

PERSONERIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES Nuestros derechos y deberes un compromiso con responsabilidad social 2024 - 2028	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	PROCEDIMIENTO INFORME DE SUPERVISION	
	PROCESO: CONTRATACION	CÓDIGO: 0-GPP	VERSIÓN: 0
		FECHA: 20-02-2018	Página: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION CONTRACTUAL – CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES		ACTA DE SUPERVISIÓN No.01			FECHA DE EXPEDICIÓN		
		PARCIAL	FINAL	TOTAL	DIA	MES	AÑO
		X			30	06	2026
NUMERO	AÑO						
002	2026						
INFORMACION							
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AURA NELLY SOLER AGUIRRE							
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N° 23.966.330							
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ							
PLAZO DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES							
PLAZO ADICIONAL: NO APLICA.							
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES							
PERIODO REPORTADO: 27 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026							
VALOR CONTRATO: \$6.000.000							
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA							
ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN			
1. Realizar revisión mensual de la contabilidad de la personería municipal de Miraflores-Boyacá en los periodos de enero a diciembre de 2026, verificando la causación contable y afectación Presupuestal.				Se realizó revisión a la contabilidad de la personería Municipal de los meses Enero- junio de 2026.			
2. Elaborar y Presentar el Formato CGN2015_001 Movimientos y Saldos Convergencia Enero-marzo, abril-junio, Julio-septiembre y octubre-diciembre de 2026 consolidado con la administración central a la Contaduría General de la Nación a través de la Plataforma CHIP.				Se presentó oportunamente el informe CGN2015_001 Movimientos y Saldos Convergencia Enero-marzo en forma consolidada con la alcaldía municipal. Para el trimestre Abril - Junio Se está en proceso de revisión verificación para cargue a la contaduría general de la Nación dentro de los términos establecidos por este ente.			
3. Elaborar y Presentar el Formato CGN2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia Enero-marzo, abril-junio, Julio-septiembre y octubre-diciembre de 2026 consolidado con la administración a la Contaduría General de la Nación a través de la Plataforma CHIP.				Se presentó oportunamente el informe CGN2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia Enero-marzo en forma consolidada con la alcaldía municipal. Para el trimestre Abril - Junio Se está en proceso de revisión verificación para cargue a la contaduría general de la Nación dentro de los términos establecidos por este ente.			
4. Elaborar y Presentar el Formato CGN2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas Enero-marzo, abril-Junio, Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre de 2026 consolidado con la administración central a la Contaduría General de la Nación a través de la Plataforma CHIP.				Se presentó oportunamente el informe CGN2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas Enero-marzo en forma consolidada con la alcaldía municipal. Para el trimestre Abril - Junio Se está en proceso de revisión verificación para cargue a la contaduría general de la Nación dentro de los términos establecidos por este ente.			
5. Formular recomendaciones Pertinentes para mejorar los procesos contables y apoyar a la personería Municipal, en el cumplimiento oportuno de las Obligaciones Tributarias.				Se formularon recomendaciones para mejorar los procesos contables de acuerdo con las solicitudes.			

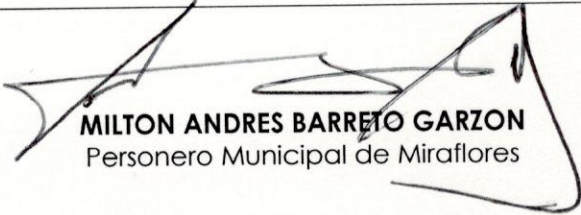
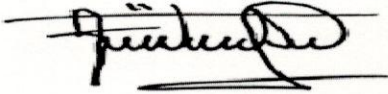
Nuestros Derechos y Deberes un compromiso con responsabilidad social

6. Presentación de la Retención en la Fuente Mensual de forma Virtual a la DIAN.	Para el periodo de informe no se han practicado retenciones en la fuente para ser presentadas a la DIAN.
7. Presentación de información exógena ante la Dian correspondiente a la vigencia fiscal 2025 formatos 1001,2276 y 1009.	Se presentó oportunamente la información exógena de la personería Municipal ante la Dian correspondiente a la vigencia fiscal 2025 así: • Formato 1001 Pagos y Retenciones Practicadas por Operaciones Propias. • Formato 2276 Información de Rentas de Trabajo y Pensiones. • Formato 1009 Saldos De Cuentas Por Pagar Al 31De diciembre. Este formato no se presentó en virtud de que no quedaron cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2025.
8. Elaborar, planear, dirigir y supervisar la Contabilidad General de la personería Municipal de Miraflores Boyacá.	Se elaboró planeo y dirigió la contabilidad general de la personería.
9. Asesoría en la Elaboración de Prestaciones Sociales.	Se realizó liquidación de prestaciones sociales de acuerdo con lo requerido.
10. Suministrar Información Contable, Confiable y Oportuna que revela la situación financiera, económica y social del Ente Público consolidado con la administración central.	Se suministro Información Contable, Confiable y Oportuna que revela la situación financiera, económica y social del Ente Público
11. Dar contestación a los requerimientos de tipo contable que se puedan presentar, asesorar y orientar en las respuestas a los requerimientos de la Contraloría. Realizar las gestiones pertinentes ante los organismos de vigilancia y control cuando se requieran asuntos propios de la asesoría contable que se presta; Contraloría, Dian, Contaduría General de la Nación.	Para el periodo de informe de actividades no se presentaron requerimientos de tipo contable ante ningún ente de vigilancia y control.
12. Llevar la Contabilidad en el Software Utilizado por el Municipio del programa contable especializado para contabilidad pública municipal.	Se realizaron los registros de tipo contable para los meses de enero a Junio de 2026 en el software Génesis.
13. Resolver dudas a los funcionarios sobre el manejo de giros y recaudos, formular recomendaciones sobre deficiencias que se detecten, rendición de informes contables a los diferentes entes de control.	Se resolvieron dudas a los funcionarios sobre el manejo de giros y recaudos, formular recomendaciones sobre deficiencias que se detecten, rendición de informes contables a los diferentes entes de control de acuerdo con lo solicitado.
14. Realizar conciliaciones bancarias.	Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero a mayo de 2026 se está en proceso lo correspondiente a junio.
15. Generar la nómina mensual de los funcionarios de la personería.	Se generó la nómina del funcionario de nómina de los meses de Enero a Junio de 2026 oportunamente.

Nuestros Derechos y Deberes un compromiso con responsabilidad social

Nit. 820.000.537-8
Calle 4 No 7 – 42 P. 3 Tel. 3132555894
personeria@miraflores-boyaca.gov.co
Agencia del Ministerio Público

PERSONERIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES  Nuestros derechos y deberes un compromiso con responsabilidad social 2024 - 2025	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	PROCEDIMIENTO INFORME DE SUPERVISION	
	PROCESO: CONTRATACION	CÓDIGO: 0-GPP	VERSIÓN: 0
		FECHA: 20-02-2018	Página: 3 de 3

16. Las demás actividades que se asignen por parte del supervisor y que se deriven del Objeto Contractual.	Para el periodo de informe de actividades no hubo actividades complementarias.								
REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN									
Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con la planilla No. correspondiente a los meses de 36954555-36542161-36612158-37291589-36552575-37674404 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO del 2026.									
REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
<table><tr><th>PAGO NÚMERO</th><th>VALOR ACTAS ANTERIORES</th><th>VALOR DEL PAGO</th><th>SALDO POR PAGAR</th></tr><tr><td>01</td><td>\$ 0</td><td>\$ 3.000.000</td><td>\$3.000.000</td></tr></table>	PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR	01	\$ 0	\$ 3.000.000	\$3.000.000	
PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR						
01	\$ 0	\$ 3.000.000	\$3.000.000						
SUPERVISOR									
 MILTON ANDRES BARRETO GARZON Personero Municipal de Miraflores									
CONTRATISTA.									
 AURA NELLY SOLER AGUIRRE									

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d84bd3fecac7e1eff6663a87415f79063f0e56d62ffaf6030790b79d5f81f06b3326e4b03983c7c291454f50642eeb8

Número de Factura: FE-121

Fecha de Emisión: 30/06/2026

Fecha de Vencimiento: 30/06/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLER AGUIRRE AURA NELLY

Nombre Comercial: SOLER AGUIRRE AURA NELLY

Nit del Emisor: 23966330

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:O-47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 6920

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: DG 68 A 0 A 75 BL G AP 302

Teléfono / Móvil: 3112475048

Correo: solerauracontaudit@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PERSONERIA MUNICIPAL MIRAFLORES BOYACA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 820000537

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Miraflores

Dirección: CL 4 7 42 P 3

Teléfono / Móvil: 3132555894

Correo: personeria@miraflores-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0022026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA PARA DESARROLLAR CONTROLAR EVALUAR PROCESOS DE GESTION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES ANTES DE CONTROL	LS	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.000.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/06/2026 11:26:25
Documento validado por la
DIAN:
30/06/2026 11:26:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		3000000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3000000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 3000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		3.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 3.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109325234 Rango desde: 117 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-11-04



RAZÓN SOCIAL :	AURA NELLY SOLER AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN:	CC-23966330
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37674404
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37674404
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 3.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 471.500	\$ 471.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 603.600	\$ 603.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.772.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.700	\$ 19.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.094.800	\$ 1.094.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2026
----------------------------------	------------