**INFORME DE ACTIVIDADES ACTA RECIBO PARCIAL No 6**

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, en Cuatro (04) DE Agosto DE 2026, los suscritos LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ Secretario de Desarrollo Economico y Social y DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR identificada con C.C No. 1.057.583.727 DE SOGAMOSO se reunieron con el fin de realizar el presente informe de actividades del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-AMA-CD-023-2026 de acuerdo al siguiente por menor.

| | |
|---|---|
| **FECHA** | Cuatro (04) DE Agosto DE 2026 |
| **CONTRATO No.** | C-AMA-CD-023-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA |
| **CONTRATISTA** | DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR |
| **IDENTIFICACIÓN** | C.C No. 1.057.583.727 DE SOGAMOSO |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTIOCHO MILLONES MIL PESOS MLCTE ($28.000.000,00) |
| **FORMA DE PAGO** | Ocho actas parciales iguales de avance mensual, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | CATORCE (14 ) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026). |
| **FECHA DE INICIO** | CATORCE (14) DE ENERO DE 2026 |
| **SUPERVISOR** | LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ |

**A. PRORROGAS**

| PRORROGA No | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| NO APLICA | |

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS No | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| NO ALICA | |

**C. VALOR ADICIONES**

| ADICIONAL No | VALOR ($) |
|---|---|
| NO APLICA | |

**D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO**

| ACTA No | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | CATORCE (14) DE ENERO DE 2026 | |

**E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA**

| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** | **ACTIVIDAD REALIZADA** |
| 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 |
| 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,<br>Se realiza Causación Contable, Notas Bancarias de Ingresos.<br>Comprobantes Contables.-<br>. |
| 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:<br>CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA,<br>CGN2015_002_<br>OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, | Se rinde PRIMER TRIMESTRE del año 2026- Se realizan estados financieros comparativos |
| 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 PRIMER TRIMESTRE 2026 en formatos establecidos |
| 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) | Presentacion declaración mes de JUNIO |
| Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME. | Se realizan solicitudes de procesos con mandamiento de pago para deudores morosos |
| Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias | Se revisan y aprobó las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias del municipio, del mes de MARZO de 2026 |
| 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 rinde segundo trimestre de 2026 |
| 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 MAYO |
| Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas | Se realizan solicitudes de procesos con mandamiento de pago para deudores morosos |

**F. ASPECTOS FINANCIEROS**

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervision, dicha Supervision tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspondientes a la ejecucion desde 14 de Junio hasta el 13 de JULIO de 2026 por un valor total de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.500.000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 28,000,000.00 |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | $ - |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 28,000,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 04 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 05 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 3,500,000.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 21,000,000.00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 7,000,000.00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 13% |

**G. GARANTÍAS**

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
2, GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A
3. APROBACION DE GARANTIAS: N/A

**H. AFECTACION PRESUPUESTAL**

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

| CODIGOS PRESUPUESTALES | DENOMINACION RUBROS | VALOR |
|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008.01** | Servicios profesionales / SGP - PG<br>Libre destinación | $ 28,000,000.00 |
| | **TOTAL** | **$ 28,000,000.00** |

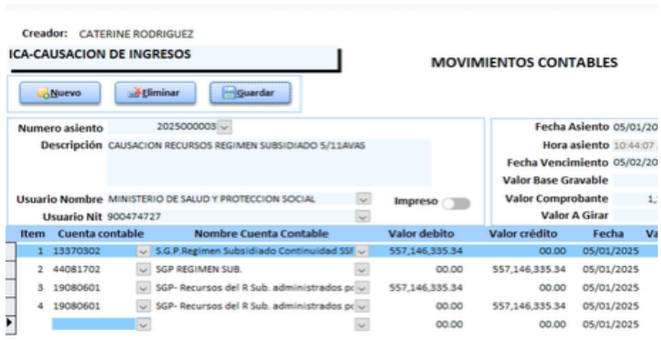
**I. REPORTE DE LA SUPERVISION**

Por parte de la supervisión se realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero contable y jurídico mediante acompañamiento continuo al contratista evidenciando el cumplimiento y ejecución el objeto contractual correspondiente al periodo del 14 de Junio al 13 de Julio de 2026

**J. REGISTRO FOTOGRAFICO**

**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.**

Se realizan contabilizaciones 2026


Creador: CATERINE RODRIGUEZ

ICA-CAUSACION DE INGRESOS

MOVIMIENTOS CONTABLES

Nuevo | Eliminar | Guardar

Numero asiento 2025000003 — Fecha Asiento 05/01/20
Descripción CAUSACION RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO 5/11AVAS — Hora asiento 10:44:07
Fecha Vencimiento 05/02/20
Valor Base Gravable
Usuario Nombre MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL — Impreso — Valor Comprobante 1,
Usuario Nit 900474727 — Valor A Girar

| Item | Cuenta contable | Nombre Cuenta Contable | Valor debito | Valor crédito | Fecha | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13370302 | S.G.P.Regimen Subsidiado Continuidad SSF | 557,146,335.34 | 00.00 | 05/01/2025 | |
| 2 | 44081702 | SGP REGIMEN SUB. | 00.00 | 557,146,335.34 | 05/01/2025 | |
| 3 | 19080601 | SGP- Recursos del R Sub. administrados p | 557,146,335.34 | 00.00 | 05/01/2025 | |
| 4 | 19080601 | SGP- Recursos del R Sub. administrados p | 00.00 | 557,146,335.34 | 05/01/2025 | |
| | | | 00.00 | 00.00 | 05/01/2025 | |

**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,**


ESTADOS FIANCIEROS COMPARATIVOS PARA FIRMA DEL SR ALCALDE

**Derly Caterine Rodríguez Munevar** <derlycaterine.contadora@gmail.com> — vie, 3 jul, 9:11

para Aquitania

ADJUNTO LO ENUNCIADO

--
Quedo atenta ,

***Derly Caterine Rodríguez Munévar***

Contadora Pública | Especialista en Gerencia de Proyectos | Magíster en Administración Gerencial | Doctoranda en Proyectos

**Un archivo adjunto** • Analizados por Gmail — Añadir a Drive

ESTADOS FINANC...

Responder | Reenviar

**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)**




**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)**

Se realizan declaraciones mes de Mayo




**Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME.**

No requirio en periodo informado

**Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias**

Se realizan conciliaciones mes de Mayo

| CUENTA | NOMBRE_CUENTA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005001 | B. Agrario Cta 833-0 Part. Ingresos Corri. Nac | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005002 | B. Agrario Cta 01501000832-2 Tes Nac Ing Cte Mpio. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005010 | B. Agrario Cta No. 024-6 Seg Ciudadana | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005017 | B. Agrario Cta No. 68-3 ETESA | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005021 | B. AgrarioCta 1069-0- Fondo de Vivienda | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005028 | B. Agrario Cta No. 12-5 Fondo Procultura | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005049 | B. Agrario Cta 065-3 Estampilla Adulto Mayor | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005073 | B. Agrario Cta 016-6 Unidad de Servicios Publicos Aquita | OK | OK | OK | OK | N.E |
| 111005092 | Banco Agrario 31501000210-5 Personeria Municipal | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005110 | B. Agrario Cta No. 31501000133-9 Programa Alimentacic | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005116 | B. Agrario Cta Cte 31501000194-1 Concejo Municipal | OK | OK | OK | OK | N.E |
| 111005207 | B. AV VILLAS 720-17786-4 ESTAMPILLA RE | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005301 | B. BBVA 841010014681 PAE | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005403 | Bancolombia 35824114667 Fondos comunes | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005601 | B. Caja Social Cta No. 21000478059 Mun.Aquitania | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005701 | B. Davivien 186069997432 MPIO DE AQUITANIA EMPRES | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006005 | B. Agrario Cta 38-2 Unidades sanitarias | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006009 | B. Agrario Cta 415012002373 MAESTRA REGIMEN SUBSI | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006010 | B. Agrario 166-4 Construc.Unidades Sanitarias | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006012 | B. Agrario Cta 2033-1 Regalias | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006017 | B. Agrario Cta 196-6 Salud Pública Maestra | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006018 | **B. Agrario 415013015851 Estampilla Adulto Mayor Got** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006049 | B. Agrario 41501301002-7 CTA Maestra Recursos S.G.P | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006050 | B. Agrario 41501301022-1 CTA Maestra Alimentacion Esc | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006051 | B. Agrario 41501301003-5 CTA MaestraPrimera Infancia | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006056 | B. Agrar 41501301050-7 Multas Infrac Nvo Cod Pol | OK | OK | OK | OK | OK |

**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 deuda segundo trimestre



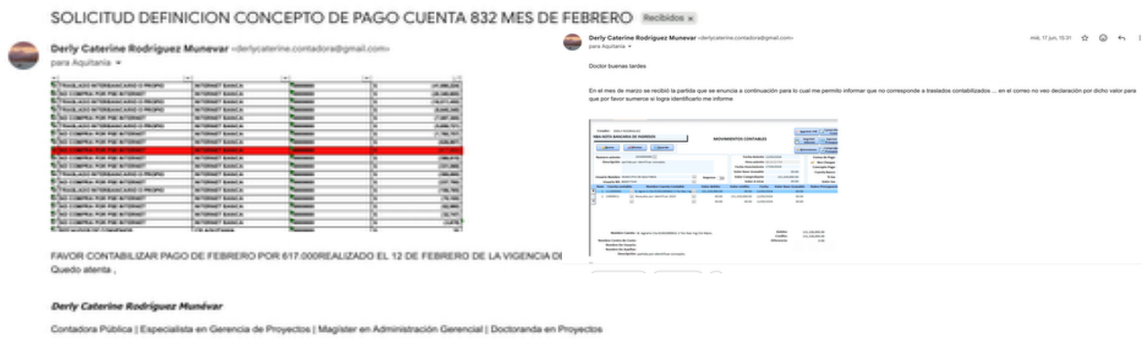
| | | | |
|---|---|---|---|
| FORMATO_202603.INF | 1 | 2026.07.06 09:30:24 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603.JPG | 415 | 2026.07.06 09:30:24 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18A_CGB.FMT | 1 | 2026.07.05 14:31:11 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18A_CGB.LOG | 1 | 2026.07.05 14:31:11 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18B_CGB.FMT | 1 | 2026.07.05 14:31:04 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18B_CGB.LOG | 1 | 2026.07.05 14:31:04 | ARCHIVE |

**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**

Se realiza reporte




**Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas**




**DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR**
C.C No. 1.057.583.727 DE SOGAMOSO
Contratista

**UIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONT**
C.C. No. 4.283.883 DE Tota
Supervisor

*Proyecto* *DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR*
*Reviso* *ERCP_ Secretaria de Desarrollo Economico y Social*
*Aprobó* *ERCP_ Secretaria de Desarrollo Economico y Social*

**INFORME DE ACTIVIDADES ACTA RECIBO PARCIAL No 6**

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, en Cuatro (04) DE Agosto DE 2026, los suscritos LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ Secretario de Desarrollo Economico y Social y DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR identificada con C.C No. 1.057.583.727 DE SOGAMOSO se reunieron con el fin de realizar el presente informe de actividades del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-AMA-CD-023-2026 de acuerdo al siguiente por menor.

| | |
|---|---|
| **FECHA** | Cuatro (04) DE Agosto DE 2026 |
| **CONTRATO No.** | C-AMA-CD-023-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA |
| **CONTRATISTA** | DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR |
| **IDENTIFICACIÓN** | C.C No. 1.057.583.727 DE SOGAMOSO |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTIOCHO MILLONES MIL PESOS MLCTE ($28.000.000,00) |
| **FORMA DE PAGO** | Ocho actas parciales iguales de avance mensual, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | CATORCE (14 ) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026). |
| **FECHA DE INICIO** | CATORCE (14) DE ENERO DE 2026 |
| **SUPERVISOR** | LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ |

**A. PRORROGAS**

| PRORROGA No | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| NO APLICA | |

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS No | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|
| NO ALICA | |

**C. VALOR ADICIONES**

| ADICIONAL No | VALOR ($) |
|---|---|
| NO APLICA | |

**D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO**

| ACTA No | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | CATORCE (14) DE ENERO DE 2026 | |

**E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA**

| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** | **ACTIVIDAD REALIZADA** |
| 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 |
| 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,<br>Se realiza Causación Contable, Notas Bancarias de Ingresos.<br>Comprobantes Contables.-<br>. |
| 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:<br>CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA,<br>CGN2015_002_<br>OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, | Se rinde PRIMER TRIMESTRE del año 2026- Se realizan estados financieros comparativos |
| 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 PRIMER TRIMESTRE 2026 en formatos establecidos |
| 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) | Presentacion declaración mes de JUNIO |
| Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME. | Se realizan solicitudes de procesos con mandamiento de pago para deudores morosos |
| Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias | Se revisan y aprobó las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias del municipio, del mes de MARZO de 2026 |
| 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 rinde segundo trimestre de 2026 |
| 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 MAYO |
| Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas | Se realizan solicitudes de procesos con mandamiento de pago para deudores morosos |

**F. ASPECTOS FINANCIEROS**

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervision, dicha Supervision tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspondientes a la ejecucion desde 14 de Junio hasta el 13 de JULIO de 2026 por un valor total de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.500.000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 28,000,000.00 |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | $ - |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 28,000,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 04 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 05 | $ 3,500,000.00 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 3,500,000.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 21,000,000.00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 7,000,000.00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 13% |

**G. GARANTÍAS**

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A
2, GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N/A
3. APROBACION DE GARANTIAS: N/A

**H. AFECTACION PRESUPUESTAL**

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

| CODIGOS PRESUPUESTALES | DENOMINACION RUBROS | VALOR |
|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008.01** | Servicios profesionales / SGP - PG<br>Libre destinación | $ 28,000,000.00 |
| | **TOTAL** | **$ 28,000,000.00** |

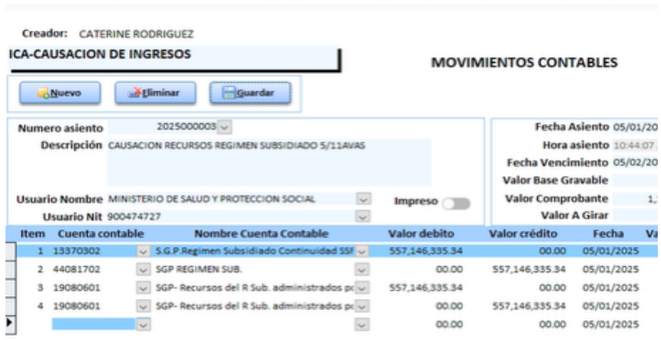
**I. REPORTE DE LA SUPERVISION**

Por parte de la supervisión se realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero contable y jurídico mediante acompañamiento continuo al contratista evidenciando el cumplimiento y ejecución el objeto contractual correspondiente al periodo del 14 de Junio al 13 de Julio de 2026

**J. REGISTRO FOTOGRAFICO**

**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.**

Se realizan contabilizaciones 2026




**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,**

**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)**




**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)**

Se realizan declaraciones mes de Mayo




**Elaboración del informe de Deudores morosos del Estado BDME.**

No requirio en periodo informado

**Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias**

Se realizan conciliaciones mes de Mayo

| CUENTA | NOMBRE_CUENTA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005001 | B. Agrario Cta 833-0 Part. Ingresos Corri. Nac | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005002 | B. Agrario Cta 01501000832-2 Tes Nac Ing Cte Mpio. | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005010 | B. Agrario Cta No. 024-6 Seg Ciudadana | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005017 | B. Agrario Cta No. 68-3 ETESA | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005021 | B. AgrarioCta 1069-0- Fondo de Vivienda | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005028 | B. Agrario Cta No. 12-5 Fondo Procultura | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005049 | B. Agrario Cta 065-3 Estampilla Adulto Mayor | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005073 | B. Agrario Cta 016-6 Unidad de Servicios Publicos Aquita | OK | OK | OK | OK | N.E |
| 111005092 | Banco Agrario 31501000210-5 Personeria Municipal | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005110 | B. Agrario Cta No. 31501000133-9 Programa Alimentacic | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005116 | B. Agrario Cta Cte 31501000194-1 Concejo Municipal | OK | OK | OK | OK | N.E |
| 111005207 | B. AV VILLAS 720-17786-4 ESTAMPILLA RE | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005301 | B. BBVA 841010014681 PAE | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005403 | Bancolombia 35824114667 Fondos comunes | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111005601 | B. Caja Social Cta No. 21000478059 Mun.Aquitania | OK | OK | OK | N.E | N.E |
| 111005701 | B. Davivien 186069997432 MPIO DE AQUITANIA EMPRES | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006005 | B. Agrario Cta 38-2 Unidades sanitarias | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006009 | B. Agrario Cta 415012002373 MAESTRA REGIMEN SUBSI | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006010 | B. Agrario 166-4 Construc.Unidades Sanitarias | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006012 | B. Agrario Cta 2033-1 Regalias | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006017 | B. Agrario Cta 196-6 Salud Pública Maestra | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006018 | **B. Agrario 415013015851 Estampilla Adulto Mayor Got** | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006049 | B. Agrario 41501301002-7 CTA Maestra Recursos S.G.P | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006050 | B. Agrario 41501301022-1 CTA Maestra Alimentacion Esc | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006051 | B. Agrario 41501301003-5 CTA MaestraPrimera Infancia | OK | OK | OK | OK | OK |
| 111006056 | B. Agrar 41501301050-7 Multas Infrac Nvo Cod Pol | OK | OK | OK | OK | OK |

**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 deuda segundo trimestre



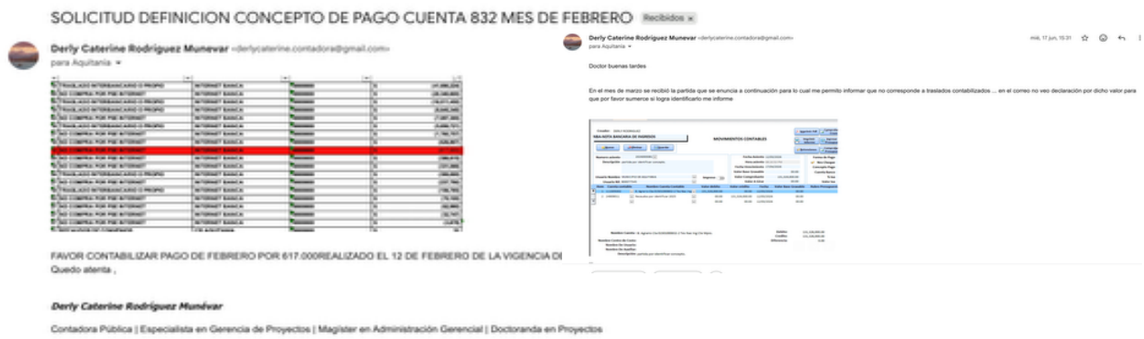
| | | | |
|---|---|---|---|
| FORMATO_202603.INF | 1 | 2026.07.06 09:30:24 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603.JPG | 415 | 2026.07.06 09:30:24 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18A_CGB.FMT | 1 | 2026.07.05 14:31:11 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18A_CGB.LOG | 1 | 2026.07.05 14:31:11 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18B_CGB.FMT | 1 | 2026.07.05 14:31:04 | ARCHIVE |
| FORMATO_202603_F18B_CGB.LOG | 1 | 2026.07.05 14:31:04 | ARCHIVE |

**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**

Se realiza reporte




**Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean encomendadas**




**DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR**
C.C No. 1.057.583.727 DE SOGAMOSO
Contratista

**UIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONT**
C.C. No. 4.283.883 DE Tota
Supervisor

*Proyecto* *DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR*
*Reviso* *ERCP_ Secretaria de Desarrollo Economico y Social*
*Aprobó* *ERCP_ Secretaria de Desarrollo Economico y Social*

# 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 2A 17 27 APTO 201B | 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: | **6023089920** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 1 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/07/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 463753037 |

## 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 | $ 716.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 716.500** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 559.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 559.800** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 23.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 23.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.298.600** |
| **VALOR MORA:** | **$ 1.200** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.299.800** |

Planilla Pagada