Barranquilla, Julio 19 de 2024

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

**CUARTO 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.<br>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 junio al 19 de julio 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° 4 |

**INFORME DE EJECUCIÓN N°4**
**Periodo: Desde 20/06/2024 a 19/07/2024**

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.

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

El día 25 de junio desde las 09:00 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 secretaria 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 realizó revisión de la ejecución de ingresos y gastos con el fin de establecer los valor inicialmente apropiados para atender el servicio de la deuda por las obligaciones con Alianza Fiduciaria y el Banco de Bogotá, con el fin de orientar los respectivos registros contables y presupuestales de la operaciones derivadas en el periodo de enero a junio de 2024.
- Se reviso el proyecto de acto administrativo de incorporación de los recursos girados por Alianza Fiduciaria, por concepto de devolución de reintegro de recursos del SGP APySB, luego de aplicada la cuota del crédito correspondiente al 27 de abril de 2024. Se sugiere que el documento sea revisado y validado por la oficina jurídica de la alcaldía.

Por otro lado, se acordaron los siguientes compromisos:

Por parte de la entidad:

- Revisar y validar con la oficina jurídica en proyecto de acto administrativo.

Por parte de BTL:

- Entregar un archivo con el resumen de los datos y movimientos de los créditos vigentes.

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

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

El día 05 de julio desde las 09:00 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:

- Dándole cumplimiento al compromiso de la vigencia anterior, se entrega y socializan el archivo con los datos de la operaciones y movimientos de los créditos vigentes, para que realicen los respectivos registros contables y presupuestales.
- Se entrega informe de la situación del crédito de 8.000 millones suscrito con el Banco de Bogotá, en la vigencia 2023.

El acta firmada y la evidencia fotográfica de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #2 y 3 del presente informe de actividades.

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

El día 16 de julio desde las 09:00 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:

- Se realizó revisión de la ejecución de ingresos a fecha de corte junio 30 de 2024, en donde evidenció que los recursos del SGP se encuentran ajustados a lo asignado en los Documentos de Distribución, pero no hace falta registrar el recaudo de los meses de mayo y junio, en algunos casos, del mes de abril. Se incorporaron los recursos del balance por superavit fiscal, pero no se ha registrado el recaudo, existen rentas con un bajo porcentaje de recaudo.
- Se entregó por correo electrónico archivo de la ejecución presupuestal de ingresos a junio 30 de 2024 con los comentarios y observaciones pertinentes en la columna W. También se entregó archivo con la mensualización de los recursos del SGP para su respectiva causación y recaudo.

Por otro lado, se acordaron los siguientes compromisos:

Por parte de la entidad:

- Realizar los registros pendientes de los recaudos del SGP y Recursos del Balance por Superavit.
- Revisar las rentas que presentan bajo porcentaje de recaudo, para establecer si tiene registros pendientes por realizar en el sistema.

El acta firmada de la reunión presencial llevada a cabo se puede consultar en el ANEXO #4 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**