Barranquilla, Abril 22 del 2024

Doctor
Jesus Rosales Manga
Secretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda de Sitionuevo – Magdalena

PRIMER INFORME CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° MS-CPS-147-03-2024

CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS N° ***MS-CPS-147-03-2024***
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SITIONUEVO
CONTRATISTA:	BTL CONSULTORESS.A.S. NIT. 901.362.474-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PREPARACION Y TRANSMISION DE INFORMES DE INDOLE CONTRABLE Y PRESUPUESTAL A TRAVES DE PLATAFORMA CHIP, CON CAPACITACION PERMANENTE EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONTABLES Y DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE SITIONUEVO (MAGDALENA).
VALOR DEL CONTRATO:	$ 180.070.800
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de Marzo de 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	Desde el día 20 de marzo al 19 de abril de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	CDP0301001 del 1 de marzo 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP0315012 del 15 de marzo de 2024
VALOR A PAGAR:	Treinta y seis millones catorce mil ciento sesenta pesos (36.014.160), Correspondiente al Pago N°1

INFORME DE EJECUCIÓN N°1
Periodo: Desde 20/03/2024 a 19/04/2024

Con el acostumbrado respeto y de manera detallada, se relacionan las actividades realizadas, correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales llevado a cabo en el municipio de Sitionuevo – Magdalena.

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

1. Acompañamiento y asistencia técnica a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para la revisión del cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia fiscal 2023.

2. Apoyo técnico a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda Municipal, para la optimización de calidad en la rendición de informes, especialmente las categoría CUIPO; haciendo énfasis en la articulación del Presupuesto municipal y los Planes indicativos que anualizan las metas del Plan de Desarrollo.

3. Apoyo técnico a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda Municipal, para la articulación de la información financieras del Plan Indicativo y los Planes de Acción 2024 con el Plan Operativo Anual de Inversión.

4. Asistencia y Apoyo técnico para la articulación de la información financiera y contable del Sistema General de Regalías, para minimizar los riesgos en la generación de alertas en los aplicativos de Cuentas y Gesproy, para evitar medias de suspensión de giro de estos recursos.

5. Acompañamiento y asistencia técnica en la gestión presupuestal y financiera del S.G.P, S.G.R y Rentas Propias, para mejorar la calidad de la información que se deben rendir a los entes de control.

6. Acompañamiento y asistencia técnica a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda para la elaboración y transmisión de la información presupuestal en las Categorías CUIPO.

7. Acompañamiento y asistencia técnica a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda para la elaboración y transmisión de la información

en las Categorías FUT Registros Presupuestales, Víctimas, Tesorería Fondo de Salud, Cierre Fiscal, Deuda Pública, Vigencias Futuras, UAPA PAE, Conpes Primera Infancia, BDME, Evaluación de Control Interno Contable, Personal y Costos; de conformidad a la periodicidad requerida.

8. Acompañamiento y asistencia técnica a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda para la transmisión de la información contable publica de la Deuda Pública en el formato SEUD.

9. Acompañamiento y asistencia técnica a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda para la revisión del cierre contable de la vigencia fiscal 2023 y apertura de la vigencia 2024.

10. Asistencia técnica en la aplicación de las nuevas políticas y procedimientos previamente establecidos y armonizados con lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación, para el mejoramiento de la información Contable y Financiera del municipio.

11. Acompañamiento para la aplicación de procedimientos y dinámicas contables acordes a los lineamientos y nuevas políticas en el marco del proceso de aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP.

12. Asesoría en la implementación de herramientas de validación de la información contable pública, asociadas al proceso de refrendación con los Informes CUIPO.

13. Acompañamiento y asistencia técnica a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda para la elaboración y transmisión de la información contable publica en las Categorías CGN.

14. Capacitación a los funcionarios de la Secretaria de Hacienda en los diferentes procesos y procedimiento contables, presupuestales y financieros

En atención al cumplimiento de lo establecido en el contrato firmado entre BTL CONSULTORES y el municipio de Sitionuevo - Magdalena, se han ejecutado actividades como detallamos a continuación y con base a los numerales arriba citados como obligaciones del contrato en mención.

PRIMERA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PRO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE BTL CONSULTORES

El día 21 de marzo desde las 10:00 a.m. se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La reunión se llevo a cabo entre la jefe de presupuesto Gueris Rosales y los asesores de BTL CONSULTORES José Luis Truyol y Héctor Barraza.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se revisaron los saldos de recursos enviados por la oficina de Presupuesto, los cuales se contrastaron con los saldos revelados en la Categoría FUT_CIERRE FISCAL a corte dic. 31/2023, presentándose diferencias, las cuales han sido aclaradas en la presente visita presencial.
- Se entregaron las recomendaciones procedimentales para la elaboración del proyecto de decreto de incorporación de recursos del balance.

Por otro lado, se acordaron los siguientes compromisos:

Por parte de la entidad:

- Entregar la fecha y numero del acto administrativo, realizar las operaciones presupuestales determinadas en la reunión.
- Enviar a BTL la evidencia del registro en el sistema Transfors de las incorporaciones.
- Enviar a BTL el Acuerdo por medio del cual fue aprobado el presupuesto 2024, junto con su Decreto de liquidación.

Por parte de BTL:

- Luego de recibida la información por parte de la entidad, enviar por correo electrónico, una propuesta del proyecto de acto administrativo de incorporación de recursos del balance.

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #1 del presente informe de actividades.

PRIMERA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTEGRALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA

El día 22 de marzo desde las 9:00 a.m. se llevó a cabo una jornada de capacitación de manera presencial en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La capacitación se llevó a cabo en presencia de los funcionarios de la entidad:

- Jesús Rosales – Secretario de Hacienda
- Jefferson Monsalvo – Auxiliar Contable
- Gueris Rosales – Jefe de Presupuesto
- Yulia Bolaño – Auxiliar Contable
- Omar Pérez – Contador
- Marta Gutiérrez – Auxiliar Administrativo

y los asesores de BTL CONSULTORES José Luis Truyol, Héctor Barraza y David Barraza.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Durante la reunión se llevó a cabo la presentación del proyecto que incluye la prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión en la preparación y transmisión de informes de índole contable y presupuestal a través de plataforma chip, con capacitación permanente en temas presupuestales, contables y del sistema general de regalías a los funcionarios de la secretaria de hacienda de Sitionuevo (magdalena). y socialización de procesos contables presupuestales y tesoráles de apertura de la vigencia 2024.

El listado de asistencia de la capacitación se puede consultar en el ANEXO #2 del presente informe de actividades, por otro lado, las evidencias fotográficas de la capacitación se pueden consultar en el ANEXO #3.

SEGUNDA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PRO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE BTL CONSULTORES

El día 25 de marzo desde las 10:00 a.m. se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La reunión se llevo a cabo entre la jefe de presupuesto Gueris Rosales y el asesor de BTL CONSULTORES José Luis Truyol.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Nos reunimos en la oficina de Presupuesto para apoyar las labores del cierre presupuestal y de tesorería, se entregó por correo electrónico un modelo de la Matriz de Cierre para que se diligenciada por los funcionarios de la entidad.
- Se revisó la aplicación de las deducciones aplicadas a los recursos del Convenio Invias, las cuales quedaron recaudadas presupuestalmente y causada contablemente.

Por otro lado, se acordaron los siguientes compromisos:

Por parte de la entidad:

- Terminar las conciliaciones bancarias y diligenciar la matriz de cierre entregada por correo electrónico, Determinar la relación detallada por fuente y tercero de las cuentas por pagar y reservas.

Por parte de BTL:

- revisar las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos para realizar las recomendaciones a que haya lugar para el cierre. Los resultados de la evolución se entregaran por correo electrónico.

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #4 del presente informe de actividades.

SEGUNDA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTEGRALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA

El día 27 de marzo desde las 9:00 a.m. se llevó a cabo una jornada de capacitación de manera presencial en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La capacitación se llevó a cabo en presencia de los funcionarios de la entidad:

- Jefferson Monsalvo – Auxiliar Contable
- Gueris Rosales – Jefe de Presupuesto
- Yulia Bolaño – Auxiliar Contable
- José Miguel Gutiérrez – Auxiliar Presupuesto

y el asesor de BTL CONSULTORES José Luis Truyol.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Durante la capacitación se llevó a cabo la estructuración del cierre de tesorería de la vigencia fiscal 2023, se ejecutaron ejercicios prácticos con respecto al cierre y se resolvieron dudas en referencia al cierre presupuestal y tesoral entregando el proyecto de acto administrativo de cierre fiscal.

El listado de asistencia de la capacitación se puede consultar en el ANEXO #5 del presente informe de actividades, por otro lado, las evidencias fotográficas de la capacitación se pueden consultar en el ANEXO #6.

TERCERA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PRO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE BTL CONSULTORES

El día 2 de abril desde las 09:30 a.m. se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La reunión se llevo a cabo entre la jefe de presupuesto Gueris Rosales y el asesor de BTL CONSULTORES José Luis Truyol.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se recibe por correo electrónico las credenciales de consulta para acceso a la plataforma TRANSFORS.
- Se brindó acompañamiento para la elaboración de los Anexos N° 1 y 3 de la Resolución N° 1314 de 2020 de MinSalud a fecha de corte dic. 31/2023, en donde se recomienda validar el saldo a la fecha de corte de la cuenta bancaria (maestra) de los recursos de Régimen Subsidiado, y si la entidad posee deudas e esfuerzo propio pendientes de giro en el marco del Decreto 971 de 2011, compilado en el Decreto 780 de 2016 (Deudas de esfuerzo propio pendientes de giro posteriores a la vigencia 2013) y/o Esfuerzo propio de la vigencia corriente.
- Se resolvieron inquietudes para la generación definitiva de la ejecución de ingresos a corte diciembre 31 de 2023.
- El acto administrativo de determinación de cuentas por pagar y reservas de la vigencia 2023 es la Resolución 958 de dic. 31 de 2023.

Por otro lado, se acordaron los siguientes compromisos:

Por parte de la entidad:

- Terminar de ajustar las ejecuciones de ingresos y gastos a dic. 31 de 2023 para iniciar el proceso de rendición de informes.

Por parte de BTL:

- conectarnos virtualmente para establecer el cronograma de actividades.

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #7 del presente informe de actividades.

CUARTA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PRO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE BTL CONSULTORES

El día 8 de abril desde las 10:00 a.m. se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La reunión se llevó a cabo entre la jefe de presupuesto Gueris Rosales y el asesor de BTL CONSULTORES José Luis Truyol.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Durante la reunión se inició con el proceso de evaluación de saldos de servicio a la deuda para efectos del deporte SEUD a la contraloría departamental del magdalena, donde se colaboró con la elaboración de CB-0109A y CB-0109B, Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública –SEUD- Interna y Externa, es el registro mensual detallado de los saldos y movimientos acumulados de desembolsos, amortizaciones, intereses, comisiones y demás movimientos de la deuda pública.

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #8 del presente informe de actividades.

QUINTA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PRO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE BTL CONSULTORES

El día 9 de abril desde las 10:00 a.m. se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La reunión se llevó a cabo entre la jefe de presupuesto Gueris Rosales y Jeferson Monsalvo y el asesor de BTL CONSULTORES José Antonio Luna y Jose David Barraza.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Organizando la información correspondiente a los objetos de gasto del servicio a la deuda de cara la presentación de los informes de rendición de cuenta del primer trimestre.

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #9 del presente informe de actividades.

SEXTA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PRO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE BTL CONSULTORES

El día 16 de abril desde las 10:00 a.m. se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sitio Nuevo – Magdalena con el objetivo de brindar asistencia profesional a los funcionarios de la secretaría de hacienda en el mejoramiento de la gestión financiera de la entidad.

La reunión se llevó a cabo entre la jefe de presupuesto Gueris Rosales y el asesor de BTL CONSULTORES José Luis Truyol.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se revisó el Acuerdo N° 003 de 2018 de compromiso de vigencia futura y concesión de recursos de Sobretasa la Gasolina y del Impuesto de trasporte de gas, para entregar las recomendaciones de los respectivos registros presupuestales y contables
- Se entregó por correo electrónico, proyecto de acto administrativo de incorporación de recursos del Balance 2023

Por otro lado, se acordaron los siguientes compromisos:

Por parte de la entidad:

- Revisar que se hayan registrado los movimientos presupuestales del primer trimestre con el fin de preparar los informes presupuestales y contables del primer trimestre.

Por parte de BTL:

- Revisar el contrato de concesión para realizar el análisis, para luego entregar las recomendaciones de los registro contables y presupuestales del trimestre

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #10 del presente informe de actividades.



JOSE ANTONIO LUNA GUERRA
C.C. 1.140.852.857 de Barranquilla
Rep. Legal de BTL CONSULTORES S.A.S.
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO #3 CAPACITACION 22 DE MARZO








CONCEJO MUNICIPAL


CONCEJO MUNICIPAL



ANEXO #6 CAPACITACION 27 DE MARZO




BOSS


BOSS





