Villeta, Septiembre 30 de 2024

Señor:

DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA
Supervisor
Contrato No. SHM-CPS No. 216-2024
Secretaria de Hacienda
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 03 Contrato de Prestación de Servicios No. SHM-CPS No. 216-2024.

Respetada señora DEISSY YINETH

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el Informe de Actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

. Cuenta de Cobro.
. Informe Mensual de Actividades: periodo 01 de Septiembre de 2024 a 30 de Septiembre de 2024.
. Planillas de pago de seguridad social- mes de pago: Agosto de 2024.
. Informe de Supervisión y Acta de Avance

Atentamente,

JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
C.C. 1.018.441.144 de Villeta
Contratista
Alcaldía de Villeta Cundinamarca

Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE**	**Código: FO-GF-01** **Fecha: 21/07/2021** **F.A: 22/04/2024** **Versión:03** **Página: 1 de 1**

CONTRATO No	216	**ACTA No**	**3**	**FECHA DEL ACTA**	30-Sep-2024

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS A ENTES DE CONTROL".

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL	01/09/2024	AL	30/09/2024	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	31/10/2024

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11433481
CONTRATISTA:	X	JOSÉ AGUSTÍN ARIAS RAMÍREZ	**NIT.:**	1,018,441,144
REP. LEGAL:	X	JOSÉ AGUSTÍN ARIAS RAMÍREZ	**C.C.:**	1,018,441,144
SUPERVISOR:	X	DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA	**CARGO**	SECRETARIA DE HACIENDA
DEP. SUPERVISOR:	X	SECRETARIA DE HACIENDA		
INTERVENTOR:	X	0	**NIT.:**	0

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **71%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	3	DIAS	12	**INICIA**	19-Jul-2024
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**3**	**DIAS**	**12**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**2**	**DIAS**	**12**		

A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES 1	DIAS 0	TERMINA	31/10/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas: **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Apoyar en la preparación, análisis y verificación de las fuentes y recursos del Municipio especialmente las de destinación específica, las del sistema general de participaciones, las del sistema general de regalías y otros recursos que se les debe llevar un estricto seguimiento y control en su ejecución.			X			
b	Apoyar en la preparación, análisis y elaboración de los diferentes actos administrativos modificatorios del presupuesto.			X			
c	Coadyuvar en la preparación de registros presupuestales y financieros y otras transacciones como cuentas por pagar, reservas presupuestales, presupuesto general de regalías.				X		
d	Apoyar en el análisis, elaboración, ejecución y control de herramientas financieras, tales como la ejecución del programa anual mensualizado de caja, la ejecución del plan operativo anual de inversiones y análisis de los registros presupuestales y financieros.			X			
e	Apoyar en la proyección de respuestas de los requerimientos y peticiones por parte de las entidades, entes de control o comunidad en general, como también en la elaboración de memorandos, oficios e informes que le sean requeridos por la Secretaria de Hacienda relacionados con las actividades de gestión documental y financiera.			X			
f	Coadyuvar en la preparación, validación y presentación de los informes mensuales y/o trimestrales con relación a los formularios y en las plataformas pertinentes de rendición; Formulario Único Territorial (FUT), SCHIP, Contraloría General de la República (CGR), Sistema General de Regalías (SGR), Departamento Nacional de Planeación (DNP), SIA Observa, SIRECI, SIA, SGR Cuentas – DNP.				X		
g	Atender los demás requerimientos que le sean indicados por el supervisor del contrato.				X		
h	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.				X		
i	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato o las que se le indiquen por parte del supervisor.			X			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:			
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	SI	NO	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	SI	X	NO
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	SI	X	NO

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
0	0	00/01/1900	00/01/1900	N/A		

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	ago-24	05/09/2024	$ 195,000
PENSION	ago-24	05/09/2024	$ 249,600
RIESGOS	ago-24	05/09/2024	$ 8,200

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera: **75%** ✓

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$15,600,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$15,600,000	
E3. VALOR POR SERVICIOS		
E4. VALOR POR SUMINISTROS		
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E7. VALOR ANTICIPO	$0	
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$3,900,000**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$7,800,000

E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**$3,900,000**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$3,900,000**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000492	FECHA:	19/07/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**AHORROS BANCOLOMBIA**	No	**385-70864073**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

UN (01) PRIMER PAGO por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.900.000),** tramitado a la finalización del mes de julio de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar**. 2) TRES (03) PAGOS** mensuales vencidos cada uno por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.900.000),** tramitados a partir del mes de agosto de 2024, previa presentación del informe de actividades del contratista, cuenta de cobro y/o factura, y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar**. PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos que efectúe la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesorería**.**

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**JOSÉ AGUSTÍN ARIAS RAMÍREZ** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA** SECRETARIA DE HACIENDA	
INTERVENTOR:	**0** 0	

VILLETA, SEPTIEMBRE 30 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT 899.999.312-2

DEBE A:

JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
C.C. No. 1.018.441.144 de Villeta

LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. **($3.900.000)**, POR CONCEPTO DE HONORARIOS CON ACASION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO **(No. SHM-CPS-216-2024),** CUYO OBJETO CORRESPONDE LA **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS A ENTES DE CONTROL.** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FAVOR CONSIGNAR EL MONTO A LA CUENTA DE AHORROS **BANCOLOMBIA No. 38570864073**

CORDIALMENTE,

JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
C.C. 1.018.441.144
CONTRATISTA
ALCALDIA DE VILLETA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERÍODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	No. 216 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.018.441.144
TELÉFONO DE CONTACTO	3124693458
DIRECCIÓN RESIDENCIA	VRDA SALITRE NEGRO PARTE BAJA, VILLETA, CUND.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.600.000,00)
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	DE 19 DE JULIO DE 2024 A 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA PARA LA PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS A ENTES DE CONTROL.

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Apoyar en la preparación, análisis y verificación de las fuentes y recursos del Municipio especialmente las de destinación específica, las del sistema general de participaciones, las del sistema general de regalías y otros recursos que se les deben llevar un estricto seguimiento y control en su ejecución.	Se realiza verificación de las diferentes fuentes de recursos	Se hace verificación de las fuentes para poder hacer el seguimiento y control de los mismos.
2	Apoyar en la preparación, análisis y elaboración de los diferentes actos administrativos modificatorios del presupuesto.	Se apoya en la elaboración decreto 88 modificaciones al decreto presupuesto 2024.	decreto 88 en la modificaciones al decreto presupuesto 2024

3	Coadyuvar en la preparación de registros presupuestales y financieros y otras transacciones como cuentas por pagar, reservas presupuestales, presupuesto general de regalías.	Se realiza depuración y cierre vigencia 2023	Se realizó la depuración de los registros presupuestales abiertos en el software sinfa
4	Apoyar en el análisis, elaboración, ejecución y control de herramientas financieras, tales como la ejecución del programa anual mensualizado de caja, la ejecución del plan operativo anual de inversiones y análisis de los registros presupuestales y financieros.	Se realizó el Pac en el software financiero Sinfa de acuerdo al presupuesto aprobado para la vigencia 2024.	Registros en Sinfa.
5	Apoyar en la proyección de respuestas de los requerimientos y peticiones por parte de las entidades, entes de control o comunidad en general, como también en la elaboración de memorandos, oficios e informes que le sean requeridos por la Secretaría de Hacienda relacionados con las actividades de gestión documental y financiera.	Se verifica y realiza oficios de respuesta a las diferentes peticiones de acuerdo a la competencia presupuestal.	Se presentan los informes conforme lo estipulado y en el tiempo requerido.
6	Coadyuvar en la preparación, validación y presentación de los informes mensuales y/o trimestrales con relación a los formularios y en las plataformas pertinentes de rendición; Formulario Único Territorial (FUT), SCHIP, Contraloría General de la República (CGR), Sistema General de Regalías (SGR), Departamento Nacional de Planeación (DNP), SIA Observa, SIRECI, SIA, SGR Cuentas – DNP.	Se Presentaron los informes respectivos con fecha de vencimiento 31 de agosto 2024 aplicativo sireci: • Obras inconclusas • Regalías proyectos Se realiza cargue de los rubros presupuestales al aplicativo Sia observa con corte 30 de Septiembre 2024. Se realiza el cargue formato F18 deuda pública mes de Septiembre 2024.	Se presenta el cargue a las diferentes plataformas de los entes de control

7	Atender los demás requerimientos que le sean indicados por el supervisor del contrato.	Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la entidad .	Se cumple.
8	Dar respuesta y tramite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar tramite de posible incumplimiento contractual.	Se elaboran los documentos y respuestas solicitadas	Elaboración en tiempo oportuno de los requerimientos solicitados.
9	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato o las que se le indiquen por parte del supervisor.	Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.	Se cumple

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **SHM-CPS-No. 216 DE 2024** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la Secretaría de Hacienda.

NUMERO CUENTA DE AHORROS	**BANCOLOMBIA No. 38570864073**
PAGO APORTES SALUD	**EMPRESA: EPS SANITAS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**PORVENIR**
PAGO APORTES ARL	**POSITIVA SEGUROS**
FIRMA DEL CONTRATISTA	**JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ**

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 899999312-2

PAZ Y SALVO GESTOR DOCUMENTAL JONAS

Dando cumplimiento a la circular interna No.006-2023 del 13 de octubre de 2023, ley 1952 de 2019, Código Único Disciplinario, le 1437 de 2011, Código Administrativo, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales especificas establecidas en la minuta contractual.
La suscrita líder de atención al ciudadano

CERTIFICA QUE: Previa verificación del Gestor Documental JONAS.

EL USUARIO: No tiene Usuario
NOMBRE: Jose Agustin Arias Ramirez.
ADSCRITO A: Secretaria de hacienda
Se encuentra sin radicados vencidos entre el periodo 01/09/2024 y 25/09/2024
El presente se expide a solicitud del interesado a los 27 días el mes Septiembre de 2024.

Ivonn Cadena Ramirez

Ivonn Cadena Ramírez
Líder de Atención al Usuario

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	1018441144	JOSE AGUSTIN ARIAS RAMIREZ	VEREDA SALITRE NEGRO	3124693458	jose-arias-10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	05/09/2024	79795856	$452.800	

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	195.000	0		0		0	0	0	0	195.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	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	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	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	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	452.800	452.800

PAGADA

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

Mariana P
26/09/2024

Portal Empresas Portal de Independientes



Inicio / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta esta unicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los ultimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadania

Número de documento*

1018441144

Número de planilla*

79795856

Valor Planilla*

452800

Periodo de pago salud*

Mes* Agosto

Año* 2024

Fecha de pago de la planilla*

09/05/2024

Regresar Consultar

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Agosto - 2024
Pension	Porvenir	Agosto - 2024
Salud	Sanitas EPS	Agosto - 2024



Redes de Pago

Fechas de Pago

Hoy **26 Septiembre** 2024 pagan:

Mariana P
26/09/2024

SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
"Con la gente, por la efectividad y transparencia"

MENU DEL SISTEMA | Cerrar Sesión

Usuario **[2024112lherrera][Funcionario]:** Herrera Orjuela Liliana Catalina
Expediente **[000112]:** Alcaldía De Villeta

Colombia, Septiembre 30 de 2024

GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS

Refrescar página

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ALCALDÍA DE VILLETA
Contenido del Expediente No. 000112

Refrescar | Listar Expediente | Históricos

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202423.INF	1	2024.09.30 09:53:25	ARCHIVE
	FORMATO_202423.JPG	135	2024.09.30 09:53:25	ARCHIVE
*	FORMATO_202423_F18_1_CDC.FMT	3	2024.09.30 09:37:28	ARCHIVE
	FORMATO_202423_F18_1_CDC.LOG	1	2024.09.30 09:37:28	ARCHIVE
	FORMATO_202423_F18_1_CDC_CERTIFICACION_DEUDA.PDF	666	2024.09.30 09:36:34	ARCHIVE
	FORMATO_202423_F18_1_CDC_PLAN_DESEMPEÑO.PDF	26	2024.09.30 08:46:29	ARCHIVE
	FORMATO_202423_F18_1_CDC_SEUDDEUDAEXTERNA.XLS	110	2024.09.30 08:45:38	ARCHIVE
	FORMATO_202423_F18_1_CDC_SEUDDEUDAINTERNA.XLS	115	2024.09.30 09:34:28	ARCHIVE

Institucional	Otros	**202423**	202422	202421	202420	202419	202418	202417	202416	202415
202326	202325	202324	202323	202322	202321	202320	202319	202318	202317	202316
202315	202313	202226	202225	202224	202223	202222	202221	202220	202219	202218
202217	202216	202215	202213	202126	202125	202124	202123	202122	202121	202120
202119	202118	202117	202116	202115	202113	202026	202025	202024	202023	202022
202021	202020	202019	202018	202017	202016	202015	202013	202011	202003	201926
201925	201924	201923	201922	201921	201920	201919	201918	201917	201916	201915

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/09/09
HORA DE GENERACIÓN:10:07:02
CONSECUTIVO:8027926812024-08-31

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA
NIT:899999312
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA

MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-08-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-09-12 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2024/09/09 10:05:44
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/09/09 10:05:44
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/09/09 10:05:44

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA, NIT 899999312, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/09/09
HORA DE GENERACIÓN:10:07:40
CONSECUTIVO:8027926812024-08-31

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA
NIT:899999312
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-08-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-09-12 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	**Nombre**	**Fecha**
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2024/09/09 10:02:34
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2024/09/09 10:00:34

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA - CUNDINAMARCA, NIT 899999312, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.