CONTRALORÍA	FORMATO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO: FOR-P6-195	PÁGINA 1 de 1
			VERSIÓN: 03

NUMERO: 2024002342 **FECHA:** 21/08/2024

A FAVOR DE: 1130653838 CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL

CONCEPTO: EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1110.11.05.24.086 CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL

VALOR: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,500,000.00 **COMPROMISO:** 1864

CUENTA X PAGAR: 2024008011

Movimiento Presupuestal

RPD	Código	Descripción(Dependencia,Rubro,Recurso,Proyecto)	Valor
1864	2.1.2.02.02.008.82210.106.1.2.1.0.00	Servicios de auditoria financiera	3.500.000

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	Tercero	Debito	Crédito
24072202	Estampilla prounivalle	1.130.653.838	0	70.000
24072206	Estampilla Prodesarrollo	1.130.653.838	0	35.000
51117901	Honorarios	1.130.653.838	3.500.000	0
24905401	Honorarios	1.130.653.838	0	3.360.000
24072203	Estampilla Prohospital	1.130.653.838	0	35.000

Deducciones y Retenciones

Nombre	% Base	Valor	Base Retención
Estampilla Prodesarrollo	1	35.000	3.500.000
Estampilla prounivalle	2	70.000	3.500.000
Estampilla Prohospital	1	35.000	3.500.000

Total Deducciones: 140.000

NETO A PAGAR: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL $(3.360.000)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD(P2).	**APROBADO POR:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(P6).	**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** FEBRERO 09 DE 2022

CONTRALORÍA	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE	CÓDIGO FOR-P6-114	PAGINA 1 DE 1
			VERSIÓN : 05

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 1797

Proveedor:	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
CC/ NIT:	1130653838
Dirección:	K 39 #42 360
Teléfono:	
Ciudad y fecha:	CALI
Comprador:	CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR
HONORARIOS PNA NATURAL	3.500.000	3.500.000
Base x Retención		
IVA	0	
Acepto el contenido del presente documento	**TOTAL:**	3.500.000

Valor $:	3.500.000
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.

Firma del Comprador **Firma del Vendedor**

Documento equivalente a factura règimen simplificado, segun art. 37 Ley 788/02, art. 3 Dec. 522/03 - DIAN

REVISADO POR: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD(P2).	**APROBADO POR:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(P6).	**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** FEBRERO 09 DE 2022

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME FINAL DE SUPERVISIÒN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1110.11.05.24.086

PERIODO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024

La suscrita **LOREN MONTEALEGRE BUENO**, Directora Administrativa y Financiera (E) de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el objeto de proceder a la suscripción del acta, presenta el informe de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios en los siguientes términos:

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	Contraloría General de Santiago de Cali
Contratista:	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
cédula de ciudadanía No	1.130.653.838
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.
Supervisor:	**LOREN MONTEALEGRE BUENO,** Directora Administrativa y Financiera (E)
Valor inicial:	$3.500.000
Fecha de iniciación:	Veintiún (21) días de junio de 2024
Fecha de terminación:	Veinte (20) días de julio de 2024
Pago:	EN UNA (01) CUOTA, DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1. Apoyo en el área nómina, contable, tesorería y presupuesto 2. Verificación consistencia y análisis de datos 3. Generación de informes a entidades de control 4. Conciliación entre estas áreas 5. Apoyo con Nómina y Seguridad social.	• Realizó apoyo en la liquidación de las vacaciones, se apoyó en la corrección de los valores liquidados en los conceptos de Vacaciones y Prima de vacaciones, al igual que los conceptos derivados de salud y pensión. • Realizó apoyo en la revisión de la liquidación por conceptos de Bonificación por Servicios Prestados, ajustando los valores correspondientes a cada quincena tanto presupuestal como contablemente. • Realizó apoyo durante la liquidación de nómina. En el proceso de la revisión y corrección de las retenciones en la fuente, liquidación de vacaciones, salud y pensión de los empleados • Realizó apoyo en la depuración de los informes de Activos fijos clasificados a una fecha, para el segundo periodo se corrigieron los datos sobres funcionarios que no están activos dentro de la entidad y Números de placa de identificación dobles. • Realizó apoyo en el análisis y verificación de las entradas y salidas del Almacén y las reasignaciones y Traspasos • Apoyó el análisis en la consistencia de los datos entre el módulo de nómina y contabilidad para la afectación de las cuentas de Ingresos y Gastos

	• Apoyó al área Contable en la generación y verificación de los informes de Saldos y Movimientos. • Apoyó al Área contable en la generación de los informes sobre el balance de comprobación. • Apoyó al área contable en la conciliación de las cuentas contables de Ingreso, pasivo y del Gasto frente a los saldos reflejados en la ejecución presupuestal de Gastos. • Apoyó al área contable en el registro de la afectación contable de las prestaciones sociales definitivas, donde se observa la causación correcta disminuyendo los valores de las provisiones y las cuentas de recuperaciones • Apoyó al área de Presupuesto en la revisión de los códigos de Productos para los rubros que recibirían traslados presupuestales. • Apoyó al área contable en el inicio el proceso de depuración de los pagos de terceros para obtener la base del informe de pagos a terceros en el formato indicado por la DIAN. • Realizó validaciones sobre los reportes de los empleados para que se analicen los datos reflejados y se pueda confirmar que los certificados de ingresos y retenciones son correctos.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con respecto a los servicios prestados en el periodo a recibir, se evidencia que los mismos fueron prestados por el personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Se evidencia que a la fecha el (la) Contratista ha desarrollado las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Revisado lo anterior, se pudo evidenciar que el contratista cumplió con las actividades pactadas dentro del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago correspondiente a este periodo, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($3.500.000) M./CTE**, siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

VALOR CONTRATO		**$ 3.500.000**
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$3.500.000	$ 0

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Con el presente informe, dejo constancia que durante la ejecución del contrato se ha cumplido con todos los parámetros legales y las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

CONCLUSIONES (ACIERTOS, AVANCES, DIFICULTADES)

Que revisadas las actuaciones y/o trámites jurídicos adelantados por el (la) Contratista **CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL,** el suscrito supervisor los encuentra ajustados a la Normatividad Legal y por ende conceptúa favorablemente sobre estos.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

DOCUMENTOS ANEXOS (SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES)

1. Planilla de Seguridad Social mes de **junio** de 2024. (Planilla No.71464923).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2024**) MES (06)	**$367.500**
	PENSIÒN	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2024**) MES (06)	**$470.400**
	ARL	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2024**) MES (06)	**$15.400**

2. Planilla de Seguridad Social mes de **julio** de 2024. (Planilla No. 72754034).

Pago	Período	Valor
	EPS	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2024**) MES (07)	**$185.000**
	PENSIÒN	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2024**) MES (07)	**$236.800**
	ARL	
Si (**x**) No ( )	AÑO (**2024**) MES (07)	**$7.800**

3. Recibo o Registro de Pago de la Seguridad Social del período respectivo Si (**x**) No ( )

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2024.

LOREN MONTEALEGRE BUENO
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Adaljisa Amparo López García	Auxiliar Administrativa 07	
Revisó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Aprobó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DEL SUPERVISOR

Como Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. 1110.11.05.24.086 certifico que **CINTHYA ELIZABETH ORTÍZ QUELAL**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.130.653.838 expedida en Cali Valle, cumplió con el total de las actividades señaladas en el contrato y entrego los elementos que fueron asignados, quedo a paz y salvo por todo concepto con la Contraloría General de Santiago de Cali.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2024.

LOREN MONTEALEGRE BUENO
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Adaljisa Amparo López García	Auxiliar Administrativa 07	
Revisó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Aprobó	Loren Montealegre Bueno	Directora Administrativa y Financiera (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

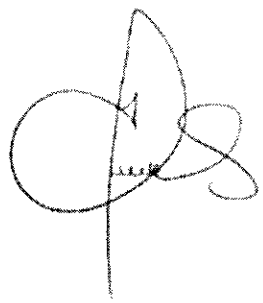
EL SUSCRITO CONTRATISTA DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CERTIFICA

Bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes correspondientes a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, que se relacionan en la planilla integrada de liquidación de aportes PAGOSIMPLE No 71464923 de JUNIO y PAGOSIMPLE No 72754034 de JULIO corresponde a los ingresos provenientes del contrato No. 1110.11.05.24.086 materia del pago sujeto a retención.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2024.



CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
C.C. 1.130.653.838

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-17, 02:23:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 71464923

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 17/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL		
Documento	CC1130653838	**Dirección**	CR 39 #42 - 360
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4868346
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130653838	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.940.000	$ 470.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.940.000	$ 367.500	0.522	$ 2.940.000	$ 15.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.940.000	$ 2.940.000	$ 2.940.000	$ 0	$ 470.400	$ 367.500	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.300	$ 0	$ 853.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-20, 11:49:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 72754034

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 17/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL				
Documento	CC1130653838	**Dirección**	CR 39 #42 - 360		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4868346		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130653838	ORTIZ QUELAL CINTHYA ELIZABETH	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	ARL SURA	$ 1.480.000	$ 7.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 0	$ 0	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 2.800	$ 432.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1130653838
NOMBRES	CINTHYA ELIZABETH
APELLIDOS	ORTIZ QUELAL
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	PALMIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/06/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	08/22/2024 11:49:07	Estación de origen:	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No. 1110.11.05.24.086

PERIODO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

Contratante: Contraloría General de Santiago de Cali.

Contratista: CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.130.653.838

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

Supervisor: JORGE ELIECER RUIZ CORREA

Valor del Contrato: El valor del contrato será pagado en UNA cuota de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($3.500.000) M/CTE

Fecha de iniciación: Veintiún (21) días de junio de 2024

Fecha de terminación: Veinte (20) de Julio de 2024

Plazo: 1 Mes

ACTIVIDADES CONTRATADAS Y AVANCES DE LA GESTIÓN.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADAS
1. Apoyo en el área nómina, contable, tesorería y presupuesto 2. Verificación consistencia y análisis de datos 3. Generación de informes a entidades de control 4. Conciliación entre estas áreas	• Realicé apoyo en la liquidación de las vacaciones, se apoyó en la corrección de los valores liquidados en los conceptos de Vacaciones y Prima de vacaciones, al igual que los conceptos derivados de salud y pensión. • Realicé apoyo en la revisión de la liquidación por conceptos de Bonificación por Servicios Prestados, ajustando los valores correspondientes a cada quincena tanto presupuestal como contablemente. • Realicé apoyo durante la liquidación de nómina. En el proceso de la revisión y corrección de las retenciones en la fuente, liquidación de

	vacaciones, salud y pensión de los empleados
5. Apoyo con Nómina y Seguridad social.	• Realicé apoyo en la depuración de los informes de Activos fijos clasificados a una fecha, para el segundo periodo se corrigieron los datos sobres funcionarios que no están activos dentro de la entidad y Números de placa de identificación dobles. • Realicé apoyo en el análisis y verificación de las entradas y salidas del Almacén y las reasignaciones y Traspasos • Apoyé en el análisis en la consistencia de los datos entre el módulo de nómina y contabilidad para la afectación de las cuentas de Ingresos y Gastos • Apoyé al área Contable en la generación y verificación de los informes de Saldos y Movimientos. • Apoyé al Área contable en la generación de los informes sobre el balance de comprobación. • Apoyé al área contable en la conciliación de las cuentas contables de Ingreso, pasivo y del Gasto frente a los saldos reflejados en la ejecución presupuestal de Gastos. • Apoyé al área contable en el registro de la afectación contable de las prestaciones sociales definitivas, donde se observa la causación correcta disminuyendo los valores de las provisiones y las cuentas de recuperaciones • Apoyé al área de Presupuesto en la revisión de los códigos de Productos para los rubros que recibirían traslados presupuestales. • Apoyé al área contable en el inicio el proceso de depuración de los pagos de terceros para obtener la base del informe de pagos a terceros en el

	formato indicado por la DIAN. • Realicé validaciones sobre los reportes de los empleados para que se analicen los datos reflejados y se pueda confirmar que los certificados de ingresos y retenciones son correctos.

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		$ 3.500.000
No. CUOTA	**VALOR DE LA CUOTA**	**SALDO**
1	$3.500.000	$ 0

Se firma en Santiago de Cali, a los veinte (21) días del mes de agosto de 2024.



Cinthya Elizabeth Ortiz Quelal
C.C. 1.130.653.838

CERTIFICADO DE VICULACION DE TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

(Decreto 2250/2017- Articulo 383 E.t. Mod. Art 42 Ley 2010/201 Artículo1 Decreto 1808/2019)

FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA

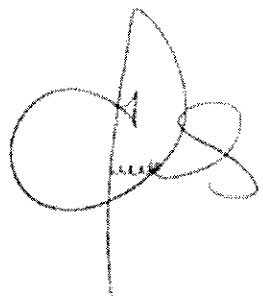
Yo, CINTHYA ELIZABETH ORTÍZ QUELAL con documento de identificación No. 1.130.653.838

INFORMO QUE:

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 20 del julio de 2024 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios, NO (x) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 1 persona, por un tiempo INFERIOR ( ) SUPERIOR ( ) A 89 Días Continuos o discontinuos como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en Cumplimiento de mi contrato.

Estoy vinculado a la Contraloría General de Santiago de Cali, hasta el 20 del julio de 2024 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la retención en la fuente, aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por COMPENSACION POR SERVICIOS PERSONALES, NO (X) SI ( ) tengo contratados o vinculados hasta 2 personas, como trabajadores asociados a la actividad desarrollada en cumplimiento de mi contrato.

CIUDAD Y FECHA: agosto 21 DE 2024



FIRMA:

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BIENVENIDO AL GENERADOR DE ARCHIVOS

DATOS CLIENTE ORIGEN

Fecha de la Transmisión			V.2022-06
Año	2024	Transacción / Prenotificación / Asociac	TRANSACCION
Mes	Agosto	Plaza Origen	CALI
Día	23	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES
Nombre Empresa	CONTRALORIA	Tipo Producto Origen	AHORROS
Tipo de Identificación Empresa	NIT	Número Producto Origen	165001652
Número de Identificación Empresa	800217831		
Total Transacción	3360000.00		
Número de Transacciones	1.00		

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad	Plaza Destino
CINTHYA E ORTIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1130653838	AHORROS	73698345192	3360000,00	BANCOLOMBIA	CALI
	CEDULA DE CIUDADANIA		AHORROS			

JORGE RUIZ CORREA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/23 10:12
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos a Terceros - CINTHYA ORTIZ

Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	CINTHYA ORTIZ
Valor Archivo	$3,360,000.00
Nro. Autorización	5465600
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/08/23
Hora Carga	10:11

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.