INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONTRATO No. CPS-002-2023

San José de Cúcuta, Noviembre 27 de 2023

CUENTA DE COBRO NO. 10
EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT. 900003576-9

DEBE A:
DENIS CAROLINA PALACIOS MUÑOZ
C.C1.090.378.288 de Cúcuta.

REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividad	Valor Mensual	Valor Total
"Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como contador público para apoyar los diferentes procesos contables, fiscales, presupuestales, financieros, tributarios y administrativos del Fondo de Bienestar Social y Capacitación de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en la vigencia 2023".	$ 3.000.000	$ 33.000.000

Por un valor de:
$ 3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS) correspondientes al periodo 23 de Octubre al 22 de Noviembre del 2023.

SOY DECLARANTE SE RENTA: SI [X]

NO [ ]

Cordialmente

DENIS CAROLINA PALACIOS MUÑOZ
C.C. No. 1.090.378.288
T.P. 152389-T
Contratista
Celular: 3184872784

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONTRATO No. CPS-002-2023

San José de Cúcuta, noviembre 27 de 2023

Doctora
ISLAINE YILONETH PINZON ROPERO
SUPERVISORA CONTRATO CPS-002-2023
Director Financiero
CGDNDS

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual del 23 de octubre al 22 de noviembre del 2023

Yo Denis Carolina Palacios Muñoz, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090.378.288 de Cúcuta, en mi calidad de Contratista del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios **CPS-002-2023** del 23 de enero del año 2023, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas durante el período informado en el asunto.

OBJETO:
"Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como contador público para apoyar los diferentes procesos contables, fiscales, presupuestales, financieros, tributarios y administrativos del Fondo de Bienestar Social y Capacitación de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en la vigencia 2023".

	Obligaciones Específicas	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
	- Cumplir con la presentación de todas las obligaciones de la Entidad ante la DIAN (Retención en la Fuente, IVA, Declaración de Renta, Información Exógena)	-Apoyo en la preparación y presentación de las declaraciones tributarias retenciones en la fuente, retenciones de iva ante la Dian correspondiente a las retenciones practicadas a las operaciones realizadas por el fondo de bienestar del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS. En la compra de bienes y servicios, sujetas a estos	- Reportes contables, y declaraciones tributarias que reposan en el archivo de la entidad. Conciliación de impuestos y demás anexos.

		impuestos durante el mes de octubre cuyo vencimiento de presentación fue noviembre del 2023.	
	- Elaborar Los Estados financieros Necesarios para el cumplimiento de los requerimientos de los entes de control.	- Apoyo en la proyección y presentación de los informes financieros del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS. Estados de resultados comparativos Estado de situación financiera comparativo, informe presupuestal de la ejecución de ingresos con corte a, informe presupuestal de la ejecución de gastos con corte, Notas a los Estados Financieros corte octubre del 2023 a las diferentes entidades de Control.	- Copias de los informes Financieros del periodo octubre del 2023 , el cual reposa en el archivo de la entidad.
		- Remisión de los Estados Financieros de corte octubre del 2023, informes financieros, balance general, estado de resultado, ejecución de ingresos y ejecución de gastos, al ingeniero Orlando Velásquez, encargado de realizar el procedimiento de cargue y publicación de la información en la página de la Contraloría general del Departamento.	- Correo electrónico enviado al correo sistemas@contraloriands.gov.co.
	-Rendir la información en la Plataforma SIA Auditoria General de la República y	-Apoyo en la proyección y presentación de los informes mensuales de los Formatos, F20, F22, F26, con corte al mes de octubre del 2023 del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS. A la SIA CONTRALORIAS	- Evidencia de la presentación en la página SIA Auditoria y Anexos y soportes de información enviada la cual reposa en el archivo de la entidad.

	SIA Contraloría según los plazos establecidos, así como la de los demás entes de control que lo requieran en materias inherentes al desarrollo del objeto contractual. *-Cumplir con la presentación de las obligaciones tributarias ante el municipio de Cúcuta, proyección de impuestos (Retención de ica) y presentación de información exógena bimestral*	-Apoyo en la preparación y presentación de las declaraciones tributarias, retención de Ica correspondiente a las retenciones practicadas a las operaciones realizadas por el fondo de bienestar del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS. En la compra de bienes y servicios, sujetas a estos impuestos . correspondiente al periodo de 23 de octubre al 22 de noviembre del 2023.	- Declaraciones y anexos presentados en la página de la alcaldía de Cúcuta. Por el periodo mencionado el cual reposa en el archivo de la entidad y demás anexos conciliatorios. - Soportes en el archivo de la entidad y en la plataforma virtual de la alcaldía de Cúcuta.
	-Cumplir con la correcta Retención y pago oportuno de las estampillas, con destino a la secretaria de hacienda del Departamento Norte de Santander	-Apoyo en la preparación y presentación de la información necesaria para el pago oportuno de las estampillas retenidas(Proancianos, Procultura, Profroterizo ProDesarrollo, Prohospital, Proacademico; Prodeporte en el registro de los contratos, durante el mes de octubre 2023, del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS. -Presentación de la declaración y envió de soportes , anexos y de los pagos realizados a la tesorería departamental. A través de la plataforma del departamento.	-Declaraciones y anexos presentados en la página de la secretaria de Hacienda

	-Elaborar la conciliación bancaria de la cuenta corriente y demás conciliaciones a que haya lugar	-Realización de Conciliaciones bancarias y contables de cierre del mes de octubre del 2023, realizados en el Software TNS del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS.	- Conciliaciones Bancarias y demás formatos soporte, los cuales reposan en el archivo de la entidad.
	-Realizar los registros a que haya lugar en el sistema financiero y contable TNS, e Imprimir Comprobantes de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales, órdenes de pago, comprobantes de egresos y demás informes que se puedan generar desde esta herramienta cuando sean requeridos	-Digitalización de los movimientos contables correspondiente al registro de los comprobantes ingresos de la entidad del 23 de octubre al 22 noviembre del 2023. -Digitalización de los movimientos contables correspondientes al registro de las facturas y demás documentos soporte en la adquisición de bienes y servicios de la entidad desde del 23 de octubre al 22 noviembre del 2023. -Digitalización de los movimientos contables correspondientes al registro de las órdenes de pago de las de compras, servicios, honorarios, impuestos, estampillas, auxilios y demás obligaciones de la entidad desde el 23 de octubre al 22 noviembre del 2023. . - Registro de los egresos, y demás comprobantes contables desde el 23 de octubre al 22 noviembre del 2023 al software TNS. del Fondo de Bienestar y de capacitación de la CDNS.	- Soportes y comprobantes contables, Los cuales reposan en el archivo físico de la entidad y en el Software TNS del Fondo de Bienestar.

		-Registro de las amortizaciones realizadas desde el 23 de octubre al 22 noviembre del 2023. A los activos intangibles que posee la entidad -Registro de la compra de activos fijos a nombre del fondo de Bienestar, en beneficio de los funcionarios de la Contraloría departamental, durante el periodo comprendido 23 de octubre al 22 noviembre del 2023. -Registro de las depreciaciones realizadas del 23 de octubre al 22 noviembre del 2023 a los activos fijos que posee la entidad. -¨Apoyo en la realización de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, registros, definitivas, en el desarrollo de la ejecución de gastos en auxilios, compras de bienes y servicios adquiridos por la entidad para beneficio de los mismos, en el Software TNS. Realizadas durante el periodo 23 de octubre al 22 noviembre del 2023. .	-Archivos de las mismas, las cuales reposan en el archivo de la entidad.

Fondo de Bienestar Social y de capacitación de la Contraloría General del Departamento

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - CONTRATO No. CPS-002-2023

	-La proyección de las correspondientes resoluciones requeridas en las áreas por la entidad	-Proyección de las resoluciones de incorporaciones o modificaciones de presupuesto , resoluciones de aprobación de auxilio de lentes, resoluciones de aprobación de auxilio Educativo, de gimnasio y demás resoluciones inherentes a las funciones del fondo de Bienestar Social.	-Resoluciones desde el 23 de octubre al 22 noviembre del 2023, que reposan en el archivo de la entidad.
	-Las demás actividades inherentes al apoyo contable, financiero y tributario requerido por el Fondo de Bienestar Social y de Capacitación de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander que sean acordes con el objeto contratado	-Envió de los documentos soporte al área de sistemas para su posterior publicación, de cada uno de los contratos ejecutados de octubre del 2023, del Fondo de Bienestar tales como informes de actividades e informes de supervisión y soportes de pago . Envió de los documentos soporte al área de contratación para su posterior publicación, de los soportes de pago de cada uno de los contratos ejecutados del 2023, del Fondo de Bienestar.	-Correo electrónico enviado al correo sistemas@contraloriands.gov.co.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, fotocopia de la planilla pagada de los aportes a salud, pensiones y ARL, N° expedido por APORTES EN LINEA correspondiente al mes de Octubre de 2023.

Cordialmente,

Denis Carolina Palacios Muñoz
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090378288		PALACIOS MUÑOZ DENIS CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 16 # 15-02 BARRIO EL CONTENTO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5966873	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	261418274	9458495164	I	2023/11/23	2023/11/07	BANCOLOMBIA	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090378288	PALACIOS MUÑOZ DENIS CAROLINA	230301	30	$1,200,000	$192,000	ESSC24	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

2023/11/06 10:52 AM