MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4008

FECHA: 29/07/2022

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

DESCRIPCION: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 9509 para LIQUIDACION CONTRATISTAS SECOP II. TERMINARON EL PRIMER CONTRATO. MES DE JULIO DE 2022.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3871	99070	1,540,000.00	77,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
	TOTAL	1,540,000.00	77,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
62089	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	43,363,908	MARGOTH SOTO SOTO	1,463,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	61,600.00
410576002	Estampilla procultura 1%	15,400.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.

PAGADOR

2022 JUL. 29

ELABORADO POR:ALBA LUCÍA LONDOÑO BARRIENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 01/08/2022
Hora de Impresión: 10:39:36a. m.

NUMERO: 3871
FECHA: 29/07/2022

A FAVOR DE: 43363908 MARGOTH SOTO SOTO

CONCEPTO: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 9509 para LIQUIDACION CONTRATISTAS SECOP II. TERMINARON EL PRIMER CONTRATO. MES DE JULIO DE 2022.

VALOR: (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 1,540,000.00**

COMPROMISO: 21 **CUENTA X PAGAR:** 99070

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.82221.023.560	Servicios de contabilidad	1,540,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249054005	Honorarios		1,463,000.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		61,600.00
410576002	Estampilla procultura 1%		15,400.00
511179005	Honorarios	1,540,000.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

2022 JUL. 29

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

ACTA Nº 06

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]		***PLAZO: SEIS (6)Meses***
TOTAL CDP	***25.200.000,00***			

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	$ 1.540.000,00	$ 0,00	$ 25.200.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 1.540.000,00**	**$ 0,00**	$ 25.200.000,00	**100,00%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO RESUMIDO***	**QUEDA**	***Glozado***	***Avalado***	***% No Ejecutado***
Servicios de Contabilidad	2118	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 25.200.000,00	0,00%
TOTALES		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 25.200.000,00**	**0,00%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS **M.L ($1,640,000,00)** correspondientes del **1 al 11 de JULIO DE 2022.**

0	$ 25.200.000,00
Porcentaje de	100,00%
Total parcial no	$ 0,00
Porcentaje parcial no	0,00%

Informe
Hallazgos: En la realización de la supervisión del periodo de **JULIO** 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

JULIO

Nº TRD: 400-02-19

Elaboro MCHG

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 JUL. 25

Hora: 8:30AM
RECIBIDO

Julio 11 de 2022

Cuenta de cobro 380

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:

Un millón quinientos cuarenta mil pesos m.l. ($1'540.000)

Por concepto de:

Asesoría contable desde el 01 al 11 de julio de 2022

Atentamente,

MARGOTH SOTO SOTO
C.C. 43.363.908
Teléfono : 3166235249

PERIODO EVALUADO (Del DD MES AAAA al DD MES AAAA)	12/ENE/2022 AL 11/07/2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	4 juntos construimos un buen Gobierno
SECTOR	Fortalecimiento Institucional
PROGRAMA/PROYECTO	2 - Juntos por las finanzas públicas responsables

CONTRATO N°	020		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARGOTH SOTO SOTO	**CÉDULA**	43.363.908
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales como contadora pública del Municipio de San Pedro de los Milagros		
SUPERVISOR	Laura Marcela Blandón Camacho.		
CARGO DEL SUPERVISOR	Secretaria de Hacienda		

GESTIONES ALCANZADAS

(Incluye el resultado total o parcial obtenido a partir de las actividades realizadas.
De ser posible reporte la gestión con cifras numéricas)

- Proceso de cierre contable año 2021 en un 100%
- Elaboración y presentación de declaración de retención en la fuente diciembre e IVA último cuatrimestre año 2021, en un 100%
- Rendición de CHIP a la Contaduría General de la Nación, último cuatrimestre año 2021 en un 100%
- Elaboración y certificación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 en un 100%
- Conciliaciones bancarias de los meses de enero a mayo en un 100% y del mes de junio en un 50%
- Elaboración y Presentación de las declaraciones de retención en la fuente de los meses de enero a junio 2022 en un 100%
- Elaboración y declaración de IVA primer cuatrimestre año 2022 en un 100%
- Revisión y aprobación de ajustes contables entre enero u junio en un 70%
- Asesoría a los funcionarios de la secretaria constantemente en un 80%
- Apoyo y asistencia a la auxiliar contable de la entidad en un 90%
- Aprobación de certificaciones e informes solicitados en la auditoria CGA en un 100%
- Apoyo en la elaboración de las respuestas al informe preliminar y final de observaciones de la auditoria CGA en un 100%
- Apoyo en las respuestas de las observaciones contables en la auditoria del Departamento en un 100%
- Elaboración y certificación a los estados financieros hasta el mes de junio. 50%
- Elaboración de declaración de estampilla Pro hospital de los meses de enero a junio 2022 en un 100%
- Elaboración declaración tasa Pro deporte 2021. En un 100%
- Liquidación de intereses de mora estampilla pro hospital 2019. En un 100%
- Se ha logrado ajustar la parametrización en un 70% del plan de cuentas contables para el programa SINAP
- Se hizo rendición del chip en un 100% a la Contaduría General de la Nación del primer trimestre del año 2022 y se lleva avance para la rendición de Chip segundo trimestre del año en un 50%.

REPORTE DE REGISTROS Y DOCUMENTOS FÍSICOS

(Incluye los documentos, procedimientos y registros físicos que se dejan en la dependencia y generados durante el periodo de contratación)

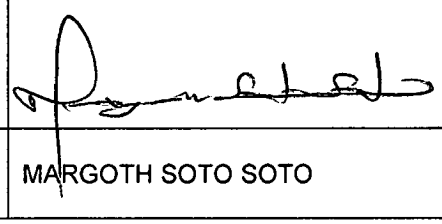
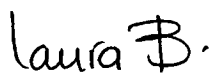
Se entregan físicamente y publicados en la página del municipio, los estados financieros debidamente firmados, las conciliaciones bancarias, las declaraciones tributarias, certificaciones a las dependencias que solicitaron, etc.

REPORTE DE REGISTROS Y DOCUMENTOS MAGNÉTICOS

(Incluye los documentos, procedimientos y registros magnéticos que se dejan en la dependencia y generados durante el periodo de contratación)

Se entregan de manera virtual los estados financieros, la rendición del chip a la Contaduría General de la Nación, soportes de los ajustes contables, conciliaciones bancarias, certificaciones solicitadas.
ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS (Reportar usuarios y contraseñas de programas, plataformas, correos electrónicos, entre otros; los cuales fueron administrados u operados durante su actividad contractual)
Usuario Sinap: MARGOTH, Contraseña: Vese08

MARCACIÓN DEL CD (Tenga en cuenta la siguiente recomendación para la marcación el CD que será entregado con la información generada durante su periodo contractual) Como mínimo debe contener lo siguiente:	**¿SE ENTREGA CD CON LA INFORMACIÓN?**	**NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECEPCIONA EL INFORME FINAL Y EL CD**
Título: (Si es contratista favor relacionar el objeto contractual y el número de contrato) **Autor/Responsable:** **Cédula:** **Dependencia:** **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS** **Año:**	☐ SI ☒ NO	

ELABORÓ		**APROBÓ**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	MARGOTH SOTO SOTO	**NOMBRE**	LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO

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:	**7841612691**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1548073355

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

SOI Pagos de Seguridad Social

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43363908
E Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGOTH SOTO SOTO
MUNICIPIO:	BELLO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
IÓN:	CL 41 59 BB 35 APTO 2811	TELÉFONO:	5591096
ORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
IPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7841012691	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENC
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			154

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
	230301-PORVENIR	1	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.800	$ 0	
ALES:										$ 268.800	$ 0	

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
	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.000	$ 0	$ 0	
ALES:													$ 210.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	
ALES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
3908	SOTO SOTO MARGOTH	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.680.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.680.000	$ 210.000	$ 0	$ 210.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.680.000	43363908	$ 8.800

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$

TOTAL $ 48

Planilla Pagada

LA SUSCRITA AUXILIAR ADMINISTRATIVA (ALMACÉN)

CERTIFICA:

Que **MARGOTH SOTO SOTO,** identificada con cedula de ciudadanía número 43.363.968 **de San Pedro de los Milagros.** Quien se desempeñó como **CONTADORA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA,** se encuentra a paz y salvo con la Administración Municipal por los conceptos que a continuación se relacionan y para constancia se firman:

1 Jefe Inmediato (Informe Final Actividades Contratista)	2 Secretaria de Hacienda (Libranzas y Nómina)	3 Gestión del Talento Humano (Entrega de Carné)
4 Técnica Operativa de Sistemas (Entrega de claves y Backup)	5 Gestión Documental (Inventario de Archivo de Gestión)	

Adicional a lo anterior, y en caso de que para el desarrollo de las actividades contractuales se le hubieren facilitado muebles o inmuebles, se realizó la debida entrega ante el almacén y se encuentra al día.

Cordialmente,

IRMA INÉS ORTEGA BEDOYA

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Técnica .Elvia Lucia Avendaño Alvarez Auxiliar Admon Secretaría de Hacienda		14-Jul-2022
Revisó	Auxiliar Administrativa Irma Inés Ortega Bedoya Almacenista-Secretaria General y de Gobierno		14-Jul-2022
Aprobó	Auxiliar Administrativa Irma Inés Ortega Bedoya Almacenista-Secretaria General y de Gobierno		14-Jul-2022

Nº TRD: 400-06