	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	2

OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE CONTABLE DEL MUNICIPIO 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:	094	**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:	$ 3,321,428	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 23,249,996.00
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:	2024000176	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	17/5/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2024000183	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:**	27/5/2024
RUBRO PRESUPUESTAL:	**Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion**	**CÓDIGO: 2.1.2.02.02.08**	**23,249,996**
No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES):	N/A		N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	28/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	27/12/2024
FECHA PRESENTE ACTA:	5/08/2024		

PLAZO	SIETE (7)) MESES	**PRORROGA**	**NA**	**PLAZO TOTAL**	SIETE (7)) MESES

ESTADO DE CUENTA		
	DEBE	**HABER**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 23,249,996.00	$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ 3,321,428.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ -	$ 3,321,428.00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 16,607,140.00
SUMAS IGUALES	$ 23,249,996.00	$ 23,249,996.00

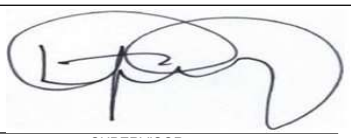
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:							
No CUENTA:	**230270132061**	**BANCO:**	**POPULAR**	**AHORROS:**	**X**	**CORRIENTE**	

En Aquitania, Boyacá, a los cinco (05) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ en su condición de TESORERO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. 28 de Junio AL 28 Julio 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 097 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 TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($3.321.428) MCTE

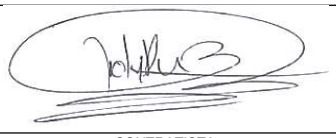
Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

*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
CONTRATO 0097 DE 2024	28/05/2024	27/12/2024	2024000183
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
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE CONTABLE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA”

DATOS DE LAS ACTIVIDADES			
Número del informe	Periodo del informe	Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor
002	28 de Junio AL 28 de Julio 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 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	Se envían oportunamente informes segundo trimestre.	NA

4	.Realizar el acompañamiento y asesoría para la rendición de la información financiera al sistema de información de la Contraloría General de la Republica a través de las plataformas establecidas para tal fin (UAPA PAE, FUT TESORERIA FONDO LOCAL DE SALUD)	Se envían oportunamente informes segundo trimestre.	NA
5	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 Junio	Plataforma Muisca-DIAN
6	Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME.	No se requiere en periodo informado	
7	Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias	Se revisan y aprobó las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias del municipio, del Junio 2024.	Modulo Contabilidad
8	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 corte segundo trimestre	Página web Plataforma www.cgb.gov.co
9	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 Junio	Plataforma www.sgr.gov.co
10	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas	Revisión y contabilización declaraciones de Ica o reteica de manera virtual conforme respuesta Banco agrario de partidas por Identificar	

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

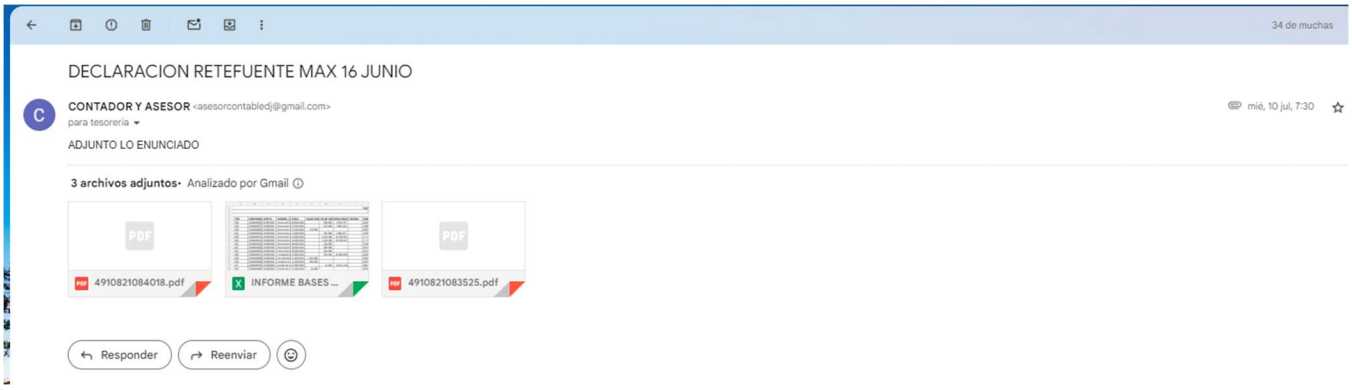
Una vez revisado el informe de acta parcial No. 02 de avance de actividades del contrato No. 097 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre 28 DE Junio AL 28 Julio DE DE 2024, presentado por **DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR**, identificado(a) con C.C. No. **1.057.583.727** en su calidad 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. 7932836291, pagada 05 de Agosto -2024 aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de Julio 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

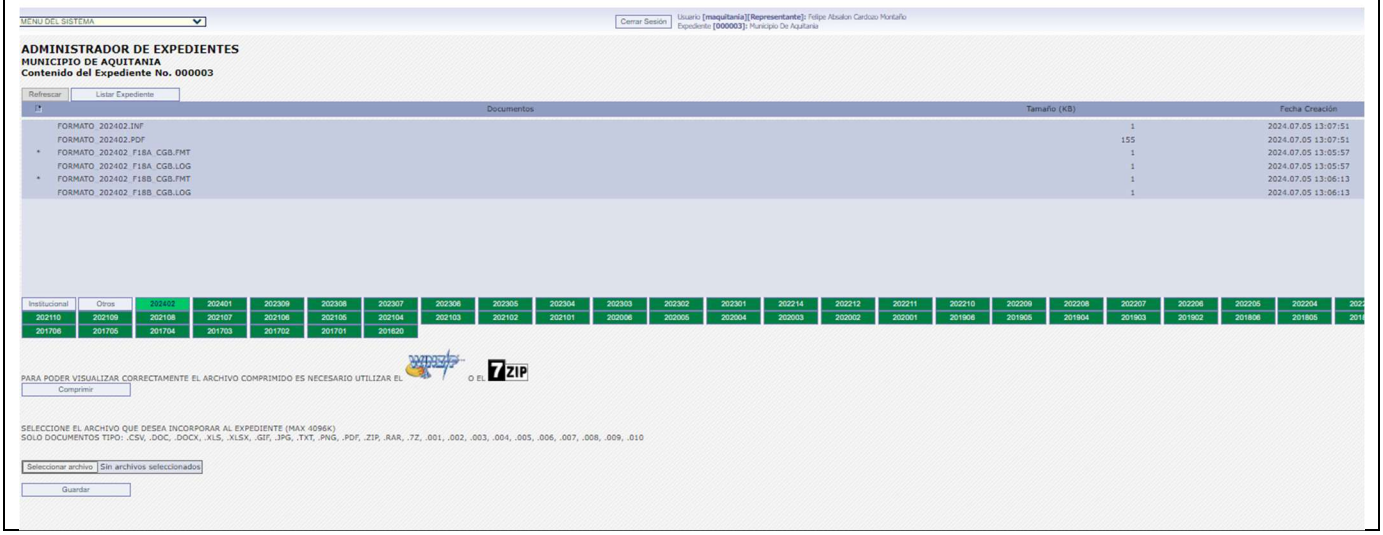
ANEXOS

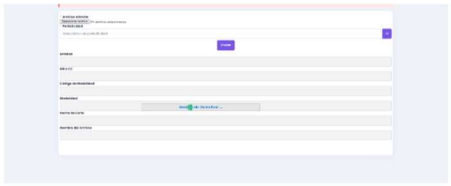
Elaboración y presentación de Información Contable y Financiera ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (Retención en la Fuente e IVA, Medios Magnéticos)



Revisión y aprobación de conciliaciones bancarias

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





1 archivo adjunto• Analizado por Gmail



10142_Certificado...

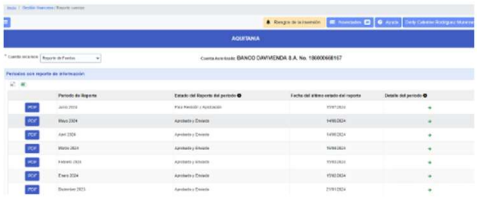
CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com>
para aquitaniabancoproyectos

lun, 22 jul, 15:40

CARGUE REPORTE CUENTAS

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

lun, 15 jul, 17



Responder Reenviar

SOLICITUD REVISION RECAUDO CONVENIO MES DE JUNIO

CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com> mar, 16 jul, 8:00
para tesorería

DIA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA	DOCUMENTO	VALOR
27	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	8,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	18,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	18,000.00
27	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	25,000.00
27	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	30,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	45,000.00
24	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	47,000.00
26	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	47,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	60,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	70,000.00
21	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	76,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	99,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	107,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	118,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	602,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	AQUITANIA	00000000	684,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	SOGAMOSO	00000000	1,063,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	SOGAMOSO	00000000	1,119,000.00
28	RECAUDOS DE CONVENIOS	SOGAMOSO	00000000	8,614,000.00

04	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	85,000.000
13	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	115,800.000
06	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	132,200.000
20	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	158,400.000
18	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	178,600.000
12	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	289,000.000
24	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	312,000.000
21	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	348,400.000
06	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	418,000.000
13	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	766,000.000

SOLICITUD REVISION GENEACION PAGOS INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONFORME CONCILIACIÓN DEL MES DE JUNIO ME PERMITO INFORMAR QUE LOS SIGUIENTES RECIBOS NO SE ENCUENTRAN CONCILIADOS A ALA FECHA. PARA SU REVISOIN Y POSIBLE CANCELACION

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JUNIO DEL 2024
111005002 B. Agrario Cta 015010008832-2 Tes Nac Ing Cte Mpio.

Saldo Anterior	965,163,194.38
Saldo mes de junio	977,282,807.21

Fecha	Tercero	Tipo	Numero asiento	Nro Cheque	Valor Debito
02/04/2024	LUISA FERNANDA MORENO CASTILLO	RIC	202400002[illegible]		224,000.00
30/04/2024	NUEVA EPS	EGR	202400002[illegible]		00.00
03/06/2024	ANGELA CONSUELO RINCON CARDENAS	RIC	202400003[illegible]		43,000.00
27/06/2024	FABIAN ANDRES PEREZ PEREZ	RIC	202400004[illegible]		57,000.00
27/06/2024	FABIAN ANDRES PEREZ PEREZ	RIC	202400004[illegible]		58,000.00
28/06/2024	WILINTON BLADIMIR QUESADA NARANJO	RIC	202400003[illegible]		28,000.00
28/06/2024	MUNICIPIO DE AQUITANIA	EGR	202400004[illegible]		00.00
30/06/2024	MUNICIPIO DE AQUITANIA	PRE	202400000[illegible]		1,217,745.00
				Totales	1,625,745.00

Responder Reenviar

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 5 de agosto de 2024, hora 10:13:14** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Aquitania**
Estado	ACTIVO
Nit	800077545:5
Representante Legal Actual	OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
Código CGN	214715047
Departamento	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Ciudad	AQUITANIA
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Enero - Marzo	30/04/2024	27-abr-24 12:39:32	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Abril - Junio	31/07/2024	27-jul-24 10:53:35	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.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 5 de agosto de 2024, hora 10:14:09** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Aquitania**
Estado	ACTIVO
Nit	800077545:5
Representante Legal Actual	OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
Código CGN	214715047
Departamento	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Ciudad	AQUITANIA
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4481585	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	27/04/2024 9:12:11	Aceptado	OPORTUNO
4502374	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	26/07/2024 21:13:38	Aceptado	OPORTUNO
4488703	UAPA PAE	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	30/04/2024 15:13:49	Aceptado	OPORTUNO
4502730	UAPA PAE	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	27/07/2024 13:25:23	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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7932836291**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		824047982

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.286.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.286.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 945.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 945.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 39.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 39.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.271.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.271.200**