	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	**5**

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:	5/11/2024		

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	$ -	$ 13,285,712.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ -	$ 3,321,428.00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 6,642,856.00
SUMAS IGUALES	$ 23,249,996.00	$ 23,249,996.00

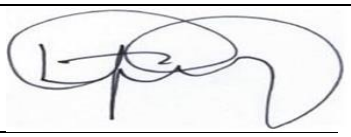
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:							
No CUENTA:	**230270132061**	**BANCO:**	**POPULAR**	**AHORROS:**	**X**	**CORRIENTE**	

En Aquitania, Boyacá, a los cinco (05) días del mes de Noviembre 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 Septiembre AL 28 de octubre 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

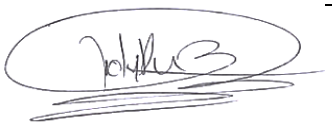
Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

*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
005	28 de Septiembre AL 28 de Octubre 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 Septiembre	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 Septiembre 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	Se reporta tercer trimestre informe deuda pública	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 Septiembre	Plataforma www.sgr.gov.co
10	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas	Brindar información plataforma SPGR	

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. 05 de avance de actividades del contrato No. 097 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre 28 DE Septiembre AL 28 Octubre DE 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. .7944208581 , pagada 5 de Noviembre -2024 aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de Octubre 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.

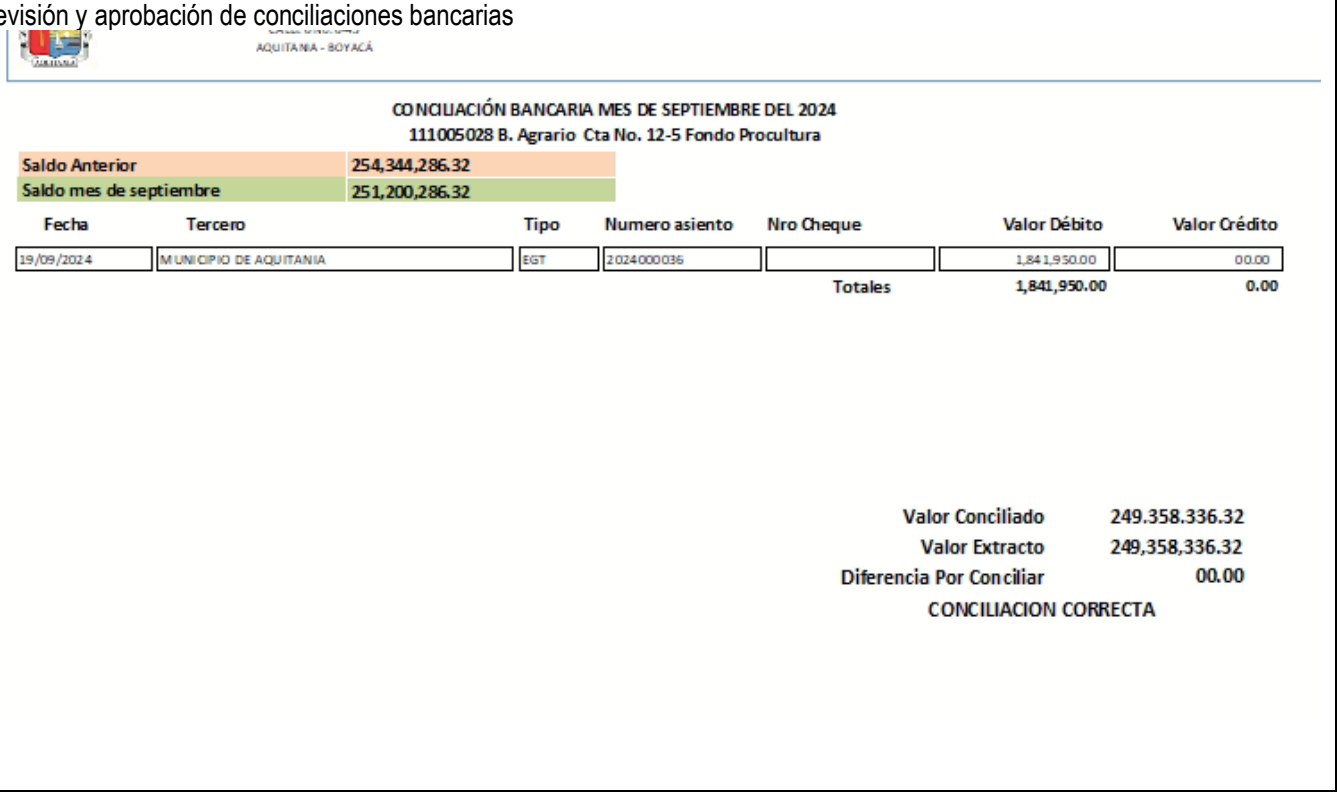
Firma del Supervisor

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



AQUITANIA - BOYACÁ

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
111005028 B. Agrario Cta No. 12-5 Fondo Procultura

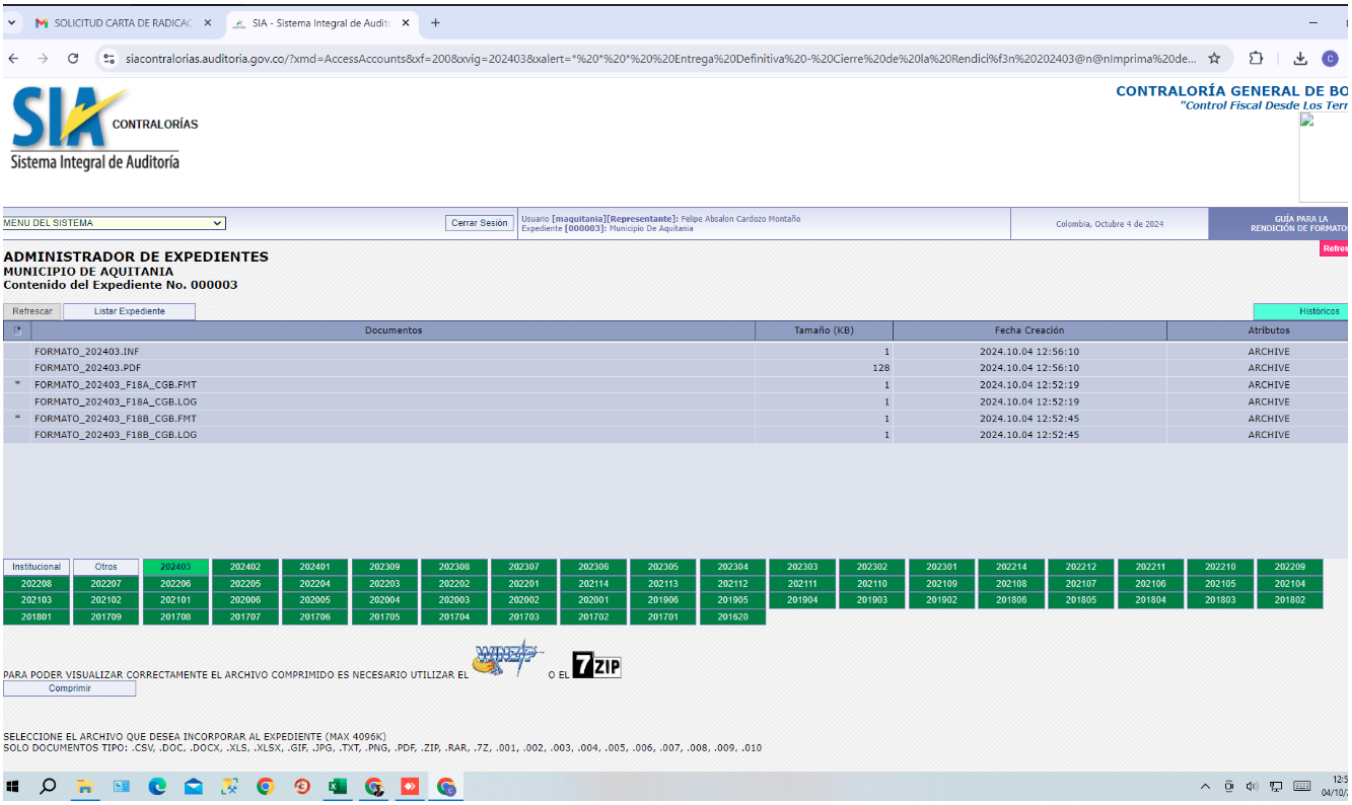
Saldo Anterior	254,344,286.32
Saldo mes de septiembre	251,200,286.32

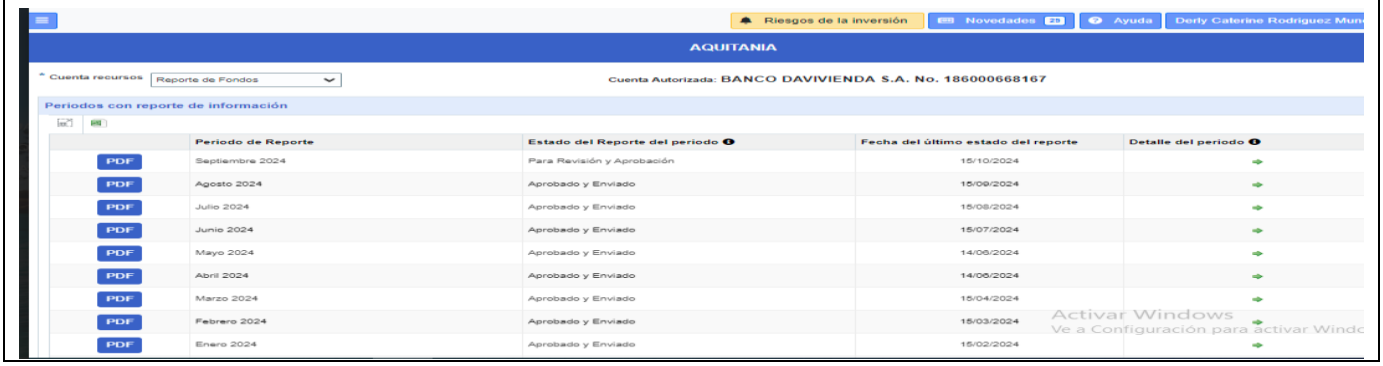
Fecha	Tercero	Tipo	Numero asiento	Nro Cheque	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2024	MUNICIPIO DE AQUITANIA	EGT	2024000036		1,841,950.00	00.00
				Totales	1,841,950.00	0.00

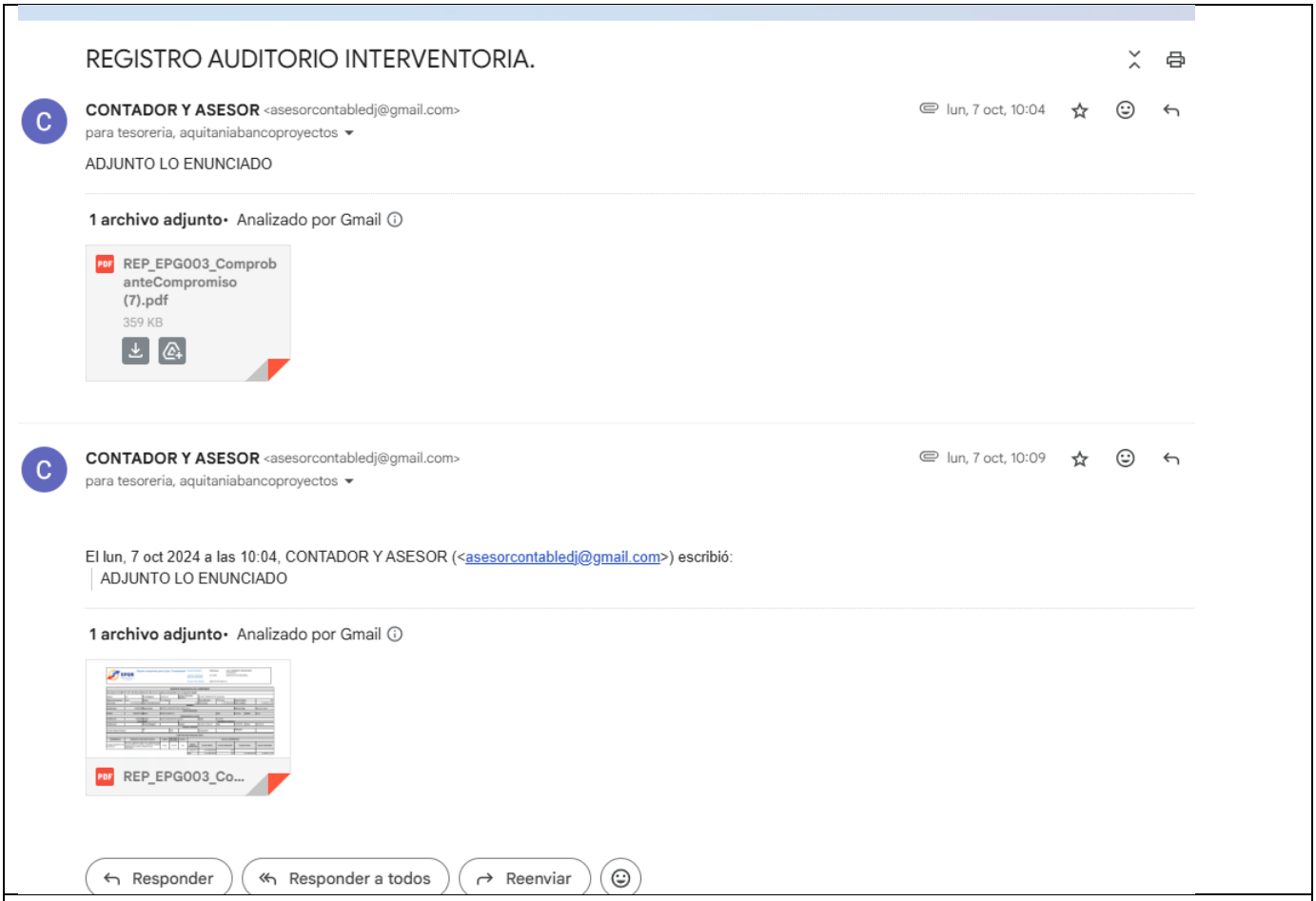
Valor Conciliado	249.358.336.32
Valor Extracto	249,358,336.32
Diferencia Por Conciliar	00.00

CONCILIACION CORRECTA

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







REGISTRO AUDITORIO INTERVENTORIA.

CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com> lun, 7 oct, 10:04
para tesoreria, aquitaniabancoproyectos

ADJUNTO LO ENUNCIADO

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

REP_EPG003_ComprobanteCompromiso (7).pdf
359 KB

CONTADOR Y ASESOR <asesorcontabledj@gmail.com> lun, 7 oct, 10:09
para tesoreria, aquitaniabancoproyectos

El lun, 7 oct 2024 a las 10:04, CONTADOR Y ASESOR (<asesorcontabledj@gmail.com>) escribió:
> ADJUNTO LO ENUNCIADO

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

REP_EPG003_Co...

Responder | Responder a todos | 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:	**7944208581**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1027206087

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 652.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 652.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 509.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 509.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.183.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.183.700**

Planilla Pagada