LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.753.738 expedida en Bogotá, Nit No. 52753738-7 ejecutó satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE**" en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuestal:	RP-0464
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDP-0074
Contrato de Prestación de Servicios No.	OPS-JUR-253-2025
Término del contrato:	CUATRO (4) MESES
Valor del contrato:	$ 11.200.000
Valor a cobrar	$ 2.800.000
Periodo laborado:	11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2025.

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato y/o proceso de: OPS-JUR-253-2025 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPII), y el estado es **EN EJECUCION**, según constancia de publicación N° CO1.PCCNTR.7628668.

Se expide la presente a solicitud de la interesada a los 10 días del mes de abril de 2025, para efectos de cobro.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó:	JESUS ANTONIO RINCON L.	SECRETARIO DE HACIENDA	
Revisó:	JESUS ANTONIO RINCON L.	SECRETARIO DE HACIENDA	
Elaboró:	JACKELINE GAMBOA GUERRERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.

ALCALDIA
DE LOS PATIOS

SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA: 10/04/2025

HORA: 11:04 AM

ASUNTO: 0289

FUNCIONARIO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 265261220

PIB
11:15:52

Bogotá DC, 26 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52753738:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 26 de febrero de 2025, a las 11:16:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52753738
Código de Verificación	52753738250226111653

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52753738
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISABEL LISBEY NOVOA NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 27 0E-66 CASA 6 LA CORDIALIDAD	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4599001356	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992287594

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.600	$ 0	$ 212.600
SUBTOTALES:										**$ 212.600**	**$ 0**	**$ 212.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.100	$ 0	$ 0	$ 166.100
SUBTOTALES:													**$ 166.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 166.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.000	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:									**$ 7.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52753738	NOVOA NINO ISABEL LISBEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	03																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.328.600	$ 166.100	$ 0	$ 166.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.328.600	52753738	$ 7.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 385.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CONTRATO:	OPS-JUR-253-2025
SUPERVISOR:	JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
PERIODO:	11 de marzo de 2025 al 10 de abril de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES:

INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 4

Informe de actividades del 10 de abril de 2025, referente al contrato de prestación de servicios N° OPS-JUR-253-2025

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE"

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo del 11 de marzo de 2025 al 10 de abril de 2025:

Se generó conciliación bancaria de los meses de enero y febrero de 2025 de las diferentes cuentas de la Alcaldía; y la impresión para el archivo físico de las mismas.

Se realizó validación de transacciones marcadas como pendientes o no registradas por Tesorería de vigencias anteriores (2020, 2021, 2022, 2024) que no habían sido migradas al aplicativo TNS, relacionando en Excel e importando estos archivos en el aplicativo contable en el área de conciliación.

Se relaciona cuadro Excel de las transacciones en la cuenta de régimen simple 221, marcadas como pendientes del mes de noviembre y diciembre de 2024 que no habían sido integradas, para su integración y depuración.

Se solicitó a tesorería envío de los extractos faltantes por entregar por parte del banco BBVA de los meses de enero y febrero de 2025, se generó impresión de las conciliaciones efectuadas para el archivo de las mismas.

Se reportó a Tesorería transacciones de pago de nómina que se efectuó desde la cuenta maestra 116 de Bancolombia, las cuales habían sido integradas en la cuenta 005 de BBVA.

Se solicitó a tesorería la integración de los valores correspondientes a rendimientos financieros de la cuenta 106 de BBVA del mes de noviembre y diciembre de 2024 que habían quedado pendientes por integrar en los periodos correspondientes; los cuales, fueron integrados en el mes de marzo de 2025 para su posterior cruce.

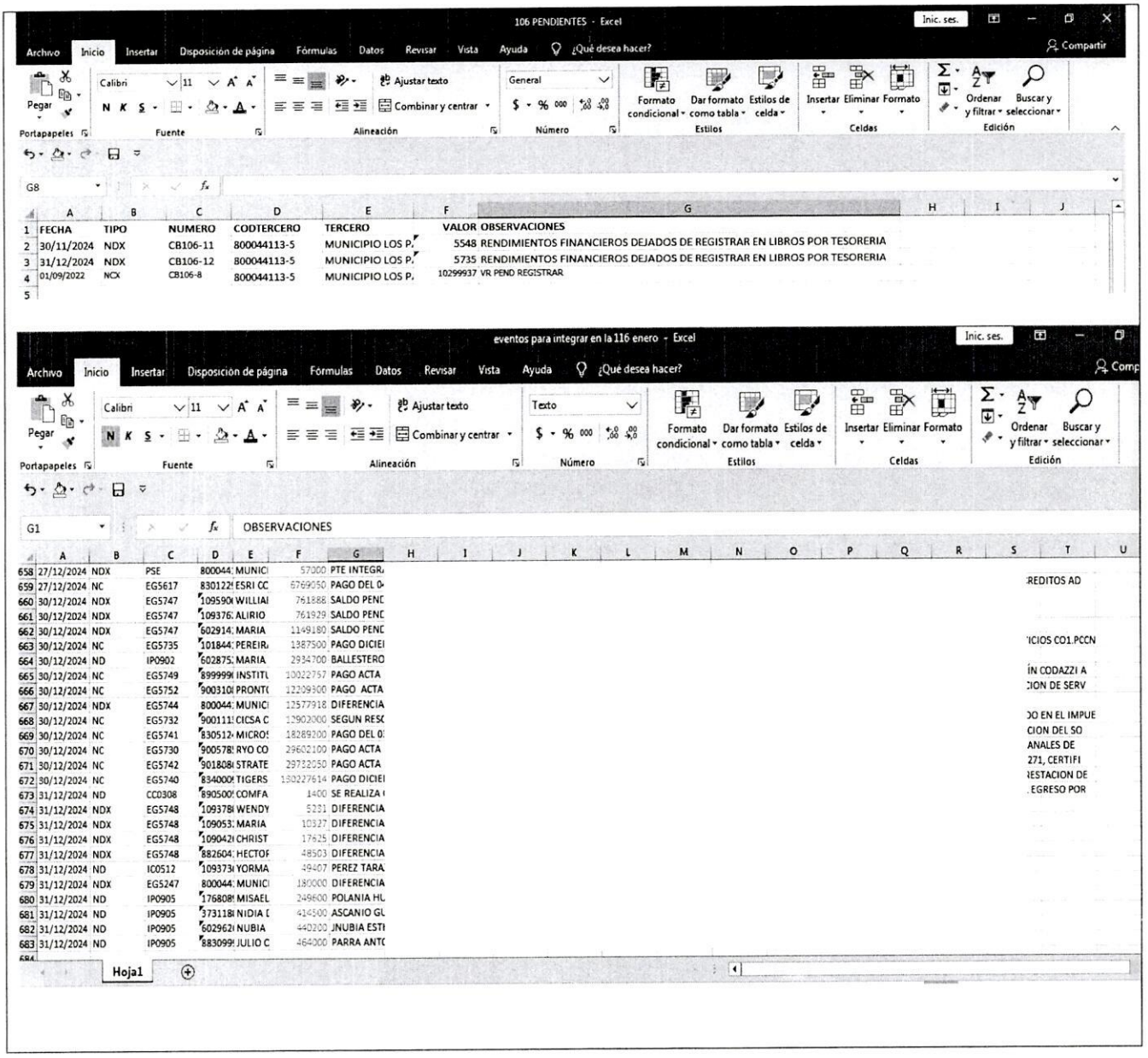
Se relaciona cuadro de Excel las transacciones del mes de enero de 2025 en la cuenta maestra 116 que no habían sido migradas y no se evidenciaban para la conciliación, y se envía a encargado de TNS para su integración.

Se envía relación de transacciones del día 31 de enero de 2025 recibidas en la cuenta maestra 025 del Banco de Bogotá que habían sido integradas el día 02 de febrero de 2025 para la corrección de la fecha con el fin de generar la conciliación correctamente.

Evidencias Fotográficas



PERIODO	CODIGO BANCO	BANCO	ASENTADO	ADJUNTO
01	059	86399605502 IMPTO 20% VEHICULOS AUTO...	ASENTADO	N
01	003	260-83774-5 SGP AGUA POTABLE	ASENTADO	N
01	083	863-932539-87 DIVIDENDOS ASEO URBANO	ASENTADO	N
01	182	863-75653666 RP-RECURSOS EMBARGOS	ASENTADO	N
01	087	863-992500897 GESTION DEL RIESGO MPIO ...	ASENTADO	N
01	020	863-848701-74 SGP EDUCACION	ASENTADO	N
01	189	86382615613 PRIMER FESTIVAL INTERCOLE...	ASENTADO	N
01	161	863-669639-19 RESERVA PENSIONAL GENE...	ASENTADO	N
01	123	863-298405-54 ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	ASENTADO	N
01	122	863-298417-77 ESTAMPILLA PROCULTURA	ASENTADO	N

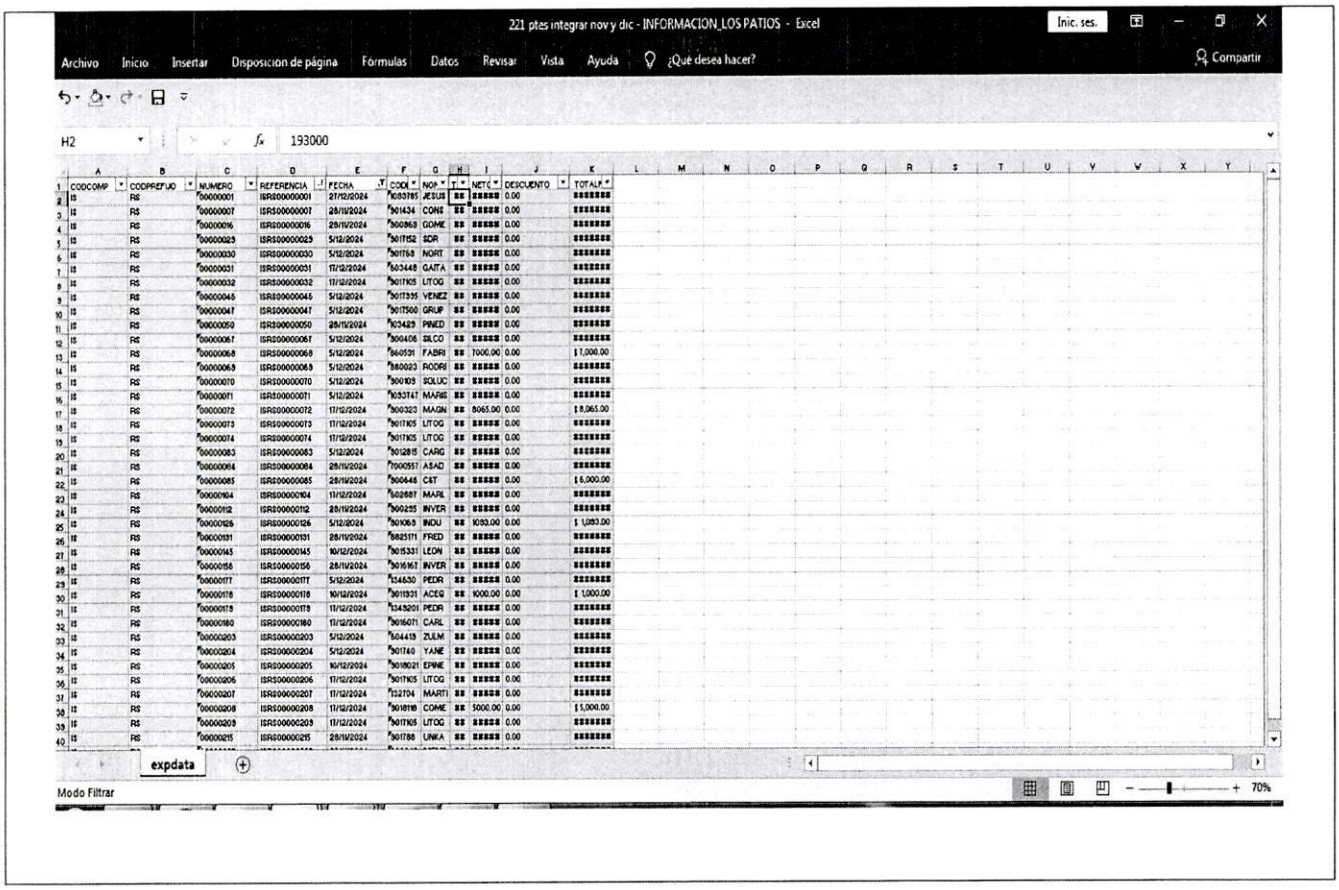


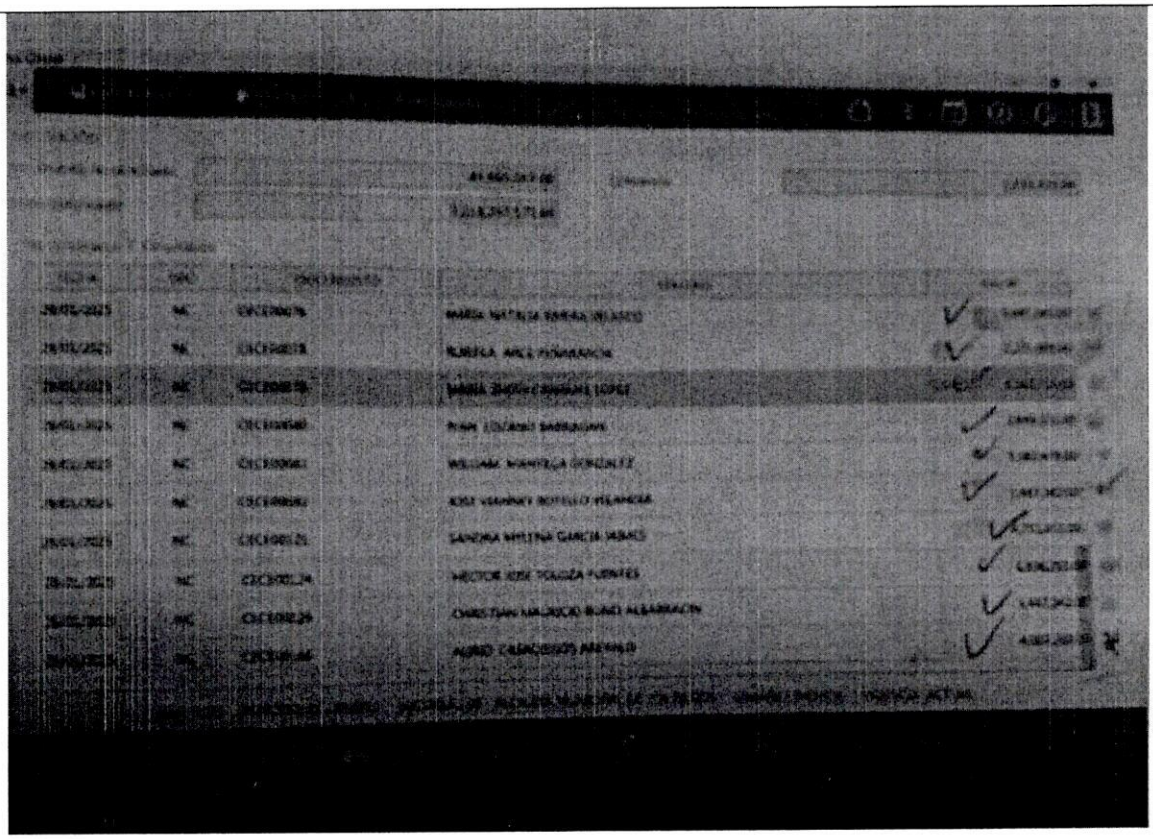
106 PENDIENTES - Excel

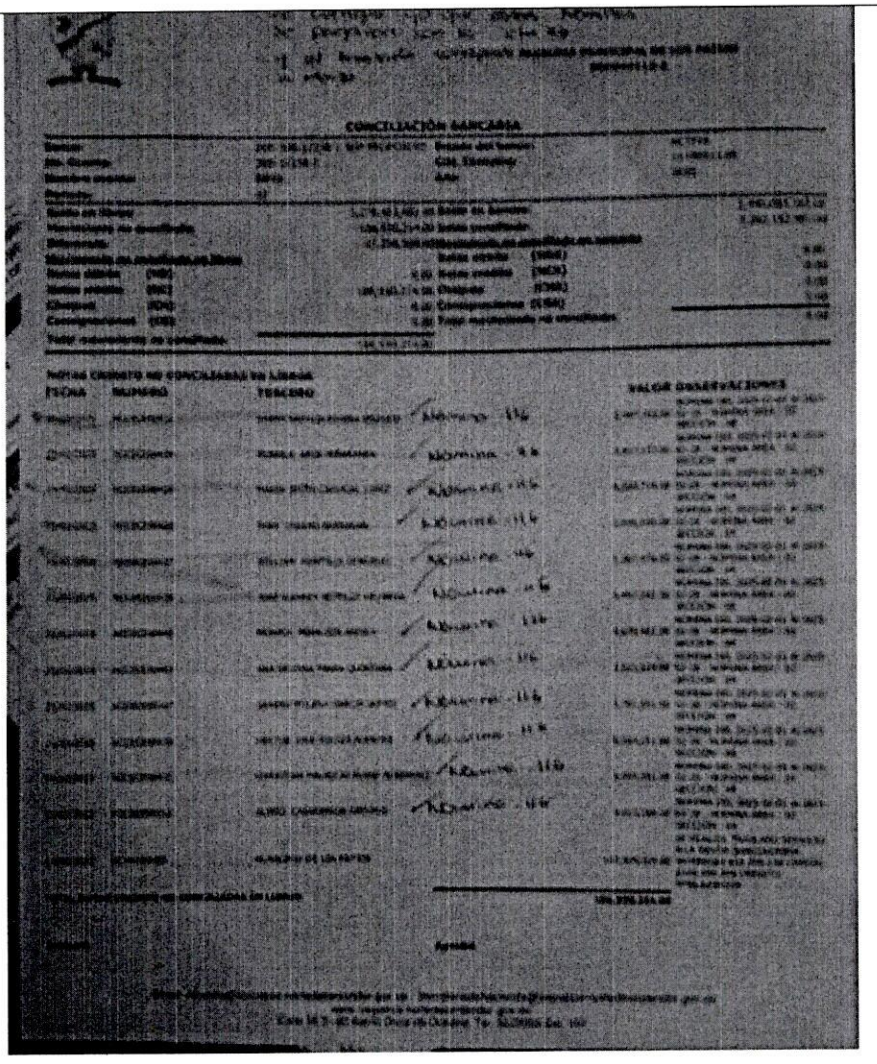
	A	B	C	D	E	F	G
1	FECHA	TIPO	NUMERO	CODTERCERO	TERCERO	VALOR	OBSERVACIONES
2	30/11/2024	NDX	CB106-11	800044113-5	MUNICIPIO LOS P.	5548	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEJADOS DE REGISTRAR EN LIBROS POR TESORERIA
3	31/12/2024	NDX	CB106-12	800044113-5	MUNICIPIO LOS P.	5735	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEJADOS DE REGISTRAR EN LIBROS POR TESORERIA
4	01/09/2022	NCX	CB106-8	800044113-5	MUNICIPIO LOS P.	10299937	VR PEND REGISTRAR

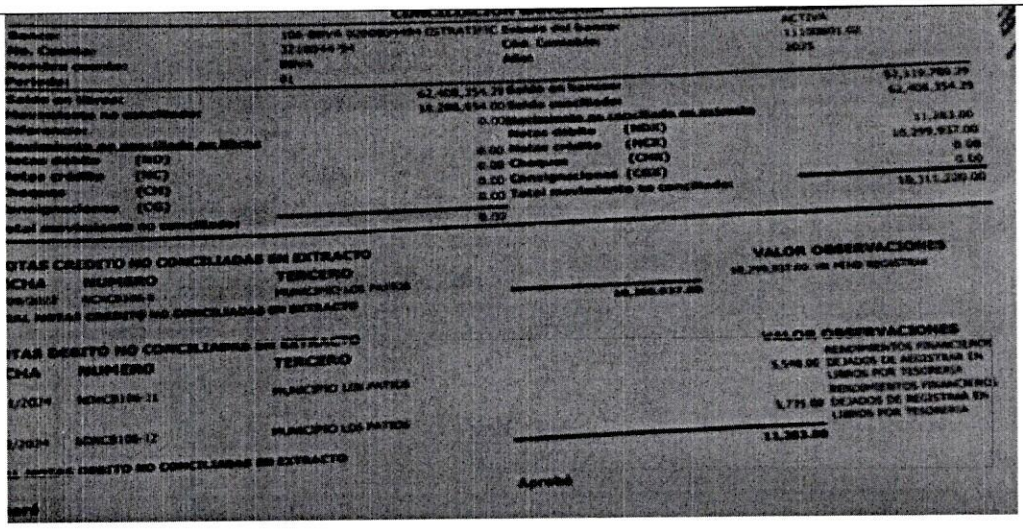
eventos para integrar en la 116 enero - Excel

	A	B	C	D	E	F	G
658	27/12/2024	NDX	PSE	800044	MUNICI	57000	PTE INTEGRA
659	27/12/2024	NC	EG5617	830122	ESRI CC	6769050	PAGO DEL 0
660	30/12/2024	NDX	EG5747	109590	WILLIAI	761888	SALDO PENI
661	30/12/2024	NDX	EG5747	109376	ALIRIO	761929	SALDO PENI
662	30/12/2024	NDX	EG5747	602914	MARIA	1149180	SALDO PENI
663	30/12/2024	NC	EG5735	101844	PEREIR/	1387500	PAGO DICIEI
664	30/12/2024	ND	IP0902	602875	MARIA	2934700	BALLESTERO
665	30/12/2024	NC	EG5749	899999	INSTITU	10022757	PAGO ACTA
666	30/12/2024	NC	EG5752	900310	PRONTO	12209300	PAGO ACTA
667	30/12/2024	NDX	EG5744	800044	MUNICI	12577918	DIFERENCIA
668	30/12/2024	NC	EG5732	900111	CICSA C	12902000	SEGUN RESO
669	30/12/2024	NC	EG5741	830512	MICROS	18289200	PAGO DEL 0
670	30/12/2024	NC	EG5730	900578	RYO CO	29602100	PAGO ACTA
671	30/12/2024	NC	EG5742	901808	STRATE	29722050	PAGO ACTA
672	30/12/2024	NC	EG5740	834000	TIGERS	130227614	PAGO DICIEI
673	31/12/2024	ND	CC0308	890500	COMFA	1400	SE REALIZA
674	31/12/2024	NDX	EG5748	109378	WENDY	5231	DIFERENCIA
675	31/12/2024	NDX	EG5748	109053	MARIA	10327	DIFERENCIA
676	31/12/2024	NDX	EG5748	109042	CHRIST	17625	DIFERENCIA
677	31/12/2024	NDX	EG5748	882604	HECTOF	48503	DIFERENCIA
678	31/12/2024	ND	IC0512	109373	YORMA	49407	PEREZ TARA
679	31/12/2024	NDX	EG5247	800044	MUNICI	180000	DIFERENCIA
680	31/12/2024	ND	IP0905	176808	MISAEL	249600	POLANIA HU
681	31/12/2024	ND	IP0905	373118	NIDIA D	414500	ASCANIO GU
682	31/12/2024	ND	IP0905	602962	NUBIA	440200	JNUBIA ESTI
683	31/12/2024	ND	IP0905	883099	JULIO C	464000	PARRA ANTO

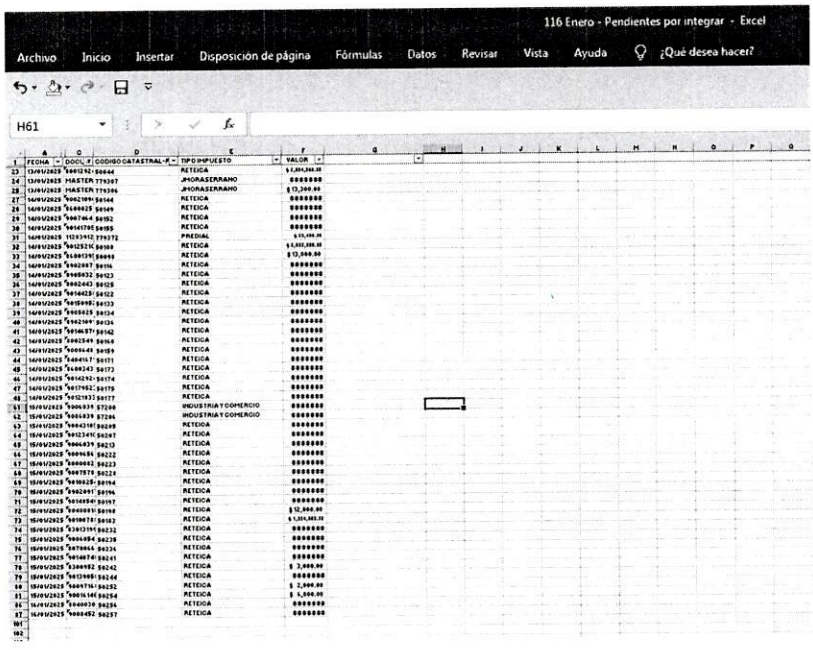

221 ptes integrar nov y dic - INFORMACION_LOS PATIOS - Excel
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?
Compartir
H2
193000
expdata
Modo Filtrar
70%




CONCILIACIÓN BANCARIA



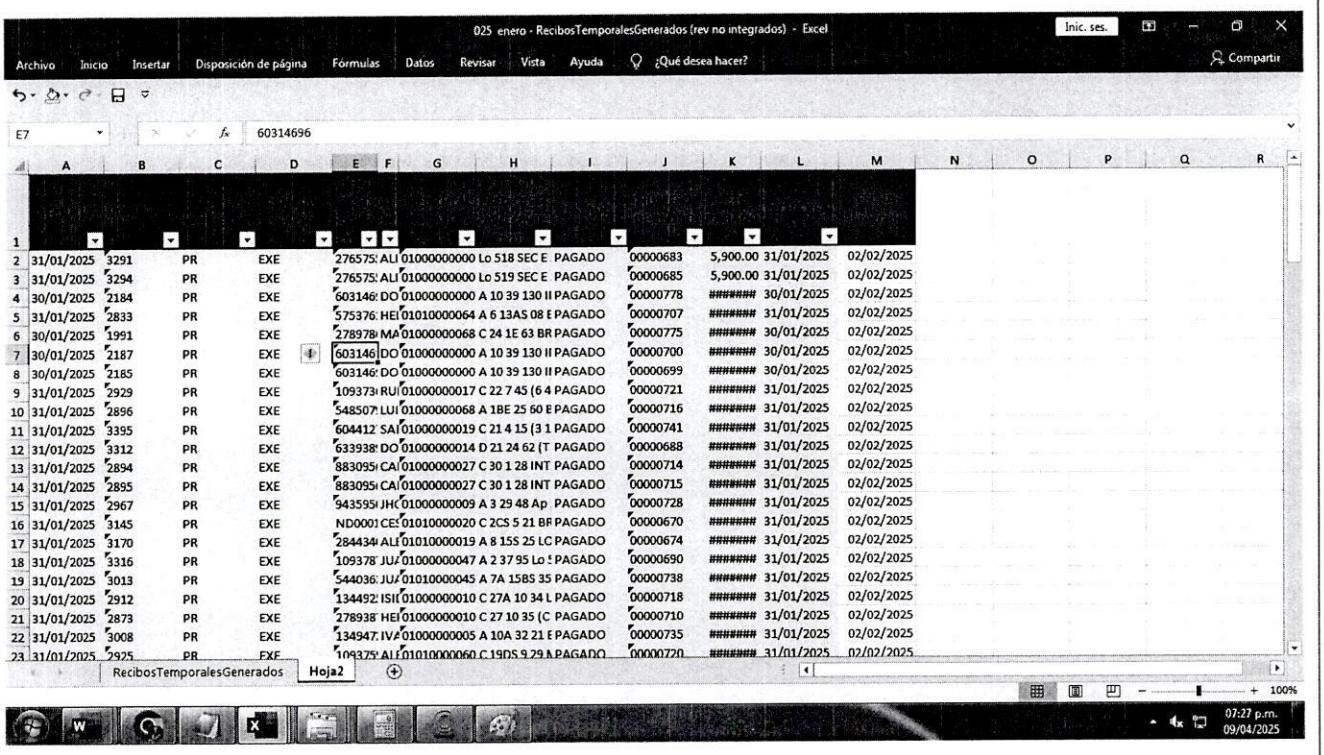

tns Jordan Rubio SAC TNS
Gracias!! 8:50 a. m.
Ya mismo lo miro 8:50 a. m.
116 Enero - Pendientes por integrar.xlsx
XLSX • 14 kB


116 Enero - Pendientes por integrar - Excel
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?
H61

025 enero - RecibosTemporalesGenerados...

XLSX • 4 MB

Hola, este es el listado de transacciones de la cuenta 025 de banco de bogotá que no se visualizan en la conciliación y quedamos de revisar



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	31/01/2025	3291	PR	EXE	276575		ALI	01000000000	Lo 518 SEC E	PAGADO	00000683	5,900.00	31/01/2025	02/02/2025
3	31/01/2025	3294	PR	EXE	276575		ALI	01000000000	Lo 519 SEC E	PAGADO	00000685	5,900.00	31/01/2025	02/02/2025
4	30/01/2025	2184	PR	EXE	603146		DO	01000000000	A 10 39 130 II	PAGADO	00000778	########	30/01/2025	02/02/2025
5	31/01/2025	2833	PR	EXE	575376		HE	01010000064	A 6 13AS 08 E	PAGADO	00000707	########	31/01/2025	02/02/2025
6	30/01/2025	1991	PR	EXE	278978		MA	01000000068	C 24 1E 63 BR	PAGADO	00000775	########	30/01/2025	02/02/2025
7	30/01/2025	2187	PR	EXE	603146		DO	01000000000	A 10 39 130 II	PAGADO	00000700	########	30/01/2025	02/02/2025
8	30/01/2025	2185	PR	EXE	603146		DO	01000000000	A 10 39 130 II	PAGADO	00000699	########	30/01/2025	02/02/2025
9	31/01/2025	2929	PR	EXE	109373		RU	01000000017	C 22 7 45 (6 4	PAGADO	00000721	########	31/01/2025	02/02/2025
10	31/01/2025	2896	PR	EXE	548507		LUI	01000000068	A 1BE 25 60 E	PAGADO	00000716	########	31/01/2025	02/02/2025
11	31/01/2025	3395	PR	EXE	604412		SA	01000000019	C 21 4 15 (3 1	PAGADO	00000741	########	31/01/2025	02/02/2025
12	31/01/2025	3312	PR	EXE	633938		DO	01000000014	D 21 24 62 (T	PAGADO	00000688	########	31/01/2025	02/02/2025
13	31/01/2025	2894	PR	EXE	883095		CA	01000000027	C 30 1 28 INT	PAGADO	00000714	########	31/01/2025	02/02/2025
14	31/01/2025	2895	PR	EXE	883095		CA	01000000027	C 30 1 28 INT	PAGADO	00000715	########	31/01/2025	02/02/2025
15	31/01/2025	2967	PR	EXE	943595		JH	01000000009	A 3 29 48 Ap	PAGADO	00000728	########	31/01/2025	02/02/2025
16	31/01/2025	3145	PR	EXE	ND0001		CE	01010000020	C 2CS 5 21 BR	PAGADO	00000670	########	31/01/2025	02/02/2025
17	31/01/2025	3170	PR	EXE	284434		ALI	01010000019	A 8 15S 25 LC	PAGADO	00000674	########	31/01/2025	02/02/2025
18	31/01/2025	3316	PR	EXE	109378		JU	01000000047	A 2 37 95 Lo S	PAGADO	00000690	########	31/01/2025	02/02/2025
19	31/01/2025	3013	PR	EXE	544036		JU	01010000045	A 7A 15BS 35	PAGADO	00000738	########	31/01/2025	02/02/2025
20	31/01/2025	2912	PR	EXE	134492		ISI	01000000010	C 27A 10 34 L	PAGADO	00000718	########	31/01/2025	02/02/2025
21	31/01/2025	2873	PR	EXE	278938		HE	01000000010	C 27 10 35 (C	PAGADO	00000710	########	31/01/2025	02/02/2025
22	31/01/2025	3008	PR	EXE	134947		IVA	01000000005	A 10A 32 21 E	PAGADO	00000735	########	31/01/2025	02/02/2025
23	31/01/2025	2925	PR	EXE	109375		AL	01010000060	C 19DS 9 29 A	PAGADO	00000720	########	31/01/2025	02/02/2025

ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO
C.C. 52.753.738 de Bogotá

ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", El secretario de Hacienda **Jesús Antonio Rincón Lozano** en mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios OPS-JUR-253-2025 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	OPS-JUR-253-2025	del	11 de marzo de 2025		
Objeto del contrato: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE".					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	**JESÚS ANTONIO RINCÓN LOZANO**		
Por parte del contratista:	Isabel Lisbey Novoa Niño, cc 52.753.738 de Bogotá, Cundinamarca		
Otros asistentes:	NO HUBO		
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE HACIENDA**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**8:00 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**9:00 AM**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recibo Informe de actividades correspondientes del **11 de marzo al 10 de abril de 2025** dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **OPS-JUR-253-2025** Isabel Lisbey Novoa Niño

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de actividades 1 de 4 del presente contrato y demás documentos cumplan con los lineamientos exigidos por el respectivo pago por parte de la secretaria de Hacienda Municipal.

Que revisado los certificados de contraloría de fecha (26/02/2025) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (26/02/2025)

Adjunto por el contratista NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES

Relaciono las planillas de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta de cobro de acuerdo con el periodo laborado mencionado y los valores:

MES	MARZO DE 2025
Entidad de aporte en línea	BANCOOMEVA
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS
Valor	$ 166.100
Empresa de pensiones	COLPENSIONES
Valor	$ 212.600
Administradora de riesgos laborares	POSITIVA
Valor	7.000
Valor total de cotización	$385.700
N° de planilla	4599001356

Relaciono las actividades descritas por el contratista y su respectiva valoración de acuerdo a las obligaciones especiales descritas en el presente contrato de prestación de servicios.

ACTIVIDAD RELACIONADA	OBLIGACION ESPECIAL ASOCIADA	APROBACION
ACTIVIDAD 1 Se generó conciliación bancaria de los meses de enero y febrero de 2025 de las diferentes cuentas de la Alcaldía; y la impresión para el archivo físico de las mismas. Se realizó validación de transacciones marcadas como pendientes o no registradas por Tesorería de vigencias anteriores (2020, 2021, 2022, 2024) que no habían sido migradas al aplicativo TNS, relacionando en Excel e importando estos archivos en el aplicativo contable en el área de conciliación. Se relaciona cuadro Excel de las transacciones en la cuenta de régimen simple 221, marcadas como pendientes del mes de noviembre y diciembre de 2024 que no habían sido integradas, para su integración y depuración.	**Obligación especial del contrato numeral 1** 1.Apoyar la realización de conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias pendientes.	**CUMPLE**
ACTIVIDAD 2 Se solicitó a tesorería envío de los extractos faltantes por entregar por parte del banco BBVA de los meses de enero y febrero de 2025, se generó impresión de las conciliaciones efectuadas para el archivo de las mismas.	**Obligación especial del contrato numeral 2** 2. Revisión e impresión de extractos bancarios y conciliaciones faltantes.	**CUMPLE**

ACTIVIDAD 3 Se reportó a Tesorería transacciones de pago de nómina que se efectuó desde la cuenta maestra 116 de Bancolombia, las cuales habían sido integradas en la cuenta 005 de BBVA. Se solicitó a tesorería y a la contadora la integración de los valores correspondientes a rendimientos financieros de la cuenta 106 de BBVA del mes de noviembre y diciembre de 2024 que habían quedado pendientes por integrar en los periodos correspondientes; los cuales, fueron integrados en el mes de marzo de 2025 para su posterior cruce. Se relaciona cuadro de Excel las transacciones del mes de enero de 2025 en la cuenta maestra 116 que no habían sido migradas y no se evidenciaban para la conciliación, y se envía a encargado de TNS para su integración. Se envía relación de transacciones del día 31 de enero de 2025 recibidas en la cuenta maestra 025 del Banco de Bogotá que habían sido integradas el día 02 de febrero de 2025 para la corrección de la fecha con el fin de generar la conciliación correctamente.	**Obligación especial del contrato numeral 5** **5. Las demás que sean relacionadas con el objeto del contrato y fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.**	**CUMPLE**
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA NÚMERO 4599001356	**Obligación general del contrato numeral 7** "Cumplir las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales"	**CUMPLE**

Por lo tanto, en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades del informe de actividades 1 de 4 del presente contrato de prestación de servicios y demás documentos aportados por el contratista, la presente cuenta de cobro CUMPLE con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro de honorarios el cual es de la suma de $2.800.000 como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES	(1) MES	CONTRATISTA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$ 11.200.000**
Valor Adiciones	**$0**
Valor Total del Contrato	**$ 11.200.000**
Valor pagado	**$0**
Valor causado que no se ha pagado	**$ 2.800.000**
Valor total ejecutado	**$2.800.000**
Valor no ejecutado	**$8.400.000**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Valor**

Fecha de la próxima reunión	**12**	**de**	**mayo**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a lños 10 días del mes de abril de 2025.

JESÚS ANTONIO RINCÓN LOZANO
Supervisor del Contrato

ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO
Contratista