

La Jagua de Ibirico, Cesar, 08 de abril del 2024.



Honorable
EDINSON DE JESUS CHAPARRO MEZA
Presidente del Concejo Municipal
Concejo Municipal de la Jagua de Ibirico
Supervisor del contrato de prestación de servicios
De apoyo a la Gestión N: 0005 de 08 de Marzo de 2024

Referencia: **INFORME PARCIAL SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.** Por medio del presente me permito allegar a usted el informe de las actividades realizadas del 08 de Marzo de 2024 hasta 08 de Abril de 2024, del contrato de prestación de servicios N° 0005 de 08 de marzo de 2024.

En cumplimiento del objeto contractual **SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.** se desarrollaron las siguientes actividades:

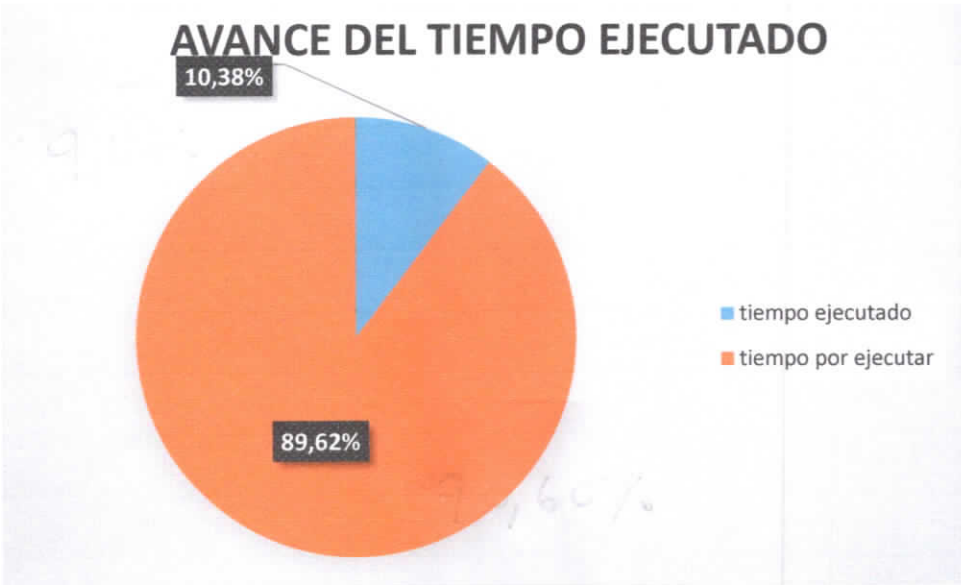
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron las siguientes:

1. Se hace seguimiento al presupuesto y seguidamente elabore cuenta de cobro para pagos del mes de marzo de 2024.
2. Realice los pagos de correspondientes al mes de marzo a los empleados de nómina y los trabajadores por prestación de servicio.
3. Elabore comprobantes de egreso con anexos de orden de pago, solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal a cada uno de los pagos realizados durante el mes de marzo.

CDP	RP	SDP	OP	EGRESO
063	062	064	063	063
064	063	065	064	064
065	064	066	065	065
066	065	067	066	066
067	066	068	067	067
068	067	069	068	068
069	068	070	069	069
070	069		070	070
			071	071

4. Realice propuestas para llevar mejor los procesos contables

PORCENTAJE DE AVANCE EN FISICO EJECUTADO:10,38%



CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se efectuó el pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

Pago correspondiente al mes de Marzo 2024

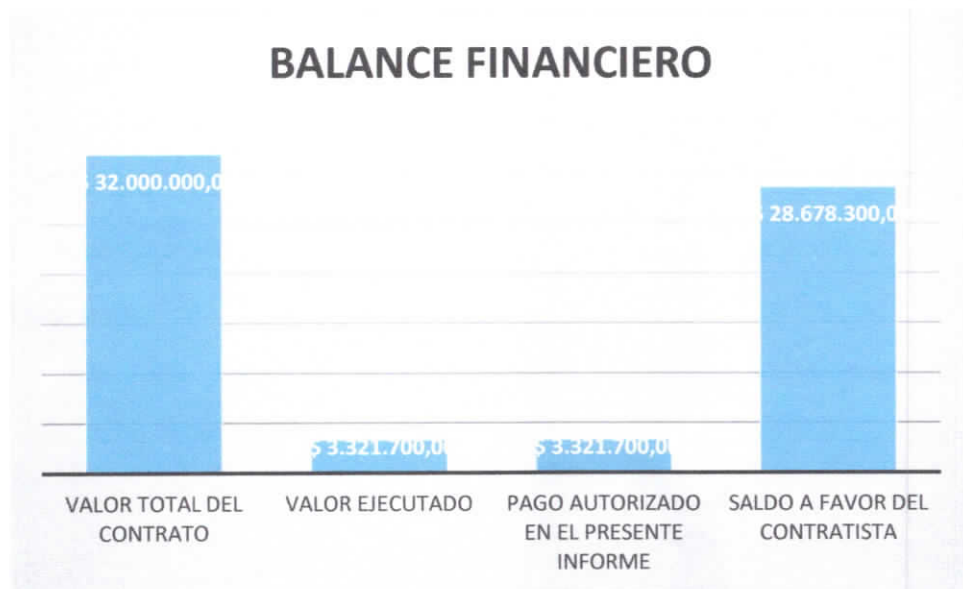
IBC	\$ 996,667
SALUD	\$ 124.600
PENSIÓN	\$ 159.500
RIESGOS	\$ 5.300
N° DE PLANILLA	9465429882

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 32.000.000		100%
ANTICIPO	\$ 0 -	N/A	-----
PRIMER PAGO	\$3.321.700	PENDIENTE DE PAGO	10.38%

PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (No.01)	\$3.321.700	PENDIENTE DE PAGO	10.38%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	\$ 28.678.300	N/A	89.62%

PORCENTAJE DE AVANCE EN FINANCIERO EJECUTADO: 10.38 %



Los servicios prestados se desarrollaron de acuerdo con el objeto y a las obligaciones contraídas en el contrato referido.

Cordialmente,

RAFAEL RICARDO MINDIOLA ALTURO
C,C, 1.064.117.787

**CUENTA DE COBRO N° 01
DEL 08 MARZO DE 2024 AL 08 DE ABRIL DE 2024**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT 824002355-8**

DEBE A:

**RAFAEL RICARDO MINDIOLA ALTURO
C.C. N° 1.064.117.787 DE LA JAGUA DE IBIRICO**

**LA SUMA DE:
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS M/L.
(\$ 3.321.700)**

**SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE EN LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES EN EL
CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.**

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS M/L.
(\$ 3.321.700)**



**RAFAEL RICARDO MINDIOLA ALTURO
C,C. 1.064.117.787**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064117787		MINDIOLA ALTURO RAFAEL RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CORREGIMIENTO LA VICTORIA DE SANANDRÓ	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-03	9465429882		I	2024/04/18	2024/04/16	BANCO DE BOGOTÁ	5289,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 996,667				\$ 996,667				\$ 124,600				\$ 0				\$ 0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 996,667				\$ 996,667				\$ 124,600				\$ 0				\$ 0	
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)						\$ 996,667				\$ 996,667				\$ 124,600				\$ 0				\$ 0	
1	CC 1064117787	MIRIOLA RAFAEL	230301	23		\$ 159,500				\$ 996,667				\$ 124,600				\$ 0				\$ 0	
Total Afiliados(1)						\$ 996,667				\$ 996,667				\$ 124,600				\$ 0				\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064117787		MINDIOLA ALTURO RAFAEL RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CORREGIMIENTO LA VICTORIA DE SANDRIO	LA JAGUA DE IBIRICO-CEGAR	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03		9465429882		I	2024/04/18	2024/04/16	BANCO DE BOGOTA	0	\$289,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$124,600	\$0	\$0	\$124,600
TOTAL				1	\$289,400	\$0	\$0	\$289,400

Banco de Bogotá 
NIT 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2060 CS059901 ****9848 T484
FTx15/04/24 15:48H.N0599 La Jagua
202403 84 Aportes en línea
PLANILLA No.000009465429882
Identificacion1064117787
VALOR PLANILLA:289,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:289,400.00

VALOR \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)