



MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 844

FECHA: 28/02/2023

A FAVOR DE: MARGOTH SOTO SOTO

CEDULA O NIT: 43,363,908

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 10216 para LIQ CONTRATISTAS SECOP II - MES FEBRERO/2023.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
894	112950	4,410,000.00	385,875.00	0.00	0.00	4,024,125.00
TOTAL		4,410,000.00	385,875.00	0.00	0.00	4,024,125.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
67087	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	43,363,908	MARGOTH SOTO SOTO	4,024,125.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	176,400.00
410576002	Estampilla procultura 1%	44,100.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	165,375.00

PAGO

2023 FEB. 28

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.

PAGADOR

ELECTRONICO

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: 07/03/2023
Hora de Impresión: 10:24:33a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 894
FECHA: 28/02/2023

A FAVOR DE: 43363908 MARGOTH SOTO SOTO

CONCEPTO: Proceso de pago automático para la liquidación No. 10216 para LIQ CONTRATISTAS SECOP II - MES FEBRERO/2023.

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

VALOR: 4,410,000.00

COMPROMISO: 129

CUENTA X PAGAR: 112950

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16.01.124	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Admon Central	4,410,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249054005	Honorarios		4,024,125.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		176,400.00
410576002	Estampilla procultura 1%		44,100.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		165,375.00
511179005	Honorarios	4,410,000.00	

Laura B
TESORERO

ORDENADOR

PAGO

2023 FEB. 28

ELECTRONICO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06 VERSIÓN: 0
---	-----------------------------------	--	--

Fecha: Del 1 de febrero al 28 de febrero del 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DESAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CONTRATISTA: MARGOTH SOTO SOTO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contadora pública del municipio de San Pedro de los Milagros

VALOR TOTAL: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$ 50.715.000.00)

DURACIÓN: ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS

2023 FEB. 27

Fecha de inicio: 16 de enero del 2023

Fecha de terminación: 15 de Diciembre del 2023

Hora: 2:35 PM
RECIBIDO

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N° 04 se presenta el Informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se anexa factura electrónica nro. MS-8, planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), nro. 7865658771, informe de actividades del 1 de febrero al 28 de febrero del 2023.

Nivel de Ejecución del contrato: 13.04%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero	7865658771	\$ 210.000.00	\$ 268.800.00	\$ 8.800.00	\$487.600.00
Febrero	7867273982	\$ 220.500.00	\$ 282.300.00	\$ 9.300.00	\$ 512.100.00

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 16 de enero al 30 de enero del 2023	\$ 2.205.000.00	\$48.510.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de febrero al 28 de febrero del 2023	\$ 4.410.000.00	\$44.100.000.00

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06 VERSIÓN: 0
---	-----------------------------------	--	--

N/A

HALLAZGOS

No se tienen hallazgos al cumplimiento del objeto contractual y pago de seguridad social correspondiente al periodo del mes de Febrero de 2023.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de \$ 4.410.000.00

San Pedro de los Milagros, 28 de Febrero del 2023

Laura B.

Firma del supervisor

No. de cédula: 1026142879.

Nº TRD: 400-10-08

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 309d7fad83a32897dbf7b7589b56fec5ab7c77dba37c0ee584c32f37fe0d2ff
47bc2805714597e19713fe77d380b921c

Número de Factura: MS-17

Fecha de Emisión: 24/02/2023

Fecha de Vencimiento: 24/02/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOTO SOTO MARGOTH

Nombre Comercial: SOTO SOTO MARGOTH

Nit del Emisor: 43363908

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 6920

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Bello

Dirección: CR 53 A 45 84 AP 2207

Teléfono / Móvil: 6046135233

Correo: margothsoto3012@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nombre Comercial: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890983922

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: San Pedro De Los Milagros

Dirección: CR 49 A 49 36

Teléfono / Móvil: 8687039

Correo: contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Asesoría contable del mes de Febrero de 2023	ZZ	1,00	\$ 4.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.410.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-24 11:38:47
Documento generado el: 2023-02-24 11:38:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.410.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.410.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.410.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.410.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041960851

Rango desde: 1

Rango hasta: 200

Vigencia: 2023-06-27

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43303808 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MARGOTH SOTO SOTO SEXO: F DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CRA 53 A 45 MPT 207 TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT TIPO EMPRESA: 02-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 786773982 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2023 MES: febrero AÑO: 2023 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO: 20230224 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1954512801	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 43303808 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MARGOTH SOTO SOTO SEXO: F DEPARTAMENTO: BOGOTÁ CRA 53 A 45 MPT 207 TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT TIPO EMPRESA: 02-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 786773982 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2023 MES: febrero AÑO: 2023 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO: 20230224 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1954512801	

TOTAL APORTES A PENSIÓN											
Nº COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
1		\$ 282.300		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 282.300	
SUBTOTAL:		\$ 282.300		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 282.300	

TOTAL APORTES A SALUD											
Nº COTIZANTES		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		MORA		TOTAL		VALOR PAGADO	
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
SUBTOTAL:		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
Nº COTIZANTES		INCAPACITACIÓN		PAGO A OTROS RIESGOS		PLANILLA		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
SUBTOTAL:		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES											
NOVEDADES				SEGURIDAD SOCIAL				PARRICALES			
Nº COTIZANTES		COTIZACIÓN		PAGO A OTROS RIESGOS		PLANILLA		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
SUBTOTAL:		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

TOTAL \$ 512.100

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	02
--------------------	---------	-------------------	----

PERIODO EVALUADO (Del DD-Mes-AAAA al DD-Mes-AAAA)		NOMBRE DEL CONTRATISTA
01- FEBRERO 2023 al 28 - FEBRERO-2023		MARGOTH SOTO SOTO
OBJETO		C.C. 43.363.908
Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública del Municipio de San Pedro de los Milagros.		NOMBRE DEL SUPERVISOR
		LAURA MARCELA BLANDÓN CAMACHO
DEPENDENCIA INTERESADA	SECRETARIA DE HACIENDA	CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA
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
1.Realizar la colaboración permitiente para el debido cierre contable mensual y anual de la vigencia fiscal.	<p>Apoyo en las gestiones de cierre contable diciembre 2022, conciliación de cuentas con el equipo asesor, elaboración de ajustes contables y soportes, asistencia a reuniones de cierre contable y análisis de las cuentas.</p> <p>Apoyo en la elaboración de informes a la Contraloría General de la Nación, vigencia 2022.</p>	<p>1.Conciliación de la deuda pública, ajustando con el costo amortizado.</p> <p>1.Conciliación de las cuentas por pagar haciendo comparativo con el área de presupuesto.</p> <p>1.Soporte conciliación de procesos judiciales a diciembre 31 de 2022 y Elaboración de 20 ajustes contables.</p> <p>1 soporte de resumen conciliaciones bancarias 2022.</p>
2.Acompañamiento en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales.	Análisis de cuentas de balance (Pasivos cuentas 23, 24, 25, 27, 29, y ajustes contables para la realización de los estados financieros. Elaboración de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.	100% avance en los estados financieros a diciembre 2022.
3.Acompañamiento en la elaboración de los informes a la Contaduría General de la Nación.	Acompañamiento en la rendición del CHIP a la Contaduría General de la Nación. Octubre a diciembre de 2022.	Acompañamiento en la rendición de cuentas a la Contaduría General de la Nación en un 100%. Elaboración de 1 formato CGN-Variaciones.

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	02
--------------------	---------	-------------------	----

4.Acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias.	Elaboración de las conciliaciones bancarias. Identificación de las partidas conciliatorias que quedan pendientes luego del proceso conciliador.	Avance de conciliaciones bancarias en un 80%- (55) Bancos: 2001-2002-2010-2019-2023-2024-2025-2026-2027-2033-2038-2040-2045-2050-2055-2058-2059-2062-2065-2068-2069-2072-2079-2080-2083-2084-2085-2088-2094-2098-2103-2107-2109-2116-2118-2120-2148-2155-2178-2192-2199-2212-2214-2225-2230-2237-2238-2240-2257-2267-2270-2276-2287-2110-2111.
5.Acompañamiento en la elaboración y registro de las cuentas por pagar, revisión de conceptos, retenciones y enlaces contables de los rubros presupuestales.	Revisión de las retenciones y deducciones en las cuentas por pagar del mes de enero.	1 informe de retenciones detalladas por tercero. 1 informe de deducciones detallado por terceros para el pago de estampillas, tasa prodeporte y contribución ciudadana.
6.Acompañamiento en la transcripción de las declaraciones y efectuar el borrador en el portal de la DIAN para ser revisado por el Contador de la entidad.	Apoyo en la elaboración de las declaraciones de retención en la fuente enero 2023, presentación y firma en el portal de la DIAN para su respectivo pago.	1 declaración de retención en la fuente mes de enero.
7.Entrega de oficios y circulares de Financiera a funcionarios de la entidad.	Aprobación de decretos de adición presupuestal.	Aprobación decreto 017 Adición, Salud Pública.

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	02
--------------------	---------	-------------------	----

8.Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.	Visitas al Municipio de manera constantes para la revisión de registros contables, soportes y demás; Disponibilidad para asesorías a los funcionarios de la entidad en el tiempo requerido y elaboración y entrega de informes de manera oportuna a la entidad y los diferentes entes de control.	8 visitas a la entidad; presentación de 1 informes a la DIAN; 4 reuniones virtuales con el equipo de cierre contable y conexión remota al sistema para revisión de la contabilidad.
9.Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato.	Gastos de desplazamiento a la entidad por cuenta propia, equipo de cómputo para la ejecución del contrato y disponibilidad total para el desarrollo de este.	NA
10.Afiliarse al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Riesgos Profesionales.	Se continua con la afiliación al fondo de pensiones porvenir, al sistema de seguridad social en salud con EPS SURA y afiliación a riesgos profesionales a ARL SURA para el mes de febrero.	1. Provenir 2. EPS Sura 3. ARL sura
11.Cancelar los aportes en salud y pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor los respectivos recibos de pago para realizar la cuenta de cobro.	Pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales por el mes de febrero 2023.	Planilla No. 7867273982 del 24 de febrero de 2023.

LOGROS OBTENIDOS (Aplica para personal Técnico, Tecnólogo y Profesional e Incluye el resultado obtenido de la actividad con cifras numéricas)
a) Se cumplió a satisfacción con cada una de las actividades programadas para los 28 días del mes de febrero de 2023, en un promedio del 100% de las actividades.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)
No aplica.
Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

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: Nombre del equipo: Margoth Soto, ubicación: Disco Local D y Drive/margothsoto3012@gmail.com D:\MUNICIPIO-2022\REVISIÓN CONTABILIDAD\MOVIMIENTOS CONTABLES 2022\DICIEMBRE 2022 D:\MUNICIPIO-2022\REVISIÓN CONTABILIDAD\MOVIMIENTOS CONTABLES 2022\INFORMESCHIP2022 MARGOTHSOTO3012@AIIIL.COM/DRIVE/CARPETASCOMPARTIDAS/CONCILIACIONESBANCARIAS2023/ENERO/2023. D:\MUNICIPIO- RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2023\01ENERO/2023 D:\MUNICIPIO- CONCILIACIONSEUD-DICIEMBRE2022 D:\MUNICIPIO-CONCILIACION/PROCESOSJUDICIALES/DICIEMBRE2022 D:\MUNICIPIO-ESTAMPILLA-PROHOSPITAL/ENERO/2023 D:\MUNICIPIO-TASAPRODEPORTE/ENERO/2023 D:\MUNICIPIO-CONTRIBUCION-CIUDADANA/ENERO/2023

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	02
-------------	---------	------------	----

D:\MUNICIPIO-2023/INFORMESCONTRALORIA/2022

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:

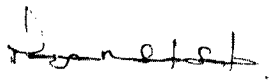
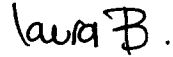
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato.

1). Realizar la colaboración permitiente para el debido cierre contable mensual y anual de la vigencia fiscal. **2).** Acompañamiento en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales. **3).** Acompañamiento en la elaboración de los informes a la Contaduría General de la Nación. **4).** Acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias. **5).** Acompañamiento en la preparación de la Información Exógena anual a la DIAN. **6).** Acompañamiento en la transcripción de las declaraciones y efectuar el borrador en el portal de la DIAN para ser revisado por el Contador de la entidad. **7).** Acompañamiento en la revisión, impresión y envío de certificados de retención de IVA, retención en la fuente y retención de ICA. **8).** Elaboración de oficios de respuesta de Operaciones Recíprocas de la Contaduría enviadas por otras entidades públicas. **9).** Acompañamiento en la elaboración y registro de las cuentas por pagar, revisión de conceptos, retenciones y enlaces contables de los rubros presupuestales. **10).** Revisión y actualización de los bienes del Municipio en la plataforma V6 Modulo Activos Fijos. **11).** Apoyar en el archivo en carpetas de la información del área contable. **12).** Entrega de oficios y circulares de Financiera a funcionarios de la entidad. **13).** Acompañamiento en la digitación y elaboración de oficios del área. **14).** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. **15).** Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. **16).** Afiliarse al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Riesgos Profesionales. **17).** Cancelar los aportes en salud y pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor los respectivos recibos de pago para realizar la cuenta de cobro. **18).** Presentar un informe mensual escrito de actividades realizadas. **19).** Acompañamiento a la socialización del Manual de Políticas contable adoptado por Decreto Nro. 146 del 21 de noviembre de 2022. **20)** Las demás que se presenten derivadas del objeto contractual. **1).** Realizar la colaboración permitiente para el debido cierre contable mensual y anual de la vigencia fiscal. **2).** Acompañamiento en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales. **3).** Acompañamiento en la elaboración de los informes a la Contaduría General de la Nación. **4).** Acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias. **5).** Acompañamiento en la preparación de la Información Exógena anual a la DIAN. **6).** Acompañamiento en la transcripción de las declaraciones y efectuar el borrador en el portal de la DIAN para ser revisado por el Contador de la entidad. **7).** Acompañamiento en la revisión, impresión y envío de certificados de retención de IVA, retención en la fuente y retención de ICA. **8).** Elaboración de oficios de respuesta de Operaciones Recíprocas de la Contaduría enviadas por otras entidades públicas. **9).** Acompañamiento en la elaboración y registro de las cuentas por

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	02
-------------	---------	------------	----

pagar, revisión de conceptos, retenciones y enlaces contables de los rubros presupuestales. **10).** Revisión y actualización de los bienes del Municipio en la plataforma V6 Modulo Activos Fijos. **11).** Apoyar en el archivo en carpetas de la información del área contable. **12).** Entrega de oficios y circulares de Financiera a funcionarios de la entidad. **13).** Acompañamiento en la digitación y elaboración de oficios del área. **14).** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. **15).** Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. **16).** Afiliarse al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Riesgos Profesionales. **17).** Cancelar los aportes en salud y pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor los respectivos recibos de pago para realizar la cuenta de cobro. **18).** Presentar un informe mensual escrito de actividades realizadas. **19).** Acompañamiento a la socialización del Manual de Políticas contable adoptado por Decreto Nro. 146 del 21 de noviembre de 2022. **20)** Las demás que se presenten derivadas del objeto contractual.

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

No. TRD: 400-16-15