

RESOLUCIÓN NÚMERO 367 DE 2023

29 DE JUNIO DE 2023

POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Contrato de Prestación de Servicios número 003/2023, se solicitó prestar sus servicios Profesionales la Asamblea de Boyacá a la Doctora **KATHERINE BOHÓRQUEZ MONTAÑEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.049.645.669 de Tunja, para la Prestación de servicios profesionales como Contadora Externa para la ejecución de procedimientos contables y financieros, revisión de las conciliaciones bancarias, revisar el pago de impuestos y contribuciones a cargo de la Asamblea de Boyacá, así como la presentación de informes que se certifiquen con la tarjeta profesional en el marco obligacional del contrato. Dicha contratación es a partir del acta de inicio y hasta el treinta (30) de Junio de 2023.

Que la Doctora **KATHERINE BOHÓRQUEZ MONTAÑEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.049.645.669 de Tunja, prestó sus servicios a la Corporación de acuerdo con lo solicitado en el Contrato de Prestación de Servicios No. 003/23, correspondiente al tiempo comprendido entre el 1 de Abril al 31 de Mayo de 2023. Se adjunta informe de actividades, supervisión y planilla de pago de seguridad social.

Que Dependencia de Dirección Financiera y de Tesorería de la Corporación, certificó la disponibilidad presupuestal con cargo al rubro 2.1.2.2.73.9, Honorarios Profesionales, por un valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$14'400.000)

RESUELVE:

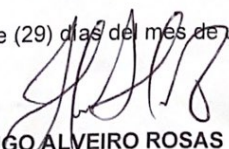
ARTICULO 1º.- Reconocer y ordenar se pague a favor de **KATHERINE BOHÓRQUEZ MONTAÑEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.049.645.669 de Tunja, la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$5'610.360), con cargo al artículo 2.1.2.2.73.9, Honorarios Profesionales presupuesto de la actual vigencia, por concepto de lo pactado en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.003/2023 y el correspondiente informe de actividades, por sus servicios del tiempo comprendido entre el primero (1) de Abril al treinta y uno (31) de Mayo de dos mil veintitrés (2023).

ARTICULO 2º.- Envíese copia de la presente Resolución a Dirección Financiera y de Tesorería de la Corporación, para los fines pertinentes.

ARTICULO 3º.- Esta Resolución surte efectos fiscales a partir de la fecha.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Tunja, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2023).


HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO
Presidente Asamblea de Boyacá

Aprobó: Dr. Hugo Alveiro Rosas Romero
Revisó: Gloria Peña Salgado
Elaboró: Leonor López Salazar

Tunja, Calle 19 N° 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 104
www.asamblea-boyaca.gov.co - e-mail: talento.humano@asamblea-boyaca.gov.co

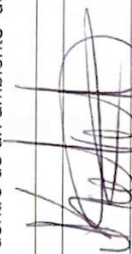
		ASAMBLEA DE BOYACÁ		VERSIÓN: 1		
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA						
PERIODO REPORTE : Primero (01) de Mayo al treinta y uno (31) de Mayo de 2023		CONTRATO		CD-CPS-003-2023		
FECHA INICIACIÓN: DIECIOCHO (27) DE ENERO DE 2023		FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023				
CONTRATISTA: KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ		SUPERVISOR: GLORIA MARCILA PEÑA SALGADO				
REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	CHEQUEO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Suministrar informacion contable oportuna que revele la situacion financiera economica y social de los entes publicos sujetos al ambito de la Contaduria General de la Nacion.	Revise las carpetas de egresos como de seguridad social del mes de Mayo por consiguiente se corrigieron algunos comprobantes donde se presentaban ciertas inconsistencias en cuanto a imputación contable.	x			
2	Llevar acabo los procesos de conciliacion bancaria, liquidación de impuestos y contribuciones a cargo de la entidad durante el primer semestre de 2023.	Revise el sistema para la validar la información, así mismo, se realizan 7 notas de contabilidad, provisiones de nómina, transferencia Gobernación de Boyaca, registro de incapacidades, reclasificación de cuentas, reclasificación de terceros, depreciación de activos fijos, gastos bancarios.	x			
3	Llevar acabo la liquidación de impuestos y contribuciones a cargo de la entidad durante el primer semestre de 2023.	Cumpli con dichas obligaciones, además de realizar los respectivos cruces de información verificación de terceros, y correcta imputación contable en cada comprobante. Se adelanto la contabilidad del mes de Mayo para la proximo entrega ante la Contaduria General de la Nacion.	x			
4	Apoyar a la tesoreria de la Asamblea Departamental de Boyaca en la rendición de la informacion a la DIAN, Contaduria General de la Nacion, La Gobernación de Boyaca, la contraloría General de Boyaca, el Banco de la republica y las demas entidades que lo requieran.	Revise las Conciliaciones del mes de Mayo del banco Davivienda y banco de Bogotá, dichos soportes se encuentran debidamente soportados y firmados en la oficina de tesoreria.	x			
5	Elaborar y presentar electronicamente la declaracion mensual de retencion en la fuente a la DIAN	Presente Retención en la Fuente retencion en Iva ante la DIAN periodo Mayo 2023	x			
6	Elaborar y presentar electronicamente la declaracion de retencion en ICA ante portal de impuestos de Tunja	Presente Retención en de industria y comercio ante la Municipio de Tunja de los periodo Mayo 2023	x			

	ASAMBLEA DE BOYACÁ		VERSIÓN: 1
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA			

PERIODO REPORTE : Primero (01) de Mayo al treinta y uno (31) de Mayo de 2023	CONTRATO	CD-CPS-003-2023
FECHA INICIACIÓN: DIECIOCHO (27) DE ENERO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023	
CONTRATISTA: KATERINE BOHORQUEZ MONTANEZ		

SUPERVISOR: GLORIA MARCILA PEÑA SALGADO

REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				OBSERVACIONES
ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	CHEQUEO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
			T	P	N	
7	Actualizar y entregar al final de la vigencia los libros de contabilidad.	Los libros de Contabilidad se encuentran debidamente actualizados	x			
8	Adelantar los procesos necesarios conjuntamente con la gobernación de Boyacá con el fin de coordinar para que la información reportada para la consolidación de informes sea veraz, oportuna y eficiente	Se esta reviso el sistema para validar informacion y corregir posibles inconsistencias igualmnete se hacen las recomendaciones respectivas al momento de la contabilización, se realizo cierre de terceros de las cuentas del balance.	x			
9	Responder y entregar en perfecto estado de funcionamiento a la finalización de contrato los bienes y elementos entregados por la entidad para el desarrollo de la actividad contractual, si fuese el caso	se realizo procesos conjuntamente con la Gobernación via telefónica y presencial.	x			
10	Utilizar todos los conocimientos en el apoyo al área y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad dentro de un ambiente de respeto para los demás	Cumpli con dichas obligaciones	x			
			x			

 CONTRATISTA	 SUPERVISOR O INTERVENTOR
---	--

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

	INFORMES	Página 1 de 4
		RG-TH-41
		Versión 3
		Fecha: 18/Oct./17

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	05	23	A	31	05	23
---	--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2	Datos del supervisor	<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>GLORIA MARCILA PEÑA SALGADO</td> </tr> <tr> <td>DEPENDENCIA</td> <td>Tesorería</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td>Directora Financiera</td> </tr> <tr> <td>LOCALIDAD</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>APOYO A LA SUPERVISIÓN</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </table>	NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLORIA MARCILA PEÑA SALGADO	DEPENDENCIA	Tesorería	CARGO	Directora Financiera	LOCALIDAD	NO APLICA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLORIA MARCILA PEÑA SALGADO											
DEPENDENCIA	Tesorería											
CARGO	Directora Financiera											
LOCALIDAD	NO APLICA											
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA											

3	Datos del contrato supervisado	<table border="1"> <tr> <td>NÚMERO CONTRATO</td> <td>CD-CPS-003-2023</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE CONTRATO</td> <td>VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA</td> <td>KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ</td> </tr> <tr> <td>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</td> <td>1.049.645.669 DE TUNJA</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>Catorce millones cuatrocientos mil pesos (14.400.000)</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2023.</td> </tr> <tr> <td>FECHA ACTA DE INICIO</td> <td>VEINTISIETE (27) DE ENERO 2023</td> </tr> <tr> <td>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</td> <td>30 DE JUNIO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>ADICION</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>SUSPENSIÓN</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </table> <p>OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contadora externa para la ejecución de procedimientos contables y financieras, revisión conciliaciones bancarias, pago de impuestos y contribuciones a cargo de la Asamblea así como la presentación de informes que certifiquen con la tarjeta profesional en el marco obligacional del contrato</p>	NÚMERO CONTRATO	CD-CPS-003-2023	FECHA DE CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2023	CONTRATISTA	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.049.645.669 DE TUNJA	PROYECTO		VALOR	Catorce millones cuatrocientos mil pesos (14.400.000)	PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2023.	FECHA ACTA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ENERO 2023	FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2023	ADICION	NO APLICA	PRORROGA	NO APLICA	SUSPENSIÓN	NO APLICA
NÚMERO CONTRATO	CD-CPS-003-2023																									
FECHA DE CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2023																									
CONTRATISTA	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ																									
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.049.645.669 DE TUNJA																									
PROYECTO																										
VALOR	Catorce millones cuatrocientos mil pesos (14.400.000)																									
PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2023.																									
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ENERO 2023																									
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2023																									
ADICION	NO APLICA																									
PRORROGA	NO APLICA																									
SUSPENSIÓN	NO APLICA																									

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Contratista cumplió con las obligaciones descritas en el Contrato.

	INFORMES	Página 2 de 4
		RG-TH-41
		Versión 3
		Fecha: 18/Oct./17

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Suministrar informacion contable oportuna que revele la situacion financiera,economica y social de los entes publicos sujetos al ambito de la Contaduria General de la Nacion.			x			Reviso las carpetas de egresos como de seguridad social del mes de Mayo de 2023 por consiguiente se corrigieron algunos comprobantes donde se presentabas ciertas inconsistencias en cuanto a imputación contable.
2	Llevar acabo los procesos de conciliación bancaria, liquidación de impuestos y contribuciones a cargo de la entidad durante el primer semestre de 2023			x			Reviso el sistema para la validar la información, así mismo, se realizan 7 notas de contabilidad , provisiones de nómina, trasferencia Gobernación de Boyacá, registro de incapacidades, reclasificación de cuentas, reclasificación de terceros, depreciación de activos fijos, gastos bancarios.
3	Llevar acabo la liquidación de impuestos y contribuciones a cargo de la entidad durante el primer semestre de 2023.			x			Cumplió con dichas obligaciones, además de realizar los respectivos cruces de información verificación de terceros, y correcta imputación contable en cada comprobante. Se adelanto la contabilidad del mes de Mayo para la proximo entrega ante la Contaduria General de la Nacion.
4	Apoyar a la tesorería de la			x			Reviso las Conciliaciones del

	Asamblea Departamental de Boyacá en la rendición de la información a la DIAN, Contaduría General de la Nación, La Gobernación de Boyacá, la contraloría General de Boyacá, el Banco de la república y las demás entidades que lo requieran.					mes de Mayo del banco Davivienda y banco de Bogotá, dichos soportes se encuentran debidamente soportados y firmados en la oficina de tesorería
5	Elaborar y presentar electrónicamente la declaración mensual de retención en la fuente a la DIAN			x		Presente Retención en la Fuente retención en Iva ante la DIAN periodo Mayo 2023
6	Elaborar y presentar electrónicamente la declaración de retención en ICA ante portal de impuestos de Tunja			x		Presente Retención en de industria y comercio ante la Municipio de Tunja de los periodo Mayo 2023
7	Actualizar y entregar al final de la vigencia los libros de contabilidad.			x		Los libros de Contabilidad se encuentran debidamente actualizados
8	Adelantar los procesos necesarios conjuntamente con la gobernación de Boyacá con el fin de coordinar para que la información reportada para la consolidación de informes sea veraz, oportuna y eficiente			x		Reviso en el sistema para validar información y corregir posibles inconsistencias igualmente se hacen las recomendaciones respectivas al momento de la contabilización
9	Responder y entregar en perfecto estado de funcionamiento a la finalización de contrato los bienes y elementos entregados por la entidad para el desarrollo de la actividad contractual, si fuese el caso			x		Se realizó los respectivos procesos conjuntamente con la Gobernación vía telefónica y presencial.
10	Utilizar todos los conocimientos en el apoyo al área y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad dentro de un ambiente de respeto para los			x		Cumpliendo con dichas obligaciones

	INFORMES	Página 4 de 4
		RG-TH-41
		Versión 3
		Fecha: 18/Oct./17

demás							
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				x			

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
NINGUNA

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2023/05	2023/06/02	\$208.800
SALUD	2023/05	2023/06/02	\$267.200
RIESGOS LABORALES	2023/05	2023/06/02	\$ 8.800

5. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	NO
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informe de actividades Planilla de pago de seguridad social No. 26331503 del 1 al 31 de Mayo el 2023.	

6. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI

SI	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/06/2023


 FIRMA DE LA SUPERVISOR (A)





RAZON SOCIAL :	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
IDENTIFICACION:	CC-1049645669
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-16
FECHA DE PAGO:	2023-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26331503
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26331503
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1 670 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208 800	\$ 208 800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1 670 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267 200	\$ 267 200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1 670 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8 800	\$ 8 800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484 800	\$ 484 800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2023
----------------------------------	------------