CONCEJO DE TOCANCIPÁ	INFORME DE ACTIVIDADES	Version: 3
		Fecha: 30 de agosto de 2024
		Codigo: APJC PR 01 F-7
APOYO JURIDICO Y CONTRATACION		

INFORME No. 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS- 011-2026				
	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR, FORTALECER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS CONTABLES,PRESUPUESTALES Y FINANCIEROSDEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ,CUNDINAMARCA, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.		
	FECHA DE INICIACIÓN:	22/1/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026
	CONTRATISTA:	KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS				
	INFORME:	3	PERIODO:	01/03/2026 al 31/03/2026
	FECHA	31/3/2026		INFORME DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	ACCIONES DESARROLLADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Identificar, organizar, preparar y registrar la información contable necesaria para el reconocimiento de las transacciones y operaciones del Concejo Municipal de Tocancipá, en cumplimiento del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y la normativa vigente.	1- Se revisaron los soportes presentados para documentar cada una de las operaciones contables. 2- Se registraron cada una de las operaciones económicas del mes en el sistema contable SYSMAN, ordenes de pago, nomina, provisiones, amortizaciones, y comprobantes contables.	**Anexo 1** - Evidencia de los registros contables del mes.
2	Clasificar, registrar y mantener actualizada la información contable conforme al Catálogo General de Cuentas, el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable y los manuales de procedimientos del área financiera, realizando los ajustes y reclasificaciones a que haya lugar	1- Se registraron cada unas de las transacciones del mes cumpliendo con los principios de contabilidad establecidos en el marco técnico de la contabilidad pública, y las politicas contables, con el fin de garantizar la confiabiliad de la informacion.	**Anexo 1** - Evidencia de los registros contables del mes.
3	Verificar la consistencia, integridad y razonabilidad de la información contable, con el fin de prevenir errores, inconsistencias o ambigüedades en los registros financieros	1-No se registraron errores en la informacion del mes	No se registraron errores en la información del mes correspondiente.
4	Elaborar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales, así como los informes contables requeridos por la Presidencia del Concejo Municipal, los organismos de control y las entidades competentes	2- Se presentaron los estados financieros con revelaciones de cierre a febrero 2026. 3- Los estados financieros de marzo de 2026 se proyectan entregar el 10 de abril de 2026.	**Anexo 2-** Estados financieros febrero 2026
5	Preparar, validar y presentar los informes y reportes contables exigidos por la Contraloría de Cundinamarca, la Contaduría General de la Nación, la DIAN y demás autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, incluyendo la información exógena y reportes tributarios aplicables	1- Los informes que se presentan durante la vigencia son de periodo trimestral, el corte a marzo se presenta en el mes de abril.	
6	Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias a cargo del Concejo Municipal, tales como retención en la fuente, industria y comercio y estampillas a que haya lugar, conforme a la normativa vigente.	1- Se presentaron las respectivas declaraciones de retencion en la fuente por renta e iva de febrero, las estampillas de febrero y el reteica del primer bimestre de 2026.	**Anexo 3-**Declaraciones tributarias del periodo
7	Causar contablemente las obligaciones derivadas de los contratos suscritos por el Concejo Municipal de Tocancipá, así como realizar los procesos de conciliación contable, presupuestal, bancaria, de inventarios y demás que resulten necesarios.	1- Se causaron los gastos del mes de marzo. 2- Se realizo la conciliacion bancaria del mes de febrero y la conciliacion de activos fijos e inventarios contabilidad vs almacen de febrero. Las conciliaciones de marzo 2026 se proyectan para la primera semana de abril 2026.	**Anexo 4-** Conciliacion bancaria. **Anexo 5-** Conciliacion de inventarios. **Anexo 6-** Conciliacion de activos fijos

8	Revisar y causar la nómina mensual del personal de planta del Concejo Municipal, incluyendo aportes parafiscales, retenciones, descuentos, prestaciones sociales y demás conceptos aplicables, de conformidad con la normatividad vigente.	1- Se revisa la liquidacion de la nomina realizada por la funcionaria responsable, y se se revisa la contabilizacion del archivo plano de la nomina del mes de marzo 2026.	**Anexo 7 -** Nomina marzo
9	Expedir los certificados tributarios y de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones correspondientes a las vigencias fiscales a que haya lugar.	1- Se expidieron los certificados de ingresos y retenciones de los funcionarios.	**Anexo 8 -** Evidencia de certificados
10	Apoyar técnica y profesionalmente los procesos de auditoría adelantados por los organismos de control, así como las auditorías internas, de control interno, de calidad y del Sistema Integrado de Gestión, atendiendo los requerimientos formulados.	1- Se adelantan las actividades del plan de accion establecido para el mejoramiento de los procesos internos d ela corporacion en el area contable.	**Anexo 9 -** Actividades realizadas del plan de accion de auditoria.
11	Presentar y reportar acciones correctivas, preventivas, análisis de causas y propuestas de mejora relacionadas con el sistema de control interno contable y el Sistema Integrado de Gestión.	1- Se adelantan las actividades del plan de accion establecido para el mejoramiento de los procesos internos d ela corporacion en el area contable.	**Anexo 9 -** Actividades realizadas del plan de accion de auditoria.
12	Brindar acompañamiento técnico contable y financiero al Presidente del Concejo Municipal, la Mesa Directiva y las dependencias que lo requieran, participando en reuniones o citaciones institucionales relacionadas con su objeto contractual	1- Se asiste a las reuniones programadas vía remoto o presencial. En marzo se apoyaron las reuniones de la implementacion del nuevo sistema SYSMAN y la rendicion de cuenta vigencia 2025.	
13	Apoyar a las diferentes áreas del Concejo Municipal en la atención técnica y oportuna de derechos de petición, requerimientos de autoridades públicas y solicitudes de los organismos de control, en asuntos propios de su competencia.	1- En el mes no se presentó ninguna solicitud para atender.	Durante este periodo no se presentaron solicitudes para atender
14	Las demás actividades que le sean asignadas y que guarden relación directa con el objeto del contrato.	1- En el mes no se presentó ninguna solicitud adicional para atender.	Durante este periodo no se presentaron solicitudes adicionales para atender.
Porcentaje de ejecución mensual del contrato:		**%**	**20,6%**
PROFESIONAL			

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

KAREN MARQUEZ CONTADORA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
432d7c802ba32ffa2be9a32227bbf732055154b9c72bc381cbe9aad0b78b1f86836071eb8cefa2df2ee6eee197bc2a21

Número de Factura: KM-215
Fecha de Emisión: 27/03/2026
Fecha de Vencimiento: 27/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARQUEZ CLAVIJO KAREN VIVIANA
Nombre Comercial: MARQUEZ CLAVIJO KAREN VIVIANA
Nit del Emisor: 1098705243
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cajicá
Dirección: CR 13 4 B 53 TO 2 AP 109
Teléfono / Móvil: 3153044881
Correo: karenmarquezcontadora@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900753674
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: Calle 11 6 12 P3
Teléfono / Móvil: 8574122
Correo: tesoreria@concejotocancipa-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15	Prestacion de servicios profesionales como contador publico para asesorar y fortalecer los procesos contables y financieros del Concejo Municipal de Tocancipa CPS 011 2026 Marzo 2026	94	1,00	$ 3.226.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 613.085,29	19.00			$ 3.226.764,71

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/03/2026 08:09:33
Documento validado por la DIAN:
27/03/2026 08:09:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3226764.71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3226764.71
IVA	613085.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	613085.29
Total neto factura (=)	3839850
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3839850

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.226.764,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.226.764,71
IVA	613.085,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	613.085,29
Total neto factura (=)	3.839.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.839.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084170736 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-27

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098705243	KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO	CR 13 #4B 53 T2 AP 109	3153044881	karenvivi0523@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70002489	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$725.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.100				13.100	0	0	13.100			131	13.100	1

TOTALES CAJAS

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

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.100	13.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	725.600	725.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1098705243	KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO		CR 13 #4B 53 T2 AP 109	3153044881	karenvivi0523@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70002489	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$725.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsanitas	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098705243	MARQUEZ CLAVIJO KAREN VIVIANA	59	0			N																	230201	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	30	312.500	14-11	2.500.000	30	1	13.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información