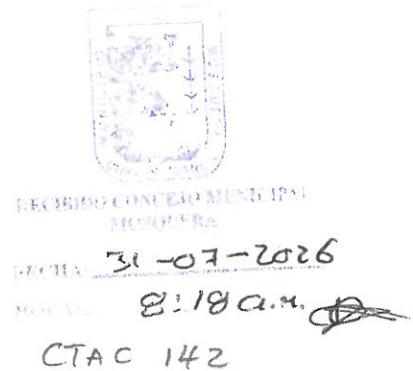


Mosquera, Cundinamarca julio de 2026

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA



Ref. CUENTA DE COBRO No. 06

Correspondiente del 29 de junio al 28 de julio del 2026

DE: CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

NIT. 832001087-3

DEBE A: LUZ MERY ORTIZ OSPINA

c.c. 65.746.811 De Ibagué

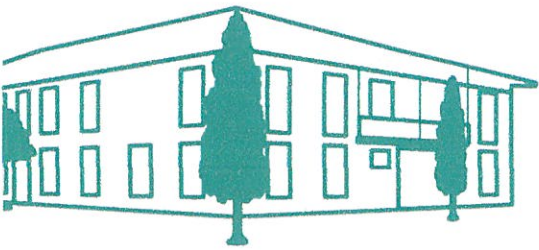
CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS, REPORTES A LOS ENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA, SEGÚN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 028 DE 2026

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 julio 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 junio al 28 de julio 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 junio al 28 de julio del 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 de julio del 2026 ✓
NUMERO DE INFORME	6 de 7 ✓
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$3.500.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO ENRIQUE CASTAÑEDA
CARGO	Secretario General

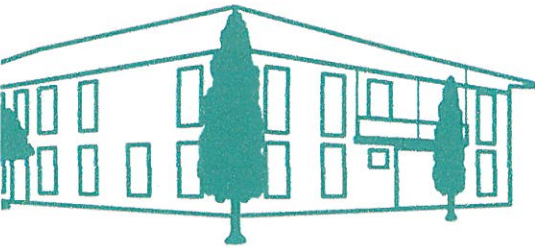
Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

3115757940

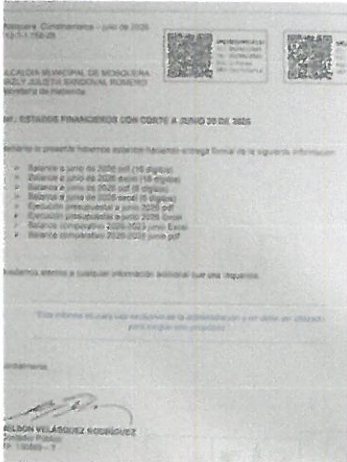
www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

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 junio entregados en el mes de julio 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

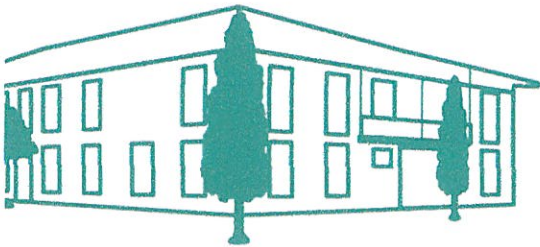
3115757940

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

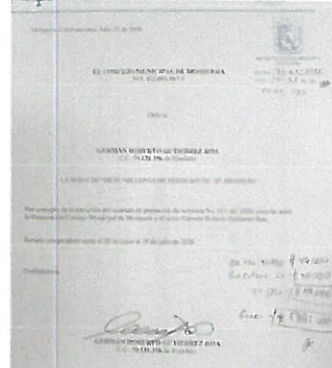
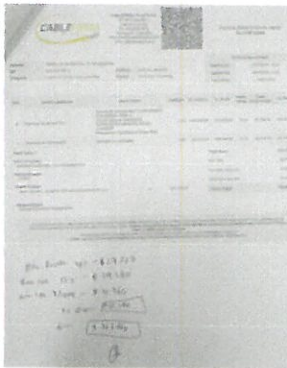


4	Realizar el seguimiento a los eventos ejecutados en el proceso de la administración de los recursos financieros en los sistemas de información utilizados por la entidad.	Se realizó revisión de liquidación de pago de sesiones ordinarias del mes de junio de los concejales.
5	Realizar seguimiento de la 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 julio 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 julio, se ajustó la provisión del mes de junio de los empleados públicos del Concejo de Mosquera.
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 cálculo correspondiente a la depreciación del mes de junio de 2026



PAGO DE SESIONES ORDINARIAS
JUNIO 1 A JUNIO 25
AÑO 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA										
CONCEJAL	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. CASTELLANO ZABRERA J. JORGE ALVARO	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11. GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	25	25	642.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Total										



Parque Principal
Carrera 2 # 2 - 68

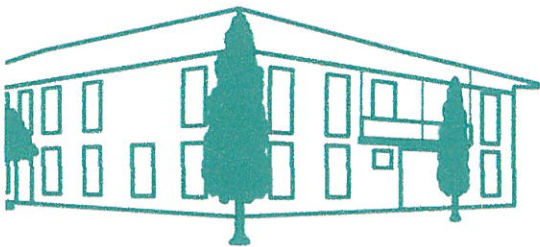
3115757940

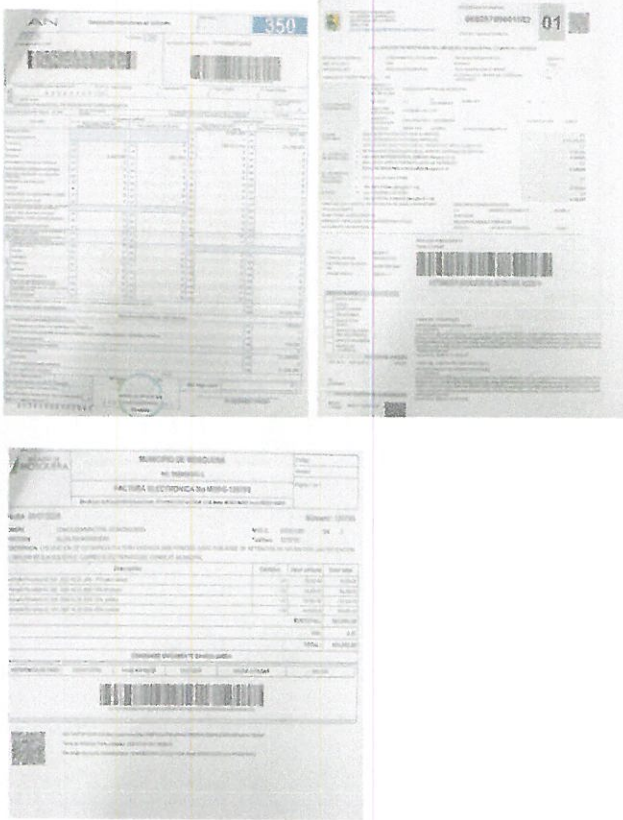
www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

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



8	Realizar el seguimiento a cuentas contables sujetas a saneamiento contable.	Se realizaron ajustes correspondientes al balance del mes de junio en el aplicativo SINFA esto para avanzar en la entrega de estados financieros de junio 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 junio 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



FINANZAS MUNICIPALES DE BOGOTÁ

ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO

INGRESOS

EGRESOS

ACTIVO

PASIVO

...

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

Simple

Fecha creación reporte: 2026-07-27, 09:32:08 AM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: julio de 2026

Autoliquidación Consolidada

PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Servicio: julio de 2026

Número Planilla: 1083091323

Referencia pago (PIN): 8823928532

Pagosimple

Autoliquidación Consolidada

PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Servicio: julio de 2026

PAGADO 27/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Nombres y Apellidos	Tipo Cotización	Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total	
			Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud		
02 6746811	LUZ MERY ORTIZ OSPINA	02																															

III. TOTALES

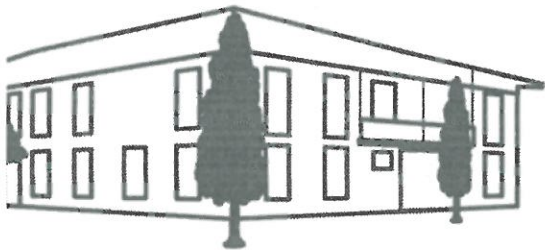
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Priori) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$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

Lineas de Servicio FonsSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402592 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 016000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

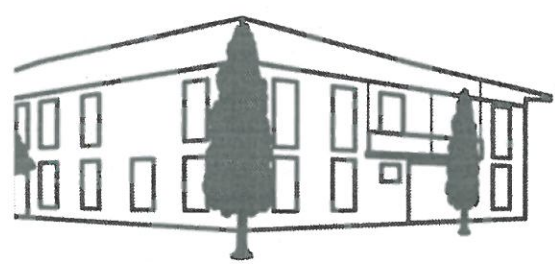
Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!



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 junio al 28 de julio del 2026		
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 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	% 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%	85.68%	La contratista 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.	100%	85.68%	La contratista realizó verificación y revisión de la entrega de los estados financieros y contables del mes de junio, entregados en el mes de julio 2026
3. Apoyar las auditorias financieras.	100%	74%	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%	85.68%	La contratista realizó la revisión de liquidación de pago de sesiones ordinarias del mes de junio 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.	100%	85.68%	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%	85.68%	La contratista apoyo en la respectiva revisión y liquidación de cuentas de cobro de contratistas en el mes de julio.
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%	85.68%	La contratista realizo la actualización de archivos correspondientes al inventario y calculando su depreciación con corte de junio 2026.
8. Realizar el seguimiento a cuentas contables sujetas a saneamiento contable.	100%	85.68%	La contratista realizo ajustes correspondientes al balance del mes de junio en el aplicativo SINFA.
9. Realizar el seguimiento a los reportes que la entidad deba generar a los entes de control.	100%	85.68%	La contratista realizo revisión de cargue de los impuestos de reteica, estampilla procultura, retefuente y reteiva correspondiente al mes de junio de 2026
10. Presentar informe ejecutivo con sus respectivas recomendaciones.	100%	85.68%	La contratista presento 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%	85.68%	La contratista realizó verificación de la liquidación correspondiente a la prima de servicios de los funcionarios del Concejo y se realizó verificación de liquidación de la planilla pila de los funcionarios del Concejo.

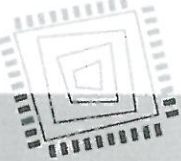
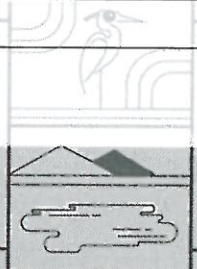
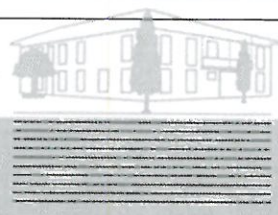
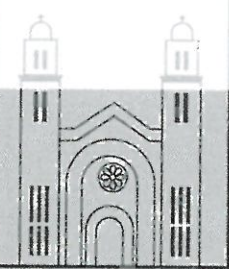
De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	30 de julio 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:	

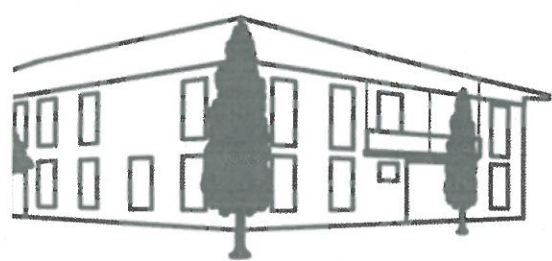
**Parque Principal**
Carrera 2 # 2 - 68

**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 6		\$3.500.000	14.28%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		\$3.500.000	14.28%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$21.000.000		85.68%
SALDO POR EJECUTAR	\$3.500.000		14.32%

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

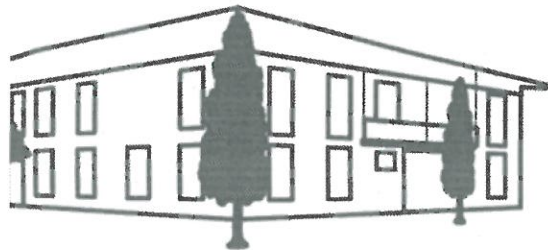
 **3115757940**

www.concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

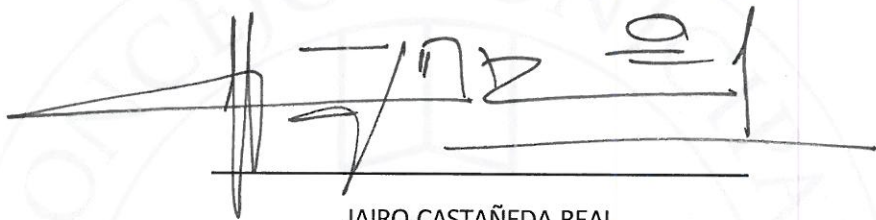
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 12:00 M
y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.

Administrativo@concejo-mosquera-cundinamarca.gov.co



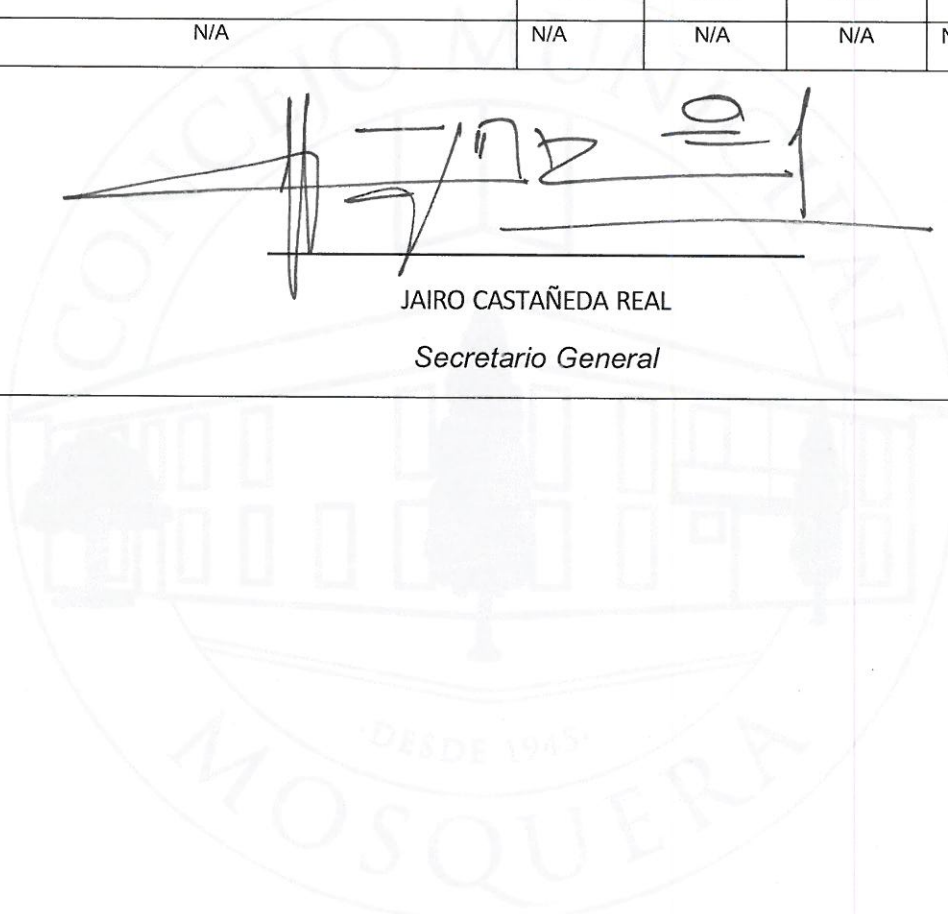
Eventualidades en las instalaciones del Concejo Municipal de Mosquera, ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista a las instalaciones y el avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas)	NO MATERIALIZADO	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	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

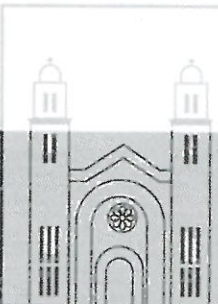
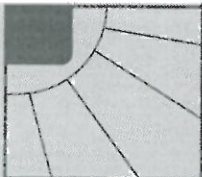
Secretario General



 **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

