CONTRALORÍA	FORMATO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO: FOR-P6-195	PÁGINA 1 de 1
			VERSIÓN: 03

NUMERO: 2023002831 **FECHA:** 12/07/2023

A FAVOR DE: 1130653838 CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL

CONCEPTO: EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 110.11.05.23.78 CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL

VALOR: TRES MILLONES PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: **3,000,000.00**

COMPROMISO: 2019

CUENTA X PAGAR: 2023009447

Movimiento Presupuestal

RPD	Código	Descripción(Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
2019	2.1.2.02.02.008.82210.106.1.2.1.0.00	Servicios de auditoria financiera	3.000.000

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	Tercero	Debito	Crédito
51117901	Honorarios	1.130.653.838	3.000.000	0
24072203	Estampilla Prohospital	1.130.653.838	0	30.000
24072206	Estampilla Prodesarrollo	1.130.653.838	0	30.000
24905401	Honorarios	1.130.653.838	0	2.880.000
24072202	Estampilla prounivalle	1.130.653.838	0	60.000

Deducciones y Retenciones

Nombre	% Base	Valor	Base Retención
Estampilla Prodesarrollo	1	30.000	3.000.000
Estampilla prounivalle	2	60.000	3.000.000
Estampilla Prohospital	1	30.000	3.000.000

Total Deducciones: 120.000

NETO A PAGAR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL $(2.880.000)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD(P2).	**APROBADO POR:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(P6).	**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** FEBRERO 09 DE 2022

CONTRALORÍA	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE	CÓDIGO FOR-P6-114	PAGINA 1 DE 1
			VERSIÓN : 05

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 1183

Proveedor:	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
CC/ NIT:	1130653838
Dirección:	K 39 #42 360
Teléfono:	
Ciudad y fecha:	CALI
Comprador:	CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR
HONORARIOS PNA NATURAL	3.000.000	3.000.000
Base x Retención		
IVA	0	
Acepto el contenido del presente documento	**TOTAL:**	3.000.000

Valor $:	3.000.000
Valor en letras:	TRES MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Documento equivalente a factura règimen simplificado, segun art. 37 Ley 788/02, art. 3 Dec. 522/03 - DIAN

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD(P2).	**APROBADO POR:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(P6).	**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** FEBRERO 09 DE 2022

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.23.78

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

El suscrito JORGE ELIECER RUIZ CORREA, Director Administrativo y Financiero de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta parcial de supervisión, presenta el informe del presente Contrato de Prestación de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y F INANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI".

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
cédula de ciudadanía No	1.130.653.838
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.
Supervisor:	JORGE ELIECER RUIZ CORREA
Valor inicial:	NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/CTE
Fecha de iniciación:	Primer (01) día de junio 2023
Fecha de terminación:	Treinta y un (31) días de agosto de 2023
Pago:	El valor del contrato será pagado en TRES (03) cuotas de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS

1. Apoyo en algunas funciones relacionadas el área de nómina, contabilidad, tesorería y presupuesto. 2. Brindar apoyo al área contable en la consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 3. Brindar apoyo en algunos procesos de conciliación con tesorería, nomina, presupuesto, inventarios, jurídica y todas las áreas que alimenten la información contable de la Entidad. 4. Realizar la verificación de la información contable, financiera y análisis de datos 5. Brindar apoyo en el Análisis Presupuestal por Centro de Costos y todos los demás informes que se requieren para la Rendición de la Cuenta. 6. Definición catalogo presupuestal CPTE, CPC, Área presupuesto. 7. Brindar apoyo en los diferentes temas de Nómina y Seguridad social.	• Realizó apoyo en la revisión de la liquidación de Nomina retroactiva del periodo Enero a Junio de 2023 para el cálculo individual por cada concepto que aplica el respectivo retroactivo. • Presto apoyo en la revisión de las liquidaciones de prestaciones sociales definitivas del mes de Junio de 2023. • Realizó apoyo en la depuración de los informes de Activos fijos clasificados a una fecha, para el periodo de Junio se corrigieron los datos sobres funcionarios que no están activos dentro de la entidad y Números de placa de identificación dobles. • Realizó apoyo en el análisis y verificación de las entradas y salidas del Almacén y las reasignaciones y Traspasos para el mes de Junio de 2023. • Apoyó el análisis en la consistencia de los datos entre el módulo de nómina y contabilidad para la afectación de las cuentas de Ingresos y Gastos del mes Junio de 2023. • Brindo apoyó al área Contable en la generación y verificación de los informes de Saldos y Movimientos para el mes de Junio de 2023. • Se apoyó al Área contable en la generación de los informes sobre el balance de comprobación del mes de Junio de 2023. • Apoyó al área contable en la conciliación del mes de Junio y Mayo de 2023 en las cuentas contables de Ingreso, pasivo y del Gasto frente a los saldos reflejados en la ejecución presupuestal de Gastos. • Apoyó al área contable en el registro de la afectación contable de las prestaciones sociales definitivas, donde se observa la causación correcta disminuyendo los valores de las provisiones y las cuentas de recuperaciones. • Realizó al área de Presupuesto en la revisión de los códigos de Productos para los rubros que recibirían traslados presupuestales en el mes de Junio de 2023. • Realizó al área contable en el inicio el proceso de depuración de los pagos de terceros para obtener la base del informe de pagos a terceros en el formato indicado por la DIAN. Se realizaron validaciones sobre los reportes de los empleados para que se analicen los datos reflejados y se pueda confirmar que los certificados de ingresos y retenciones son correctos.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se evidencia que los mismos fueron prestados por el personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Se evidencia que a la fecha el (la) Contratista ha desarrollado las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo, por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M./CTE, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		**$ 9.000.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$3.000.000	$ 6.000.000
2		
3		

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que durante la ejecución del contrato se ha cumplido con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisadas las actuaciones y/o trámites jurídicos adelantados por el (la) Contratista CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL, la suscrita supervisora los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así

como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social mes de junio de 2023. (Planilla 64199658).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2023**) MES (06)	$220.000
	PENSIÒN	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2023**) MES (06)	$281.600
	ARL	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2023**) MES (06)	$9.200

2. Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (**x**) No ( )

Se firma en Santiago de Cali, a los seis (06) días del mes de Julio de 2023.

JORGE ELIECER RUIZ CORREA
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jorge Eliecer Ruiz Correa	Director Administrativo y Financiero	
Revisó	Jorge Eliecer Ruiz Correa	Director Administrativo y Financiero	
Aprobó	Jorge Eliecer Ruiz Correa	Director Administrativo y Financiero	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CERTIFICADO DE VICULACION DE TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

(Decreto 2250/2017- Articulo 383 E.t. Mod. Art 42 Ley 2010/201 Artículo1 Decreto 1808/2019)

FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA

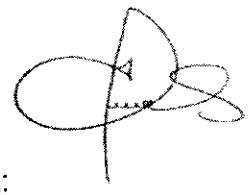
Yo, _ CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL con documento de identificación No. 1.130.653.838

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 31 de agosto de 2023 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios, NO (x) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 1 persona, por un tiempo INFERIOR ( ) SUPERIOR ( ) A 89 Días Continuos o discontinuos como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en Cumplimiento de mi contrato.

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 31 del agosto de 2023 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por COMPENSACION POR SERVICIOS PERSONALES, NO (X) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 2 personas, como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en cumplimiento de mi contrato.

CIUDAD Y FECHA: Cali, julio6/ 2023



FIRMA:

DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.23.78

PERIODO: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

Contratante: Contraloría General de Santiago de Cali.

Contratista: CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.130.653.838

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

Supervisor: JORGE ELIECER RUIZ CORREA

Valor del Contrato: El valor del contrato será pagado en TRES cuotas de TRES (3) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE

Fecha de iniciación: Primero (01) de Junio de 2023

Fecha de terminación: Treinta y un (31) días de agosto de 2023

Plazo: 3 Meses

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1. Apoyo en algunas funciones relacionadas el área de nómina, contabilidad, tesorería y presupuesto.	• Realice apoyo en la revisión de la liquidación de Nomina retroactiva del periodo Enero a Junio de 2023 para el cálculo individual por cada concepto que aplica el respectivo retroactivo. • Realice apoyo en la revisión de las liquidaciones de prestaciones sociales definitivas del mes de Junio de 2023.

2. Brindar apoyo al área contable en la consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 3. Brindar apoyo en algunos procesos de conciliación con tesorería, nomina, presupuesto, inventarios, jurídica y todas las áreas que alimenten la información contable de la Entidad. 4. Realizar la verificación de la información contable, financiera y análisis de datos 5. Brindar apoyo en el Análisis Presupuestal por Centro de Costos y todos los	• Realice apoyo en la depuración de los informes de Activos fijos clasificados a una fecha, para el periodo de Junio se corrigieron los datos sobres funcionarios que no están activos dentro de la entidad y Números de placa de identificación dobles. • Realice apoyo en el análisis y verificación de las entradas y salidas del Almacén y las reasignaciones y Traspasos para el mes de Junio de 2023. • Apoye el análisis en la consistencia de los datos entre el módulo de nómina y contabilidad para la afectación de las cuentas de Ingresos y Gastos del mes Junio de 2023. • Se apoyó al área Contable en la generación y verificación de los informes de Saldos y Movimientos para el mes de Junio de 2023. • Se apoyó al Área contable en la generación de los informes sobre el balance de comprobación del mes de Junio de 2023. • Se apoyó al área contable en la conciliación del mes de Junio y Mayo de 2023 en las cuentas contables de Ingreso, pasivo y del Gasto frente a los saldos reflejados en la ejecución presupuestal de Gastos. • Se apoyó al área contable en el registro de la afectación contable de las prestaciones sociales definitivas, donde se observa la causación correcta disminuyendo los valores de las provisiones y las cuentas de recuperaciones. • Se apoyó al área de Presupuesto en la revisión de los códigos de Productos para los rubros que recibirían traslados presupuestales en el mes de Junio de 2023. • Se apoyó al área contable en el inicio el proceso de depuración de los pagos de terceros para obtener la

demás informes que se requieren para la Rendición de la Cuenta. 6. Definición catalogo presupuestal CPTE, CPC, Área presupuesto. 7. Brindar apoyo en los diferentes temas de Nómina y Seguridad social.	base del informe de pagos a terceros en el formato indicado por la DIAN. • Se realizaron validaciones sobre los reportes de los empleados para que se analicen los datos reflejados y se pueda confirmar que los certificados de ingresos y retenciones son correctos.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		**$ 9.000.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$3.000.000	$ 6.000.000
2		
3		

Se firma en Santiago de Cali, a los seis (06) días del mes de Julio de 2023.



Cinthya Elizabeth Ortiz Quelal
C.C. 1.130.653.838

ARUS®
Tecnología + información + conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-28, 04:15:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64199658

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 28/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL		
Documento	CC1130653838	**Dirección**	CR 39 #42 - 360
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4868346
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130653838	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.760.000	$ 220.000	0,522	$ 1.760.000	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 0	$ 281.600	$ 220.000	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.800	$ 0	$ 510.800

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

EL SUSCRITO CONTRATISTA DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICA

Bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte correspondientes a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, que se relacionan en la planilla integrada de liquidación de aportes ARUS julio No. 64199658 2023, corresponde a los ingresos provenientes del contrato Nro. **1110.11.05.23.78** materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los 6 días del mes julio de 2023.



Cinthya Elizabeth Ortiz Quelal
C.C. 1.130.653.838

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

Fecha de la Transmisión			V.35
Año	2023	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION
Mes	Julio	Plaza Origen	CALI
Día	12	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CONTRALORIA	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificación Empresa	NIT	Número Producto Origen	165001652
Número de Identificación Empresa	800217831		
Total Transacción	2880000,00		
Número de Transacciones	1,00		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad
CINTHYA E ORTIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1130653838	AHORROS	73698345192	2880000,00	BANCOLOMBIA
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS		

JORGE RUIZ CORREA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/11 15:01
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - CINTHYA ORTIZ-

Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	CINTHYA ORTIZ-
Valor Archivo	$2,880,000.00
Nro. Autorización	4143570
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2023/07/12
Hora Carga	00:24

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.