ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN - MiPG	Código: FR-ADF-05
	PROCESO	Versión: 11
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha Aprobación: 08-05-2018

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	02/24	Nombre del Supervisor / Interventor:	Nestor Alvarado B	Nombre del Contratista:	Claudia Elvira Bravo Castro

Tipo de Contrato: Prestación de Servicio [X] Colsultoría [ ] Suministro [ ] Arrendamiento [ ] Compra Venta [ ] Obra [ ]

No de Acta Parcial/Final:	5	Fecha de Inicio	12/01/2024	Fecha Finalización:	11/09/2024
Valor del Contrato:	33.696.000	Forma de pago:	Mensual	Pago Número	5 de: 8
Valor a Pagar:	4.212.000	Periodo de Corte:	12 de Mayo al 11 de junio.		

DESCRIPCIÓN (Adicionales, Otro Sí, Prórrogas)

No. ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DE LA PRÓRROGA/ADICIONAL	ADICIÓN/VALOR	PRORROGA/PLAZO

REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS, CONVENIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN PARA PRIMER PAGO Y PAGOS PARCIALES	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisar y verificar en la **Carpeta del Contrato**: Acta de Inicio, Objeto del contrato, CDP, RP, acta de aprobación de póliza (si aplica)	X		
Factura original o su equivalente; **cuenta de cobro en original y Copia** (persona Natural) - (En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	X		
Informe de supervisión que contenga periodo de corte que corresponde- recibo a satisfacción de bienes o servicios o avances de obra - debidamente diligenciado - FR -GEJ-15	X		
Acta de recibo parcial y balance presupuestal - debidamente liquidado (Diligenciada y firmada por el Contratista, aprobada/firmada por el Supervisor/Interventor) FR-GEJ-13	X		
Planilla y recibo de pago de **Aportes de Seguridad Social**- pensión y riesgos laborales (Persona natural - Que la base de pagos de aportes a salud, pensión y ARL sea sobre el 40 % del valor del pago parcial) - Para persona jurídica revisar declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Confirmar que los pagos correspondan al periodo de corte de la cuenta.	X		
Certificación en aplicación al Decreto 1070 de 2013, dirigida a la Oficina de Tesorería, igualmente se debe incluir numeral donde el contratista certifica que el valor de aportes al Sistema de Seguridad Social corresponde al 40% del valor de los Ingresos recibidos durante el mes a cobrar	X		
Revisar la Carpeta del Contrato: Verificar la Forma de pago y confirmar que el número de cuenta/pago solicitado corresponda	X		
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			X

DESCRIPCIÓN -REQUISITOS ADICIONALES PARA PAGO FINAL	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			X
Acta de entrega y recibo final del objeto - obligaciones contractuales (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-14			X
Acta de liquidación de contrato (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-15			X

OBSERVACIONES- CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Diligenciamiento		
	Oscar Beltran Perez		DIA	MES	AÑO
	CARGO: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA		21	AGO	2024

CONTADOR PUBLICO

CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO
Nit: 46676451-7 Responsable de IVA.

CRA 6A NO. 12 - 23 CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 7267375

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

E 282

Adquiriente	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 891801069-8 Tels:	Jul-31-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CR 2 72 43 BRR SUAMOX TUNJA - BOYACA	Vencimiento Jul-31-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00003	HONORARIOS CONTADOR		19	1.00	3,539,496.00	3,539,496
		ACTA N°5 CONTRATO ITBOY-002 DE 2024 DEL 12 DE MAYO A 11 DE JUNIO DE 2024					

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,539,496
		IVA 19.00%	3,539,496.00	672,504.24	Iva/Inc	672,504
					TOTAL$	**4,212,000.**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764065278940 de Feb-09-2024 Vigencia: 6 meses Vence: Ago-09-2024 Rango: E 253-500

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS mcte.

CUFE: 478a364e1b3d74c88e72d055be74069adcce9b7fd07d699422d4aeba990ed7b4c9a4d79d67fcc3de43c9be6c9259bee7
Fecha generación: 2024-07-31T17:35:00 Fecha expedición: 2024-07-31T15:54:50 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-13
	PROCESO	Versión: 2
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	ACTA DE SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y RECIBO PARCIAL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Fecha de Aprobación: 10-08-2018

ACTA PARCIAL	No.	5	**FECHA ACTA:**	31 de julio de 2024			
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**No.**	CD- ITBOY 002 de 2024	**DE FECHA:**	12 ENERO DE 2024
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DECLARACIONES TRIBUTARIAS, DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO ANTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA Y APOYO AL SISTEMA PRESUPUESTAL						
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	**CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO**					NIT:	
						C.C:	46.676.451
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**EDUARDO HERNANDEZ MEDINA**					C.C:	1,048,618,127
	NESTOR ALVARADO BARRETO					C.C:	6.764.658
VALOR INICIAL	$ 33.696.000						
VALOR CON ADICIONES							
FECHA DE INICIO	12 ENERO DE 2024				**PLAZO CON ADICIONES**	N/A	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A				**ACTA DE REINICIACIÓN**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	11 SEPTIEMBRE DE 2024				**PERIODO AUTORIZADO A PAGAR**	12 MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	00000010	**FECHA:**	12/01/2024		**CODIGO O RUBRO N°**	2.1.2.02.02.008.01	

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$33.696.000	
Valor aporte otra Entidad		
Anticipo		
Amortización del anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a Satisfacción N° 5		$4.212.000
Valor actas pagadas		$16.848.000
Saldo por ejecutar		$12.636.000
Sumas iguales	**$33.696.000**	**$33.696.000**

El suscrito SUPERVISOR o INTERVENTOR del Contrato o Convenio en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) N°

77511789	del mes	MAYO de 2024	de conformidad con la normatividad vigente.

En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje* equivalente al **62.5%** del total del contrato, encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

**En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el porcentaje se determinará según el tiempo ejecutado del plazo total del contrato.*

NESTOR ALVARADO BARRETO	**EDUARDO HERNANDEZ MEDINA**	**CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

*El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verificación de las entregas de la información de la prestación de servicios , los suministros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

Se verificaron y se constaron los pagos en el valor y monto correspondiente a seguridad Social (Pension, Salud, Arl y parafiscales (cuando aplique), es decir el 40% del valor del contrato.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

ADJUNTAR CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
(CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO ASI LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA UNIDAD DOCUMENTAL OFICINA JURIDICA)

Original: Archivo Carpeta Oficina Juridica

Copia: Oficina de Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-15
	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación: 09-08-2016

ACTA PARCIAL	5	VALOR INICIAL	$ 33.696.000,00
FECHA ACTA	31/07/2024	VALOR CON ADICIONES	0
CONTRATO y/o	CD-ITBOY 002 DE 2024	FECHA DE INICIO	12 DE ENERO DE 2024
CONTRATISTA	CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO	PLAZO CON ADICIONES	0
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	NESTOR ALVARADO BARRETO Subgerente Administrativo EDUARDO HERNANDEZ MEDINA Subgerente Administrativo	ACTA DE SUSPENSIÓN	0
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.01	ACTA DE REINICIACIÓN	0
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DECLARACIONES TRIBUTARIAS, DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO ANTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA Y APOYO AL SISTEMA PRESUPUESTAL**

REPORTE DEL CONTRATISTA							**ORTE SUPERVISOR Y/ INTERVEN**
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**Verificacion de Actividades**				**Fuente de Verificacion y/o anexos**
			T(1)	P(2)	N(3)	NR(4)	
1	EFECTUAR LOS AJUSTES A LA CONTABILIDAD Y REGISTRO DE LAS NOVEDADES MENSAULES	SE REALIZA REVISION DE CONCILIACION DEL PERIODO MAYO DE 2024 1.1 Se realiza prceso de interfase desde Almacen con el objeto de registrar los comprobantes contables de la depreciacion de los meses de MAYO de 2024. Se contabiliza los documentos DEPRECIACION, se registra informacion en tipo de comprobante 20	X				Se anexa listado de comprobantes extractado del sistema contable FLASH

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"						Código: FR-GEJ-15
	PROCESO						Versión: 1
	GESTION JURIDICA						Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA						Fecha de Aprobación: 09-08-2016

2	ELABORAR Y PRESENTAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS	2.1. Presentación declaraciones tasa Pro deporte, Estampilla pro electrificación rural y estampilla adulto mayor del periodo abril de 2024 fecha de presentación 05 de junio de 2024. 2.3 Presentacion RETEICA Combita, Raquira y Santa Rosa periodo mayo de 2024 en las siguientes fechas: Entidad / Periodo: Declaracion Abril de 2024 Santa Rosa: Correo 23 de mayo de 2024 Combita: Correo 23 de mayo de 2024 Ramirique: Correo 23 de mayo de 2024 2.4 Presentación declaracionRETEICA TUNJA periodo abril de 2024 pago al correo electrónico tesoreria@itboy.gov.co, para el respectivo trámite de pago de fecha14 de mayo de 2024. 2.4 Presentación declaracion retención en la fuente a título de renta e IVA del periodos abril de 2024. Se envía declaracion y recibos de pago al correo electrónico tesoreria@itboy.gov.co, para el respectivo trámite de pago de fecha 23 de mayo de 2024.	X				Se ANEXA. 2.1 Declaraciones enunciadas. 2.2 Declarciones periodo a Abril 2024. 2.3 Declaraciones enuncadas 2.4 Declaraciones de los periodos enunciados
3	PRESENTAR INFORMACION EXOGENA Y DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO VIGENCIA 2023 ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	3.1 Presentacion Informacion exogena Municipio de tunja año gravable 2023, Fecha de envio 14 de mayo de 2024 a correo de tesoreria@itboy.gov.co. .3.2 Exogena DIAN AG 2023 presentacion de los siguientes formatos: - Formato 2276 100066511788196 (132 Registros), Formato 1001 100066511776543 (7763 Registros), Formato 1001 reemplazo 100066513809902 (7763 Registros), Formato 1008 100066514080697 (1760 Registros), Formato 1009 100066515692457 (178 Registros), Formato 1007 100066513735561 (50.000 registros).	X				3.1 Se anexa archivo contiene exogena Muniicpio de Tunja y oficio remisorio. 3.2 Se anexa Documentos XML que contiene la informacion Exogena DIAN y PDF de acuse de recibido
4	ELABORCION DE ESTADOS FINANCIEROS	No reporta durante el periodo del informe				X	No reporta

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"						Código: FR-GEJ-15
	PROCESO						Versión: 1
	GESTION JURIDICA						Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA						Fecha de Aprobación: 09-08-2016
5	PRESENTAR LOS INFORMES DE LAS CATEGORIAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA Y CUIPO	No reporta durante el periodo del informe, fecha de presentación según norma es con fecha 30 julio de 2024				X	No aplica para el periodo reportado en el informe
6	PRESENTAR INFORME DE PERSONAL Y COSTOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	Esta actiniad no tiene evidencia solo se realiza reporte durante el mes de marzo de cada año.				X	No aplica para el periodo reportado en el informe
7	PRESENTAR INFORME DE DEUDA PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA	El Periodo enero a Junio, se reporta en el mes de Julio por lo tanto para el periodo del informe no reporta.				X	No aplica para el periodo reportado en el informe
8	APOYAR EN RENDICION DE LA CUENTA 2023 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA	8.1 Apoyo a la conmpilacion de informacion solicitada por la Contraloria de Boyaca. Correo fecha 29 de mayo de 2024	X				Correo 29 de mayo de 2024
9	APOYO AL SISTEMA PRESUPUESTAL	9.1 Proyeccion documento pasivos exigibles, correo fecha 15 y 23 mayo 9.2 Revisión proyecto de ordenanza Adicion Recursos de Balance, correo Fecha 22 y de mayo de 2024 9.3 Revisión proyecto de resolución para traslados presupuestales, correo 6 junio de 2024	X				Correo de 15 de mayo, 06 de junio, 23 de mayo, 22 de mayo de 2024 y documentos en word enunciados en los correos
10	LAS DEMAS QUE ESTABLEZCA EL SUPERVISOR	10.2 Orientacion aplicación retenciones contrato, correo 6 de junio de 2024 10.3 Revisión documento para devolución de depósitos o saldos a favor de terceros, correo 6 de junio de 2024	X				Correos de 6 de junio de2024

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-15
ITBOY	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación: 09-08-2016

* Adicione filas si es necesario

Anexar panillas pagos Seguridad Social y parafiscales (cuando aplique) o certificacion revisor fiscal (cuando aplique)

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	VALOR HONORARIOS $	40% HONORARIOS MENSUAL (SMMLV $)	APORTES					
				SALUD		PENSIONES		RIESGOS PROFESIONALES	
				%	12,5	%	16	%	0,522
MAYO	13/06/2024	$ 4.212.000,00	$ 1.684.800	VALOR ($)	$ 210.600	VALOR ($)	$ 269.568	VALOR ($)	$ 8.790
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO				488.958,00	
		VALOR PAGADO EN PLANILLA		VALOR ($)	$ 837.500	VALOR ($)	$ 1.139.000	VALOR ($)	$ 35.000
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO				$2.011.500,00	

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1).Se cumplió en su **totalidad** la actividad definida

(2).Se cumplió **parcialmente** la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero **no se evidenció** su realización en el periodo.

(4). No **fue requerida** para el periodo, luego no aplica reporte.

CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO
FIRMA CONTRATISTA

EDUARO HERNANDEZ MEDINA
FIMA SUPERVISOR

NESTOR ALVARADO BARRETO
FIMA SUPERVISOR

REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

1) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: EFECTUAR LOS AJUSTES A LA CONTABILIDAD Y REGISTRO DE LAS NOVEDADES MENSAULES

1.1. Se solicita registra documento depreciación mes de mayo de 2024

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY
NIT: 891.801.069-8
AUXILIAR POR COMPROBANTE LOCAL29: DEPRECIACION/ACT
DESDE EL 01/05/2024 HASTA EL 31/05/2024

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	ASIENTO LOCAL	ASIENTO CLASE
COMPROBANTE:		***29-DEPRECIACION/ACT***				
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO SISTEMAS	539,482.93	539,482.93	06125	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO SUB ADMINISTRATIVA	5,535,090.67	5,535,090.67	06126	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO COMBITA	376,833.34	376,833.34	06127	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO NOBSA	264,638.71	264,638.71	06128	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO SOATA	222,371.67	222,371.67	06129	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO MONIQUIRA	110,807.87	110,807.87	06130	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO SABOYA	222.22	222.22	06131	00001
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO GUATEQUE	582,500.00	582,500.00	06132	
31/05/2024		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL PUNTO AREAS COMUNES	2.16	2.16	06133	00002
			14,773,624.02	**14,773,624.02**		

Fuente: Sistema contable FLASHCON

2) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: ELABORAR Y PRESENTAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS

2.1 Presentación declaraciones tasa Pro deporte, Estampilla pro electrificación rural y estampilla adulto mayor del periodo abril de 2024, fecha de presentación como se relaciona en el siguiente cuadro.



REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

Fuente: https://gestionaonline.co/estampillas-pro-boyaca/declaraciones/index (con las credenciales asignadas)

2.2 Presentación declaracion mensual de industria y comercio ante la Alcaldía Mayor de Tunja del mes de abril de 2024.




1/8/24, 1:00 p.m. Correo de ITBOY BOYACA - RETEICA TUNJA

ITBOY

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

RETEICA TUNJA
1 mensaje

Contabilidad ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>
Para: "Dr. Pedro Julio Mendoza" <tesoreria@itboy.gov.co>
14 de mayo de 2024, 9:45

Cordial saludo,

Adjunto declaración retencion en la fuente a Titulo de ICA de Tunja, pra lo pertinente saldo a pgar cero

--
Cordialmente,

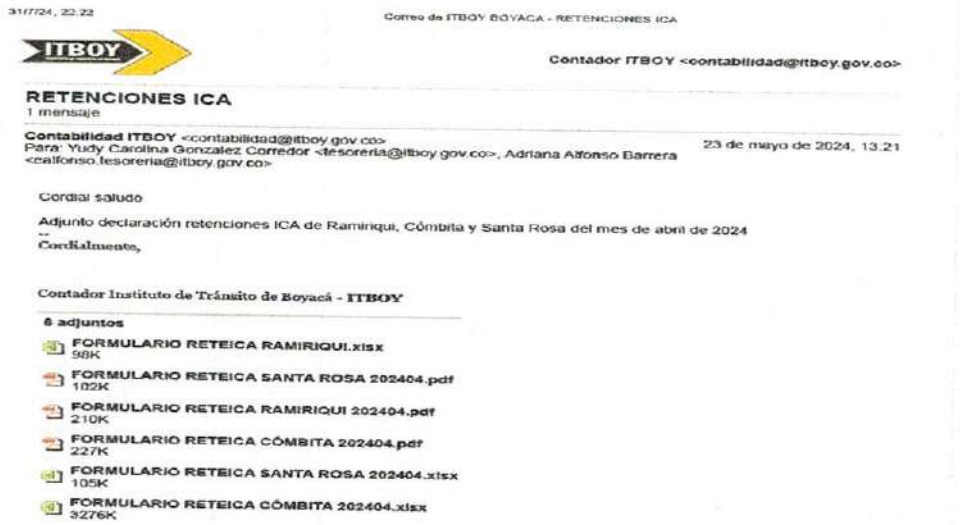
Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - **ITBOY**

RETEICA DECLARACION 202404 TUNJA.pdf
1057K

2.3 Presentación RETEICA Combita, Ráquira y Santa Rosa periodos abril de 2024.

REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

Envio declaracion mensual de industria y comercio de los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Ramiriqui y Cómbita al correo electrónico del periodo abril de 2024, para el respectivo trámite de pago y formalización de la presentación por parte de tesorería, fecha correo 23 de mayo de 2024.



31/7/24, 22:22 Correo de ITBOY BOYACA - RETENCIONES ICA

ITBOY

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

RETENCIONES ICA
1 mensaje

Contabilidad ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co> 23 de mayo de 2024, 13:21
Para: Yudy Carolina Gonzalez Corredor <tesoreria@itboy.gov.co>, Adriana Alfonso Barrera <ealfonso.tesoreria@itboy.gov.co>

Cordial saludo

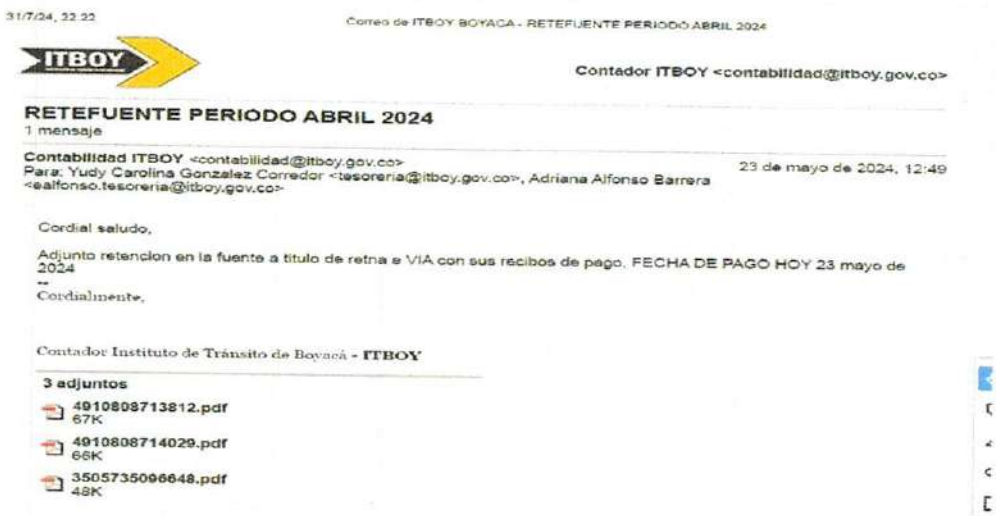
Adjunto declaración retenciones ICA de Ramiriqui, Cómbita y Santa Rosa del mes de abril de 2024
--
Cordialmente,

Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY

6 adjuntos

- FORMULARIO RETEICA RAMIRIQUI.xlsx 98K
- FORMULARIO RETEICA SANTA ROSA 202404.pdf 102K
- FORMULARIO RETEICA RAMIRIQUI 202404.pdf 210K
- FORMULARIO RETEICA CÓMBITA 202404.pdf 227K
- FORMULARIO RETEICA SANTA ROSA 202404.xlsx 105K
- FORMULARIO RETEICA CÓMBITA 202404.xlsx 3276K

2.4 Presentación declaración retención en la fuente a título de renta e IVA del periodos abril de 2024. Se envía declaración y recibos de pago al correo electrónico tesoreria@itboy.gov.co, para el respectivo trámite de pago de fecha 23 de mayo de 2024.



31/7/24, 22:22 Correo de ITBOY BOYACA - RETEFUENTE PERIODO ABRIL 2024

ITBOY

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

RETEFUENTE PERIODO ABRIL 2024
1 mensaje

Contabilidad ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co> 23 de mayo de 2024, 12:49
Para: Yudy Carolina Gonzalez Corredor <tesoreria@itboy.gov.co>, Adriana Alfonso Barrera <ealfonso.tesoreria@itboy.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto retencion en la fuente a titulo de retna e VIA con sus recibos de pago. FECHA DE PAGO HOY 23 mayo de 2024
--
Cordialmente,

Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY

3 adjuntos

- 4910808713812.pdf 67K
- 4910808714029.pdf 66K
- 3505735096648.pdf 48K

REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

---

3) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: PRESENTAR INFORMACION EXOGENA Y DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO VIGENCIA 2023 ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

3.1 Presentación Información Exógena Municipio de Tunja año gravable 2023



INFORMACION EXOGENA TUNJA

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

Cordial saludo.
En cumplimiento de lo la resolución 375 del 29 de diciembre de 2023, adjunto archivo .rtxt conteniendo en la información exógena de RETEICA Municipio de Tunja vigencia 2023, por favor grabar el archivo en un CD y radicar en forma presencial los cinco (5) días en el artículo sexto de la resolución.

La verificación y carta recibida la remito a Contraloría para la respectiva firma de la Representante Legal.

Adjunto este archivo excel, el documento a remitir en exógena AG 2023 RETENCIÓN TUNJA. Por favor me ayudan a verificar cual de los terceros relacionados no corresponde a RETEICA Tunja, retirar el borrar los declarantes RETEICA por terceros donde se puede visualizar cuales retenciones los clientes Tunja de Tunja.

Una de las causas que no me el valor declarado con el debido pago del que no pagaron mantenga NO interesado como retenido con la Retención al título de renta

ARTICULO SEXTO. – REQUISITOS DE ENTREGA. La información deberá radicarse en medio magnético (CD) en la OFICINA DE CORRESPONDENCIA de la ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA junto con la certificación contenida en el formato 10, suscrita por el representante legal y por el contador o por el revisor fiscal de la entidad, en los casos contemplados en el artículo 203 del Código de Comercio, y en el artículo 13 parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990, cuando corresponda se diligenciará.

De igual manera se deberá adjuntar a los informes un rótulo de identificación que contenga como mínimo los siguientes datos: NIT, correo electrónico, nombre de la Entidad que remite la información, nombre del archivo que contiene la información, fecha de generación de la información, cuántos días se reporta.

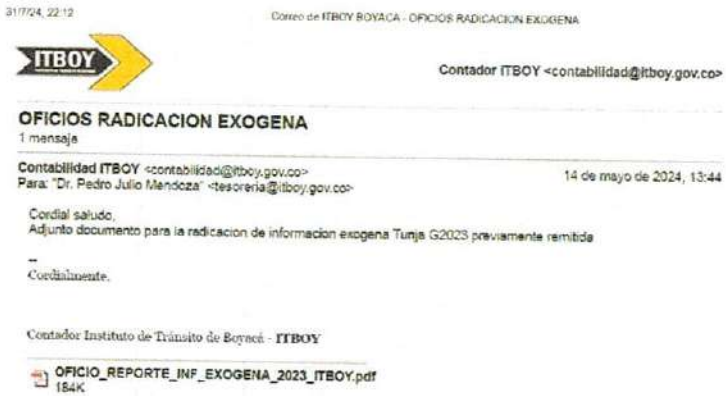
Cordialmente,

Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY

2 adjuntos

CONSOLIDADO DECLARACIONES RETEICA.xlsx
626

Exogena AG 2023 Retetica Tunja.xlsx
547K



31/7/24, 22:12 Correo de ITBOY BOYACA - OFICIOS RADICACION EXOGENA

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

OFICIOS RADICACION EXOGENA
1 mensaje

Contabilidad ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>
Para: "Dr. Pedro Julio Mendoza" <tesoreria@itboy.gov.co>
14 de mayo de 2024, 13:44

Cordial saludo.
Adjunto documento para la radicacion de informacion exogena Tunja G2023 previamente remitida

–
Cordialmente,

Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - **ITBOY**

OFICIO_REPORTE_INF_EXOGENA_2023_ITBOY.pdf
184K

3.2 Exógena DIAN AG 2023 presentación de los siguientes formatos: - Formato 2276 100066511788196 (132 Registros), Formato 1001 100066511776543 (7763 Registros), Formato 1001 reemplazo 100066513809902 (7763 Registros), Formato 1008 100066514080697 (1760 Registros), Formato 1009 100066515692457 (178 Registros), Formato 1007 100066513735561 (50.000 registros).

Se adjuntan en CD los formatos rendidos según la siguiente imagen:

REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Formatio 1007 Ingresos	2024/07/23 10:57 AM	Carpeta de archivos	
Dmuisca_01010011020240000001	2024/05/26 11:39 PM	Microsoft Edge HT...	1,335 KB
Dmuisca_01010011020240000002	2024/05/26 11:39 PM	Microsoft Edge HT...	746 KB
Dmuisca_01010080720240000018	2024/05/27 9:40 PM	Microsoft Edge HT...	284 KB
Dmuisca_01010090720240000029	2024/05/28 4:10 PM	Microsoft Edge HT...	29 KB
Dmuisca_01022760420240000003	2024/05/27 12:45 AM	Microsoft Edge HT...	60 KB
Dmuisca_02010011020240000016	2024/05/27 8:26 PM	Microsoft Edge HT...	1,335 KB
Dmuisca_02010011020240000017	2024/05/27 8:26 PM	Microsoft Edge HT...	746 KB

4) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: ELABORCION DE ESTADOS FINANCIEROS

4.1 Presentación de Estados Financieros vigencia 2023 a Junta Directiva



31/7/24, 22:26 Correo de ITBOY BOYACA - PRESENTACION JUNTA

ITBOY

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

PRESENTACION JUNTA
1 mensaje

Contabilidad ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>
Para: Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>
8 de junio de 2024, 18:26

Cordial saludo

--
Cordialmente,

Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - **ITBOY**

EF JUNTA DIRECTIVA.pptx
352K

5) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: PRESENTAR LOS INFORMES DE LAS CATEGORIAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA Y CUIPO

No reporta durante el periodo del informe, fecha de presentación según norma es con fecha 30 julio de 2024

REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

6) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: PRESENTAR INFORME DE PERSONAL Y COSTOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

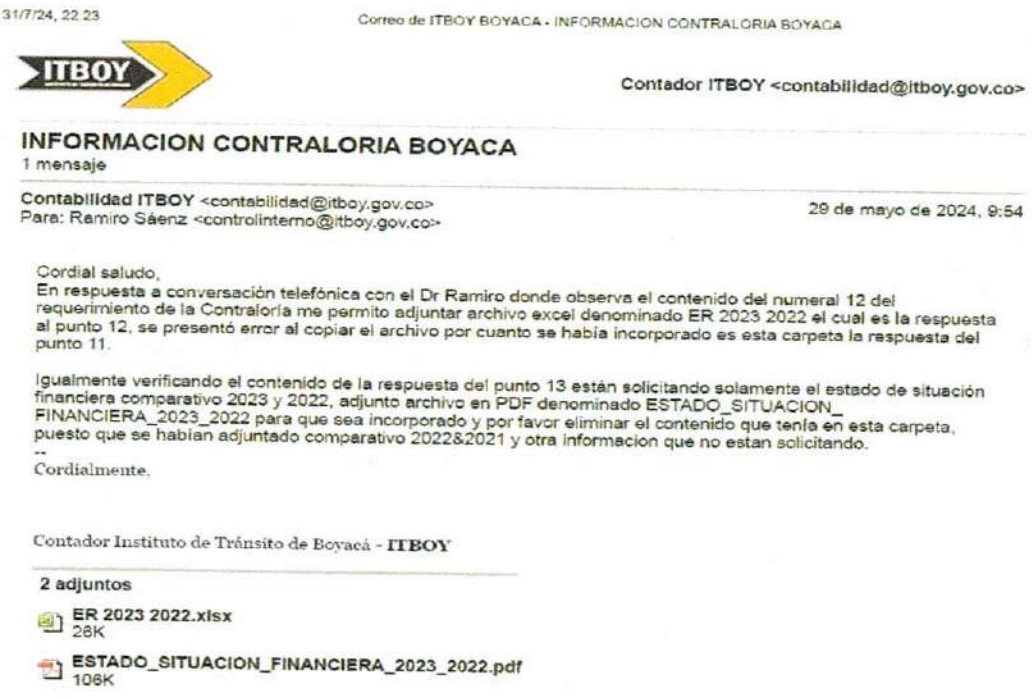
Esta activiad no tiene evidencia solo se realiza reporte durante el mes de marzo de cada año.

7) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: PRESENTAR INFORME DE DEUDA PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

El Periodo enero a junio, se reporta en el mes de Julio por lo tanto para el periodo del informe no reporta.

8) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: APOYAR EN RENDICION DE LA CUENTA 2023 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

8.1 Apoyo a la compilación de informacion solicitada por la Contraloria de Boyacá. Correo fecha 29 de mayo de 2024



31/7/24, 22:23 Correo de ITBOY BOYACA - INFORMACION CONTRALORIA BOYACA

ITBOY

Contador ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>

INFORMACION CONTRALORIA BOYACA
1 mensaje

Contabilidad ITBOY <contabilidad@itboy.gov.co>
Para: Ramiro Sáenz <controlinterno@itboy.gov.co>

29 de mayo de 2024, 9:54

Cordial saludo,
En respuesta a conversación telefónica con el Dr Ramiro donde observa el contenido del numeral 12 del requerimiento de la Contraloría me permito adjuntar archivo excel denominado ER 2023 2022 el cual es la respuesta al punto 12, se presentó error al copiar el archivo por cuanto se había incorporado es esta carpeta la respuesta del punto 11.

Igualmente verificando el contenido de la respuesta del punto 13 están solicitando solamente el estado de situación financiera comparativo 2023 y 2022, adjunto archivo en PDF denominado ESTADO_SITUACION_FINANCIERA_2023_2022 para que sea incorporado y por favor eliminar el contenido que tenía en esta carpeta, puesto que se habían adjuntado comparativo 2022&2021 y otra información que no estan solicitando.
--
Cordialmente,

Contador Instituto de Tránsito de Boyacá - **ITBOY**

2 adjuntos

ER 2023 2022.xlsx
28K

ESTADO_SITUACION_FINANCIERA_2023_2022.pdf
106K

9) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: APOYO AL SISTEMA PRESUPUESTAL

REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

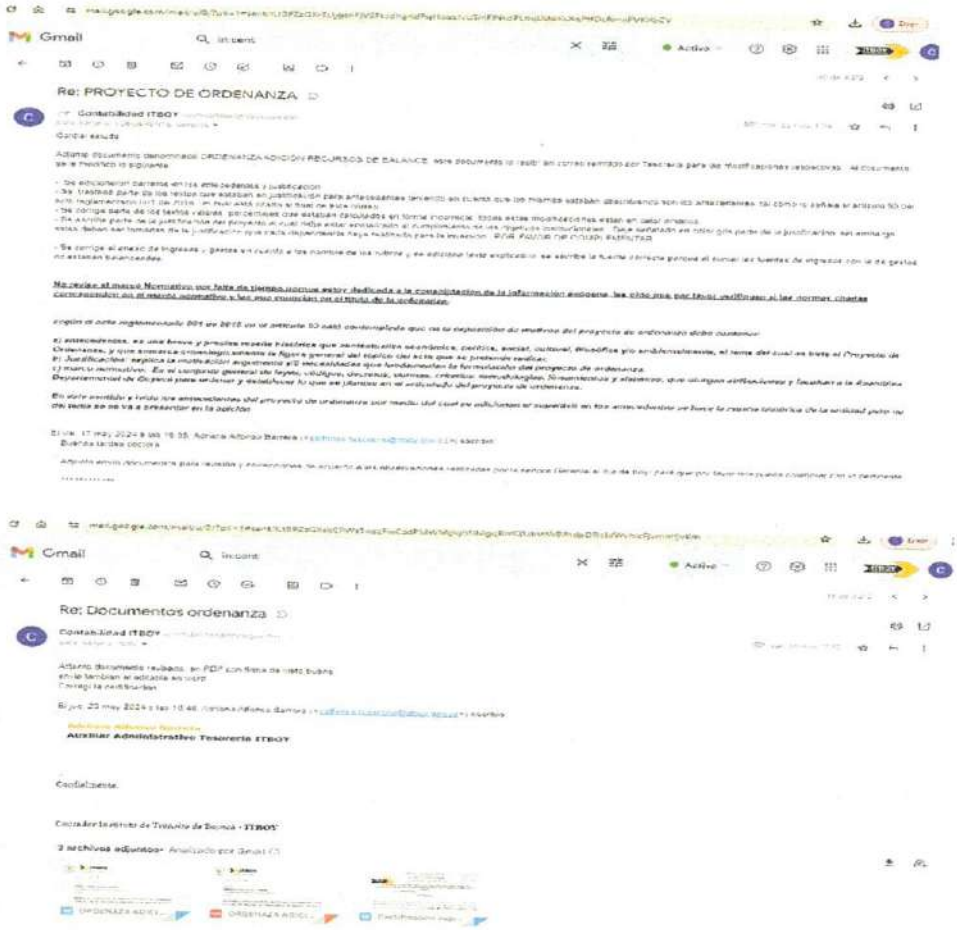
9.1 Estudio y proyección de constitución pasivos exigibles





REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

9.3 Revisión proyecto de ordenanza Adicion recursos de Balance vigencia 2023



9.3 Revisión proyecto de resolución para traslados presupuestales



REGISTRO EVIDENCIAS ACTIVIDADES CONTRATO CD-ITBOY 002 DE 2024 ENTRE EL PERIODO 12 DE MAYO DE 2024 A 11 JUNIO DE 2024

10) EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD: LAS DEMAS QUE ESTABLEZCA EL SUPERVISOR

10.2 Orientación aplicación retenciones contrato



10.3 Revisión documento para devolución de depósitos o saldos a favor de terceros



CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO
C.C. 46.676.451

Tunja 31 de julio de 2024

Señores
TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Instituto de Tránsito de Boyacá
ITBOY

Ref. RETENCIÓN EN LA FUENTE APLICABLE A HONORARIOS Y COMPENSACIÓN POR SERVICIOS

Cordial saludo

CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO, identificada con C.C. No. 46.676.451 expedida en Chiquinquirá (Boyacá), como aparece al pie de mi firma, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2277/2022, en lo concerniente a la aplicación de la retención en la fuente, se solicita que la misma se aplique de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, para los fines pertinentes.

Igualmente, informo que los siguientes datos corresponden al pago de la seguridad social del mes de mayo de 2024, las cuales se liquidaron sobre un IBC de SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6,700,000).

Así mismo certifico los pagos efectuados al sistema de seguridad social así:

PLANILLA:	**77511789**
MES:	**MAYO**
APORTE A SALUD:	$837,500
APORTE A PENSIÓN:	$1,139,000
APORTE A RIESGOS:	$35,000
TOTAL	**$2,011,500**

Total planilla: $ 2.011.500

Atentamente,

Claudia Elvira Bravo Castro
C.C. No. 46.676.451 Chiquinquirá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	46676451	CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO		CRA 6A 12 23	7267375	contadorabravo@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	13/06/2024	77511789	$2.011.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	837.500	0		0		0	0	0	0	837.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.072.000	0	0	33.500	33.500	0	0		1.139.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	35.000				35.000	0	0	35.000			350	35.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	837.500	837.500
Pensión	1	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	35.000	35.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.011.500	2.011.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	46676451	CLAUDIA ELVIRA BRAVO CASTRO		CRA 6A 12 23	7267375	contadorabravo@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	13/06/2024	77511789	$2.011.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotizante extranjero	Reconocido	SUS	INCT	TDE	TAE	TDP	TAP	VTP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	46676451	BRAVO CASTRO CLAUDIA ELVIRA	59	0			N																	25-14	6.700.000	1.072.000	0	0	33.500	33.500	EPS005	6.700.000	837.500	14-23	6.700.000	1	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información