INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

FECHA INFORME	3/05/2024	**NRO INFORME**	01
FECHA DE INICIO	18/04/2024	**FECHA TERMINACIÓN**	31/12/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM DE JESÚS MONTOYA HENAO	**NRO CÉDULA**	71.220.577
NÚMERO DEL CONTRATO	CPS-124-2024		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$56.504.000**		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA Y DE LA UNIDAD DE SERVICIO PÚBLICOS PARA EL CARGUE , ELABORACION Y RENDICION DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA ,		
PERIODO EJECUTADO:	Abril		
VALOR DEL PERIODO A COBRAR	$2.903.368		
SUPERVISOR	MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1. Procesamiento y envío de la categoría CGR Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario CUIPO, para la vigencia 2024	Se realizo la validación y envío en la plataforma CHIP del informe CUIPO Presupuestal, primer trimestre 2024	Se evidencia envío Chip aceptado
2. Procesamiento y envío de la categoría FUT PRESUPUESTAL, para la vigencia 2024	Se realizo la validación y envío en la plataforma CHIP del informe FUT RESERVAS Presupuestal, primer trimestre 2024	Se evidencia envío Chip aceptado
3.Procesamiento y envío de la categoría CGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS para la vigencia 2024	Se realizo la validación y envío de la información en la plataforma SIRECI	Certificado de envío de la información
4. Acompañamiento y Asesoría Técnica en las diferentes rendiciones de cuentas.	Se realizo acompañamiento y asesoría de la rendición de la Deuda Publica SEUD en la plataforma Gestión Transparente de la CGA	Evidencia envío y presentación de la información Gestión Transparente
5. Reenvío de información solicitada por Entidades de Control	N.A	N.A
6.Rendicion de informes preliminares para las respectivas rendiciones de cuentas que les competen al área financiera.	N.A	N.A
7. Validación y envío de la Categoría UAPA - PAE para la vigencia 2024	Se realizo la validación y envío en la plataforma CHIP del informe PAE, primer trimestre 2024	Se evidencia envío Chip aceptado
8. Validación y envío de la Categoría CONPES PRIMERA INFANCIA para la vigencia 2024	Se realizo la validación y envío en la plataforma CHIP del informe PRIMERA INFANCIA, primer trimestre 2024	Se evidencia envío Chip aceptado

9.Asesoría y Rendición de cuentas mensuales de Deuda Pública, para el Sistema Gestión Transparente	Se diligencio y presento el informe de Deuda Publica en la plataforma Gestión Transparente de la CGA	Evidencia envío y presentación de la información en el formato FT-111-03DP
10. Revisión y elaboración del formato SEUD para envío de la Deuda Pública mensual al Ministerio de Hacienda y Crédito Pública	N.A	N.A
11. Envio de los formatos requeridos por la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI	Se envía los formatos requeridos en el aplicativo SIRECI -Obras inconclusas -Regalías	Certificado de envío
12. Apoyo al diligenciamiento del aplicativo SIFFMA, en los componentes de los sinópticos de ingresos y gastos con la correcta clasificación de cada uno de los rubros presupuestales.	N.A	N.A
13. Consolidación de la información contable del Municipio y de la Unidad de Servicios Públicos, de acuerdo al manual de procedimientos contables y a las políticas operativas adoptadas por el Municipio de San Carlos.	Se consolida la información de la USP en los Estados Financieros del Municipio	Estados Financieros a marzo de 2024
14. Envío de la información trimestral a la Contaduría General de la Nación, información contable pública: CGN 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN 002 OPERACIONES RECÍPROCAS, VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS para la vigencia 2024	Se realizo la validación y envío en la plataforma CHIP CONTABLE, primer trimestre 2024	Se evidencia envío Chip aceptado

15. Envío de la información exógena – medios magnéticos vigencia 2023, a través de la página de la DIAN	N.A	N.A
16. Envío de Boletín de Deudores Morosos del Estado, semestrales con cortes correspondientes a la vigencia 2024.	N.A	N.A
17. Proyectar respuestas para los requerimientos presentados por la Contaduría General de la Nación	N.A	N.A
18. Revisión del cumplimiento del plan de mejoramiento realizado a la entidad a partir de las auditorias ejecutadas por la contraloría general de Antioquia, en el componente de Contabilidad, como resultado de la auditoria realizada en la vigencia 2023.	N.A	N.A
19. Garantizar el adecuado funcionamiento del comité técnico de sostenibilidad Contable para el Municipio de San Carlos.	N.A	N.A
20. Presentación mensual de las Declaraciones de Retención en la Fuente.	N.A	N.A
21. Presentación de las correspondientes Declaraciones de IVA.	N.A	N.A
22. Revisión y verificación de las conciliaciones bancarias de manera mensual	N.A	N.A

23. En la Unidad De Servicios Públicos Domiciliarios: 1. Procesar la información contable de la Unidad de Servicios Públicos, de acuerdo al plan de cuentas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y posteriormente realizar el registro de los saldos mensuales en la contabilidad del Municipio de San Carlos.	Se reviso la información contable de la USP, conciliando el respectivo balance	Evidencia Balance prueba
24. Los cargues de información al SUI se realizarán mensualmente con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de reporte de información a la SSPD por medio del SUI.	Se realizo el envío, validación y cargue en la plataforma SUI de la SUPERSERVICIOS	Evidencia cargue de la información
25. Se realizará acompañamiento y asesoría a las áreas que deban aportar información.	Se enviaron los archivos y se informó a las diferentes dependencias del Municipio para el diligenciamiento de la información correspondiente al informe SIRECI SGP	Evidencia archivos en excel
26. Reporte de requerimientos suscrito en el acuerdo de mejoramiento con la SSPD a través del aplicativo INSPECTOR.	Se realizo el envío, validación y cargue en la plataforma INSPECTOR de la SUPERSERVICIOS	Evidencia cargue de la información

WILLIAM DE JESUS MONTOYA HENAO
Contratista