Ricaurte, 1 de junio de 2023

Señor:
HUMBERTO RODRIGUEZ RINCON
Presidente Concejo Municipal

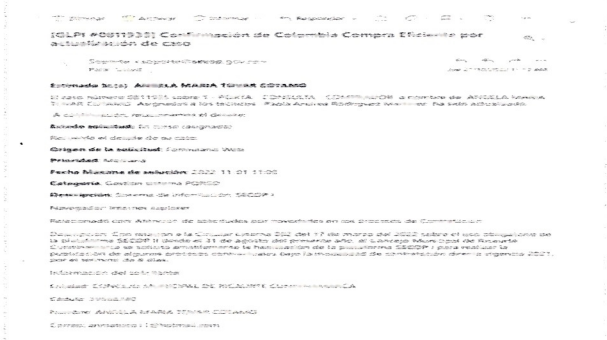
Ref: Informe de Gestión Periodo del 19 al 31 de mayo de 2023.

Cordial Saludo.

Comedidamente me permito presentar informe de gestión correspondiente al periodo comprendido del 19 al 31 de mayo de 2023, cumpliendo el contrato de prestación de servicios profesionales Nº 011 – 2023 que tiene por objeto: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y DEMAS NORMAS VIGENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA.**

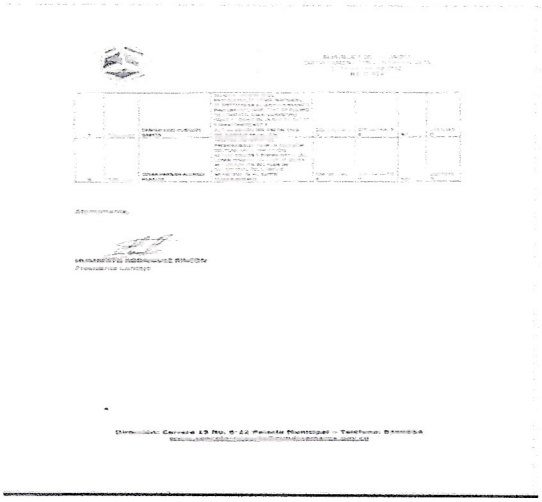
Actividades realizadas:

1. Se compilo la información y las respectivas evidencias del I avance al Plan de Mejoramiento de la Contraloría vigencia 2022, para ser enviada a la oficina de control interno de la administración municipal de Ricaurte.

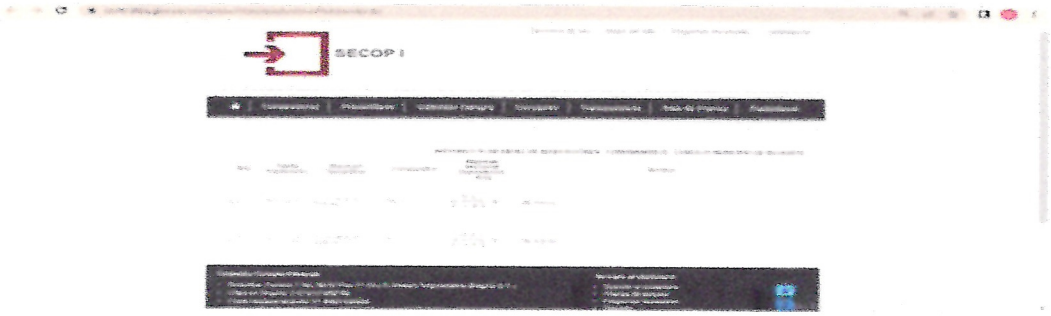


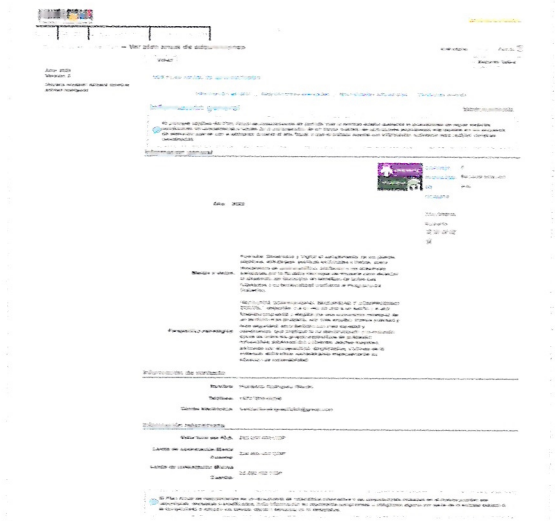


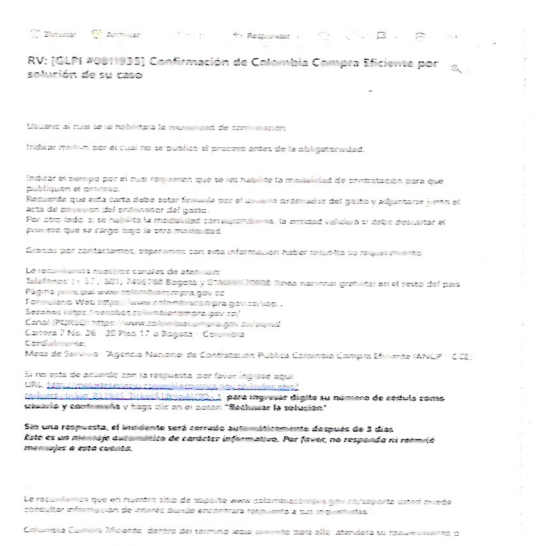




PANTALLAZO CARGUE PAA 2022 CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA







2. Se dio inicio con la auditoría interna a la contratación de la vigencia 2022. Fecha de inicio 29 de mayo de 2023.

EQUIPO AUDITOR: LILIANA PATRICIA CARDOSO ANGELA MARIA TOVAR COTAMO	**FECHA:** 29/10/2023 **DURACION:** 10 DIAS
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	
Evaluar la gestión y los resultados realizados por el Área de contratación concerniente al proceso de la modalidad de contratación directa y el apoyo a la gestión, en el año 2022.	
NORMATIVIDAD	
• Manual de Contratación • Ley 1474 de 2011 • Decreto 1510 de 2013 • Ley 80 de 1993.	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	
Procesos Auditados: - Contratación Directa	
Fechas cuando realizan las actividades de auditoría: Del 29 de mayo al 9 de junio de 2023.	
Lugares donde se realizaron las actividades de auditoría: CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE.	
Personas Responsables: LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO- Asesora Control Interno ANGELA MARIA TOVAR COTAMO – Asesora Externa de Contratación HARRINSON MORENO BONILLA- Auxiliar Administrativo	

LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO
CC. 39.567.703 de Girardot
CEL. 3124369162
Contratista

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39567703		CARDOSO BORRERO LILIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 N.20-26	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-05	2023-05	40302068	9451192125	I	2023/06/02	2023/05/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	39567703	CARDOSO LILIANA	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

2023/05/25 01:02 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39567703		CARDOSO BORRERO LILIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 N.20-26	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	40302068	9451192125	I	2023/06/02	2023/05/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

2023/05/25 01:02 PM

LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO C.C. No. 39.567.703 de Girardot	CUENTA DE COBRO No. 01 Del 19 al 31 de mayo de 2023

CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA
NIT. No. 890680059-1

DEBE A:

LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO
C.C. No. 39.567.703 de Girardot

CONCEPTO	VALOR
PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 DE 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIOS DEL 19 AL 31 DE MAYO 2023.	$746.650

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($746.650) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA

Amablemente solicito que el pago sea realizado por medio de transferencia electrónica a la cuenta No. 24069717961 del Banco CAJA SOCIAL.

LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO
C.C. No. 39.567.703 de Girardot

Dirección del contratista- Calle 13 # 20-26 Girardot

Ricaurte Cundinamarca, 1 de junio de 2023

CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos del decreto 099 de 25 de enero de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario" Trabajadores independientes.

De conformidad con el decreto de la referencia me permito manifestarle lo siguiente:

1. Nombre del trabajador independiente — **LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO**
2. Identificación del trabajador independiente — **C.C.39.567.703**
3. Régimen del impuesto de ventas al que pertenece — **No responsable de IVA**
4. Mes al que pertenece la certificación — **DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2023**
5. Relación de contratos de prestación de servicio que originan pagos en el respectivo mes.

Nombre o razón social del contratante	Valor total contrato	Fecha de inicio contrato	Fecha terminación contrato	Valores pagados o por pagar en el mes	IVA (si aplica)	Valor total
CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE	$20.346.650	19/05/2023	27/12/2023	$746.650	$0	$746.650
TOTALES						$746.650

6. Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No. Planilla PILA	9451192125	**Aporte salud**	$150.000	**Aporte Pensión**	$192.000	**ARL**	$6.300

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

FIRMA _____

C.C 39.567.703 Cq.