CUENTA DE COBRO No. 1-2023-06-08-001

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

NIT 800.199.741-6

DEBE A:

MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ

C.C. 1.048.213.006 de BARANOA

POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD. No. PSP-004 DE 2023

POR VALOR DE: La suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).

DATOS BANCARIOS: favor consignar este dinero a la Cuenta de Ahorros de bancolombia No. 59553593934 que se encuentra a mi nombre.

MAURO MENDOZA PEREZ
CC No. 1.048.213.006 de baranoa

"Teniendo en cuenta la Ley 1943 de 2018 cito el artículo 34 que modifica el artículo 383 E.T. donde se encuentra tabla de retención en la fuente, para practicar la retención según el tope, para este caso corresponde al 0% por no superar el tope de los pagos mensuales".

Soledad, 14 de junio de 2023

Doctora
JINET POLANCO CAREY
Directora Administrativa y Financiera (D)
Soledad.

Asunto: Informe de Actividades contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD. No. PSP-004 DE 2023

Respetada Dra. Jinet Polanco

Comedidamente, me dirijo a usted con el objeto de remitirle el informe de las actividades realizada entre el periodo comprendido entre el 02 de mayo y el 30 de mayo de 2023, según lo pactado en el contrato de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión administrativa de la Contraloría Municipal de Soledad.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión prestados consisten en las siguientes actividades.

- ✓ Apoyo a jefe de control interno en el envió de información que solicite para el cumplimiento de las metas.
- ✓ seguimiento a mapa de riesgo de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivo.
- ✓ seguimiento al mapa de riesgo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- ✓ publicaciones en página web de la contraloría municipal de soledad.
- ✓ anuncios de auditoria de control interno a los departamentos de talento humano y control y vigilancia fiscal.

Cordialmente,

MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ
CC No. 1.048.213.006 de baranoa

RIESGO 1: Perdida de información y expedientes físicos y medio magnético.

Controles :

1) Implementación de un sistema de seguridad para la salvaguarda de los archivos. La Contraloría Municipal de Soledad tiene implementado el back up de la entidad en los equipos. Mejorar la capacidad de los equipos tecnológicos.

Análisis: se sigue en proceso de la implementación del sistema.

RIESGO 2: Caducidad en los procesos administrativos sancionatorios

CONTROLES:

1) Las personas a cargo del proceso realizan verificación permanente de los tiempos máximos de atención de caducidad del proceso desde el instante en que cada expediente es recibido.

ANALISIS:

Se sigue verificando, una vez se reciben los hallazgos sansonatorio fiscales se les da tramite con celeridad para evitar que opere la caducidad.

RIESGO 3: Prescripción de los procesos de cobro coactivo.

CONTROLES:

1) Fortalecer la gestión de cobro en la etapa persuasiva. Elevar a una mayor instancias la limitación presupuestal y normativa. , asignación de personal idóneo al proceso si a ello hubiere lugar.

ANALISIS: se siguen adelantando las gestiones de cobro con regularidad con el fin de obtener recaudo dentro de los procesos y se esta a la espera de recursos para poder efectuar los avalúos, los remates de los bienes y muebles embargados.

RIESGO 1: Violación al debido proceso, gestión interna del proceso.

CONTROLES:

1) Determinar, unificar, adoptar, socializar y realizar monitoreo de políticas frente a vacios normativos para consulta del personal que sustancia el proceso, auditoria de control interno, seguimiento a hallazgos.

ANALISIS:

-Se han llevado a cabo mesa de trabajo con el funcionario encargado del proceso de participación ciudadana, donde se ha realizado el seguimiento respectivo a los planes y proyectos que están plasmados en el plan de acción, pero aquellos también que en cronograma de actividades promocionado por el área de participación ciudadana.

-Seguimiento cuatrimestral en el informe de seguimiento al mapa anticorrupción y de atención al ciudadano

RIESGO 2: Insuficiencia en el cumplimiento de los requisitos en los insumos para el inicio del proceso.

CONTROLES:

-Establecer una lista de chequeo general para el cumplimiento de los requisitos del hallazgo. Compartir el riesgo con el proceso de control fiscal en el traslado del hallazgo fiscal para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal

-Seguimiento cuatrimestral en el informe de seguimiento al mapa anticorrupción y de atención al ciudadano.

ANALISIS:

Teniendo en cuenta que el informe de PQRS es semestral se le consulta al funcionario y éste manifiesta que está en proceso de elaboración del mismo, el cual va a alimentando con las PQRS que van ingresando día a día, tal como se evidencia en el siguiente cuadro en Excel:

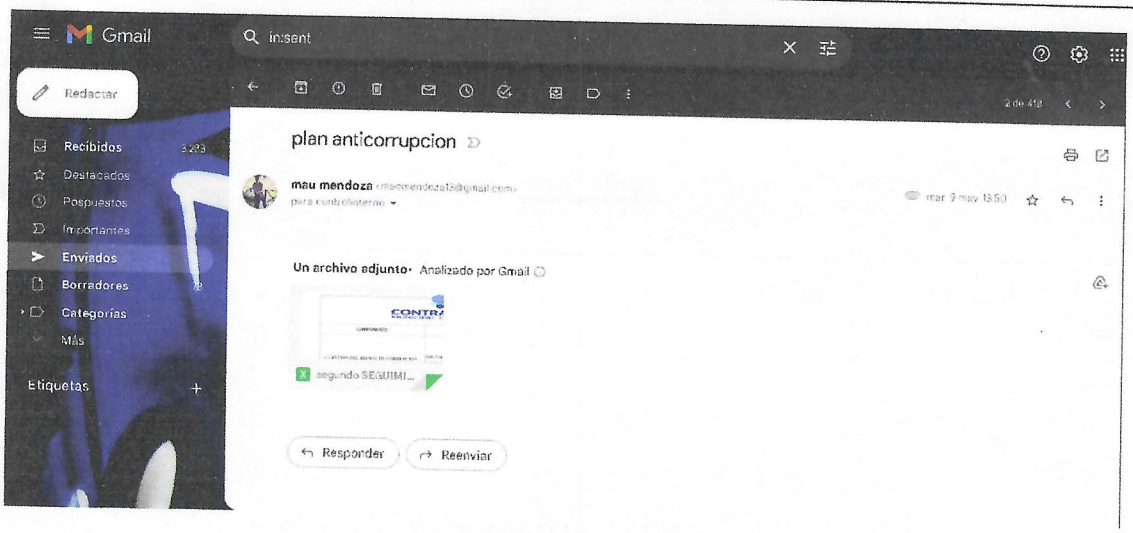
RIESGO 3: Incumplimiento en los términos de ley, prescripciones

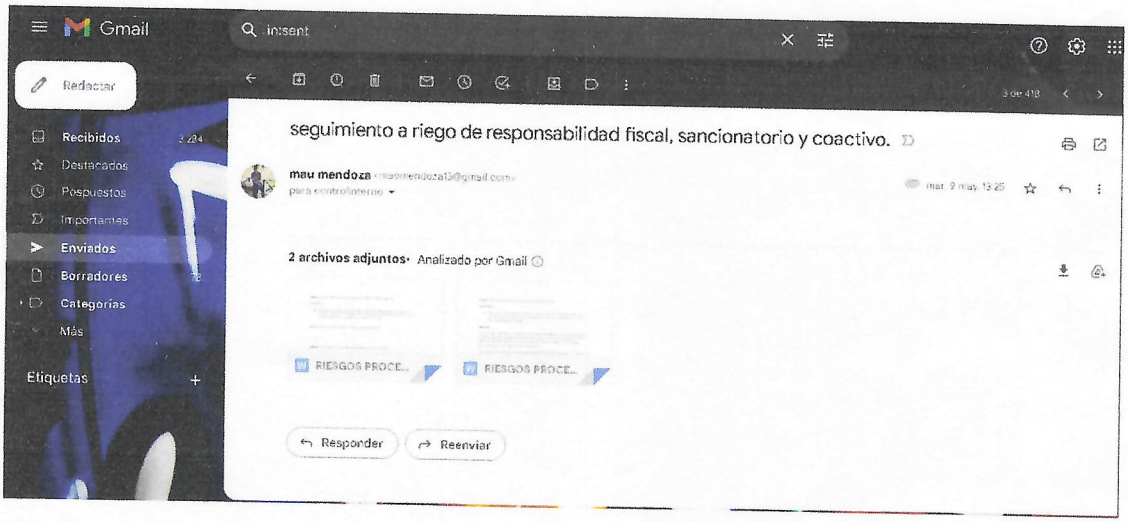
CONTROLES:

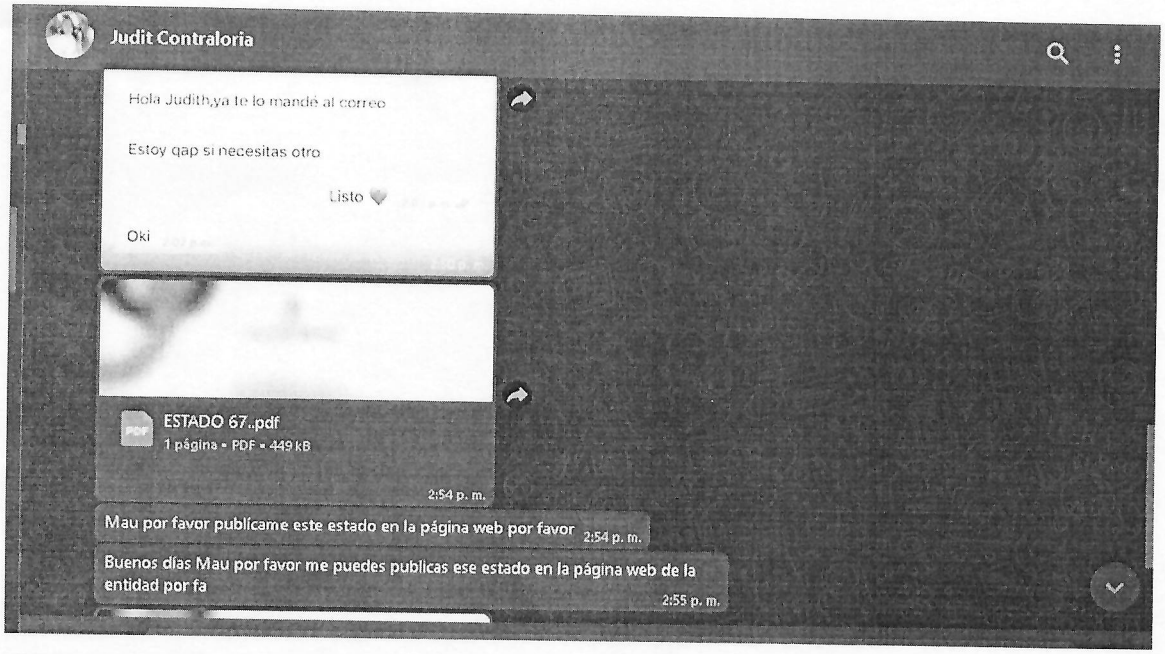
-Memorandos, recordatorios y mesas de trabajo. Suscribir planes de mejoramiento como acciones correctivas priorizando las vigencias próximas a prescribir para que no se vuleva a presentar este fenómeno, auditoria de control interno, seguimiento a hallazgos.

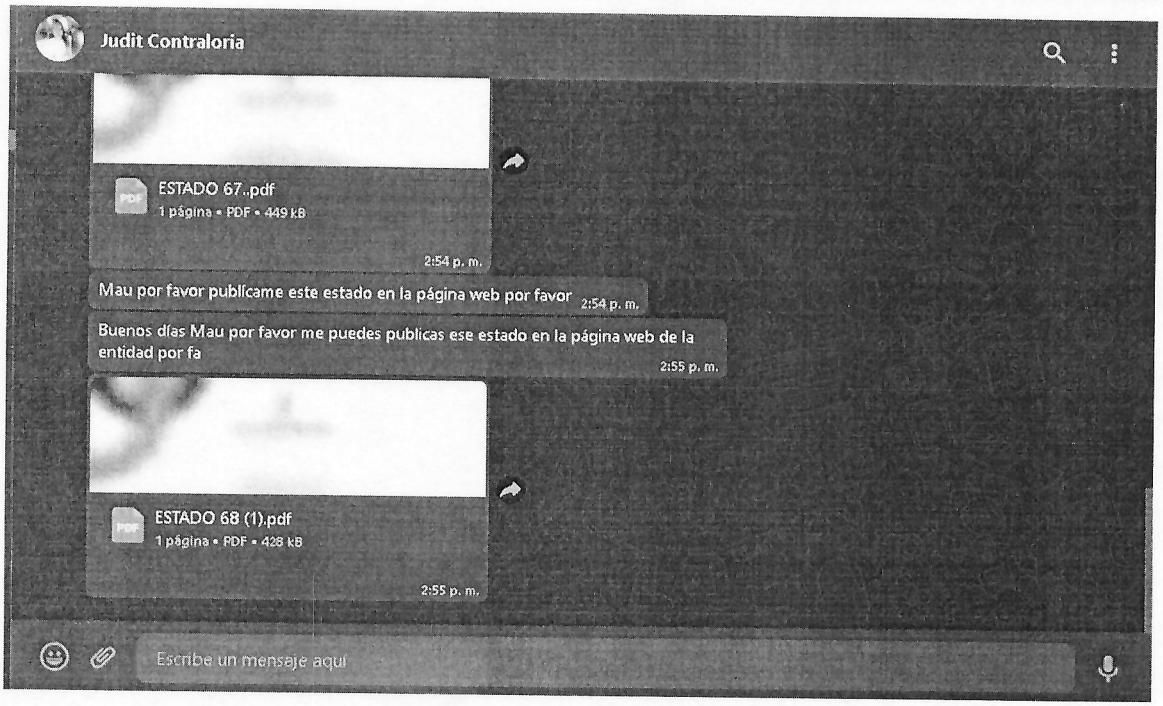
ANALISIS:

Se están realizando los controles pertinentes para mitigar el riesgo.


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Más
Etiquetas
plan anticorrupcion
mau mendoza
mar, 9 may, 13:50
Un archivo adjunto • Analizado por Gmail
segundo SEGUIMI...
Responder
Reenviar


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Más
Etiquetas
seguimiento a riego de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivo.
mau mendoza
mar, 9 may, 13:25
2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
RIESGOS PROCE...
RIESGOS PROCE...
Responder
Reenviar


Judit Contraloria
Hola Judith,ya le lo mandé al correo
Estoy qap si necesitas otro
Listo
Oki
ESTADO 67..pdf
1 página • PDF • 449 kB
2:54 p. m.
Mau por favor publícame este estado en la página web por favor 2:54 p. m.
Buenos días Mau por favor me puedes publicas ese estado en la página web de la entidad por fa
2:55 p. m.


Judit Contraloria
ESTADO 67..pdf
1 página • PDF • 449 kB
2:54 p. m.
Mau por favor publícame este estado en la página web por favor 2:54 p. m.
Buenos días Mau por favor me puedes publicas ese estado en la página web de la entidad por fa
2:55 p. m.
ESTADO 68 (1).pdf
1 página • PDF • 428 kB
2:55 p. m.
Escribe un mensaje aquí

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SOLEDAD

El control es tuyo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
SUBDIRECCION PARA PROCESOS FISCALES SANCIONATORIOS
Y JURISDICCION COACTIVA

NOTIFICACION POR ESTADO

ESTADO No. 68
FECHA: Mayo 24 de 2023

Número del Proceso	Investigados	Entidad	Acto que se Notifica	Fecha del acto
PASF.003-2023	JOSE ANTONIO TORREGROSA OTERO Y OTROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD-IMTTRASOL	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CERRADO PERIODO PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL PASF. 004-2023	VEINTITRES (23) de Mayo de 2023
PASF 008-2023	ROBERTO LUIS SANJUANELO BOCANEGRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CERRADO PERIODO PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL PASF. 008-2023	VEINTITRES (23) de Mayo de 2023
PASF 009-2023	EDWIN PEÑA CASTRO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SOLEDAD	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CERRADO PERIODO PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL PASF. 009-2023	VEINTITRES (23) de Mayo de 2023

Para notificar a la persona enunciada, se fija el presente estado en la secretaria y en la página web de la Contraloría Municipal de Soledad a las siete y treinta (7:30) A.M. de hoy 24 de mayo de dos mil veintitrés (2023), y se desfija a las cuatro y treinta (4:30) P.M. del mismo día con el fin de notificar el Auto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la ley 1564 de 2012, se deja constancia de que la fijación se realiza en la página web de la entidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, adoptado por esta entidad mediante Circular No. 008 de marzo 31 de 2020, en concordancia con lo previsto en la Circular interna No. 004 del 17 de marzo 2020 y la Resolución No. 018 del 18 de marzo de 2020.

JUDITH CECILIA RAMOS ROJAS
Subdirectora Para Procesos Fiscales
Sancionatorios y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Municipal de Soledad

Proyectó: ___ J. Ramos – Subdirectora PASF y PJC

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SOLEDAD

El control es tuyo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
SUBDIRECCION PARA PROCESOS FISCALES SANCIONATORIOS
Y JURISDICCION COACTIVA

NOTIFICACION POR ESTADO

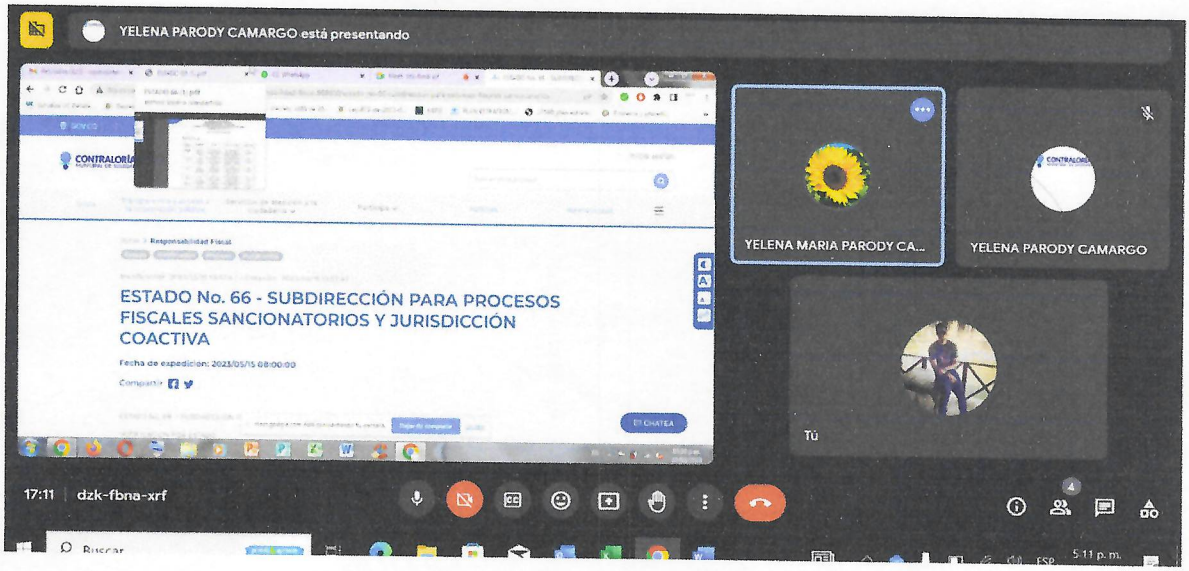
ESTADO No. 67
FECHA: Mayo 23 de 2023

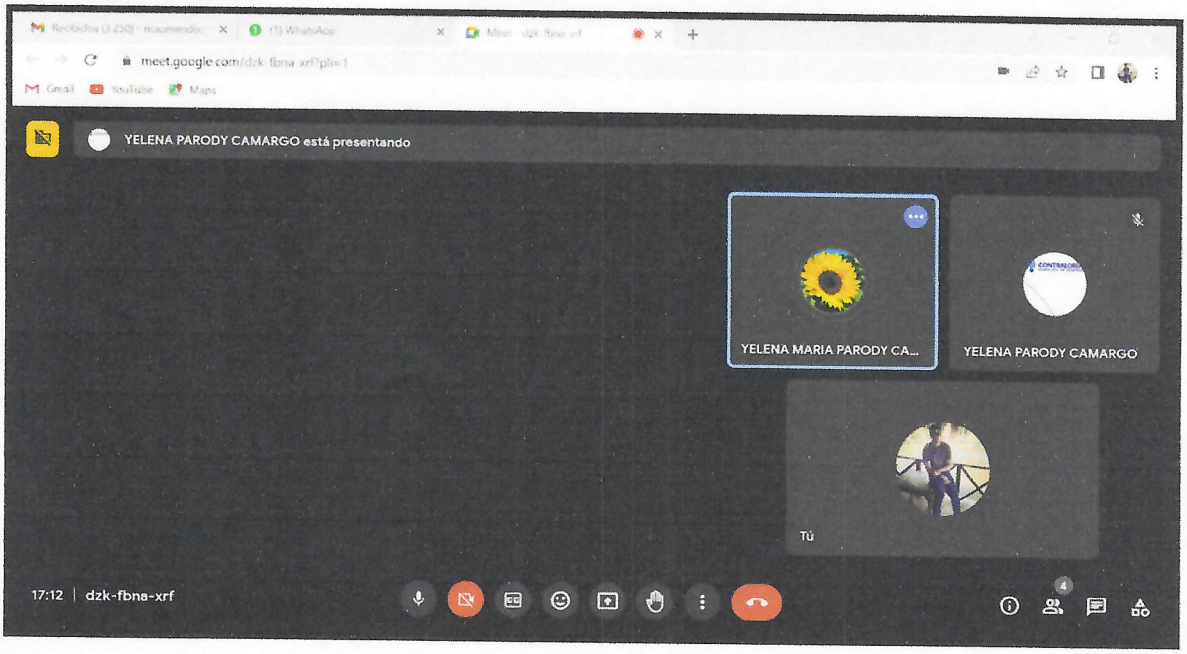
Número del Proceso	Investigados	Entidad	Acto que se Notifica	Fecha del acto
PASF.004-2023	JORGE SERNA MORALES	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRASNSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD IMTTRASOL	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CERRADO PERIODO PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL PASF. 004-2023	DIECINUEVE (19) de Mayo de 2023
PASF 011-2023	LUIS MOISES GÓMEZ DÍAZ	CONCESIÓN ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CERRADO PERIODO PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL PASF. 011-2023	DIECINUEVE (19) de Mayo de 2023

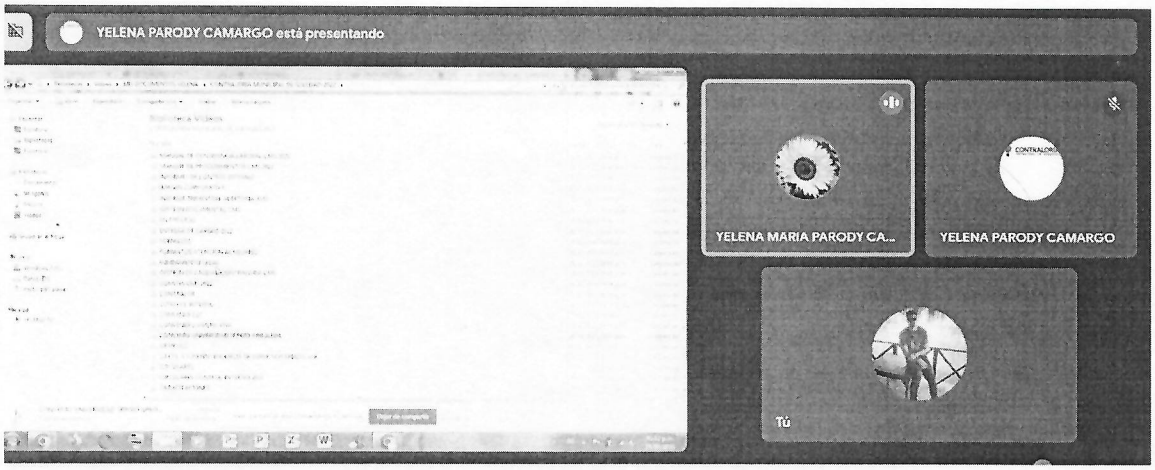
Para notificar a la persona enunciada, se fija el presente estado en la secretaria y en la página web de la Contraloría Municipal de Soledad a las siete y treinta (7:30) A.M. de hoy 23 de mayo de dos mil veintitrés (2023), y se desfija a las cuatro y treinta (4:30) P.M. del mismo día con el fin de notificar el Auto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la ley 1564 de 2012, se deja constancia de que la fijación se realiza en la página web de la entidad, en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, adoptado por esta entidad mediante Circular No. 008 de marzo 31 de 2020, en concordancia con lo previsto en la Circular interna No. 004 del 17 de marzo 2020 y la Resolución No. 018 del 18 de marzo de 2020.

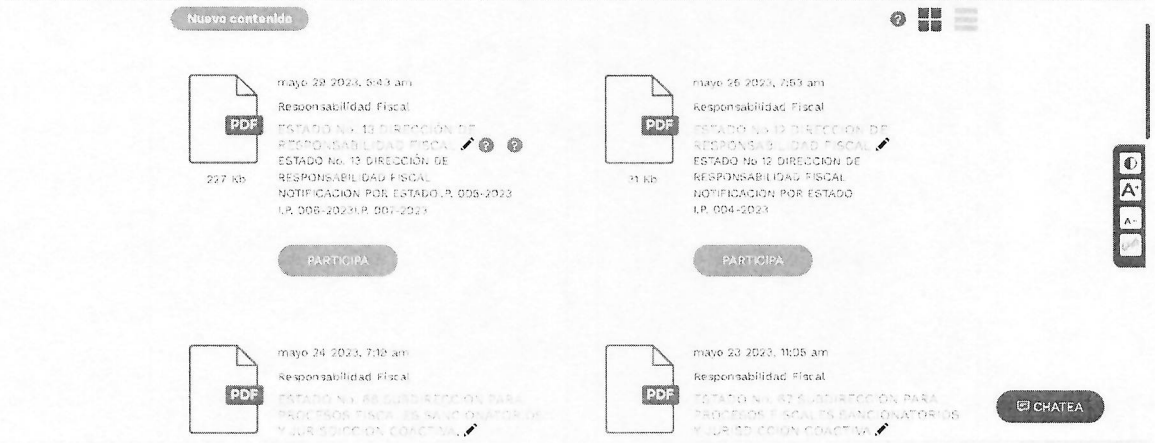
JUDITH CECILIA RAMOS ROJAS
Subdirectora Para Procesos Fiscales
Sancionatorios y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Municipal de Soledad

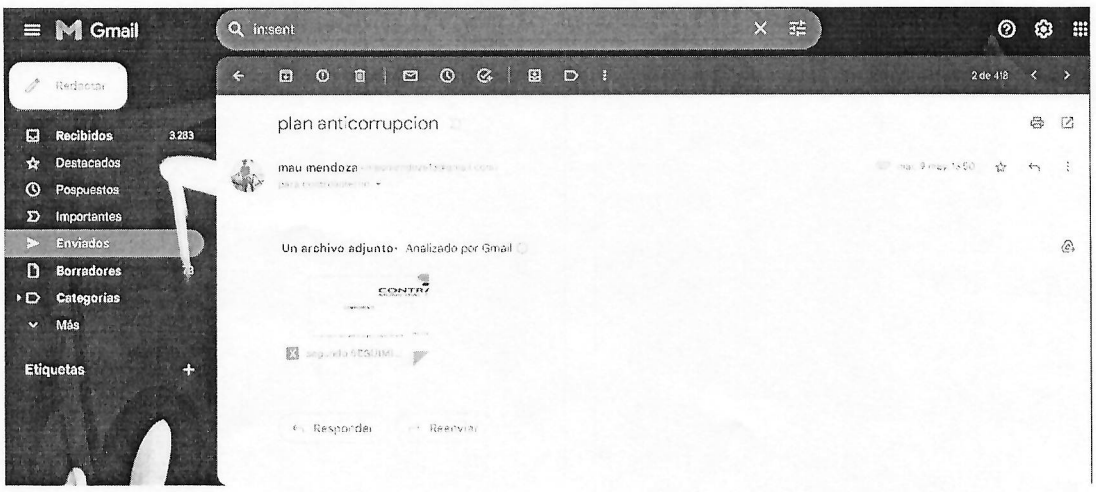
Proyectó: ___ J. Ramos – Subdirectora PASF y PJC


YELENA PARODY CAMARGO está presentando
ESTADO No. 66 - SUBDIRECCIÓN PARA PROCESOS FISCALES SANCIONATORIOS Y JURISDICCIÓN COACTIVA
YELENA MARIA PARODY CA...
YELENA PARODY CAMARGO
Tú
17:11 | dzk-fbna-xrf


meet.google.com/dzk-fbna-xrf?pli=1
YELENA PARODY CAMARGO está presentando
YELENA MARIA PARODY CA...
YELENA PARODY CAMARGO
Tú
17:12 | dzk-fbna-xrf


YELENA PARODY CAMARGO está presentando
YELENA MARIA PARODY CA...
YELENA PARODY CAMARGO
Tú


Nuevo contenido
PDF
mayo 29 2023, 9:43 am
Responsabilidad Fiscal
ESTADO No. 13 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
227 kb
PARTICIPA
mayo 26 2023, 7:53 am
Responsabilidad Fiscal
ESTADO No 12 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL
NOTIFICACION POR ESTADO
I.P. 004-2023
PARTICIPA
mayo 24 2023, 7:12 am
Responsabilidad Fiscal
mayo 23 2023, 11:05 am
Responsabilidad Fiscal
CHATEA


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 3.283
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Más
Etiquetas
2 de 418
plan anticorrupcion
mau mendoza
Un archivo adjunto · Analizado por Gmail
Responder
Reenviar

Maria Victoria Contraloria

26 de mayo de 2023

Con gusto. 7:45 p. m.

Jajjaja 7:45 p. m.

Te lo.paso mañana para publicar el lunes antes de 7 y 30 7:46 p. m.

Listo doc jajaja 9:41 p. m.

28 de mayo de 2023

0:21 5:05 p. m.

hola doc no se preocupe a la hora que pueda enviamelo, yo estoy pendiente. 5:06 p. m.

Si claro yo hoy casi me voy para Valledupar pero se me presento un inconveniente, sin embargo le escribi. 5:07 p. m.

Asi que tranquila doc yo estoy pendiente. 5:07 p. m.

Ok 5:11 p. m.

0:15 5:12 p. m.



PDF ESTADO NO. 13 IP.pdf
1 página • 233 kB • PDF

7:05 p. m.

Hola 7:06 p. m.

Mau 7:06 p. m.

Disculpa la hora y hoy domingo

Maria Victoria Contraloria

Hola 3:55 p. m.

24 de mayo de 2023

Te voy a enviar un estado 3:56 p. m.

Para publicar 3:56 p. m.

Hola 3:57 p. m.

Claro 3:57 p. m.

Mau, lo puedes publicar ahora. 3:57 p. m.

O mañana antes de 7:30 de la mañana 3:58 p. m.

Vale perfecto 3:58 p. m.

Doc 3:59 p. m.

Gracias 3:59 p. m.



PDF ESTADO INDAGACION PRELIMINAR 004-2023202305...

1 página • 31 kB • PDF

4:20 p. m.

25 de mayo de 2023



ESTADO No 12 DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SOLEDAD

El control es tuyo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NOTIFICACION POR ESTADO

ESTADO No. 12
FECHA: Mayo 25 de 2023

Número del Proceso	Investigados	Entidad	Acto que se Notifica	Fecha del acto
I.P. 004-2023	POR DETERMINAR	CONCESION GRUAS Y PATIOS	AUTO DE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR 004-2023	VEINTICUATRO (24) de Mayo de 2023

El presente estado se fija en un lugar visible de la secretaria común y en la página web de la contraloría municipal de Soledad desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. de hoy 25DE mayo 2023 de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la ley 1474 de 2011.

MARIA VICTORIA ANDRADE CONTRERAS
Contralora Auxiliar para las Investigaciones

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SOLEDAD

El control es tuyo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NOTIFICACION POR ESTADO

ESTADO No. 13
FECHA: Mayo 29 de 2023

Número del Proceso	Investigados	Entidad	Acto que se Notifica	Fecha del acto
I.P. 005-2023	POR DETERMINAR	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - EDUMAS	AUTO DE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR 005-2023	VEINTISEIS (26) de Mayo de 2023
I.P. 006-2023	POR DETERMINAR	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - EDUMAS	AUTO DE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR 006-2023	VEINTISEIS (26) de Mayo de 2023
I.P. 007-2023	POR DETERMINAR	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - EDUMAS	AUTO DE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR 007-2023	VEINTISEIS (26) de Mayo de 2023

El presente estado se fija en un lugar visible de la secretaria común y en la página web de la contraloría municipal de Soledad desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. de hoy 29DE mayo 2023 de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la ley 1474 de 2011.

MARIA VICTORIA ANDRADE CONTRERAS
Contralora Auxiliar para las Investigaciones

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SOLEDAD

El control es tuyo.

Soledad 13 de abril de 2023

Al contestar por favor cite la siguiente información
Radicado No. 20230427-260
Dependencia: Oficina de Control Interno
Asunto: Oficio de Anuncio de auditoria al Proceso de talento humano
Fecha: 13 abril 2023

DE: YELENA PARODY C.-Jefe de la Oficina de Control Interno

PARA.-Auditor YINET POLANCO- jefe de la oficina de talento humano.

Referencia: Anuncio de auditoria al Proceso de talento humano.

Cordial saludo,

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles y sus responsabilidades, según lo establecido en la ley 87 de 1993 y en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. El objetivo de la auditoria es verificar el desarrollo de las actividades y documentación correspondiente al proceso de talento humano.

Para el proceso de auditoría se necesitará la relación de la documentación utilizada en el proceso de la referencia.

La presente auditoría será ejecutada por la jefe de la oficina de control interno, la cual está en la facultad de solicitar cualquier otro tipo de información adicional para el normal desarrollo del proceso de auditoría, así como las entrevistas con el líder del proceso.

Nota: La auditoría inicia el día 13 de abril de 2023 y finaliza el día 29 de abril de la presente anualidad.

Atentamente,

YELENA PARODY CAMARGO

Jefe de la Oficina de Control Interno

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SOLEDAD

El control es tuyo.

Soledad 10 de mayo de 2023

Al contestar por favor cite la siguiente información
Radicado No. 20230516 286
Dependencia: Oficina de vigilancia y control fiscal
Asunto: Oficio de Anuncio de auditoria al Proceso de vigilancia y control fiscal
Fecha: 10 mayo 2023

DE: YELENA PARODY C.-Jefe de la Oficina de Control Interno

PARA: Osman Mugno Saenz -Auditor en vigilancia y control fiscal.

Referencia: Anuncio de auditoria al Proceso de vigilancia y control fiscal.

Cordial saludo,

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles y sus responsabilidades, según lo establecido en la ley 87 de 1993 y en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. El objetivo de la auditoria es verificar el desarrollo de las actividades y documentación correspondiente al proceso de participación ciudadana.

Para el proceso de auditoria se necesitará la relación de la documentación utilizada en el proceso de la referencia.

La presente auditoría será ejecutada por la jefe de la oficina de control interno, la cual está en la facultad de solicitar cualquier otro tipo de información adicional para el normal desarrollo del proceso de auditoria, así como las entrevistas con el líder del proceso.

Nota: La auditoria inicia el día 10 de mayo de 2023 y finaliza el día 31 de mayo de la presente anualidad.

Atentamente,

16/05/2023

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
Bono de Estampillas Departamental

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES

1. DATOS

Nro DE LIQUIDACIÓN: 202300027666

FECHA DE PAGO:	**BASE GRAVABLE:**	**REFERENCIA DE PAGO:**
07/06/2023 01:17:45 PM	12000000	202300094436

CONTRIBUYENTE:	**CEDULA O NIT:**	
MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ .	1048213006	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**N° DE CONTRATO:**	**FECHA SUSCRIPCION:**
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD.	PSP-004-2023	28/04/2023

1. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$216.000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL	$204.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$120.000
INTERESES DE MORA	$8.200
Total a Pagar:	**$548.200**

CONTRIBUYENTE

-08/06/2023 10:06:06 AM

202300094436

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la Gobernación www.atlantico.gov.co en el link Estampillas Liquidadas

----------GOBERNACIÓN----------

202300094436

ACTO Y/O ECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ .		**CEDULA O NIT:** 1048213006
FECHA LIQUIDACIÓN: 07/06/2023 01:17: 45 PM	**Nro. LIQUIDACIÓN:** 202300027666	**TOTAL: $548.200**

-08/06/2023 10:06:06 AM

----------BANCO----------

202300094436

ACTO Y/O ECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ .		**CEDULA O NIT:** 1048213006
FECHA LIQUIDACIÓN: 07/06/2023 01:17: 45 PM	**Nro. LIQUIDACIÓN:** 202300027666	**TOTAL: $548.200**

-08/06/2023 10:06:06 AM

PAGADO

ALCALDIA DE SOLEDAD
GRAN PACTO SOCIAL POR SOLEDAD

ESTAMPILLA PRO ANCIANO
NRO. LIQUIDACIÓN - 20230004915

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20230093985

1048213006

CONTRIBUYENTE	MAURO MENDOZA	FECHA EMISION	01/06/2023 - 03:34:26 PM
IDENTIFICACIÓN	1048213006	FECHA VENCIMIENTO	31/07/2023
DIRECCIÓN		TELEFONO	
TRIBUTO	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO	PSP-004 DE 2023	FECHA EXPEDICIÓN	01/06/2023
		VALOR DEL CONTRATO	12.000.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
EBA	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2%	$240.000

(415)7709998275416(8020)020230093985(3900)000000000240000(96)20230731

TOTAL RECIBO	$240.000
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$240.000

Puntos de Pago: **ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS** BANCO POPULAR - **DELINEACION URBANA** BANCO POPULAR - **ESTAMPILLAS PRO CULTURA** BANCO DAVIVIENDA

CONTRIBUYENTE

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ - 01/06/2023 - 03:34:26 PM

ALCALDIA DE SOLEDAD
GRAN PACTO SOCIAL POR SOLEDAD

ESTAMPILLA PROCULTURA

NRO. LIQUIDACIÓN - 20230004914

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20230093983

1048213006

CONTRIBUYENTE	MAURO MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN	1048213006	**FECHA EMISION**	01/06/2023 - 03:33:16 PM
DIRECCIÓN		**FECHA VENCIMIENTO**	31/07/2023
TRIBUTO	ESTAMPILLA PROCULTURA	**TELEFONO**	
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO	PSP-004 DE 2023	**FECHA EXPEDICIÓN**	01/06/2023
		Valor Contrato	12.000.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
095	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.50%	$60.000

(415)7709998264212(8020)020230093983(3900)000000000060000(96)20230731

TOTAL RECIBO	$60.000
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$60.000

Puntos de Pago: **ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS** BANCO POPULAR - **DELINEACION URBANA** BANCO POPULAR - **ESTAMPILLAS PRO CULTURA** BANCO DAVIVIENDA

CONTRIBUYENTE

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ - 01/06/2023 - 03:33:16 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1048213006	MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ		calle 19 # 25 - 16	3245686188	maomendoza13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARANOA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	26/04/2023	67306002	$348.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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
CC	1048213006	MENDOZA PEREZ MAURO ALBERTO	59	0			N																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	150.000	14-23	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1048213006	MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ	calle 19 # 25 - 16	3245686188	maomendoza13@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARANOA		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
2023-04	2023-04	I	26/04/2023	67306002	TOTAL A PAGAR	
					$348.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias 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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	6.300	6.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348.300	348.300

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

	INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOLEDAD nro. PSP- 004 de 2023 ID del SECOP nro. CO1.PCCNTR.4905501.	Vigencia: 2023 Página: 2 de 2
Dependencia que Supervisa:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD	
Contratista:	MAURO ALBERTO MENDOZA PÉREZ	

D. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
Número de la Planilla	67306002
Valor cancelado:	$348.300
Fecha del Pago:	02/05/2023
Periodo de Pago:	2023-04
Empresa Prestadora de Salud:	Nueva EPS
Fondo de Pensiones:	Porvenir
Aportes a Riesgos Laborales:	Positiva Seguros
Operador:	Planilla cancelada a través de Mi planilla

E. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	Los impuestos que debe cancelar el contratista para la legalización del mencionado contrato fueron cancelados en su totalidad por el contratista.	X	
3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar.	X	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento.	X	
5.	Que el contratista da cumplimiento con sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo comprendido entre el 02 y el 31 de mayo de 2023. La presente certificación se expide en Soledad Atlántico, a los dieciséis (16) días del mes junio de 2023.

FIRMA DE QUIEN DECLARA:	MAURO ALBERTO MENDOZA PÉREZ
FIRMA DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA EN LA QUE EL CONTRATISTA PRESTA SU SERVICIO – SUPERVISOR	JINET POLANCO CAREY
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO PARA PAGO	EDUARDO ROBLES PANETTA

Referencia Bancaria

Jueves, 08 de junio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ identificado(a) con CC 1.048.213.006, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	59553593934	2023/06/08	ACTIVA

*** Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
A. INFORMACION GENERAL	
NÚMERO DEL INFORME:	No. 001
FECHA:	Junio 16 de 2023
CONTRATO No.	PSP- 004 de 2023
ID del SECOP	nro. CO1.PCCNTR.4905501
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MAURO ALBERTO MENDOZA PEREZ
No. DE IDENTIFICACIÓN:	1.048.213.006
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de Servicios profesionales como Apoyo a la oficina de Control Interno de la Contraloría Municipal de Soledad.
VALOR DEL CONTRATO:	$12.000.000
VALOR DE HONORARIOS MENSUAL:	$ 3.000.000
No. CDP	T06230019
No. CRP	T09230106
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (03) meses y veintinueve (29) días
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	mayo 02 de 2023
No. PAGO:	primer (01) pago
No. DE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:	67306002
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JINET POLANCO CAREY

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	Apoyo al jefe de control interno en el envio de información que solicito para el cumplimiento de las metas.
2.	Apoyoó en la realización de los seguimientos a los mapas de riesgos de responsabilidad fiscal, sancionatorio y coactivo.
3.	Apoyó en la Realización los seguimientos a los mapas de riesgos al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
4.	Apoyó en la Realización la publicación de la notificación por estado nro. 67, 68 de la Subdirección para procesos fiscales sancionatorios y jurisdicción coactiva.
5.	Apoyo al jefe de la oficina de control interno en la comunicación y/o anuncio y ejecución de la auditoria al proceso de vigilancia y control fiscal.
6.	Apoyo al jefe de la oficina de control interno en la comunicación y/o anuncio y ejecución de la auditoria al proceso telento humano.

C. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que a la fecha he cumplido con las actividades establecidas en el contrato.
2. Que los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, fueron cancelados en su totalidad, de los cuales anexo al presente informe.
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debida y legalmente pagados por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.