RESOLUCIÓN NÚMERO 424 DE 2023

24 DE JULIO 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 al 30 de Junio 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($2'805.180), 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) al treinta (30) de Junio 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 veinticuatro (24) días del mes de Julio de dos mil veintitrés (2023).

LUIS CARLOS OCHOA PASACHOA
Presidente Asamblea de Boyacá

Aprobó: Dr. Luis Carlos Ochoa Pasachoa
Revisó: Gloria Peña Salgado
Elaboró: Leonor López Salazar Leonor López S

Boyacá	ASAMBLEA DE BOYACÁ	VERSIÓN: 1

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

PERIODO REPORTE : Primero (01) de Junio al treinta (30) de Junio 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 T	P	N	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.	Revise las carpetas de egresos como de seguridad social del mes de Junio 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, liquidacidn 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 9 notas de contabilidad , provisiones de nómina, trasferencia Gobernacion de Boyaca, registro de incapacidades, reclasificacion de cuentas, reclasificacion de terceros, depreciacion de activos fijos,gastos bancarios.	x			
3	Llevar acabo la liquidacidn 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 presento informe Trimestral (Abril, Mayo, Junio) ante la Contaduria General de la Nacion informe requerido por la Gobernacion de Boyaca que recopila y envia ante este Ente	x			
4	Apoyar a la tesoreria de la Asamblea Departamental de Boyaca en la rendicion de la informacion a la DIAN, Contaduria General de la Nacion, La Gobernacion de Boyaca, la contraloria General de Boyaca, el Banco de la republica y las demas entidades que lo requieran.	Revice las Conciliaciones del mes de Junio 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 Junio 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 Junio 2023	x			

Boyacá	ASAMBLEA DE BOYACÁ	VERSIÓN: 1

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

PERIODO REPORTE : Primero (01) de Junio al treinta (30) de Junio 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 T	P	N	OBSERVACIONES
7	Actualizar y entregar al final de la vigencia los libros de contabilidad.	Los libros de Contabilidad se encuentran debidamente actulizados	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.	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 vía telefónica y presencial según sea el caso para la entrega de la informacion correspondiente al Segundo trimestre	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

REVISO KATERIN MARTINEZ

SUPERVISOR O INTERVENTOR

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

1	PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	06	23	A	30	06	23

2 **Datos del supervisor**

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**

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 dela 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
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	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

El Contratista cumplió con las obligaciones descritas en el Contrato.

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 Junio 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 9 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 presento informe Trimestral (Abril, Mayo, Junio) ante la Contaduría General de la Nación informe requerido por la Gobernación de Boyacá que recopila y envía ante

							este Ente
4	Apoyar a la tesorería de la 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 republica y las demás entidades que lo requieran.			x			Reviso las Conciliaciones del mes de Junio 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 retencion en Iva ante la DIAN periodo de Junio 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 del mes de Junio 2023
7	Actualizar y entregar al final de la vigencia los libros de contabilidad.			x			Los libros de Contabilidad se encuentran debidamente actaulizados
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 realizo los respectivos procesos conjuntamente con la Gobernación vía telefónica y presencial según sea el caso para la entrega de la información del segundo trimestre.
10	Utilizar todos los conocimientos en el apoyo al área y ejercer sus actividades con honestidad,			x			Cumpliendo con dichas obligaciones

	eficiencia y calidad dentro de un ambiente de respeto para los demás						
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			

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

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2023/06	2023/06/13	$208.800
SALUD	2023/06	2023/06/13	$267.200
RIESGOS LABORALES	2023/06	2023/06/13	$ 8.800

5. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	NO
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informe de actividades Planilla de pago de seguridad social No. 26635857 del 1 al 30 de Junio 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: 18/07/2023

FIRMA DE LA SUPERVISOR (A)

Revisó CATERIN MARTINEZ

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KATERINE BOHORQUEZ MONTAÑEZ
IDENTIFICACION:	CC-1049645669
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
FECHA DE PAGO:	2023-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26635857
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26635857
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:	16/08/2023