	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	**4**

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:	16/10/2024		

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	$ -	$ 9,964,284.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ -	$ 3,321,428.00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 9,964,284.00
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 dieciseis (16) días del mes de Octubre 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 Agosto AL 28 Septiembre 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
004	28 de Agosto AL 28 de Septiembre 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 Agosto	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 Agosto 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 Agosto	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. 04 de avance de actividades del contrato No. 097 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre 28 DE Agosto AL 28 Septiembre 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. **7939607591** pagada 3 de Octubre 2024 aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de Septiembre 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.

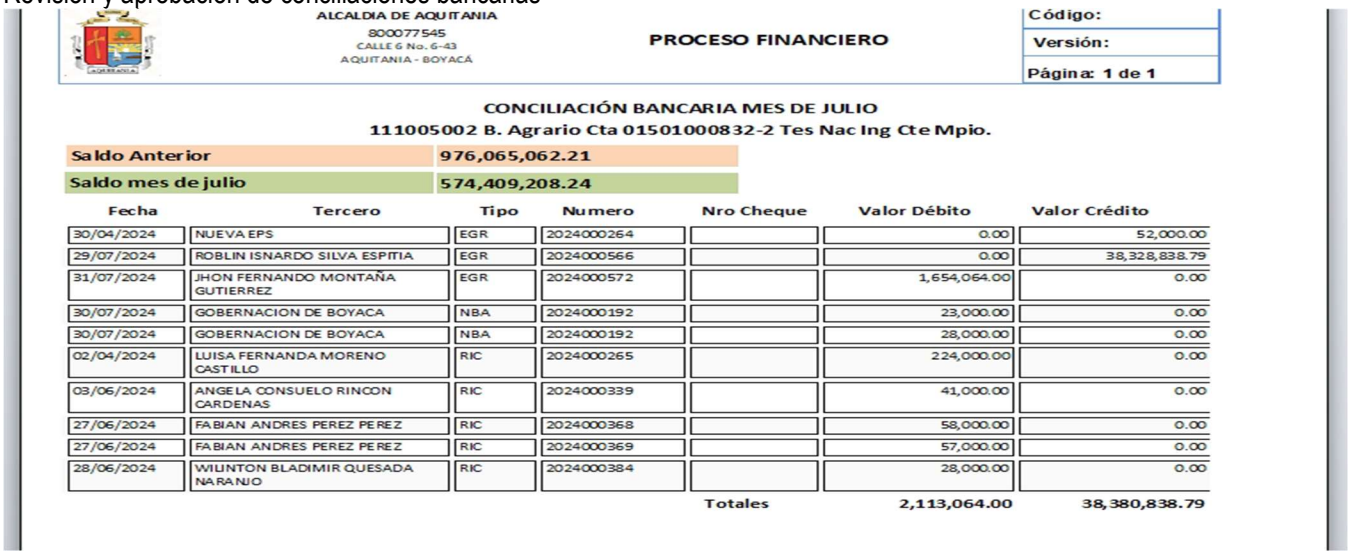
Firma del Supervisor

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



ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

PROCESO FINANCIERO

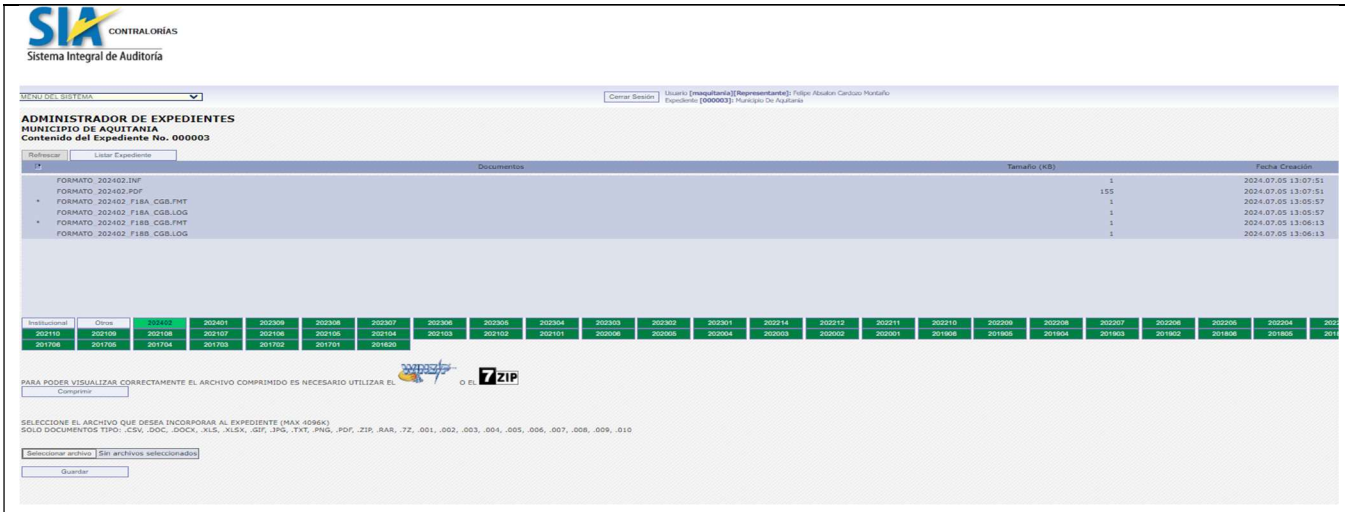
Código:
Versión:
Página: 1 de 1

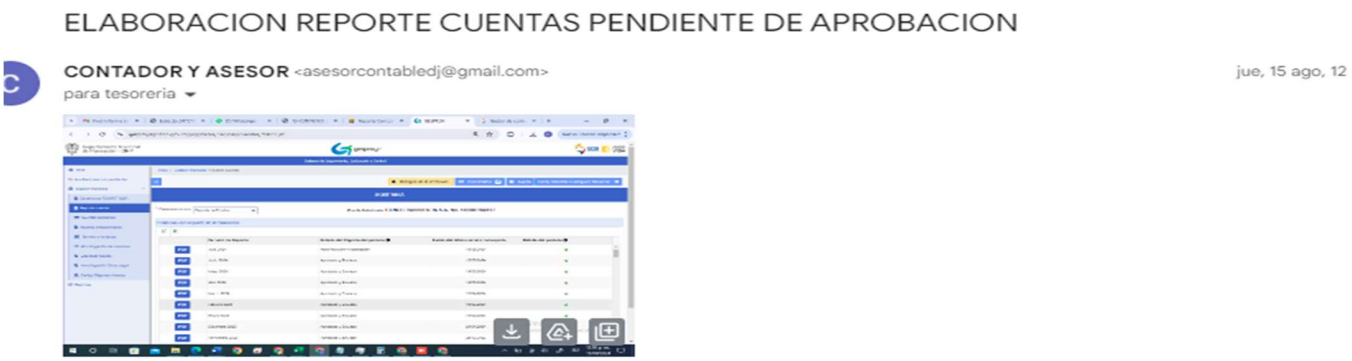
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JULIO
111005002 B. Agrario Cta 01501000832-2 Tes Nac Ing Cte Mpio.

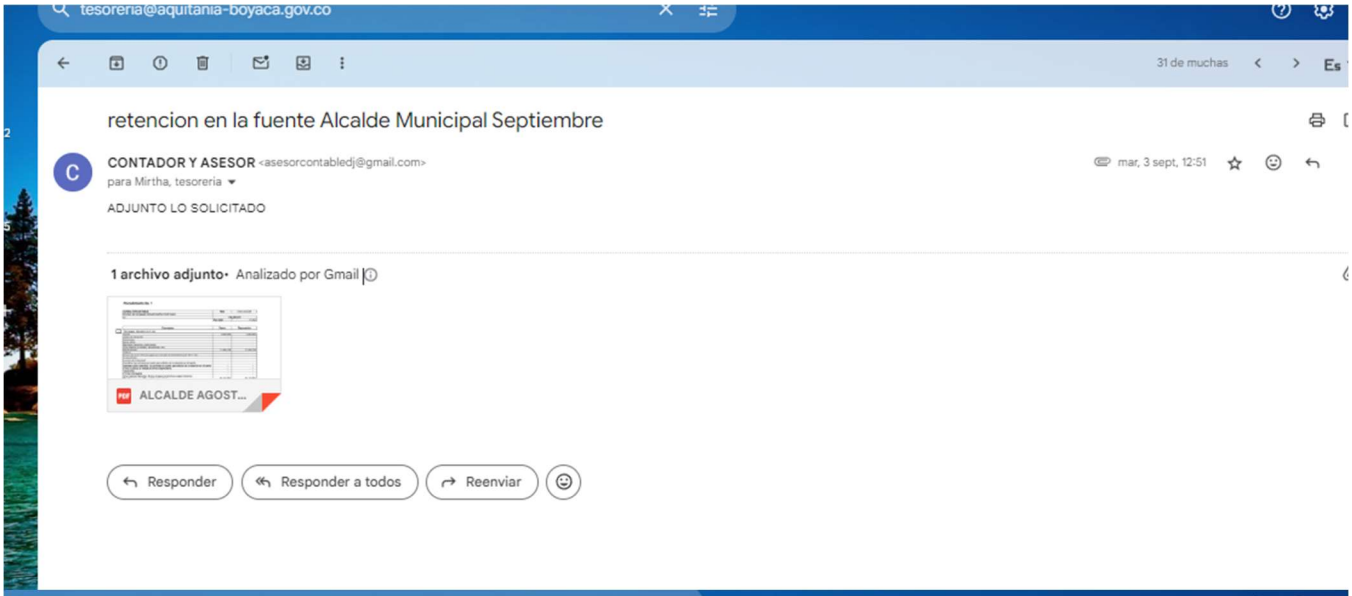
Saldo Anterior	976,065,062.21
Saldo mes de julio	574,409,208.24

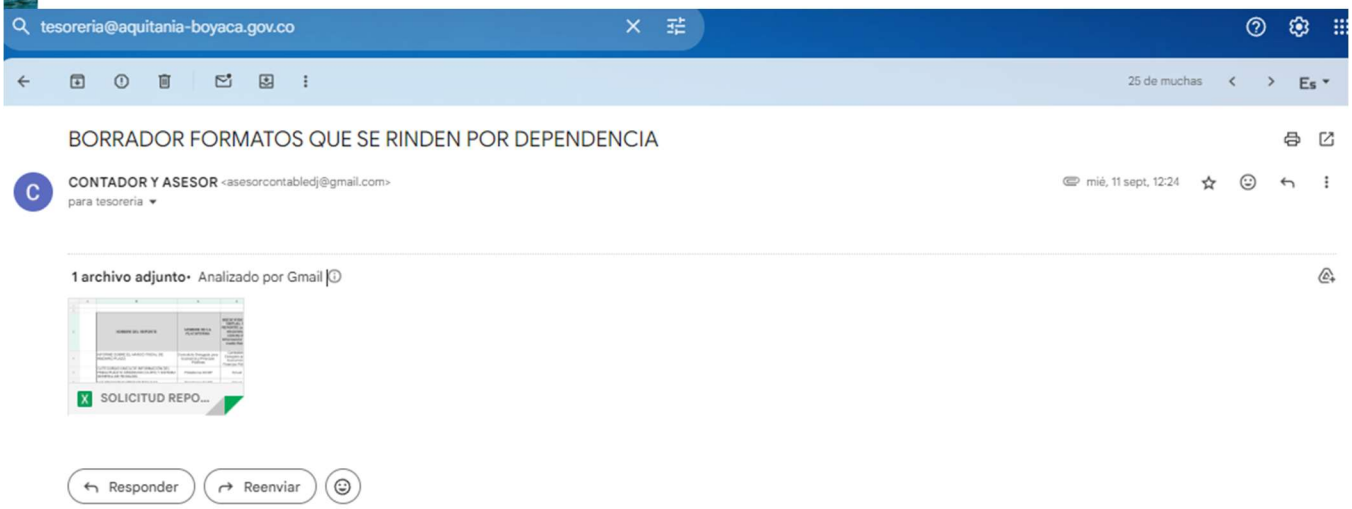
Fecha	Tercero	Tipo	Numero	Nro Cheque	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2024	NUEVA EPS	EGR	2024000264		0.00	52,000.00
29/07/2024	ROBLIN ISNARDO SILVA ESPITIA	EGR	2024000566		0.00	38,328,838.79
31/07/2024	JHON FERNANDO MONTAÑA GUTIERREZ	EGR	2024000572		1,654,064.00	0.00
30/07/2024	GOBERNACION DE BOYACA	NBA	2024000192		23,000.00	0.00
30/07/2024	GOBERNACION DE BOYACA	NBA	2024000192		28,000.00	0.00
02/04/2024	LUISA FERNANDA MORENO CASTILLO	RIC	2024000265		224,000.00	0.00
03/06/2024	ANGELA CONSUELO RINCON CARDENAS	RIC	2024000339		41,000.00	0.00
27/06/2024	FABIAN ANDRES PEREZ PEREZ	RIC	2024000368		58,000.00	0.00
27/06/2024	FABIAN ANDRES PEREZ PEREZ	RIC	2024000369		57,000.00	0.00
28/06/2024	WILINTON BLADIMIR QUESADA NARANJO	RIC	2024000384		28,000.00	0.00
				Totales	2,113,064.00	38,380,838.79

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


SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
MUNICIPIO DE AQUITANIA
Contenido del Expediente No. 000003
Refrescar
Listar Expediente
Documentos
Tamaño (KB)
Fecha Creación
FORMATO_202402.INF
FORMATO_202402.PDF
FORMATO_202402_F18A_CGB.FMT
FORMATO_202402_F18A_CGB.LOG
FORMATO_202402_F18B_CGB.FMT
FORMATO_202402_F18B_CGB.LOG
Comprimir
Seleccionar archivo
Sin archivos seleccionados
Guardar


ELABORACION REPORTE CUENTAS PENDIENTE DE APROBACION
CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com>
jue, 15 ago, 12
para tesoreria


tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co
31 de muchas
retencion en la fuente Alcalde Municipal Septiembre
CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com>
para Mirtha, tesoreria
mar, 3 sept, 12:51
ADJUNTO LO SOLICITADO
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
ALCALDE AGOST...
Responder
Responder a todos
Reenviar


tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co
25 de muchas
BORRADOR FORMATOS QUE SE RINDEN POR DEPENDENCIA
CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com>
para tesoreria
mié, 11 sept, 12:24
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
SOLICITUD REPO...
Responder
Reenviar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:	**7939607591**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		956463675

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	$ 640.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 640.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 500.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 20.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.160.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.160.900**

Planilla Pagada