

Mosquera, Cundinamarca diciembre 30 de 2025

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA

Ref. CUENTA DE COBRO No. 2

Correspondiente al periodo noviembre 30 a diciembre 29 de 2025

DE: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

NIT. 832001087-3

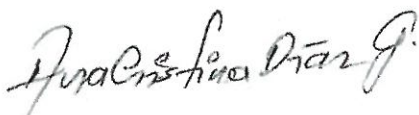
DEBE A : AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS

c.c. 39.707.868

CONCEPTO: prestación de servicios profesionales para el acompañamiento de los procesos contables y financieros, reportes a los entes de control y seguimiento a las políticas contables adoptadas por el concejo municipal de mosquera, según el Contrato de Prestación de Servicios No. 59 de 2025

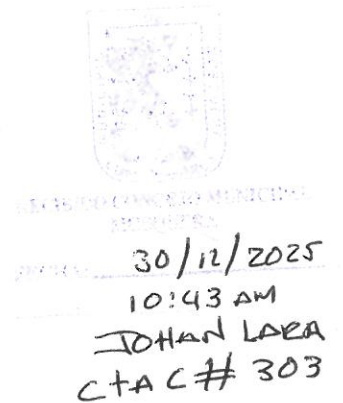
VALOR: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$4.000.000)

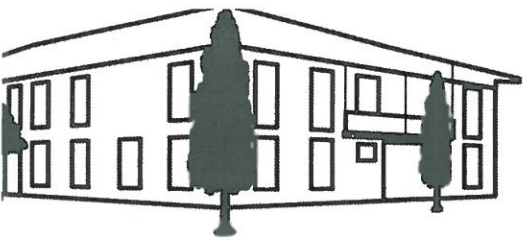
Cordialmente,



AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS

c.c. 39.707.868



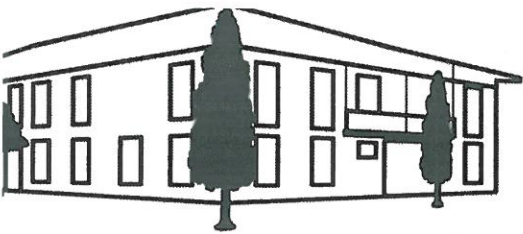


Mosquera, Cundinamarca. Diciembre 30 de 2025

Señor
JAIRO CASTAÑEDA REAL
Secretario General

A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento a las obligaciones que se han estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 59 de 2025, durante el periodo (del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2025) .

NÚMERO DE CONTRATO	No. 59 de 2025
FECHA DE CONTRATO	Octubre 30 de 2025
CONTRATISTA	Aura Cristina Diaz Gualteros
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. 39.707.868
VALOR DEL CONTRATO	Ocho millones de pesos M/CTE. (\$8.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 meses
FECHA ACTA DE INICIO	30 de octubre de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	29 de diciembre de 2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS, REPORTES A LOS ENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS CONTABLES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	diciembre 30 de 2025
NUMERO DE INFORME	2 de 2
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$4.000.000)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO CASTAÑEDA REAL
CARGO	Secretario General



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADA

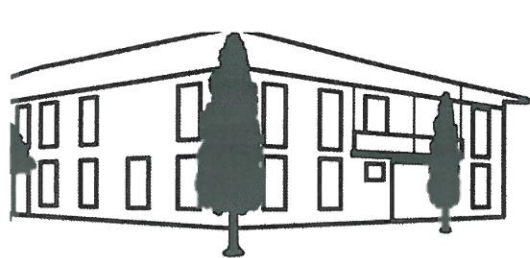
Nº	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Apoyar la aplicación, seguimiento y control de las políticas contables adoptadas por la entidad en concordancia con la normatividad vigente	Se dio cumplimiento a las políticas contables aplicadas por la entidad, así como al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, las Resoluciones, y conceptos remitidos por la Contaduría General, las Leyes 298 de 1996 y Ley 87 de 1993 sobre el Sistema de Control Interno y los lineamientos de los entes de control y políticas internas de la entidad.
2	Propender para que los requisitos de los organismos de control externos y los informes de la misma entidad, identifiquen la información relevante y pendiente que se requiera.	Se dio cumplimiento de los requerimientos formulados por los organismos de control y los informes generados por la entidad, identificando la información relevante, inconsistencias y obligaciones pendientes, conforme a los criterios de calidad, oportunidad y confiabilidad definidos por la entidad para el mes de diciembre de 2025.
3	Apoyar las auditorías financieras.	Para el mes de diciembre del año en curso no se presentó requerimiento alguno derivado de la presente obligación contractual
4	Realizar el seguimiento a los eventos ejecutados en el proceso de la administración de los recursos financieros en los sistemas de información utilizados por la entidad.	Se llevo a cabo el seguimiento a los eventos derivados del proceso de administración de los recursos financieros al mes de diciembre de 2025, verificando su adecuado reconocimiento contable, la ejecución presupuestal pasiva, la ejecución activa y el balance del mes.
5	Realizar seguimiento de la aplicación de la resolución No. 620 de 2015, 165 de 2023, 417 de 2023, 451 de 2024 y sus modificaciones en el catálogo de cuentas.	Revisión a los métodos utilizados para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los movimientos financieros realizados medite los registros en el sistema financiero de la entidad de conformidad con la Resolución 484 de 2017 en el mes de diciembre de 2025.
6	Apoyar el cumplimiento de los procedimientos transversales en la contabilidad pública aplicados por la entidad	verificación al cumplimiento de los procedimientos transversales de contabilidad publica implementados por la entidad, asegurando su correcta aplicación en los procesos administrativos, presupuestales y financieros en concordancia con el catalogo de cuentas empleado por la entidad con la versión 2015.18 emitida oír la Contaduría General de la Nación en las cuentas de balance y resultado durante el mes de diciembre de 2025
7	Realizar el seguimiento al inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y su incorporación en los estados financieros de la entidad	Seguimiento al inventario de elementos de propiedad, planta y equipos de la entidad, reflejado razonablemente de los estados financieros de la entidad en el mes de diciembre de 2025.

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

concejomosquera@yahoo.es

www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.



8	Realizar el seguimiento a cuentas contables sujetas a saneamiento contable.	Revisado la información contenida en el Sistema de información SINFA, se pudo determinar que las cuentas de balance y resultado del mes de diciembre son razonables.
9	Realizar el seguimiento a los reportes que la entidad deba generar a los entes de control.	Para el mes de diciembre del año en curso no se presento requerimiento alguno derivado de la presente obligación contractual
10	Presentar informe ejecutivo con sus respectivas recomendaciones	Tanto este informe, como el presentado en el mes de noviembre, muestran el correcto funcionamiento y aplicación de la normativa existente con calidad y confiabilidad de dicha información.
11	Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual	Para el mes de noviembre del año en curso no se presento requerimiento alguno derivado de la presente obligación contractual.

Cordialmente,

AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS

11.367.608 DE Mosquera (Cundinamarca)

Nota: Se anexan evidencias, soporte de pago de seguridad social (Salud, y ARL); cuenta de cobro y clasificación tributaria para efectos de pago y supervisión del contrato.

ANEXOS: Documentos reposan en los archivos de la corporación

 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

 concejomosquera@yahoo.es

 www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

 **Horario de atención:** Lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	39/07/868	AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS		Calle 9E No 15B 16	8931825	auracristina.diaz@gmail.com
FORMA PRESENTACION ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
1 - independiente				CUNDINAMARCA	MOSQUERA	NO

DATOS DE LA PLANTILLA				
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-12	2025-12	I	30/12/2025	92705159
CANTIDAD				
		EMPLEADOS	UNC	
		1	0	
TOTAL A PAGAR				\$464,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	In-aplicidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No Afiliados
					No Autorización	Valor	No Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003864-7	200.000	0		0		0		0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
26-14	Colpensiones	90-336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES																	
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto		Días	Valor Mora		Subtotal Cotización	No Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No Afiliados
				No Autorización	Valor		Cotización	Mora		Cotización							
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	2.400				2.400	0	0	0	0	2.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CALIAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora-Aporte	Total a Pagar	No Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	
ICBF					
0	0	0	0	0	
ESAP					
MEN					

M.A.

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	Nº Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Penión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	464.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO
CC	39707868	AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS		Calle 9E No 15B 16	8931625	auracristina.diaz@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$464.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Dias Mora	Total a Pagar
					No Autorización	Valor			
EPS017	Famisanar EPS	830003664-7	200.000	0	0	0	0	0	200.000
									1

TOTALES PENSION									
Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Total a Pagar
25-14	Colpensiones	990136004-7	256.000	0	0	0	0	0	256.000
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Total a Pagar
				No Autorización	Valor				
14-23	Positiva Seguros	867011151-6	8.400				8.400	0	8.400
									1

TOTALES CAJAS									
Codigo CCF		Nombre		NIT		Valor Aporte		Total a Pagar	

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
SENA									
0	0	0	0	0					
ICBF									
0	0	0	0	0					
ESAP									
MEN									

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pension	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	39707868	AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS		Calle 9E No. 15B 16	8931825	auracristina.diaz@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - independiente				CUNDINAMARCA	MOSQUERA
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	05/12/2025	92146504	\$464,400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE										INFORMACION HOJERAZOS										PERIODO				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES																																									
No. de Identificación		Apellidos y Nombres				Cotizante		Voluntario e Afiliado		Voluntario Aportante		Fondo previsional de jubilación		Fondo previsional de vejez		Cód. ERS		IBC ERS		Cotización / Valor UPC		Cód. ARL		IBC ARL		Cotización DCF		IBC CCF		Aportes parafiscales		Aporte SENIA		Aporte ICBF		Aporte ESAP		Aporte MEN																																					
3907888		DIAZ GUALTERIO LUIS CRISTINA				69 0		Z		N		INC		RET		TDE		TAE		TDP		VSP		MSE		LMA		RK		ANP		VCT		NR		CORRECCIÓN		25-14		1.600.000		250.000		0		0		0		ERS017		1.600.000		200.000		14+23		1.600.000		1		8.400		0		0		0		0		0		0	

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

AURA CRISTINA DIAZ GUALTEROS

Identificado con CC 39707868

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MOSQUERA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24052368549
Fecha de apertura:	16 de Abril de 2015
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 09 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva