CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	COMPROBANTE DE PAGO	
	GAF PR 02 F-2	Vigencia: 1 de Marzo de 2022
	Versión:2	Página: 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

28/12/2023

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000293

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000249

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO VARGAS ORLANDO		CC o NIT	3198870	DV 2
DIRECCION	CALLE 3 NO. 10 A 02 IN 4 TENJO		TELEFONO	3102371679	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA		
CHEQUE N	PAGO ELECTRONICO		VALOR PAGO	1,043,225.00	

CONCEPTO : ULTIMO PAGO DEL CPS 003-2023, ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS, Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, PERIODO DICIEMBRE 20 AL 30 DE 2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo	00.00	1,043,225.00			
24072201		ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	10,646.09	Estampilla	1,064,516.00	1.000
24362702		Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios	00.00	10,645.00	I.C.A.	1,064,516.00	1.000
24905401 3198870 001	2.1.2.02.02.009	Honorarios ROMERO VARGAS ORLANDO	1,064,516.09	00.00			
SUMAS IGUALES			1,064,516.09	1,064,516.09			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000004	2023000005	2.1.2.02.02.009.3.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	1,064,516.09

TOTAL PRESUPUESTO	1,064,516.09

SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

	Firma y Sello Beneficiario
GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LLANOS PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL SOPO	c.c ó Nit

Elabor ADMIN

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO CUNDINAMARCA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO**	2023 **Código:** COM-202300024
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

COM

Nit: 832003491-5

COM-2023000249

jueves, 28 de diciembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROMERO VARGAS ORLANDO	**CC o NIT**	3198870	**DV**	2
DIRECCION	CALLE 3 NO. 10 A 02 IN 4 TENJO	**TELEFONO**	3102371679		
DESCRIPCION	ULTIMO PAGO DEL CPS 003-2023, ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS, Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, PERIODO DICIEMBRE 20 AL 30 DE 2023				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51117902	Honorarios Servicios Profesionales	1,064,516.09	00.00
24905401	Honorarios ROMERO VARGAS ORLANDO	00.00	1,064,516.09
	SUMAS IGUALES	**1,064,516.09**	**1,064,516.09**
Documento	**Valor a Girar**	**1,064,516.09**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000004	2023000005	2.1.2.02.02.009.3.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	1,064,516.09

TOTAL PRESUPUESTO	**1,064,516.09**

ORLANDO ROMERO VARGAS
CONTADOR

ADMIN
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: contador12
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 89356359110

Fecha: 28-12-2023 **Hora:** 11:30:04
Fecha de Generación: 28-12-2023

Fecha de envío del pago: 28-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023

Impreso por: Gustavo2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,043,225.00	**Valor Registros Procesados:** $1,043,225.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20365622842	Ahorros	3198870	ORLANDO ROMERO VAR	1,043,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023

Orlando Romero Vargas
Contador Publico
NIT . 3.198.870-2
No responsable del IVA
Finca El Palmarito Vda Pta Cuero El Rosal - Telefono 310-2371679

Documento Equivalente a Factura 1115

Cliente

Nombre	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
Dirección	CRA 3 # 2-45
Ciudad	SOPO Estado CP
Teléfono	5876644

Varios

Fecha	29/12/2023
N° de pedido	
Representante	GUSTAVO SANCHEZ
Cargo	PRESIDENTE

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Duodecimo (12º) pago del Contrato 003-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA. DICIEMBRE 20 A DICIEMBRE 30 DE 2.023	$ 1,064,516.09	$ 1,064,516.09
		Subtotal	$ 1,064,516.09
		Envío	
		Impuestos	
		TOTAL	$ 1,064,516.09

Medio de pago

Orlando Romero Vargas

Abonar a cuenta de Ahorros Bancolombia 2036-562284-2

Retefte 10a1000 2$ 10.645.161
Rentefuente 1% 2$ 10.645.161
Valor a Pagar $ 1063.225.877

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
Nit. 832.003.491 -5

27 DIC 2023

Recibí:
Hora: 1:45:09 No. 018

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS	FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	27/12/2023	73552352	$2.722.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.133.300	0		0		0	0	0	0	1.133.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.450.600	0	0	45.400	45.400	0	0		1.541.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	47.400				47.400	0	0	47.400			474	47.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.133.300	1.133.300
Pensión	1	1.541.400	1.541.400
Riesgos Laborales	1	47.400	47.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.722.100	2.722.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS	FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	27/12/2023	73552352	$2.722.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Solidario	Extranjero	Cotiza, exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3198870	ROMERO VARGAS ORLANDO	59	0			N																	25-14	9.066.000	1.450.600	0	0	45.400	45.400	EPS017	9.066.000	1.133.300	14-23	9.066.000	1	47.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ORLANDO ROMERO VARGAS**, identificada con **CC** número **3198870**, aportó por el empleado **ORLANDO ROMERO VARGAS** identificado(a) con **CC** número **3198870** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2023 y 12 - 2023 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ENTIDAD	NOVEDAD	ING	RET	TDP	TAE	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	COTIZACIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	VALOR NO RETENIDO	VALOR RETENIDO	PERIODO	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO	PLANILLA CORRECCIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9				X									0	30	$6,783,000	0.16000	$1,085,300	$34,000	$34,000	Enero - 2023	65657760	20/02/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9				X									0	30	$6,783,000	0.12500	$847,900	$0	$0	Enero - 2023	65657760	20/02/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9				X									0	30	$6,783,000	0.00522	$35,500	$0	$0	Enero - 2023	65657760	20/02/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9				X									0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Febrero - 2023	66299345	17/03/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9				X									0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Febrero - 2023	66299345	17/03/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9				X									0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Febrero - 2023	66299345	17/03/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9													0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Marzo - 2023	66900755	17/04/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9													0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Marzo - 2023	66900755	17/04/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9													0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Marzo - 2023	66900755	17/04/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9													0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Abril - 2023	67720208	10/05/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9													0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Abril - 2023	67720208	10/05/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9													0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Abril - 2023	67720208	10/05/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9													0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Mayo - 2023	68765469	23/06/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9													0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Mayo - 2023	68765469	23/06/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9													0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Mayo - 2023	68765469	23/06/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9													0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Junio - 2023	69401301	24/07/2023	NO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Diciembrede 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Junio - 2023	69401301	24/07/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Junio - 2023	69401301	24/07/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9	0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Julio - 2023	70112144	17/08/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Julio - 2023	70112144	17/08/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Julio - 2023	70112144	17/08/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9	0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Agosto - 2023	70708327	19/09/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Agosto - 2023	70708327	19/09/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Agosto - 2023	70708327	19/09/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9	0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Septiembre - 2023	71976589	27/10/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Septiembre - 2023	71976589	27/10/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Septiembre - 2023	71976589	27/10/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9	0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Octubre - 2023	72434862	20/11/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Octubre - 2023	72434862	20/11/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Octubre - 2023	72434862	20/11/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9	0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Noviembre - 2023	73472598	21/12/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Noviembre - 2023	73472598	21/12/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Noviembre - 2023	73472598	21/12/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9	0	30	$9,066,000	0.16000	$1,450,600	$45,400	$45,400	Diciembre - 2023	73552352	27/12/2023	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5 9	0	30	$9,066,000	0.12500	$1,133,300	$0	$0	Diciembre - 2023	73552352	27/12/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9	0	30	$9,066,000	0.00522	$47,400	$0	$0	Diciembre - 2023	73552352	27/12/2023	NO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Diciembrede 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	**003 -2023**
PERIODO DEL INFORME:	20 al 31 DICIEMBRE DE 2.023
INFORME DE ACTIVIDADES N°	DOCE (12)
CONTRATISTA:	**ORLANDO ROMERO VARGAS**
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**3.198.870 TENJO**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($33.000.000)
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ONCE (11) MESES Y ONCE (11) DIAS**
FECHA DE INICIACIÓN:	**ENERO 20 DE 2.023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**DICIEMBRE 31 DE 2.023**
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	**N/A**

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	**ACTIVIDADES REALIZADAS** (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Verificar y establecer cuáles son las debilidades en los procedimientos de control para el seguimiento de las revelaciones en los Estados Financieros del Concejo Municipal de	Se realizaron las verificaciones del caso, sin encontrar situaciones relevantes que afecten el proceso financiero de la entidad	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

Sopó, asesorando y estableciendo mecanismos de control que permitan subsanarlas para la presente vigencia		
2. Verificar y realizar las transacciones contables de la Corporación, teniendo en cuenta que los soportes cumplan con los requisitos de ley para dar continuidad al proceso del pago.	Durante el periodo, se verifico los soportes de cada una de las operaciones realizadas por la entidad, dando las recomendaciones del caso. Se liquida la nómina del mes de Noviembre. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se liquida la seguridad social y se envían soportes junto con nómina del mes de Noviembre 2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se liquida la prima de navidad 2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio. Se elabora la liquidación final de prestaciones sociales de la Dra. Angelica Cruz, por terminación de periodo de elección y las cesantías e intereses de las cesantías de los demás funcionarios de nómina. Correo Diciembre 17 de 2.023 Un (01) Folio Se elaboran en los módulos de sinfa de nómina, presupuesto y contabilidad los siguientes procesos: a) Liquidación Yeimis Angelica Cruz Mantilla, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad,	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

	registro y causación hechos, listo para revisión y giro b) Liquidación Nomina mes de Diciembre 2023, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro c) Liquidación Seguridad Social Diciembre 2023, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro d) Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantías año 2023, funcionarias Lorena Mondragón y Andrea Almeciga, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro e) Relación de compromisos al cierre de 31 Diciembre 2023, para revisión. En este archivo en la segunda pestaña va la seguridad social con sus bases para el registro en plataforma de pago Correo Diciembre 19 de 2.023 Un (01) folio	
3. Analizar la información para poder enmarcarla en los propósitos del sistema nacional de Contabilidad.	En este periodo se analizó la información producida para el proceso contable y se establece que cumple con los requisitos de la CGN	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
4. Verificar e interpretar la información contable de tal manera que cuando sea presentada no se encuentren errores ni ambigüedades	Se hicieron las recomendaciones del caso para evitar errores	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

5. Clasificar la información contable de acuerdo con el catálogo de cuentas actualizado por la CGN.	Durante este periodo se continua con la implementación del catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación, dando cumplimiento a la normatividad	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
6. Registrar la información contable de manera que se cumpla con los parámetros de los entes de control, siempre evidenciando confiabilidad y consistencia	Se realizo el registro de la información producida con los diferentes pagos a proveedores, retenciones, servicios públicos, nomina, seguridad social y aportes parafiscales, no se hicieron recomendaciones ya que el proceso está llevándose correctamente.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
7. Realizar ajustes y reclasificaciones de acuerdo con la necesidad contable.	Durante se realizó ajustes en propiedad planta y equipo según lo aprobado en el comité técnico de sostenibilidad contable del 27/12/2023	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
8. Elaborar y presentar los Estados financieros (Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y astado de Flujo de efectivo} y revelaciones en el cierre de la vigencia.	Se elaboro y entrego la información solicitada para rendición de cuentas vigencia 2023. Correo Noviembre 28 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
9. Presentar oportunamente los informes a los entes de control; Contaduría General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca, Municipio de Sopó, Concejo Municipal, DIAN	Se hizo entrega de los informes correspondientes al mes de Noviembre de 2.023, para las declaraciones de Impuestos ante la DIAN y ante el Municipio de Sopo, Correos Diciembre 11 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
10. Realizar un cronograma con tesorería de los informes financieros que se deben presentar a los entes de control como	Este cronograma ya está establecido por la Oficina de Control Interno y Calidad.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera

Contaduría General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca, Municipio de Sopó, Concejo Municipal, DIAN y todos los órganos de control, partes interesadas para dar cumplimiento a la gestión del Concejo municipal de Sopó		satisfactoria según las actividades realizadas.
11. Elaborar y presentar la información Exógena de acuerdo con las actualizaciones realizadas por la Dirección Nacional de impuestos y aduanas Nacionales	Este proceso se llevó a cabo en el mes de Junio de 2.023	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, no dio cumplimiento a esta obligación, ya que fue desarrollada en el mes de junio
12. Realizar y presentar los soportes actualizados en cada uno de los procesos y procedimientos contables de la Corporación.	Se realiza mediante la ejecución de los procesos contable como causaciones y egresos, entre otro.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
13. Apoyar al presidente del Concejo, y mesa directiva en temas contables, y requerimientos que sean citados	No hubo solicitud de apoyo por parte del presidente del concejo durante el periodo.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no ser requerida por la mesa directiva solo con la información reportada en los comités fue suficiente.
14. Colaborar con las demás áreas del Concejo para dar respuesta oportuna e idónea a los derechos de petición u otros requerimientos interpuestos por la ciudadanía o autoridades de las ramas del poder público y entes de control en temas contables	Se envía la información presupuestal de la entidad, para la rendición de cuentas de la vigencia 2023. Correo Noviembre 28 de 2.023 Un (01) folio	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
15. Participar en los procesos del Sistema integrado de Gestión del Concejo, atender los	No hubo actividades para esta responsabilidad en el periodo	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, no dio cumplimiento a esta

requerimientos de auditoría de control interno, auditoría de gestión de calidad y gestión ambiental y demás entes de control, realizando mejoras al proceso de Gestión financiera y respectivamente plan de mejoramiento y acciones correctivas.		obligación, ya que fue desarrollada en el mes de noviembre
16. Manejar los documentos producto del cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los lineamientos contenidos en la ley general de archivo y las tablas de retención documental del Concejo.	El manejo del archivo de la entidad corresponde a la Secretaria General, por lo tanto, el contratista entrega todos los soportes producidos para su respectivo archivo de acuerdo con la ley general	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas
17. Revisar y causar la nómina mensual de los funcionarios de la Corporación con la respectiva planilla de aportes parafiscales, aplicar la retención cuando de lugar. Revisar y causar las prestaciones sociales a las que tenga derecho cada uno de los funcionarios de acuerdo con la normatividad vigente	Se liquida la nómina del mes de Noviembre. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se liquida la seguridad social y se envían soportes junto con nómina del mes de Noviembre 2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se liquida la prima de navidad 2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se elabora la liquidación final de prestaciones sociales de la Dra. Angelica Cruz, por terminación de periodo de elección y las cesantías e intereses de las cesantías de los demás funcionarios de nómina. Correo Diciembre 17 de 2.023 Un (01) Folio	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas

	Se elaboran en los módulos de sinfa de nómina, presupuesto y contabilidad los siguientes procesos: a) Liquidación Yeimis Angelica Cruz Mantilla, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro b) Liquidación Nomina mes de Diciembre 2023, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro c) Liquidación Seguridad Social Diciembre 2023, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro d) Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantías año 2023, funcionarias Lorena Mondragón y Andrea Almeciga, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro e) Relación de compromisos al cierre de 31 Diciembre 2023, para revisión. En este archivo en la segunda pestaña va la seguridad social con sus bases para el registro en plataforma de pago Correo Diciembre 19 de 2.023 Un (01) folio	
18. Expedir los certificados de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones a los funcionarios y expedir los certificados a los	No hubo actividades en esta responsabilidad	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, no dio cumplimiento a esta obligación ya que en el primer trimestre se apoyó a

honorables concejales y contratistas dando cumplimiento a la normatividad		la secretaria administrativa y financiera para la expedición manual de los certificados por no estar sistematizado.
19. Elaborar conciliaciones bancarias mensualmente durante la vigencia.	Se hizo entrega física, de las conciliaciones bancarias impresas, junto con libro de bancos, del mes Noviembre de 2.023, de las dos cuentas bancarias de la entidad. Diciembre 11 de 2.023 Dos (02) Folios.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas
20. Velar por la integridad de la información contable.	Se operan los módulos de la firma SINFA del portal web desde el equipo del contador para facilitar los procesos y la asesoría producto de este contrato	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas
21. Registrar la información contable en el Software SINFA, estableciendo las respectivas interfaces para realizar la integración entre los módulos de Contabilidad y Presupuesto, en la herramienta suministrada por la entidad	Captura y proceso de los diferentes ingresos y pagos generados por la entidad durante el periodo en el software contable de SINFA Parametrización e inclusión de las novedades para la liquidación de la nómina del mes de Noviembre de 2.023 Correo Octubre 30 de 2023, Un (01() folio Se liquida la nómina del mes de Noviembre. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se liquida la seguridad social y se envían soportes junto con nómina del mes de Noviembre 2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Se liquida la prima de navidad 2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

	(01) folio Octubre 30 de 2.023 Un (01) folio Se elabora la liquidación final de prestaciones sociales de la Dra. Angelica Cruz, por terminación de periodo de elección y las cesantías e intereses de las cesantías de los demás funcionarios de nómina. Correo Diciembre 17 de 2.023 Un (01) Folio Se elaboran en los módulos de sinfa de nómina, presupuesto y contabilidad los siguientes procesos: a) Liquidación Yeimis Angelica Cruz Mantilla, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro b) Liquidación Nomina mes de Diciembre 2023, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro c) Liquidación Seguridad Social Diciembre 2023, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro d) Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantías año 2023, funcionarias Lorena Mondragón y Andrea Almeciga, proceso hecho en módulo de nómina, con disponibilidad, registro y causación hechos, listo para revisión y giro e) Relación de compromisos al cierre de 31 Diciembre 2023, para revisión. En este	

	archivo en la segunda pestaña va la seguridad social con sus bases para el registro en plataforma de pago Correo Diciembre 19 de 2.023 Un (01) folio	
22. Realizar las visitas periódicas necesarias, con el fin de realizar las causaciones, egresos, informes y acompañamiento en general para llevar a buen término el proceso objeto de la presente propuesta	Visitas periódicas y asistencia, virtual, telefónica y no presencial, para la ejecución de las labores del contrato	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas
23. Elaborar, certificar y firmar, los estados financieros de la entidad, con la periodicidad requerida, de acuerdo con la normatividad y las políticas contables vigentes.	Se hace entrega de estados financieros a 30/11/2023 según lo establecido el normatividad legal vigente.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas
24. Establecer de manera conjunta con la Administración Municipal, los procesos de consolidación de la información contable, dado que la responsabilidad de los informes contables continuara en cabeza de ellos	No se llevaron a cabo actividades en esta responsabilidad, ya que no se ha llevado a cabo la reunión pendiente desde el mes de Abril 2023, solo se trabajó con los archivos remitidos en el mes de febrero por la administración	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, no dio cumplimiento a esta obligación ya la administración no dio cumplimiento, solo se trabajó con los estados financieros inicales.
25. Prestar asesoría financiera permanente, mediante la resolución de todas las dudas y consultas que presente la entidad, utilizando los medios presencial, virtual, telefónico Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Asesoría virtual, telefónica, presencial durante el periodo.	El contratista para el periodo comprendido 20-12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas
26. Las demás que sean necesarias en relación con	Se elabora y se hace revisión a la ejecución	El contratista para el periodo comprendido 20-

el objeto del contrato	presupuestal mediante el listado de registros presupuestales al corte de Nov.29.2023. Correo Noviembre 29 de 2.023 Un (01) folio Revisión y corrección de la resolución 045-2023, mediante la cual se realizan unos traslados dentro del presupuesto de la entidad, vigencia 2023. Correo Diciembre 11 de 2.023 Dos(02) folios	12-2023 al 31-12-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas

ORLANDO ROMERO VARGAS
C.C. No. 3.198.870 Tenjo
Contratista

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LL.
C.C. N° 1.074.874.179 Sopo
Supervisor

Gmail **Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>**

PROCESOS CIERRE 2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 19 de diciembre de 2023, 22:45
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>

Dra. Angelica, de acuerdo con nuestros compromisos adjunto los siguientes procesos:

a) Liquidacion Yeimis Angelica Cruz Mantilla, proceso hecho en modulo de nomina, con disponibilidad,registro y causación hechos, listo para revision y giro
b) Liquidacion Nomina mes de Diciembre 2023, proceso hecho en modulo de nomina, con disponibilidad,registro y causación hechos, listo para revision y giro
c) Liquidación Seguridad Social Diciembre 2023, proceso hecho en modulo de nomina, con disponibilidad,registro y causación hechos, listo para revision y giro
d) Liquidación de Cesantías e Intereses de Cesantias año 2023, funcionarias Lorena Mondragon y Andrea Almeciga, proceso hecho en modulo de nomina, con disponibilidad,registro y causación hechos, listo para revision y giro
e) Relacion de compromisos al cierre de 31 Diciembre 2023, para revision, los en amarillo no tienen ningun proceso presupuestal. En este archivo en la segunda pestaña va la seguridad social con sus bases para el registro en plataforma de pago

Quedo atento a observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

6 adjuntos

LIQUIDACIONYACM2023.pdf
99K

NOMINADICIEMBRE2023-2.pdf
32K

SEGURIDADSOCIALDICIEMBRE2023.pdf
11K

CESANTIASEINTERESESYAAC2023.pdf
47K

CESANTIASSLMH2023.pdf
47K

COMPRIMISOSCIERRE2023.xls
32K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

PRESUPUESTO 2024

2 mensajes

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 20 de diciembre de 2023, 8:30
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>, gustasanchez27@gmail.com, control interno <controlinterno@concejodesopo.gov.co>

Presidente, Dra.Angelica, Dra. Lorena. Adjunto el archivo con la desagregación del presupuesto para la vigencia 2024, de acuerdo con su amable solicitud y la del Secretario de Hacienda del Municipio, Dr.Omar Molina.

Quedo atento a observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

PRESUPUESTO2024.xlsx
14K

control interno <controlinterno@concejodesopo.gov.co> 20 de diciembre de 2023, 9:09
Para: oromevar@gmail.com

Buen día, mi doc

Muchas gracias por tu acostumbrada colaboración.

Sin otro en particular me suscribo;

SANDRA LORENA MONDRAGÓN
Jefe de oficina de Control Interno y Calidad

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
857 26 53
Controlinterno@concejodesopo.gov.co
www.concejodesopo.gov.co

[El texto citado está oculto]

Libre de virus.www.avast.com

PRESUPUESTO2024.xlsx
14K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

RETEICA, PROCULTURA Y PRODEPORTE NOVIEMBRE 2023

1 mensaje

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 22 de diciembre de 2023, 6:56
Para: Yeimys Angelica Cruz Mantilla <contactenos@concejodesopo.gov.co>

Dra. Angelica, buenos dias. Adjunto al presente le remito los listados con base gravable correspondiente a las retención de impuesto de industria y comercio, estampilla procultura y estampilla prodeporte, correspondientes al mes de Noviembre de 2.023, con el fin de que sean trasladados a la Administración Municipal de acuerdo a la fecha de vencimiento.

Quedo atento a sus observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

3 adjuntos

PRODEPORTE2023-11.pdf
118K

RETEICA2023-11.pdf
121K

PROCULTURA2023-11.pdf
121K

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	
	GC PR 01 F-6	Vigencia: 03 de Abril de 2023
	Versión: 3	Página 1 de 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que **ORLANDO ROMERO VARGAS** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 3.198.870 expedida en Tenjo, cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-003- 2023 del 20 de enero de 2023 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA."

Que a la fecha el supervisor del contrato certifica el cumplimiento N° 12, correspondiente al período 20 al 31 de diciembre de 2023.

Se expide para trámite del pago N° 12 por valor de UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.064.516.09), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LLANOS
C.C. No. 1.074.874.179 Sopo
Presidente
Supervisor