

Mosquera, Cundinamarca junio de 2026

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA



RECIBIDO CONCEJO MUNICIPAL
MOSQUERA

FECHA: 1-07-2026

HORA: 10:57 a.m.

CTAC 121

Ref. CUENTA DE COBRO No. 05

Correspondiente del 29 de mayo al 28 de junio del 2026

DE: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

NIT. 832001087-3

DEBE A: LUZ MERY ORTIZ OSPINA

c.c. 65.746.811 De Ibagué

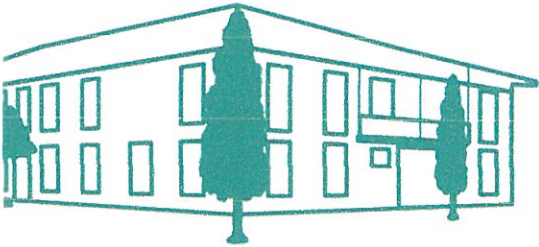
CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS, REPORTES A LOS ENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA, según el Contrato de Prestación de Servicios No. 028 de 2026

VALOR: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MTCE (3.500.000)

Cordialmente,

LUZ MERY ORTIZ OSPINA

c.c. 65.746.811 De Ibagué



Mosquera, Cundinamarca, 30 de junio 2026

Señor
JAIRO CASTAÑEDA REAL
Secretario General – Supervisor del Contrato

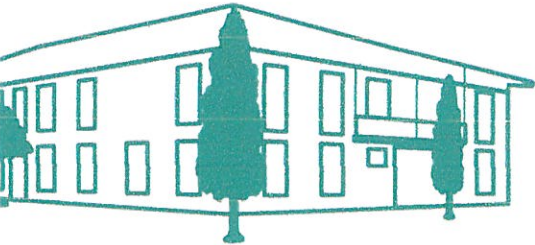
A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento a las obligaciones que se han estipulado en el contrato de prestación de servicios No 028 de 2026, durante el periodo del 29 de mayo al 28 de junio del 2026.

NÚMERO DE CONTRATO	No. 028 de 2026
FECHA DE CONTRATO	28 de enero del 2026
CONTRATISTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Luz Mery Ortiz Ospina C.C. 65.746.811 de Ibagué
VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses
FECHA ACTA DE INICIO	29 de enero del 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 de agosto del 2026
OBJETO	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
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 29 de mayo al 28 de junio del 2026 ✓
FECHA DE PRESENTACIÓN	<u>30</u> 29 de junio del 2026
NUMERO DE INFORME	5 de 7 ✓
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$3.500.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA
CARGO	Secretario General

📍 **Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68
📞 **3115757940**

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.
Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADA

N.º	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Apoyar la aplicación, seguimiento y control de las políticas contables adoptadas por la entidad en concordancia con la normatividad vigente.	Se realizo seguimiento a las políticas contables que el Concejo Municipal de Mosquera aplica siguiendo las directrices de la Contaduría General de la Nación
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 realizo verificación y revisión de la entrega de los Estados financieros y contables del mes de mayo entregados en el mes de junio de 2026 
3	Apoyar las auditorias financieras.	Se realizo acompañamiento para revisión y recolección de información financiera para auditoría interna realizada por el Asesor contable de la entidad.

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

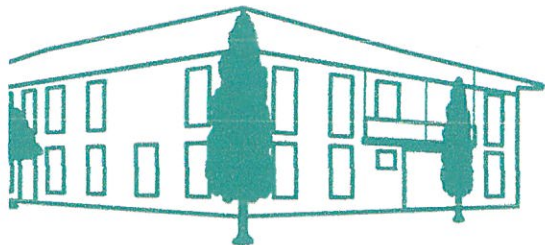
 **3115757940**

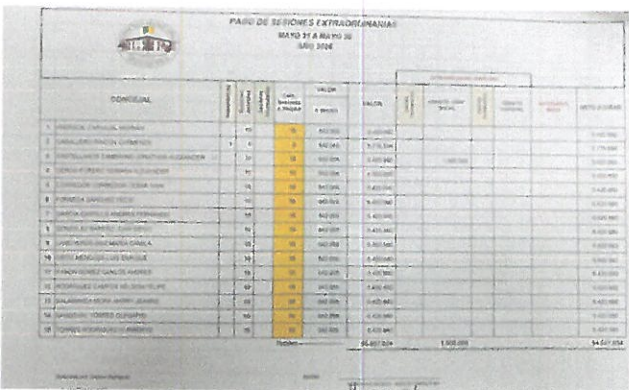
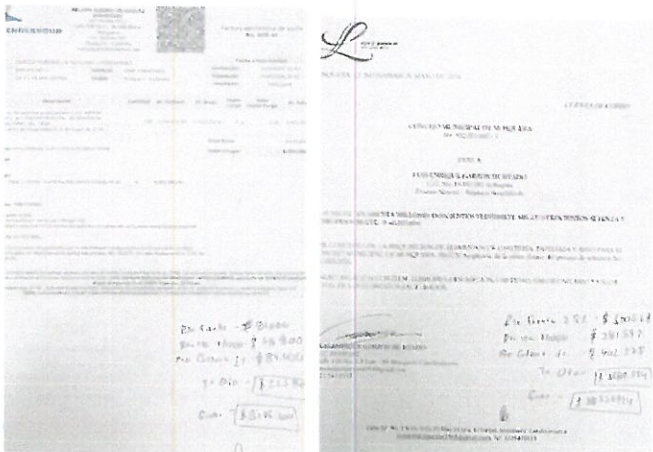
www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

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.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



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 realizó revisión de liquidación de pago de sesiones extraordinarias de los concejales. 
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.	En el mes de junio se realizó verificación de cuentas contables en el aplicativo SINFA según catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación.
6	Apoyar el cumplimiento de los procedimientos transversales en la contabilidad pública aplicados por la entidad.	Se apoyó en la respectiva revisión y liquidación de cuentas de cobro tanto de contratistas en el mes de junio, se ajustó la provisión del mes de mayo de los empleados públicos del Concejo de Mosquera. 

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

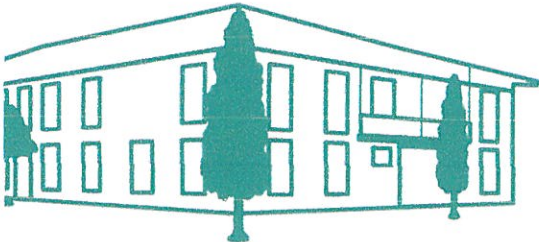
 **3115757940**

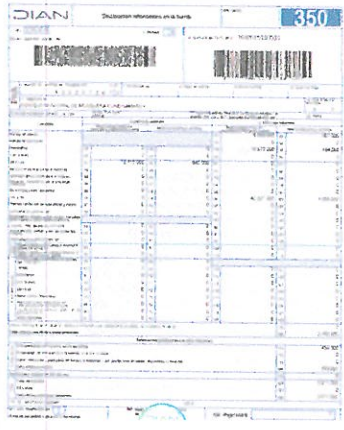
www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

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.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



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.	Se realizó calculo correspondiente a la depreciación del mes de mayo de 2026
8	Realizar el seguimiento a cuentas contables sujetas a saneamiento contable.	Se realizaron ajustes correspondientes al balance del mes de mayo en el aplicativo SINFA esto para avanzar en la entrega de estados financieros de mayo de 2026
9	Realizar el seguimiento a los reportes que la entidad deba generar a los entes de control.	Se apoyo en la revisión de cargue de los impuestos de reteica, estampilla procultura, retefuente y reteiva correspondiente al mes de mayo de 2026  
10	Presentar informe ejecutivo con sus respectivas recomendaciones.	Se concertaron las recomendaciones y correcciones pertinentes con el Asesor contable del Concejo Municipal de Mosquera

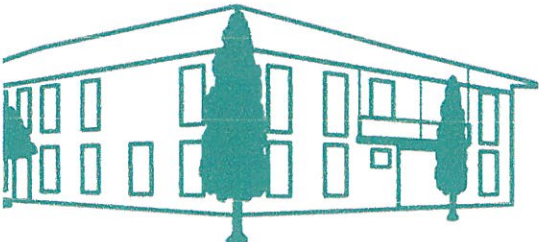
Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

3115757940

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.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



11	Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se realizó verificación de facturación correspondiente de la caja menor No 3 y se realizó verificación de liquidación de la planilla pila de los funcionarios del Concejo.
----	---	--

Cordialmente,

Luz Mery Ortiz Ospina
Luz Mery Ortiz Ospina
C.C. 65.746.811 de Ibaguè

Nota:
Se anexan

➤ Planilla PILA MES DE JUNIO 2026

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

 **3115757940**

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.
Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-26, 02:33:25 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1082303747
Período Cotización: junio de 2026 Período Servicio: junio de 2026 Referencia pago (PIN): 8823928532

PAGADO 26/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

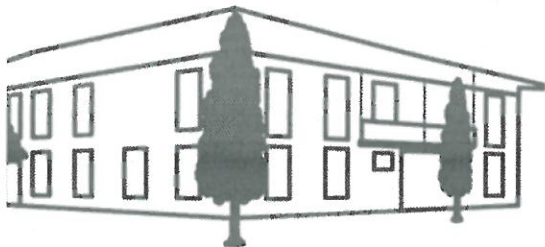
Razón Social	LUZ MERY ORTIZ OSPINA			Dirección	CLL 81 114 25
Documento	CC65746811			Teléfono	3204967922
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.			Identificación	
Representante Legal				ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
			Apellido y Nombre	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET P	RET F	TOR	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	
CC 65746811	LUZ MERY ORTIZ OSPINA	99	EE																								\$ 228.100

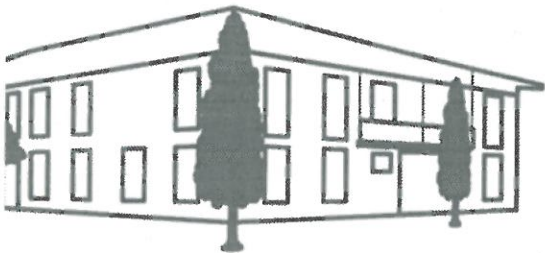
III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Penalón	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905		\$ 0	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.100	\$ 0	\$ 228.100



FORMATO INFORME SUPERVISION

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	No. 28 de 2026		
FECHA DE CONTRATO	28 de enero de 2026		
CONTRATISTA	Luz Mery Ortiz Ospina		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C 65.746.811 de Ibagué		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veinticuatro millones quinientos mil pesos (\$24.500.000)		
ADICIONES DEL CONTRATO:	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$24.500.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses		
FECHA ACTA DE INICIO	29 de enero de 2026		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 de agosto de 2026		
PRORROGA CONTRATO	Fecha: N.A Plazo Prorroga: N.A Nueva fecha de terminación: N.A		
SUSPENSION CONTRATO:	Fecha: N.A Tiempo suspensión: N.A Nueva fecha de terminación: N.A		
OBJETO	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		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 29 de mayo al 28 de junio del 2026		
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 de junio del 2026		
NUMERO DE INFORME	5 de 7		
El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista.			
Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1 Apoyar la aplicación, seguimiento y control de las políticas contables adoptadas por la entidad en concordancia con la normatividad vigente.	100%	71.4%	La contratista realizo seguimiento a las politicas contables que el Concejo Municipal de Mosquera aplica, siguiendo las directrices de la Contaduría General de la Nación.



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.	100%	71.4%	La contratista realizó verificación y revisión de la entrega de los estados financieros y contables del mes de mayo, entregados en el mes de junio 2026
3. Apoyar las auditorías financieras.	100%	48%	La contratista realizó acompañamiento para revisión y recolección de información financiera para la auditoría interna realizada por el Asesor contable de la entidad.
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.	100%	71.4%	La contratista realizó revisión de liquidación de pago de sesiones extraordinarias de los Concejales del Municipio de Mosquera
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.	100%	70%	La contratista realizó verificación de cuentas contables en el aplicativo SINFA según catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación
6. Apoyar el cumplimiento de los procedimientos transversales en la contabilidad pública aplicados por la entidad.	100%	71.4%	La contratista apoyo en la respectiva revisión y liquidación de cuentas de cobro de contratistas en el mes de junio.
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.	100%	71.4%	La contratista realizó la actualización de archivos correspondientes al inventario y calculando su depreciación con corte de mayo 2026.
8. Realizar el seguimiento a cuentas contables sujetas a saneamiento contable.	100%	71.4%	La contratista realizó ajustes correspondientes al balance del mes de mayo en el aplicativo SINFA.
9. Realizar el seguimiento a los reportes que la entidad deba generar a los entes de control.	100%	71.4%	La contratista realizó revisión de cargue de los impuestos de reteica, estampilla procultura, retafuente y reteiva correspondiente al mes de mayo de 2026
10. Presentar informe ejecutivo con sus respectivas recomendaciones.	100%	71.4%	La contratista presentó las recomendaciones y correcciones pertinentes al Asesor contable del Concejo de Mosquera
11. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	100%	71.4%	La contratista realizó verificación de caja menor y planilla de seguridad social de los funcionarios del Concejo Municipal de Mosquera.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	30 de junio del 2026
Soportes del informe:	Documentos en PDF y registros fotográfico digital ubicados en la carpeta del contratista, los cuales reposan en la entidad.
Observaciones sobre el informe del contratista:	

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

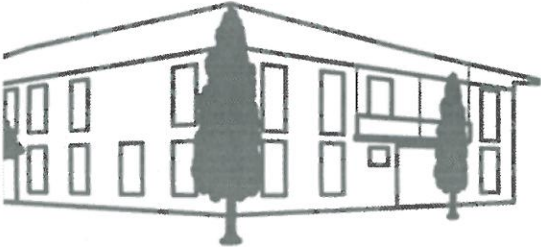
 **3115757940**

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.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe:
SI ☒ X NO ☐

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$24.500.000		
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$24.500.000		
PAGO 5		\$3.500.000	14.28%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		\$3.500.000	14.28%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$17.500.000		71.4%
SALDO POR EJECUTAR	\$7.000.000		28.6%

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI ☒ X NO ☐

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI ☐ NO: ☐ NO APLICA ☒ X

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI ☐ NO: ☐ NO APLICA ☒ X

Soporte de la verificación: Planilla ☒ X Certificación expedida por ☐ Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato, invitación pública o pliego de condiciones), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	NO MATERIALIZADO	N/A
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos.	NO MATERIALIZADO	N/A

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

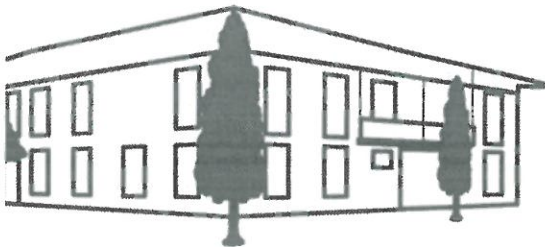
3115757940

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.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



Eventualidades en las instalaciones del Concejo Municipal de Mosquera, ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista a las instalaciones y el avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas)	NO MATERIALIZADO	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	NO MATERIALIZADO	N/A
Pérdida de información, documentos o expedientes entregados	NO MATERIALIZADO	N/A
Exposición a agentes biológicos como virus COVID-19 (Contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	NO MATERIALIZADO	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

JAIRO CASTAÑEDA REAL

Secretario General

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

3115757940

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.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co