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 FEBRERO AL 24 DE MARZO 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.

Dentro del seguimiento al cumplimiento contractual se evidenció las siguientes actividades realizadas durante el periodo informado; Avances en la propuesta de elaboración del manual de procedimientos del área de nómina de la Contraloría General el Departamento, se determinó el objeto, el alcance, los responsables que intervienen en el proceso y se lograron avances en significativos en la conceptualización de las políticas de operación y normatividad vigente.
También se realizaron las siguientes actividades impartidas, apoyo a la presentación de informes de la vigencia 2021 y vigencia febrero 2022 a la SIA CONTRALORIAS, cierres de los estados financieros del mes de febrero del 2022 para su respectiva publicación, Proyecciones de Resoluciones, proyección de Certificados de Disponibilidad presupuestal, registros y definitivas de pago, registro de ingresos y egresos del mes de marzo 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. 9433159611 con fecha de pago del 01 de abril de 2022.

Se rinde el presente informe en San José de Cúcuta a los cinco (05) días de abril de 2022.

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