	MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ NIT.800.077.545-5	FORMATO F-GF-05
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión 2
	APOYO GESTION FINANCIERA	Página 1 de 1
	FORMATO ESTANDAR	Fecha Aprobación: 31/7/2020

ACTA DE RECIBO PARCIAL NUMERO	**3**

OBJETO DEL CONTRATO:	**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA"**

DATOS DEL CONTRATANTE			
RAZON SOCIAL O NOMBRE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	**NIT**	800.077.545
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR DARIO HURTADO PEREZ	**C.C**	1,014,214,927

DATOS DEL CONTRATISTA			
RAZON SOCIAL O NOMBRE:	**DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR**	**NIT / C.C:**	1,057,583,727
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	**C.C:**	N/A

CONTRATO NUMERO:	008	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	02 de Enero de 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ	**CARGO DEL SUPERVISOR:**	TESORERO MUNCIPAL
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3,100,000.00	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 12,400,000.00
FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES):	N/A	**VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:**	$ -
No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:	N/A	**FECHA(S) MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:**	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024000015	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	2/1/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2024000008	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:**	17/1/2024
RUBRO PRESUPUESTAL:	**Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion**	**CÓDIGO: 2.1.2.02.02.08**	**12,400,000**
No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES):	N/A		N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	17/01/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	17/05/2024
FECHA PRESENTE ACTA:	24/04/2024		

PLAZO	CUATRO (4) MESES	**PRORROGA**	**NA**	**PLAZO TOTAL**	CUATRO (4) MESES

ESTADO DE CUENTA		
	DEBE	**HABER**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 12,400,000.00	$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ 6,200,000.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ -	$ 3,100,000.00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 3,100,000.00
SUMAS IGUALES	$ 12,400,000.00	$ 12,400,000.00

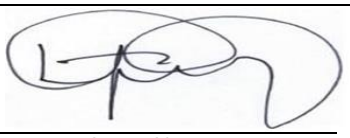
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:							
No CUENTA:	**230270132061**	**BANCO:**	**POPULAR**	**AHORROS:**	**X**	**CORRIENTE**	

En Aquitania, Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ en su condición de TESORERO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. como supervisor y DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR , con el fin de suscribir la presente acta de pago recibo Parcial correspondiente al periodo comprendido entre el 17 deMarzo AL 17 Abril de 2024, para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 014 de 2024 de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula SEPTIMA alcance del objeto, así como las obligaciones específicas descritas en el objeto contractual en mención de conformidad con el informe anexo, por lo tanto deberá realizarse un pago parcial por el valor de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000) M/CTE

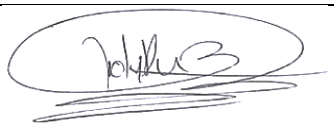
Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará en con base en los principios de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y/o interventor y contratista y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.



SUPERVISOR



CONTRATISTA

-DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre Del Contratista	Tipo Doc	No. Doc.
DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR	**C.C.**	**1.057.583.727**

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato y Año del Contrato	Vigente Desde:	Vigente Hasta:	No. del Registro Presupuestal
014 de 2024	17/01/2024	17/05/2024	2024000008
DATOS ADICIONES DEL CONTRATO			
No. Adición (es)	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:	No. del Registro (s) Presupuestal (s)
N/A	N/A	N/A	N/A

OBJETO DEL CONTRATO
"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA"

DATOS DE LAS ACTIVIDADES			
Número del informe	Periodo del informe	Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor
003	17 de Marzo AL 17 de Abril de 2024	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ	TESORERO MUNCIPAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME			
No.	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
1	Brindar la Asesoría Contable a la Alcaldía Municipal de Aquitania , Boyacá y llevar la contabilidad integral y bajo Régimen de Contabilidad Pública vigente del Municipio durante la vigencia	Se brinda asesoría de manera presencial, virtual y telefónica Contable a la Alcaldía Municipal de Aquitania , Boyacá para llevar la contabilidad integral y bajo Régimen de Contabilidad Pública vigente del Municipio durante la vigencia	NA
2	Asesorar a la entidad territorial, en la elaboración de la contabilidad pública, en el cumplimiento de los principios y procedimientos contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública, y demás disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación.	Aplicación Principios y Procedimientos contables, Se crea plan de cuentas 2024. Se realiza Causación Contable, Notas Bancarias de Ingresos. Comprobantes Contables.	Revisión Sistema ERP SOFTWARE
3	Elaboración y presentación de los estados financieros bajo el régimen de contabilidad vigente para la Entidad e informes contables según los plazos establecidos por la ley o necesidad de los usuarios de la información, cumpliendo con las siguientes categorías establecidas: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, UAPA PAE	No requiere para el periodo	Adjunto certificación

4	Elaboración y presentación de Información Contable y Financiera ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (Retención en la Fuente e IVA, Medios Magnéticos)	Presentación de declaración de Retención en la fuente mes de Febrero	Plataforma Muisca-DIAN
5	Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME.	Rendición deuda pública primer trimestre	
6	Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias	Se revisan y aprobó las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias del municipio, del Febrero y Marzo 2024.	Modulo Contabilidad
7	Asesoría, acompañamiento para la Presentación del Informe de la Deuda Pública, por medio del Sistema Integral de Auditorías SIA y SEUD, con destino a la Contraloría General de Boyacá y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando aplique	Ultimo Periodo reportado Diciembre .	Página web Plataforma www.cgb.gov.co
8	Apoyar el cargue de información contable en aplicativo SGR cuentas y aplicación Sistema de presupuesto y manejo de Regalías SPGR desde el perfil contable, asignado	Cargue de aplicativo cuentas SGR mes de Febrero	Plataforma www.sgr.gov.co
9	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas	Cargue de informe de personal y costos 2023 Revisión y contabilización declaraciones de Ica o reteica de manera virtual Apoyo en respuesta Auditoria General DE Boyacá	

Este informe se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del mismo. Para lo cual anexo los soportes de las actividades del periodo a reportar.

Firma del Contratista

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Una vez revisado el informe de acta parcial No. 02 de avance de actividades del contrato No. 014 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre 17 DE Febrero AL 17 Marzo DE DE 2024, presentado por **DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR**, identificado(a) con C.C. No. **1.057.583.727** en su calidad de contratista y, conforme a lo consignado en el acta de recibo pago parcial se puede establecer que resulta procedente el pago de los honorarios correspondientes al periodo en mención. El supervisor revisó la(s) planilla(s)de seguridad social No. 7918950197, pagada 04 de Abril -2024 aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de Febrero de 2024.

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, con base en el presente informe, **CERTIFICO** que el contratista viene cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones contractuales hasta la fecha final del periodo reportado.

Firma del Supervisor

ANEXOS

Elaboración y presentación de Información Contable y Financiera ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (Retención en la Fuente e IVA, Medios Magnéticos)



Revisión y aprobación de conciliaciones bancarias

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MARZO

111005002 B. Agrario Cta 01501000832-2 Tes Nac Ing Cte Mpio.

Saldo Anterior	**622,176,829.56**
Saldo mes de marzo	**1,126,397,612.56**

Fecha	Tercero	Tipo	Numero	Nro Cheque	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	MARIA WALDINA CHAPARRO DE MUNEVAR	EGR	2023000786		0.00	1,050,000.00
22/11/2023	KASTOR S.A.S	EGR	2023001278		0.00	12,883,000.00
22/12/2023	MUNICIPIO DE AQUITANIA	EGT	2023000050		0.00	15,520.45
21/07/2023	MUNICIPIO DE AQUITANIA	ING	2023000456		321,000.00	0.00
27/12/2023	MUNICIPIO DE AQUITANIA	ING	2023000612		175,000.00	0.00
28/12/2023	MUNICIPIO DE AQUITANIA	ING	2023000624		160,000.00	0.00
04/02/2024	NUEVA EPS	EGR	2024000090		0.00	52,000.00
27/03/2024	BLANCA EDILIA GOMEZ MORENO	EGR	2024000141		0.00	300,000.00
27/03/2024	YEIMI LORENA VARGAS ORDUZ	EGR	2024000142		0.00	300,000.00
30/01/2024	MUNICIPIO DE AQUITANIA	EGT	2024000001		2,583,204.70	0.00
13/02/2024	UNION TEMPORAL PTAR AZUL	ING	2024000017		4,601,000.00	0.00
30/01/2024	COMCEL	NBA	2024000038		125,000.00	0.00
15/03/2024	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	NBA	2024000076		73,000.00	0.00
31/03/2024	MUNICIPIO DE AQUITANIA	PRE	2024000002		385.00	0.00
27/02/2024	R&R INVERSIONES&COMBUSTIBELS S.A.S	RIC	2024000149		11,810,000.00	0.00
01/03/2024	HOTEL REFUGIO DEL LAGO S.A.S	RIC	2024000171		770,000.00	0.00
05/03/2024	MARIA DEL CARMEN HOLGUIN VARGAS	RIC	2024000178		65,000.00	0.00
05/03/2024	MIRYAM GONZALEZ ROJAS	RIC	2024000180		128,000.00	0.00
15/03/2024	YUDY YESENIA CASTILLO REYES	RIC	2024000204		588,000.00	0.00

SOLICITUD CARTA RADICACIÓN DEUDA PRIMER TRIMESTRE Recil

CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com>
para tesoreria

ADJUNTO PARA FIRMA POR RADICACIÓN DEUDA EN CEROS PARA LA ACTUAL VIGENCIA COMO CONS

3 archivos adjuntos · Analizado por Gmail



tesoreria @aquitania-boyaca.gov.co <tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co>
para mí

El vie, 5 abr 2024 a las 10:45, CONTADOR Y ASESOR (<asesorcontabledj@gmail.com>) escribió:
> ADJUNTO PARA FIRMA POR RADICACIÓN DEUDA EN CEROS PARA LA ACTUAL VIGENCIA COMO CO

--
Alcaldía Municipal - Aquitania
Calle 6 No. 6 - 43 / 45 Código Postal: 152420
Tel: 779 41 18 Fax: 779 47 58
e-mail: tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co
Página web: www.aquitania-boyaca.gov.co

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



4451091	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2023	Octubre - Diciembre	15 de febrero de 2024	15/02/2024 1:43:05	Aceptado	OPORTUNO
4389948	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2023	Marzo - Marzo	2 de mayo de 2023	30/04/2023 12:15:42	Aceptado	OPORTUNO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4412241	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2023	Junio - Junio	31 de julio de 2023	31/07/2023 11:19:02	Aceptado	OPORTUNO
4420680	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2023	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2023	22/10/2023 15:29:13	Aceptado	OPORTUNO
4458508	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2023	Diciembre - Diciembre	20 de febrero de 2024	19/02/2024 20:40:45	Aceptado	OPORTUNO
4390494	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2023	Marzo - Marzo	2 de mayo de 2023	30/04/2023 16:41:44	Aceptado	OPORTUNO
4413176	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2023	Junio - Junio	31 de julio de 2023	31/07/2023 16:02:45	Aceptado	OPORTUNO
4421066	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2023	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2023	23/10/2023 14:46:15	Aceptado	OPORTUNO
4458541	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2023	Diciembre - Diciembre	20 de febrero de 2024	19/02/2024 21:03:50	Aceptado	OPORTUNO
4389820	UAPA PAE	GENERAL	2023	Enero - Marzo	30 de abril de 2023	30/04/2023 11:16:21	Aceptado	OPORTUNO
4412096	UAPA PAE	GENERAL	2023	Abril - Junio	31 de julio de 2023	31/07/2023 10:37:55	Aceptado	OPORTUNO
4433574	UAPA PAE	GENERAL	2023	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2023	31/10/2023 20:51:28	Aceptado	OPORTUNO
4464823	UAPA PAE	GENERAL	2023	Octubre - Diciembre	28 de febrero de 2024	28/02/2024 8:05:09	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

Asesoría, acompañamiento para la Presentación del Informe de la Deuda Pública, Fiducias e Información Financiera, por medio del Sistema Integral de Auditorías SIA y SEUD, con destino a la Contraloría General de Boyacá y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando aplique

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057583727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 1 NO 11 91	TELÉFONO:	3103330
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7918950197**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		555458811	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 425.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 0	$ 425.100
SUBTOTALES:										**$ 425.100**	**$ 0**	**$ 425.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100	$ 0	$ 0	$ 332.100
SUBTOTALES:													**$ 332.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 332.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 13.900
SUBTOTALES:									**$ 13.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD							ARP																		
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1057583727	RODRIGUEZ MUNEVAR DERLY CATERINE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.656.600				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.656.600	$ 425.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 425.100	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.656.600	$ 332.100	$ 0	$ 332.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.656.600	105758372	$ 13.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 771.100**