

	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	10
-------------------------------	----

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:	020	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 de enero de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ	CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 3,368,343	VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 37,950,000.00
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:	2025000017	FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	13/1/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2025000019	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	22/1/2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.08	37,950,000
No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES):	N/A		N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	22/01/25	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30/12/25
FECHA PRESENTE ACTA:	10/12/25		

PLAZO	ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DIAS., contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.	PRORROGA	NA	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES Y OCHO (8) DIAS., contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
-------	---	----------	----	-------------	---

ESTADO DE CUENTA		
	DEBE	HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	\$ 37,950,000.00	\$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	\$ -	\$ 27,844,971.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	\$ -	\$ 3,368,343.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ -	\$ 6,736,686.00
SUMAS IGUALES	\$ 37,950,000.00	\$ 37,950,000.00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:							
No CUENTA:	952172743829	BANCO:	LULO BANK	AHORROS:	X	CORRIENTE	

En Aquitania, Boyacá, a los diez (10) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas: LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ en su condición de Secretario de Hacienda y Finanzas públicas del DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 020 de 2025 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 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 3.368.343,00)

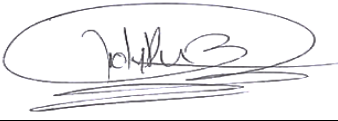
Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

*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



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
PROCESO: APOYO	FORMATO	F-GCP- 56	Página 1
GESTION CONTRATACION PUBLICA		Versión 2	31-07-2020
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - SUPERVISOR			

-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 0020 DE 2025	22/01/2025	30/12/2025	2025000019
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
010	01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ	Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

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	Cargue de información tercer trimestre de 2025 en formatos CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, UAPA PAE	Plataforma chip
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)	Cargue de información tercer trimestre de 2025 en formatos establecidos UAPA PAE FFUT_ESTADO DE TESORERIA	Plataforma chip
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 declaración mes de Septiembre	Plataforma Muisca-DIAN



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
PROCESO: APOYO	FORMATO	F-GCP- 56	Página 2
GESTION CONTRATACION PUBLICA		Versión 2	31-07-2020
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - SUPERVISOR			

6	Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME.	No se requiere en periodo informado	Se rinde Informe de deudores Conforme relación emitida por asesor externo de cobros Coactivos
7	Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias	Se revisan y aprobó las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias del municipio, del mes de Septiembre de 2025.	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	Último Periodo reportado corte Septiembre de 2025	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	Respuesta derechos de petición	Drive tesorería

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. 010 de avance de actividades del contrato No. 020 de 2025, correspondiente al periodo comprendido entre 01 DE Octubre AL 31 de Octubre DE 2025, 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. 7989638631. Del 07 DE Noviembre De 2025 aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de Octubre de 2025.

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



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
PROCESO: APOYO	FORMATO	F-GCP- 56	Página 1 de 1
GESTION CONTRATACION PUBLICA		Versión 2	31-07-2020
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - 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)

DECLARACION RETENCION EN LA FUENTE PLAZO MAX
16 DE OCTUBRE

Derly Caterine Rodríguez Munevar

<derlycaterine.cont... para Aquitania

mar, 14 oct, 9:01

☆ 😊 ↩ ⋮

—

Quedo atenta ,

4 archivos adjuntos

Analizados por Gmail

📎 Añadirlo todo a Drive

4910996094106.p...

4910996094249.p...

3510653152782.pdf

BALANCE DE CO...

Revisión y aprobación de conciliaciones bancarias

RELACION CUENTAS CONCILIADAS

Derly Caterine Rodríguez Munevar

<derlycaterine.contadora@gmail.com> para Aquitania

jue, 16 oct, 8:00

☆ 😊

ENLACE CUENTAS CONCILIADAS A SEPTIEMBRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ugvrW71yvX2daSOYkODIfXOYlvHqHCz8/edit?usp=drive_link&oid=101283593596670280147&rtoref=true&sd=true

—

Quedo atenta ,

Un archivo adjunto

Analizados por Gmail

✓ Añadido a Drive

CONCILIACIONES...

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:



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
PROCESO: APOYO	FORMATO	F-GCP- 56	Página 2 de 1
GESTION CONTRATACION PUBLICA		Versión 2	31-07-2020
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - SUPERVISOR			

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, CGN2015_002_ OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, CGN2016C01_ VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS,

Volver

Entidad

214715047 - Aquitania

Periodo

01-07-2025 al 30-09-2025

Ambito

ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Formulario

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel

1

Envío número

4631311

Volver

Entidad

214715047 - Aquitania

Periodo

01-07-2025 al 30-09-2025

Ambito

GENERAL

Categoria

UAPA PAE

Formulario

A_DATOS_GENERALES

Nivel

1

Envío número

4628229

Fecha recepción

2025-10-31 14:55:28

Volver

Entidad

214715047 - Aquitania

Periodo

01-07-2025 al 30-09-2025

Ambito

GENERAL

Categoria

FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD

Formulario

REPORTE_DE_TESORERIA

Nivel

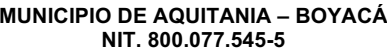
1

Envío número

4625452

Fecha recepción

2025-10-30 17:44:12



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

Las demas que requiera la Administracion:

INFORMATIVO: REPORTE APLICATIVO CUENTAS REGALIAS PARA APROBACION



Derly Caterine Rodríguez Munevar <derlycaterine.contadora@gmail.com>
 para Aquitania

mié, 15 oct, 11:35





Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

[Inicio](#) / [Área de Transparencia](#) / [Reporte de cuentas](#)





[Notificaciones](#)
[Ayuda](#)
[Cerrar Sesión](#)

AQUITANIA

* Cuenta recurrente

Reporte Asignaciones Directas

Cuenta Autorizada: **BANCOLOMBIA S.A. No. 358-638740-03**

Periodos con reporte de información




Periodo de Reporte	Estado del Reporte del periodo	Fecha del último estado del reporte	Detalle del periodo
<div>PDF</div> Septiembre 2025	Pendiente de Aprobación	15/10/2025	
<div>PDF</div> Agosto 2025	Aprobado y Enviado	15/09/2025	
<div>PDF</div> Julio 2025	Aprobado y Enviado	18/08/2025	
<div>PDF</div> Junio 2025	Aprobado y Enviado	14/07/2025	

Quedo atenta ,



MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
PROCESO: APOYO	FORMATO	F-GCP- 56	Página 1 de 1
GESTION CONTRATACION PUBLICA		Versión 2	31-07-2020
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - SUPERVISOR			

TRASLADOS PENDIENTES DE AGOSTO

Derly Catherine Rodriguez Munevar <derlycatherine.contadora@gmail.com>
para Aquitania

jue, 16 oct, 8:00

FAVOR REALIZAR LOS TRASLADOS PENDIENTES DE LA CUENTA DE CORPOBOYACA, COMO SE EVIDENCIA EN LAS CONCILIACIONES ANEXAS

Quedo atenta,

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive



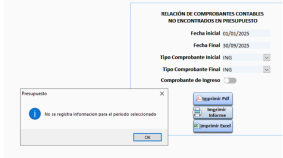
RELACION COMPROBANTES QUE AFECTAN PPTO SIN AFECTACION A SEPT

Derly Catherine Rodriguez Munevar <derlycatherine.contadora@gmail.com>
para Aquitania

jue, 16 oct, 8:00

Buen día

Conforme conversación me permito mostrar según sistema comprobantes que no tienen afectación en ppto, como se observa los Recibos de caja están afectados, mientras los NBA CUANDOS SON PART IDENTIFICAR no se afectan

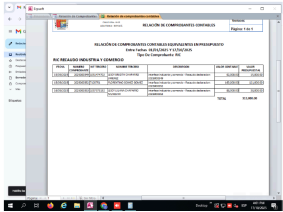


SOLICITUD REVISION COMPROBANTES ICA

Derly Catherine Rodriguez Munevar <derlycatherine.contadora@gmail.com>
para Aquitania

vie, 17 oct, 16:01

Muy comedidamente me permito solicitar su colaboración en la revisión de los siguientes comprobante ya que están descuadrados



Quedo atenta,

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1057583727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNIVAR	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 2A 17 27 APTO 201B	TÉLFONO: 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:	7989638631	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1912438298

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				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 544.000
SUBTOTAL:					1	\$ 544.000
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR			1	\$ 425.000
SUBTOTAL:					1	\$ 425.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 17.800
SUBTOTAL:					1	\$ 17.800

VALOR SIN MORA:	\$ 986.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 986.800