MUNICIPIO DE CUMARAL- META
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 822001020-4

CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL
INFORME DE SUPERVISION

INFORME No. 5
CONTRATO No. 002 de 2023
PERIODO: Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informado al Concejo Municipal sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	002 de 2023
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO
CONTRATISTA	JIMY FERNANDO PATIÑO ALARCON
OBJETO	
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL PROCESAMIENTO Y ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL, META"	
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) MDA/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE DESIGNACIÓN	DIEZ (10) DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO	DIEZ (10) DE ENERO DE 2023
MODIFICACIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante contrato No 002 de 2023 se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar el desarrollo correspondiente al periodo que va del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2023 en los siguientes aspectos:

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Nota: Se debe efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN
Registro presupuestal	X

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

3. DE SEGURIDAD SOCIAL:
Certifico que verifique el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) mediante la Planilla # 68062185 correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

1	Elaborar la información financiera y contable del Concejo Municipal de Cumaral-Meta	Se realiza la contabilización de los comprobantes del mes de Abril con registro de 18 comprobantes de egreso, 11 cdp. 11 rp y 11 obligaciones y pagos
2	Incluir las operaciones financieras y presupuestales en la contabilidad del Concejo Municipal de Cumaral-Meta incluyendo sus bienes y obligaciones.	Tarea ya presentada en el primer trimestre enero a marzo
3	Elaborar los estados financieros del Concejo Municipal de Cumaral-Meta en forma mensual, consolidando la información del Concejo con sus respectivas notas cuando sea requerido.	Se prepara los estados financieros con corte de 31 de Mayo, (5) balance general, balance de prueba, estado de resultado, balance discriminado y balance detallado
4	Diligenciar los libros oficiales y auxiliares de contabilidad exigidos por la Contaduría General de la	En disposición para cumplir la presente obligación en el momento necesario.

Powered by CamScanner

	Nación.	
5	Presentar los informes solicitados por la Contraloría General de la Republica en forma anual.	Informes presentados en febrero a la contraloría departamental del meta el día 14 de febrero
6	Elaborar y/o diligenciar los formularios y/o documentos necesarios para el respectivo pago de los impuestos municipales y departamentales a cargo del Concejo Municipal de Cumaral-Meta a que haya lugar.	Se realiza la liquidación de la estampilla de turismo del mes de Abril para pagar en mayo el día 04 con base al contrato 01 y 02 del 2023
7	Consolidar y elaborar la información exógena ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – de la vigencia respectiva en cumplimiento de las obligaciones del Concejo Municipal de Cumaral-Meta.	El día 16 de mayo se presentó la información exógena a la DIAN con los formatos 1001 de pagos y 2276 de nómina con base en el periodo anterior esta información se presentó dentro de los tiempos establecidos por la DIAN.
8	Proyectar las liquidaciones que se requieran por parte del Concejo Municipal de Cumaral-Meta.	Se apoya a la secretaria general para elaborar el PAC con las respectivas liquidaciones de seguridad social pertinentes correspondientes al mes de mayo
9	Consolidar y presentar el informe de ejecución presupuestal del Concejo Municipal de Cumaral-Meta de forma bimensual durante la vigencia 2023.	Tarea no corresponde a este periodo
10	El contratista deberá rendir los informes contables en las fechas previstas por los entes de control que lo soliciten e informar a la Entidad contratante los cambios que deban realizarse para el buen desempeño de la función y la implementación de los formatos que exijan los entes de control.	La actividad no corresponde a este periodo
11	Hacer las observaciones de los ajustes contables para la	Durante el mes de mayo no se presentó ajuste o traslados contables

Powered by CamScanner

	presentación adecuada de dicha información de considerarse necesario.	que afecten el presupuesto 2023 del concejo
12	Realizar el cargue total de la información requerida por la plataforma SIA CONTRALORIA y sus anexos.	Durante el mes de Mayo no se presentó contratación que afecte la plataforma de contraloría
13	Asesorar permanentemente al PRESIDENTE DEL CONCEJO Municipal sobre materias contable, financiera y tributaria.	Se asesoró al presidente para el pago de sesiones ordinarias de Mayo, con la chequera adquirida en el mes de abril
14	Crear y reclasificar cuentas y/o subcuenta según catálogo general Público.	Ya se creó en el mes de enero 2023 mediante la clasificación de cuentas en el sistema contable prosoft con base en el plan de cuentas de la AGR
15	Realizar la parametrización de códigos contables enlazándolos con presupuesto.	Se alimenta los formatos presupuestales de SIA contraloría cada mes en los primeros 5 días
16	Cruzar información contable con presupuesto	n/a
17	Hacerse responsable de la firma digital de la DIAN.	La firma electrónica en la página de la dian ya se realizó en el mes de enero por ende la actividad no corresponde a este periodo.
18	Liquidad presentar y firmar la Retención en la Fuente Mensualmente ante la página de la DIAN cuando haya lugar.	Durante el periodo no se presentó información contable que genere retención en la fuente con base en los contratos ejecutados a la fecha.
19	Garantizar que la prestación del servicio profesional como contador se realice a través de un software financiero, el cual no generará costo adicional al concejo Municipal de Cumaral-Meta. La licencia de uso deberá ser asumida exclusivamente por el contratista.	Se realiza nuevamente, la prestación del servicio a través del software contable prosoft en el cual se lleva la contabilidad del concejo durante el periodo 2023
20	Refrendar como contador público los estados financieros, especialmente el estado de	Durante el periodo no se refrendó los estados financieros

Powered by CamScanner

	actividad financiera, económica y social, el balance general, y los demás que soliciten o establezcan los órganos de control.	
21	Apoyar el proceso de conciliación, ajustes y modificaciones dentro del presupuesto de la vigencia 2023	Se realizó la conciliación bancaria del mes de abril 2023 con base en el extracto bancario que emite el banco agrario, los primeros 5 días del mes vencido. entidad en la cual el concejo municipal de cumaral tiene su dinero depositado

EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA

RANGO DE CLASIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista supero las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENO	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presento inconformidades.
NO CUMPLE	La contratista en el desarrollo del contrato presenta inconformidades y se considera que incumplió en mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CLASIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios, atención a compromisos adquiridos)	**BUENO**
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENO**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENO**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENO**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 40,170,937%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE CUMARAL- META
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 822001020-4

CONCEPTO	SGSSS
Periodo Cotizado	mayo 2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.276.000
Número de Planilla	68062185
Valor Pagado en SALUD	$159.500
Valor Pagado en PENSIÓN	$204.200
Valor pagado en ARL	$31.100

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DE PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	0	0	0
1 PAGO REALIZADO	$ 1.435.897	10 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.	5,982,905%
2 PAGO REALIZADO	$ 2.051.282	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023.	14,529,914%
3 PAGO REALIZADO	$ 2.051.282	01 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2023.	23,076,920%
4 CUARTO REALIZADO	$ 2.051.282	31 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2023.	31,623,929%
5 QUINTO PAGO	$ 2.051.282	01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.	40,170,937%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.000.000	10 de enero de 2023 al 30 de diciembre de 2023.	100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO No. 5 comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2023 el contratista cumplió a satisfacción todas las obligaciones pactadas y con el pago al sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 2.051.282).

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE CUMARAL- META
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 822001020-4

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

ANEXOS:
Soportes pago de seguridad social correspondientes al periodo de mayo del 2023.

JOSE MISAEL TIBAVIJA CUTA
Presidente

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE CUMARAL- META
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 822001020-4

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO	CONTRATO No 002 DEL 10 DE ENERO DE 2023			
CONTRATISTA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JIMY FERNANDO PATIÑO ALARCON			
CC/NIT	1.120.357.214 de Granada			
OBJETO-CD-002-2023				
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PARA EL PROCESAMIENTO Y ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL, META"				
FECHA DE ACTA DE INICIO	DIEZ (10) DE ENERO 2023			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) MDA/CTE			
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
ONCE (11) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS				
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 002	DEL 10 DE ENERO DE 2023	VIGENCIA	2023
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008-8222	FUNCIONAMIENTO X		

CLAUSULA SEXTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Elaborar la información financiera y contable del Concejo Municipal de Cumaral-Meta. **2.** Incluir las operaciones financieras y presupuestales en la contabilidad del Concejo Municipal de Cumaral-Meta incluyendo sus bienes y obligaciones. **3.** Elaborar los estados financieros del Concejo Municipal de Cumaral-Meta en forma mensual, consolidando la información del Concejo con sus respectivas notas cuando sea requerido. **4.** Diligenciar los libros oficiales y auxiliares de contabilidad exigidos por la Contaduría General de la Nación. **5.** Presentar los informes solicitados por la Contraloría General de la Republica en forma anual. **6.** Elaborar y/o diligenciar los formularios y/o documentos necesarios para el respectivo pago de los impuestos municipales y departamentales a cargo del Concejo Municipal de Cumaral-Meta a que haya lugar. **7.** Consolidar y elaborar la información exógena ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – de la vigencia respectiva en cumplimiento de las obligaciones del Concejo Municipal de Cumaral-Meta. **8.** Proyectar las liquidaciones que se requieran por parte del Concejo Municipal de Cumaral-Meta. **9.** Consolidar y presentar el informe de ejecución presupuestal del Concejo Municipal de Cumaral-Meta de forma bimensual durante la vigencia 2023. **10.** El contratista deberá rendir los informes contables en las fechas previstas por los entes de control que lo soliciten e informar a la Entidad contratante los cambios que deban realizarse para el buen desempeño

Powered by CamScanner

de la función y la implementación de los formatos que exijan los entes de control. **11.** Hacer las observaciones de los ajustes contables para la presentación adecuada de dicha información de considerarse necesario. **12.** Realizar el cargue total de la información requerida por la plataforma SIA CONTRALORIA y sus anexos. **13.** Asesorar permanentemente al PRESIDENTE DEL CONCEJO Municipal sobre materias contable, financiera y tributaria. **14.** Crear y reclasificar cuentas y/o subcuenta según catálogo general Público. **15.** Realizar la parametrización de códigos contables enlazándolos con presupuesto. **16.** Cruzar información contable con presupuesto. **17.** Hacerse responsable de la firma digital de la DIAN. **18.** Liquidad presentar y firmar la Retención en la Fuente Mensualmente ante la página de la DIAN cuando haya lugar. **19.** Garantizar que la prestación del servicio profesional como contadora se realice a través de un software financiero, el cual no generará costo adicional a la Personería Municipal de Cumaral-Meta. La licencia de uso deberá ser asumida exclusivamente por el contratista. **20.** Refrendar como contador público los estados financieros, especialmente el estado de actividad financiera, económica y social, el balance general, y los demás que soliciten o establezcan los órganos de control. **21.** Apoyar el proceso de conciliación, ajustes y modificaciones dentro del presupuesto de la vigencia 2023.

CLÁUSULA CUARTA FORMA DE PAGO

No de pago	Periodo	Valor Mensual
1	Pagos mensuales vencidos, previa presentación de la totalidad de los documentos requeridos para el trámite de cuenta: informe de actividades del contratista, informe del supervisor, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y A.R.L) (Planillas y certificación de aportes a la EPS), y cuenta de cobro equivalente. El último pago se realizará con acta de terminación.	$2.051.282

CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

N/A

TIPO DE PAGO:	ANTICIPO		PARCIAL	X	No.	4	LIQUIDACION	

PERIODO DE PAGO:	PERIODO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

N/A

No. DE COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	N/A

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES FISCALES

PERSONA NATURAL:	Pago de la seguridad social del periodo de:	MAYO 2023

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE CUMARAL META
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 822001020-4

PERSONA JURIDICA:	Paz y Salvo en seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el Contador público y/o revisor fiscal durante el término de ejecución del contrato como soportes presentados por el contratista.	N/A

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente, dado en Cumaral Meta el Dos (01) de Junio de 2023.

Cordialmente,

JOSE MISAEL TIBAVIJA CUTA
Presidente

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1120357214	JIMY FERNANDO PATIÑO ALARCON	CALLE 14 N 14 10 CENTRO	6501458	Innovangranada@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	GRANADA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-05	2023-05	I	26/05/2023	69052155	TOTAL A PAGAR	
					$394.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	159.500	0		0		0	0	0	0	159.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	204.200	0	0	0	0	0	0		204.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362790-6	31.100				31.100	0	0	31.100			311	31.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	159.500	159.500
Pensión	1	204.200	204.200
Riesgos Laborales	1	31.100	31.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	394.800	394.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLAN ▶LA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACI ◗ DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1120357214	JIMY FERNANDO PATIÑO ALARCON		CALLE 14 N 14 10 CENTRO	6501458	innovangranada@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	GRANADA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
					1	3
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	26/06/2023	98982195	$284,000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocación	Subtipo	Extranjero	Cotiz. colector	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ESTADO/NOVEDAD	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1120357214	PATIÑO ALARCON JIMY FERNANDO	60	0			N																25-14	1,276,000	204,200	0	0	0	0	EPS037	1,276,000	153,500	14-11	1,276,000	3	31,100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner