1. DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [ ]

CUOTA [ ] ACTA PARCIAL [X] NÚMERO 9 FECHA 01/09/2024 al 30/09/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	Contrato Servicios Profesionales No 003 de 2024.	*Fecha*	11/01/2024
CDP N°	202401007	*RP N°*	202401004
Nombre completo del contratista:		DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR	
Documento de identificación		1.057.583.727 DE SOGAMOSO	
Nombre del supervisor:		MAYCOL EDUARDO ROJAS GÓMEZ	
Unidad Administrativa:		SECRETARIO DE HACIENDA	

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SATIVANORTE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	15	Mes	01	Año	2024	Día	31	Mes	12	Año	2024

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	NA					
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	NA					
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	NA	Día		Mes		Año	
Cesión: *Elegir (X / NA)*	NA					
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	NA					

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Contable	
Valor inicial del contrato: Cuarenta Y Ocho Millones De Pesos M/Cte.	$ 48.000.000,00
Adición:	$
Prórroga:	
Saldo a Favor del contrato *(Solo aplica al final del informe)*	$
Valor Total del contrato	$ 48.000.000,00

4.2 Información financiera:

• Ejecución

No	Valor Total del Contrato / con-venio(A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 44.000.000
2	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 8.000.000	$ 40.000.000
3	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 12.000.000	$ 36.000.000
4	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 16.000.000	$ 32.000.000
5	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 20.000.000	$ 28.000.000
6	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 24.000.000	$ 24.000.000
7	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 28.000.000	$ 20.000.000
8	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 32.000.000	$ 16.000.000
9	$ 48.000.000	$ 4.000.000	$ 36.000.000	$ 12.000.000

Pagos

Valor Total del Contrato / Convenio (A)	$48.000.000,00

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	SOI	$ 1.160.900	7939607591
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	03/10/2024	Septiembre	

5. INFORME TÉCNICO (VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO)

Concepto Supervisor:
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

1. Brindar la Asesoría Contable a la Alcaldía Municipal de Sativanorte, Boyacá y llevar la contabilidad integral y bajo Régimen de Contabilidad Pública vigente del Municipio durante la vigencia 2024.

   - Se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado.

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.

   - Se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado.

3. Elaboración y presentación de los estados financieros bajo el régimen de contabilidad pública 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,

   - Se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado.

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 evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado.

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 (exógenas)) correspondiente a la vigencia 2024.

   - Se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado.

6. Elaboración del Informe de Deudores morosos del Estado BDME.

- Actividad no ejecutada durante el periodo.

7. Revisión de conciliaciones bancarias.

- Se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado

8. Asesoría, acompañamiento para la Presentación del Informe de la Deuda Pública, con destino a la Contraloría General de Boyacá y Ministerio de Hacienda y Crédito Público vigencia 2024.

- Se evidencia el cumplimiento de la actividad con el informe presentado

- ✓ Visitó
- ✓ Acompañó
- ✓ Elaboró
- ✓ Realizó

Observaciones al informe técnico:

Anexo No 01: Se evidencia en el informe presentado soporte documental y registro fotográfico X

3. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

4. FIRMAS RESPONSABLES

Secretario de Hacienda
Elaboró: Maycol Eduardo Rojas Gómez

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Sativanorte, octubre 07 de 2024.

ACTA DE PAGO PARCIAL 009

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 003 DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	No 003 de 2024.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SATIVANORTE
NIT	800.050.791-3
ALCALDE	CESAR DANILO MEDINA MANRIQUE
C.C. No.	1.056.054.062 de Sativanorte
CONTRATISTA	Derly Caterine Rodriguez Munevar
C.C.No.	1.057.583.727 DE SOGAMOSO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SATIVANORTE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000).
PLAZO DE CONTRATO	Hasta el treinta (30) de Diciembre de 2024.

En el palacio municipal de Sativanorte Boyacá a los siete (07) días, del mes de Octubre del año 2024, se reunieron la señora **DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR,** identificada con cedula de ciudadanía No 1.057.583.727 de sogamoso**,** quien se denomina **CONTRATISTA** y **MAYCOL EDUARDO ROJAS GOMEZ** Identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.057.544.061** expedida en Sativanorte en su calidad de **SUPERVISOR** en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 003 DE 2024** Con el fin de suscribir la presente Acta Parcial 009 de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que en el Municipio de Sativanorte – Boyacá se celebró el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 003 DE 2024** con **DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR,** identificada con cedula de ciudadanía No. C.C. 1.057.583.727 de sogamoso**,** como **CONTRATISTA cuyo objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALALDÍA MUNICIPAL DE SATIVANORTE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024.**

SEGUNDO: Que el Municipio estableció en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 003 DE 2024 DEL 11 DE ENERO DE 2024.** En la cláusula tercera **VALOR DEL CONTRATO** y en la clausula cuarta **FORMA DE PAGO** El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($48.000.000).**

El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a la disponibilidad presupuestal **202401007** con cargo al rubro presupuestal **4599100004** denominado servicios prestados a las empresas y servicios de producción servicios de apoyo para el fortalecicmineto de la gestión de las entidades publicas,y de acuerdo al registro presupuestal **202401004.**

La presente acta parcial se pagara con cargo al rubro **4599100004** denominado servicios prestados a las empresas y servicios de producción servicios de apoyo para el fortalecicmineto de la gestión de las entidades publicas, de la fuente **260,** previa presentación del informe parcial con sus correspondientes soportes y/o recibo a satisfacción aprobada por el Supervisor del Contrato, donde se evidencie el cumplimiento de las actividades contratadas, cuenta de cobro, certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social.

TERCERO: La presente acta parcial número 009 del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 003 DE 2024** objeto de la presente diligencia, se estipula en los términos y condiciones en el balance previsto, y que expresa a continuación:

Valor Contrato Inicial	$	48.000.000,00		
Valor Reducción				
Valor total			$	48.000.000,00
Saldo no ejecutado				
SUMAS IGUALES	**$**	**48.000.000,00**	**$**	**48.000.000,00**

PAGOS PARCIALES

Valor Primer Pago Parcial	$	4.000.000,00		
valor acta No 002	$	4.000.000,00		
valor acta No 003	$	4.000.000,00		
valor acta No 004	$	4.000.000,00		
valor acta No 005	$	4.000.000,00		
valor acta No 006	$	4.000.000,00		
valor acta No 007	$	4.000.000,00		
valor acta No 008	$	4.000.000,00		
valor acta No 009	$	4.000.000,00		
Valor total recibido			$	4.000.000,00
Saldo no ejecutado	$	-	$	12.000.000,00
SUMAS IGUALES		**$36.000.000,00**		**$16.000.000,00**

MULTAS

Valor multas impuestas	$	-		
Valor multas canceladas			$	-
Valor saldo multas			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	**-**	**$**	**-**

BALANCE GENERAL

Valor total ejecutado	$	36.000.000,00		
Valor recibido			$	16.000.000,00
Valor saldo multas			$	-
Saldo a favor del contratista	$	12.000.000,00	$	32.000.000,00
SUMAS IGUALES		**$ 48.000.000,00**		**$ 48.000.000,00**

Frente a este informe fue otorgado por parte del Municipio, el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración de **DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR,** identificada con cedula de ciudadanía No1.057.583.727 de sogamoso**,** en su condición de **CONTRATISTA**, para que dé a conocer su parecer, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que:

El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

CUARTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes imparten aprobación a la presente Acta Parcial 008.

QUINTA: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Sativanorte – Boyacá cancelará a **DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR,** identificada con cedula de ciudadanía No1.057.583.727 de sogamoso**,** en su condición de **CONTRATISTA,** la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)**, correspondiente al pago del ACTA PARCIAL del contrato en mención.

Se firma en Sativanorte– Boyacá a los siete (07) días, del mes de Octubre de 2024.

MAYCOL EDUARDO ROJAS GOMEZ
Secretario de Hacienda
Supervisora

DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR
CONTRATISTA

Proyecto: Mayra Gomez. Aux Administrativo.
Reviso y aprovo: **MAYCOL EDUARDO ROJAS GOMEZ**
Secretario de Hacienda