

Mosquera, Cundinamarca julio de 2026

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA

RECIBIDO CONCEJO MUNICIPAL
MOSQUERA

FECHA: 24-07-2026

HORA: 9:40 a.m.

CTAC 137

Ref. CUENTA DE COBRO No. 6

Correspondiente del 23 de junio al 22 de julio de 2026

DE: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

NIT. 832001087-3

DEBE A: NUBIA ELIZABETH BECERRA GOMEZ

C.C. 1.013.579.171 de Bogotá

CONCEPTO: Prestación de servicios profesionales para realizar labores de organización, clasificación y foliación documental, del área financiera y contable del concejo municipal de Mosquera, según el contrato de prestación de servicios No 24 de 2026.

VALOR: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000)

Cordialmente,

NUBIA ELIZABETH BECERRA GOMEZ

C.C. 1.013.579.171 de Bogotá

Banco: Banco AV Villas
Tipo de Cuenta: Ahorros
No. De cuenta: 462952222

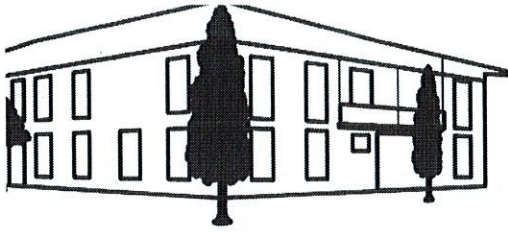
Parque Principal

Carrera 2 # 2 - 68

www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

(311) 575-7940

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.



Mosquera, Cundinamarca julio de 2026

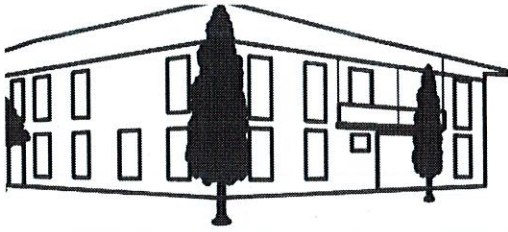
Honorable concejal

JAIRO CASTAÑEDA REAL

Presidente - Corporación Concejo Municipal

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. 24 de 2026, durante el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2026.

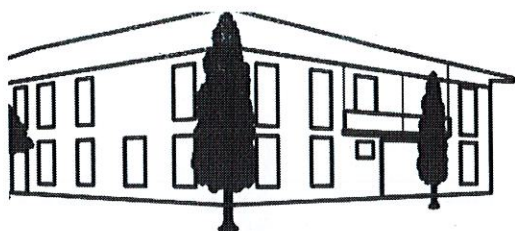
NÚMERO DE CONTRATO	No 24 de 2026
FECHA DE CONTRATO	Enero 22 de 2026
CONTRATISTA	Nubia Elizabeth Becerra Gómez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. 1.013.579.171
VALOR DEL CONTRATO	Veintiún millones de pesos M/cte. (\$21.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 meses
FECHA ACTA DE INICIO	23 de enero del 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	22 de agosto del 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y FOLIACIÓN DOCUMENTAL, DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	23 de junio al 22 de julio del 2026



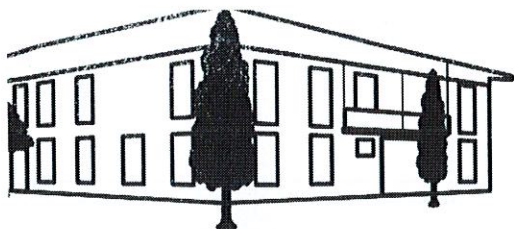
FECHA DE PRESENTACIÓN	23 de julio del 2026
NÚMERO DE INFORME	06 de 07
VALOR QUE PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000,00)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO CASTAÑEDA REAL
CARGO	Secretario General

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADA

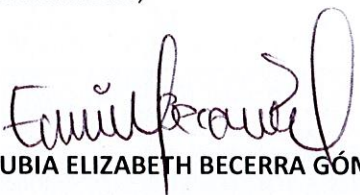
N.º	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Apoyar el área contable y financiera de la corporación, en el proceso de archivo de los documentos que se generen propendiendo por su recepción, clasificación de conformidad con las indicaciones que imparta la supervisión.	En este periodo comprendido entre el 23 de junio al 22 de julio se dio la continuidad de la realización de documentos contables tales como comprobantes de egreso de personas naturales y jurídicas, cuentas de cobro, soportes de pago y demás registros financieros, verificando su correcta identificación y ubicación dentro del sistema de archivo.
2	Realizar la organización y foliación de documentos y/o carpetas de comprobantes de egreso y nómina de la vigencia fiscal 2026.	Se dio continuidad a la organización y foliaron las carpetas de comprobantes de egreso y nómina correspondientes a la vigencia fiscal 2026, teniendo en cuenta la tabla de retenciones vigentes, cada una con su respectivo rotulo de carpeta, su hoja de control y su rotulo de caja.



3	Realizar la organización y foliación de las carpetas de conciliaciones bancarias de los años 2026.	Se dio continuidad a la realización de la foliación de las carpetas correspondientes a las conciliaciones bancarias del presente año presente (2026).
4	Elaborar las hojas de control de las carpetas de comprobantes de egreso y de nómina de la vigencia fiscal 2026.	En este periodo se siguió llevando el registro de las hojas de control de las carpetas de comprobantes de egreso y nómina de la vigencia fiscal 2026.
5	Elaborar las hojas de control de las carpetas de conciliaciones bancarias de los años 2026.	Durante el periodo entre el 23 de junio al 22 de julio se continuó con la elaboración de las hojas de control de las carpetas de conciliaciones bancarias de la vigencia 2026.
6	Realizar la recolección de firmas de los comprobantes de egreso de la vigencia fiscal 2026	Durante el periodo se gestionó la recolección de firmas de contratistas, empleados de planta y concejales en los comprobantes de egreso de la vigencia fiscal 2026.
7	Elaboración del formato único de inventario documental (FUID) de los comprobantes de egreso, de nómina y conciliaciones bancarias de la vigencia fiscal 2026.	Se dio continuidad con el Formato Único de Inventario Documental (FUID) de las carpetas de comprobantes de egreso, nómina y conciliaciones bancarias de la vigencia fiscal 2026.
8	Participar activamente, en el comité de archivo de la entidad y en la ejecución de las políticas y proyectos por este aprobado.	El viernes 10 de julio del presente año se participó en el Comité de Archivo de la entidad y en la ejecución de las políticas y proyectos aprobados por este.
9	Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se apoyó con la verificación de algunos archivos contables del año 2026.



Cordialmente,

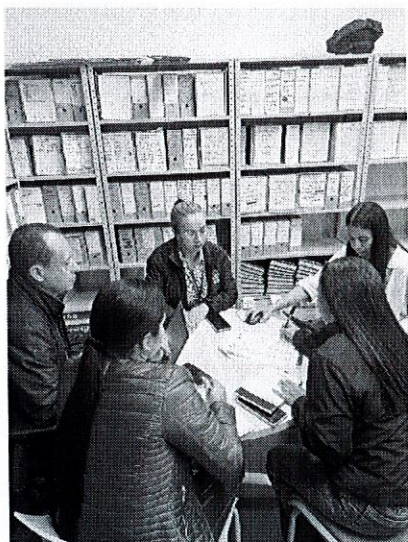

NUBIA ELIZABETH BECERRA GÓMEZ

C.C. No. 1.013.579.171 De Bogotá

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

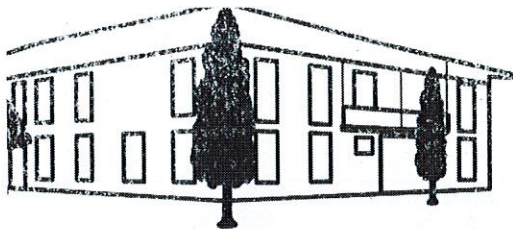


CHEQUE Nº		CUENTA		TELEFONO	NUMERO
PASO ELECTRONICO				TIPO CUENTA	CTA 444
DESCRIPCION				VALOR PAGO	12.364.444,00
PAGO DE VENCIMIENTO DE DEBERES ORDINARIOS AL CONCEJO MUNICIPAL POR SER CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JUNIO DE 2019 DE ACUERDO CON LA ASISTENCIA SEGUN ADVIERTO Y PRESUMIENDO LA ASISTENCIA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.					
SIN DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100.					
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	RUBRO FISCAL	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	RETENCIONES
TRIBUTARIO	4444444444	PARQUE PRINCIPAL	12.364.444,00	12.364.444,00	0,00
SUBTOTAL			12.364.444,00	12.364.444,00	0,00
TOTAL			12.364.444,00	12.364.444,00	0,00
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
0000000000	0000000000	0000000000	PARQUE PRINCIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	12.364.444,00
TOTAL PRESUPUESTO					12.364.444,00
Elaboró: CRISTIAN		Modificó:		Firma y Sello Beneficiario	
Aprobó:		Revisó:		Firma y Sello Beneficiario	
Secretario General		Secretario General		Firma y Sello Beneficiario	

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

concejmosquera@yahoo.es

Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES
					TIPO BASE %
1100001		As. villas Cte 402-001525	20.00	1,440,500.00	
24010002	2.1.2.02.02.03	Planos para el Cte 402-001525	1,440,500.00	20.00	
65142811 001					
SUMAS IGUALES			1,440,500.00	1,440,500.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
230000032	230000032	2.1.2.02.02.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CONCEJO MUNICIPAL	1,500,000.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 1.2.1.0.00.11014.000 ASIGNACION					3,500,000.00

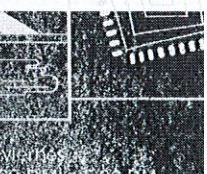
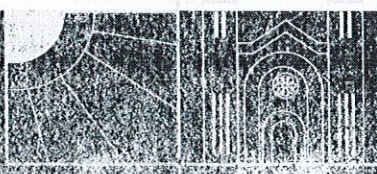
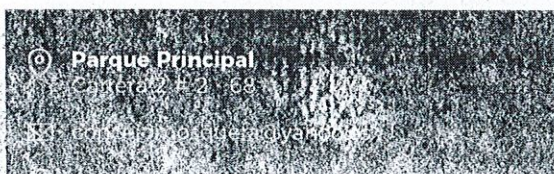
TOTAL PRESUPUESTO		VALOR
		3,500,000.00

Elaboro:	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
CRISTIAN R		Luz Mary Ortiz Osuna
Aprobado:	Revisado:	ced NR 65346811
Secretario General		

CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA											
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA											
FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL											
ENTIDAD REMITENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA											
ENTIDAD PRODUCTORA: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA											
UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA											
OFICINA PRODUCTORA: UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
OBJETO: TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 2026											
REGISTRO DE ENTRADA											
No. TRANSFERENCIA											
AÑO											

30/06/2026	EGR- 2026000286	Garcia Castillo Andrés Fernando	Pago de 2026 de acuerdo con la asistencia según adjunto y previamente aprobada por el presidente y secretario.	
30/06/2026	EGR- 2026000287	Martín Alvarado Katherin Paola	Pago de veinticuatro(24) sesiones ordinarias al concejal Andrés García, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026 de acuerdo con la asistencia según adjunto y previamente aprobada por el presidente y secretario.	X
30/06/2026	EGR- 2026000288	Muñoz Pinzón Jhonnathan Steven	Pago de cuenta de cobro No 4 entre el 23 de mayo al 22 de junio de 2026 por prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de contenidos gráficos en el área de comunicaciones de la Corporación Concejo Municipal de Mosquera.	Y

30/06/2026	EGR-2026000074	Castañeda Real Jairo Enrique	Pago de nómina segunda quincena del mes de junio de 2026	
30/06/2026	EGR-2026000075	Rodriguez Saldaña Cristian Fernando	Pago de nómina segunda quincena del mes de junio de 2026	
30/06/2026	EGR-2026000076	Rodriguez Rodriguez Rubiela	Pago de nómina segunda quincena del mes de junio de 2026	
30/06/2026	EGR-2026000077	Frade Rodriguez Sandra Marina	Pago de nómina segunda quincena del mes de junio de 2026	
30/06/2026	EGR-2026000078	Acosta Sandoval Daniel Hernando	Pago de nómina segunda quincena del mes de junio de 2026	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

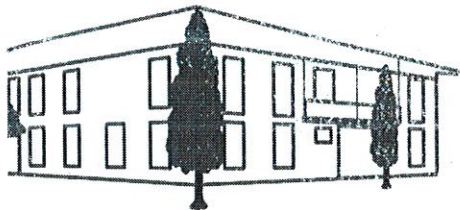
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013379171		BECERRA GOMEZ NUBIA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 18 # 17 - 26	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8939201	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Perseñon	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	Limite		Banco	Dias Mora
2026-06	2026-06	501419573	9508278319			2026/07/17	2026/07/22	NEQUI	5

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFT (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,100	\$0	\$281,300
COLTODOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,100	\$0	\$281,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$200	\$0	\$42,900
COLOMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$42,700	\$200	\$0	\$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$216,900	\$900	\$0	\$219,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$216,900	\$900	\$0	\$219,800
TOTAL				1	\$541,800	\$2,200	\$0	\$544,000



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	No. 24 de 2026
FECHA DE CONTRATO	22 de enero de 2026
CONTRATISTA	Nubia Elizabeth Becerra Gómez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C 1.1013.579.171 de Bogotá
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veintiún millones de pesos M/CTE \$21.000.000
ADICIONES DEL CONTRATO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$21,000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 meses
FECHA ACTA DE INICIO	23 de enero del 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	22 agosto de 2026
PRORROGA CONTRATO	Fecha: N/A Plazo Prorroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
SUSPENSIÓN CONTRATO:	Fecha: N/A Tiempo suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACION Y FOLIACION DOCUMENTAL, DEL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA.
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	23 DE JULIO DEL 2026
NUMERO DE INFORME	6 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	% Progra mado	% Alcanza do	Observaciones
1. Apoyar el área contable y financiera de la corporación, en el proceso de archivo de los	100%	85.71%	La contratista realizó la continuidad de la elaboración de documentos contables, tales como comprobantes de egreso de personas

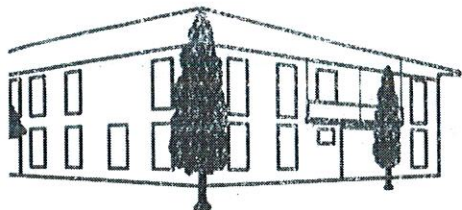
 Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68
 3115757940

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



documentos que se generen propendiendo por su recepción, clasificación de conformidad con las indicaciones que imparta la supervisión.			naturales y jurídicas, cuentas de cobro, soportes de pago y demás registros financieros, verificando su correcta identificación y ubicación dentro del sistema de archivo, durante el período comprendido entre el 23 de junio y el 22 de julio.
2. Realizar la organización y foliación de documentos y/o carpetas de comprobantes de egreso y nómina de la vigencia fiscal 2026.	100%	85.71%	La contratista realizó la continuidad de la organización y foliación de las carpetas de comprobantes de egreso y nómina correspondientes a la vigencia fiscal 2026, teniendo en cuenta la tabla de retenciones vigente, cada una con su respectivo rótulo de carpeta, hoja de control y rótulo de caja
3. Realizar la organización y foliación de las carpetas de conciliaciones bancarias de los años 2026.	100%	85.71%	La contratista realizó la continuidad de la foliación de las carpetas correspondientes a las conciliaciones bancarias de la vigencia fiscal 2026.
4. Elaborar las hojas de control de las carpetas de comprobantes de egreso y de nómina de la vigencia fiscal 2026.	100%	85.71%	La contratista realizó la continuidad del registro de las hojas de control de las carpetas de comprobantes de egreso y nómina correspondientes a la vigencia fiscal 2026.
5. Elaborar las hojas de control de Las carpetas de conciliaciones bancarias de los años 2026	100%	85.71%	La contratista realizó la continuidad de la elaboración de las hojas de control de las carpetas de conciliaciones bancarias correspondientes a la vigencia fiscal 2026, durante el período comprendido entre el 23 de junio y el 22 de julio.
6. Realizar la recolección de firmas de los comprobantes de egreso de la vigencia fiscal 2026.	100%	85.71%	La contratista realizó la gestión de la recolección de firmas de contratistas, empleados de planta y concejales en los comprobantes de egreso correspondientes a la vigencia fiscal 2026.
7. Elaboración del formato único de inventario documental (FUID) de los comprobantes de egreso, de nómina y conciliaciones bancarias de la vigencia fiscal 2026.	100%	85.71%	La contratista realizó la continuidad del diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) de las carpetas de comprobantes de egreso, nómina y conciliaciones bancarias correspondientes a la vigencia fiscal 2026.
8. Participar activamente, en el comité de archivo de la entidad y en la ejecución de las políticas y proyectos por este aprobado.	100%	85.71%	La contratista realizó la participación en el Comité de Archivo de la entidad el día 10 de julio de la vigencia 2026, así como en la ejecución de las políticas y proyectos aprobados por este.
9. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	100%	85.71%	La contratista realizó el apoyo en la verificación de algunos archivos contables correspondientes a la vigencia fiscal 2026.

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: 23 de julio del 2026

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

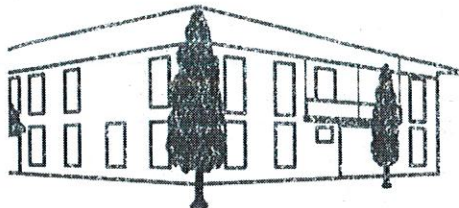
3115757940

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



Soportes del informe:	Documentos en PDF y registros fotográficos digitales archivadas en la carpeta del contratista, los cuales reposan en la entidad.
Observaciones sobre el informe del contratista:	

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	\$21.000.000		
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$21.000.000		
PAGO 05 DE 07		\$3.000.000	14.29%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		\$3.000.000	14.29%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$18.000.000		85.71%
SALDO POR EJECUTAR	\$3.000.000		14.29%

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

Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

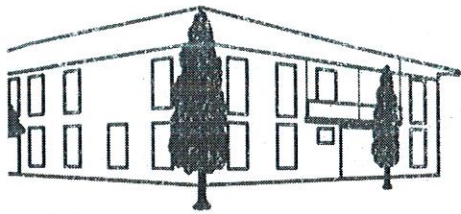
3115757940

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



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
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

Parque Principal
Carrera 2 # 2-68

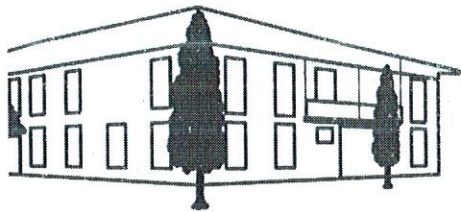
3115757940

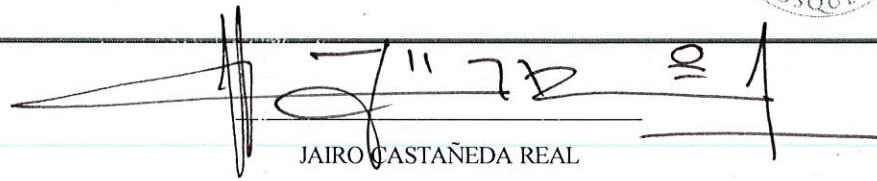
www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

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





JAIRO CASTAÑEDA REAL

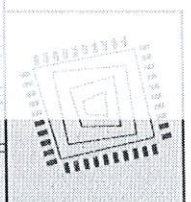
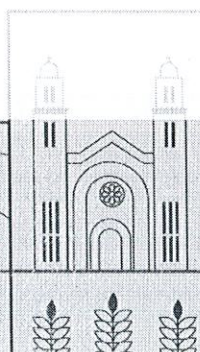
Secretario General



 **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