Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9401

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 2481

Valor orden de gasto	75.000.000
Pagos efectuados	30.000.000
Valor acta	15.000.000,00
Saldo pendiente	30.000.000,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

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: 26/09/2023

FIRMADO

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS
02460215083757-2261487-002030305

FIRMADO

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
02460215090949-2261487-002030646

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. 3
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.
Atención a consultas sobre la base de la información requerida para la elaboración del nuevo modelo de deterioro cartera.
Soporte: Acta No. 4 Deterioro de cartera

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
Explicación de los avances en la revisión de la información base para realizar el modelo del cálculo deterioro de cartera.
Soporte: Acta No. 5 Deterioro de cartera

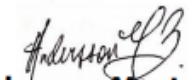
3.- Participar activamente en la identificación, creación de nuevas políticas contables y ajustes a las políticas existentes a que haya lugar, necesarias para la aplicación del marco normativo
Soporte: Durante este periodo no se desarrolló esta actividad

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. 9454911279 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 04-23

Fecha: 01 de septiembre de 2023

Hora de inicio: 09:00 AM

Hora de terminación: 12:00 AM

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

ASISTENTES:

1. Jorge Mario Vales Marón (Asesor Hacienda)
2. Lilia Moncayo León (Ingresos y Tesorería)
3. Gustavo Adolfo F. Sanchez (Coactivo)
4. Diana Rocio Ríos (Coactivo)
5. Carmen Perdomo (Ingresos y Tesorería)
6. Letty Margareth Escobar (Ingresos y Tesorería)
7. María Consuelo Machado (Secretaría de hacienda)
8. Eliana Isajar (Russell Bedford)

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación de asistencia de convocados
- Desarrollo del tema

OBJETIVO

Revisión de la información entregada por parte de cada una de las dependencias, con el fin de cumplir a lo establecido en el marco normativo para entidades de gobierno.

DESARROLLO DE LA SESION

Se realiza la explicación del nuevo cálculo de deterioro de cartera tomando como base la guía emitida por la Contaduría, la cual es aplicable al Municipio de Palmira, la estimación del deterioro se puede realizar de manera colectiva, dado que las cuentas por cobrar comparten características similares que pueden influir en su riesgo crediticio.

En reunión realizada el 31 de julio del presente año, se solicitó la información de cartera de la siguiente manera, saldo de la cartera por cada año, desagregada año por año y de esta misma forma el recaudo, sin embargo, la información de vigencia actual y transito aun no esta completa.

La Sra. Letty indica por parte de Ingresos y tesorería que no es posible segmentar la información de industria y comercio por régimen común y régimen simplificado, por lo cual se presentará sin segmentar, predial continúa segmentado por urbano y rural.

En la guía de deterioro emitida por la Contaduría General de la Nación, se solicita para el análisis la emisión de los actos administrativos para dar de baja las cuentas por cobrar, de conformidad con los manuales y procedimientos de administración y cobro de cartera, dada algunas de las siguientes situaciones: a) la extinción de los derechos por la ocurrencia de alguna situación jurídica como prescripción, pérdida de fuerza ejecutoria o inexistencia de título ejecutivo; b) la renuncia a los derechos, y c) la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar.

Las bajas de cartera o saneamiento son realizadas por ingresos y tesorería por medio de notas de ajuste, si el ajuste es de la vigencia se revierte el ingreso, si corresponde a periodos anteriores se registra en la cuenta 589308001 - Ajustes y notas menor valor ingreso años anteriores. Se reviso revisó el detalle de esta cuenta y se observa que en ella hay varios registros y no todos corresponden a saneamiento, por lo cual se solicitará la información a ingresos y tesorería.

- **Segunda propuesta análisis de deterioro de cartera:**

Con el fin de analizar diferentes escenarios para el deterioro de cartera y valida cual es el más completo y aplicable para el Municipio de Palmira, se les solicita a los asistentes el detalle de la cartera con corte al mes de julio, separado por intereses y capital, debe contener, fecha, valor, tercero, tipo de cartera, firmeza y prescripción; cobro coactivo indica que esta información es mucho más dispendiosa de obtener dado que para obtener la prescripción se debe revisar cada tercero e identificar cuando fue la ultima vez que se le hizo gestión de cobro, sobre esa fecha se calcula la prescripción.

Prescripción predial e industria y comercio 5 años cuando no hay gestión de cobro.

Acuerdo 070 de 2011 y reglamento interno de cartera 048.

Compromisos:

- Contabilidad:
  - Cartera alumbrado público y recaudos año por año, la información mas detallada con la cual se cuente.
- Ingresos y tesorería (vigencia actual):
  - Predial: Entrega de la información detallada por año (cartera, recaudo), desde el año más antiguo sobre el cual se tenga información hasta el 30 de julio del presente año. (tanto el saldo de cartera como el recaudo debe estar desagregado entre urbano y rural)
  - Industria y comercio: Entrega de la información detallada por año (cartera, recaudo), desde el año más antiguo sobre el cual se tenga información hasta el 30 de julio del presente año.
  - Información adicional: información de los valores aplicados por saneamiento para la cartera de predial e industria y comercio, año por año, desde el año más antiguo sobre el cual se tenga información hasta el 30 de julio del presente año.
- Coactivo, transito:
  - Detalle de la cartera con corte al 31 de julio del presente año, que contenga: fecha, tercero, valor (capital e intereses separado), fecha de firmeza y fecha de prescripción.

Eliana Isajar Saldaña.

Eliana Isajar Saldaña
Gerente NIIF-NICSP
Russell Bedford SAS

Russell Bedford
taking you further

Acta 05-23

Fecha: 13 de septiembre de 2023

Hora de inicio: 02:00 PM

Hora de terminación: 03:40 PM

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

ASISTENTES:

1. Jorge Mario Vales Marón (Asesor Hacienda)
2. Lilia Moncayo León (Ingresos y Tesorería)
3. Diego Silva Zúñiga (Ingresos y Tesorería)
4. Carmen Perdomo (Ingresos y Tesorería)
5. Conrado Palacios (Ingresos y Tesorería)
6. Letty Margareth Escobar (Ingresos y Tesorería)
7. Jose Guillermo Espinosa (Contador Hacienda)
8. María Consuelo Machado (Secretaría de hacienda)
9. Diana Rocio Ríos (Coactivo)
10. Eliana Isajar (Russell Bedford)
11. Wendy Esguerra (Russell Bedford)

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación de asistencia de convocados
- Desarrollo del tema

OBJETIVO

Socializar los avances y calidad de la información obtenida para la realización del cálculo de deterioro de cartera, entregada por parte de cada una de las dependencias, con el fin de cumplir a lo establecido en el marco normativo para entidades de gobierno.

DESARROLLO DE LA SESION

Se realiza la explicación del nuevo cálculo de deterioro de cartera tomando como base la guía emitida por la Contaduría, la cual es aplicable al Municipio de Palmira, la

estimación del deterioro se puede realizar de manera colectiva, dado que las cuentas por cobrar comparten características similares que pueden influir en su riesgo crediticio.

En la reunión realizada el 13 de septiembre del presente año, se da a conocer la información que se ha obtenido de cada una de las dependencias, cuales faltan para el avance del trabajo y los que ya se encuentran desarrollados.

Dentro de los que ya se encuentran desarrollados está el deterioro de cartera de predial, la cual cuenta con la información de las bajas de cartera, se encuentra segmentada en urbana y rural, y cuyo deterioro ya se encuentra en proceso de desarrollo por el financiero de la firma contratista. Se comunica que Industria y comercio, alumbrado y multas se realizaran por el método de deterioro por edades, ya que no fue posible segmentarlo.

Se realiza observación de que la información enviada por transito es global, por lo cual presenta diferencia con el valor registrado por contabilidad; por ello se solicitó a transito información específica; por tiempos y demora contabilidad asume enviarla.

Nos comunican que el impuesto de vehículo de circulación es una cartera de difícil cobro por lo cual toca realizar el deterioro de cartera y determinar el método de acuerdo a la información de diciembre 2022 y julio 2023; la cual será aportada por contabilidad para agilizar su análisis.

Se hace énfasis en el detalle de la cartera con corte al mes de julio, separado por intereses y capital ya que en el deterioro que se viene realizando solo se esta tomando en cuenta el capital y se debería tener en cuenta los intereses ya que estos también se están reconociendo como una cuenta por cobrar.

Compromisos:

- Contabilidad:
  - Suministrar información de impuesto de vehículo
  - Capacitación del método patrimonial a utilizar en las inversiones el 10 de octubre del presente año.

Eliana Isajar Saldaña.

Eliana Isajar Saldaña
Gerente NIIF-NICSP
Russell Bedford SAS

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, el día veintiocho (28) del mes de agosto del 2023.

Atentamente,

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

ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
Representante Legal.
CC. 1113672524

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1D24EC1445F02406

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIVER DIEZ NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144047945 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 219941-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

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	03	martes, 26 de septiembre 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	3,8	76,35%

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	3,77	76,35%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 75.000.000**	**4,93**	**3,77**	**76,35%**
	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
2023-08 (Ago)	9456268377	14-sep-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	$ 7.865.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ 960.000	$ 18.893.100	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	$ 567.000	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**	**$ 27.325.100**	**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	03	martes, 26 de septiembre 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	3,8	76,35%

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	03	martes, 26 de septiembre 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	3,8	76,35%

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.	Atención a consultas sobre la base de la información requerida para la elaboración del nuevo modelo de deterioro cartera	Acta No. 4 Deterioro de cartera	SI	
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.	Explicación de los avances en la revisión de la información base para realizar el modelo del cálculo deterioro de cartera.	Acta No. 5 Deterioro de cartera	SI	
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			

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	

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	03	martes, 26 de septiembre 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	3,8	76,35%

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		$ 30.000.000	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 60%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 30000000
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		$ 30.000.000	$ 45.000.000	
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**	**60,00%**	

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 **26** dias del mes de **Septiembre** del año **2023**

Chrystel Cataño Urquiza

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
SUPERVISOR

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:

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/10/13 | Hora Ingreso: 09:31 IP: 190.144.251.100

maria alejandra orejuela rivera

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/12 10:34

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SA
No. Identificación	9007720766
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	038918207
Fecha Pago/Débito	2023/10/06
Fecha Transacción	2023/10/05
Valor Transacción	$12,119,748.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OVE004P1EP
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	639112002
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
No. Comprobante	11829
Forma de pago	AVL
Aviso al beneficiario	-
Estado de Aviso	NO ENVIADA
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	038F042232790004
Información Adicional	A L A V A N C E D E L C O N T R A T O
Fecha Cobro	2023/10/06
No. Factura	PAGO PARCIAL DE ACUERDO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	angie lorena hernandez balcazar

Russell Bedford
taking you further

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 2481

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: 26/09/2023 12:12:55 p. m.
Forma de pago: 08D CREDITO
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Fecha vcto: 04/10/2023

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
ICASERVI	$12,605,042	1.00 %	$126,050.00
RTEHONOR	$12,605,042	11.00 %	$1,386,555.00
RTEIVA	$2,394,958	15.00 %	$359,244.00

TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE *****

Notas

TERCER 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	1,871,849.00
TOTAL A PAGAR	$13,128,151.00

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: ae70deb9ca7805cb39b82458d3741bb48062b8d553e07372a6e3a87a6ef9faaca556a2fadcba207f4f2a5a75314b3328

FIRMA DIGITAL:

djoLXGv+Oi7nUtKT591m/D4cE0Nt3fQObyUh2WYwEO3h81Hy7T3FbSroehsEbXkbONuOzszdQlryvwoxXw6EfqA6uXUcVQCGOs8QnZS7sZc0fdmLTpQzLtxt3Vc
bPrOXRgkp1g0B1ZScjO0V3Cv3O6hk2lKlEwOlnhAMViE0ez987OHJX0FZOXockIQcNs9sS2DRLXTFKJ3P6Um0Jdo5tDmAdvOiYCJqLX8Ebd+DEFywtML4MqEirlOKx
U0uPkc5wBiavH9reS9/6gXY9lIXFKKJ1AOBxl9J64RCk47Bmn4IlwMHXRv5UdY+oKcCxc0oaSqz0FN650ruUWJgON3rwQ==

FECHA DIAN: 2023-09-26 12:13:18-05:00

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

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11829 De 26/09/2023 Por 15.000.000,00

PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No.: 9401 **de 26/09/2023** **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 110200 CONTRATO PRESTACI
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	126.050,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	126.050,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
240722002	Estampilla prohospitales	0,	126.050,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	252.101,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	252.101,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	252.101,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	359.244,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
243603011	Honorarios, Comisiones 11% p.juridi	0,	1.386.555,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
249054001	Honorarios	0,	12.119.748,	Acta de recibo PARCIAL 110200 CONTRATO PRESTACI
Sumas Iguales		**15.000.000**	**15.000.000**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11829 De 26/09/2023 Por 15.000.000,00

PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No.: 9401 de 26/09/2023 **ESTADO=VIGENTE**



MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ

02460215092939-2261497-002030938

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 16 de Agosto 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

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
2023-08	2023-09	159646879	9456268377	E	2023/09/19	2023/09/14	BANCO DE BOGOTA	0	$33,704,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: MC MONTES CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SAS (32 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: FINANCIEROS, TRABAJOS DE OFICINA (32 Afiliados)																														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (32 Afiliados)																														
1	CC	1112491704	AGUDELO LEIDY																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	1005979907	ALVARADO JUAN													X					23030 1	15	ESSC24	15	CCF57	15	14-11	15	0.000%	15	Si
3	CC	1005979907	ALVARADO JUAN																		23030 1	15	ESSC24	15	CCF57	15	14-11	15	0.522%	15	Si
4	CC	1144156200	ALVAREZ JOHN													L					23100 1	1	EPS005	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
5	CC	1144156200	ALVAREZ JOHN												X	L					23100 1	4	EPS005	4	CCF57	1	14-11	4	0.000%	1	Si
6	CC	1144156200	ALVAREZ JOHN																		23100 1	25	EPS005	25	CCF57	25	14-11	25	0.522%	25	Si
7	CC	29568313	CESPEDES ADRIANA																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
8	CC	1113662334	DURAN CRHISTIAN											X							23030 1	2	EPS010	2	CCF57	0	14-11	2	0.000%	0	Si
9	CC	1113662334	DURAN CRHISTIAN																		23030 1	28	EPS010	28	CCF57	28	14-11	28	0.522%	28	Si
10	CC	1144184996	ESPINOSA CRISTIAN													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
11	CC	1144184996	ESPINOSA CRISTIAN																		23030 1	29	EPS005	29	CCF57	29	14-11	29	0.522%	29	Si
12	CC	1005974799	ESTERILLA DANIELA																		25-14	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
13	CC	67011550	FERNANDEZ VICTORIA													L					23090 1	1	EPS005	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
14	CC	67011550	FERNANDEZ VICTORIA													X					23090 1	1	EPS005	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	Si
15	CC	67011550	FERNANDEZ VICTORIA																		23090 1	28	EPS005	28	CCF57	28	14-11	28	0.522%	28	Si
16	CC	1151962138	FLOR HAROLD																		23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
17	CC	29115933	GALVIS MARIETH																		25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
18	CC	1143832593	GAMBOA DIANA											X							23100 1	2	EPS042	2	CCF57	0	14-11	2	0.000%	0	Si
19	CC	1143832593	GAMBOA DIANA																		23100 1	28	EPS042	28	CCF57	28	14-11	28	0.522%	28	Si
20	CC	1113685618	GONZALEZ DIEGO																		23020 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
21	CC	1144073358	GONZALEZ MAIER																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
22	CC	67031043	GONZALEZ NATALIA		X															X	25-14	11	EPS005	11	CCF57	11	14-11	11	0.522%	11	Si
23	CC	1010016614	HERNANDEZ VANESSA																		23020 1	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
24	CC	94536828	IDROBO CARLOS																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
25	CC	1144158536	LOPEZ DIEGO													X					23030 1	2	EPS005	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	Si
26	CC	1144158536	LOPEZ DIEGO									X									23030 1	28	EPS005	28	CCF57	28	14-11	28	0.522%	28	Si
27	CC	1113657288	MEJIA JENIFFER																		25-14	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
28	CC	1113672524	MONTES ANDERSSON																		25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si

29	CC	67014452	MONTES CAROLINA																25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	No
30	CC	1114831195	MORALES DIANA																230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
31	CC	94041175	NARANJO JULIO												X				25-14	2	EPS005	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	Si
32	CC	94041175	NARANJO JULIO												L				25-14	2	EPS005	2	CCF57	2	14-11	2	0.000%	2	Si
33	CC	94041175	NARANJO JULIO																25-14	26	EPS005	26	CCF57	26	14-11	26	0.522%	26	Si
34	CC	1107089627	PEÑALOZA LUIS																230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
35	CC	1151947192	PINEDA KAROL																230201	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
36	TI	1110366215	RAMIREZ DAHIANA	X																0	EPS018	15		0	14-11	15	0.522%	0	No
37	CC	31956342	REALPE LILIANA																	0	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
38	CC	1144066480	RESTREPO KATHERINE											X					230201	3	EPS005	3	CCF57	0	14-11	3	0.000%	0	Si
39	CC	1144066480	RESTREPO KATHERINE		X													X	230201	27	EPS005	27	CCF57	27	14-11	27	0.522%	27	Si
40	CC	1144099243	RODRIGUEZ JUNIOR																	0	EPS012	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
41	CC	1113659381	TRUJILLO GERALDINE																230201	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
42	CC	1144205866	URBANO HARLEISON																230201	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
43	CC	94450029	VALENCIA RODRIGO												L				25-14	1	EPS010	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	No
44	CC	94450029	VALENCIA RODRIGO												X				25-14	7	EPS010	7	CCF57	7	14-11	7	0.000%	7	No
45	CC	94450029	VALENCIA RODRIGO						X										25-14	22	EPS010	22	CCF57	22	14-11	22	0.522%	22	No
46	CC	1234193908	VALLEJO DIANA	X															230301	15	EPS005	15	CCF57	15	14-11	15	0.522%	15	Si
Total		**Afiliados(32)**																											

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
2023-08	2023-09	159646879	9456268377	E	2023/09/19	2023/09/14	BANCO DE BOGOTA	0	$33,704,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$18,893,100	$0	$0	$18,893,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,008,000	$0	$0	$1,008,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$10,798,900	$0	$0	$10,798,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,644,100	$0	$0	$3,644,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,882,000	$0	$0	$2,882,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$560,100	$0	$0	$560,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$567,100	$0	$0	$567,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$567,100	$0	$0	$567,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$4,600,800	$0	$0	$4,600,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	$4,600,800	$0	$0	$4,600,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$7,865,000	$0	$0	$7,865,000
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	1	$56,000	$0	$0	$56,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$5,179,600	$0	$0	$5,179,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$308,000	$0	$0	$308,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$504,500	$0	$0	$504,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,403,900	$0	$0	$1,403,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,067,300	$0	$0	$1,067,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,067,300	$0	$0	$1,067,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$711,600	$0	$0	$711,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$711,600	$0	$0	$711,600
TOTAL				**32**	**$33,704,900**	**$0**	**$0**	**$33,704,900**