INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1931-2023	01	jueves, 27 de julio de 2023	SUPERVISIÓN	CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA	Subsecretaria Financiera

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.GERENCIALES S.A.S	900772076-6	5-jun-2023	31-oct-2023	4,9	1,7	35,14%

5.8 Objeto del Contrato

Prestación de servicios profesionales para apoyo en el diseño de las políticas contables y financieras, que permitan la implementación del nuevo marco normativo (rcp), y apoyo en la ejecución de las normas internacionales de contabilidad para el sector público (nicsp) y las normas internacionales de la información financiera (niif), en la subsecretaria financiera del municipio de palmira.

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
Actas Parciales	5.10.1 Contrato Inicial	$ 75.000.000	4,93	1,73	35,14%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 75.000.000**	**4,93**	**1,73**	**35,14%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2022-06 (Jun)	9453654703	18-jul-2023	94	16° día hábil	SI	SURA	26-jun-2023	1	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 15.000.000	$ 6.000.000	NO	

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%	$ 750.000	$ 16.956.300	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ 960.000	$ 7.066.400	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%	$ 31.320	$ 545.300	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ 1.741.320**	**$ 24.568.000**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1931-2023	01	jueves, 27 de julio de 2023	SUPERVISIÓN	CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA	Subsecretaria Financiera

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.GERENCIALES S.A.S	900772076-6	5-jun-2023	31-oct-2023	4,9	1,7	35,14%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1931-2023	01	jueves, 27 de julio de 2023	SUPERVISIÓN	CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA	Subsecretaria Financiera

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.GERENCIALES S.A.S	900772076-6	5-jun-2023	31-oct-2023	4,9	1,7	35,14%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	1.- Realizar la atención de consultas, identificación de alternativas de solución sobre los planes de acción definidos para el saneamiento contable y/o aplicación del marco normativo en el primer periodo de aplicación.	* Se realizo reunión de entendimiento del proceso contable, revisión de las cuentas más significativas del estado financiero de la alcaldía de palmira con corte al 30 de mayo del 2023. *Revisión y explicación del método de participación patrimonial, sobre inversiones en asociadas y controladas. *Evaluación de los principales impactos en el reporte de cartera para aplicación de nuevo método requerido por la Contaduría General de la Nación.	Acta No. 1 Equipo Contable	SI	No hay observaciones
2	2.- Participar en la creación y/o ajuste de reglas, modelos, mediciones y validación de cálculos en el sistema, definidas en las políticas contables y administrativas para la aplicación del marco normativo.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad			
3	3.- Participar activamente en la identificación, creación de nuevas políticas contables y ajustes a las políticas existentes a que haya lugar, necesarias para la aplicación del marco normativo.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad			
4	4.- Elaborar la documentación técnica necesaria, que permitan sustentar los análisis y conclusiones para el tratamiento financiero-contables bajo el marco normativo.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad			
5	5.- Asistir en la identificación de los efectos significativos de los cambios en prácticas del régimen de contabilidad pública sobre los reportes financieros.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad			
6	6.- Las demás actividades que se asignen por el supervisor del contrato asignado en relación con el objeto contractual.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad			

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1931-2023	01	jueves, 27 de julio de 2023	SUPERVISIÓN	CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA	Subsecretaria Financiera

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.GERENCIALES S.A.S	900772076-6	5-jun-2023	31-oct-2023	4,9	1,7	35,14%

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 75.000.000			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 75.000.000	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 20%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 60000000
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 15.000.000		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 60.000.000	$ 15.000.000	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 75.000.000**	**$ 75.000.000**	**20,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **27** dias del mes de **Julio** del año **2023**

Chrystel Cataño Urquiza

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
SUPERVISOR

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6915

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA INTERVENTOR DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Nro. 1931

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. con identificaciòn 900772076 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO PRESTACION SERVICIOS en referencia.

De acuerdo CONTRATO PRESTACION SERVICIOS se establece que:

Fecha de firma 16/06/2023
Fecha de iniciación 20/06/2023
Duración 31 DE OCTUBRE DE 2023

Nro. Fra. Doc Eq. FE 2312

Valor orden de gasto	75.000.000
Pagos efectuados	0
Valor acta	15.000.000,00
Saldo pendiente	60.000.000,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL AVANCE DEL CONTRATO

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS, QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO (RCP), Y APOYO EN LA EJECUCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE	12.605.042,00	2.394.958,00
Total:		**12.605.042,00**	**2.394.958,00**

Total recibido	15.000.000,00
- Amortización de anticipo	
	15.000.000,00

Valor Quince Millones Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 27/07/2023

FIRMADO

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS
02460153150747-2182931-001816652

FIRMADO

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
02460153151415-2182931-001816658

CONTRATO:	MP- 1931-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para apoyo en el diseño de las políticas contables y financieras, que permitan la implementación del nuevo marco normativo (rcp), y apoyo en la ejecución de las normas internacionales de contabilidad para el sector público (nicsp) y las normas internacionales de la información financiera (niif), en la subsecretaria financiera del municipio de palmira.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 75.000.000
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO) (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	SUPERVISOR: Chrystel Cataño Urquiza CARGO: Subsecretaria Financiera
FECHA DE ACTA DE INICIO:	05/06/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2023
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	Acta Parcial No. 1
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	$ 15.000.000.oo
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

1.- Realizar la atención de consultas, identificación de alternativas de solución sobre los planes de acción definidos para el saneamiento contable y/o aplicación del marco normativo en el primer periodo de aplicación.
Se realizo reunión de entendimiento del proceso contable, revisión de las cuentas más significativas del estado financiero de la alcaldía de palmira con corte al 30 de mayo del 2023.
Revisión y explicación del método de participación patrimonial, sobre inversiones en asociadas y controladas.
Evaluación de los principales impactos en el reporte de cartera para aplicación de nuevo método requerido por la Contaduría General de la Nación.
Soporte: Acta No. 1 Equipo contable

2.- Participar en la creación y/o ajuste de reglas, modelos, mediciones y validación de cálculos en el sistema, definidas en las políticas contables y administrativas para la aplicación del marco normativo
Soporte: Durante este periodo no se desarrolló esta actividad

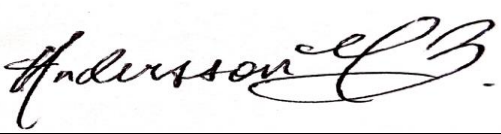
3.- Participar activamente en la identificación, creación de nuevas políticas contables y ajustes a las políticas existentes a que haya lugar, necesarias para la aplicación del marco normativo
Soporte: Durante este periodo no se desarrolló esta actividad

4.- Elaborar la documentación técnica necesaria, que permitan sustentar los análisis y conclusiones para el tratamiento financiero-contables bajo el marco normativo.
Soporte: Durante este periodo no se desarrolló esta actividad

5.- Asistir en la identificación de los efectos significativos de los cambios en prácticas del régimen de contabilidad pública sobre los reportes financieros.
Soporte: Durante este periodo no se desarrolló esta actividad

6.- Revisión de nuevas transacciones clave cuyo tratamiento debe ser reconsiderado bajo el marco normativo y proponer los respectivos ajustes que esto conlleve en cuanto a políticas contables y administrativas.
Soporte: Durante este periodo no se desarrolló esta actividad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS (En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación,	

aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)	
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 9453654703 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-1931-2023, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	**FIRMA:** 

Russell Bedford
taking you further

Acta 01-23

Fecha: 11 de julio de 2023

Hora de inicio: 8:30 AM

Hora de terminación: 11:00 AM

Lugar: **Alcaldía de Palmira – Despacho Subdirección de Hacienda**

ASISTENTES:

1. Johana Rentería Sanchez (Secretaría de hacienda)
2. Eblis Uzuriaga Delgado (Secretaría de hacienda)
3. María Consuelo Machado (Secretaría de hacienda)
4. Jose Guillermo Espinoza (Secretaría de hacienda)
5. Jose Gabriel Tobar (Secretaría de hacienda)
6. Eliana Isajar (Russell Bedford)

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación de asistencia de convocados
- Desarrollo del tema

OBJETIVO

Entendimiento del proceso contable, revisión de las cuentas más significativas del estado financiero de la alcaldía de palmira con corte al 30 de mayo del 2023.

DESARROLLO DE LA SESION

Se realiza entendimiento del estado financiero de la siguiente manera:

- **Efectivo y equivalentes de efectivo**
  No existe efectivo restringido, no cuentan con partidas conciliatorias mayores a 30 días.

- **Inversiones**
  La alcaldía de palmira posee las siguientes inversiones:
  - Inversiones de administración de liquidez: Centro de Eventos Valle del Pacifico S.A; Carnes y Derivados de Occidente: deterioro calculado por el valor intrínseco.

- Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira; Centro de Diagnostico Automotor Palmira: deterioro calculado por el valor intrínseco.
- Inversiones en asociadas: Telepalmira S.A E.S.P; Dicel S.A E.S.P; Veolia S.A E.S.P; aplicación del método de participación patrimonial.

El cálculo del deterioro se realiza de forma anual, a la fecha las inversiones en telepalmira se encuentran deterioradas en un 100%.

- **Propiedades, planta y equipo; bienes de uso público:**
  El Municipio reconoce como Propiedad Planta y Equipo aquellos bienes cuyo costo sea igual o superior a medio Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (0.5 SMMLV). Para las Instituciones Educativas, los bienes inmuebles son reconocidos como activos del municipio, en cuanto a los bienes muebles las agregadas se reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos que, cumpliendo con los requisitos anteriormente establecidos, tengan un costo igual o superior a dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (2 SMMLV); aquellos cuyo valor no alcance este tope se reconocen directamente al gasto.

  La subdirección de recursos físicos es la encargada de le información y debida custodia de los activos; los bienes inmuebles están registrados en el en el sistema de información siifweb, los bienes muebles se encuentran en plantillas en Excel, la cual es alimentada por recursos físicos, con esta base el área contable corre el proceso de depreciación (en Excel), el valor calculado es ingresado al sistema contable.

  Cuando se compra un activo, el almacenista hace entrada a la bodega, esto no afecta contabilidad, lo que afecta es la salida del activo, cuando es entregado a un funcionario, se asigna al grupo de cuentas que pertenece el activo.

  No se realiza el proceso de deterioro, el cual está en el sistema de información siifweb, sin embargo, recursos físicos no está realizando este proceso.

  Acueducto y alcantarillado lo tiene aquaoccidente (contrato de concesión), cada mes envían un acta a contabilidad con el valor de los activos.

- **Cuentas por cobrar:**

  Corresponde a cuentas por cobrar por los siguientes impuestos

CUENTA	NOMBRECUENTA
1305	**IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**
130507	Impuesto Predial Unificado
130508	Impuesto de Industria y Comercio
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
130559	Impuesto de circulacion y transito
130585	Otros impuestos Municipales

Los saldos de cartera por predial e impuesto de industria y comercio, pasan al sistema contable siifweb por medio de interfaz, el área contable concilia el saldo en contabilidad vs cartera, se realiza el cálculo de deterioro de cartera en Excel y se realiza el registro contable.

La cartera de alumbrado se reporta en Excel, el valor se ingresa a contabilidad.

Transito: reportan la cartera sobre multas, los valores reportos sin acto administrativo no se consideran cartera cobrable.

Se propone realizar política de deterioro para otras cuentas por cobrar como son: indemnizaciones y cuotas partes.

Eliana Isajar Saldaña.

Eliana Isajar Saldaña
Gerente NIIF-NICSP
Russell Bedford SAS

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

SECRETARIA DE HACIENDA

Nro. Int. 10223

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No. 1931

Fecha Imp: Jul. 19, 2023

RAZON SOCIAL	**RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.**	**C.C o Nit**	**900772076**
REP. LEGAL		**C.C**	
CL 19 NORTE 2 N 29 OF 902 C ED TORRE DE CALI Cali		**Teléfonos**	3715566
Regimen Común,		**Fecha Firma:**	16/06/23

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS, QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO (RCP), Y APOYO EN LA EJECUCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NICSP) Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION FINANCIERA (NIIF),EN LA SUBSECRETARIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
VALOR	Setenta Y Cinco Millones Pesos M/Cte. **75.000.000,00**
FORMA PAGO	ACTAS PARCIALES
INTERVENTOR	- CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
PLAZO	31 DE OCTUBRE DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1150	0	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas - Contratos Prestación de Servicios(juridico, contables, consultoria)

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS, QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO (RCP), Y APOYO EN LA EJECUCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE	0	0,00	60.750.000,00

SubTotal	**60.750.000,00**
Iva	**14.250.000,00**
Total	**75.000.000,00**

Autorizacion Ingreso a SIIF:

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8790 De 27/07/2023 Por 15.000.000,00

PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No.: 6915 de 27/07/2023 **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : NO APLICA

A FAVOR DE: RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. **C.C o Nit** 900772076

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 1931 de 16/06/2023 Por 75.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS, QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO (RCP), Y APOYO EN LA EJECUCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NICSP) Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION FINANCIERA (NIIF),EN LA SUBSECRETARIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR A PAGAR Quince Millones Pesos M/Cte. **15.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA		12.605.042,00	1,00	126.050,00	**2.880.251,84**
RETEFUENTE	2	12.605.042,00	11,00	1.386.555,00	
RETEIVA	2	2.394.958,00	15,00	359.244,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	12.605.042,00	1,00	126.050,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		12.605.042,00	2,00	252.101,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		12.605.042,00	1,00	126.050,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		12.605.042,00	2,00	252.100,84	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		12.605.042,00	2,00	252.101,00	

NETO A GIRAR **12.119.748,16**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3088 **Fecha.** 20/06/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1150	**0**	2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas - Contratos Prestación de Servicios(juridico, contables, consultoria)	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	15.000.000,00

Total obligación **15.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179006	Honorarios contratos (rentas de traba	15.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	126.050,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	126.050,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
240722002	Estampilla prohospitales	0,	126.050,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	252.101,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	252.101,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	252.101,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	359.244,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
243603011	Honorarios, Comisiones 11% p.juridi	0,	1.386.555,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
249054001	Honorarios	0,	12.119.748,	Acta de recibo PARCIAL 107714 CONTRATO PRESTACI
Sumas Iguales		**15.000.000**	**15.000.000**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8790 De 27/07/2023 Por 15.000.000,00

PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No.: 6915 de 27/07/2023 **ESTADO=VIGENTE**



MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ

02460153152107-2183168-001816674

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900772076	6	RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S A S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	MC MONTES CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SAS	CALLE 19 N 2N 29 OF 902	CALI-VALLE	3786405	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	53114978	9453654703	E	2023/07/21	2023/07/18	BANCO DE BOGOTA	0	$30,260,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MC MONTES CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SAS (32 Afiliados)																						$102,422,007	$16,956,300			$106,142,007	$7,066,400			$103,722,007	$4,149,700			$106,142,007		$545,300		$30,856,000	$1,542,900		$30,260,600
Centro de Trabajo: FINANCIEROS, TRABAJOS DE OFICINA (32 Afiliados)																						$102,422,007	$16,956,300			$106,142,007	$7,066,400			$103,722,007	$4,149,700			$106,142,007		$545,300		$30,856,000	$1,542,900		$30,260,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (32 Afiliados)																						$102,422,007	$16,956,300			$106,142,007	$7,066,400			$103,722,007	$4,149,700			$106,142,007		$545,300		$30,856,000	$1,542,900		$30,260,600
1	CC 1112491704	AGUDELO LEIDY													X					23030 1	1	$83,334	$13,400	EPS010	1	$83,334	$3,400	CCF57	1	$83,334	$3,400	14-11	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,200
2	CC 1112491704	AGUDELO LEIDY													X					23030 1	9	$750,000	$120,000	EPS010	9	$750,000	$30,000	CCF57	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$180,000
3	CC 1112491704	AGUDELO LEIDY																		23030 1	20	$1,666,667	$266,700	EPS010	20	$1,666,667	$66,700	CCF57	20	$1,666,667	$66,700	14-11	20	$1,666,667	0.522%	$8,700	20	$0	$0	Si	$408,800
4	CC 1005979907	ALVARADO JUAN													L					23030 1	1	$46,667	$7,500	ESSC24	1	$46,667	$1,900	CCF57	1	$46,667	$1,900	14-11	1	$46,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,300
5	CC 1005979907	ALVARADO JUAN																		23030 1	29	$1,353,334	$216,600	ESSC24	29	$1,353,334	$54,200	CCF57	29	$1,353,334	$54,200	14-11	29	$1,353,334	0.522%	$7,100	29	$0	$0	Si	$332,100
6	CC 1144156200	ALVAREZ JOHN																		23100 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF57	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	Si	$1,103,500
7	CC 1060100309	CAMPO YENIFER																			0	$0	$0	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
8	CC 29568313	CESPEDES ADRIANA																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
9	CC 1113662334	DURAN CRHISTIAN													L					23030 1	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
10	CC 1113662334	DURAN CRHISTIAN																		23030 1	29	$1,933,334	$309,400	EPS010	29	$1,933,334	$77,400	CCF57	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	0.522%	$10,100	29	$0	$0	Si	$474,300
11	CC 1144184996	ESPINOSA CRISTIAN																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,000
12	CC 67011550	FERNANDEZ VICTORIA													L					23090 1	2	$233,334	$37,400	EPS005	2	$233,334	$9,400	CCF57	2	$233,334	$9,400	14-11	2	$233,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$56,200
13	CC 67011550	FERNANDEZ VICTORIA																		23090 1	28	$3,266,667	$522,700	EPS005	28	$3,266,667	$130,700	CCF57	28	$3,266,667	$130,700	14-11	28	$3,266,667	0.522%	$17,100	28	$0	$0	Si	$801,200
14	CC 1151962138	FLOR HAROLD	X																	23030 1	11	$1,100,000	$176,000	EPS005	11	$1,100,000	$44,000	CCF57	11	$1,100,000	$44,000	14-11	11	$1,100,000	0.522%	$5,800	11	$0	$0	Si	$269,800
15	CC 29115933	GALVIS MARIETH													X					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$2,700	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
16	CC 29115933	GALVIS MARIETH																		25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS005	29	$1,933,334	$77,400	CCF57	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	0.522%	$10,100	29	$0	$0	Si	$474,300
17	CC 1143832593	GAMBOA DIANA																		23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS042	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
18	CC 1113685618	GONZALEZ DIEGO																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS018	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
19	CC 1144073358	GONZALEZ MAIER																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF57	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
20	CC 1010016614	HERNANDEZ VANESSA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS012	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
21	CC 94536828	IDROBO CARLOS																		25-14	30	$4,800,000	$816,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF57	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	30	$0	$0	Si	$1,225,100
22	CC 1144158536	LOPEZ DIEGO													L					23030 1	1	$150,000	$24,000	EPS005	1	$150,000	$6,000	CCF57	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$150,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$36,000
23	CC 1144158536	LOPEZ DIEGO																		23030 1	29	$4,350,000	$696,000	EPS005	29	$4,350,000	$174,000	CCF57	29	$4,350,000	$174,000	14-11	29	$4,350,000	0.522%	$22,800	29	$0	$0	Si	$1,066,800
24	CC 1113657288	MEJIA JENIFFER																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
25	CC 29127470	MEJIA SANDRA											X							23020 1	2	$100,000	$16,000	EPS005	2	$100,000	$4,000	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$20,000
26	CC 29127470	MEJIA SANDRA																		23020 1	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF57	28	$1,400,000	$56,000	14-11	28	$1,400,000	0.522%	$7,400	28	$0	$0	Si	$343,400
27	CC 1113672524	MONTES ANDERSSON																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF57	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	Si	$1,103,500
28	CC 67014452	MONTES CAROLINA																		25-14	30	$20,300,000	$3,532,200	EPS010	30	$20,300,000	$2,537,500	CCF57	30	$20,300,000	$812,000	14-11	30	$20,300,000	0.522%	$106,000	30	$20,300,000	$1,015,000	No	$8,002,700

Planilla Resumen

29	CC	1114831195	MORALES DIANA													X					230301	1	$77,334	$12,400	EPS010	1	$77,334	$3,100	CCF57	1	$77,334	$3,100	14-11	1	$77,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,600
30	CC	1114831195	MORALES DIANA																		230301	29	$2,242,667	$358,900	EPS010	29	$2,242,667	$89,800	CCF57	29	$2,242,667	$89,800	14-11	29	$2,242,667	0.522%	$11,800	29	$0	$0	Si	$550,300
31	CC	94041175	NARANJO JULIO																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF57	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
32	CC	1107089627	PEÑALOZA LUIS																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
33	CC	1151947192	PINEDA KAROL																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
34	CC	31956342	REALPE LILIANA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$119,400
35	CC	1144066480	RESTREPO KATHERINE	X																	230201	11	$1,650,000	$264,000	EPS005	11	$1,650,000	$66,000	CCF57	11	$1,650,000	$66,000	14-11	11	$1,650,000	0.522%	$8,700	11	$0	$0	Si	$404,700
36	CC	1144099243	RODRIGUEZ JUNIOR																			0	$0	$0	EPS012	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
37	CC	1107101402	SILVA DANIELA		X																230301	9	$696,000	$111,400	EPS037	9	$696,000	$27,900	CCF57	9	$696,000	$27,900	14-11	9	$696,000	0.522%	$3,700	9	$0	$0	Si	$170,900
38	CC	1113659381	TRUJILLO GERALDINE													L					230201	1	$166,667	$28,500	EPS018	1	$166,667	$6,700	CCF57	1	$166,667	$6,700	14-11	1	$166,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$41,900
39	CC	1113659381	TRUJILLO GERALDINE																		230201	29	$4,833,334	$821,800	EPS018	29	$4,833,334	$193,400	CCF57	29	$4,833,334	$193,400	14-11	29	$4,833,334	0.522%	$25,300	29	$0	$0	Si	$1,233,900
40	CC	1144205866	URBANO HARLEISON																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
41	CC	94450029	VALENCIA RODRIGO																		25-14	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS010	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF57	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
42	CC	16779769	VERGARA JAMES													L					230301	1	$200,000	$32,000	EPS012	1	$200,000	$8,000	CCF57	1	$200,000	$8,000	14-11	1	$200,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$48,000
43	CC	16779769	VERGARA JAMES		X																230301	8	$1,600,000	$256,000	EPS012	8	$1,600,000	$64,000	CCF57	8	$1,600,000	$64,000	14-11	8	$1,600,000	0.522%	$8,400	8	$0	$0	Si	$392,400
Total		**Afiliados(32)**																					$102,422,007	$16,956,300			$106,142,007	$7,066,400			$103,722,007	$4,149,700			$106,142,007		$545,300		$30,856,000	$1,542,900		$30,260,600

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900772076	6	RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S A S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	MC MONTES CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SAS	CALLE 19 N 2N 29 OF 902	CALI-VALLE	3786405	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	53114978	9453654703	E	2023/07/21	2023/07/18	BANCO DE BOGOTA	0	$30,260,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$16,956,300	$0	$0	$16,956,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,008,000	$0	$0	$1,008,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$9,390,900	$0	$0	$9,390,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,459,000	$0	$0	$3,459,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,538,300	$0	$0	$2,538,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$560,100	$0	$0	$560,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$545,300	$0	$0	$545,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$545,300	$0	$0	$545,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$4,149,700	$0	$0	$4,149,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	$4,149,700	$0	$0	$4,149,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$7,066,400	$0	$0	$7,066,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$289,000	$0	$0	$289,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$72,000	$0	$0	$72,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$201,100	$0	$0	$201,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$4,590,100	$0	$0	$4,590,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$335,900	$0	$0	$335,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$372,100	$0	$0	$372,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,154,200	$0	$0	$1,154,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$925,700	$0	$0	$925,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$925,700	$0	$0	$925,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$617,200	$0	$0	$617,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$617,200	$0	$0	$617,200
TOTAL				**32**	**$30,260,600**	**$0**	**$0**	**$30,260,600**

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	Secretaria de Hacienda
CONTRATO No.	MP-1931-2023
FECHA DEL CONTRATO	16 de Junio de 2023
CONTRATISTA	RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. con Nit Nº 900772076-6
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL DISEÑO DE LAS POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS, QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO (RCP), Y APOYO EN LA EJECUCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NICSP) Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION FINANCIERA (NIIF),EN LA SUBSECRETARIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
SUPERVISOR	CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA - Subsecretaria Financiera
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILONES DE PESOS ($ 75.000.000) incluidos todos los tributos, costos directos e indirectos a que haya lugar con ocasión de su celebración y ejecución
FORMA DE PAGO	Cinco (5) cuotas parciales, cada una por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000), previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de Octubre de 2023
FECHA INICIO	20 de Junio de 2023
NUMERO DE CP	3088
FECHA DE CP	20 de Junio de 2023
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	NO APLICA
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	N/A
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	NO APLICA

En el Municipio de Palmira, el 20 de Junio de 2023, a través de medios electrónicos, se reunieron CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA - Subsecretaria Financiera, en calidad de Supervisor del contrato, y RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S., en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Chrystel Cataño Urquiza

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
Supervisor
C.C. No. 29.681.791

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
Contratista
Nit 900772076-6

Proyectó: Lina Maritza Garcia L - Contratista - Secretaria de Hacienda
Revisó: Chrystel Cataño U - Subsecretaria Financiera

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS identificado(a) con NIT 9007720766 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 639112002 desde el 22 de Septiembre de 2014, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Mayo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Russell Bedford
taking you further

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 2312

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

NIT: 900772076-6
CL 19 NORTE 2 N 29 OF 902C
Cali
Tel: 3715566
Somos Responsables de IVA

Cliente

Nombre: MUNICIPIO DE PALMIRA
Dirección: CL 30 CR 29 ESQ ED CAMP P 6
Ciudad: Palmira
Teléfono: 2709500
NIT: 891380007

Fecha: 26/07/2023 11:50:04 a. m.
Forma de pago: 08D CREDITO
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Fecha vcto: 04/08/2023

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
VS555004	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	1	$12,605,042.00	$0.00	$2,394,958.00	$15,000,000.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$12,605,042	19 %	$2,394,958

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTEHONOR	$12,605,042	11.00 %	$1,386,555.00

TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE *****

Notas

PRIMER PAGO CONTRATO MP 1931 2023. DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA

VALOR BRUTO	$12,605,042.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$12,605,042.00
IVA	$2,394,958.00
RETENCIONES	1,386,555.00
TOTAL A PAGAR	$13,613,445.00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764047044061 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE 2001 hasta: FE 3000 Vigencia desde: 2023/04/04 hasta: 04/04/2024 - 12 Meses

Favor consignar en la Cta Cte No 639112002 Banco de Bogota a nombre de RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS
Resolucion No. 18764026053670 vigente 1-Mar-2022 al 1-Mar-2023
Rango: FE 1001 al FE 2000 Vigencia: 12 Meses.
CIIU: 6920 Actividades de contabilidad.

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CIIU 6910- ICA 305 -06

CUFE: 7a663e7c2035679f44b18899c98723571bb376a91ba08297568452b96b557411749d09e078fdb24b0e5a2895a479b491

FIRMA DIGITAL:

jWjAbSK9fO2P2JrnGCi8VVSNOxXzvvX+5ov2W1RhTqExnplHM8eGTiPutqTxQ8l4V1OX0hrH0H+qSWSAtGdp2BCzJAuc3rqr4c46fDdT4YtCVbEaDaaxnqan1M8sVw2xLUlR1M+e6F+3aj+bUXhPW1XvaYJw6RE/pgdDK7PsTYF9FZatSfBg2GAULA0exgen2rjP18VsiZaEqK6Y2s1hg6FQvuG+zd2c4EdyU3hhKes2Yn26TbcQUR/D+nZ43hyenUimz0TIIv5nIOPCShFXDVhs58AAaAajMXyxKTpqPajw4U5k/hFYqmsiNH55hB2p2//JJSxbcLT+hIImBxa4PQ==

FECHA DIAN: 2023-07-26 11:50:36-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA CLOUD SBS v1.2 de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S
Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms
T: 57 (2) 371 55 66 M: 317 365 2936
www.russellbedford.co

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S – NIT 900.772.076-6 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensión y riesgo laborales y cuando ha sido del caso con los aportes delservicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación Familiar.

Dado en Santiago de Cali D.E, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 2023.

Atentamente,

JAIVER DIEZ NARVAEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 219941 – T
CC. 1144047945

ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
Representante Legal.
CC. 1113672524

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.047.945**

DIEZ NARVAEZ

APELLIDOS

JAIVER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-NOV-1991**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-NOV-2009 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00647570-M-1144047945-20141126 0041357786A 1 2813147618

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21941-T



JAIVER
DIEZ NARVAEZ
C.C. 1144047945
RESOLUCION INSCRIPCION 1019 **FECHA 23/09/2016**
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 233588

223403

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com