ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-F002
		VERSIÓN: 03
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 03/02/2025
		Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Fecha:	7/07/2025	Acta de Corte N°	04	Periodo Ejecución:		1/06/2025 al	30/06/2025
Persona natural:	X	Persona jurídica:		Modalidad contratación:		CONTRATACIÓN DIRECTA	
Numero cedula:	1070920402	NIT:		-	N° contrato:	SHM-CD-0841-2025	
Nombre contratista:	VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA						
Correo electrónico:	vivianagonzalezm2312@gmail.com			Numero de contacto:		3007204909	
Nombre y cargo del supervisor:	LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA SECRETARÍO DE HACIENDA						

OBJETO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

2. INFORMACION FINANCIERA

Registro prespuestal:	2025001319	Rubro presupuestal :	GFA 12 2 1 2 02 02 008	Fuente:	1 2 1.0.001
Valor para afectar corte:	$				3.500.000
Registro prespuestal:	-	Rubro presupuestal :	-	Fuente:	-
Valor para afectar corte:	-				

3. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato:	$	28.000.000,00
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°2 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°3 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°4 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°5 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°6 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°7 (SI APLICA):	$	-
Valor total del contrato:	$	28.000.000,00
Acta de corte (1):	$	2.450.000,00
Acta de corte (2):	$	3.500.000,00
Acta de corte (3):	$	3.500.000,00
Acta de corte (4):	$	3.500.000,00
Acta de corte (5):	$	-
Acta de corte (6):	$	-
Acta de corte (7):	$	-
Acta de corte (8):	$	-
Acta de corte (9):	$	-
Acta de corte (10):	$	-
Acta de corte (11):	$	-
Acta de corte (12):	$	-
Valor ejecutado:	$	12.950.000,00
Saldo por ejecutar:	$	15.050.000,00

4. GENERALIDAD DE CONTRATISTA

Plazo inicial del contrato:	OCHO (8) MESES
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	
Fecha de acta de inicio:	10/03/2025
Suspensión N° 1 (SI APLICA):	
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	
Suspensión N° 2 (SI APLICA):	
Reinicio N° 2 (SI APLICA):	
Tiempo de cesión (SI APLICA):	
Plazo total del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de terminación del contrato:	9/11/2025
Nombre cedente (SI APLICA):	
Identificación del cedente (SI APLICA):	
Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	
Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	

5. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO
Informe de actividades:	4	x	
Cuenta de cobro y/o factura:	1	x	
Planilla de seguridad social:	1	x	
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:			x
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:			x
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:			x
Otros (especificar):			
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS:			

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

6. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Los Soporte de Ejecución se Encuentran en el ONEDRIVE, Dispuesto

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA	JUAN CAMILO BALSERO MENESES	LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA
CARGO	CONTRATISTA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	SECRETARIO DE HACIENDA
FIRMA			
FECHA:	7/07/2025	7/07/2025	7/07/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO04
		VERSIÓN: 03
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA APROBACIÓN: 05/09/2022
		Página 1 de 4

Fecha	Número de contrato	Acta de corte N°	Periodo de ejecución		
07/07/2025	SHM-CD-0841-2025	04	01/06/2025	-	30/06/2025

Nombre del contratista	VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA	No. De identificación	1070920402
Nombre y cargo del supervisor	LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA SECRETARÍO DE HACIENDA		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL.		

Medios de verificación: Seleccionar los siguientes medios de verificación que evidencien el desarrollo de las actividades pactadas en el contrato, indicarlos dentro del cuadro correspondiente.

- Actas de reunión.
- Documentos técnicos.
- Actos administrativos.
- Registro fotográfico.
- Listado asistencia.
- Listado correspondencia.
- Concepto Técnico.
- Lista atención público.
- Listado visitas.
- Diapositivas.
- Encuestas.
- Otro Documento(especificar-)

1. Desarrollo del informe

Obligaciones específicas contractuales

1. Apoyar en la Clasificación y Distribución diaria de los diferentes soportes de cobro (facturas – cuentas de cobro) por Fuente

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ De las facturas y cuentas de cobro enviadas por el área de recepción, enviadas por las diferentes secretarias de la alcaldía de Cota. Se clasifica y recepciona un total de 262 cortes.	Otros documentos (Excel formato de radicación Terceros) Anexo 1

Obligaciones específicas contractuales:

2. Apoyar el Área de Causaciones Contables de la Secretaría de Hacienda.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Se realizó el apoyo requerido en el área de causaciones contables de la secretaria de Hacienda en contratos de: - OPS - Personas jurídicas Se registró un total 286 compras y cuentas por pagar.	Documentos técnicos –HASNET Registros COM. Anexo 2

Obligaciones específicas contractuales:

3. Apoyar el proceso de expedición de los certificados de retención de los diferentes contratos.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Durante este periodo no se apoyó con el proceso de expedición de certificados de retención.	N/A

Obligaciones específicas contractuales:

4. Realizar semanalmente el cruce de información frente a los Comprobante de Cuentas por Pagar generados y los Comprobantes de Egreso realizados.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Durante este periodo no se apoyó el proceso de cruce de información contable.	N/A

Obligaciones específicas contractuales:

Powered by CamScanner

5. Apoyar el Proceso de recolección, elaboración y Proyección de los Informes del Área Contable de la Secretaria de Hacienda.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Durante este periodo no se apoyó el proceso de elaboración y Proyección de los Informes del Área Contable de la Secretaría de Hacienda.	N/A

Obligaciones específicas contractuales:

6. Apoyar el proceso de Conciliación de las diferentes cuantas Bancarias.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Realice el apoyo en las conciliaciones bancarias mes de mayo del 2025, conciliando 20 cuentas asignadas, distribuidas en cuentas corrientes y de ahorros a nombre del municipio de Cota. - No. 827-000105-07 Proyecto VIP - Construcción sitio propio y mejoramiento vivienda. - No. 4635-6999-8891 SGP PRIMERA INFANCIA - CUENTA MAESTRA - No. 4635-6999-8917 SGP PROPOSITO GENERAL - CUENTA MAESTRA - No. 523-81217-0 Cobro Coactivo Predial - Municipio de Cota. - No. 523-00028-9 Impuesto de Industria y Comercio. - No. 523-81139-6 Desahorro FONPET- Propósito General otras Fuentes. - No. 016-15597-0 Construcción Colegio Departamental de Parcelas. - No. 016-01979-6 S.G.P PROPOSITO GENERAL. - No. 016-10299-8 SGP SALUD PUBLICA - CUENTA MAESTRA. - No. 827-794451-82 Multas Y Comparendos. - No. 827-763973-81 Empréstito Vivienda Municipio de Cota. - No. 827-625158-11 Convenio resguardo indígena. - No. 827-000008-76 Deuda Pública Bancolombia 2021. - No. 409203009831 Mpio Cota Resguardo Indígena - CUENTA MAESTRA. - No. 4635-0003-8005 ESPECTACULOS PUBLICOS CONTRIBUCION PARAFISCAL CULTURA. - No. 523-81188-3 CONV. INTER SM-CDCVI-073-2021 CUNDINAMARCA SECRE DE LA MUJER. - No. 523-81192-5 CONV. INTER ADM 466- 2021 MUSEO VIRTUAL. - No. 462-01211-3 Impuesto predial - No. 827-000025-85 EMPRESTITO ACUERDO 04 DE 2024. - No. 827-000025-93 MULTAS DE TRANSITO.	Documentos técnicos –HASNET. Conciliaciones Bancarias (Anexo 03).

Obligaciones específicas contractuales:

7. Apoyar el proceso para la Elaboración de los informes de carácter contable a los organismos de control y gestión contable.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Durante el periodo no se realiza apoyo con la elaboración de informes.	N/A

Obligaciones específicas contractuales:

Powered by CamScanner

8. Apoyar el proceso de gestión documental de las causaciones contables y Conciliaciones Bancarias.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Se realiza el respectivo apoyo en el proceso de gestión documental para las causaciones contables y conciliaciones bancarias, los procesos registrados en el sistema contable están debidamente organizados para su posterior archivo.	Documentos técnicos (Carpetas)

Obligaciones específicas contractuales:

9. Proyectar las Respuestas a Los tramites y solicitudes del correo Institucional del Área Contable

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Durante este periodo no se apoya con este proceso.	N/A

Obligaciones específicas contractuales:

10. Apoyar la recepción y clasificación de los extractos bancarios de las diferentes cuentas bancarias del municipio de Cota.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Se apoya con el respectivo proceso de gestión documental para las causaciones contables y conciliaciones bancarias, registrados debidamente en el sistema contable, organizados para su posterior archivo.	Documentos técnicos (Carpetas)

Obligaciones específicas contractuales:

11. Proyectar las Respuestas a Los tramites y solicitudes del Área Contable.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Durante este periodo no se apoyó con esta obligación.	N/A

Obligaciones específicas contractuales:

12. Garantizar la integridad de los documentos de la Secretaría de Hacienda en ejercicio de sus actividades.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Se tiene organizado y relacionado las causaciones contables y conciliaciones bancarias asignadas en el mes de mayo del 2025.	Documentos técnicos (Carpetas)

Obligaciones específicas contractuales:

13. Cumplir con las normas de archivo de acuerdo con los lineamientos del Supervisor del Contrato.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Se tiene en cuenta y se acata las instrucciones al momento de realizar el archivo de extractos bancarios.	Documentos técnicos (Carpetas)

Obligaciones específicas contractuales:

14. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que se deriven del objeto contractual.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
✓ Para este periodo no se apoya con la obligación.	N/A

Powered by CamScanner

Nota 1: Las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas para las obligaciones se encuentran adjuntas al presente informe en un (01) CD o en un (01) archivo en formato PDF.

Nota 2: Toda la información cargada por el contratista en el aplicativo SECOP II se manejará de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor. su aprobación en el mismo aplicativo SECOP II y los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

Observaciones supervisor:

Nombre Contratista:	VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA	**Nombre Supervisor:**	LUIS ORLANDO CASTAÑEDA FIQUITIVA

	ELABORO	REVISO
NOMBRE	VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA	JUAN CAMILO BALSERO MENESES
CARGO	CONTRATISTA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
FIRMA		
FECHA	07/07/2025	07/07/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.		

Powered by CamScanner

Cota, 07 de julio del 2025

Cuenta de Cobro 004

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.705-3

DEBE A:

VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1070920402 de COTA.

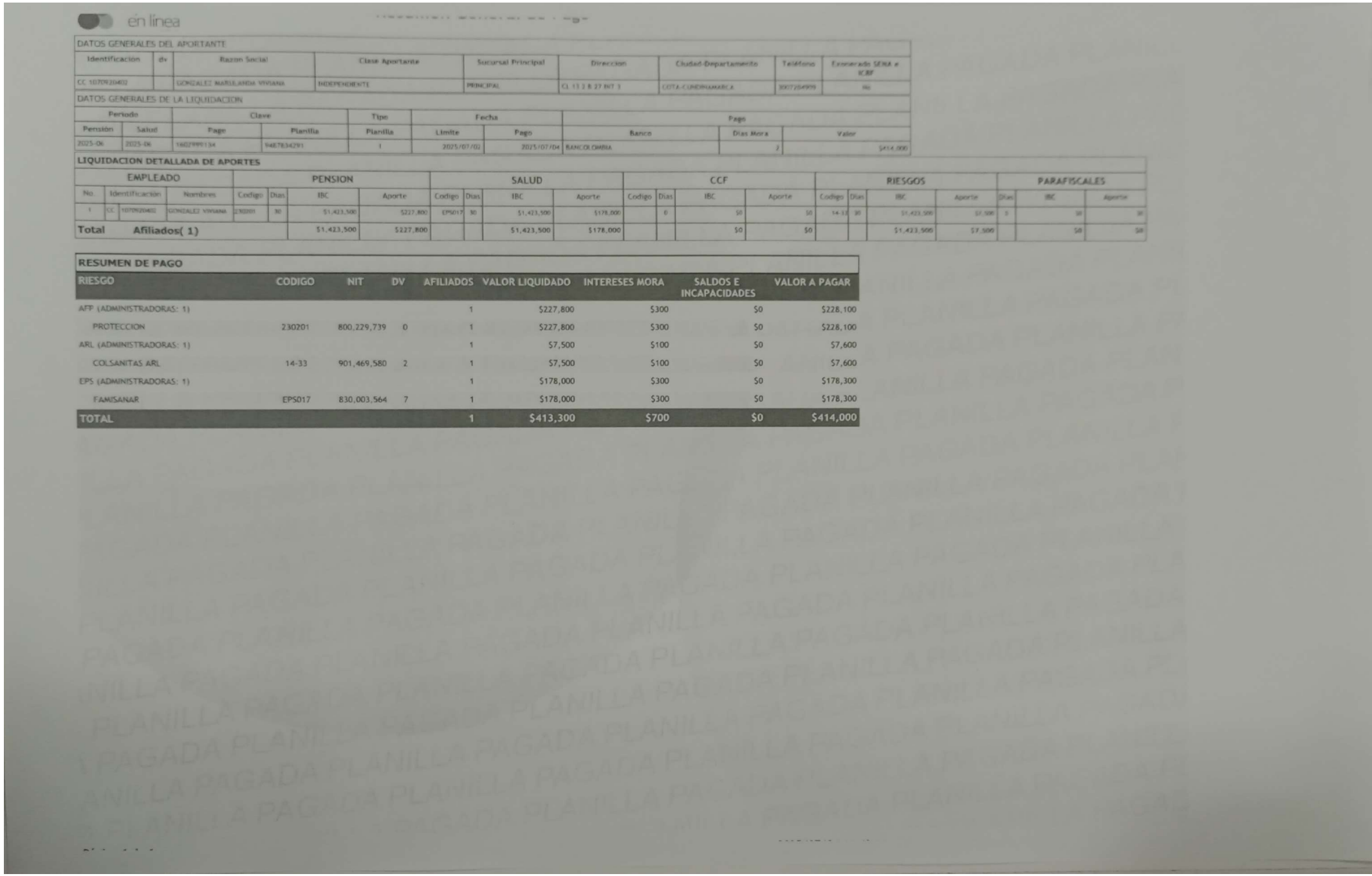
Quien cuenta con las siguientes características contractuales:

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL.
Periodo Ejecutado:	Del primero (01) de junio al treinta (30) de junio del 2025.
Valor:	Tres millones quinientos mil pesos $3.500.000 m/Cte.
Por concepto de:	Prestación de servicios del Contrato No. SHM-CD-0841-2025
No. y mes de planilla de seguridad social:	Planilla No. 9487834291 por valor de $414.000 (Salud, Pensión y ARL)
Nivel de riesgo ARL:	1
Modalidad de pago:	Cheque [ ] Transferencia Electrónica [X]
** Si el pago es por transferencia electronica realizar en la cuenta Bancolombia No. 82737410702**	

Atentamente,

VIVIANA GONZÁLEZ MARULANDA
Nombre y Firma
CC. 1070920402
Cel. 3007204909
Correo electrónico: vivianagonzalezm2312@gmail.com

Powered by CamScanner



en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070920402		GONZALEZ MARULANDA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 2 B 27 INT 3	COTA-CUNDINAMARCA	3007264909	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	160279991134	94878342791	1	2025/07/02	2025/07/04	BANCOLOMBIA	2	$414,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1070920402	GONZALEZ VIVIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-33	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				1	$413,300	$700	$0	$414,000

Powered by CamScanner