

 ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-21
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DEL ESTADO-PERSONA NATURAL	Versión: 05
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

**LA SECRETARIA DE HACIENDA
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS**

C E R T I F I C A:

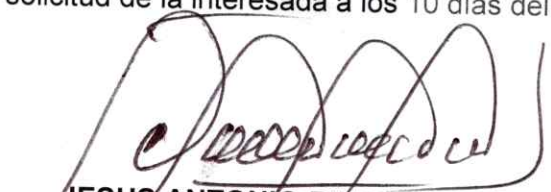
Que, ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.753.738 expedida en Bogotá, Nit No. 52753738-7 ejecutó satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES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

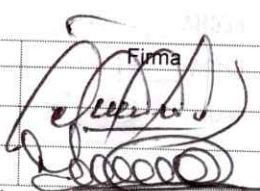
Registro Presupuestal:	RP-0464
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDP-0074
Contrato de Prestación de Servicios No.	OPS-JUR-253-2025
Término del contrato:	CUATRO (4) MESES
Valor del contrato:	\$ 11.200.000
Valor a cobrar	\$ 2.800.000
Periodo laborado:	11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2025.

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 Junio 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: 10/06/28

HORA: 9:41 am

ASUNTO: 0979

FUNDADOR

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 271374493



PIB

13:32:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de mayo 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 Relacionamento 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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

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 martes 13 de mayo de 2025, a las 13:35:28, 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	52753738250513133528

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																				
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		52753738		NÚMERO PLANILLA:		4603933814		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		mayo AÑO		2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		mayo AÑO		INDEPENDIENTES		2025	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		LOS PATIOS		DEPARTAMENTO:		ISABEL LISBEY NOVOA NINO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS				DÍAS DE MORA:		0																
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 27 0E-66 CASA 6 LA CORDIALIDAD		TELÉFONO:		9999999		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992945626																
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		PRIVADA																								
TIPO APORTANTE:		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de computadores, equipo per																										
TIPO EMPRESA:		FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO																								

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL VALOR PAGADO			
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLOYADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP								
25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 227.800		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800		\$ 0		\$ 227.800		\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:																			

TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL APORTES		MORA		DESCUENTO	
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES						
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:																			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL APORTES		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO	
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR									
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
SUBTOTALES:																			

DATOS DEL COTIZANTE														LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES														PARAFISCALES																										
														PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DIAS COT	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	IDE	IAE	TIP	COM	COE	VSP	VET	SUN	COM	IGE	LMA	VAC	ASP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
1	CC 52753738	NOVOA RAMIREZ LISBEY	INDEPENDIENTE		\$ 1.423.500			NO																		25-14 COLPENSIONES	36	1,423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$227.800	EPS037-ALURVA EPS	30	36	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	36	36	\$ 52753738	\$ 7.500	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-09
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

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

INFORME DE ACTIVIDADES:

INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 4

Informe de actividades del 11 de mayo al 10 de junio 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 mayo de 2025 al 10 de junio de 2025:

Se generó la conciliación bancaria del mes de marzo y abril de 2025 de las varias cuentas de la Alcaldía y se generó escalamiento de transacciones que no registran disponibles en el mes de marzo de la cuenta 116 de Bancolombia.

Se generó depuración de transacciones pendientes del mes de diciembre de 2024 en la cuenta 116 de Bancolombia, de las cuales se hizo el cruce correspondiente en el mes de marzo de 2025.

Se reporta a Tesorería transacciones de pago de nómina que se efectuaron desde la cuenta maestra 116 de Bancolombia, las cuales habían sido integradas en la cuenta 005 de BBVA del mes de marzo de 2025, a los cuales se realizó los ajustes y cruce correspondientes tanto en la cuenta 116 como en la cuenta 005 en el mes de abril de 2025. Se realiza revisión e impresión de conciliación y libro auxiliar para su correspondiente archivo.

Se alista proceso de depuración de la cuenta 116 de año 2021 y 2022 para realizar la gestión con el área de tesorería.



INFORME DE ACTIVIDADES

FORMATO

Versión: 03

Aprobación:
01/11/2022

Evidencias Fotográficas

No conciliados 1 Conciliados

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	TERCERO	VALOR
11/03/2025	LEY	68115-0225	MUNICIPIO LOS RIOS	1.003.700

1 de 36 paginas



ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
800044113-5

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco:	116-000 000000 1	Estado del banco:	ACTIVA
No. Cuenta:	000-0000000-2	Cód. Contable:	11100507.01
Nombre cuenta:	BANCOLOMBIA	Año:	2025
Periodo:	04		
Saldo en libros:		Saldo en bancos:	
Movimiento no conciliado:		Saldo conciliado:	
Diferencia:		<u>Movimiento no conciliado en extracto</u>	
<u>Movimiento no conciliado en libros</u>		Notas débito (NDX)	
Notas débito (ND)		Notas crédito (NCX)	
Notas crédito (NC)		Cheques (CHX)	
Cheques (CH)		Consignaciones (CGX)	
Consignaciones (CG)		Total movimiento no conciliado:	
Total movimiento no conciliado:			

CONSIGNACIONES NO CONCILIADAS EN LIBROS

FECHA	NUMERO	TERCERO
-------	--------	---------

VALOR OBSERVACIONES

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php

www.lospatios-nortedesantander.gov.co

Teléfono: 5829959

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-09
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Periodo	ABRIL	Banco	116 -	Asentado	ASENTADO
Cód Contable	11100507.01	No. Cuenta	:	Fecha	30/04/2025
Observaciones	CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE ABRIL DE 2025				
Saldo de Bancos		Saldo en extracto			
Notas débito (ND)		Notas débito (NDX)			
Notas crédito (NC)		Notas crédito (NCX)			
Cheques (CH)		Cheques (CHX)			.00
Consignaciones (CG)		Consignaciones (CGX)			.00
Movimiento no conciliado		Diferencia			.00
Saldo conciliado					

No conciliados ☒ Conciliados

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	TERCERO	VALOR
03/12/2024	NC	EG4703	:	3.00
03/12/2024	NCX	EG4703	:	3.00
31/12/2024	NDX	EG5247	:	3.00

No conciliados ☐ Conciliados ☒

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	TERCERO	VALOR
25/03/2025	NCX	CB116-0325	JA JAIMES	4,749,651.00
25/03/2025	NCX	CB116-0325	JAN	2,845,070.00
25/03/2025	NCX	CB116-0325	JANDA	2,144,583.00
26/03/2025	NCX	CB116-0325	AL LOPEZ	8,607,354.00
26/03/2025	NCX	CB116-0325	ONZALEZ	5,377,479.00
26/03/2025	NCX	CB116-0325	RDILA	5,320,442.00
26/03/2025	NCX	CB116-0325	QUINTANA	4,896,430.00
26/03/2025	NCX	CB116-0325	ALIRIO CASADIEGOS AREVALO	4,000,669.00

No conciliados ☐ Conciliados ☒

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	TERCERO	VALOR
30/04/2025	NC	TRTR0204-3	MUNICIPIO LOS PATIOS	37,941,678.00

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-09
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Conciliación

Periodo: Banco: Asentado:

Cód Contable: No. Cuenta: Fecha:

Observaciones:

Saldo de Bancos	<input type="text"/>	Saldo en extracto	<input type="text"/>
Notas débito (ND)	<input type="text" value="00"/>	Notas débito (NDX)	<input type="text" value="00"/>
Notas crédito (NC)	<input type="text" value="00"/>	Notas crédito (NCX)	<input type="text" value="00"/>
Cheques (CH)	<input type="text" value="00"/>	Cheques (CHX)	<input type="text" value="00"/>
Consignaciones (CG)	<input type="text" value="00"/>	Consignaciones (CGX)	<input type="text" value="00"/>
Movimiento no conciliado	<input type="text" value="00"/>	Diferencia	<input type="text" value="00"/>
Saldo conciliado	<input type="text"/>		

No conciliados: 1 Conciliados

No conciliados: 1 Conciliados

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	TERCERO	VALOR
26/03/2025	NC	CECE00878		2,144,583.00
26/03/2025	NC	CECE00879		8,607,354.00
26/03/2025	NC	CECE00880		2,845,070.00
26/03/2025	NC	CECE00881		5,377,479.00
26/03/2025	NC	CECE00895		5,320,442.00
26/03/2025	NC	CECE00916		4,896,430.00
26/03/2025	NC	CECE00920		4,749,651.00

B AÑO: 2025 PERIODO: 01 - ENERO SUCURSAL: 00 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS USUARIO: INOVOA VIGENCIA: ACTUAL

26/03/2025	NC	CECE00958		4,000,669.00
30/04/2025	CG	TRTR0204-3	MUNICIPIO LOS PATIOS	37,941,678.00


ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO
C.C. 52.753.738 de Bogotá

 ALCALDÍA 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



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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recibo Informe de actividades correspondientes del **11 de mayo al 10 de junio 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 3 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 (13/05/2025) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (13/05/2025) 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	MAYO DE 2025
Entidad de aporte en línea	BANCOOMEVA
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS
Valor	\$ 178.000
Empresa de pensiones	COLPENSIONES
Valor	\$ 227.800
Administradora de riesgos laborales	POSITIVA
Valor	\$ 7.500
Valor total de cotización	\$ 413.300
N° de planilla	4603933814



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

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
<p align="center">ACTIVIDAD 1</p> <p>Se generó la conciliación bancaria del mes de marzo y abril de 2025 de las varias cuentas de la Alcaldía y se generó escalamiento de transacciones que no registran disponibles en el mes de marzo de la cuenta 116 de Bancolombia.</p> <p>Se generó depuración de transacciones pendientes del mes de diciembre de 2024 en la cuenta 116 de Bancolombia, de las cuales se hizo el cruce correspondiente en el mes de marzo de 2025.</p>	<p>Obligación especial del contrato numeral 1</p> <p>1. Apoyar la realización de conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias pendientes.</p>	CUMPLE
<p align="center">ACTIVIDAD 2</p> <p>Se reporta a Tesorería transacciones de pago de nómina que se efectuaron desde la cuenta maestra 116 de Bancolombia, las cuales habían sido integradas en la cuenta 005 de BBVA del mes de marzo de 2025, a los cuales se realizó los ajustes y cruce correspondientes tanto en la cuenta 116 como en la cuenta 005 en el mes de abril de 2025. Se realiza revisión e impresión de conciliación y libro auxiliar para su correspondiente archivo</p>	<p>Obligación especial del contrato numeral 2</p> <p>2. Revisión e impresión de extractos bancarios y conciliaciones faltantes.</p>	CUMPLE

JP

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

ACTIVIDAD 3 Se alista proceso de depuración de la cuenta 116 de año 2021 y 2022 para realizar la gestión con el área de tesorería.	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 4603933814.	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 3 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, quedando un saldo de \$2.800.000.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

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



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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 11.200.000	Pago 1	2.800.000
Valor Adiciones	\$0	Pago 2	2.800.000
Valor Total del Contrato	\$ 11.200.000		
Valor pagado	\$5.600.000		
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.800.000		
Valor total ejecutado	\$8.400.000		
Valor no ejecutado	\$2.800.000		

Fecha de la próxima reunión 10 de julio de 2025

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


JESÚS ANTONIO RINCÓN LOZANO
Supervisor del Contrato


ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO
Contratista