

2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado
1-2021-017732

Fecha de Radicado
02/03/2021 17:46

Fecha de Presentación
02/03/2021 17:46

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

° Tipo Documento : **CC** ° Identificación del Contratista : **20738315**
° Nombre del Contratista : **EDNA MARITZA GONZALEZ VELANDIA** ° Dirección del Contratista : **Carrera 97 No. 65-48**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **ednamgon@hotmail.com**
° Digite su correo nuevamente : **ednamgon@hotmail.com**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

° Nro. Contrato : **3.015-2021** ° Nro. Factura : **2** ° Fecha Factura : **02/03/2021**
° Concepto de la factura : **HONORARIOS**
° Periodo del Servicio: Año **2021** ° Mes : **02**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **ALVARO MAURICIO CORTÉS CASTRO**
° ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** ° Tipo de Persona : **Persona Natural**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Asunto

Contratista: EDNA MARITZA GONZALEZ VELANDIA - Nro. contrato: 3.015-2021 - Concepto factura: HONORARIOS - Supervisor: ALVARO MAURICIO CORTÉS CASTRO

Casos seleccionados

° Si usted es una persona natural:

Usted debe presentar el siguiente documento

Documentos requeridos adjuntados

- º 1. **Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Informe febrero 2021.pdf
Identificador: DKUJ08FOusdiclWHsRdMzX9G0xQ=
- º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Aportes Seguridad Social febrero.pdf
Identificador: TNFJXYWMJJT8R7RkPnz5E+SQSK4=
- º 4. **Formato de declaración juramentada (Archivo PDF):** Documento adjuntado Declaración Juramentada-2021-03-02.pdf
Identificador: ikCBApY/+Rs6wlgLqtlmDuT7ptM=

Documentos requeridos opcionales no adjuntados

- º 5. **Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento no presentado
- º 6. **Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
atencioncliente@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071

Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:

899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 p.m. En jornada continua

PUBLICO



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

015

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

20738315



Radicado: 2-2021-010727

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2021 16:20

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL
APOYO EN LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS
UNIDADES CONTABLES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO
A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS INCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

No. Compromisos

32021

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

21/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA

EDNA MARITZA GONZALEZ VELANDIA

VALOR DEL CONTRATO

95,561,200.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

95,561,200.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

25/01/2021

I.B.C.

3,412,900

SALUD

426,600

FECHA DE FINAL

24/12/2021

PENSION

546,100

A.R.L.

17,800

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	2	PERIODO	DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2021	8,532,250.00	0 %	.00		8,532,250.00
TOTALES					8,532,250.00		.00		

TOTAL A PAGAR 8,532,250.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 9416554252

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					6

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 2 dias del mes de Marzo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO MAURICIO CORTES CASTRO

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CEDULA: 79645890

Fecha creación Cumplido 02-03-2021

 El emprendimiento es de todos Ministerio de Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 4

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato.....	1
2.	Objeto del Contrato.....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.015-2021
 Nombre del Contratista: **EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA**
 Periodo informe: del 1º al 28 de febrero de 2021
 Supervisor: ALVARO MAURICIO CORTÉS CASTRO
 Área perteneciente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno para el apoyo en la evaluación independiente a los estados contables de las unidades contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a las auditorías financieras incluidas en el Plan Anual de Auditorías.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

NOTA: Mensualmente se realizan las mismas actividades cuyo resultado se refleja en el informe, razón por la cual no hay entregables por cada una de ellas, a saber:

- Apoyar en las evaluaciones a los estados contables de las unidades contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se le asignen, aplicando las Normas de Auditoría existentes para el examen de los mismos.
- Examinar por medio de pruebas selectivas, la evidencia para soportar los montos y revelaciones de los Estados Contables.
- Examinar las estimaciones (provisiones, depreciaciones) registradas en los Estados Contables con énfasis en los contingentes.
- Verificar que la implementación de las Normas Internacionales de las NICSP en las unidades contables asignadas por el Jefe de la Dependencia, se haya efectuado conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nación.
- Elaborar auditorías de gestión de carácter financiero de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia.
- Revisar el nivel de riesgo inherente de acuerdo con el trabajo desarrollado, emitiendo a consideración del Jefe de la Dependencia una opinión de las situaciones observadas.
- Preparar y presentar al Jefe de la Oficina de Control Interno los correspondientes informes de auditoría de conformidad con las unidades contables y unidades auditables financieras.

Avance: Para el mes de febrero se cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y se emitió el Informe correspondiente.

Productos del contrato:

De acuerdo con el cronograma de actividades, se presenta el informe mensual de las actividades desarrolladas en el proceso de evaluación, ajustados a la metodología establecida por la Oficina de Control Interno, correspondiente al período del 1º al 28 de febrero de 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 4

Fecha de Elaboración: 02/03/2021

SEGUNDO INFORME EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – VIGENCIA 2020

Unidad Contable Gestión General



- ✓ Políticas Contables y de Operación
- ✓ Etapas del Proceso Contable
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Gestión del Riesgo Contable



Unidad Contable FONSE



- ✓ Políticas Contables y de Operación
- ✓ Etapas del Proceso Contable
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Gestión del Riesgo Contable



Unidad Contable SGR



- ✓ Políticas Contables y de Operación
- ✓ Etapas del Proceso Contable
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Gestión del Riesgo Contable



Unidad Contable Deuda Pública



- ✓ Políticas Contables y de Operación
- ✓ Etapas del Proceso Contable
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Gestión del Riesgo Contable



Unidad Contable Tesoro Nacional



- ✓ Políticas Contables y de Operación
- ✓ Etapas del Proceso Contable
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Gestión del Riesgo Contable



Observaciones : Situación detectada por la OCI que amerita la suscripción de un plan de mejoramiento en el SMGI

Oportunidades de Mejora: Situación detectada por la OCI que aunque requiere una acción para subsanar la debilidad, no se considera necesario su inclusión en el SMGI.

Conformidad: los criterios verificados cumplen con la evaluación realizada.

Lista de Siglas

UGG: Gestión General

UDP: Deuda Pública

UTN: Tesoro Nacional

USGR: Sistema General de Regalías

Oficina de Control Interno Informe 2021-ARL-9 del 1° marzo de 2021

Variación de la Calificación 2020-2019

	2020	2019	Variación Relativa
Gestión General	5.0	5.0	0% ↑
FONSE	5.0	N/A	N/A →
Sistema General de Regalías	4.95	4.87	2% ↑
Deuda Pública	4.82	4.86	-1% ↓
Tesoro Nacional	4.80	4.88	-2% ↓

Fortalezas de las Unidades Contables



Personal capacitado y comprometido



Aplicativos de apoyo para fortalecer los controles existentes



Documentación del proceso contable formalizada y oficializada



Información contable publicada y con las Notas a los Estados Financieros

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 4

Avances de las Unidades Contables

-  Identificación y formalización de riesgos del proceso contable
-  Formalización de indicadores diseñados para el proceso contable
-  Implementación de biblioteca virtual de temas contables
-  Continuidad del proyecto de interfase en los aplicativos de apoyo contable
-  Capacitación de forma virtual del proceso contable, ampliando la cobertura de participación
-  Coordinación con entidades externas para emisión de conceptos y restructuración de procesos

Recomendaciones para las Unidades Contables

-  Finalizar gestión ante la OAP sobre rendición de cuentas de la información contable (UDP, UTN, USGR)
-  Incluir en el SMGI los indicadores diseñados para el proceso contable (UDP)
-  Formalizar el procedimiento de cuentas recíprocas (UDP)
-  Presentar las Notas a los Estados Financieros con periodicidad trimestral (UTN - UDP)
-  Identificar otros riesgos asociados al proceso contable (UTN- USGR)

Conclusión

 El Sistema de Control Interno Contable de las Unidades del MHCP Vigencia 2020 se mantiene en un nivel de cumplimiento alto (Eficiente), sin embargo, presenta oportunidades de mejora que serán objeto de seguimiento en las auditorías programadas en el 2021.

FIRMA CONTRATISTA:

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR