PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	
INFORME No. 003-2024	
CONTRATO No: CPS 007-2024	
PERIODO REPORTADO: 01 DE ABRIL A 13 DE ABRIL DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA EMPRESA PUBLICA DE MADRID "EMPUMADRID"
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. Elaborar y verificar los informes de los saldos por concepto de: Ingresos y Gastos en los módulos de contabilidad y presupuesto en el Software que utilice la Empresa	Se verificaron los saldos por concepto de ingresos, gastos y costos del periodo comprendido del 1 de abril al 12 de abril de 2024, resultados y la generación de informes en el software SINFA. (Ingresos subvenciones enero/24 y gastos, ND bancos)
2. Realizar el apoyo a la Dirección Administrativa de la empresa con la liquidación y autorización del pago de nómina, prestaciones sociales y reconocimientos salariales, en concordancia con las novedades de personal y las disposiciones legales y convencionales sobre la materia, de acuerdo a lineamientos y fechas establecidas por supervisión.	Se elaboran los egresos de la nómina del mes de marzo/2024 con fecha 1 de abril 2024 de los empleados de planta; en el software de la empresa, se entrega para la revisión, acorde con las disposiciones legales.
3. Realizar el apoyo a la Dirección Administrativa de la empresa con la rendición de los estados financieros y los informes contables requeridos por la Contraloría del Departamento, la Administración de Impuestos, y demás organismos públicos y dependencias externas e internas, acorde con las normas legales vigentes, de acuerdo a lineamientos y fechas establecidas por la supervisión.	Para el presente periodo no se llevó a cabo esta actividad.
4. Elaboración de estados de cuenta de las comercializadoras e informes requeridos para tramites de pago ante la Secretaria de Hacienda.	Se registraron los impuestos de alumbrado público (IAP) mes de enero 2024 de las subvenciones, software SINFA; se cotejan los valores consignados.
5. Generar la contabilización, creación de cuentas contables y control contable y presupuestal para la Empresa Pública de Madrid	Se generan las conciliaciones Bancarias mes de marzo 2024 y comparan los saldos con el Balance de Prueba; se crea cuentas auxiliares con movimiento en bancos y revisa afectación en el plan contable para el año 2024, se hace mantenimiento base de datos SINFA.

6. Generar la contabilización y seguimiento de las operaciones contables y presupuestales de la Empresa	Se Registraron todos los movimientos contables (COM) y presupuestales (DIS, RES) de las cuentas allegadas a la dirección financiera para su causación, pagos (Egresos) y afectación presupuestal. Se elaboran COM 2024000028 A 2024000047, EGR 2024040001 A 2024040015 con su afectación presupuestal
7. Efectuar mensualmente el apoyo necesario y requerido para la elaboración de los estados financieros de la Empresa Pública de Madrid, con las notas y revelaciones de los mismos	No se llevó a cabo esta actividad durante el periodo
8. Preparación, elaboración, presentación y pago de impuestos.	Se diligenciaron los formularios de Impuestos Estampillas y Contribuciones, correspondientes al mes marzo 2024; se presentaron ante la tesorería municipal; se elabora y presenta la retención en la fuente mes marzo de 2024 ante la Dian, acorde con el calendario tributario.
9. Proyección y digitación de correspondencia concerniente al área solicitada por el Director Financiero o quién haga sus veces	Se proyectó y radicó el oficio de presentación de las estampillas y contribuciones del mes de marzo 2024, con destino a la tesorería Municipal.
10. Apoyo en la liquidación de los contratos que EMPUMADRID haya suscrito, desde el componente financiero	No hubo liquidación contratos para este periodo

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y pago del mismo.

DECLARACION DEL SUPERVISOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando las actividades mencionadas en el presente documento.

Anexos:

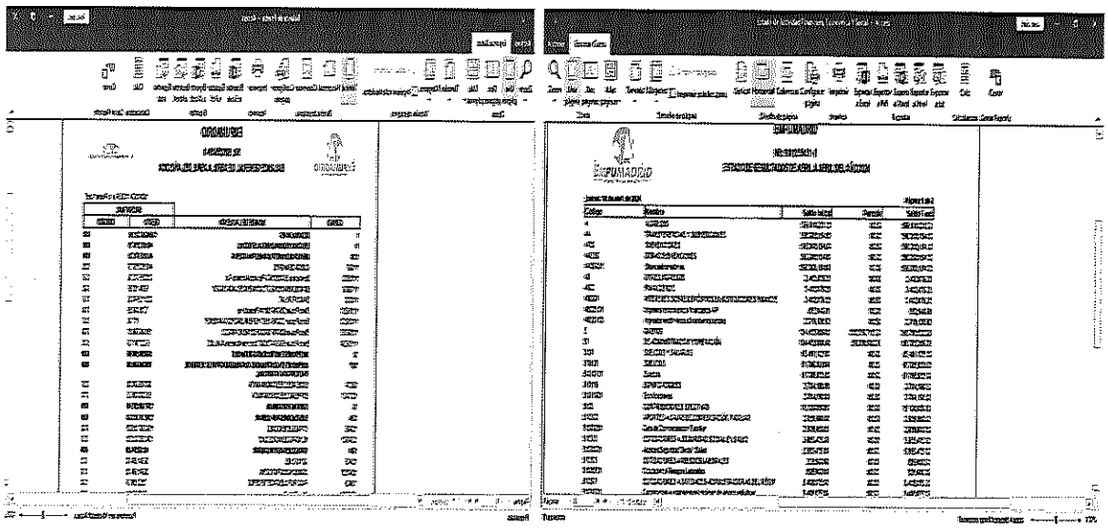
1. Soporte Fotográfico
2. Soportes de Cumplimiento

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Firma:	Firma:	Firma:
CARLOS FERNANDO VELEZ MORALES Contratista	ELCY ROMY VARON GARCÍA SUPERVISORA	ALBEIRO RODRÍGUEZ CASTILLO Gerente General EMPRESA PÚBLICA DE MADRID

Anexo cuenta de cobro No 003-2024 – Contrato No. 007-2024

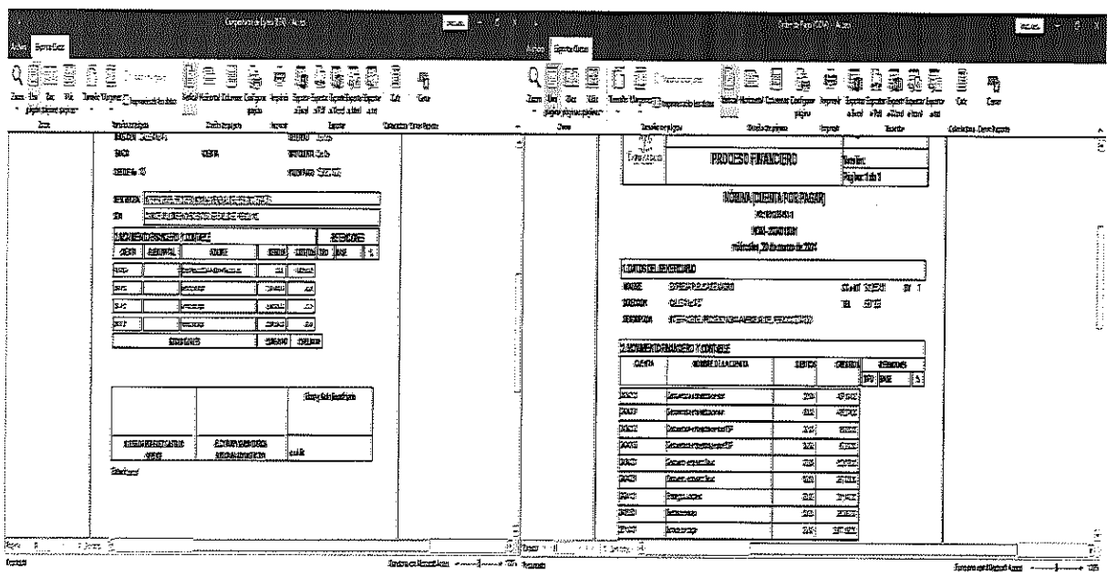
1. Elaborar y verificar los informes de los saldos por concepto de: Ingresos y Gastos en los módulos de contabilidad y presupuesto en el Software que utilice la Empresa.

Se verificaron los saldos por concepto de ingresos, gastos y costos del periodo comprendido del 1 de abril al 12 de abril de 2024, resultados y la generación de informes en el software SINFA. (Ingresos subvenciones enero/24 y gastos, ND bancos)



2. Realizar el apoyo a la Dirección Administrativa de la empresa con la liquidación y autorización del pago de nómina, prestaciones sociales y reconocimientos salariales, en concordancia con las novedades de personal y las disposiciones legales y convencionales sobre la materia, de acuerdo a lineamientos y fechas establecidas por supervisión

Se elaboran los egresos de la nómina del mes de marzo/2024 con fecha 1 de abril 2024 de los empleados de planta; en el software de la empresa, se entrega para la revisión, acorde con las disposiciones legales.

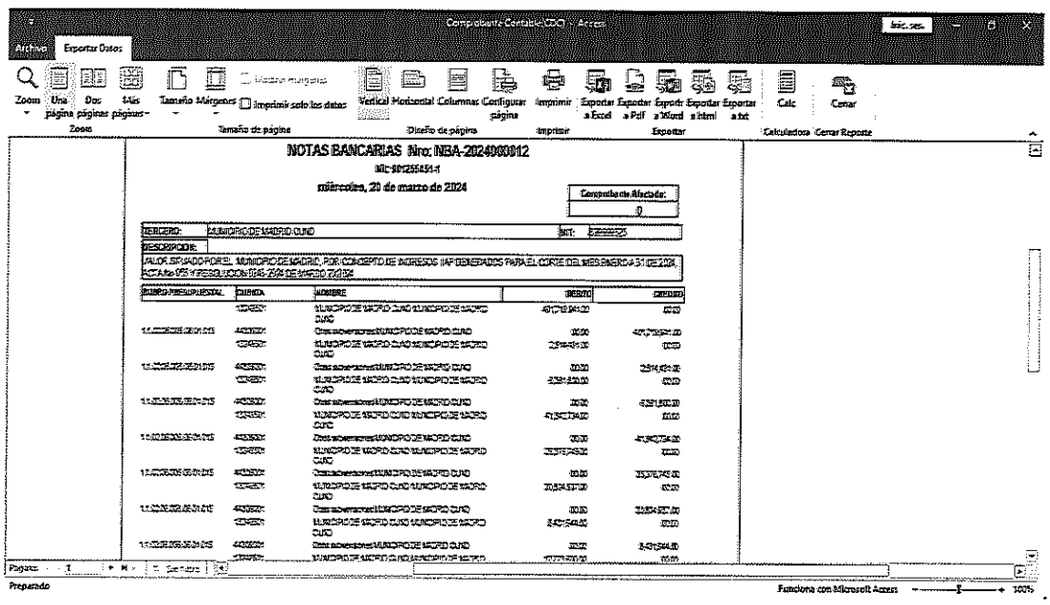


3. Realizar el apoyo a la Dirección Administrativa de la empresa con la rendición de los estados financieros y los informes contables requeridos por la Contraloría del Departamento, la Administración de Impuestos, y demás organismos públicos y dependencias externas e internas, acorde con las normas legales vigentes, de acuerdo a lineamientos y fechas establecidas por la supervisión.

Para el presente periodo no se llevó a cabo esta actividad.

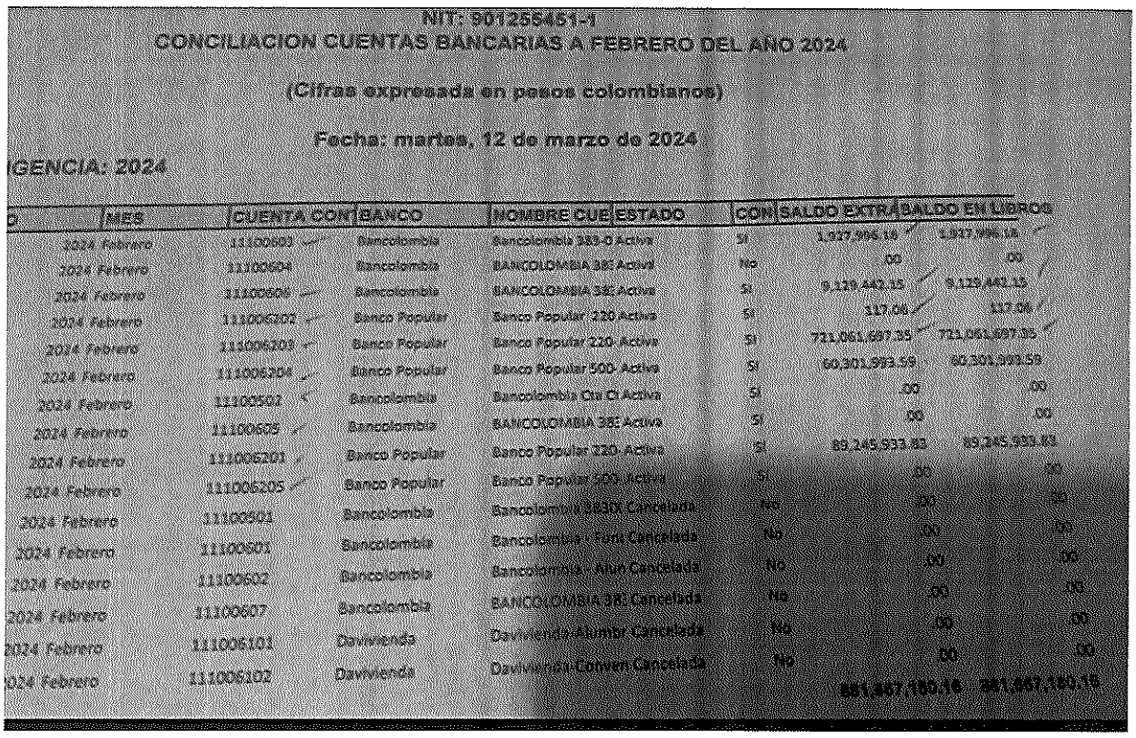
4. Elaboración de estados de cuenta de las comercializadoras e informes requeridos para tramites de pago ante la Secretaria de Hacienda.

Se registraron los impuestos de alumbrado público (IAP) mes de enero 2024 de las subvenciones, software SINFA; se cotejan los valores consignados.



5. Generar la contabilización, creación de cuentas contables y control contable y presupuestal para la Empresa Pública de Madrid.

Se generan las conciliaciones Bancarias mes de marzo 2024 y comparan los saldos con el Balance de Prueba; se crea cuentas auxiliares con movimiento en bancos y revisa afectación en el plan contable para el año 2024, se hace mantenimiento base de datos SINFA.



NIT: 901255451-1

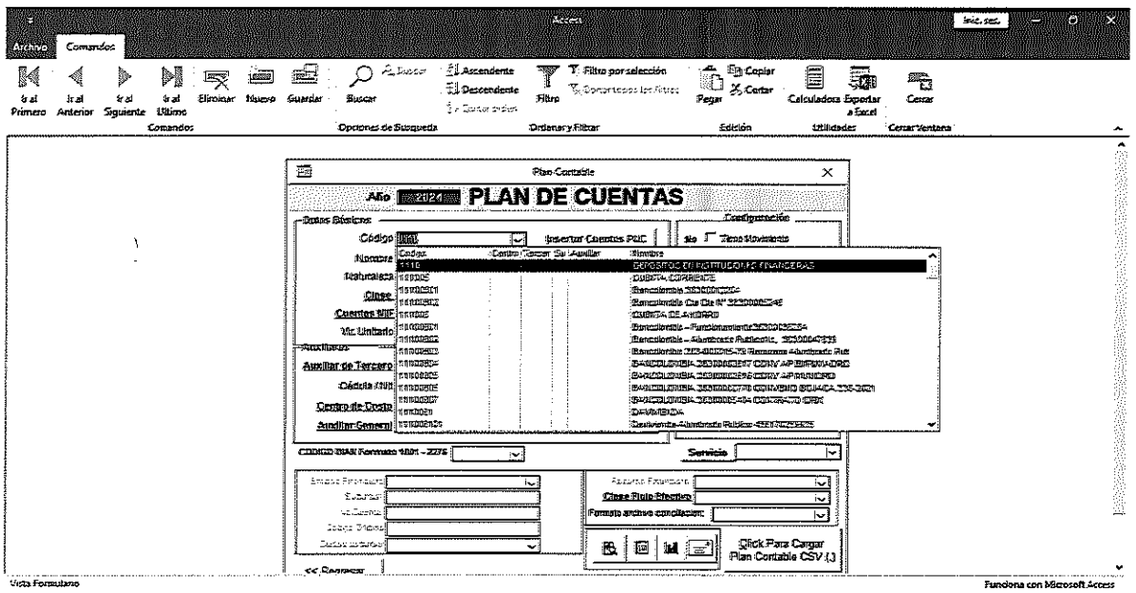
CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS A FEBRERO DEL AÑO 2024

(Cifras expresada en pesos colombianos)

Fecha: martes, 12 de marzo de 2024

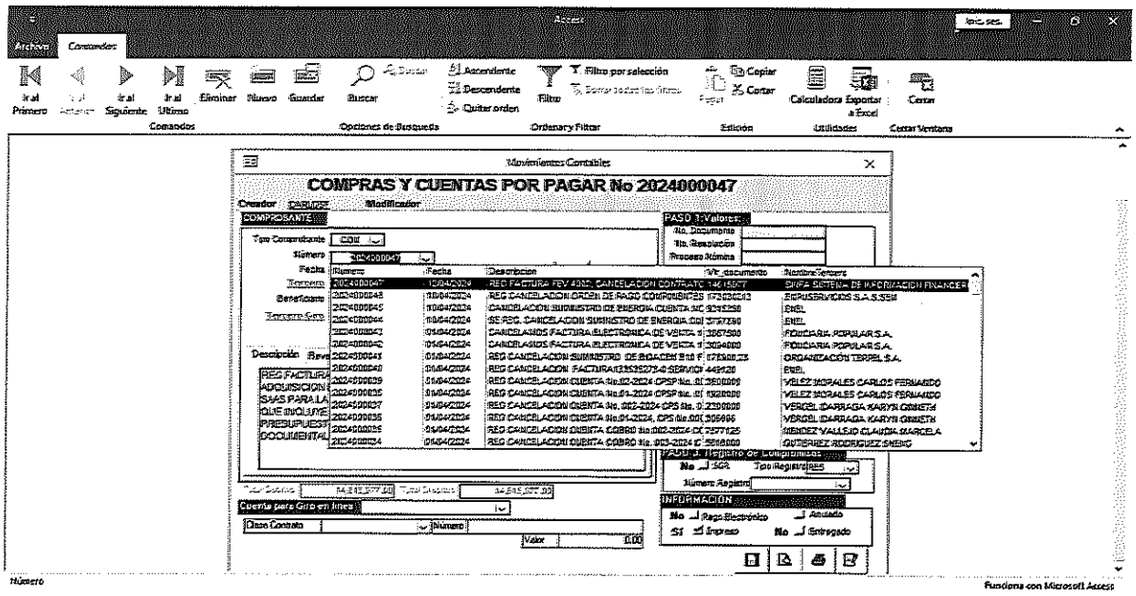
GENCIA: 2024

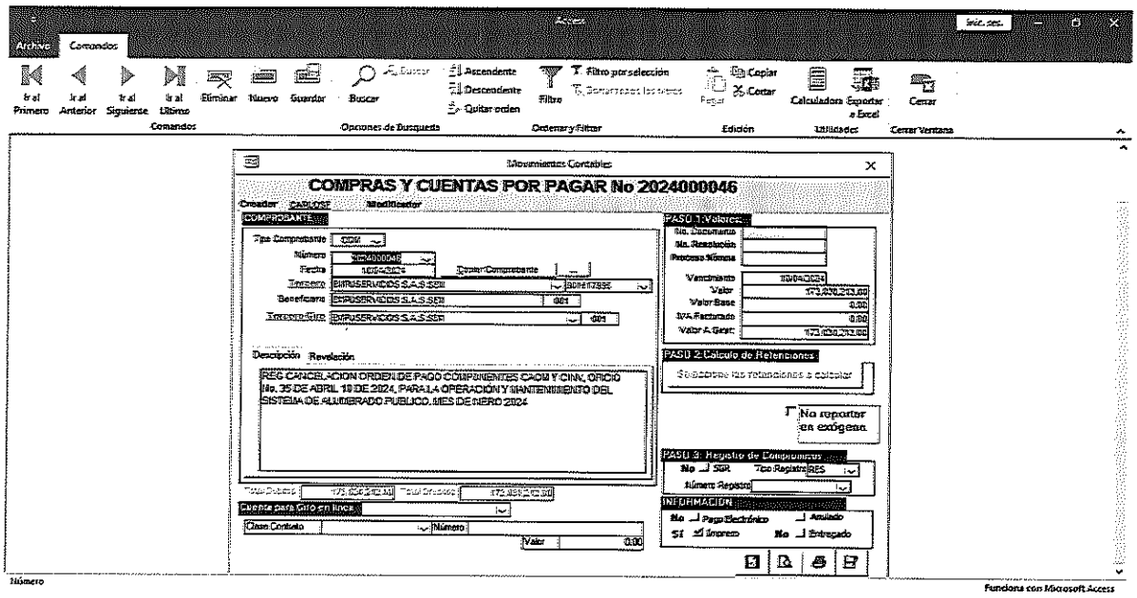
O	MES	CUENTA CON	BANCO	NOMBRE CUE	ESTADO	CON	SALDO EXTR	SALDO EN LIBROS
	2024 Febrero	11100603	Bancolombia	Bancolombia 283-0	Activa	SI	1,917,996.18	1,917,996.18
	2024 Febrero	11100604	Bancolombia	BANCOLOMBIA 38[	Activa	No	.00	.00
	2024 Febrero	11100606	Bancolombia	BANCOLOMBIA 38[	Activa	SI	9,129,442.15	9,129,442.15
	2024 Febrero	111006202	Banco Popular	Banco Popular 220	Activa	SI	117.08	117.08
	2024 Febrero	111006203	Banco Popular	Banco Popular 220	Activa	SI	721,061,697.35	721,061,697.35
	2024 Febrero	111006204	Banco Popular	Banco Popular 500	Activa	SI	60,301,993.59	60,301,993.59
	2024 Febrero	11100502	Bancolombia	Bancolombia Cta Cl	Activa	SI	.00	.00
	2024 Febrero	11100605	Bancolombia	BANCOLOMBIA 38[	Activa	SI	.00	.00
	2024 Febrero	111006201	Banco Popular	Banco Popular 220	Activa	SI	89,245,933.83	89,245,933.83
	2024 Febrero	111006205	Banco Popular	Banco Popular 500	Activa	SI	.00	.00
	2024 Febrero	11100501	Bancolombia	Bancolombia 383X	Cancelada	No	.00	.00
	2024 Febrero	11100601	Bancolombia	Bancolombia - Fund	Cancelada	No	.00	.00
	2024 Febrero	11100602	Bancolombia	Bancolombia - Alun	Cancelada	No	.00	.00
	2024 Febrero	11100607	Bancolombia	BANCOLOMBIA 38[	Cancelada	No	.00	.00
	2024 Febrero	111006101	Davivienda	Davivienda Alumbr	Cancelada	No	.00	.00
	2024 Febrero	111006102	Davivienda	Davivienda Conven	Cancelada	No	.00	.00
							881,667,180.18	881,667,180.18

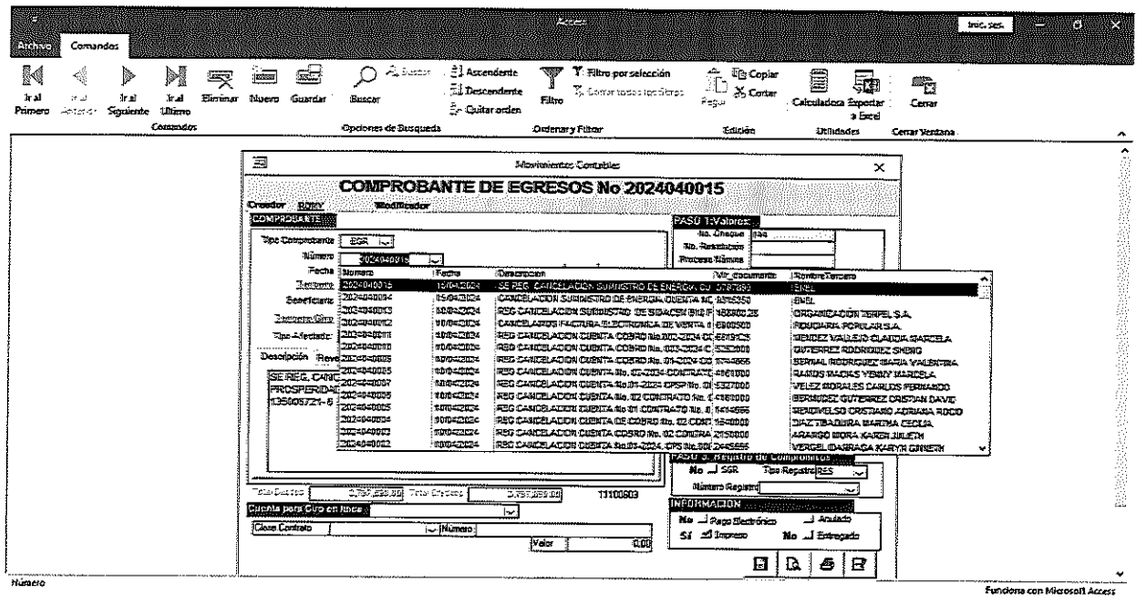


6. Generar la contabilización y seguimiento de las operaciones contables y presupuestales de la Empresa.

Se Registraron todos los movimientos contables (COM) y presupuestales (DIS, RES) de las cuentas allegadas a la dirección financiera para su causación, pagos (Egresos) y afectación presupuestal. Se elaboran COM 2024000028 A 2024000047, EGR 2024040001 A 2024040015 con su afectación presupuestal


COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No 2024000047
Movimientos Contables
Funciona con Microsoft Access


COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No 2024000046
Movimientos Contables
Funciona con Microsoft Access

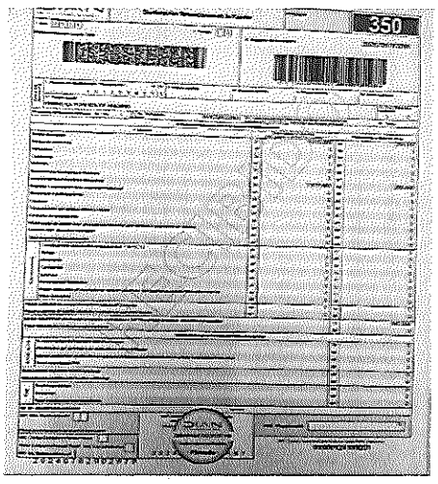

COMPROBANTE DE EGRESOS No 2024040015
Movimientos Contables
Funciona con Microsoft Access

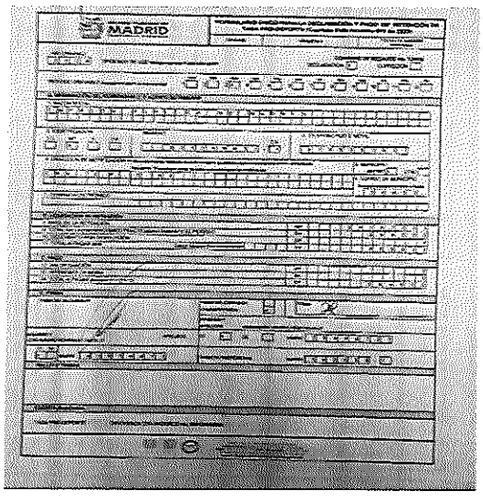
7. Efectuar mensualmente el apoyo necesario y requerido para la elaboración de los estados financieros de la Empresa Pública de Madrid, con las notas y revelaciones de los mismos.

No se llevó a cabo esta actividad durante el periodo

8. Preparación, elaboración, presentación y pago de impuestos.

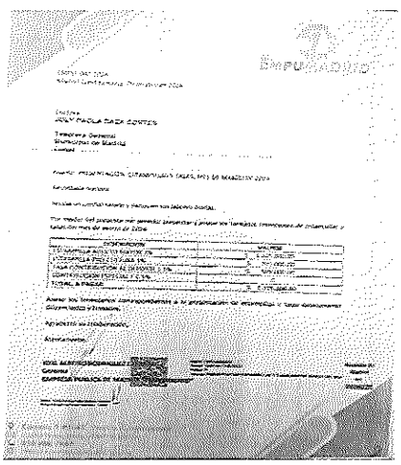
Se diligenciaron los formularios de Impuestos Estampillas y Contribuciones, correspondientes al mes marzo 2024; se presentaron ante la tesorería municipal; se elabora y presenta la retención en la fuente mes marzo de 2024 ante la Dian, acorde con el calendario tributario.





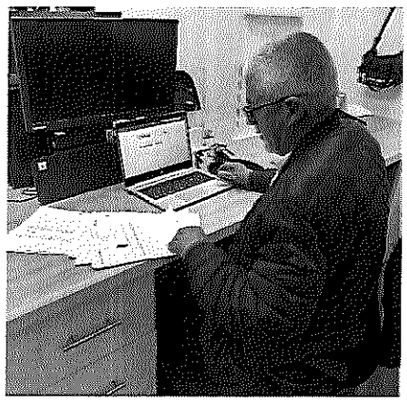
9. Proyección y digitación de correspondencia concerniente al área solicitada por el Director Financiero o quién haga sus veces.

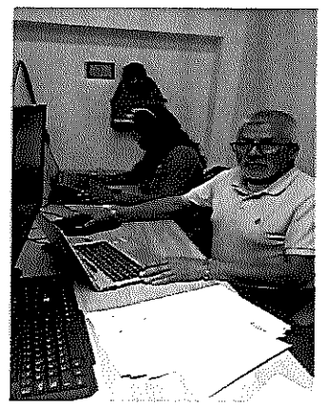
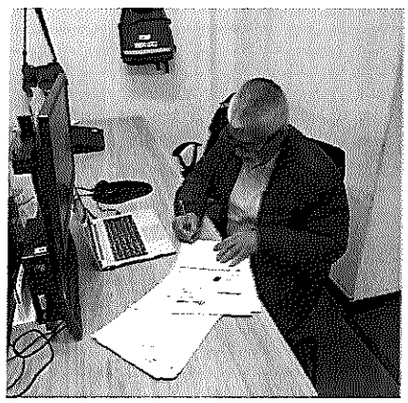
Se proyectó y radicó el oficio de presentación de las estampillas y contribuciones del mes de marzo 2024, con destino a la tesorería Municipal 2024, con destino a la tesorería Municipal.

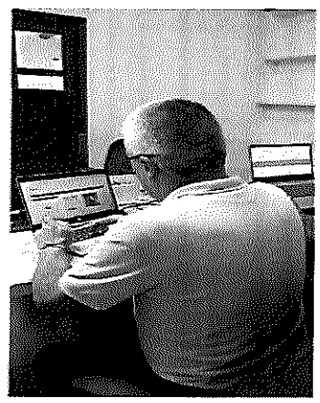


10. Apoyo en la liquidación de los contratos que EMPUMADRID haya suscrito, desde el componente financiero.

No hubo liquidación contratos para este periodo.





CUNDINAMARCA

EMPUMADRID

Nit. 901255451-1

BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	22,124,477.72	0.00	22,124,477.72
48020101	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEEROS-BANCOLOMBIA	0.00	0.00	0.00	143,616.18	0.00	143,616.18
48020102	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	154,713.04	0.00	154,713.04
48020103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FIDUCIARIA POPULAR	0.00	0.00	0.00	10,263,121.92	0.00	10,263,121.92
48020104	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECAUDOS IAP	0.00	0.00	0.00	9,906,181.33	0.00	9,906,181.33
48020105	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO POPULAR	0.00	0.00	0.00	1,656,845.25	0.00	1,656,845.25
SUMAS IGUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	

ALBEIRO RODRIGUEZ CASTILLO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
TP No._____

CARGO FINANCIERO

EMPUMADRID

NIT : 901255451-1

AUXILIAR CON SALDOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

ENTRE CUENTAS 13840501 Y 13840501ZZZ

jueves, 4 de abril de 2024

Fecha	Número	Tipo	No. Doc	Tercero	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Cuenta	**13840501**			**COMISIÓN CONTRATO IDRM**				
28/12/2022	4	FEV		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE MADRID CUNDINAMARCA	VALOR POR EL 50 % HONORARIOS Contrato Interadministrativo No. 001 con el IDRM	36,059,285.00	00.00	36,059,285.00
30/12/2022	5	FEV		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE MADRID CUNDINAMARCA	VALOR RESTANTE DE HONORARIOS Contrato Interadministrativo No. 001 con el IDRM	30,403,438.00	00.00	66,462,723.00
30/12/2022	202200001	REL		INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE MADRID CUNDINAMARCA	RECAUDO VALOR POR EL 50 % HONORARIOS Contrato Interadministrativo No. 001 con el IDRM	00.00	36,059,285.00	30,403,438.00
					TOTALES	**66,462,723.00**	**36,059,285.00**	
					SALDO CUENTA : 13840501-COMISIÓN CONTRATO IDRM			**30,403,438.00**

CUNDINAMARCA

EMPUMADRID

Nit. 901255451-1

BALANCE DE PRUEBA DE SALDO INICIAL A ABRIL DEL AÑO 2024

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
13840501	COMISIÓN CONTRATO IDRM	0.00	0.00	36,641,694.00	0.00	36,641,694.00	0.00
SUMAS IGUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	

ALBEIRO RODRIGUEZ CASTILLO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
TP No._____

CARGO FINANCIERO

EMPUMADRID

NIT : 901255451-1

AUXILIAR CON SALDOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

ENTRE CUENTAS 13840501 Y 13840501ZZZ

jueves, 4 de abril de 2024

Fecha	Número	Tipo	No. Doc	Tercero	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Cuenta	13840501			COMISIÓN CONTRATO IDRM				
01/01/2023	2023000001	INI		EMPRESA PUBLICA DE MADRID	SALDOS INICIALES DEL 2023	36,641,694.00	00.00	36,641,694.00
					TOTALES	36,641,694.00	0.00	
					SALDO CUENTA : 13840501-COMISIÓN CONTRATO IDRM			36,641,694.00

Rut: 800.222.095-