MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 2747

FECHA: 31/05/2022

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

DESCRIPCION: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 9333 para LIQUIDACION CONTRATISTAS SECOP II - MES MAYO/2022.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2662	96660	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
60618	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

PAGO

2022 MAYO 31

ELECTRONICO

PAGADOR

ELABORADO POR:ALBA LUCÍA LONDOÑO BARRIENTOS

CR 49A#49 36
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE SAN PEDRO** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 01/06/2022 Hora de Impresión: 4:27:57p. m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 2662
FECHA: 31/05/2022

A FAVOR DE: 43363908 MARGOTH SOTO SOTO

CONCEPTO: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 9333 para LIQUIDACION CONTRATISTAS SECOP II - MES MAYO/2022.

VALOR: (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 4,200,000.00**

COMPROMISO: 21 **CUENTA X PAGAR:** 96660

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.82221.023.560	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

Laura B.
TESORERO

PAGO
2022 MAYO 31

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 05

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*	*PLAZO: SEIS (6)Meses*
		[redacted]	[redacted]	
		[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	$ 19.460.000,00	77,22%
TOTALES		**$ 4.200.000,00**	**$ 0,00**	$ 19.460.000,00	**77,22%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO RESUMIDO*	QUEDA	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
Servicios de Contabilidad	2118	**$ 5.740.000,00**	$ 0,00	$ 19.460.000,00	22,78%
TOTALES		**$ 5.740.000,00**	**$ 0,00**	**$ 19.460.000,00**	**22,78%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **M.L ($ 4,200,000,00)** correspondientes del **1 al 30 de MAYO DE 2022.**

Total parcial ejecutado	$ 19.460.000,00
Porcentaje de	77,22%
Total parcial no	$ 5.740.000,00
Porcentaje parcial no	22,78%

Informe

Hallazgos: En la realización de la supervisión del periodo de **MAYO** 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

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2022 MAYO 26
Hora: 3:20 PM
RECIBIDO

may-30

Elaboro MCHG

Nº TRD: 400-02-19

Mayo 31 de 2022

Cuenta de cobro 365

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

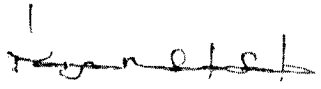
LA SUMA DE:

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

Por concepto de:

Asesoría contable mes de mayo de 2022

Atentamente,



MARGOTH SOTO SOTO
C.C. 43.363.908
Teléfono : 3166235249

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**7836109701**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1454783052

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**

CONTRATO N°	20	INFORME N°	05

PERIODO EVALUADO (Del DD-Mes-AAAA al DD-Mes-AAAA)	NOMBRE DEL CONTRATISTA
01- mayo al 31 de mayo - 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)** Elaboración y presentación de la declaración de la retención en la fuente mes de abril 2022 en el portal de la DIAN. **b)** Elaboración y presentación de la declaración de IVA primer cuatrimestre 2022 en el portal de la DIAN. **c)** Elaboración y revisión Conciliaciones bancarias de abril 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)** Certificación y elaboración de Estados Financieros del mes de abril. **i)** Aprobación de certificaciones e informes solicitados en la auditoria de la CGA. **j)** Apoyo en la elaboración de las respuestas al informe preliminar de observaciones de la auditoría de la CGA.	1 declaración de retención en la fuente; 1 declaración de IVA cuatrimestral. Conciliación de 82 cuentas bancarias; Ajustes contables; Certificación y elaboración de estados financieros; Aprobación de 2 certificaciones para la CGA. Reunión con jurídica, Recursos humanos y secretaria de hacienda para complementar respuestas de auditoria CGA.

CONTRATO N°	20	INFORME N°	05

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 abril en un 80%**
- **Presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de abril 2022 en un 100%**
- **Presentación de la declaración de IVA primer cuatrimestre 2022. En un 100%**
- **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 90%**
- **Apoyo en las respuestas de las observaciones contables en la auditoria de la CGA en un 100%**
- **Avance en los estados financieros del mes de abril. 50%**

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

(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 2022/05
b) E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\REVISIÓN CONTABILIDAD\MOVIMIENTOS CONTABLES 2022\REVISION DE PARAMETROS
c) E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\MOVIMIENTO CONTABLES
d) E:\CONTABILIDAD –CONCILIACIONES BANCARIAS-ABRIL 2022
e) E:\CONTABILIDAD – ESTADOS FINANCIEROS-ABRIL2022

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

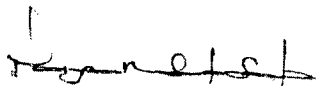
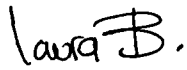
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

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 Rete fuente, 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.

CONTRATO N°	20	INFORME N°	05

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.

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