Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA AVANCE	Código: FO-GF-02 Fecha: 21/07/2021 F.A: 05/12/2024 Versión:04 Página: 1 de 1

CONTRATO No	16	**ACTA No**	**1**	**FECHA DEL ACTA**	Feb-25

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, LA PROYECCIÓN DE INFORMES DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY, EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO: DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 31/08/2025

CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11,433,481
CONTRATISTA:	X FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO	**NIT.:**	1.077.970.138
REP. LEGAL:			
SUPERVISOR:	X DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA	**CARGO**	SECRETARIA DE HACIENDA
DEP. SUPERVISOR:	X SECRETARIA DE HACIENDA		
INTERVENTOR:	X 0	**NIT.:**	0

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **20%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	7	DIAS	15	**INICIA**	16-Jan-2025
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**7**	**DIAS**	**15**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**1**	**DIAS**	**15**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**6**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	31/08/2025

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Preparar, elaborar y presentar los estados financieros correspondientes de los períodos que se soliciten y la anualidad con sus respectivas notas contables.			X			
b	Apoyar y revisar los procesos contables y presupuestales de la entidad, con el fin de garantizar que la información sea lo más confiable, comprensible y oportuna.			X			
c	Elaboración y revisión mensual de la información contable de la entidad, con el fin de mantenerla actualizada y al día.			X			
d	Verificar los procedimientos del manejo de la información, organización y respectivos soportes en cada una de las transacciones realizadas.			X			
e	Llevar la contabilidad en términos y condiciones que exigen las normas contables aplicables a las entidades estatales para la Alcaldía Municipal dando cabal y oportuno cumplimiento a las normas contables vigentes.			X			
f	Elaborar y presentar los informes y/o obligaciones ante los diferentes entes de control como: Contaduría, la Contraloría General de la Nación, DIAN y demás competentes.			X			
g	Efectuar todas las observaciones que considere contundentes en materia contable y en relación con las situaciones administrativas que se realicen respecto al área contable.			X			
h	Apoyar a la entidad en la verificación, seguimiento y control de los recursos del sistema general de regalías según los lineamientos correspondientes.			X			
i	Realizar la revisión de las obligaciones laborales como la autoliquidación mensual de aportes a la seguridad social, aportes mensuales a la caja de compensación, ICBF, SENA y revisión de las debidas prestaciones sociales.			X			
j	Verificar las retenciones en la fuente y otros descuentos respectivos en los pagos a proveedores, empleados y terceros.			X			
k	Apoyar en la impresión de los libros contables oficiales de la entidad.			X			
l	Presentar la información contable del Concejo Municipal de Villeta y Personería de Villeta.			X			
m	Presentar la información exógena del municipio de Villeta, Concejo Municipal de Villeta y Personería de Villeta.			X			
n	Entregar la información de los hallazgos que emita la Contraloría de manera oportuna.			X			
o	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.			X			
p	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato o las que se le indiquen por parte del supervisor.			X			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO**	x
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	X	**NO**	
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	X	**NO**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		ANTERIORES	AMPLIACION EN EL	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
0	0			N/A		

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	DICIEMBRE	03/01/2025	$ 225,000
PENSION	DICIEMBRE	03/01/2025	$ 288,000
RIESGOS	DICIEMBRE	03/01/2025	$ 18,800

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecución Financiera **25%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36,000,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36,000,000	
E3. VALOR POR SERVICIOS	$0	
E4. VALOR POR SUMINISTROS	$0	
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0	
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E7. VALOR ANTICIPO	$0	
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA	$ -	
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	0	
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	0	
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$4,500,000**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$4,500,000
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		**$27,000,000**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$4,500,000**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2025000019	FECHA:	16/01/2025
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**BANCO BOGOTA**	No	**231207168**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato se pagará así: 1) UN (01) PRIMER PAGO por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00) INCLUIDO IVA, tramitado a la finalización del mes de enero de 2025, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2) SIETE (07) PAGOS mensuales vencidos cada uno por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00) INCLUIDO IVA, tramitados a partir del mes de febrero de 2025, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos que efectúe la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesorería.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO** CONTRATISTA:	
SUPERVISOR:	**DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA** SECRETARIA DE HACIENDA	
INTERVENTOR:	**0** 0	

VILLETA, FEBRERO 28 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2

DEBE A:
FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO
C.C. 1.077.970.138

LA SUMA DE **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00)** POR CONCEPTO DE HONORARIOS CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **(SH-CPS - NO. 016-2025)**, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, LA PROYECCIÓN DE INFORMES DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY, EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **EL 01 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2025.**

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE AHORROS **BBVA No. 816018790**

CORDIALMENTE,

FABER ALEJANDRO ENCISO NIÑO
C.C. 1.077.970.138
Contratista
Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FABER ALEJANDRO ENCISO NINO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.077.970.138 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 231207168, abierta/o desde el 27/2/2025.

Se expide en Bogotá el día 28 del mes de Febrero del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000190

Nit: 899999312-2

viernes, 7 de marzo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000169	07-mar.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ENCISO NIÑO FABER ALEJANDRO

DIRECCION CL 8 3-54 **CC o NIT** 1077970138 **DV** 1

BANCO **CUENTA** **TELEFONO** 3219293871

TIPO CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

VALOR PAGO 4,194,000.00

DESCRIPCION Pago acta 2 del Contrato 16-2025, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios profesionales como contador público para el acompañamiento de los procesos contables y presupuestales, la proyección de informes de acuerdo a las obligaciones establecidas por la ley, en la Secretaría de Hacienda del municipio de Villeta Cundinamarca" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"

SON CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100603002		Banco Bogota Of. Principal 640-175568 Recursos Propios	00.00	4,194,000.00			
13058802		Estampilla pro cultura	00.00	90,000.00	ESTAMPIL	4,500,000.00	2.000
13058801		Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	180,000.00	Estampilla	4,500,000.00	4.000
13050803		Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	00.00	36,000.00	I.C.A.	4,500,000.00	0.800
249054 1077970138 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios ENCISO NIÑO FABER ALEJANDRO	4,500,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000008	2025000019	2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **4,500,000.00**

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO SECRETARIO DE GOBIERNO	DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: yohana

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	Código: COM-2025000169	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2025000169

Nit: 899999312-2

viernes, 7 de marzo de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ENCISO NIÑO FABER ALEJANDRO				
DIRECCION	CL 8 3-54	**CC o NIT**	1077970138	**DV**	1
DESCRIPCION	Pago acta 2 del Contrato 16-2025, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios profesionales como contador público para el acompañamiento de los procesos contables y presupuestales, la proyección de informes de acuerdo a las obligaciones establecidas por la ley, en la Secretaría de Hacienda del municipio de Villeta Cundinamarca" "Cuyos soportes reposan en la oficina de contratación"	**TEL**	3219293871		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511179	Honorarios	4,500,000.00	00.00
249054	Honorarios ENCISO NIÑO FABER ALEJANDRO	00.00	4,500,000.00
	SUMAS IGUALES	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,500,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000008	2025000019	2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **4,500,000.00**

CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO
SECRETARIO DE GOBIERNO

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
SECRETARIA DE HACIENDA

yohana
Elaboró

Modificó

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/03/07 | Hora Ingreso: 17:28 IP: 181.63.226.146

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/07 13:17

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CAH5568	2025/03/07	$5,592,000.00	OSCAR SALAZAR	205307390	En Proceso	
CAH5568	2025/03/07	$4,194,000.00	ALEJANDRO ENCISO	231207168	Exitosa	

Nro. Autorización	13215436	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/03/07	Nro. Producto Destino	231207168
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CAH5568	Referencia / Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****5568	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/03/07	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
Nro. Identificación	1077970138	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	ALEJANDRO ENCISO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,194,000.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		

CAH5568	2025/03/07	$2,050,400.00	YILMER HERNANDEZ	231157512	Exitosa

Nro. Autorización	13212512	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/03/07	Nro. Producto Destino	231157512
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CAH5568	Referencia / Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****5568	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/03/07	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
Nro. Identificación	80280861	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	YILMER HERNANDEZ	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$2,050,400.00	Descripción de Código de Error	N/A