CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
CORRESPONDENCIA
Fecha: 09 JUL 2024
Hora: 10:A.M.
Folio: 2 PAG CON 15 FLIOS C/U
Firma: MRC
Radicado No. 0901

CUENTA DE COBRO NO. 4

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

DEBE A

ANA MARÍA BORRERO VIDAL

C.C. 1.075.258.698 de Neiva

LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. **($4.000.000)**, POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 007 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO ASESORAR Y PRESTAR APOYO TÉCNICO A LAS DE FISCALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN LOS PROCESOS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL A CARGO DE LAS DIRECCIONES, LO ANTERIOR CONFORME A LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS CONTENIDAS DENTRO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL -2024; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO **DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024.**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 076779756-49 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE ANA MARÍA BORRERO VIDAL.

ANA MARÍA BORRERO VIDAL

C.C. 1.075.258.698

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
SECRETARÍA GENERAL
09 JUL 2024
295 30 folios en 2 paquetes 11:40 AM
Humberto.

Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO
	CERTIFICACION PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

EL DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 007 DE 2024

CERTIFICA QUÉ:

La señora ANA MARÍA BORRERO VIDAL, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.075.258.698 de Neiva (Huila), en calidad de contratista, prestó sus servicios profesionales, conforme a lo dispuesto en el contrato identificado como 007-2024, y registrado en la Plataforma SECOP II, con el número de proceso CMN-CD007-2024 cuyo objeto es el siguiente: ***"LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA, PARA ASESORAR Y PRESTAR APOYO TÉCNICO A LAS DIRECCIONES DE FISCALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN LOS PROCESOS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL A CARGO DE LAS DIRECCIONES. LO ANTERIOR, CONFORME A LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS CONTENIDAS DENTRO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – 2024",*** cumpliendo con el objeto del contrato y las obligaciones descritas, durante el periodo comprendido entre los días **01 al 30 de junio de 2024**, el informe físico reposa en la carpeta de la contratista.

Por tratarse de una contratación de prestación de servicios y con fundamento en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 del 06 de mayo de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social y el artículo 3.2.7.1. del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018; la contratista realizó los correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral.

La contratista anexa el informe de las actividades desarrolladas y la planilla de autoliquidación de aportes correspondientes al mes de junio de 2024, planilla identificada con el número 78429490 de 2024. Liquidada a través de la plataforma COMPENSAR- MI PLANILLA, con fecha de pago 04 de julio de 2024.

Conforme a lo anterior, se autoriza el pago de la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4'000.000) M/Cte.** Por concepto de honorarios por los servicios prestados.

El presente certificado se expide para el pago correspondiente.

Dado en Neiva (Huila) el cuatro (04°) del mes de julio de 2024.

ROBINSON MACÍAS ESCOBAR
Supervisor

Neiva – Huila, 04 julio de 2024

Señor
ROBINSON MACIAS ESCOBAR
Director Técnico de Fiscalización - Contraloría Municipal de Neiva
Supervisor
Neiva

Asunto: **Cuarto Reporte de Actividades**

Cordial saludo, señor Macías Escobar,

Respetuosamente me permito relacionar las actividades ejecutadas y pactadas con ocasión del cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 007-2024, realizadas durante el periodo comprendido entre **los días 01 al 30 de junio de 2024**, así:

Objeto Contractual: ***LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA, PARA ASESORAR Y PRESTAR APOYO TÉCNICO A LAS DIRECCIONES DE FISCALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN LOS PROCESOS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL A CARGO DE LAS DIRECCIONES. LO ANTERIOR, CONFORME A LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS CONTENIDAS DENTRO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – 2024.***

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA Y/O EJECUTADA	DESIGNADA MEDIANTE:	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL
1	**Apoyar a la dirección de Fiscalización en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal, mediante la evaluación contractual en la ejecución de las auditorías financiera y de gestión, programadas en el año 2024 para la evaluación de la vigencia 2023 o las que correspondan, a los sujetos auditados por la Contraloría Municipal de Neiva.**	En este período se está llevando a cabo evaluación contractual dentro de las auditorías especiales de fiscalización No. 004-2024 , la cual tiene como objeto Realizar la atención de las PQDS radicadas en la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Neiva, y los traslados por competencia tanto de la Contraloría General de la República, la Auditoria General de la República, y la Procuraduría	Designada por parte del director de Fiscalización de fecha 12 y 19 de junio.	Junio de 2024	En Proceso

		General de la Nación y evaluar las PQDS que quedaron pendientes por auditar en la Auditoria Financiera y de Gestión del Municipio de Neiva vigencia 2023 y 006-2024, la cual tiene como objeto Evaluar mediante la Actuación Especial de Fiscalización la D005-2024, relacionada con los bienes fiscales y espacio público a favor de personas naturales y jurídicas, en el Municipio de Neiva.			
2	**Asesorar y emitir concepto técnico respecto al ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal, en la ejecución de las auditorías de cumplimiento, programadas en el año 2024 para la evaluación de la vigencia 2023 o las que correspondan, a los sujetos auditados por la Contraloría Municipal de Neiva**	**Se está llevando a cabo el concepto técnico dentro de la ejecución de la auditoria especial de fiscalización a la Alcaldía de Neiva, de acuerdo al siguiente objetivo:** Realizar la atención de las PQDS radicadas en la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Neiva, y los traslados por competencia tanto de la Contraloría General de la República, la Auditoria General de la República, y la Procuraduría General de la Nación y evaluar las PQDS que quedaron pendientes por auditar en la Auditoria Financiera y de Gestión del Municipio de Neiva vigencia 2023.	**La actuación fue asignada oficialmente mediante Oficio del 12 de junio por el Dr. Robinson Macías Escobar.**	Junio de 2024	En Proceso
3	**Cumplir con los objetivos generales y/o específicos determinados en el memorando de asignación del proceso auditor correspondiente, aplicando las directrices de la GAT vigente, la gestión documental y entrega de los expedientes que resulten de dicha actividad, tanto en medio físico como magnético**	Se cumplieron los objetivos generales y específicos, de acuerdo con el tiempo transcurrido. No se ha recibido documentos en físico, únicamente magnético.	N/A	Junio de 2024	Terminado
4	**Asistir a las mesas de trabajo que se realicen para la validación y comunicación a los sujetos de control, sobre aclaración de hallazgos cuando se le asigne, al igual que a las demás diligencias propias para el desarrollo del proceso auditor, cuando sean requeridas a petición del director**	Se asistió a todas las mesas de trabajo convocadas por el Director de Fiscalización y el Contralor Municipal. Así mismo, se atendió la Mesa de Trabajo realizada el 11 de Junio de 2024, a la que asistieron los	Actuación asignada por la Ing. Carla Alejandra Urrea.	Junio de 2024	Terminado

	técnico de Fiscalización.	profesionales Diego Medina y Rodrigo Arciniegas de la Secretaría Municipal de Neiva, de la cual se levantó acta.			
5	**Realizar la proyección y los traslados de hallazgos a los organismos competentes de aquellos evidenciados en el desarrollo de las auditorías asignadas (fiscales, penales, disciplinarios), reporte de procesos sancionatorios o de beneficios fiscales, en caso de llegarse a dar.**	Se está llevando a cabo la proyección de las observaciones dentro de cada uno de los ítems asignados en la Auditoría especial de fiscalización al municipio de Neiva. Así mismo, se realizó el envío de las observaciones analizadas en auditoria Ambiental, por correo electrónico de fecha 08 de junio, con correcciones enviadas el 10 de junio a la Ing. Carla Alejandra Urrea. 1. Proyecto adquisición de vehículos eléctricos para la recolección de material aprovechable, transformación de materiales plásticos e infraestructura para el cumplimiento de la ECA *y falta de modificación de la póliza, presentado por la empresa* ECO AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A. E.S.P. por $45.950.000 2. Proyecto de Instalación y Puesta en Operación de una Planta Piloto de Tratamiento de Residuos Orgánicos FORSU de la ciudad de Neiva – Huila, *por la empresa* RECUPERADORA AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. *por* $1.620'000.000.	**La actuación fue asignada oficialmente por el Dr. Robinson Macías Escobar.**	junio de 2024	Terminado
6	**Realizar y entregar, al Líder de la Auditoria, los papeles de trabajo, resultantes de las actividades ejecutadas en la auditoria, obteniendo del mismo Líder, el paz y salvo por la presentación de toda la información y soportes del proceso auditor para entregar al supervisor con el fin de validar la autorización del pago final. Igualmente, en el caso de las Actuaciones Especiales de Fiscalización, acatar las instrucciones impartidas en el presente numeral.**	Se encuentra en proceso de proyección los papeles de trabajo dentro de las auditorías especial de fiscalización No. 004 y 006.	**La actuación fue asignada oficialmente por el Dr. Robinson Macías Escobar.**	junio de 2024	En Proceso

7	**Acatar las instrucciones que se impartan para el cabal cumplimiento del presente contrato, por medio del supervisor designado para el efecto.**	Se acataron las instrucciones impartidas por parte del supervisor del contrato.	N/A	Junio de 2024	Terminado
8	**Evaluar y dar respuesta a las peticiones, quejas, denuncias y reclamos que resulten de las Auditorias que le sean asignadas y de las cuales tenga conocimiento, además de apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Neiva, en el trámite de las mismas**	Dentro de la auditoría especial de fiscalización, se está dando trámite a la Denuncia D-005.	N/A	N/A	Terminado
9	**Realizar las visitas de verificación a los sitios o lugares objeto de auditoría y demás visitas técnicas que sean asignadas por el supervisor del contrato.**	No se programaron visitas para este periodo.	N/A	N/A	Terminado
10	**Participar en la ejecución de las actividades de las "Jornadas Comunitarias de Control Fiscal 2024" a desarrollarse en el perímetro urbano y rural del Municipio de Neiva.**	No se han programado ni convocado para este periodo.	N/A	N/A	Terminado
11	**Presentar Certificado de Aprobación del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo objetivo es que las personas vinculadas a las entidades públicas profundicen sus conocimientos sobre las normas e instituciones que tiene el pais para prevenir la corrupción, interioricen la cultura de la legalidad a partir del Código de Integridad del Servicio Público, así mismo para que identifiquen y declaren sus conflictos de intereses como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción y, finalmente, para que la transparencia en gestión se convierta en una virtud en el servicio para acercar al ciudadano a los asuntos públicos.**	Presenta certificado de: Participó y completó el curso virtual Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción con una duración de 20 horas.	N/A	N/A	Terminado
12	**Presentar mensualmente y/o periódicamente informe de avance sobre las labores asignadas y ejecutadas**	Informe presentado para el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024.	N/A	N/A	Terminado
13	**El contratista se obliga con la Contraloria Municipal de Neiva a suministrar los datos y los soportes requeridos en el aplicativo Sistema de Información y Gestión del Empleo público en Colombia-SIGEP II, dentro del primer mes de ejecución del contrato.**	Se suministraron los datos y soportes requeridos.	N/A	N/A	Terminado

14	**Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, so pena de las consecuencias establecidas en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.**	Se cumplió con el pago de seguridad social del mes de junio No. 78429490 de 2024.	N/A	N/A	Terminado
15	**Suscribir oportunamente el acta de inicio y acta de terminación del contrato conjuntamente con el supervisor del mismo.**	Se suscribió el acta de inicio de fecha 19 de marzo de 2024.	N/A	N/A	Terminado
16	**Las demás que le sean asignadas acorde con el objeto del contrato.**	No han sido asignadas en este periodo.	N/A	N/A	Terminado

Atentamente,

ANA MARÍA BORRERO VIDAL
Contratista

Anexos: Soportes pagos por concepto de seguridad social
Certificación jurada de que es el único contrato suscrito, de lo contrario se practicara retención de ley.

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	1075258698	ANA MARIA BORRERO VIDAL		Calle 37 Sur No. 3-109	6088498446	amabo9112@icloud.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA		SI

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	
2024-06	2024-06	I	04/07/2024	78429490	$464.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	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	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	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	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	464.400

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	1075258698	ANA MARIA BORRERO VIDAL	Calle 37 Sur No. 3-109	6088498446	amabo9112@icloud.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-06	I	04/07/2024	78429490	$464.400

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. 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
CC	1075258698	BORRERO VIDAL ANA MARIA	59	0			N																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	1	8.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar. Uso exclusivo de información

Certificado
Bancario

Viernes, 1 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANA MARIA BORRERO VIDAL identificado(a) con CC 1075258698, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07677975649	2012/01/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Neiva, junio 2024

Señores
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
Ciudad

Ref.: Información para la aplicación de la tarifa de retención en la fuente a título de Renta Artículo 383 E.T. y Ley 1943 de diciembre 2018

De conformidad con la referencia y bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del código penal) me permito certificar que:

1) El servicio es prestado por personas naturales: SI_X_ NO___

2) El pago o abono en cuenta de la presente factura o documento equivalente es por concepto de Honorarios o compensaciones por servicios personales SI_X_ NO___

3) Para el desarrollo de la actividad NO contrato personal o que está dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 206 del Estatuto Tributario; -Adicionado- PAR 5. La exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

4) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

   En constancia de lo anterior, adjunto copia de la planilla de seguridad social, la cual soporta el pago al Sistema General de Seguridad Social en:

   Salud: SI_X_ NO___
   Pensión: SI_X__ NO___
   ARL: SI_X__ NO___

   Pagos realizados sobre el 40% del valor facturado o cobrado a la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, bajo los parámetros dados por la Ley y la doctrina de la UGPP.

   Nota: ¿Si alguna respuesta del presente punto fue NO justifique por qué?
   _____

Anexo los siguientes certificados expedidos por las entidades competentes para tener en cuenta como beneficio para el cálculo de la Retención en la fuente a título de Renta.

DOCUMENTO	SI ANEXO	NO ANEXO
Certificados de Intereses por crédito de vivienda o leasing habitacional por el año gravable inmediatamente anterior		x
Certificado de pago de medicina prepagada el año gravable inmediatamente anterior		X
Copia del pago de aportes voluntarios de pensión		X
Copia de la consignación a cuentas AFC		X
Soporte de dependientes (Requisitos Art. 387 del Estatuto Tributario)		x

Firma: _____

Nombres y Apellidos: **Ana María Borrero Vidal**

C.C: **1.075.258.698**

Correo electrónico: amabo9112@icloud.com