Alcaldía de
Miraflores

# INFORME DE SUPERVISIÓN No 08

| CONTRATO DE SERVICIOS | |
|---|---|
| NUMERO | AÑO |
| 076 | 2024 |

| ACTA DE SUPERVISIÓN | | |
|---|---|---|
| PARCIAL | FINAL | TOTAL |
| X | | |

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 03 | 12 | 2024 |

| INFORMACION |
|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** AURA NELLY SOLER AGUIRRE |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°**: 23.966.330 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** AURA NELLY SOLER AGUIRRE |
| **C.C.:** 23.966.330-5 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES- BOYACA |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN**: MUNICIPIO DE MIRAFLORES |
| **TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: 22 DE FEBRERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PLAZO DEL CONTRATO: 10 MESES Y 08 DÍAS** |
| **PLAZO ADICIONAL:** |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 10 MESES Y 08 DÍAS** |
| **PERIODO REPORTADO:** 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **VALOR CONTRATO: $52.800.000.oo** |
| **VALOR ADICION N°1: N/A** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 52.800.000.oo** |
| **REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** |

| ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1 | Revisión manual de la contabilidad del Municipio de Miraflores | La Contratista realizo la revisión manual de la contabilidad del Municipio del periodo de Septiembre 2024. |
| 2 | Asesoría y seguimiento en el manejo de los recursos del SGP, FOSYGA, COLJUEGOS, SGR Departamental, cofinanciaciones Nacionales y Departamentales | El contratista realizo el registro de las causaciones de los ingresos por concepto de transferencias de recursos de nivel nacional del mes de Octubre 2024 a través del sistema GENESIS. |
| 3 | Presentación de la retención en la fuente en forma mensual ante la DIAN | La contratista presento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la retención en la fuente correspondiente al mes de septiembre del año 2024. |
| 4 | Prestar sus servicios profesionales para asesoría y apoyo en la liquidación de la nómina del Municipio. | La contratista apoyo en la liquidación de la nómina de septiembre a través del sistema GENESIS. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Proyección de informes y requerimientos de los entes de control | Brindo apoyo en el diligenciamiento encuesta pertenencia del estado de flujo de efectivo |
| 6 | Apoyar en la proyección de respuestas en las solicitudes e inquietudes frente a los descuentos y movimientos tributarios que se puedan presentar en la acusación de las cuentas. | La contratista apoyo en la aclaración de las inquietudes frente a los descuentos y movimientos tributarios en la acusación de las cuentas |
| 7 | Realización de las conciliaciones bancarias | Realización de las conciliaciones bancarias del mes de septiembre a través del sistema GENESIS |
| 8 | Atender las observaciones y recomendaciones del supervisor dirigidas al adecuado cumplimiento del objeto contractual | Apoyo en la solución de dudas e inquietudes de índole tributario y financiero del personal de la secretaria de hacienda. |
| 9 | Revisar, validar y presentar informe CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario ante la Contraloría General de la república | Para este periodo no se debía presentar reporte informe CUIPO. |
| 10 | Presentación de informes SGR (Sistema General de regalías) presupuestal ante la Contraloría General de la república | No aplica, para este periodo no se debía reportar el informe SGR PRESUPUESTAL ANTE LA Contraloría General de la República. |
| 11 | Presentar ante la Contaduría General de la Nación el informe Contable CGN (Información Contable Publica Convergencia) | No aplica, para este periodo no se debía reportar el informe CG CGN2015_001 movimientos y saldos de convergencia CGN2015_002 CGN2016_C01. |
| 12 | Elaborar y presentar el Formulario Único Tributario FUT, correspondiente al periodo enero- marzo de 2024. | No aplica, para este periodo no se debía reportar FUT. |
| 13 | Atender las observaciones y recomendaciones del supervisor dirigidas al adecuado cumplimiento del objeto contractual | La contratista apoyó y resolvió dudas de índole tributario y financiero y la secretaría de Hacienda. |
| 14 | Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato | La contratista presento el informe de obras inconclusas ante la CGR del mes de septiembre de 2024. |

**REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN**

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral ASOPAGOS con las planillas No. 30843909 y 31139198 correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2024.

**REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

| PAGO NÚMERO | VALOR ACTAS ANTERIORES | VALOR DEL PAGO | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|
| **8** | **$36.960.000.oo** | **$5.280.000.oo** | **$ 10.560.000.oo** |
| | | | |

**SUPERVISOR**

**Luis Armando Diaz Torres**
**SECRETARIO DE HACIENDA**

Elaboró Luis Armando Diaz Torres.