MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 6776

FECHA: 30/11/2023

A FAVOR DE: MARGOTH SOTO SOTO **CEDULA O NIT:** 43,363,908

DESCRIPCION: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 11190 para LIQUIDACION CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6445	122993	4,410,000.00	220,500.00	0.00	0.00	4,189,500.00
	TOTAL	4,410,000.00	220,500.00	0.00	0.00	4,189,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
73909	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	43,363,908	MARGOTH SOTO SOTO	4,189,500.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	176,400.00
410576002	Estampilla procultura 1%	44,100.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.

PAGADOR

ELECTRONICO

30 NOV. 2023

PAGO

ELABORADO POR:ALBA LUCÍA LONDOÑO BARRIENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 05/12/2023
ora de Impresión: 9:49:25a. m.

NUMERO: 6445
FECHA: 30/11/2023

A FAVOR DE: 43363908 MARGOTH SOTO SOTO

CONCEPTO: Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 11190 para LIQUIDACION CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

VALOR: (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **4,410,000.00**

COMPROMISO: 129 **CUENTA X PAGAR:** 122993

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16.01.124	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Admon Central	4,410,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249054005	Honorarios		4,189,500.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		176,400.00
410576002	Estampilla procultura 1%		44,100.00
511179005	Honorarios	4,410,000.00	

ORDENADOR

ELECTRONICO

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

30 NOV. 2023

PAGO

Fecha: Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DESAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CONTRATISTA: MARGOTH SOTO SOTO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contadora pública del municipio de San Pedro de los Milagros

NUMERO DEL CONTRATO: 04 DEL 2023

VALOR TOTAL: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 50.715.000.00)

DURACIÓN: ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Fecha de inicio: 16 de enero del 2023
Fecha de terminación: 30 de Diciembre del 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N° 04 se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se anexa factura electrónica nro. MS-150 del mes de Noviembre del 2023 planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), nro.7901954342 informe de actividades del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023.

Nivel de Ejecución del contrato: 91,30%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensacion	Total pagado en el periodo
Enero	7865658771	$ 210.000.00	$ 268.800.00	$ 8.800.00		$487.600.00
Febrero	7867273982	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Marzo	7871653977	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Abril	7875529951	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Mayo	7879133795	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Junio	7882656782	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Julio	78863499812	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Agosto	7889807190	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Septiembre	7893685504	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Octubre	7897457778	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00
Noviembre	7901954342	$ 220.500.00	$ 282.300.00	$ 9.300.00		$ 512.100.00

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 16 de enero al 30 de enero del 2023	$ 2.205.000	$48.510.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de febrero al 28 de febrero del 2023	$ 4.410.000	$44.100.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2023	$ 4.410.000	$39.690.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de abril al 30 de abril del 2023	$ 4.410.000	$35.280.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de mayol al 30 de mayo del 2023	$ 4.410.000	$30.870.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de junio al 30 de junio del 2023	$ 4.410.000	$26.460.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de julio al 30 de julio del 2023	$ 4.410.000	$22.050.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de Agosto al 30 de Agosto del 2023	$ 4.410.000	$17.640.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023	$ 4.410.000	$13.230.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de Octubre al 30 de Octubre del 2023	$ 4.410.000	$ 8.820.000.00
45	129	Secretaria de Hacienda	Del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2023	$ 4.410.000	$ 4.410.000.00

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

N/A

HALLAZGOS

No se tienen hallazgos al cumplimiento del objeto contractual y pago de seguridad social correspondiente al periodo del mes de Noviembre de 2023.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de $ 4.410.000.00

San Pedro de los Milagros, 30 de Noviembre del 2023

Laura B.

LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO
Supervisor
No. de cédula: 1026142879

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 55c35097a27cf286fd66b5b8acd73e37193aab2fbe53d17e84bca168d01af5 19ac2ea35131223ec9bac995e8893c356e

Número de Factura: MS-150
Fecha de Emisión: 24/11/2023
Fecha de Vencimiento: 24/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOTO SOTO MARGOTH
Nombre Comercial: SOTO SOTO MARGOTH
Nit del Emisor: 43363908
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 59 A A 24 71
Teléfono / Móvil: 3166235249
Correo: margothsoto3012@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983922
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Pedro De Los Milagros
Dirección: CR 49 A 49 36
Teléfono / Móvil: 8687039
Correo: contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		ASESORIA CONTABLE NOVIEMBRE	NIU	1,00	$ 4.410.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.410.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 17:19:09
Documento generado el: 2023-11-24 17:19:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.410.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.410.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.410.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.410.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051182818 Rango desde: 62 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-12-29

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945827008

(415)7707212489984(8020) 000001494582700 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 3 3 6 3 9 0 8	6	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 3 6 3 9 0 8	1 9 9 4 1 2 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San Pedro 6 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOTO	SOTO	MARGOTH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 59 A A 24 71

42. Correo electrónico: margothsoto3012@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 1 0 5 3	3 1 6 6 2 3 5 2 4 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 1 3 0 2 0 1	7 0 1 0	2 0 0 6 0 3 2 9	4 7 7 3	5 6 2 9	2 3 3 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 09 - 10 / 11 : 05: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SOTO SOTO MARGOTH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-11-2023 01:42:12PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43363908
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MARGOTH SOTO SOTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELLO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 53 A 45 84 APTO 2207 TELÉFONO:	6135233
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7901954342**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		280621998

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 282.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 282.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 220.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 512.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 512.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43363906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGOTH SOTO SOTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELLO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 53 A 45 84 APTO 2207	TELÉFONO:	6135233
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7901954342	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	280621996

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.300	$ 0	$ 282.300
SUBTOTALES:										$ 282.300	$ 0	$ 282.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500	$ 0	$ 0	$ 220.500
SUBTOTALES:													$ 220.500	$ 0	$ 0	$ 220.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 43363906	SOTO SOTO MARGOTH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.764.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.764.000	$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.300

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.764.000	$ 220.500	$ 0	$ 220.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.764.000	43363906	$ 9.300

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 512.100**

Planilla Pagada

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	11

PERIODO EVALUADO (Del DD-Mes-AAAA al DD-Mes-AAAA)	NOMBRE DEL CONTRATISTA
01- NOVIEMBRE-2023 al 30 - NOVIEMBRE-2023	MARGOTH SOTO SOTO C.C. 43.363.908
OBJETO	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
Prestación de servicios profesionales como ContadoraPública del Municipio de San Pedro de los Milagros.	LAURA MARCELA BLANDÓN CAMACHO CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA
DEPENDENCIA INTERESADA **SECRETARIA DE HACIENDA**	

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Tema, población intervenida, fecha, lugar, total de asistentes y demás datos relevantes)	CANTIDAD EJECUTADA
1.Realizar la colaboración permitente para el debido cierre contable mensual y anual de la vigencia fiscal.	Este proceso se hace en el mes de enero y febrero de 2024.	N.A.
2.Acompañamiento en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales.	Análisis de cuentas de balance (Pasivos cuentas 23, 24, 25, 27, 29, y ajustes contables para la realización de los estados financieros de octubre 2023.	1. 80% Avance en la revisión de cuentas para la preparación de estados financieros.
3.Acompañamiento en la elaboración de los informes a la Contaduría General de la Nación.	Estos informes se rinden en el mes de febrero 2024.	N.A.

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	11

4.Acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias	Elaboración de las conciliaciones bancarias. Identificación de las partidas conciliatorias que quedan pendientes luego del proceso conciliador.	Conciliaciones bancarias mes de Octubre 100% (102) Bancos: 2001-2002-2010-2019-2023-2024-2025-2026-2027-2033-2038-2040-2045-2050-2055-2058-2059-2062-2065-2068-2069-2072-2079-2080-2083-2084-2085-2088-2094-2098-2103-2107-2109-2116-2118-2120-2148-2155-2178-2192-2199-2212-2214-2225-2230-2237-2238-2240-2257-2267-2270-2276-2287-2110-2111-2112-2239-2197-2133-2135-2228-2015-2053-2139-2137-2105-2101-2095-2196-2053-2078-2060-2180-2205-2219-2268-2114
5.Acompañamiento en la elaboración y registro de las cuentas por pagar, revisión de conceptos, retenciones y enlaces contables de los rubros presupuestales.	Revisión de las retenciones y deducciones en las cuentas por pagar del mes de octubre.	1 informe de retenciones detalladas por tercero. 1 informe de deducciones detallado por terceros para el pago de estampilla Pro hospital mes de octubre. 1 informe de deducciones detallado por terceros para el pago de la Tasa Predeporte al Departamento por el mes de octubre.
6.Acompañamiento en la transcripción de las declaraciones y efectuar el borrador en el portal de la DIAN para ser revisado por el Contador de la entidad.	Apoyo en la elaboración de las declaraciones de retención en la fuente octubre. presentación y firma en el portal de la DIAN para su respectivo pago.	1 declaración de retención en la fuente mes de octubre.
7.Entrega de oficios y circulares de Financiera a funcionarios de la entidad.	Aprobación de decretos de adición presupuestal.	Decretos de adiciones presupuestales.
8.Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.	Visitas al Municipio de manera constantes para la revisión de registros contables, soportes y demás; Disponibilidad para asesorías a los funcionarios de la entidad en el tiempo requerido y elaboración y entrega de informes de manera oportuna a la entidad y los	4 visitas a la entidad; presentación de 1 informe a la DIAN 1.Asistencia a comité primario.

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	11

	diferentes entes de control. Asistencia a comités de sostenibilidad contable y primario.	
9.Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato.	Gastos de desplazamiento a la entidad por cuenta propia, equipo de cómputo para la ejecución del contrato y disponibilidad total para el desarrollo de este.	NA
10. Afiliarse al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Riesgos Profesionales.	Se continua con la afiliación al fondo de pensiones porvenir, al sistema de seguridad social en salud con EPS SURA y afiliación a riesgos profesionales a ARL SURA para el mes de noviembre.	1. Provenir 2. EPS Sura 3. Arl sura
11. Cancelar los aportes en salud y pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor los respectivos recibos de pago para realizar la cuenta de cobro.	Pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales por el mes de noviembre 2023.	Planilla No. **7901954342** del 16 de noviembre de 2023.
20) Acompañamiento Socialización Manual de Políticas Contables.	Acompañamiento a la socialización del Manual de Políticas contable adoptado por Decreto Nro. 146 del 21 de noviembre de 2022.	1. Acompañamiento al equipo ejecutor en la socialización del Manual de Políticas Contables el día 30 de noviembre de 2023.

LOGROS OBTENIDOS
(Aplica para personal Técnico, Tecnólogo y Profesional e Incluye el resultado obtenido de la actividad con cifras numéricas)

a) Se cumplió a satisfacción con cada una de las actividades programadas para los 30 días del mes de noviembre de 2023, en un promedio del 80% de las actividades.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
(Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)

No aplica.
Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

OTRAS EVIDENCIAS
(Relacionar otro tipo de evidencias adjuntas a este informe. Como Actas, Registros de Asistencia, etc.)

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

Nombre del equipo: Margoth Soto, ubicación: Disco Local D y Drive/margothsoto3012@gmail.com
D:\MUNICIPIO-2023/REVISIÓN CONTABILIDAD\MOVIMIENTOS CONTABLES 2023\OCTUBRE-2023
MARGOTHSOTO3012@AIIIL.COM/DRIVE/CARPETASCOMPARTIDAS/CONCILIACIONESBANCARIAS2023/OCTUBRE/2023.
D:\MUNICIPIO- RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2023\10-OCTUBRE/2023
D:\MUNICIPIO- CONCILIACION SEUD-OCTUBRE/2023
D:\MUNICIPIO-CONCILIACION/PROCESOSJUDICIALES/OCTUBRE/2023
D: \MUNICIPIO-ESTAMPILLA-PROHOSPITAL/OCTUBRE
D: \MUNICIPIO-TASA-PRODEPORTE/OCTUBRE

D: \MUNICIPIO-COSTO-AMORTIZADO-OCTUBRE/2023.

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	11

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL.
	ANTECEDENTES:

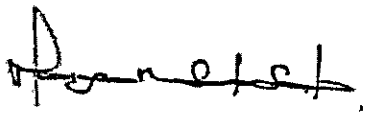
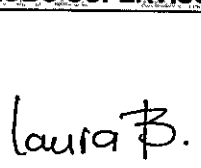
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato.

1). Realizar la colaboración permitente para el debido cierre contable mensual y anual de la vigencia fiscal. **2).** Acompañamiento en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales. **3).** Acompañamiento en la elaboración de los informes a la Contaduría General de la Nación. **4).** Acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias. **5).** Acompañamiento en la preparación de la Información Exógena anual a la DIAN. **6).** Acompañamiento en la transcripción de las declaraciones y efectuar el borrador en el portal de la DIAN para ser revisado por el Contador de la entidad. **7).** Acompañamiento en la revisión, impresión y envío de certificados de retención de IVA, retención en la fuente y retención de ICA. **8).**Elaboración de oficios de respuesta de Operaciones Reciprocas de la Contaduría enviadas por otras entidades públicas. **9).** Acompañamiento en la elaboración y registro de las cuentas por pagar, revisión de conceptos, retenciones y enlaces contables de los rubros presupuestales. **10).** Revisión y actualización de los bienes del Municipio en la plataforma V6 Modulo Activos Fijos. **11).** Apoyar en el archivo en carpetas de la información del área contable. **12).** Entrega de oficios y circulares de Financiera a funcionarios de la entidad. **13).** Acompañamiento en la digitación y elaboración de oficios del área. **14).** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. **15).** Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. **16).** Afiliarse al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Riesgos Profesionales. **17).** Cancelar los aportes en salud y pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor los respectivos recibos de pago para realizar la cuenta de cobro. **18).** Presentar un informe mensual escrito de actividades realizadas. **19).** Acompañamiento a la socialización del Manual de Políticas contable adoptado por Decreto Nro. 146 del 21 de noviembre de 2022. **20)** Lasdemás que se presenten derivadas del objeto contractual. **1).** Realizar la colaboración permitente para el debido cierre contable mensual y anual de la vigencia fiscal. **2).** Acompañamiento en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales. **3).** Acompañamiento en la elaboración de los informes a la Contaduría General de la Nación. **4).** Acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias. **5).** Acompañamiento en la preparación de la Información Exógena anual a la DIAN. **6).** Acompañamiento en la transcripción de las declaraciones y efectuar el borrador en el portal de la DIAN para ser revisado por el Contador de la entidad. **7).** Acompañamiento en la revisión, impresión y envío de certificados de retención de IVA, retención en la fuente y retención de ICA. **8).**Elaboración de oficios de respuesta de Operaciones Reciprocas de la Contaduría enviadas por otras entidades públicas. **9).** Acompañamiento en la elaboración y registro de las cuentas por pagar, revisión de conceptos, retenciones y enlaces contables de los rubros presupuestales. **10).** Revisión y actualización de los bienes del Municipio en la plataforma V6 Modulo Activos Fijos. **11).** Apoyar en el archivo en carpetas de la información del área contable. **12).** Entrega de oficios y circulares de Financiera a funcionarios de la entidad. **13).**

CONTRATO N°	04-2023	INFORME N°	11

Acompañamiento en la digitación y elaboración de oficios del área. **14).** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. **15).** Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. **16).** Afiliarse al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Riesgos Profesionales. **17).** Cancelar los aportes en salud y pensión y riesgos profesionales y presentar al supervisor los respectivos recibos de pago para realizar la cuenta de cobro. **18).** Presentar un informe mensual escrito de actividades realizadas. **19).** Acompañamiento a la socialización del Manual de Políticas contable adoptado por Decreto Nro. 146 del 21 de noviembre de 2022. **20)** Lasdemás que se presenten derivadas del objeto contractual.

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARGOTH SOTO SOTO	NOMBRE	LAURA MARCELA BLANDÓN CAMACHO

No. TRD: 400-16-15