aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	618145149	9466756281	I	2024/05/07	2024/05/06	BANCO ITAU	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC 1050170015	BARAJAS MARIA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2024/05/04 10:24 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	618145149	9466756281	I	2024/05/07	2024/05/06	BANCO ITAU	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	1000000009	9468379468	I	2024/06/07	2024/06/07	BANCO DE BOGOTA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1050170015 BARAJAS MARIA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2024/06/07 03:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	1000000009	9468379468	I	2024/06/07	2024/06/07	BANCO DE BOGOTA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	1000000009	9468379468	I	2024/06/07	2024/06/07	BANCO DE BOGOTA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1050170015	BARAJAS MARIA	230201	30 $1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2024/06/07 03:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050170015		BARAJAS SANABRIA MARIA ANTONIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transv. 16 D 32 - 22	TUNJA-BOYACA	7402642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	1000000009	9468379468	I	2024/06/07	2024/06/07	BANCO DE BOGOTA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	FM-026	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Versión	2
	INFORME DE SERVICIOS	Fecha	2022.01.01

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	100.17.6-18-2024	**Fecha de firma**	martes, 13 de febrero de 2024
Objeto	"ASESORIA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE BOYACA, Y SEGUIIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSO DEL SGR EN DIFERENTES PLATAFORMAS DEL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA"		
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Modalidad Contractual	CONTRATACIÓN DIRECTA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	10 MESES Y 15 DIAS	315	$ 45.000.000,00	martes, 13 de febrero de 2024
Adicional 01				
Final	10 MESES Y 15 DIAS	315	$ 45.000.000,00	domingo, 29 de diciembre de 2024

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA	**Número de Cedula:**	1.050.170.015
E-mail:	mariantoniabarajas@gmail.com	**Celular:**	3125721670
BANCO	itau	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	291209017	**Régimen tributario**	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCION	**Administradora de salud**	EPS SANITAS
ARL:	POSITIVA	**Tipo de riesgo**	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	**ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**	**Cargo**	Secretario(a) De Planeación Y obras Publicas

2. - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta	3	**Fecha del informe**	domingo, 12 de mayo de 2024

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 4.258.675,00	**Acta 05**		**Acta 09**		**Total avance**	
Acta 02	$ 4.258.675,00	**Acta 06**		**Acta 10**		$	12.776.025,00
Acta 03	$ 4.258.675,00	**Acta 07**		**Acta 11**		**Por ejecutar**	
Acta 04		**Acta 08**		**Acta 12**	$ -	$	32.223.975,00

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	**$ 4.258.675,00**	**30**	9,5%	9,5%		
Acumulado	**$ 12.776.025,00**	**60**	19,0%	19,0%		
Por ejecutar	**$ 32.223.975,00**	**255**	81,0%	81,0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	sábado, 13 de abril de 2024	y	domingo, 12 de mayo de 2024

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Acumulada	Cant. Presente Acta	% Avance	Descripción	Anexo de evidencia
1	Apoyar el cumplimiento del rol de viabilizador o de control de viabilidad, según esté establecido en las normas orgánicas de la entidad territorial.	11	2	1	27%	Se realizó la viabilizacion en la plataforma SUIFP con el rol de viabilidad de 7 proyectos	Archivos digitales de plataforma SUIFP con el estado de los proyectos
2	Coordinar la adopción de las metodologías definidas por el DNP para llevar a cabo los procesos y procedimientos inherentes al ciclo de vida de los proyectos de inversión, y adaptar dichas metodologías a las normas orgánicas vigentes en el municipio	11	2	1	27%	Se utilizo las plataformas establecidas por DNP para el cargue y viabilizacion de proyectos para que hagan parte del Banco de Proyectos Nacionales	Archivo digital Plataforma SUIFP
3	Recibir, organizar y gestionar los proyectos remitidos por los ciudadanos y las dependencias u oficinas del municipio y asegurarse de que estos cumplen con los lineamientos metodológicos, en todo el ciclo de la inversión para realizar la transferencia al SUIFP	11	2	1	27%	Se realizo el tramite de 7 solicitudes de codigos del Banco de programas y proyectos que permitan continuar con el tramite contractural	Anexo digital de matriz de tramites solicitados

4	Registrar los proyectos de inversión del municipio, previo cumplimiento de los requisitos definidos para tal fin.	11	2	1	27%	Se realizo registro de 7 proyectos de inversion cumpliendo con los requisitos establecidos en el Banco de Programas y proyectos.	Archivo digital Plataforma SUIFP
5	Mantener actualizado el estado de los proyectos transferidos al SUIFP	11	2	1	27%	Se realizo actualizacion de 7 proyectos cargados y transferidos a la plataforma SUIFP.	Archivo digital Plataforma SUIFP
6	Habilitación del código de Banco de Programas y proyecto de Inversión – BPIN, que permita hacer enlace entre la plataforma SUIFP y SECOP	11	2	1	27%	Se realizo habilitacion de 7 codigos de Banco de Programas y proyectos de inversion - BPIN, permitiendo hacer enlace entre la plataforma SUIFP y SECOP.	Anexo digital de matriz de codigos habilitados
7	Generar la información requerida para la elaboración y programación del presupuesto	11	2	1	27%	Se realiza reporte de estado de codigos y proyectos tramitados para la Secretaria de Hacienda que permite el inicio del proceso contractual del Municipio	Anexo digital de matriz financiera relacionando proyectos viabilizados
8	Asesorar y acompañar al Municipio en la elaboración del Capitulo Independiente de recursos del Sistema General de Regalías que hará parte del plan de desarrollo 2024 – 2027, teniendo en cuanta los análisis técnicos y sociales de los proyectos en lo que el Municipio defina para realizar inversión con estos recursos	11	2	1	27%	Se realiza analisis del estado financiero de los recursos provenientes del Sistema General de regalias que sirve de insumo para el diagnostico financiero del Capitulo Independiente del SGR	Anexo digital del estado financiero de los recursos del SGR
9	Formular los proyectos del Municipio con la metodología del Sistema General de Regalías, cumpliend los requisitos Técnicos y normativos proferidos por el Departamento Nacional de Planeación y teniendo en cuenta el sector al cual se pertenece el proyecto.	11	2	1	27%	Se realizo cargue y seguimiento a los proyectos formulados con recursos del Sistema General de Regalias correspondiente al mes de marzo de 2024	Anexo digital plataforma GESPROY - seguimiento proyectos
10	Realizar el cargue de los proyectos que quieran ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías en la plataforma MGA (Metodología General Ajustada) y la transferencia a la plataforma SUIFP (Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas).	11	2	1	27%	Se realizo el cargue de 17 proyectos en la plataforma MGA WEB asi como transferentecia de los mismos a la plataforma SUIFP	Anexo digital plataforma MGA WEB carue de los proyectos
11	Viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos en la plataforma SUIFP, proyectando los diferentes actos administrativos que se requieran para su aprobación.	11	2	1	27%	Se realizo viabilizacion, priorizacion y aprobacion de los proyectos en la plataforma SUIFP de 17 proyectos con los usuarios formulador, control de formulador, control de viabilidad y posterior a control de viabiilidad	Anexo digital plataforma SUIFP estado de los proyectos
12	Reportar mensualmente el avance en la Ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en la plataforma designada por el DNP GESPROY, permitiendo que el indicador del Indicé de Gestión de Proyectos de Regalías IGPR sea superior al 80% y demostrar ante los diferentes entes de control la buena ejecución de los proyectos.	11	2	1	27%	Se reallizo reporte del avance de ejecucion de los proyectos que se encuentran en ejecucion con recursos del SGR, cargue de los meses de marzo de 2024, reporte realizado en la plataforma GESPROY	Anexo digital plataforma GESPROY - seguimiento proyectos
13	Asesora en el manejo de la plataforma SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías del Ministerio de Hacienda, permitiendo el desarrollo contractual y financiero de los proyectos, garantizando el cargue oportuno de la información y el pago a los diferentes contratos que se deriven de los proyectos.	11	2	1	27%	Se realizo apoyo para el tramite de los usuarios del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias para el respectivo manejo financiero de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias	Anexo soporte digital tramite usuarios SPGR
14	Apoyo y acompañamiento en los diferentes requerimientos que hagan las entidades de control y el Departamento Nacional de Planeación a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías	11	2	1	27%	Se realizo apoyo en los tramites para solicitud de usuarios que permiten que permite el tramite formulacion y viabilizacion de proyectos MGA, SUIFP y PIP	Anexo soporte digital tramite usuarios MGA, SUIFP y PIP

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ, BOYACÁ	FM-026
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Versión 2
	INFORME DE SERVICIOS	Fecha 2022.01.01

15	Las demás que le sean delegadas en cumplimiento del objeto contractual.	11	2	1	27%	Se realizo apoyo a la Secretaria de Planeacion en la recoleccion de información que permita ser insumo para informe de gestion y rendicion de cuentas	Archivos digitales de informacion de las acciones realizadas en los meses de enero y febrero

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Acumulada	Cant. Present Acta	% Avance	Descripción	Anexo de evidencia

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud		225.000,00	427.500,00	225.000,00	225.000,00	
Pensiones		288.000,00	547.200,00	288.000,00	288.000,00	
Riesgos		9.400,00	17.900,00	9.400,00	9.400,00	
Total	-	**522.400,00**	**992.600,00**	**522.400,00**	**522.400,00**	-
No. Planilla(s)		4540211039	9465534137	9466756281	9468379468	
Ítem	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
Salud						
Pensiones						
Riesgos						
Total						
No. Planilla (s)						

4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 12.776.025,00	Valor presente informe	$ 4.258.675,00	SI CUMPLE VALOR TOTAL A APORTAR DEL CONTRATO
Total a aportar avance contrato	$ 2.559.800,00	Vlr a aportar presente Acta	$ 522.400,00	
Valor total aportado contrato	$ 2.559.800,00	Valor aportado presente informe	$ 522.400,00	

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:		Firma:	
Contratista	**MARIA ANTONIA BARAJAS SANABRIA**	**Supervisor**	**ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**
1.050.170.015		Cargo	Secretario(a) De Planeación Y obras Publicas