Ibagué - Tolima, 02 de Noviembre de 2023

Doctora
LEIDY SORAIDA ALZATE FERIA
Directora Financiera
Supervisor Contrato No. 006 de 2023
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo del 01 al 31 de Octubre de 2023.

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Noveno (9) pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 006, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades del proceso de gestión financiera y gestión de bienes, de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué", en mi calidad de contratista. Lo anterior en aras de poner en evidencia la realización y cumplimento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO:	01 al 31 de Octubre de 2023
CONTRATO NÚMERO:	006 de 01 de Febrero de 2023
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades del proceso de gestión financiera y gestión de bienes, de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué
CONTRATISTA:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Brindar apoyo profesional en el área contable, para contribuir al cumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes y gestión financiera
2. Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad.
3. Apoyar la revisión tributaria de los pagos realizados por la Dirección.
4. Apoyar la elaboración de la declaración retención en la fuente mensual
5. Apoyar en la elaboración de conciliaciones bancarias
6. Apoyar el cargue de los comprobantes de egreso y demás documentos que requieran cargue al SECOP II por parte de la Dirección Financiera.
7. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.
8. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detalladas por cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.
9. Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.
10. Cumplir con las obligaciones el sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de ser el caso.
11. Demas actividades asignadas por la Dirección Financiera.
12. Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Supervisor del Contrato.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se brindo apoyo contable a cada una de las gestiones realizadas en la Dirección Financiera.
2. Se apoyo en el manejo de las plataformas como la DIAN, para realizar el pago de la Retención en la fuente.
3. Se realizo conciliación bancaria del mes de Septiembre 2023
4. En este periodo se actualizaron las responsabilidades de la Oficina de Responsabilidad Fiscal del funcionario Carlos Mario Carvajal Gaitan.
5. Se apoyo en la elaboración de la Retención en la fuente del mes de Septiembre de 2023 el 18 de Octubre de 2023.

6. Se realizo revisión y cargue de los comprobantes de egreso de los Contratos al Secop II el 2, 4, 9, 10, 11 y 24 de Octubre de 2023, correspondientes a los pagos realizados el mes de Septiembre y Octubre.

7. Se apoyo en la realización de informes de supervisión y actas de pago de los contratistas adscritos a la dependencia.

8. Se realizaron los Certificados de Ingresos y Retenciones de la Vigencia 2022 y 2023, solicitados por lo diferentes contratistas a través del AIDD

9. Realizo Formato de Ficha Técnica de Indicadores el 9 de Octubre de 2023 correspondiente al Tercer Trimestre de 2023 y se envió a la oficina de Control Interno.

10. Realizo Informe de Austeridad correspondiente al tercer trimestre 2023 y se envió a la oficina de Control Interno el 17 de Octubre de 2023.

11. Realizo y presento informe Contable Publico de Convergencia correspondiente al Tercer Trimestre 2023 el 24 de Octubre de 2023.

12. Se apoyo en la elaboración de CDP del No 192 al 201 correspondiente a las adiciones de los diferentes contratos de prestación de servicios.

13. Se presenta el informe correspondiente a las actividades del periodo del 1 al 30 de Octubre de 2023.

14. Se proyectaron y redactaron oficios por medio del AIDD.

15. Se realizo la revisión de la bandeja de entrada y salida del AIDD y se realizaron los cargue de pruebas correspondientes.

2. CUMPLIMIENTO

Con la presentación del presente informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del contrato y tiempo de ejecución.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. FACTURA
2. INFORME DE ACTIVIDADES
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
4. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

4. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

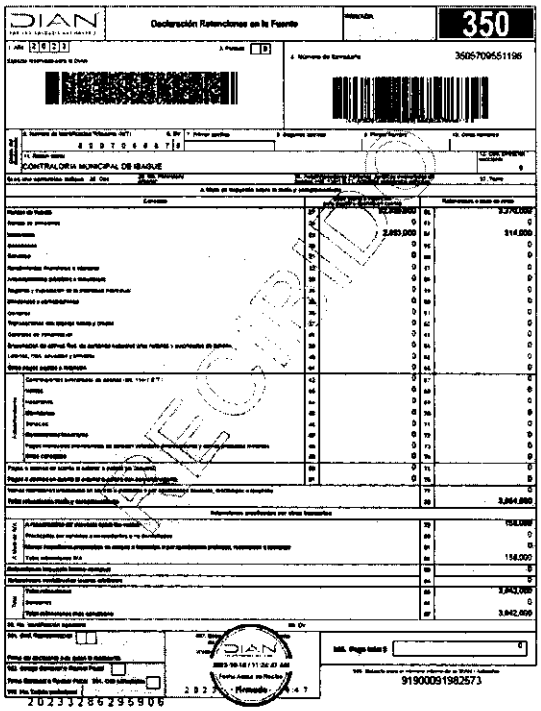
De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.

Atento y cordial saludo,

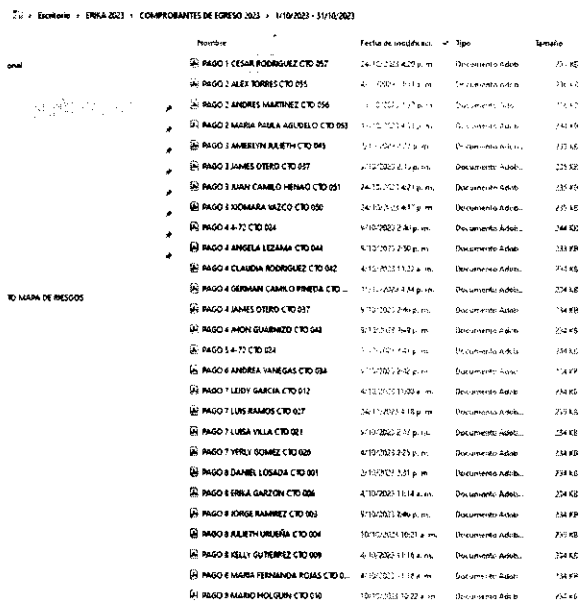
ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1109299617
Contratista

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

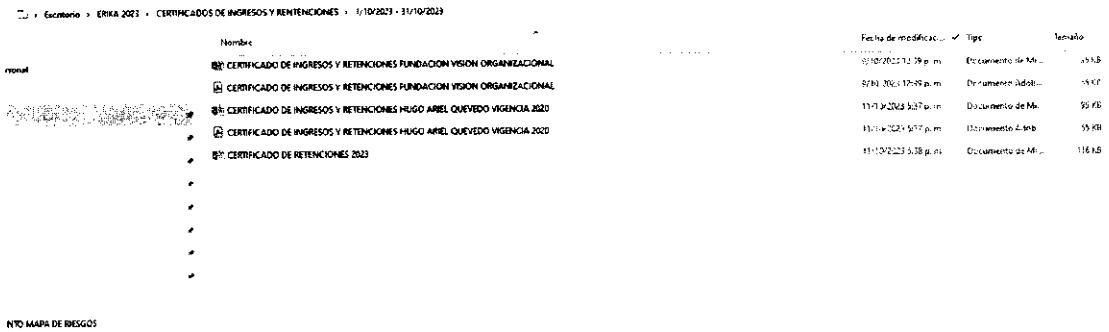
PRESENTACION DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE SEPTIEMBRE EL 18 DE OCTUBRE DE 2023



CARGUE DE COMPROBANTES DE EGRESO SECOP II



ELABORACION DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES



NTO MAPA DE RIESGOS

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023

FORMATO MENSUAL DE CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION FINANCIERO
Proceso Gestión Financiera

Página 1 de 1

BBVA- CUENTA CORRIENTE - NO. 001300520100000231
CUENTA CONTABLE 111005004
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SEPTIEMBRE DEL 2023

LDO SEGÚN LIBROS CONTABLES			**$ 858.471.002,28**
LDO SEGÚN EXTRACTO	**$ 865.354.805**		
S: Salidas pendientes en Extracto			**$ 25.166.056,00**

ECHA	DESCRIPCION	VALOR
/08/2023	EG6-0020230417 - PAGO A CLARO - COMCEL S.A.	$ 117.379,00
/08/2023	EG6-0020230422 - PAGO A BANCO POPULAR	$ 837.063,00
/08/2023	EG6-0020230423 - PAGO A BANCO AV VILLA	$ 4.801.543,00
/08/2023	EG6-0020230424 - PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVIDORES	$ 391.500,00
/08/2023	EG6-0020230425 - PAGO A CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL	$ 1.810.388,00
/08/2023	EG6-0020230426 - PAGO A CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 256.683,00
/08/2023	EG6-0020230427 - PAGO A SUNET SINDICATO UNITARIO	$ 104.500,00
/08/2023	EG6-0020230428 - PAGO A COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	$ 755.264,00
/08/2023	EG6-0020230429 - PAGO A BANCO OCCIDENTE	$ 13.556.236,00
/08/2023	EG6-0020230430 - PAGO A COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN	$ 2.435.500,00

ENOS: Ingresos pendientes en extracto		**$ -**

ECHA	DESCRIPCION	VALOR

S: Ingresos pendientes en Libros		**$ 7.021.350,00**

ECHA	DESCRIPCION	VALOR
/03/2023	ABONO DOMI. 28 SALUD TOTAL EPS S SA	$ 238.556,00
/05/2023	ABONO DOMI. 0011873381	$ 174.9[illegible],00
/06/2023	ABONO DOMI. 0012003052 SANITAS S.A.	$ 978.04[illegible],00
/06/2023	ABONO DOMI. 28 SALUD TOTAL EPS S SA	$ 1.801.87[illegible],00
/08/2023	DEPOSITO CANJE PARQUE MURILLO	$ 1.749.726,00

Página 1

INFORME FICHA TECNICA DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023

FICHA TECNICA DE INDICADORES	Código	101.01.P02.F03	Fecha de Emisión	19/05/2022
	Versión	10	Página	1 DE 6

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador:	Gestion de la Ejecución Frente al Recaudo		
Fecha de Creación:	12/10/2022		
Proceso:	Gestión Financiera	Tipo de Proceso:	De Apoyo
Objetivo del proceso:	Garantizar el manejo del Presupuesto, las Operaciones Contables y Desembolso de los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad y del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloria Municipal de Ibagué y asegurar asi el cumplimiento de su misión		

B. RESPONSABLES DE INFORMACIÓN

Responsable de análisis:	Maria Cristina Rubio Marin (Profesional Universitario Dirección Financiera)
Usuarios (que deben conocer el resultado del indicador):	Contralor, Director Financiero, Oficina de Control Interno, Comunidad en General

C. CARACTERIZACIÓN

Objetivo del Indicador:	Que sirva de fuente para la verificación de liquidez de la Entidad
Tipo de Indicador:	Eficacia
Categoría:	Resultado
Comportamiento:	Directo

D. INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN

Fecha de Medición:	20/09/2022	Frecuencia de medición:		Trimestral
Fórmula para calcular el Indicador:			CANTIDAD EJECUTADA / RECAUDADA	RESULTADO
Numerador:	Valor del Recaudo Acumulado		3.TH.745.561	85,24%
Denominador:	Valor Presupuestado de recaudo para la Vigencia Rendida		3.654.001.313	
Estado del Indicador:		Satisfactorio		
Fuentes de información:	Ejecución Presupuestal	Unidad de Medida:	Porcentaje %	
Meta:	100%			

E. INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL PERIODO DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL INDICADOR

P1: El valor Recaudo frente al presupuesto es bueno con el 28% del recaudo a marzo - 22

P2: El valor Recaudado frente al presupuesto es bueno con el 56% del recaudo a Junio - 22

P3: El valor recaudado frente al presupuesto es positivo alcanzando el 85,24% a septiembre 2022, ya que estamos en el tercer trimestre y estamos al dia en las transferencias.

P4:

FICHA TECNICA DE INDICADORES	Código	101.01.P02.F03	Fecha de Emisión	19/05/2022
	Versión	10	Página	2 DE 6

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador:	Balance de la Ejecución Presupuestal		
Fecha de Creación:	12/10/2022		
Proceso:	Gestión Financiera	Tipo de Proceso:	De Apoyo
Objetivo del proceso:	Garantizar el manejo del Presupuesto, las Operaciones Contables y Desembolso de los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad y del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloria Municipal de Ibagué y asegurar asi el cumplimiento de su misión		

B. RESPONSABLES DE INFORMACIÓN

Responsable de análisis:	Maria Cristina Rubio Marin (Profesional Universitario Dirección Financiera)
Usuarios (que deben conocer el	Contralor, Director Financiero, Oficina de Control Interno, Comunidad en

C. CARACTERIZACIÓN

Objetivo del Indicador:	Que sirva de fuente para la verificación de liquidez de la Entidad
Tipo de Indicador:	Eficacia
Categoría:	Resultado
Comportamiento:	Directo

D. INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN

Fecha de Medición:	20/09/2022	Frecuencia de medición:		Trimestral
Fórmula para calcular el Indicador:			CANTIDAD EJECUTADA / RECAUDADA	RESULTADO
Numerador:	Valor del Recaudo Total Acumulado		3.194.745.561	116%
Denominador:	Valor Recaudado de Compromiso Presupuestal		2.749.691.457	
Estado del Indicador:		Satisfactorio		
Fuentes de información:	Ejecución Presupuestal	Unidad de Medida:	Porcentaje %	
Meta:	100%			

E. INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL PERIODO DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL INDICADOR

P1: El valor recaudado frente a los compromisos acumulados es bueno ya que estos no se cubren con el valor total de los recaudos

P2: El valor recaudado frente a los compromisos acumulados es bueno ya que estos no se cubren con el valor total de los recaudos

P3: El valor recaudado frente a los compromisos acumulados es óptimo ya que estos se cubren en su totalidad, con el valor total de los recaudos.

P4:

F. GRÁFICO COMPARATIVO ANUAL

COMPROMISOS TOTALES SEPTIEMBRE 2022



INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD 3 TRIMESTRE DE 2023
DIRECCION FINANCIERA

2 trimestre — Julio 1 a Septiembre 30 2023

RELACION PAGOS DE GASTOS GENERALES CORTE ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

3 TRIMESTRE

	1 Mes (enero)	2 Mes (febrero)	3 Mes (marzo)	4 Mes (Abril)	5 Mes (Mayo)	6 Mes (Junio)	7 Mes (Julio)	8 Mes (Agosto)	9 Mes (Septiembre)
ARRENDAMIENTO		-							
FOTOCOPIADORA									
PARQUEADERO ARRENDAMIENTO							440.000		
HOSTING									
TELEFONO MOVISTAR		-	-						
CELULAR CLARO		236.117	116.162	116.162	116.162	116.162	116.162	117.379	116.162
CENTRAL TELEFONICA COMUNIQUEMONO								4.900.000	
INTERNET									
HONORARIOS		-	-	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		6.500.000	53.200.333	55.970.667	66.443.333	77.349.334	52.943.334	93.586.700	62.680.000
OTROS									
S/POSTALES NALES							841.160		
MATERIALES Y SUMINISTROS									
DOTACIONES									
CAPACITACIÓN	9.639.000	44.089.500	-	-	940.000	1.606.500	-	3.213.000	3.395.000
MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCANER, SOFTWARE								1.693.000	
BIENESTAR SOCIAL							78.551.902		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES									
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE									
SEGUROS						18.130.187			
ADQUISICION DE									

INFORME CONTABLE PUBLICO DE CONVERGENCIA TERCER TRIMESTRE 2023

Histórico de Envios

923273063 - Contraloría Municipal de Ibagué

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2023-07-06	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2023-10-24 16:48:34.0	2023-10-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-07-06	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2023-10-24 16:48:34.0	2023-10-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-07-06	CGN2015C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2023-10-24 16:48:34.0	2023-10-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Ibagué, 02 de Noviembre de 2023

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: Certificación juramentada de NO OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

Apreciada Doctora:

Yo, ERIKA VIVIANA GARZON LAZO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.109.299.617 de Fresno Tolima, manifiesto bajo gravedad de juramento estoy clasificado como **NO OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**, de acuerdo a lo preceptuado en el en Numeral 3. Del Artículo 7 de la Resolución 042 de 2020 en concordancia con el Numeral 3. Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 1625 de 2016 , dado que cumplo con la totalidad de los siguientes requisitos establecidos en los parágrafos 3° y 5° del artículo 437 del Estatuto Tributario:

1. En el año anterior o en el año en curso obtuve ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT **($133'014.000)**
2. No tengo más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzo mi actividad.
3. En el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no desarrollo actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
4. No soy usuario aduanero
5. No he celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. **($133'014.000)**
6. El monto de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas – IVA, no supero la suma de 3.500 UVT. **($133'014.000)**
7. No soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA.

Cordialmente,

ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1.109.299.617 DE FRESNO TOLIMA
TP. 240651-T

Contrato de prestación de servicios No. 006 de 2023
c.c Dirección Financiera

Ibagué Tolima, 02 de Noviembre de 2023.

Doctora:
LEIDY SORAIDA ALZATE FERIA
Directora Financiera

Asunto: **Declaración juramentada.**

Yo ERIKA VIVIANA GARZON LAZO, Identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No 1109299617 de Fresno Tolima. Manifiesto que las siguientes personas se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí y cumplen con las condiciones establecidas en el ARTÍCULO 1.2.4.1.18 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentarioen materia tributaria"; modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017.

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Parentesco.
Salome Cabezas Garzón	1109780684	23/06/2020	Hija

La anterior información se suministra, bajo el entendido que no se solicita por más de un contribuyente el mismo dependiente.

Para efectos de probar la existencia y dependencia económica de los dependientes a que se refiere este artículo, suministro los siguientes anexos: Registro Civil

Esta información se remite con el fin de optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias.

Cordialmente,

ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1109299617

Ibagué, 02 de Noviembre de 2023

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016-RENTAS DE TRABAJO

Apreciada Doctora:

Yo, ERIKA VIVIANA GARZON LAZO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.109.299.617 de Fresno Tolima, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el articulo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuentas por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales, "No he contratado o vinculado mas de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 Art. 383 E.T.)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule mas de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1.109.299.617 DE FRESNO TOLIMA
TP. 240651-T

Contrato de prestación de servicios No. 006 de 2023
c.c Dirección Financiera