# COMPROBANTE DE EGRESO

205

Fecha 21/05/2026

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SATIVASUR
Nit 800.099.441-2

| | |
|---|---|
| CANCELADO A: | JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ |
| C.C. O NIT No. | 1.055.312.848 |

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| PAGO ACTA ACTA PARCIAL 04 CONTRATO MSS-CD-002-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y P'RESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR -BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 5,500,000.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 5,500,000.00 |
| | | IVA | 0.00 |
| | | ajuste al Peso | 0.00 |
| | | TOTAl | 5,500,000.00 |
| BANCO | BANAGRARIO | Deducciones | |
| Cheque No. | NOTA DEBITO PORTAL EMPRESARIAL | IVA | - |
| CTA No. | 415073002762 | ICA | 39,000 |
| Imputacion Presupuestal | 2.3.2.02.02.008.05.04 Apoyo a la gestión y asistencia técnica en la administración pública (FF: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $ 33.000.000 | Tasa Bomberil | |
| | | Retencion en la Fuente | - |
| | | TASA PRODEPORTE | 83,000 |
| | | PROCULTURA | 110,000 |
| | | ADULTO MAYOR | 220,000 |
| | | Neto a Pagar | 5,048,000 |

| HACIENDA | ORDENADOR | RECIBI |
|---|---|---|
| LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA | MARCO AURELIO LOPEZ GOMEZ | C.C. N° |

**ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ**
*Nit: 800099441-2*
*Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal*
*Teléfono: 3125157120- 3125148182*
*Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co*
*Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/*

349

# COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 1022826 | 27/05/2026 |

**Pagado A:**
1055312848 - CAMARGO JENNIFER CAROLINA

**Forma de Pago:**
TRANSFEREN/2026

**Documentos Relacionados:**
RP: 20260002/2026 - CDP: 20260003/2026

**Por Concepto De:**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24010101 | Bienes y servicios | $5,500,000.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060109 | Banco Agrario Cta 415073012762 SGP Propósito general | $0.00 | $5,048,000.00 |
| 3 | 41050803 | Impuesto de industria y comercio Servicios | $0.00 | $39,000.00 |
| 4 | 24404001 | Tasa Pro Deporte y Recreación | $0.00 | $83,000.00 |
| 5 | 24403501 | Estampilla Pro - Cultura | $0.00 | $110,000.00 |
| 6 | 24403503 | Probienestar Adulto Mayor | $0.00 | $220,000.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$5,500,000.00** | **$5,500,000.00** |

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ**
**ALCALDE MUNICIPAL**

**BENEFICIARIO**

*Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA*

350

**MUNICIPIO DE SATIVASUR**

**LISTA DE CHEQUEO PARA DOCUMENTACIÓN DE PAGOS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA/PROVEEDOR | JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ |
| NIT/DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 1055312848 |
| DIRECCIÓN | Calle 2 No 4 A -17 Tibasosa |
| TELEFONO | 3143617845 |
| CORREO ELECTRONICO | asesoriacontableypresupuestal@gmail.com |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
| TIPO DE SERVICIO O BIEN OFERTADO | "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS" |

| No. | DOCUMENTO | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PAGO | CUMPLE | NO CUMPLE | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPIA CDP | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 2 | COPIA RP | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 3 | COPIA CONTRATO | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 4 | COPIA DE R.U.T ACTUALIZADO ( CODIGO DE ACTIVIDAD SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO) | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 5 | ACTA DE INICIO | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 6 | ACTA DE ANTICIPO | UNA | SI HAY ANTICIPO | | | X | |
| 7 | MANEJO DE ANTICIPO | UNA | SI HAY ANTICIPO | | | X | |
| 8 | POLIZAS | UNA | SI HAY ANTICIPO | | | X | |
| 9 | ACTA PARCIAL | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | | | | |
| 10 | ACTA DE RECIBO Y ENTREGA | UNA | ULTIMO PAGO | | | X | |
| 11 | CERTIFICACION TRIBUTARIA | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 12 | COPIAS DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL ( SALUD, PENSION Y RIESGOS) PLANILLAS Y RECIBOS DE PAGOS, PRESTACION DE SERVICIOS DEBEN PAGAR SOBRE EL 40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 13 | CERTIFICACION O COPIA DE REGISTRO A ARL | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 14 | CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 15 | CERTIFICACION OBJETO CUMPLIDO | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 16 | INFORME DE ACTIVIDADES - EVIDENCIAS | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 17 | INFORME DE SUPERVISION | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 18 | CUENTA DE COBRO O FACTURA | UNA | PARA TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 19 | ACTAS DE ALMACEN (CONTRATOS DE SUMINISTRO Y/O CONVENIOS) | UNA | TODOS LOS PAGOS | X | | | |
| 20 | CERTIFICACION BANCARIA EXPEDIDA NO MAYOR A 3 MESES | UNA | PRIMER PAGO | | | X | |
| 21 | PAZ Y SALVO | UNA | ULTIMO PAGO | | | X | |
| 22 | ACTA DE LIQUIDACION | UNA | UILTIMO PAGO | | | X | |
| 23 | ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL | UNA | ULTIMO PAGO | | | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA | SEC GOBIERNO<br>SECRETARIO DE GOBIERNO<br>SEC GOBIERNO | 14-03-26 2:11 pm |
| 17 | FECHA DE DEVOLUCION | | |
| 18 | FECHA DE RADICACION | | |

**NOTA:** LOS INFORMES PARA TRAMITAR LOS PAGOS SE RECIBIRAN LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES, SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y FIRMAS SE DEVOLVERAN LAS CUENTAS Y TENDRA CINCO DIAS MAS PARA REALIZAR EL TRAMITE, SI NO SE RADICAN DENTRO DE LOS CINCO DIAS DE ENTREGA SE TRAMITARÁ EN EL PROXIMO PARCIAL Y NO SE PERMITE LA ACUMULACION DE MAS DE 2 PARCIALES

**ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ**
*Nit: 800099441-2*
*Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal*
*Teléfono: 3125157120- 3125148182*
*Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co*
*Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/*

351

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**No. 20260003**

**Fecha:**
05 de Enero de 2026

| TIPO DE GASTO | TIPO DE COMPROMISO | VIGENCIA | N°. SOLICITUD | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| INVERSION | Prestación de Servicios (OPS) | 2026 | 20260003 | PROCESADA |

**OBJETO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

| | |
|---|---|
| **Sección o Unidad Ejecutora** | ADMC - ALCALDIA DE SATIVASUR |
| **Fuente de Financiación** | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |
| **Código Producto** | **4599031 - Servicio de asistencia tecnica4599031** |
| **Id Producto** | **No aplica** |
| **BPIN** | **202500000047155** |
| **Concepto CCPET/CPC** | |
| **Valor Disponibilidad** | $33.000.000.00 |
| **Rubro** | 2.3.2.02.02.008.05.04 - Apoyo a la gestión y asistencia técnica en la administración pública |

**VALOR DE LA DISPONIBILIDAD**

$33,000,000.00 **TREINTA Y TRES MILLONES PESOS CON 0/100**

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

*Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA*

**ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ**
*Nit: 800099441-2*
*Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal*
*Teléfono: 3125157120- 3125148182*
*Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co*
*Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/*

52

# REGISTRO PRESUPUESTAL

## No. 20260002

**Estado: PROCESADO**

**Fecha: 16 de Enero de 2026**

| DOCUMENTO | BENEFICIARIO<br>RAZÓN SOCIAL | NIT/CC |
|---|---|---|
| MSS-CD-002-2026 | CAMARGO JENNIFER CAROLINA | 1055312848-9 |
| | **REPRESENTANTE LEGAL** | No. CDP |
| NIT/CC | NOMBRE | |
| 1055312848 | CAMARGO JENNIFER CAROLINA | 20260003 |

**OBJETO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| **Sección o Unidad Ejecutora** | ADMC - ALCALDIA DE SATIVASUR |
| **Fuente de Financiación** | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |
| **Código Producto** | **4599031 4599031 - Servicio de asistencia tecnica4599031** |
| **Id Producto** | **No aplica** |
| **BPIN** | **202500000047155** |
| **Concepto CCPET/CPC** | |
| **Valor Compromiso** | $33,000,000.00 |
| **Rubro** | 2.3.2.02.02.008.05.04 - Apoyo a la gestión y asistencia técnica en la administración pública |

**VALOR Y PLAZO**

| NÚMEROS | VALOR EN LETRAS | PLAZO |
|---|---|---|
| $33,000,000.00 | TREINTA Y TRES MILLONES PESOS CON 0/100 | 6 MES |

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
**Elaboró**

*Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA*

Alcaldía Municipal de Sativasur

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**

**FORMATO ACTA PARCIAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL No. | 4 | | |
| FECHA PRESENTE ACTA | 30 DE ABRIL DE 2026 | | |
| CONTRATO | MSS-CD-002-2026 | DE FECHA: | 26/01/16 |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| CONTRATISTA | JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ | | NIT: 1.055.312.848 - 9<br>C.C. 1.055.312.848 |
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA | | C.C. 46381457 |
| VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : | VALOR INICIAL : | $ 33,000,000.00 | |
| | APORTE MUNICIPIO: | $ 33,000,000.00 | |
| | APORTE DE CONTRAPARTE: | $ 0.00 | |
| ADICIONAL N° _____ | VALOR | $ 0.00 | |
| ADICIONAL N° _____ | VALOR | $ 0.00 | |
| VALOR TOTAL CON ADICIONES | | $ 33,000,000.00 | |
| PLAZO INICIAL | TRES (06) MESES | | |
| ADICIONAL EN TIEMPO N° ____ | Tiempo: | De Fecha: | |
| ADICIONAL EN TIEMPO N° ____ | Tiempo: | De Fecha: | |
| PLAZO TOTAL | TRES (06) MESES | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 16 DE ENERO DE 2026 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____ | De Fecha: | | |
| ACTA DE REINICIACIÓN N° _____ | De Fecha: | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 16 DE JULIO DE 2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | 16 DE JULIO DE 2026 | | |
| PERIODO AUTORIZADO A CANCELAR | 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 | | |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN QUE SE AUTORIZA CANCELAR | 16.67% | PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO | 58.34% |
| RBPP N° | CDP No. 20260003 | RP No. 20260002 | |

En las oficinas de la ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron la Doctora LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA Interventor / Supervisor y el señorita JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoria, por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) Seguridad Social **Abril No. 6012975066** de conformidad con la normatividad vigente.

**CONTROL ANTICIPOS**

| | |
|---|---|
| Valor Anticipo | $ 0.00 |
| Sumatoria Amotizaciones | $ 0.00 |
| Saldo por Amortizar | $ 0.00 |

**BALANCE DE PAGO**

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato | 33,000,000.00 | |
| Amortización Anticipo | | - |
| Valor a pagar de la presente acta | | 5,500,000.00 |
| Valor Total actas pagadas | | 13,750,000.00 |
| Saldo por ejecutar | | 13,750,000.00 |
| **Sumas iguales** | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |

*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 con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verifiacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Interventor y/o Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
**Nombre: LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**

Firma: _____
**Nombre: JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ**
**CONTRATISTA**

Firma: _____
Nombre: MARCO AURELIO LOPEZ GOMEZ
**ALCALDE MUNICIPAL**

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

**DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS – LEY 1819 DE 2016**

(Sistema de determinación del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Naturales)

**Sativasur, 30 de abril de 2026**

Doctora:
LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
Secretaria de Hacienda
Sativasur

Yo, **JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía C.C. 1.055.312.848 expedida en la ciudad Tibasosa, CERTIFICO bajo gravedad de juramento:

1. Que actualmente CUMPLO con los requisitos establecidos para estar obligado a declarar renta.

2. Que califico en la categoría Ingresos laborales establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional por lo tanto La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas y de acuerdo a lo establecido para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad la base para su retención es de **$ 5.500.000**

3. Que mis ingresos mensuales corresponden únicamente por concepto de honorarios por la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° **MSS-CD-002-2026** suscrito con la Alcaldía Municipal de Sativasur.

4. Que de conformidad con lo estipulado en los Decretos 2271/2009 y 129/2010, certifico que los documentos soporte del pago obligatorio al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos), mes de **ABRIL**, corresponde a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios N° **MSS-CD-002-2026**, suscrito con la Alcaldía Municipal de Sativasur.

5. Que no desarrolle ninguna de las actividades como comerciales, industriales y demás señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: **JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**
Documento de identificación: C.C. 1.055.312.848

**CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACIÓN Y PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ identificada** con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.055.312.848 de Tibasosa -Boyacá, en calidad de contratista del CONTRATO No **MSS-CD-002-2026,** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS,** Celebrado con el Municipio de Sativasur. He realizado el pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

| MES | No. PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGO A SALUD | VALOR PAGO A PENSIONES | VALOR PAGO ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 6012975066 | 13/04/2026 | $ 287.500 | $ 368.000 | $ 12.100 |

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Sativasur, a los 30 días del mes de ABRIL del año dos mil veintiséis (2026)

**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**
**C.C. No. 1.055.312.848 de Tibasosa Boyacá**
**Contratista**

Nota. Anexo Planilla

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| N: | CÉDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACION: | 1055312848 |
| OCIAL | | JENNIFER CARO: INA CAMARGO FERNANDEZ CAMARGO FERNANDEZ | |
| | TIBASOSA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| | CLL 2 4A-17 | TELÉFONO: | 7793033 |
| | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de contabilidad, teneduría de libros. |
| ACIÓN: | UNICO | | |
| RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | | 6012975066 | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACION OTROS | MES | abril AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2026/04/13 | NUMERO AUTORIZACIÓN: | | | 214366469 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201-PROTECCION | 1 | $ 368.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 368.000 | $ 0 | $ 368.000 |
| | | | | | | | | | **$ 368.000** | **$ 0** | **$ 368.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACION | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 287.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 287.500 | $ 0 | $ 0 | $ 287.500 |
| | | | | | | | | | | | | **$ 287.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 287.500** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACION | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACION | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 12.100 | $ 12.100 | $ 0 | $ 0 | $ 12.100 |
| | | | | | | | | **$ 12.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 12.100** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| IES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| AD DEPE R IA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 2.300.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 2.300.000 | $ 368.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 368.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.300.000 | $ 287.500 | $ 0 | $ 287.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 2.300.000 | $105531284 | $ 12.100 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 667.600**

357

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MSS-CD-002-2026**
**CERTIFICA QUE:**

1. **JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No.C.C.1055312848.expedida en Tibasosa Boyacá, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de prestación de servicios No MSS-CD-002-2026 del 16 de ENERO de 2026, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS** Para el periodo de la cuenta del **01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.**

2. Que dicho contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, en los términos previstos en las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003, 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes y complementarias, en el mes de **ABRIL** sobre la materia de la siguiente manera:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Salud NUEVA EPS | **$287.500** |
| Pensión (PROTECCIÓN) | **$ 368.000** |
| ARL (POSITIVA) | **$12.100** |

3. Así mismo, se deja constancia que verificada la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el contratista se encuentra en: Estado: ACTIVO; Afiliado al Régimen: CONTRIBUTIVO y es COTIZANTE al Sistema.

4. Que, de acuerdo con la cuenta de cobro y/o factura adjunta, el valor del servicio es el siguiente:

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR A CANCELAR | | $ 5.500.000 |
| Viáticos | | $ 0 |
| **Total** | | $ 5.500.000 |

**Por concepto servicios prestados un valor total CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE $(5.500.000).**

Expedida, en Sativasur a los treinta (30) días del mes de abril de Dos mil veintiséis (2026)

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
Secretaria de Hacienda
Supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios No. MSS-CD-002-2026

Alcaldía Municipal de Sativasur

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No MSS-CD-002-2026**

| | | |
|---|---|---|
| **INFORME PARCIAL No. 004** | **FECHA INFORME: 30 DE ABRIL 2026** | **CDP No. 20260003**<br>**RP No. 20260002** |
| **FECHA DE REPORTE: 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2026** | | **Planilla Seguridad Social No. 6012975066** |
| **FECHA INICIO: 16 DE ENERO DE 2026** | **FECHA TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2026** | **Fecha de pago: 13/04/2026** |
| **CONTRATISTA: JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ** | **IDENTIFICACIÓN: 1.055.312.848** | **SUPERVISOR(A): LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA** |

| | | | REPORTE DEL CONTRATISTA | | | REPORTE DEL SUPERVISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDADES PACTADAS** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | **OBSERVACIONES** |
| | | | **T** | **P** | **N** | |
| 1 | Prestar la asesoría en materia de elaboración, programación y ejecución del Presupuesto Municipal. | Se elaboraron los proyectos de acuerdo mediante los cuales se adiciona y se reduce recursos del presupuesto general del Municipio para la vigencia 2026, producto de las asignaciones realizadas por el DNP, Minsalud y los recursos no comprometidos en la vigencia 2025 (superávit). Para radicación al Concejo Municipal para sus debates y demás trámites. | X | | | |
| 2 | Elaborar los Actos Administrativos de las modificaciones Presupuestales: Proyectos de Acuerdo y Decretos. | Se elaboró el decreto 044 del 29 de abril de 2026. por medio del cual se realizan traslados presupuestales al presupuesto de gastos del Municipio para la vigencia 2026. | X | | | |
| 3 | Socializar y asesorar al Consejo de Gobierno y/o el COMFIS,sobre el avance del presupuesto, ingresos, gastos. | Se socializó con el COMFIS los proyectos de acuerdo mediante los cuales se adiciona y se reduce recursos del presupuesto general del Municipio para la vigencia 2026, producto de las asignaciones realizadas por el DNP, Minsalud y los recursos no comprometidos en la vigencia 2025 (superávit). Para radicación al Concejo Municipal para sus debates y demás trámites. | X | | | |
| 4 | Administrar controlar y evaluar los procesos contables de la Alcaldía Municipal | En cumplimiento de esta actividad, se adelantan procesos de conciliación de operaciones recíprocas con corte a 31 de marzo, en atención a los requerimientos recibidos. Así mismo, se realizó el reconocimiento del recaudo de estampillas y tasas, conforme a las deducciones efectuadas en las órdenes de pago correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026. Adicionalmente, se llevó a cabo la verificación de pagos del contrato SGR. | X | | | |
| 5 | Ejecutar y controlar la aplicación de las normas contables, Financieras y legales y la oportuna elaboración de los estados financieros de la Alcaldía. | En cumplimiento de esta actividad, se realiza la verificación de saldos contables de vigencias anteriores. En el marco del proceso de depuración contable que se viene adelantando desde el Acta Parcial 003, se informa vía correo electrónico, adjuntando los soportes correspondientes, sobre los ajustes pertinentes. | X | | | |
| 6 | Llevar y mantener debidamente actualizado el sistema de información contable.. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la verificación de los pendientes en las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, para lo cual se solicitaron los extractos bancarios de dichos períodos, con el fin de actualizar las conciliaciones que se encontraban pendientes.<br><br>De igual forma, se efectuó el procedimiento contable y presupuestal correspondiente a la liquidación mensual de afiliados del mes de abril de 2026. Así mismo, se brindó información para el proceso de cobro del impuesto predial. | X | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Efectuar los análisis financieros económicos y de riesgo asociado a los procesos contables presentando las recomendaciones para una segura y eficiente administración de los recursos financieros. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la verificación de la información contable mediante la revisión del balance de prueba, con el fin de mantener actualizados los procesos contables y garantizar que los registros reflejen de manera razonable la realidad económica y financiera de la entidad.<br><br>Lo anterior, en el marco de la presentación de los primeros estados financieros de la vigencia 2026 ante la Contaduría General de la Nación. | **X** | | | |
| **8** | Mantener el archivo físico documental contable debidamente clasificado y archivado técnicamente de acuerdo con las normas que rigen la gestión documental. | Durante la ejecución de esta acta se garantizó el mantenimiento del archivo físico documental contable, asegurando su clasificación, organización y conservación técnica, conforme a las normas que regulan la gestión documental, permitiendo la adecuada custodia, consulta y trazabilidad de la información contable de la entidad. | **X** | | | |
| **9** | Preparar y presentar los informes corporativos; Informe a la Contraloría General de la República CUIPO | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la correspondiente parametrización del informe CUIPO y su posterior envío, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la Contraloría General de la Nación para el primer trimestre de la vigencia 2026. | **X** | | | |
| **10** | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe al Ministerio de Educación de informe UAPA PAE de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | En cumplimiento de esta actividad, se solicitó el apoyo a la Secretaría de Gobierno para el suministro de la información requerida para la parametrización, cargue y validación del informe UAPA–PAE ante el Ministerio de Educación. Posteriormente, se realizó el envío oportuno del informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | **X** | | | |
| **11** | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe al Ministerio de Educación de informe CONPES PRIMERA INFANCIA de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la parametrización, cargue, validación, envío y presentación del informe CONPES de Primera Infancia ante el Ministerio de Educación. Así mismo, se efectuó el envío oportuno del informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | **X** | | | |
| **12** | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe a la contaduría General de la Nación - CGN de informe BDME - Boletín Deudores Morosos de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | No se realizó el envío del informe durante la ejecución de la presente acta, en razón a que corresponde a un reporte de periodicidad semestral, el cual se presenta conforme a los plazos establecidos; por lo tanto, esta actividad queda proyectada para su ejecución en el Acta Parcial No. 06.<br><br>No obstante, se realizó la solicitud para que se notifique a los deudores morosos del municipio, en cumplimiento de la Resolución 037 del 05 de febrero de 2018. | **X** | | | |
| **13** | Realizar el cargue validación y presentación de la información Anual del sistema general de participaciones a través de SIRECI | En cumplimiento de esta actividad, se informa que el cargue, validación y presentación de la información anual del Sistema General de Participaciones (SGP) a través de SIRECI fue ejecutado en su totalidad durante la ejecución del Acta Parcial No. 003.<br><br>En razón a que este reporte tiene periodicidad anual, la actividad ya se encuentra debidamente cumplida. | **X** | | | |
| **14** | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación FUT Registros Presupuestales, FUT Víctimas, FUT Tesorería Fondo Local de Salud, FUT Deuda y FUT Vigencias Futuras. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la parametrización, cargue, validación, envío y presentación de los informes FUT de Registros Presupuestales, FUT Víctimas y FUT Tesorería del Fondo Local de Salud, cumpliendo con la presentación oportuna correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026. | **X** | | | |
| **15** | Consolidar, analizar, expedir y suscribir los estados financieros de la entidad así como todos los informes de carácter interno y externo que de ellos se deriven. | En cumplimiento de esta actividad, se adelantan procesos contables orientados a la verificación de saldos de vigencias anteriores, con el fin de fortalecer la calidad de la información financiera y mejorar la presentación de los estados financieros correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026. | **X** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | Consolidar y presentar las declaraciones tributarias que correspondan al área contable consolidar y suscribir los informes requeridos por la DIAN concernientes a las operaciones realizadas con terceros retención en la fuente y retención de Iva | En cumplimiento de esta actividad, se verificó, consolidó y presentó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Marzo, en atención a las obligaciones tributarias del área contable. Asimismo, la información fue remitida para su oportuno pago | **X** | | | |
| **17** | Realizar presentación de informe de Deuda Pública trimestral a través de la plataforma SIA auditoria ante la Contraloría general de Boyacá. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la presentación oportuna del informe de Deuda Pública trimestral a través de la plataforma SIA Auditoría ante la Contraloría General de Boyacá. | **X** | | | |
| **18** | Realizar la presentación de los informes Contables Anuales requeridos ante la CGB. | La actividad se ejecutó en su totalidad durante la ejecución de las actas parciales 1 y 2, realizando la presentación oportuna de los informes contables anuales requeridos ante la CGB, conforme a los plazos establecidos por el ente de control. | **X** | | | |
| **19** | Realizar la presentación trimestral del informe contable Categoría información contable publica en convergencia ante la CGN. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la presentación oportuna del informe contable de la categoría Información Contable Pública en Convergencia ante la Contaduría General de la Nación, correspondiente al periodo trimestral. | **X** | | | |
| **20** | Realizar la presentación del informe Anual CGR personal y costos | En cumplimiento de esta actividad, se informa que la presentación del informe anual de Personal y Costos ante la Contraloría General de la República fue ejecutada en su totalidad durante la ejecución del Acta Parcial No. 003. | **X** | | | |
| **21** | Realizar presentación de los informes contables a través de la plataforma FileZilla. | Se realizo la Presentacion Informes DIARI-APPUI con corte a 31 de Marzo 2026. | **X** | | | |
| **22** | Suscribir las certificaciones que se deriven del proceso contable | En cumplimiento de esta actividad, se radicó el Acta No. 01 del Comité de Sostenibilidad, se realizó la facturación a la Registraduría por concepto de arrendamiento y se informó sobre los traslados bancarios correspondientes al periodo de enero a marzo.<br><br>Así mismo, se brindó apoyo a las demás solicitudes recibidas por la Secretaría de Hacienda, incluyendo la proyección de oficios dirigidos al Banco Agrario. | **X** | | | |
| **23** | Generar estados financieros independientes para la Unidad de Servicios Públicos, para la rendición de informes de SUI. | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. | **X** | | | |
| **24** | Verificar detalladamente los saldos de cartera de la Unidad de Servicios Públicos. | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. | **X** | | | |
| **25** | Realizar la configuración contable en el sistema ÍNTEGRA, independiente para la clasificación de la Unidad de Servicios Públicos. | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. | **X** | | | |
| **26** | Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato. | En cumplimiento de esta actividad, se dio respuesta a solicitudes relacionadas con la parametrización de conceptos en el programa Integra, incluyendo la actualización de tarifas del ICA conforme al estatuto tributario, así como la configuración de conceptos presupuestales.<br><br>Adicionalmente, se participó en el Consejo de Gobierno realizado el 14 de abril de 2026 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. | **X** | | | |

**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ**
Contratista

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
Supervisor

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

## INFORME DE AVANCE DE CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| **PERIODO REPORTE:** 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL | **REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 20260002 |
| **FECHA INICIACIÓN:** 16/01/2026 | **FECHA TERMINACIÓN:** 16/07/2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS | |
| **VALOR:** TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE($ 33.000.000) | **PLAZO:** 6 MESES |

| **CONTRATO No MSS-CD-002-2026** | **CONTRATISTA: JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ** | |
|---|---|---|
| **INFORME DE ACTIVIDADES No. (04) de 2026** | | |
| **PRODUCTOS PARA ENTREGAR** | **No PRODUCTOS** | **% EJECUCIÓN** |
| INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | 1 | **100%** |

| RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO | | FUENTE DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar la asesoría en materia de elaboración, programación y ejecución del Presupuesto Municipal. | Anexos 01-30 Abril | Se elaboraron los proyectos de acuerdo mediante los cuales se adiciona y se reduce recursos del presupuesto general del Municipio para la vigencia 2026, producto de las asignaciones realizadas por el DNP, Minsalud y los recursos no comprometidos en la vigencia 2025 (superávit). Para radicación al Concejo Municipal para sus debates y demás trámites. |
| 2 | Elaborar los Actos Administrativos de las modificaciones Presupuestales: Proyectos de Acuerdo y Decretos. | Anexos 01-30 Abril | Se elaboró el decreto 044 del 29 de abril de 2026. por medio del cual se realizan traslados presupuestales al presupuesto de gastos del Municipio para la vigencia 2026. |
| 3 | Socializar y asesorar al Consejo de Gobierno y/o el COMFIS, sobre el avance del presupuesto, ingresos, gastos. | Anexos 01-30 Abril | Se socializó con el COMFIS los proyectos de acuerdo mediante los cuales se adiciona y se reduce recursos del presupuesto general del Municipio para la vigencia 2026, producto de las asignaciones realizadas por el DNP, Minsalud y los recursos no comprometidos en la vigencia 2025 (superávit). Para radicación al Concejo Municipal para sus debates y demás trámites. |
| 4 | Administrar controlar y evaluar los procesos contables de la Alcaldía Municipal | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se adelantan procesos de conciliación de operaciones recíprocas con corte a 31 de marzo, en atención a los requerimientos recibidos. Así mismo, se realizó el reconocimiento del recaudo de estampillas y tasas, conforme a las deducciones efectuadas en las órdenes de pago correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026. Adicionalmente, se llevó a cabo la verificación de pagos del contrato SGR. |
| 5 | Ejecutar y controlar la aplicación de las normas contables, Financieras y legales y la oportuna elaboración de los estados financieros de la Alcaldía. | Anexos 01-31 Marzo | En cumplimiento de esta actividad, se realiza la verificación de saldos contables de vigencias anteriores. En el marco del proceso de depuración contable que se viene adelantando desde el Acta Parcial 003, se informa vía correo electrónico, adjuntando los soportes correspondientes, sobre los ajustes pertinentes. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Llevar y mantener debidamente actualizado el sistema de información contable | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la verificación de los pendientes en las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, para lo cual se solicitaron los extractos bancarios de dichos períodos, con el fin de actualizar las conciliaciones que se encontraban pendientes.<br>De igual forma, se efectuó el procedimiento contable y presupuestal correspondiente a la liquidación mensual de afiliados del mes de abril de 2026. Así mismo, se brindó información para el proceso de cobro del impuesto predial. | |
| 7 | Efectuar los análisis financieros económicos y de riesgo asociado a los procesos contables presentando las recomendaciones para una segura y eficiente administración de los recursos financieros. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la verificación de la información contable mediante la revisión del balance de prueba, con el fin de mantener actualizados los procesos contables y garantizar que los registros reflejen de manera razonable la realidad económica y financiera de la entidad.<br>Lo anterior, en el marco de la presentación de los primeros estados financieros de la vigencia 2026 ante la Contaduría General de la Nación. | |
| 8 | Mantener el archivo fisico documental contable debidamente clasificado y archivado técnicamente de acuerdo con las normas que rigen la gestión documental. | No Aplica | Durante la ejecución de esta acta se garantizó el mantenimiento del archivo fisico documental contable, asegurando su clasificación, organización y conservación técnica, conforme a las normas que regulan la gestión documental, permitiendo la adecuada custodia, consulta y trazabilidad de la información contable de la entidad. | |
| 9 | Preparar y presentar los informes corporativos; Informe a la Contraloría General de la República CUIPO. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la correspondiente parametrización del informe CUIPO y su posterior envío, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la Contraloría General de la Nación para el primer trimestre de la vigencia 2026. | |
| 10 | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe al Ministerio de Educación de informe UAPA PAE de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se solicitó el apoyo a la Secretaría de Gobierno para el suministro de la información requerida para la parametrización, cargue y validación del informe UAPA–PAE ante el Ministerio de Educación. Posteriormente, se realizó el envío oportuno del informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe al Ministerio de Educación de informe CONPES PRIMERA INFANCIA de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la parametrización, cargue, validación, envío y presentación del informe CONPES de Primera Infancia ante el Ministerio de Educación. Así mismo, se efectuó el envío oportuno del informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | |
| 12 | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe a la contaduría General de la Nación - CGN de informe BDME - Boletín Deudores Morosos de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | Anexos 01-30 Abril | No se realizó el envío del informe durante la ejecución de la presente acta, en razón a que corresponde a un reporte de periodicidad semestral, el cual se presenta conforme a los plazos establecidos; por lo tanto, esta actividad queda proyectada para su ejecución en el Acta Parcial No. 06.<br><br>No obstante, se realizó la solicitud para que se notifique a los deudores morosos del municipio, en cumplimiento de la Resolución 037 del 05 de febrero de 2018. | |
| 13 | Realizar el cargue validación y presentación de la información Anual del sistema general de participaciones a través de SIRECI | Anexos 01-31 Marzo | En cumplimiento de esta actividad, se informa que el cargue, validación y presentación de la información anual del Sistema General de Participaciones (SGP) a través de SIRECI fue ejecutado en su totalidad durante la ejecución del Acta Parcial No. 003.<br>En razón a que este reporte tiene periodicidad anual, la actividad ya se encuentra debidamente cumplida. | |
| 14 | Parametrización, cargue, validación, envío y presentación FUT Registros Presupuestales, FUT Víctimas, FUT Tesorería Fondo Local de Salud, FUT Deuda y FUT Vigencias Futuras. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la parametrización, cargue, validación, envío y presentación de los informes FUT de Registros Presupuestales, FUT Víctimas y FUT Tesorería del Fondo Local de Salud, cumpliendo con la presentación oportuna correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026. | |
| 15 | Consolidar, analizar, expedir y suscribir los estados financieros de la entidad, así como todos los informes de carácter interno y externo que de ellos se deriven. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se adelantan procesos contables orientados a la verificación de saldos de vigencias anteriores, con el fin de fortalecer la calidad de la información financiera y mejorar la presentación de los estados financieros correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026. | |
| 16 | Consolidar y presentar las declaraciones tributarias que correspondan al área contable consolidar y suscribir los informes requeridos por la DIAN concernientes a las operaciones realizadas con terceros retención en la fuente y retención de Iva | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se verificó, consolidó y presentó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Marzo, en atención a las obligaciones tributarias del área contable. Asimismo, la información fue remitida para su oportuno pago | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Realizar presentación de informe de Deuda Pública trimestral a través de la plataforma SIA auditoria ante la Contraloría general de Boyacá. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la presentación oportuna del informe de Deuda Pública trimestral a través de la plataforma SIA Auditoría ante la Contraloría General de Boyacá. | |
| 18 | Realizar la presentación de los informes Contables Anuales requeridos ante la CGB. | Anexos 01-28 Febrero 2026 | La actividad se ejecutó en su totalidad durante la ejecución de las actas parciales 1 y 2, realizando la presentación oportuna de los informes contables anuales requeridos ante la CGB, conforme a los plazos establecidos por el ente de control. | |
| 19 | Realizar la presentación trimestral del informe contable Categoría información contable publica en convergencia ante la CGN. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la presentación oportuna del informe contable de la categoría Información Contable Pública en Convergencia ante la Contaduría General de la Nación, correspondiente al periodo trimestral. | |
| 20 | Realizar la presentación del informe Anual CGR personal y costos. | Anexos 01-31 Marzo | En cumplimiento de esta actividad, se informa que la presentación del informe anual de Personal y Costos ante la Contraloría General de la República fue ejecutada en su totalidad durante la ejecución del Acta Parcial No. 003. | |
| 21 | Realizar presentación de los informes contables a través de la plataforma FileZilla. | Anexos 01-30 Abril | Se realizo la Presentación Informes DIARI-APPUI con corte a 31 de Marzo 2026. | |
| 22 | Suscribir las certificaciones que se deriven del proceso contable. | Anexos 01-30 Abril | En cumplimiento de esta actividad, se radicó el Acta No. 01 del Comité de Sostenibilidad, se realizó la facturación a la Registraduría por concepto de arrendamiento y se informó sobre los traslados bancarios correspondientes al periodo de enero a marzo.<br><br>Así mismo, se brindó apoyo a las demás solicitudes recibidas por la Secretaría de Hacienda, incluyendo la proyección de oficios dirigidos al Banco Agrario. | |
| 23 | Generar estados financieros independientes para la Unidad de Servicios Públicos, para la rendición de informes de SUI. | No Aplica | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. | |
| 24 | Verificar detalladamente los saldos de cartera de la Unidad de Servicios Públicos. | No Aplica | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. | |
| 25 | Realizar la configuración contable en el sistema ÍNTEGRA, independiente para la clasificación de la Unidad de Servicios Públicos. | No Aplica | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato. | Anexos 01-31 Marzo | En cumplimiento de esta actividad, se dio respuesta a solicitudes relacionadas con la parametrización de conceptos en el programa Integra, incluyendo la actualización de tarifas del ICA conforme al estatuto tributario, así como la configuración de conceptos presupuestales.<br><br>Adicionalmente, se participó en el Consejo de Gobierno realizado el 14 de abril de 2026 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. |

| INFORME FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PAGOS | FECHA | VALOR |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | **$ 33.000.000** | Pago No. 1 | 25/03/2026 | $ 2.750.000 |
| **TOTAL, PAGOS** | **4** | Pago No. 2 | 25/03/2026 | $5.500.000 |
| | | Pago No. 3 | 31/03/2026 | $5.500.000 |
| | | Pago No. 4 | 30/04/2026 | $5.500.000 |
| | | | | |
| **SALDO POR PAGAR** | $ 13.750.000 | | | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $13.750.000 | | | |

| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES | | |
|---|---|---|
| | **ENTIDAD** | **VALOR** |
| **FONDO DE PENSIONES** | PROTECCIÓN | **$ 368.000** |
| **RIESGO PROFESIONALES** | POSITIVA | **$ 12.100** |
| **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS – SALUD** | NUEVA EPS. | **$ 287.500** |
| **NÚMERO DE PLANILLA** | **6012975066** | |

**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**
***Contratista***

# Documentos Soporte cuenta de Cobro 004

## Anexo 1. Reconocimiento Recaudo Estampillas y Tasas Deducciones Órdenes de Pago Enero a Marzo 2026.

Reconocimiento Recaudo Estampillas y Tasas Deducciones Ordenes de Pago Enero a Marzo 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERIA

Dra. Liliana, buenos dias. Cordial saludo. La presente tiene como fin informarle que se realizó el recaudo contable y presupuestal correspondiente a las deducciones efectuadas a las órdenes de pago canceladas durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143617845

**11 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive

## Anexo 2. Solicitud Extractos bancarios Mes De Marzo.

Solicitud Extractos bancarios Mes De Marzo.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes Cordial Saludo la presente tiene como fin solicitar tu gentil colaboración con la generación de los extractos para el mes de Marzo.
Dra. cualquier cuenta que haya sido cancelada por favor hacer llegar la certificación bancaria para poder darle de baja en libres contables.

Muchas gracias quedo atenta a sus comentarios.

| CÓDIGO | NOMBRE |
|---|---|
| 11005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA |
| 11100501 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| 1110050101 | Banco Agrario Cuenta 1575-000039-2 SGP Libre destinación |
| 1110050102 | Banco Agrario Cuenta 0-1575-000009-1 Fondos comunes |
| 1110050103 | Banco Agrario Cuenta 0-1575-000045-5 COLJUEGOS |

## Anexo 3.Solicitud Extractos Fondo Local de Salud mes Marzo 2026

Solicitud Extractos Fondo Local de Salud mes Marzo 2026

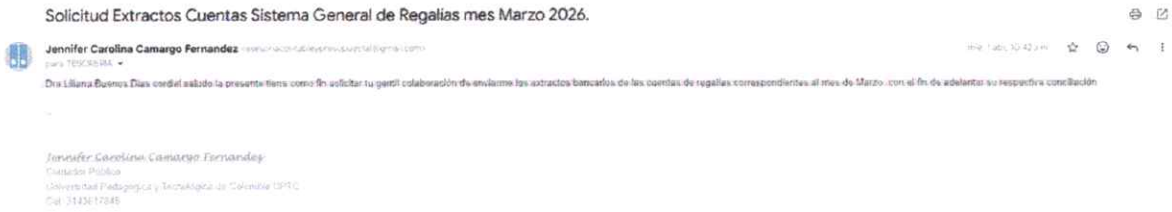
**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos dias cordial saludo la presente tiene como fin solicitar tu gentil colaboración de enviarme los extractos de las cuentas del fondo local de salud del mes de Marzo para poder realizar su respectiva conciliación.

Agradezco de antemano su apoyo.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143617845

## Anexo 4.Solicitud Extractos Cuentas Sistema General de Regalías mes Marzo 2026.



Solicitud Extractos Cuentas Sistema General de Regalias mes Marzo 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Días cordial saludo la presente tiene como fin solicitar tu gentil colaboración de enviarme los extractos bancarios de las cuentas de regalías correspondientes al mes de Marzo ,con el fin de adelantar su respectiva conciliación

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

## Anexo 5.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Cta 25119001 Auxilio de Transporte.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Cta 25119001 Auxilio de Transporte.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Buenos Dias Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que, en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verifico mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizo la causación de nómina en el mes de septiembre (comprobante No. 1058724), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personeria (comprobante No. 1084124)

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situacion y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

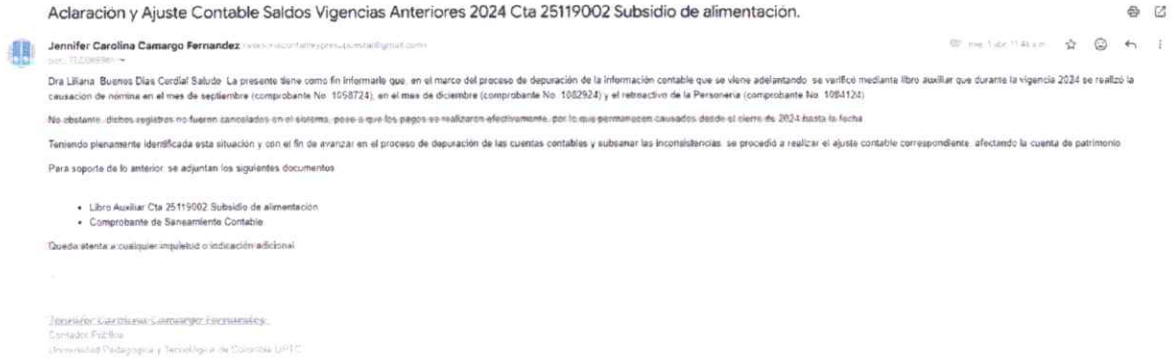
Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos

- Libro Auxiliar Cta 25119001 Auxilio de Transporte
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

## Anexo 6.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25119002 Subsidio de alimentación.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25119002 Subsidio de alimentación.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Días Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que, en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizó la causacion de nómina en el mes de septiembre (comprobante No. 1058724), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personeria (comprobante No. 1084124)

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

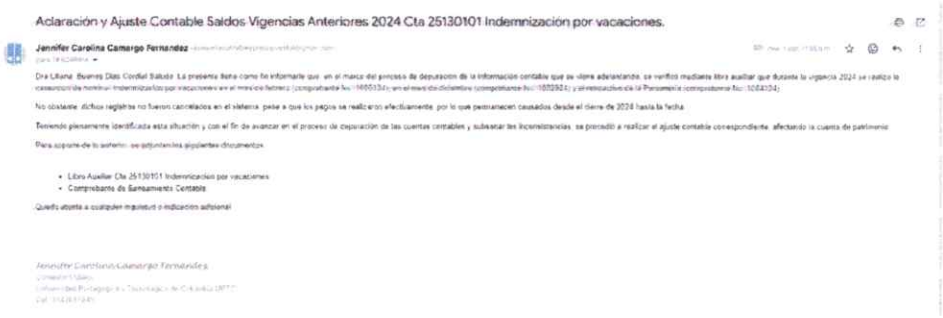
Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos

- Libro Auxiliar Cta 25119002 Subsidio de alimentación
- Comprobante de Saneamiento Contable

Queda atenta a cualquier inquietud o indicación adicional

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia UPTC

## Anexo 7.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25130101 Indemnización por vacaciones.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25130101 Indemnización por vacaciones.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Días Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizo la causación de nomina- Indemnizados por vacaciones en el mes de febrero (comprobante No. 1055134); en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1084124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro Auxiliar Cta 25130101 Indemnizaciones por vacaciones
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143631240

## Anexo 8. Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110902 Bonificación de recreación.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110902 Bonificación de recreación.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Días Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizo la causación de nomina- Bonificación de recreación en el mes de febrero (comprobante No. 1006124); en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1064124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

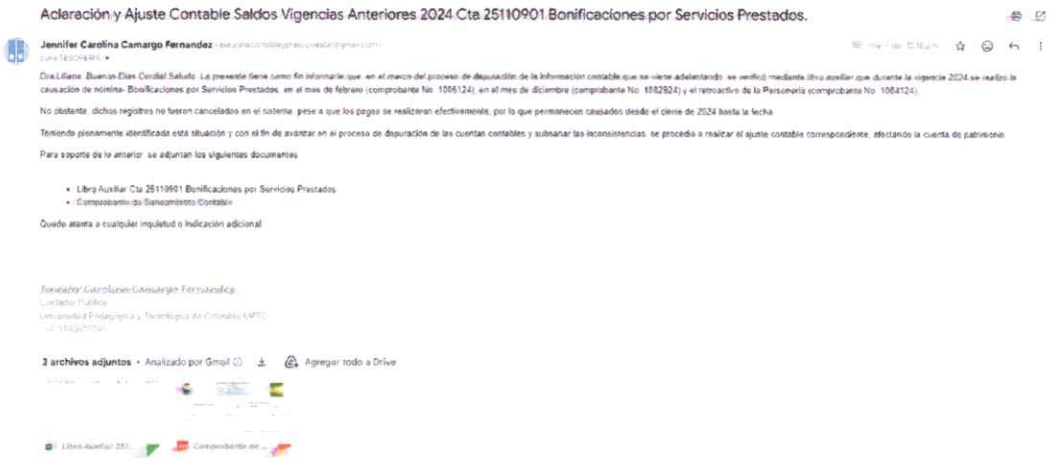
- Libro Auxiliar Cta. 25110902 Bonificación de recreación
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143631240

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive

## Anexo 9. Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110901 Bonificaciones por Servicios Prestados.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110901 Bonificaciones por Servicios Prestados.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Días Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizo la causación de nomina- Bonificaciones por Servicios Prestados, en el mes de febrero (comprobante No. 1006124); en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1064124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro Auxiliar Cta 25110901 Bonificaciones por Servicios Prestados
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143631240

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive

## Anexo 10.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110701 Prima de Navidad



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110701 Prima de Navidad

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontableyrevisoriafiscal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que, en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizó la causación de nómina- Prima de Navidad en el mes de febrero (comprobante No. 1006124), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1084124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro Auxiliar Cta 25110701 Prima de Navidad
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143617845

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

## Anexo 11.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110601 Prima de Servicios.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110601 Prima de Servicios.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontableyrevisoriafiscal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias Cordial Saludo. La presente tiene como fin informarle que, en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizó la causación de nómina- Prima de Servicios en el mes de febrero (comprobante No. 1006124), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1084124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro Auxiliar Cta 25110601 Prima de Servicios
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143617845

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Libro Auxiliar 251... Comprobante de ...

## Anexo 12.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110501 Prima de Vacaciones.



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110501 Prima de Vacaciones.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <jennifer.contadorpublico@uptc.edu.co>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias Cordial Saludo La presente tiene como fin informarle que en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizo la causación de nómina - Prima de Vacaciones en el mes de febrero (comprobante No. 1006124), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1084124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro Auxiliar Cta 25110501 Prima de Vacaciones
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143017045

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Libro Auxiliar 251... Comprobante de ...

## Anexo 13.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110201 Cesantías .



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110201 Cesantías .

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <jennifer.contadorpublico@uptc.edu.co>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias Cordial Saludo La presente tiene como fin informarle que en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizó la causación de Cesantías en el mes de febrero (comprobante No. 1006124), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924, 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1084124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

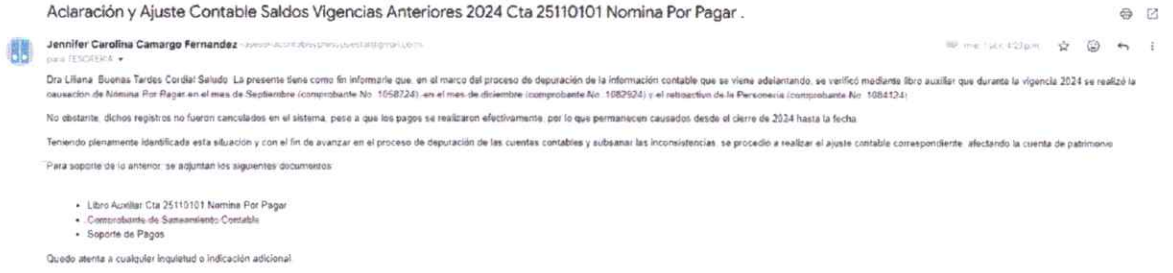
- Libro Auxiliar Cta 25110201 Cesantías
- Comprobante de Saneamiento Contable

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143017045

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

## Anexo 14.Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110101 Nomina Por Pagar .



Aclaración y Ajuste Contable Saldos Vigencias Anteriores 2024 Cta 25110101 Nomina Por Pagar .

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <jennifer.contadorpublico@uptc.edu.co>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes Cordial Saludo La presente tiene como fin informarle que en el marco del proceso de depuración de la información contable que se viene adelantando, se verificó mediante libro auxiliar que durante la vigencia 2024 se realizó la causación de Nómina Por Pagar en el mes de Septiembre (comprobante No. 1058724), en el mes de diciembre (comprobante No. 1082924) y el retroactivo de la Personería (comprobante No. 1084124).

No obstante, dichos registros no fueron cancelados en el sistema, pese a que los pagos se realizaron efectivamente, por lo que permanecen causados desde el cierre de 2024 hasta la fecha.

Teniendo plenamente identificada esta situación y con el fin de avanzar en el proceso de depuración de las cuentas contables y subsanar las inconsistencias, se procedio a realizar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta de patrimonio.

Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro Auxiliar Cta 25110101 Nomina Por Pagar
- Comprobante de Saneamiento Contable
- Soporte de Pagos

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación adicional.

## Anexo 15.Solicitud de Notificación a Deudores Morosos Municipio de Sativa 2026

Solicitud de Notificación a Deudores Morosos Municipio de Sativa 2026

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para Liseth, TESORERIA

Dra. Liz, recibe un cordial saludo en atención a que con corte al mes de mayo de 2026 se vence el reporte semestral boletín de **DEUDORES MOROSOS** y de acuerdo a la resolución No 037 del 5 de febrero de 2018 se indica en el artículo 14 que debe notificarse al deudor moroso con mas de 20 días de anticipacion al reporte, se solicita se adelanten las acciones correspondientes a los deudores qué cumplen con los 6 meses de mora y los 5 salarios mínimos para hacer el reporte los primeros 5 días de Junio de 2026

Muchas gracias

**ARTÍCULO 14º. Deberes de las Fuentes de Información.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y en el numeral 4º literal c) de la Carta Circular N° 001 de 2011, las entidades públicas que reporten el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME deben cumplir con la obligación de comunicar al deudor moroso, con más de 20 días de anticipación al reporte semestral, que será reportado en el BDME, para que cancele o pueda controvertir las obligaciones.




## Anexo 16.Solicitud Diligenciamiento Información FUT REGISTRO PRESUPUESTAL con corte a 31 de Marzo 2026

Solicitud Diligenciamiento Información FUT REGISTRO PRESUPUESTAL con corte a 31 de Marzo 2026

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes Cordial Saludo De manera atenta me permito solicitar el diligenciamiento del archivo Excel adjunto, con el fin de realizar el reporte del Informe FUT – Registro Presupuestal correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026. Para este proceso, es importante articular la información con el area de contratación, a fin de garantizar la consistencia y veracidad de los datos reportados.

Se requiere que el archivo sea diligenciado en su totalidad, con base en los registros presupuestales correspondientes a la fuente de financiación de Agua Potable y Saneamiento Básico, conforme a lo establecido en la guía de diligenciamiento.

Adicionalmente, se adjuntan los datos de contacto para la CATEGORIA Registro Presupuestal, cuya entidad administradora es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como la guía actualizada de diligenciamiento, en caso de requerirse apoyo durante el proceso.

Agradezco muy amablemente el envío de la información completa a más tardar el 13 del presente mes, con el fin de cumplir oportunamente con los plazos establecidos.

Muchas gracias por su apoyo

Enlace: https://www.sbn.gov.co/reglasaprovMdC2

Si requiere información de la **CATEGORIA: Registro Presupuestal.**
**ENTIDAD ADMINISTRADORA DE CATEGORÍA:** Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

| RESPONSABLE | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| Josué Torrado | 3323434 | | jtorrado@minvivienda.gov.co |

## Anexo 17.Solicitud firma carta deuda publica

Solicitud firma carta deuda publica Recibidos x

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERA

Dra Liliana cordial saludo sumerce me puede porfavor colaborar con la firma de la carta de deuda pública porfavor gracias.

*Jennifer Carolina Camargo Fernandez*
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143617635

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail · Agregar a Drive




## Anexo 18.Conciliaciones Bancarias Sistema General de Regalías Mes de Marzo




## Anexo 19.Comprobantes Reconocimiento Presupuestal y Contable Liquidación Mensual de Afiliados Municipio Sativasur Mes de Abril.




## Anexo 20.Declaración y Soporte de pago Retención en la fuente mes de Marzo 2026 - SATIVASUR.


Declaración y Soporte de pago Retención en la fuente mes de Marzo 2026 - SATIVASUR

Jennifer Carolina Camargo Fernandez

para TESORERIA

Dra. Liliana, muy buenas tardes. cordial saludo adjunto retención en la fuente mes de Marzo 2026 , presentada de acuerdo a los anexos. el pago se debe realizar mañana 13 de abril 2026.

Agradezco tu gentil y amable colaboración de realizar el pago

Gracias y mil Bendiciones

Jennifer Carolina Camargo Fernandez

Contador Público

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC

Cel. 3143617845

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

Declaracion de Re...

Informe de Reten...

Informe Auxiliar R...

Recibo de Pago d...

## Anexo 21.Conciliaciones Bancarias Fondo Local de Salud Mes de Marzo


Conciliaciones Bancarias Fondo Local de Salud Mes de Marzo

Jennifer Carolina Camargo Fernandez

para tesoreria, TESORERIA

Dia Susan Buenos Dias Cordial Saludo la presente tiene como fin enviarte las conciliaciones - Extractos Bancarios y libros auxiliares de las cuentas del fondo local de salud del mes de Marzo para lo pertinente.

Quedo atenta a cualquier observacion

Jennifer Carolina Camargo Fernandez

Contador Público

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC

Cel. 3143617845

9 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

Extracto Banco D...

Extracto Banco D...

Extracto Bance A...

Conciliacion Ban...

Libro Auxiliar Ban...

Conciliacion Ban...

Conciliacion Ban...

Libro Auxiliar Ban...

Libro Auxiliar Ban...

## Anexo 22.Conciliaciones Banco Davivienda Mes de Marzo


Conciliaciones Banco Davivienda Mes de Marzo

Jennifer Carolina Camargo Fernandez

para TESORERIA

Dra Liliana Muy Buenos Dias Cordial Saludo a continuación te adjunto las conciliaciones bancarias realizadas el dia de hoy.
Muchas gracias y mil bendiciones.

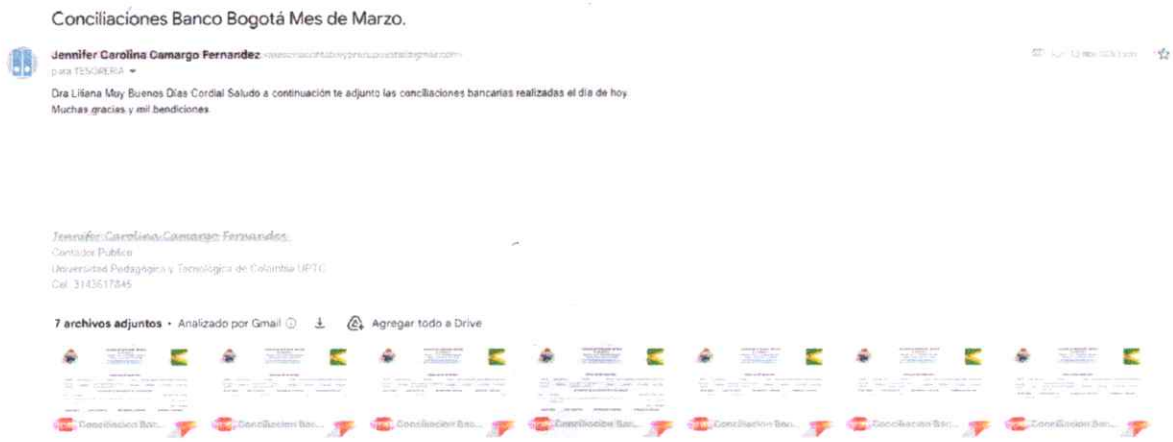
Jennifer Carolina Camargo Fernandez

Contador Público

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC

Cel. 3143617845

## Anexo 23.Conciliaciones Banco Bogotá Mes de Marzo.




## Anexo 24.Conciliaciones Banco Agrario Mes de Marzo




## Anexo 25.Conciliaciones Bancolombia Mes de Marzo.




## Anexo 26.Solicitud verificación Plan de pagos SGR contrato MSS-CD-030-2025.

Solicitud verificación Plan de pagos SGR contrato MSS-CD-030-2025 Recibidos x SATIVASUR

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana muy buenas tardes, cordial saludo sumerce me pueda porfavor colaborar con la verificación del plan de pagos, puesto que no me deja generar la causación en un solo documento porque esta distribuido en tres partes, le consulte al Dr Gerardo y me indica que hay que ajustar el plan de pagos a un solo pago para que nos permita generarlo como quedó en el sistema causado en una sola orden de pago.

Porfvaor muchas Muchas gracias



## Anexo 27.Parametrización Concepto 6190 Otras actividades de telecomunicaciones ICA.

Parametrización Concepto 6190 Otras actividades de telecomunicaciones ICA.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana, cordial saludo

En seguimiento a la solicitud realizada por WhatsApp, me permito informar que se efectuó la parametrización del concepto ICA solicitado previamente.
Quedo atenta a sus comentarios




## Anexo 28.Anexo Registros Pendientes Municipio de Sativasur.

Anexo Registros Pendientes Municipio de Sativasur.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Tatiana Buenos días Cordial saludo adjunto enlace donde podrás revisar los pendientes de la conciliación para lo pertinente

Anexo Pendientes Conciliación Sativasur.xlsx

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel. 3143617841

## Anexo 29.Solicitud Relacion Pagos Isagen Enero a Marzo 2026 Municipio de Sativasur.

Solicitud Relacion Pagos Isagen Enero a Marzo 2026 Municipio de Sativasur.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

Buenos Días Tatiana Cordial Saludo Me haces el favor de enviar este correo desde el oficial de secretaria de hacienda para que nos colaboren con los soportes y así poder identificar los ingresos." <santiticabat@isagen.com.co>"

Dra. Elizabeth, muy buenos días Cordial saludo

La presente tiene como fin solicitar su amable colaboración para la remisión de los soportes correspondientes a los pagos de ISAGEN de los meses de enero, febrero y marzo de 2026, del municipio de Sativasur.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos soportes no han sido enviados, por lo cual se requiere confirmar los valores cancelados durante el primer trimestre de la vigencia 2026.

Agradezco de antemano su atención y colaboración

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3124617845

## Anexo 30.Orden de pago No 126 Contrato No MSS-CD-030-2025

Orden de pago No 126 Contrato No MSS-CD-030-2025

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana muy buenos días cordial saludo, adjunto Orden de pago SPGR No 126 del contrato No. MSS-CD-030-2025 del ingeniero CESAR EDUARDO VERGARA ZEA, quedo Atenta

Muchas gracias

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3124617845

**Un archivo adjunto** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



Orden de Pago Se...

## Anexo 31.Proyección Oficios Banco Agrario

Proyeccion Oficios Banco Agrario

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias Cordial saludo Adjunto Oficios para revisión y posterior firma del Jefe

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3124617845

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

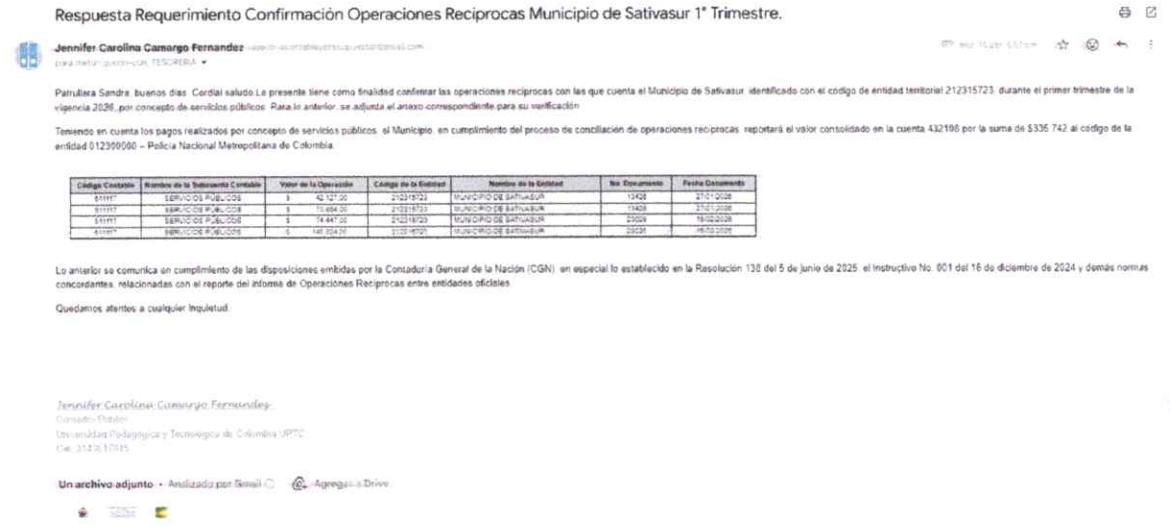


Oficio Banco Agr...



Oficio Banco Agr...

## Anexo 32.Respuesta Requerimiento Confirmación Operaciones Reciprocas Municipio de Sativasur 1° Trimestre.



Respuesta Requerimiento Confirmación Operaciones Reciprocas Municipio de Sativasur 1° Trimestre.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Patrullera Sandra buenos días Cordial saludo La presente tiene como finalidad confirmar las operaciones reciprocas con las que cuenta el Municipio de Sativasur identificado con el codigo de entidad territorial 212315723, durante el primer trimestre de la vigencia 2026, por concepto de servicios públicos Para lo anterior se adjunta el anexo correspondiente para su verificación

Teniendo en cuenta los pagos realizados por concepto de servicios públicos, el Municipio, en cumplimiento del proceso de conciliación de operaciones reciprocas, reportará el valor consolidado en la cuenta 432196 por la suma de $335.742 al codigo de la entidad 012300000 – Policia Nacional Metropolitana de Colombia

| Código Contable | Nombre de la Subcuenta Contable | Valor de la Operación | Código de la Entidad | Nombre de la Entidad | No. Documento | Fecha Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 42.121,00 | 212315723 | MUNICIPIO DE SATIVASUR | 13428 | 27/01/2026 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 70.484,00 | 212315723 | MUNICIPIO DE SATIVASUR | 13428 | 27/01/2026 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 74.447,00 | 212315723 | MUNICIPIO DE SATIVASUR | 23009 | 19/02/2026 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | $ 148.634,00 | 212315723 | MUNICIPIO DE SATIVASUR | 23025 | 26/02/2026 |

Lo anterior se comunica en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), en especial lo establecido en la Resolución 138 del 5 de junio de 2025, el Instructivo No. 001 del 16 de diciembre de 2024 y demás normas concordantes, relacionadas con el reporte del informe de Operaciones Reciprocas entre entidades oficiales

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143617645

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail • Agregar a Drive

## Anexo 33.Parametrización Concepto 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.



Parametrización Concepto 4520 Mantenimiento y reparación de vehiculos automotores.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana, cordial saludo

En seguimiento a la solicitud realizada por WhatsApp, me permito informar que se efectuó la parametrización del concepto ICA solicitado previamente
Quedo atenta a sus comentarios

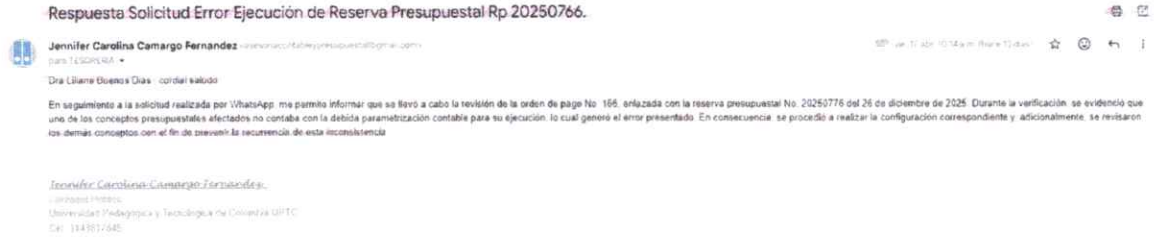
TESORERIA > DATOS BASICOS>TABLA DE RETENCIONES DE ICA

Nuevo

4520

| OPCIONES | RETEICA | NOMBRE | TARIFA | NOMBRE | CUENTA C |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. | 10.00 | Impuesto de industria y comercio Servicios | 4120526001 |

## Anexo 34.Respuesta Solicitud Error Ejecución de Reserva Presupuestal Rp 20250766.



Respuesta Solicitud Error Ejecución de Reserva Presupuestal Rp 20250766.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Dias cordial saludo

En seguimiento a la solicitud realizada por WhatsApp, me permito informar que se llevó a cabo la revisión de la orden de pago No. 166, enlazada con la reserva presupuestal No. 20250776 del 26 de diciembre de 2025. Durante la verificación, se evidenció que uno de los conceptos presupuestales afectados no contaba con la debida parametrización contable para su ejecución, lo cual generó el error presentado. En consecuencia, se procedió a realizar la configuración correspondiente y, adicionalmente, se revisaron los demás conceptos con el fin de prevenir la recurrencia de esta inconsistencia

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143617645

## Anexo 35.Solicitud Estado de Cuenta y Disponibilidad a Enero a Marzo de 2026 Boyacá - Sativasur

Solicitud Estado de Cuenta y Disponibilidad a Enero a Marzo de 2026 Boyacá - Sativasur

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesorcontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana muy buenos dias Cordial saludo

La presente tiene como fin solicitar su amable colaboración en el reenvio de los correos correspondientes a los estados de cuenta de los meses de enero a marzo del FIA – Patrimonio Autónomo que tiene el municipio de Sativasur, para el posterior reconocimiento de los intereses generados durante este periodo

Muchas gracias. Quedo atenta

## Anexo 36.Acta No 1 Comité de sostenibilidad año 2025

Acta No 1 Comité de sostenibilidad año 2025

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesorcontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana muy buenas tardes cordial saludo adjunto acta de comite y listado de asistencia por medio del cual se aprueba el manual de políticas contables. te agradezco la revisa y compartas a los demás miembros para revisión y posterior firma. por cuanto debemos enviarla junto con la citación del primer comité de sostenibilidad de la vigencia 2026

Muchas gracias

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia UPTC

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



## Anexo 37.Solicitud Apoyo en confirmación de Datos SIGA 2026

Solicitud Apoyo en confirmación de Datos SIGA 2026

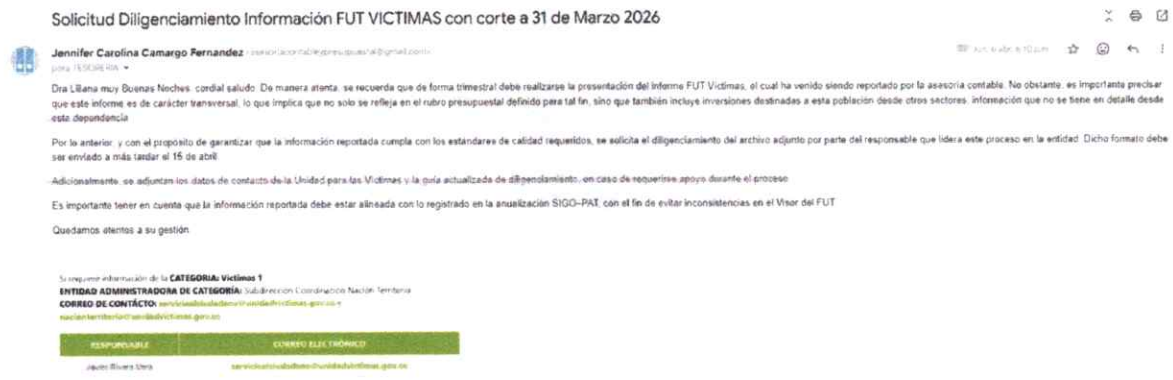
**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesorcontableypresupuestal@gmail.com>
para Liz, TESORERIA

Dra Liz, muy buenas tardes cordial saludo de manera muy atenta se solicita apoyo en el diligenciamiento de los datos solicitado por el informe del SIGA de los bienes inmuebles en lo que corresponda a Afectaciones columna X y estado Jurídico columna AF para lo anterior se adjunta archivo de excel

Muchas gracias




## Anexo 38.Solicitud Diligenciamiento Información FUT VICTIMAS con corte a 31 de Marzo 2026



Solicitud Diligenciamiento Información FUT VICTIMAS con corte a 31 de Marzo 2026

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

para TESORERIA

Dra Liliana muy Buenas Noches. cordial saludo. De manera atenta, se recuerda que de forma trimestral debe realizarse la presentación del Informe FUT Victimas, el cual ha venido siendo reportado por la asesoría contable. No obstante, es importante precisar que este informe es de carácter transversal, lo que implica que no solo se refleja en el rubro presupuestal definido para tal fin, sino que también incluye inversiones destinadas a esta población desde otros sectores, información que no se tiene en detalle desde esta dependencia.

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar que la información reportada cumpla con los estándares de calidad requeridos, se solicita el diligenciamiento del archivo adjunto por parte del responsable que lidera este proceso en la entidad. Dicho formato debe ser enviado a más tardar el 15 de abril.

Adicionalmente, se adjuntan los datos de contacto de la Unidad para las Víctimas y la guía actualizada de diligenciamiento, en caso de requerirse apoyo durante el proceso.

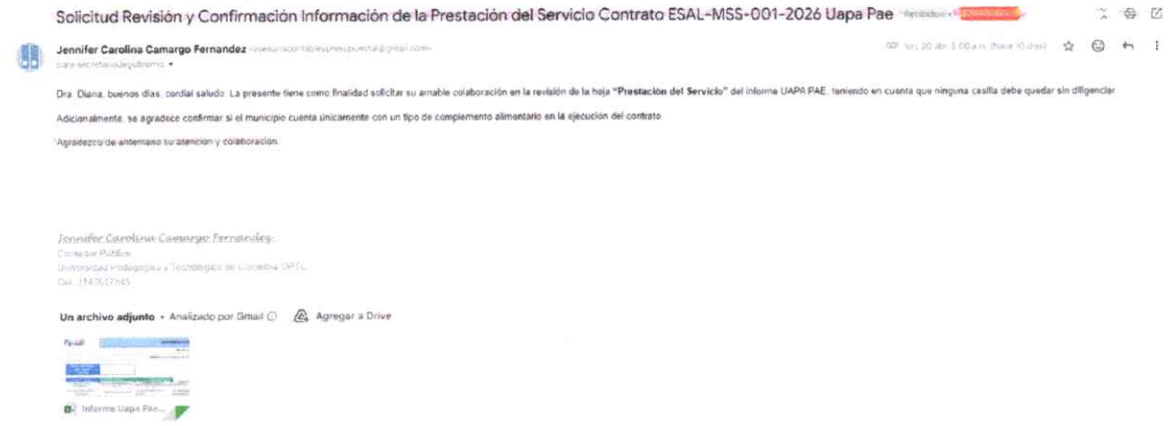
Es importante tener en cuenta que la información reportada debe estar alineada con lo registrado en la anualización SIGO-PAT, con el fin de evitar inconsistencias en el Visor del FUT.

Quedamos atentos a su gestión.

Se requiere información de la **CATEGORIA: Victimas 1**
**ENTIDAD ADMINISTRADORA DE CATEGORÍA:** Subdirección Coordinación Nación Territorio
**CORREO DE CONTÁCTO:**

| RESPONSABLE | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|
| Javier Rivera Vera | |

## Anexo 39.Solicitud Revisión y Confirmación Información de la Prestación del Servicio Contrato ESAL-MSS-001-2026 Uapa Pae



Solicitud Revisión y Confirmación Información de la Prestación del Servicio Contrato ESAL-MSS-001-2026 Uapa Pae

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

para secretariajuridica

Dra. Diana, buenos días. cordial saludo. La presente tiene como finalidad solicitar su amable colaboración en la revisión de la hoja **"Prestación del Servicio"** del informe UAPA PAE, teniendo en cuenta que ninguna casilla debe quedar sin diligenciar.

Adicionalmente, se agradece confirmar si el municipio cuenta únicamente con un tipo de complemento alimentario en la ejecución del contrato.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contratista Publica
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143517445

**Un archivo adjunto** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Informe Uapa Pae....

## Anexo 40.Informes Appui con corte a 31 de Marzo de 2026.



Informes Appui con corte a 31 de Marzo de 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

para TESORERIA

Dra Liliana, muy buenas tardes cordial saludo adjunto archivos csv e imágenes de los planes cargados en la plataforma APPUI con corte a 31 de marzo de 2026. la información cargada a la plataforma corresponde a 4. relación de cdps. 5 relación de compromisos. 6 relación de obligaciones y 7 relación de pagos.

## Anexo 41.Soporte envió informe FUT REGISTRO PRESUPUESTAL con corte a 31 Marzo 2026.

Soporte envió informe FUT REGISTRO PRESUPUESTAL con corte a 31 Marzo 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Buenos Días cordial saludo adjunto soporte de envio exitoso Informe Fut Registro Presupuestal para el Trimestre Enero a Marzo 2026

Se informa que verificada la información en el programa y la ejecución de gastos del municipio el informe se presenta vacio, toda vez que a 31 de marzo el municipio no cuenta con registros presupuestales financiados con recursos del SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico

Histórico de Envios

212315723 - Salvasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

| Categoria | Periodo | Formulario | Fecha Recepción Contaduria | Fecha Envio Entidad | Estado | Medio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL | 2026-01-01 | F1 REGISTRO PRESUPUESTAL | 2026-04-01 14:33:17.0 | 2026-04-01 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |

## Anexo 42.Soporte envió Informe Fut Tesorería Fondo Salud Corte 31 Marzo 2026.

Soporte envió Informe Fut Tesoreria Fondo Salud Corte 31 Marzo 2026

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Liliana Muy Buenas Tardes cordial saludo adjunto soporte de envio exitoso informe Fut tesoreria fondo salud para el trimestre Enero a Marzo 2026 Junto con la información utilizada para la presentacion del informe

Cabe aclarar que se vienen presentando diferencias entre los valores pagados en bancos y los valores registrados en la ejecución presupuestal. Estas diferencias están relacionadas, principalmente, con los traslados bancarios que deben hacerse efectivos, en especial en las cuentas de salud, dentro del mismo mes.

En este sentido, se sugiere realizar los traslados bancarios de manera oportuna cada vez que se efectúen los pagos, con el fin de evitar inconsistencias en la información reportada

Quedo atenta a cualquier inquietud

Histórico de Envios

212315723 - Salvasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

| Categoria | Periodo | Formulario | Fecha Recepción Contaduria | Fecha Envio Entidad | Estado | Medio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD | 2026-01-01 | REPORTE DE TESORERIA | 2026-04-21 10:31:34.0 | 2026-04-21 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |

## Anexo 43.Solicitud Firma Acta de Conciliación Operaciones Recíprocas Ministerio de Hacienda.

Solicitud Firma Acta de Conciliación Operaciones Reciprocas Ministerio de Hacienda.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra. Liliana. Buenas tardes cordial saludo La presente tiene como finalidad solicitar su amable colaboracion en la firma del documento adjunto, con el fin de dar respuesta a la conciliacion de saldos de operaciones recipracas con el Ministerio de Hacienda

Una vez firmado, agradezco realizar el envio al correo Alejandro.Ramirez@minhacienda.gov.co, con copia a este correo, con el fin de llevar la respectiva trazabilidad

Quedo atenta a su colaboracion

Asunto del Correo Respuesta conciliación operaciones reciprocas – Primer trimestre 2026

Dr Alejandro, buenos dias
Cordial saludo

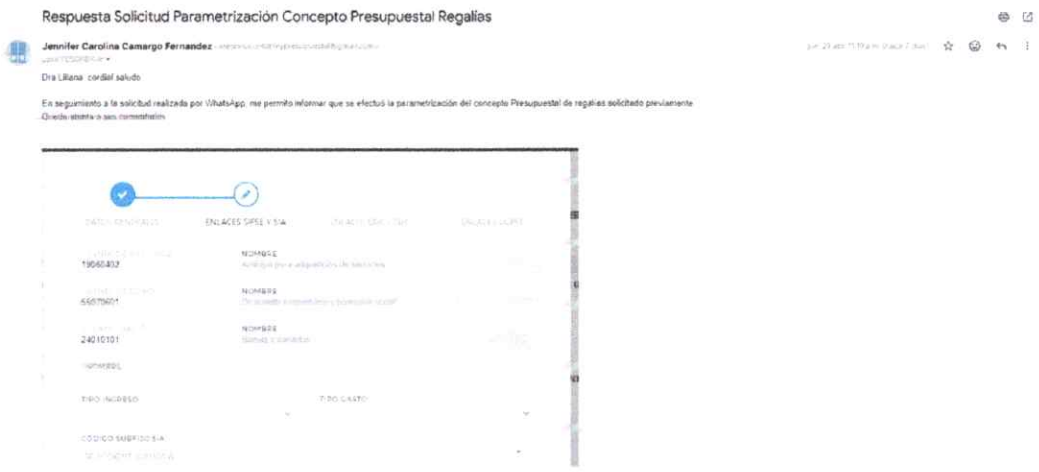
En atención a la información remitida, me permito informar que el Municipio de Salvasur realizo la conciliación de saldos de operaciones recíprocas con corte al primer trimestre de 2026, evidenciando que no se presentan diferencias frente a los valores reportados por este Ministerio

En consecuencia, se adjunta el formato de conciliación debidamente firmado para los fines pertinentes.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en la Circular Externa 005 de 2016 y en el Instructivo 001 de 2019, se remite el listado de la información a reportar por parte del Municipio de Salvasur identificado con código de entidad territorial 212315723

Quedo atenta a cualquier inquietud

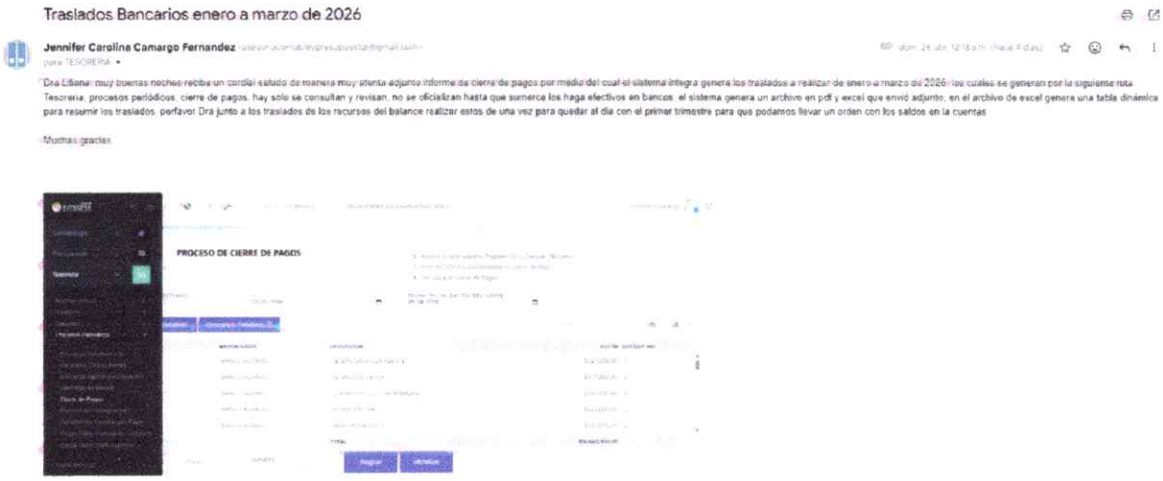
## Anexo 44.Respuesta Solicitud Parametrización Concepto Presupuestal Regalías




## Anexo 45.Solicitud Revisión y Ajuste Comprobante Pago Nomina Retroactivo Administración mes de Enero.




## Anexo 46.Traslados Bancarios enero a marzo de 2026




## Anexo 47.Proyección Traslados Bancarios Adición Recursos del Balance vigencia 2026.

Proyección Traslados Bancarios Adición Recursos del Balance vigencia 2026

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERIA

Dra Liliana Muy buenas noches cordial saludo adjunto proyección de traslados bancarios para el cubrimiento de la adición de los recursos del balance de la vigencia 2026

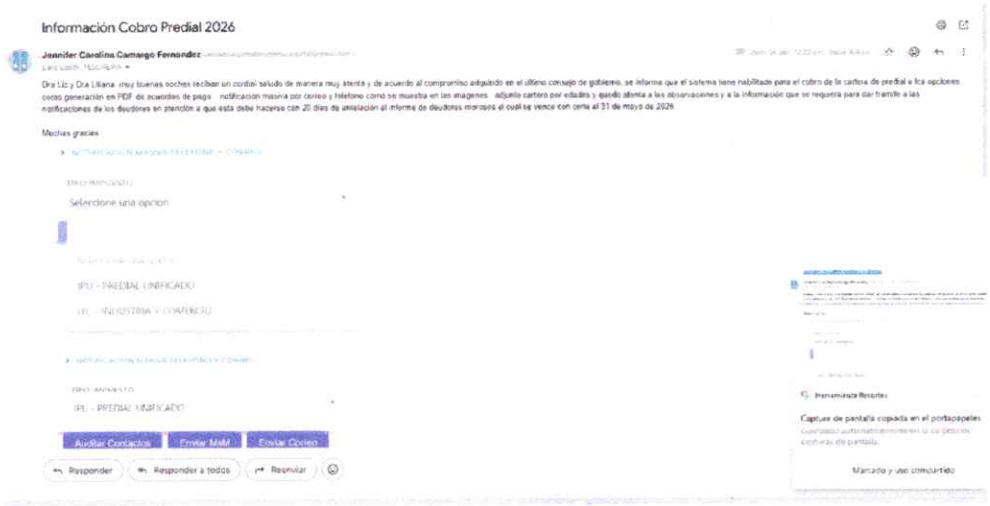
Quedo Atenta Muchas gracias

*Jennifer Carolina Camargo Fernandez*
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC

**Un archivo adjunto** • Analizado por Gmail · Agregar a Drive

Traslados a realiz...

## Anexos 48.Información Cobro Predial 2026




## Anexo 49.Soporte envió Informe Sistema General de Regalías con corte a 31 de Marzo 2026.

Soporte envió Informe Sistema General de Regalias con corte a 31 de Marzo 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias cordial saludo adjunto Soporte de Envio exitoso Sistema General de Regalias para el trimestre Enero a Marzo 2026

Histórico de Envios

212315723 - Salivasur

Estado ACTIVO

SubEstado NINGUNO

| Categoria | Periodo | Formulario | Fecha Recepción Contraloría | Fecha Envio Entidad | Estado | Medio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 2026-03-01 | EJECUCION DE GASTOS | 2026-04-28 15:43:24.0 | 2026-04-28 20:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-03-01 | EJECUCION DE INGRESOS | 2026-04-28 15:43:24.0 | 2026-04-28 20:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-01 | PROGRAMACION DE GASTOS | 2026-04-28 15:43:24.0 | 2026-04-28 20:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-01 | PROGRAMACION DE INGRESOS | 2026-04-28 15:43:24.0 | 2026-04-28 20:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |

## Anexo 50.Soporte envió informe CONPES PRIMERA INFANCIA con corte a 31 De Marzo 2026.


Soporte envió informe CONPES PRIMERA INFANCIA con corte a 31 De Marzo 2026.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
para TESORERIA

Dra Liliana Muy Buenos Dias cordial saludo adjunto soporte de envio exitoso informe Conpes primera infancia
Gracias y Mil bendiciones

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel 3143617845

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive

Compes Sativasu...  Certificacion Pre...

## Anexo 51.Soporte Presentación Oportuna Información Contable Publica de Convergencia Municipio de Sativasur.


Soporte Presentación Oportuna Información Contable Publica de Convergencia Municipio de Sativasur.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias cordial saludo adjunto Soporte de Presentacion Oportuna Categoria Informacion Contable publica Convergencia con corte 31 Marzo 2026.

Histórico de Envios

212315723 - Sativasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

| Categoria | Periodo | Formulario | Fecha Recepcion Contaduria | Fecha Envio Entidad | Estado | Medio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | 2026-01-03 | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA | 2026-04-27 22:13:25.0 | 2026-04-27 09:30:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA | 2026-04-27 22:13:29.0 | 2026-04-27 08:58:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | CGN2015001_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNificativas | 2026-04-27 22:13:29.0 | 2026-04-27 09:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | CGN2024_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP | 2026-04-27 22:13:29.0 | 2026-04-27 09:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |

## Anexo 52.Formato FT-36 Ejecución de Gastos.


Formato FT-36 Ejecución de Gastos.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
para supervisor

Dra Susan Adjunto formato FT-36 ejecución de gastos con corte a marzo de 2026

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel 3143617845

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive

FT036-Plano.xlsx  Ejec Gastos 2026...

## Anexo 53.Formato FT-35 Ejecución de Ingresos.

Formato FT-35 Ejecución de Ingresos

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para sujogoval

Dra Susan Adjunto formato FT-35 ejecución de Ingresos con corte a marzo de 2026.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel 3143617845

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive




## Anexo 54.Formato FT-36 Ejecución de Gastos Corrección Segun Circular 2026151000000004-5 DE 2026.

Formato FT-36 Ejecución de Gastos Corrección Segun Circular 2026151000000004-5 DE 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Susan Muy Buenas Tardes cordial saludo en atención a la circular 2026151000000004-5 del 23 de Abril 2026. Adjunto formato Corregido FT-36 ejecución de gastos con corte a marzo de 2026

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel 3143617845

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive




## Anexo 55.Formato Ft-036 a 31 de diciembre de 2025 Para Retransmisión Segun Circular 2026151000000004-5 De 2026.

Formato Ft-036 a 31 de diciembre de 2025 Para Retransmisión Segun Circular 2026151000000004-5 De 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

Dra Susan Buenas Tardes cordial saludo en atención a la circular 2026151000000004-5 del 23 de Abril 2026 se adjunta el formato corregido para su respectiva transmisión FT-36 ejecución de gastos con corte a diciembre de 2025



III. PERIODO DE TRANSICIÓN

Por única vez el reporte del archivo tipo FT032, correspondiente al corte de diciembre 31 de 2025, deberá ser retransmitido con las actualizaciones establecidas en el presente acto administrativo, entre el 04 al 11 de mayo de 2026, por las entidades que ya realizaron el cargue en el HRVCC con la versión anterior del archivo tipo que estaba indicado en la Circular Externa 20241510000000 5 de 2024.

De igual manera, y por única vez, los archivos tipo FT033 al FT036, correspondientes al corte del último trimestre de la vigencia 2025, deberán ser retransmitidos con las actualizaciones requeridas en el presente acto

Página 9 de 10

| | GESTIÓN JURÍDICA | CÓDIGO | GJFT09 |
|---|---|---|---|
| Supersalud | CIRCULAR EXTERNA | VERSION | 1 |
| | | FECHA | 23/04/2026 |

**2026151000000004-5**

administrativo, en el mismo periodo comprendido entre el 04 al 11 de mayo de 2026, por las entidades que efectuaron su cargue en el HRVCC con las versiones anteriores de los archivos tipo que estaban indicados en la Circular Externa 20241510000000 5 de 2024

Asimismo, para el reporte correspondiente al corte del primer trimestre de 2026 de los archivos tipo FT033 al FT036, estos deberán realizarse a más tardar el 15 de mayo de 2026. Para los reportes posteriores, los cortes y las

## Anexo 56.Soporte envió informe Fut Victimas con corte a 31 Marzo 2026.

Soporte envió informe Fut Victimas con corte a 31 Marzo 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias cordial saludo adjunto soporte de envio exitoso informe Fut victimas para el trimestre Enero a Marzo 2026



Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

**5 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive




## Anexo 57.Formatos FT 035 Y 036 Verificados con corte a 31 de Marzo.

Formatos FT 035 Y 036 Verificados con corte a 31 de Marzo

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

para tuvigilia

Dra. Susan, buenas tardes
Cordial saludo.

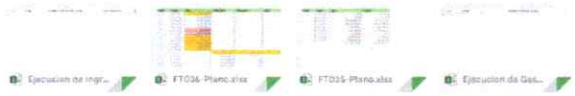
La presente tiene como fin remitir los formatos FT 035 y FT 036, con la información verificada con corte a 31 de marzo de 2026, para lo pertinente.

De igual manera, se solicita omitir el primer correo enviado, toda vez que por equivocación se realizó con corte a abril, por lo que la información allí contenida no es correcta.

Quedo atenta a cualquier observación.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Publico
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

**4 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive




## Anexo 58.Soporte Presentación Informe UAPA PAE con corte a 31 de Marzo 2026.

Soporte Presentación Informe UAPA PAE con corte a 31 de Marzo 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez**

para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias cordial saludo adjunto soporte de envio exitoso informe UAPA PAE para el trimestre Enero a Marzo 2026

**Histórico de Envios**

212315723 - Sativasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

| Categoria | Periodo | Formulario | Fecha Recepción Contaduría | Fecha Envío Entidad | Estado | Medio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAPA PAE | 2026-01-03 | A. DATOS GENERALES | 2026-04-20 17:28:44.0 | 2026-04-20 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | B. FINANCIACION Y BOLSA COMUN | 2026-04-20 17:28:44.0 | 2026-04-20 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | C. CONTRATACION | 2026-04-20 17:28:44.0 | 2026-04-20 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | D. PRESTACION DEL SERVICIO | 2026-04-20 17:28:44.0 | 2026-04-20 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |
| | 2026-01-03 | E. EJECUCION DE RECURSOS | 2026-04-20 17:28:44.2 | 2026-04-20 00:00:00.0 | Aceptado | EN LINEA | Categoria |

## Anexo 59.Certificaciones Presentación Oportuna Informes 1° Trimestre 2026.

Certificaciones Presentación Oportuna Informes 1° Trimestre 2026.

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontabilypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos días. cordial saludo

Adjunto las certificaciones correspondientes a la presentación oportuna de los informes del primer trimestre de 2026 ante la Contaduría General de la Nación

Quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente.

--

*Jennifer Carolina Camargo Fernandez*
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

**2 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



Certificacion Otr... Certificacion Cat...

## Anexo 60.Factura de arrendamiento Registraduría Alcaldía de Sativasur ( Abril-Mayo 2026) FEV -130

Factura de arrendamiento Registraduría Alcaldía de Sativasur ( Abril- Mayo 2026) FEV -130

**Jennifer Carolina Camargo Fernandez** <asesoriacontabilypresupuestal@gmail.com>
para gmvquas, TESORERIA

3:24 p.m. (hace 1 hora)

Señorita Adrina Rojas, cordial saludo a continuación adjunto Factura de arrendamiento Registraduría Alcaldía de Sativasur ( Abril- Mayo 2026)

Gracias y mil bendiciones

*Jennifer Carolina Camargo Fernandez*
Contador Público
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

**3 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



XML-PDF-60009... AttachmentDocu... PDF-800099441-...

**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**

**Contratista**

379

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004**

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha de Informe de Supervisión: 30/04/2026** | **Número de Contrato: MSS-CD-002-2026** | |
| **Fecha de Suscripción del Contrato: 16/01/2026** | **CDP N°: 20260003** | **RP N°: 20260002** |
| **Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** | | |
| **Fecha de Acta de inicio:** | **16/02/2026** | |
| **Nombre del contratista:** | JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ | |
| **Nombre del Representante Legal:** | **N.A** | |
| **NIT y/o C.C. CONTRATISTA: 1.055.312.848** | **(06) SEIS MESES** | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. | | |
| **Valor inicial: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 33.000.000)** | **Valor adicional: N. A** | |
| **Valor total con adiciones: N.A** | | |
| **Tiempo de ejecución adicional: N.A** | | |

**Periodo del informe: 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2026**

1. **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:** Ejecución Financiera del Contrato:

**AMORTIZACION AL ANTICIPO**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO | $ 0 | $ 0 |
| VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL No. | $ 0 | $ 0 |
| SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 0 | $ 0 |
| **SALDOS IGUALES** | $ 0 | $ 0 |

**ESTADO FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$33.000.000** | |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0 | $ 0 |
| VALOR ANTICIPO | $ 0 | $ 0 |
| SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS | $ 0 | $ 13.750.000 |
| VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | $ 0 | $ 5.500.000 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 0 | $ 13.750.000 |
| **SALDOS IGUALES** | **$33.000.000** | **$33.000.000** |

290

**2. ACTAS SUSCRITAS**

| TIPO DE ACTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL ACTA Y/O OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **ACTA DE INICIO** | **16/02/2026** | |
| ACTA PARCIAL N 01 | 25/03/2026 | |
| ACTA PARCIAL N 02 | 25/03/2026 | |
| ACTA PARCIAL N 03 | 31/03/2026 | |
| ACTA PARCIAL N 04 | 30/04/2026 | |
| | | |

| AMPAROS | VIG. DESDE | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.1 AMPLIACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO: N.A**

*** Se relaciona la última aprobación de pólizas realizada**

| AMPAROS | VIG. DESDE | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

**4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:** Su pago será realizado directamente por la entidad **NO.**

El pago es realizado por el contratista **SI,** Se deja constancia que el supervisor verifico y constato que el contratista cumplió con lo pertinente al pago de seguridad social de conformidad a lo requerido en la ley, así: /

| MES | N° PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGO A SALUD | VALOR PAGO A PENSIONES | VALOR PAGO ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| **ABRIL** | **6012975066** | **13/04/2026** | **$ 287.500** | **$ 368.000** | **$ 12.100** |

**5. ACTIVIDADES PACTADAS Y DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA:** Me permito relacionar las actividades pactadas y desarrolladas por el contratista:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (CONTRATADAS) | EVIDENCIAS Y UBICACIÓN (EJECUTADAS) |
|---|---|
| 1. Prestar la asesoría en materia de elaboración, programación y ejecución del Presupuesto Municipal. | Se elaboraron los proyectos de acuerdo mediante los cuales se adiciona y se reduce recursos del presupuesto general del Municipio para la vigencia 2026, producto de las asignaciones realizadas por el DNP, Minsalud y los recursos no comprometidos en la vigencia 2025 (superávit). Para radicación al Concejo Municipal para sus debates y demás trámites. |

391

| | |
|---|---|
| 2. Elaborar los Actos Administrativos de las modificaciones Presupuestales: Proyectos de Acuerdo y Decretos. | Se elaboró el decreto 044 del 29 de abril de 2026. por medio del cual se realizan traslados presupuestales al presupuesto de gastos del Municipio para la vigencia 2026. |
| 3. Socializar y asesorar al Consejo de Gobierno y/o el COMFIS, sobre el avance del presupuesto, ingresos, gastos. | Se socializó con el COMFIS los proyectos de acuerdo mediante los cuales se adiciona y se reduce recursos del presupuesto general del Municipio para la vigencia 2026, producto de las asignaciones realizadas por el DNP, Minsalud y los recursos no comprometidos en la vigencia 2025 (superávit). Para radicación al Concejo Municipal para sus debates y demás trámites. |
| 4. Administrar controlar y evaluar los procesos contables de la Alcaldía Municipal | En cumplimiento de esta actividad, se adelantan procesos de conciliación de operaciones recíprocas con corte a 31 de marzo, en atención a los requerimientos recibidos. Así mismo, se realizó el reconocimiento del recaudo de estampillas y tasas, conforme a las deducciones efectuadas en las órdenes de pago correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026. Adicionalmente, se llevó a cabo la verificación de pagos del contrato SGR. |
| 5. Ejecutar y controlar la aplicación de las normas contables, Financieras y legales y la oportuna elaboración de los estados financieros de la Alcaldía. | En cumplimiento de esta actividad, se realiza la verificación de saldos contables de vigencias anteriores. En el marco del proceso de depuración contable que se viene adelantando desde el Acta Parcial 003, se informa vía correo electrónico, adjuntando los soportes correspondientes, sobre los ajustes pertinentes. |
| 6. Llevar y mantener debidamente actualizado el sistema de información contable. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la verificación de los pendientes en las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, para lo cual se solicitaron los extractos bancarios de dichos períodos, con el fin de actualizar las conciliaciones que se encontraban pendientes.<br>De igual forma, se efectuó el procedimiento contable y presupuestal correspondiente a la liquidación mensual de afiliados del mes de abril de 2026. Así mismo, se brindó información para el proceso de cobro del impuesto predial. |
| 7. Efectuar los análisis financieros económicos y de riesgo asociado a los procesos contables presentando las recomendaciones para una segura y eficiente administración de los recursos financieros. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la verificación de la información contable mediante la revisión del balance de prueba, con el fin de mantener actualizados los procesos contables y garantizar que los registros reflejen de manera razonable la realidad económica y financiera de la entidad. Lo anterior, en el marco de la presentación de los primeros estados financieros de la vigencia 2026 ante la Contaduría General de la Nación. |
| 8. Mantener el archivo físico documental contable debidamente clasificado y archivado técnicamente de acuerdo con las normas que rigen la gestión documental. | Durante la ejecución de esta acta se garantizó el mantenimiento del archivo físico documental contable, asegurando su clasificación, organización y conservación técnica, conforme a las normas que regulan la gestión documental, permitiendo la adecuada custodia, consulta y trazabilidad de la información contable de la entidad. |

| | |
|---|---|
| | |
| 9. Preparar y presentar los informes corporativos; Informe a la Contraloría General **de** la República CUIPO. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la correspondiente parametrización del informe CUIPO y su posterior envío, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la Contraloría General de la Nación para el primer trimestre de la vigencia 2026. |
| 10. Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe al Ministerio de Educación de informe UAPA PAE de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | En cumplimiento de esta actividad, se solicitó el apoyo a la Secretaría de Gobierno para el suministro de la información requerida para la parametrización, cargue y validación del informe UAPA–PAE ante el Ministerio de Educación. Posteriormente, se realizó el envío oportuno del informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. |
| 11. Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe al Ministerio de Educación de informe CONPES PRIMERA INFANCIA de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la parametrización, cargue, validación, envío y presentación del informe CONPES de Primera Infancia ante el Ministerio de Educación. Así mismo, se efectuó el envío oportuno del informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. |
| 12. Parametrización, cargue, validación, envío y presentación de Informe a la contaduría General de la Nación - CGN de informe BDME - Boletín Deudores Morosos de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. | No se realizó el envío del informe durante la ejecución de la presente acta, en razón a que corresponde a un reporte de periodicidad semestral, el cual se presenta conforme a los plazos establecidos; por lo tanto, esta actividad queda proyectada para su ejecución en el Acta Parcial No. 06.<br><br>No obstante, se realizó la solicitud para que se notifique a los deudores morosos del municipio, en cumplimiento de la Resolución 037 del 05 de febrero de 2018. |
| 13. Realizar el cargue validación y presentación de la información Anual del sistema general de participaciones a través de SIRECI | En cumplimiento de esta actividad, se informa que el cargue, validación y presentación de la información anual del Sistema General de Participaciones (SGP) a través de SIRECI fue ejecutado en su totalidad durante la ejecución del Acta Parcial No. 003.<br>En razón a que este reporte tiene periodicidad anual, la actividad ya se encuentra debidamente cumplida. |
| 14. Parametrización, cargue, validación, envío y presentación FUT Registros Presupuestales, FUT Víctimas, FUT Tesorería Fondo Local de Salud, FUT Deuda y FUT Vigencias Futuras. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la parametrización, cargue, validación, envío y presentación de los informes FUT de Registros Presupuestales, FUT Víctimas y FUT Tesorería del Fondo Local de Salud, cumpliendo con la presentación oportuna correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026. |
| | En cumplimiento de esta actividad, se adelantan procesos contables orientados a la verificación de saldos de vigencias anteriores, con el fin de fortalecer la calidad de |

| | |
|---|---|
| 15. Consolidar, analizar, expedir y suscribir los estados financieros de la entidad, así como todos los informes de carácter interno y externo que de ellos se deriven. | la información financiera y mejorar la presentación de los estados financieros correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026. |
| 16. Consolidar y presentar las declaraciones tributarias que correspondan al área contable consolidar y suscribir los informes requeridos por la DIAN concernientes a las operaciones realizadas con terceros retención en la fuente y retención de Iva | En cumplimiento de esta actividad, se verificó, consolidó y presentó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Marzo, en atención a las obligaciones tributarias del área contable. Asimismo, la información fue remitida para su oportuno pago |
| 17. Realizar presentación de informe de Deuda Pública trimestral a través de la plataforma SIA auditoria ante la Contraloría general de Boyacá. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la presentación oportuna del informe de Deuda Pública trimestral a través de la plataforma SIA Auditoría ante la Contraloría General de Boyacá. |
| 18. Realizar la presentación de los informes Contables Anuales requeridos ante la CGB. | La actividad se ejecutó en su totalidad durante la ejecución de las actas parciales 1 y 2, realizando la presentación oportuna de los informes contables anuales requeridos ante la CGB, conforme a los plazos establecidos por el ente de control. |
| 19. Realizar la presentación trimestral del informe contable Categoría información contable publica en convergencia ante la CGN. | En cumplimiento de esta actividad, se realizó la presentación oportuna del informe contable de la categoría Información Contable Pública en Convergencia ante la Contaduría General de la Nación, correspondiente al periodo trimestral. |
| 20. Realizar la presentación del informe Anual CGR personal y costos. | En cumplimiento de esta actividad, se informa que la presentación del informe anual de Personal y Costos ante la Contraloría General de la República fue ejecutada en su totalidad durante la ejecución del Acta Parcial No. 003. |
| 21. Realizar presentación de los informes contables a través de la plataforma FileZilla. | Se realizo la Presentación Informes DIARI-APPUI con corte a 31 de Marzo 2026. |
| 22. Suscribir las certificaciones que se deriven del proceso contable. | En cumplimiento de esta actividad, se radicó el Acta No. 01 del Comité de Sostenibilidad, se realizó la facturación a la Registraduría por concepto de arrendamiento y se informó sobre los traslados bancarios correspondientes al periodo de enero a marzo.<br><br>Así mismo, se brindó apoyo a las demás solicitudes recibidas por la Secretaría de Hacienda, incluyendo la proyección de oficios dirigidos al Banco Agrario. |
| 23. Generar estados financieros independientes para la Unidad de Servicios Públicos, para la rendición de informes de SUI. | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. |

394

| | |
|---|---|
| 24. Generar estados financieros independientes para la Unidad de Servicios Públicos, para la rendición de informes de SUI. | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. |
| 25. Generar estados financieros independientes para la Unidad de Servicios Públicos, para la rendición de informes de SUI. | Durante la ejecución del Acta Parcial No. 04 no se ejecutó esta actividad. |
| 26. Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato. | En cumplimiento de esta actividad, se dio respuesta a solicitudes relacionadas con la parametrización de conceptos en el programa Integra, incluyendo la actualización de tarifas del ICA conforme al estatuto tributario, así como la configuración de conceptos presupuestales.<br><br>Adicionalmente, se participó en el Consejo de Gobierno realizado el 14 de abril de 2026 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. |
| Declaración: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato | |

**6. INFORME DE GESTIÓN PRESENTADOS:** El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo de la siguiente manera:

**a)** Del periodo comprendido entre el 01 de ABRIL al 30 de ABRIL del año dos mil veintiséis (2026)

**7. INGRESO ALMACÉN DEL MUNICIPIO: N.A**

Observaciones o Aclaraciones: El supervisor constató que lo aquí relacionado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de gestión por parte del contratista, y este informe hace parte del INFORME No.**004 por** la cual se autoriza el pago. ESTE INFORME SERÁ PUBLICADO EN EL SECOP JUNTO CON SUS SOPORTES.
**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Informe de Actividades
- Documentación soporte de la ejecución del contrato.
- ANEXAR productos de los contratos o entregables

Vo.Bo. Supervisor
**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
C.C. 46.381.457

Contratista
**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**
C.C. 1.055.312.848

390

**CUENTA DE COBRO DE PERSONA NATURAL**
**NO OBLIGADA A FACTURAR**

(Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; literal c) del D.R. 1001/2007; Y 3 DEL D.R. 522/03)

**Sativasur, 30 abril de 2026**

**CUENTA DE COBRO No. 004**

**MUNICIPIO DE SATIVASUR**
**NIT. 800.099.441-2**

**DEBE A:**

**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNÁNDEZ**
**C.C. 1.055.312.848 de Tibasosa**

**LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000,00)**

**POR CONCEPTO DE**: Pago Acta Parcial No. **004** del Contrato de Prestación de Servicios No. **MSS-CD-002-2026,** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS., del periodo comprendido entre **EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.**

**Nota:** Anexo certificación para efectos de retención en la fuente, según artículo 383 del estatuto tributario.

Cuenta de Ahorro 596426387 Banco de Bogotá.

Atentamente,

**JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ**
**C.C.1.055.312.848 de Tibasosa**
**Contratista**

**ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ**
*Nit: 800099441-2*
*Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal*
*Teléfono: 3125157120- 3125148182*
*Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co*
*Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/*

396

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 1055312848-9 | CAMARGO JENNIFER CAROLINA | 228 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| 1055312848 | CAMARGO JENNIFER CAROLINA | Mayo 21 de 2026 | No Pagada |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| GASTOS DE LA VIGENCIA | MSS-CD-002-2026 | 2026 |

**CONCEPTO DE PAGO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $5,500,000.00 | $452,000.00 | $5,048,000.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | BPIN | Rp | Valor | Saldo Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMC | 2.3.2.02.02.008.05.04 | Apoyo a la gestión y asistencia técnica en la administración pública (FF: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION) | 4599031 - Servicio de asistencia tecnica4599031 | 202500000047155 | RP: 20260002 | $5,500,000.00 | $13,750,000.00 |
| | | | | | TOTAL FINANCIACIÓN | **$5,500,000.00** | **$13,750,000.00** |

**DEDUCCIONES DE LA ORDEN**

| Deducción | Nombre | % | Valor Base | Valor Deducción |
|---|---|---|---|---|
| 2 | RETENCION DE ICA (6920) | 7.00 | $5,500,000.00 | $39,000.00 |
| 7 | TASA PRODEPORTE | 1.50 | $5,500,000.00 | $83,000.00 |
| 12 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 2.00 | $5,500,000.00 | $110,000.00 |
| 14 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4.00 | $5,500,000.00 | $220,000.00 |
| | | | **TOTAL DEDUCCIONES** | **$452,000.00** |

| No. | Observación |
|---|---|
| | No se encontraron resultados |

**LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA**
**Elaboró**

**MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ**
**ALCALDE MUNICIPAL**

*Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA*

397

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

MAESTRA PROPOSITO GENERAL

******2762**

MUNICIPIO DE SATIVASUR

Monto a debitar $ 5.048.000,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

JENNIFER CAROLINA CAMARGO

******6387**

Monto a acreditar $ 5.048.000,00

**Monto $**
**5.048.000,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 205 |
| CodigoDegreso: | 310-Libre Inversion |
| BPIN: | 2320202008050 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp