



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. 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

015

2021

NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

20738315

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

FECHA ACTA DE INICIO:

25/01/2021

FECHA DE FINAL

24/12/2021

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

682,580

SALUD

113,600

PENSION

145,400

A.R.L.

4,700

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.	PERIODO	DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021		1,706,450.00	0 %	.00		1,706,450.00
			TOTALES		1,706,450.00		.00		

TOTAL A PAGAR 1,706,450.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 9414844597

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	2
Otros anexos o Folios	3	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 3 dias del mes de Febrero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO MAURICIO CORTES CASTRO

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CEDULA: 79645890

Fecha creación Cumplido 03-02-2021

 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:	1 de 3

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 25 al 31 de enero 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 enero 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 25 al 31 de enero de 2021.

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

Fecha de Elaboración:	03/02/2021
-----------------------	------------

PRIMER INFORME

AVANCE AUDITORIA DE REQUERIMIENTO LEGAL – EVALUACIÓN ANUAL DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – VIGENCIA 2020

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Reportar el avance en la realización de las actividades para la evaluación del estado del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020, correspondiente a las Unidades Contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Sistema General de Regalías – SGR, Gestión General, Tesoro Nacional y Deuda Pública, en cumplimiento de la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación.

2. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Y ACCIONES

En el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable emitido por la Contaduría General de la Nación, la definición del Control Interno, hace referencia al proceso que bajo la responsabilidad del Representante Legal o máximo directivo de la entidad, se adelanta en las entidades, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública.

De tal manera, la información revelada en los estados financieros deberá ser susceptible de comprobaciones y conciliaciones exhaustivas, aleatorias, internas o externas que acrediten sus características fundamentales de relevancia y representación fiel y que, confirmen la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la entidad.

Así mismo, la Evaluación de Control Interno en el proceso contable, se realiza con el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar.

A la fecha de generación de este informe y durante el período comprendido entre el 25 al 31 de enero de 2021, se realizaron las siguientes actividades:

- Definir el cronograma para el desarrollo de cada una de las etapas de la actividad a realizar
- Revisar la normatividad que regula la actividad a desarrollar y en especial, aquella que se ha impartido recientemente.
- Verificar los informes presentados en el 2020 por la Oficina de Control Interno - OCI respecto a la Evaluación de Control Interno Contable, los cuales incluyen las observaciones que serán tenidas en cuenta para el análisis de la información.
- Verificar en el Sistema Único de Gestión – SUG, la documentación de los procesos contables, el cual es uno de los aspectos evaluados en la encuesta.

 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:	3 de 3

Para evaluar el estado del Sistema de Control Interno Contable de las cuatro (4) Unidades Contables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aplicará la valoración cuantitativa y cualitativa de la información financiera de acuerdo con los lineamientos definidos por la Contaduría General de la Nación – CGN.

3. CONCLUSIONES

En términos generales, se han iniciado las actividades definidas para la Evaluación Anual del Estado del Sistema de Control Interno Contable para las cuatro (4) Unidades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual contribuye al cumplimiento de la transmisión de la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, dando cumplimiento al plazo establecido por la CGN.

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

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

Número de Radicado
1-2021-009427

Fecha de Radicado
05/02/2021 00:08

Fecha de Presentación
04/02/2021 22:35

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

° Tipo Documento : **CC** ° Identificación del Contratista : **20738315**
° Nombre del Contratista : **EDNA MARITZA GONZÁLEZ 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 : **1** ° Fecha Factura : **04/02/2021**
° Concepto de la factura : **HONORARIOS**
° Periodo del Servicio: Año **2021** ° Mes : **01**
° 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 GONZÁLEZ 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 UNO CONTRATO 3.015-2021 - EVALUACION ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE DEL MHCP revisado.pdf

Identificador: ITx+nBsPyy+wykCuTamrSJGN86U=

º 2. **Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado Aportes Seguridad Social enero.pdf

Identificador: fxnSFkUPE/fs+4uXDU6P3o+JuUo=

º 4. **Formato de declaración juramentada (Archivo PDF):** Documento adjuntado Declaración Juramentada-2021-02-03.pdf

Identificador: FNcvniay9+PUNo3Dc5juER3ISG8=

Documentos requeridos opcionales no adjuntados

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

º 5. **Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF):** Documento adjuntado Declaración Juramentada ANEXO-2021-02-03.pdf

Identificador: 72hecy2yZQ4uku7rNBAXJ2zkqxA=

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

[Volver](#) [Últimas modificaciones](#) [Todos](#) [Seleccione](#)

Buscar contrato

Buscar (Búsqueda avanzada)

Últimas modificaciones

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado	
1481916	3.015-2021	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Entidad Estatal	-	24/12/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA	95.561.200 COP	Firmado y enviado a la Entidad Estatal	Detalle
866803	3.059-2020	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Entidad Estatal	29/01/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	24/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA	90.568.868 COP	Firmado	Detalle
449087	3.327-2018	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Entidad Estatal	6/11/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	24/01/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA	118.559.973 COP	Cerrado	Detalle
144516	3.391-2017	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Entidad Estatal	14/12/2017 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	31/10/2018 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA	85.662.964 COP	En ejecución	Detalle
28259	3.012-2017	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Entidad Estatal	2/02/2017 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	30/11/2017 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA	78.082.178 COP	Cerrado	Detalle

OPCIONES

VER

HERRAMIENTAS