2022

A FAVOR DE: MARGOTH SOTO SOTO **CEDULA O NIT:** 43,363,908

DESCRIPCION: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 9067 para LIQUIDACION DE NOMINA DE CONTRATISTAS SECOP II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
987	93371	4,200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	3,990,000.00
	TOTAL	4,200,000.00	210,000.00	0.00	0.00	3,990,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
58569	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	43,363,908	MARGOTH SOTO SOTO	3,990,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	168,000.00
410576002	Estampilla procultura 1%	42,000.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.

PAGADOR

2022 MAR. 02

ELABORADO POR:ALBA LUCÍA LONDOÑO BARRIENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 03/03/2022
Hora de Impresión: 8:31:46a. m.

NUMERO: 987
FECHA: 28/02/2022

A FAVOR DE: 43363908 MARGOTH SOTO SOTO

CONCEPTO: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 9067 para LIQUIDACION DE NOMINA DE CONTRATISTAS SECOP II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

VALOR: (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **4,200,000.00**

COMPROMISO: 21 **CUENTA X PAGAR:** 93371

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.00862221023560	Servicios de contabilidad	4,200,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249054005	Honorarios		3,990,000.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		168,000.00
410576002	Estampilla procultura 1%		42,000.00
511179005	Honorarios	4,200,000.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

2022 MAR. 02

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Secretaría de Hacienda y	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 02

CONTRATISTA: MARGOTH SOTO SOTO	***Nº CONTRATO: 020-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: LAURA MARCELA BLANDO CAMACHO***

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública del Municipio de San Pedro de los Milagros.

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	*25.200.000,00*	*21*	*21*	
		[redacted]	[redacted]	*PLAZO: SEIS (6)Meses*
		[redacted]	[redacted]	
TOTAL CDP	*25.200.000,00*	[redacted]	[redacted]	

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
Servicios de ContabilidAD	2118	$ 25.200.000,00	$ 0,00	$ 25.200.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 25.200.000,00**	**$ 0,00**	$ 25.200.000,00	100,00%

La suscrita Secretaria de Hacienda **CERTIFICA** que el Contratista cumplió a cabalidad con los actividades relacionadas en el informe que hace parte del presente aval.

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO RESUMIDO*	*Cuenta de Cobro*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Servicios de Contabilidad	2118	$ 4.200.000,00	$ 0,00	$ 4.200.000,00	27,22%
TOTALES		**$ 4.200.000,00**	**$ 0,00**	**$ 4.200.000,00**	**27,22%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO RESUMIDO*	QUEDA	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
Servicios de Contabilidad	2118	**$ 18.340.000,00**	$ 0,00	$ 6.860.000,00	72,78%
TOTALES		**$ 18.340.000,00**	**$ 0,00**	**$ 6.860.000,00**	**72,78%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **M.L ($ 4,200,000,00)** correspondientes del **1 al 28 de FEBRERO DE 2022.**

Total parcial ejecutado	$ 6.860.000,00
Porcentaje de	27,22%
Total parcial no	$ 18.340.000,00
Porcentaje parcial no	72,78%

Informe
Hallazgos: En la realización de la supervisión del periodo de **FEBRERO** no se presentaron novedades importantes, se anexa cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y pensiones, informe de actividades las cuales se cumplieron por parte del contratista y que fueron verificadas por el supervisor.

Laura B.

LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO
Secretaria de Hacienda

ene-30

Nº TRD: 400-02-19

Elaboro MCHG

Febrero 28 de 2022

Cuenta de cobro 336

El artículo 3 del decreto 522 de 2003

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nit. 890.983.922-2
Dir. CR 49 A 49 36
Tel. 8687039

DEBE A:

MARGOTH SOTO SOTO

C.C.43.363.908
DIR. CR 59 85-15 BELLO ANTIOQUIA

LA SUMA DE:

Cuatro millones doscientos mil pesos m.l. ($4'200.000)

Por concepto de:

Asesoría contable mes de febrero de 2022

Atentamente,

MARGOTH SOTO SOTO
C.C. 43.363.908
Teléfono : 3166235249

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2022 FEB. 26
Hora: 1:50 PM
RECIBIDO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43363908
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGOTH SOTO SOTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELLO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 41 59 BB 35 APTO 2611	TELÉFONO:	5591096
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7827706428**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1341026681

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 268.800
SUBTOTAL:			1	**$ 268.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 210.000
SUBTOTAL:			1	**$ 210.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 8.800
SUBTOTAL:			1	**$ 8.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 487.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43363908
OMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGOTH SOTO SOTO
IUDAD/MUNICIPIO:	BELLO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
IRECCIÓN:	CL 41 59 BB 35 APTO 2611	TELÉFONO:	5591096
IPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
IPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7827706428			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 20
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/25			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	13410266

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
0301	230301-PORVENIR	1	$ 268,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268,800	$ 0	$ 26
IBTOTALES:										$ 268,800	$ 0	$ 26

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
S010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210,000	$ 0	$ 0	$ 21
IBTOTALES:													$ 210,000	$ 0	$ 0	$ 21

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8,800	$ 8,800	$ 0	$ 0	$
IBTOTALES:									$ 8,800	$ 0	$ 0	$

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES								
P IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MIN
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TO
CC 43363908	SOTO SOTO MARGOTH	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,680,000				NO								01-32										230301-PORVENIR	30	$ 1,680,000	$ 268,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268,800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,680,000	$ 210,000	$ 0	$ 210,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,680,000	$ 43363908	$ 8,800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 487.6

Planilla Pagada

CONTRATO N°	20	INFORME N°	02

PERIODO EVALUADO (Del DD-Mes-AAAA al DD-Mes-AAAA)	NOMBRE DEL CONTRATISTA
01- febrero al 28 de febrero - 2022	MARGOTH SOTO SOTO C.C.43.363.908
OBJETO	
Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública del Municipio de San Pedro de los Milagros.	**NOMBRE DEL SUPERVISOR** LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO CARGO:SECRETARIA DE HACIENDA
DEPENDENCIA INTERESADA	

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Tema, población intervenida, fecha, lugar, total de asistentes y demás datos relevantes)	CANTIDAD EJECUTADA
Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública del Municipio de San Pedro de los Milagros.	**a)** Revisión y presentación de la declaración de la retención en la fuente mes de enero 2022 en el portal de la DIAN. **b)** Revisión de la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio del mes de febrero de 2022 **c)** Elaboración y revisión Conciliaciones bancarias de enero 2022. **d)** Análisis de las cuentas de balance. **e)** Revisión y aprobación de ajustes contables. **f)** Asesoría a los funcionarios de la secretaría de hacienda en los asuntos requeridos durante el mes. **g)** Apoyo y asistencia al auxiliar contable de la entidad. **h)** Rendición del CHIP a la Contaduría General de la Nación. octubre a diciembre 2021 **i)** Elaboración de estados Financieros a diciembre 2021.	1 declaración de retención en la fuente; Conciliación de 82 cuentas bancarias; Ajustes contables; Rendición de 4 informes a la Contaduría General de la Nación. Certificación de Estados Financieros.

LOGROS OBTENIDOS
(Aplica para personal Técnico, Tecnólogo y Profesional e
Incluye el resultado obtenido de la actividad con cifras numéricas)

- **Conciliaciones bancarias del mes de enero en un 100%**
- **Presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de enero 2022 en un 100%**
- **Revisión de la liquidación del impuesto de industria y comercio del mes de febrero de 2022 en un 80%**
- **Análisis de las cuentas de balance en un 70%**
- **Revisión y aprobación de ajustes contables en un 100%**
- **Asesoría a los funcionarios de la secretaria constantemente en un 80%**
- **Apoyo y asistencia a la auxiliar contable de la entidad en un 100%**
- Rendición de los respectivos reportes de información a la Contaduría General de la Nación, como se denominan: CGN2015_001 Saldos Y Movimientos Convergencia, CGN2015_002 Operaciones Reciprocas Convergencia, CGN2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas, CGN2020_004_COVID19.
- Certificación de estados financieros a diciembre 31 de 2021.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

CONTRATO N°	20	INFORME N°	02

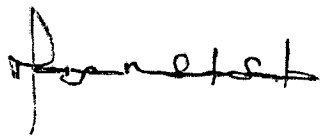
(Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)
Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias: **a)** E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\IMPUESTOS AÑO 2022/02 **b)** E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\REVISIÓN CONTABILIDAD\MOVIMIENTOS CONTABLES 2022\REVISION DE PARAMETROS **c)** E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\MOVIMIENTO CONTABLES **d)** E:\CONTABILIDAD –CONCILIACIONES BANCARIAS-ENERO 2022
OTRAS EVIDENCIAS (Relacionar otro tipo de evidencias adjuntas a éste informe. Como Actas, Registros de Asistencia, e.o)
Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Asesorar y elaborar la contabilidad: Comprende todas las actividades relacionadas con la contabilidad del Municipio, revisión de las cuentas, elaboración de ajustes, determinación de Retefuente, cuentas por cobrar, conciliación bancaria, y los demás balances inherentes al objeto contractual.2). Enviar la información contable a la Contaduría General de la Nación, cada trimestre, según la Resolución 152 de 1997: Catálogo de cuentas, operaciones recíprocas, balance general, relación de morosos y estado de actividad económica y social; notas a los estados financieros. 3). Presentar mensual y trimestralmente los informes exigidos por la Contraloría. 4). Presentar y certificar los Estados Financieros. 5). Informar mensualmente de la situación financiera del Municipio, al Alcalde; con indicadores de gestión. 6). Realizar los respectivos reportes de información a la Contaduría General de la Nación como se denominan CGN2015_001 Saldos y Movimientos Convergencia, CGN2015_002 Operaciones Reciprocas Convergencia, CGN 20162016C01 variaciones trimestrales significativas, el CHIP, los demás informes contables y financieros a que haya lugar. 7). Capacitar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda en materia Contable y demás temas que la administración considere pertinentes. 8). Atención personalizada en caso de ser necesario. 9). Apoyo en las acciones de prevención y vigilancia de coronavirus, COVID-19 programadas por la administración municipal. 10) Las demás que se presenten derivadas del objeto contractual. PRODUCTOS: 1) Contabilidad elaborada. 2) Rendición de informes contables y financieros a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de Antioquia, Contraloría General de la República. 3) Presentación periódica de informes exigidos a la Contraloría. 4) Presentación de informes mensuales sobre la situación financiera del Municipio. 5) Presentación de informes de la capacitación dada a los funcionarios.

CONTRATO N°	20	INFORME N°	02

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARGOTH SOTO SOTO	NOMBRE	LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO