Espacio para
Logo Corporativo

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
NIT 35.537.409-1
CLL 15 D 8 61 MZ B CASA 10
Tel: (601) 311896930
Facatativá - Colombia
pavipufi@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. PP 220

Señores	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE		
NIT	899.999.314-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 No. 3 -20	**Ciudad**	Subachoque - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2024, 15:13
Expedición	29/12/2024, 15:13
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO CPS 04 2024	1.00	4,800,000.01

Total items: 1

Total Bruto	4,033,613.45
IVA 19%	766,386.56
Total a Pagar	4,800,000.01

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,800,000.01

Observaciones:
ULTIMO PAGO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078929321 aprobado en 20240905 prefijo PP desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa 5
CUFE: 1e62ad5d70ce37505c6c4709664244103062032f09db7b944e6c3ae12a9fc00d757b05f4d4c756aa5387f024daac425e

Factura Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4, Nombre Software: Siigo Nube, Factura electrónica, versión 2.0

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:CPS-CD-004-2024						Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO				C.C./ C.E. No.:	35.537.409		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	12	2024	Hasta:	30	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

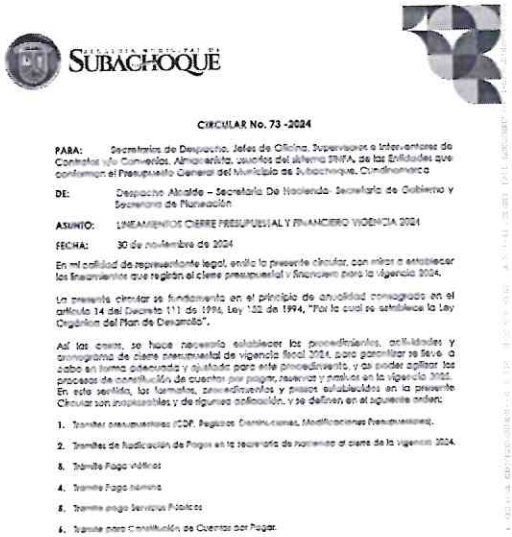
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de Servicios profesionales a la Secretaria de Hacienda para la asesoría en asuntos económicos y financieros como contadora del Municipio de Subachoque vigencia 2024								
Fecha de inicio	25	01	2024		Fecha de terminación	30	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:				POLIZA (SI APLICA)		
NUMERO DE PLANILLA	COBERTURA	FECHA DE PAGO		NUMERO	FECHA	COBERTURA
1068620204	Diciembre	05/12/2024		NA	NA	NA

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

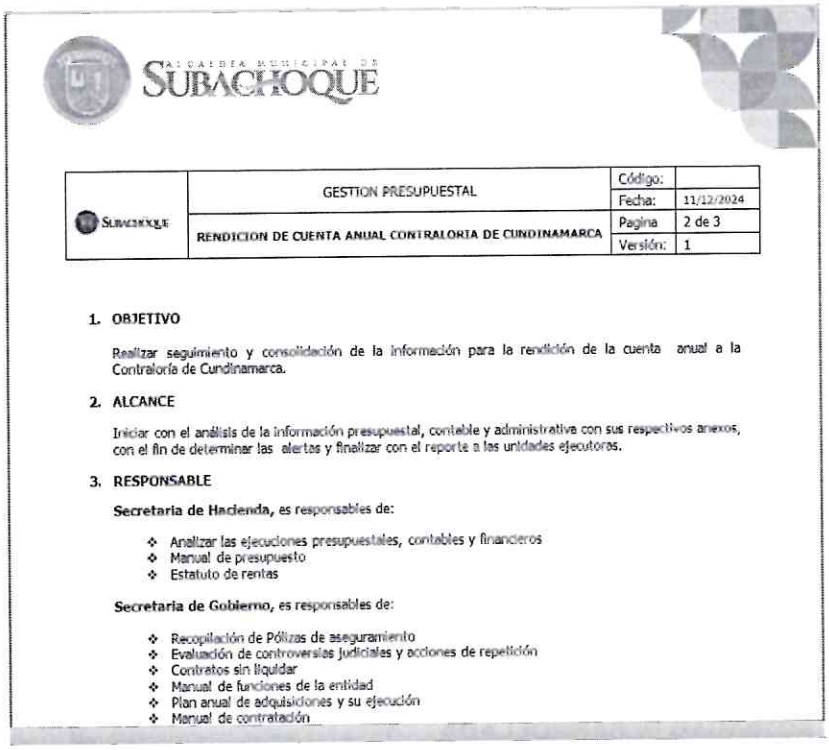
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
1	Pactar con el supervisor del Contrato, a través de un cronograma de ejecución o plan de trabajo, la forma en que se desarrollarán las actividades objeto del contrato, del mismo modo se deberá actualizar cada vez que se modifique las fechas y /o compromisos acordados
	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se elaboró un plan de trabajo comprendido entre el 1 al 30 de Diciembre, el cual describe el detalle de cada una de las actividades a desarrollar en la ejecución del presente contrato y el cual se anexa a este documento.
	EVIDENCIA : Se anexa el cronograma de actividades
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**
2	Asesorar a la Entidad en el área de actualización de la información contable acorde a los preceptos de la Contaduría General de la Nación
	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de Diciembre de 2024, se dio seguimiento a la circular del cierre financiero de la vigencia 2024

2	**EVIDENCIA:**  SUBACHOQUE **CIRCULAR No. 73 -2024** **PARA:** Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Supervisores o Interventores de Contratos y/o Convenios, Almacenista, usuarios del sistema SIVFA, de las Entidades que conforman el Presupuesto General del Municipio de Subachoque, Cundinamarca **DE:** Despacho Alcalde – Secretaría De Hacienda, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación **ASUNTO:** LINEAMIENTOS CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2024 **FECHA:** 30 de noviembre de 2024 En mi calidad de representante legal, emito la presente circular, con miras a establecer los lineamientos que regirán el cierre presupuestal y financiero para la vigencia 2024. La presente circular se fundamenta en el principio de anualidad consagrado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". Así las cosas, se hace necesario establecer los procedimientos, actividades y cronograma de cierre presupuestal de vigencia fiscal 2024, para garantizar se lleve a cabo en forma adecuada y ajustada para este procedimiento, y así poder aplicar los procesos de constitución de cuentas por pagar, reservas y pasivos en la vigencia 2025. En este sentido, los formatos, procedimientos y pasos actualizados en la presente Circular son susceptibles y de algunas aclaración, y se definen en el siguiente orden: 1. Tramites presupuestales (CDP, Registros, Disminuciones, Modificaciones Presupuestales). 2. Tramites de Radicación de Pagos en la tesorería de nóminas al cierre de la vigencia 2024. 3. Trámite Pago Viáticos 4. Tramite Pago nomina 5. Tramite pago Servicios Públicos 6. Tramite para Constitución de Cuentas por Pagar. El objetivo del seguimiento es con la finalidad de realizar un adecuado cierre financieros, en conjunto con las diferentes áreas gestoras.
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**
3	Consolidar la información contable de la Alcaldía Municipal de Subachoque, del periodo 01 de enero a diciembre correspondiente al año 2024.
	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	2. Causación de rentas por cobrar, Predial, Industria y Comercio, Rete Ica, sobretasa Bomberil — Con el fin de hacer un adecuado cierre financiero y contable se ha dado una revisión general de los conceptos de predial. Industria y comercio, Rete Ica y sobretasa bomberil y lograr armonía con el presupuesto de ingresos
	3. Causación Ingresos no Tributarios, Tasa por deporte, Multas y Sanciones, Intereses Contractuales, Contribuciones a los contratos de Obra — Con el fin de hacer un adecuado cierre financiero y contable se ha dado una revisión general de los no tributarios y lograr armonía con el presupuesto de ingresos
	5. Causación Coljuegos — Se realizó la causación de la vigencia 2024
	6. Verificación de Factura electrónica por concepto de arrendamientos y Alquileres — Se realizó la verificación de las factura 10182 a la 10199
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**

4	Apoyo al cierre y validación presupuestal de vigencia 2023.	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	Durante el periodo comprendido entre el 01 de Febrero y 29 de Febrero se dio el respectivo apoyo con el fin de tener un adecuado cierre financiero y la preparación de los informes a trasmitir en las plataformas de CHIP y SIA Contraloría, correspondiente al cierre de la vigencia 2023	
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
5	Certificar con la firma todos los informes que así lo requieran	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Diciembre no se generaron certificación que requirieran refrendación con la firma del contador.	
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
6	Brindar asesoría contable, dando cumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación y demás entes de control, generando información veraz y oportuna	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Realizar el registro del SGP	Se realizó la causación de ingreso en los siguientes comprobantes: - SGP Salud, correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Educación: correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Propósito General : correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Alimentación Escolar: correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Agua Potable: correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - Rentas cedidas de Departamento de Cundinamarca: correspondiente al mes de Diciembre de 2024
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
7	Realizar el seguimiento contable a las transacciones económicas financieras que se realizan en la Alcaldía	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1.Verificacion de Interfaces de Predial	Se realizó verificación durante el mes de septiembre, los movimientos que afectaban la cuenta 1110 bancos y la 1305 de rentas por cobrar de Impuesto Predial
	2. Verificación de Interfaces de Ica	Se realizó verificación durante el mes de septiembre, los movimientos que afectaban la cuenta 1110 bancos y la

		1305 de rentas por cobrar de Industria y Comercio
	3. Verificación de Interfaces de Universales	Se realizó verificación durante el mes de octubre y noviembre los de movimientos que afectaban la cuenta 1110 bancos y la 1305 de rentas por cobrar de otros ingresos no tributarios
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
8	Generar informes contables ante los diferentes estamentos del control y demás entidades del sector publico	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	

1. Se apoyó con la elaboración de un procedimiento para la rendición de la cuenta anual, para la contraloría Departamental de Cundinamarca:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

SUBACHOQUE	GESTION PRESUPUESTAL	Código:	
		Fecha:	11/12/2024
	RENDICION DE CUENTA ANUAL CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	Pagina	2 de 3
		Versión:	1

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y consolidación de la información para la rendición de la cuenta anual a la Contraloría de Cundinamarca.

2. ALCANCE

Iniciar con el análisis de la información presupuestal, contable y administrativa con sus respectivos anexos, con el fin de determinar las alertas y finalizar con el reporte a las unidades ejecutoras.

3. RESPONSABLE

Secretaria de Hacienda, es responsables de:

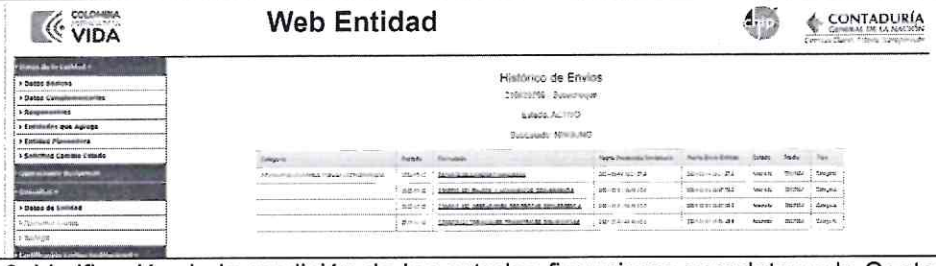
- Analizar las ejecuciones presupuestales, contables y financieros
- Manual de presupuesto
- Estatuto de rentas

Secretaria de Gobierno, es responsables de:

- Recopilación de Pólizas de aseguramiento
- Evaluación de controversias judiciales y acciones de repetición
- Contratos sin liquidar
- Manual de funciones de la entidad
- Plan anual de adquisiciones y su ejecución
- Manual de contratación

equipo asignado al contador / HaciendaX/informa2002/....

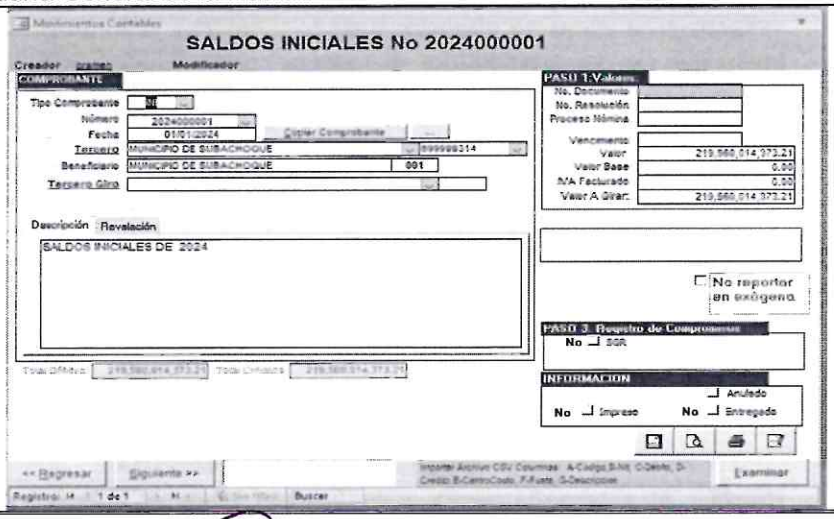
2. Verificación de la rendición del Balance a la Contaduría General de la Nación



3. Verificación de la rendición de las estados financieros completos a la Contaduría General de la Nación

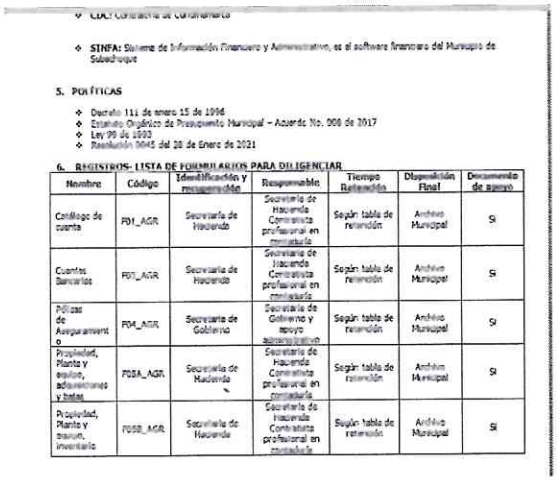


4. Verificación de los saldos iniciales 2024 con la información entregada a la Contaduría General de la Nación



CONTRATISTA

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
CC 35.537.409



- **CXC:** Contaduría de Cundinamarca
- **SINFA:** Sistema de Información Financiero y Administrativo, es el software financiero del Municipio de Subachoque

5. POLÍTICAS

- Decreto 111 de enero 15 de 1996
- Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal – Acuerdo No. 008 de 2017
- Ley 99 de 1993
- Resolución 3045 del 28 de Enero de 2021

6. REGISTROS- LISTA DE FORMULARIOS PARA DILIGENCIAR

Nombre	Código	Identificación y recuperación	Responsable	Tiempo Retención	Disposición Final	Documento de apoyo
Catálogo de cuenta	FDI_AGR	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Cuentas Bancarias	FDT_AGR	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Pólizas de Aseguramiento	FDA_AGR	Secretaría de Gobierno	Secretaría de Gobierno y apoyo administrativo	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Propiedad, Planta y equipo, adquisiciones y bajas	FDBA_AGR	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Propiedad, Planta y equipo, inventario	FDBB_AGR	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	
9	Realizar revisión periódica del proceso de codificación contable en las diferentes transacciones económicas financieras del proceso contable	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Verificar al cierre de trimestre y en trasmisión a la Contaduría si se requiere cambio de codificación en alguna cuenta	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Diciembre de 2024, se realizó verificación de codificación, encontrado coherencia en las cuentas aceptadas por la Contaduría General de la Nación
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
10	Revisión de los movimientos de ingresos y gastos	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Verificación de los Comprobantes de Egreso del mes	Se realizó verificación de los comprobantes iniciando con el documento 20240001165 y terminando con el documento 2024001263 correspondiente al mes de Diciembre de 2024
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
11	Realizar el acompañamiento y verificación contable y financiero al proceso de empalme vigencia 2020-2023 conformidad con los establecido en la Ley 951 de 2005	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Realizar el acompañamiento y verificación de los documentos contables entregables en el área contable en el proceso de empalme	
	Con el fin de llevar a cabo un adecuado desarrollo del empalme, se realizó verificación a los documentos físicos y digitales del área contable del Municipio de Subachoque en donde digitalmente la información histórica la encontramos en el	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CPS-CD-004-2024	
Informe Parcial x_ Informe Final _	Informe No 12
Periodo del Informe	del 01 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2024.
Fecha en la que se rinde en informe:	30 de Diciembre de 2024

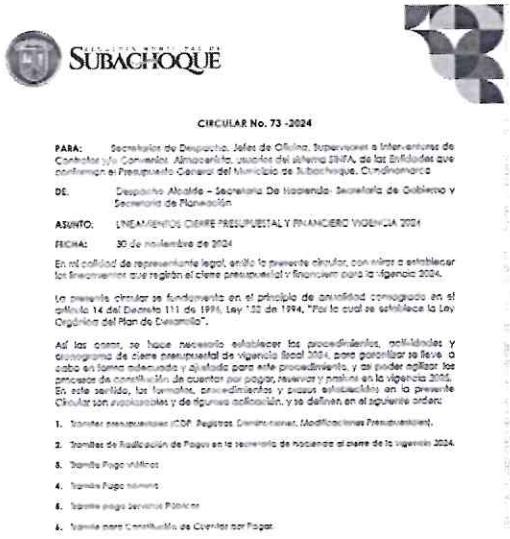
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PS-004-2023	
Contratista:	Paula Viviana Pulido Fierro
NIT / C.C.	35.537.409
Supervisor	Enid Ibáñez Bonilla
Cargo	Secretaria de Hacienda
Objeto del Contrato o Convenio	Prestación de Servicios profesionales a la Secretaria de Hacienda para la asesoría en asuntos económicos y financieros como contadora del Municipio de Subachoque vigencia 2024
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	25-01-2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25-01-2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000011
Registro Presupuestal	2024000039
Valor Inicial del Contrato	$ 52.000.000
Adición	$ 960.000
Valor Total del Contrato	$ 52.000.000
Plazo de Ejecución Inicial	11 Meses
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	11 Meses
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 de Diciembre de 2024
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago	**012**
Valor a cancelar	$ 4.800.000
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	$ 53.760.000

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

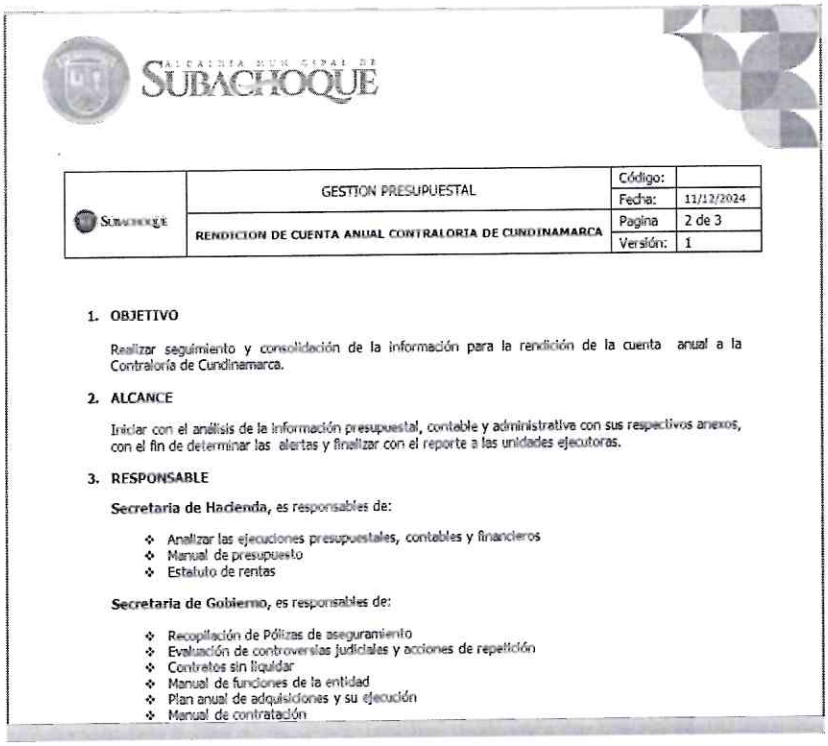
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
1	Pactar con el supervisor del Contrato, a través de un cronograma de ejecución o plan de trabajo, la forma en que se desarrollarán las actividades objeto del contrato, del mismo modo se deberá actualizar cada vez que se modifique las fechas y /o compromisos acordados
	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Se elaboró un plan de trabajo comprendido entre el 1 al 30 de Diciembre, el cual describe el detalle de cada una de las actividades a desarrollar en la ejecución del presente contrato y el cual se anexa a este documento.
	EVIDENCIA : Se anexa el cronograma de actividades
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**
2	Asesorar a la Entidad en el área de actualización de la información contable acorde a los preceptos de la Contaduría General de la Nación
	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de Diciembre de 2024, se dio seguimiento a la circular del cierre financiero de la vigencia 2024

2	**EVIDENCIA:**  SUBACHOQUE **CIRCULAR No. 73 -2024** **PARA:** Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Supervisores e Interventores de Contratos y/o Convenios, Almacenista, usuarios del sistema SIAFA, de las Entidades que conforman el Presupuesto General del Municipio de Subachoque, Cundinamarca **DE.** Despacho Alcalde – Secretaria De Hacienda- Secretaria de Gobierno y Secretaria de Planeación **ASUNTO:** LINEAMIENTOS CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2024 **FECHA:** 30 de noviembre de 2024 En mi calidad de representante legal, emito la presente circular, con miras a establecer los lineamientos que regirán el cierre presupuestal y financiero para la vigencia 2024. La presente circular se fundamenta en el principio de anualidad consagrado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". Así las cosas, se hace necesario establecer los procedimientos, actividades y cronograma de cierre presupuestal de vigencia fiscal 2024, para garantizar se lleve a cabo en forma adecuada y ajustada para este procedimiento, y de poder agilizar los procesos de constitución de cuentas por pagar, reservas y pasivos en la vigencia 2025. En este sentido, los formatos, procedimientos y pasos establecidos en la presente Circular son vinculantes y de riguroso cumplimiento, y se definen en el siguiente orden: 1. Tramites presupuestales (CDP, Registros, Cierre mensual, Modificaciones Presupuestales). 2. Tramites de Radicación de Pagos en la secretaria de hacienda al cierre de la vigencia 2024. 3. Tramite Pago viáticos 4. Tramite Pago nomina 5. Tramite pagos Servicios Públicos 6. Tramite para Constitución de Cuentas por Pagar El objetivo del seguimiento es con la finalidad de realizar un adecuado cierre financieros, en conjunto con las diferentes áreas gestoras.
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**
3	Consolidar la información contable de la Alcaldía Municipal de Subachoque, del periodo 01 de enero a diciembre correspondiente al año 2024.
	ACTIVIDAD DESARROLLADA
	2. Causación de rentas por cobrar, Predial, Industria y Comercio, Rete Ica, sobretasa Bomberil — Con el fin de hacer un adecuado cierre financiero y contable se ha dado una revisión general de los conceptos de predial. Industria y comercio, Rete Ica y sobretasa bomberil y lograr armonía con el presupuesto de ingresos
	3. Causación Ingresos no Tributarios, Tasa por deporte, Multas y Sanciones, Intereses Contractuales, Contribuciones a los contratos de Obra — Con el fin de hacer un adecuado cierre financiero y contable se ha dado una revisión general de los no tributarios y lograr armonía con el presupuesto de ingresos
	5. Causación Coljuegos — Se realizó la causación de la vigencia 2024
	6. Verificación de Factura electrónica por concepto de arrendamientos y Alquileres — Se realizó la verificación de las factura 10182 a la 10199
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**

4	Apoyo al cierre y validación presupuestal de vigencia 2023.	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	Durante el periodo comprendido entre el 01 de Febrero y 29 de Febrero se dio el respectivo apoyo con el fin de tener un adecuado cierre financiero y la preparación de los informes a trasmitir en las plataformas de CHIP y SIA Contraloría, correspondiente al cierre de la vigencia 2023	
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
5	Certificar con la firma todos los informes que así lo requieran	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Diciembre no se generaron certificación que requirieran refrendación con la firma del contador.	
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
6	Brindar asesoría contable, dando cumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación y demás entes de control, generando información veraz y oportuna	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Realizar el registro del SGP	Se realizó la causación de ingreso en los siguientes comprobantes: - SGP Salud, correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Educación: correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Propósito General : correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Alimentación Escolar: correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - SGP Agua Potable: correspondiente al mes de Diciembre de 2024 - Rentas cedidas de Departamento de Cundinamarca: correspondiente al mes de Diciembre de 2024
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
7	Realizar el seguimiento contable a las transacciones económicas financieras que se realizan en la Alcaldía	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1.Verificacion de Interfaces de Predial	Se realizó verificación durante el mes de septiembre, los movimientos que afectaban la cuenta 1110 bancos y la 1305 de rentas por cobrar de Impuesto Predial
	2. Verificación de Interfaces de Ica	Se realizó verificación durante el mes de septiembre, los movimientos que afectaban la cuenta 1110 bancos y la

		1305 de rentas por cobrar de Industria y Comercio
	3. Verificación de Interfaces de Universales	Se realizó verificación durante el mes de octubre y noviembre los de movimientos que afectaban la cuenta 1110 bancos y la 1305 de rentas por cobrar de otros ingresos no tributarios
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
8	Generar informes contables ante los diferentes estamentos del control y demás entidades del sector publico	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	

1. Se apoyó con la elaboración de un procedimiento para la rendición de la cuenta anual, para la contraloría Departamental de Cundinamarca:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

Subachoque	GESTION PRESUPUESTAL	Código:	
		Fecha:	11/12/2024
	RENDICION DE CUENTA ANUAL CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	Pagina	2 de 3
		Versión:	1

1. **OBJETIVO**

Realizar seguimiento y consolidación de la información para la rendición de la cuenta anual a la Contraloría de Cundinamarca.

2. **ALCANCE**

Iniciar con el análisis de la información presupuestal, contable y administrativa con sus respectivos anexos, con el fin de determinar las alertas y finalizar con el reporte a las unidades ejecutoras.

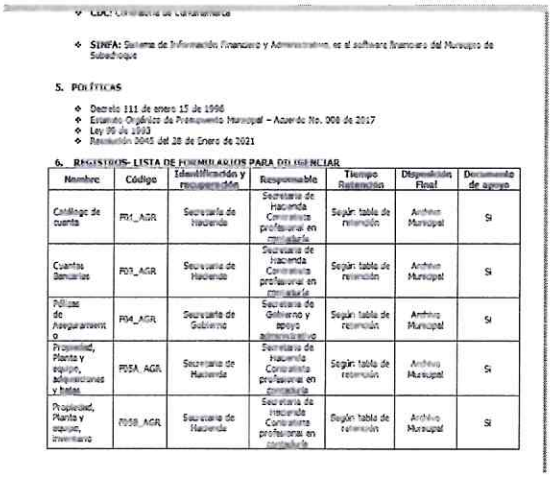
3. **RESPONSABLE**

Secretaria de Hacienda, es responsables de:

- Analizar las ejecuciones presupuestales, contables y financieros
- Manual de presupuesto
- Estatuto de rentas

Secretaria de Gobierno, es responsables de:

- Recopilación de Pólizas de aseguramiento
- Evaluación de controversias judiciales y acciones de repetición
- Contratos sin liquidar
- Manual de funciones de la entidad
- Plan anual de adquisiciones y su ejecución
- Manual de contratación



- SINFA: Sistema de Información Financiero y Administrativo, es el software financiero del Municipio de Subachoque

5. POLÍTICAS

- Decreto 111 de enero 15 de 1996
- Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal – Acuerdo No. 008 de 2017
- Ley 90 de 1913
- Resolución 3045 del 28 de Enero de 2021

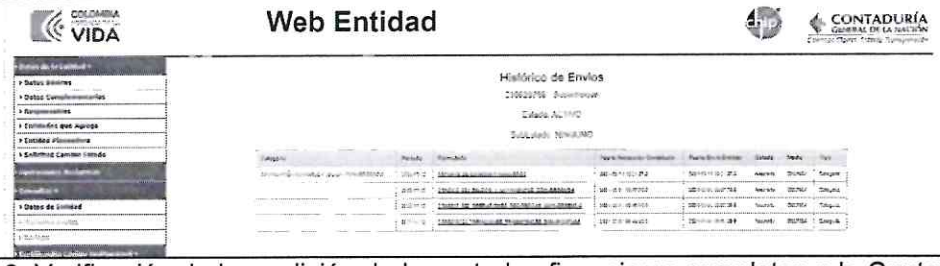
6. REGISTROS- LISTA DE FORMULARIOS PARA DILIGENCIAR

Nombre	Código	Identificación y recuperación	Responsable	Tiempo Retención	Disposición Final	Documento de apoyo
Catálogo de cuenta	F01_AGR	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Cuentas Bancarias	F03_AGR	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Polizas de Aseguramiento	F04_AGR	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno y apoyo administrativo	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Propiedad, Planta y equipo, adquisiciones y bajas	F05A_AGR	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI
Propiedad, Planta y equipo, inventario	F05B_AGR	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda Contratista profesional en contaduría	Según tabla de retención	Archivo Municipal	SI

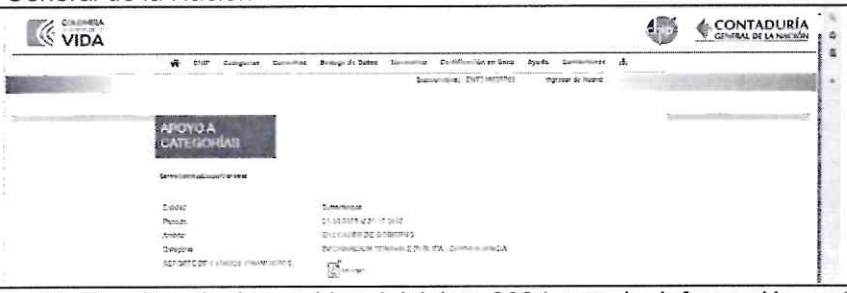
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	
9	Realizar revisión periódica del proceso de codificación contable en las diferentes transacciones económicas financieras del proceso contable	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Verificar al cierre de trimestre y en trasmisión a la Contaduría si se requiere cambio de codificación en alguna cuenta	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Diciembre de 2024, se realizó verificación de codificación, encontrado coherencia en las cuentas aceptadas por la Contaduría General de la Nación
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
10	Revisión de los movimientos de ingresos y gastos	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Verificación de los Comprobantes de Egreso del mes	Se realizó verificación de los comprobantes iniciando con el documento 20240001165 y terminando con el documento 2024001263 correspondiente al mes de Diciembre de 2024
No.	**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL**	
11	Realizar el acompañamiento y verificación contable y financiero al proceso de empalme vigencia 2020-2023 conformidad con los establecido en la Ley 951 de 2005	
	ACTIVIDAD DESARROLLADA	
	1. Realizar el acompañamiento y verificación de los documentos contables entregables en el área contable en el proceso de empalme	
	Con el fin de llevar a cabo un adecuado desarrollo del empalme, se realizó verificación a los documentos físicos y digitales del área contable del Municipio de Subachoque en donde digitalmente la información histórica la encontramos en el	

equipo asignado al contador / HaciendaX/informa2002/....

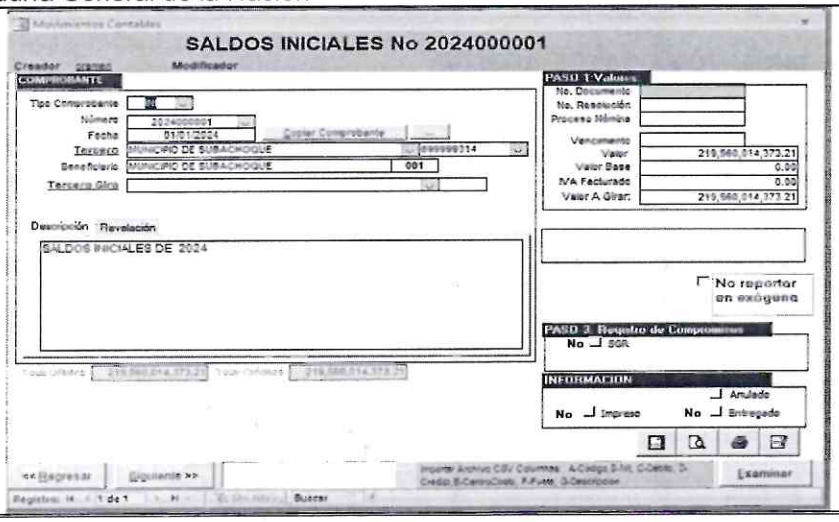
2. Verificación de la rendición del Balance a la Contaduría General de la Nación



3. Verificación de la rendición de las estados financieros completos a la Contaduría General de la Nación



4. Verificación de los saldos iniciales 2024 con la información entregada a la Contaduría General de la Nación



4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
1	11/03/2024	2024000095	$ 960.000

2	20/03/2024	2024000138	$ 4.800.000
3	08/04/2024	2024000188	$ 4.800.000
4	09/05/2024	2024000304	$ 4.800.000
5	28/06/2024	2024000533	$ 4.800.000
6	25/07/2024	2024000612	$ 4.800.000
7	09/08/2024	2024000673	$ 4.800.000
8	19/09/2024	2024000858	$ 4.800.000
9	04/10/2024	2024000909	$ 4.800.000
10	06/11/2024	2024001062	$ 4.800.000
11	03/12/2024	2024001172	$ 4.800.000

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$52.800.000	$0
Valor Adición	$960.000	$0
Valor Ejecutado	$0	$53.760.000
Saldo a favor del Contratista	$0	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$0
Sumas iguales	$53.760.000	$53.760.000

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

7. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: N/A

8. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, a los 30 días de Diciembre de 2024.

ENID IBAÑEZ BONILLA
SECRETARIA DE HACIENDA
Supervisora

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-29, 03:02:55 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068620204

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADA 05/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO		
Documento	CC35537409	Dirección	CL 15B #8 - 61 MZ B CASA 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3112896930
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	FACATATIVA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 ATP	Días TPA	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Admin stradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mi nisterio	Total
CC 35537409	PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO	59	0																		0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$3.630.000	$580.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$3.630.000	$453.600	1.044	$3.630.000	$37.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.072.500

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$3.630.000	$3.630.000	$3.630.000	$0	$580.800	$453.600	$37.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.072.500	$0	$1.072.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

5111902
950.000

(Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista Paula Viviana Pulido Fierro_sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2024 y el 30 de Diciembre de 2024

Contrato:	No. AMS-CPS-CD-004-2024
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
Contratista:	PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
Cédula o NIT	No. 35.537.409
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIADEHACIENDA PARA LA ASESORIA EN LOS ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2024
Plazo del contrato:	11 Meses
Fecha iniciación:	25 de Enero de 2024
Fecha de terminación	24 de Diciembre de 2024
Prórroga(s)	No Aplica
Valor inicial pactado:	$ 52.800.000 Cincuenta y dos millones ochocientos mil pesos M/cte
Valor adición:	No Aplica
Valor a pagar:	$4.800.000 No. de pago: 12
Numero de PIN:	1068620204
Periodo cotizado.	(Diciembre) de 2024

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el día 30 del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro 2024.

Interventor o Supervisor,

ENID IBANEZ BONILLA
SECRETARÍA DE HACIENDA

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001482

Nit: 899999314-7

lunes, 30 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001175	30-dic-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PULIDO FIERRO PAULA VIVIANA — **CC o NIT** 35537409 — **DV** 1

DIRECCION CLL 15D 8 61 CASA 10 BRR CEREZOS — **TELEFONO** 3112896930

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TRANSFER — **VALOR PAGO** 4,019,200.00

DESCRIPCION

12° ABONO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA ASESORIA EN LOS ASUNTOS ECONOMICOS FINANCIEROS COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2024 CPS-CD-004-2024 PERIODO 01-DIC A 30-DIC -2024 FRA. PP 206 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON CUATRO MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110050406		35537409	45936999975-8 FONDOS COMUNES	00.00	4,019,200.00
24360301		35537409	Honorarios	00.00	403,000.00
13056203	1.1.01.02.212	35537409	Rte Sobretasa Bomberil	00.00	800.00
13058801	1.1.01.02.300.55	35537409	Estampilla Procultura	00.00	61,000.00
13058802	1.1.01.02.300.01	35537409	Estampilla Adulto Mayor	00.00	161,000.00
24362501		35537409	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar COMPRAS	00.00	115,000.00
13050805	1.1.01.02.200.03	35537409	Rte ica servicios	00.00	40,000.00
24010101 35537409 001	2.1.2.02.02.008	35537409	Bienes y Servicios PULIDO FIERRO PAULA VIVIANA	3,840,000.00	00.00
24010101 35537409 001	2.1.2.02.02.008	35537409	Bienes y Servicios PULIDO FIERRO PAULA VIVIANA	960,000.00	00.00
			SUMAS IGUALES	**4,800,000.00**	**4,800,000.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%
Fuente	4,033,613.00	10.00
Sobretasa B	40,000.00	2.00
Estampillas	4,033,613.00	1.50
Estampilla	4,033,613.00	4.00
I.V.A.	766,387.00	15.00
I.C.A.	4,033,613.00	1.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000011	2024000039	2.1.2.02.02.008.01.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	3,840,000.00
2024000632	2024000648	2.1.2.02.02.008.01.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	960,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**4,800,000.00**

Elaboró OMAR

Aprobo:

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

ENID IBAÑEZ BONILLA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024001175

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000011	2024000039	2.1.2.02.02.008.01.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	3,840,000.00
2024000632	2024000648	2.1.2.02.02.008.01.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	960,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				4,800,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: 12º ABONO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA ASESORIA EN LOS ASUNTOS ECONOMICOS FINANCIEROS COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2024 CPS-CD-004-2024 PERIODO 01-DIC A 30-DIC -2024 FRA. PP 206 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: 12º ABONO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA ASESORIA EN LOS ASUNTOS ECONOMICOS FINANCIEROS COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2024 CPS-CD-004-2024 PERIODO 01-DIC A 30-DIC -2024 FRA. PP 206 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la surma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC. ($4,800,000.00) a PULIDO FIERRO PAULA VIVIANA con Nit: 35537409

Por Concepto de: 12º ABONO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA ASESORIA EN LOS ASUNTOS ECONOMICOS FINANCIEROS COMO CONTADORA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2024 CPS-CD-004-2024 PERIODO 01-DIC A 30-DIC -2024 FRA. PP 206 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000011	2024000039	2.1.2.02.02.008.01.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	3,840,000.00
2024000632	2024000648	2.1.2.02.02.008.01.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	960,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				4,800,000.00

Se expide en SUBACHOQUE a los 30 días del mes de Diciembre de 2024

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024001175				30/12/2024
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestion		3,840,000.00	00.00
24010101 35537409 001	Bienes y Servicios PULIDO FIERRO PAULA VIVIANA		00.00	4,800,000.00
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestion		960,000.00	00.00
	4,800,000.00	SUMAS IGUALES	4,800,000.00	4,800,000.00

ENID IBAÑEZ BONILLA

Último ingreso exitoso:
lunes 30 de diciembre de 2024 - 09:52:14 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
lunes 30 de diciembre de 2024 - 02:56:33 PM

>**Empresa**
MUNICIPIO DE SUBA...
>**Administración**
>**Consulta de Cuentas**
>**Certificaciones**
>**Consulta de Convenios**
>**Consulta de Inversiones**
>**Informe Anual Costos**
>**Reporte Anual de Costos**
>**Pagos**
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

> Consultas
> Personalizar Plantillas
>**Transferencias**
>**Manual de Usuario**
>**Atención en línea**
>**Sesión**

Bienvenido: Señor(a) ENID IBANEZ BONILLA
NIT 8999993147 - MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

lunes 30 de diciembre de 2024

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PAULA_2024001482
Proceso:	8482449
Producto origen de los Fondos:	05604593****9758
Tipo de Abono:	Uno a Varios
Fecha Pago:	30/12/2024 15:04
Valor a pagar:	$ 4.019.200,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	0

1

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Ba
35537409	PAULA VIVIANA	2024001482	Cuenta de Ahorros	0570450470160398	DAVIVIEN

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial