

INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA		WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA						
C.C. O NIT		91.467.413						
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						
NÚMERO CONTRATO		154						
VALOR DEL CONTRATO		\$16.200.000						
PERIODO DEL VALOR COBRADO		DÍA: 26	MES: 07	AÑO: 2025	—	DÍA: 25	MES: 08	AÑO: 2025
VALOR A COBRAR		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.400.000)						
DOCUMENTOS		VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN				
		SI	NO					
1	OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	x						
2	ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	x						
3	ACTA INFORME FINAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	x						
4	FACTURA O CUENTA DE COBRO	x						
5	PLANILLAS PAGADAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, CERTIFICADO FIRMADO POR REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY.	x						
6	FORMATO INFORMACIÓN BANCARIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA	x						
7	FORMATO DE RETENCIÓN (PARA LA PRIMERA CUENTA DE COBRO)	x						
8	ESTAMPILLAS	x						

FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	DÍA: 28	MES: 08	AÑO: 2025
--------------------------------	---------	---------	-----------

FIRMAS RESPONSABLES	
	
REVISADO CONTRATACION	RADICADO SECRETARÍA DE HACIENDA

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

ACTA N°.	04	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO	154		FECHA DE CONTRATO	23-05-2024		
NOMBRE CONTRATISTA	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.467.413 expedida en Rionegro Santander					
OBJETO DEL CONTRATO						
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"						
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ					
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES		PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	N/A		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.200.000 MCTE		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (Si aplica)	N/A		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/05/2025					
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25/08/2025		FECHA DE TERMINACION CON ADICION (Si aplica)	DIA/MES/AÑO o N/A		
REGISTRO PRESUPUESTALES						
REGISTROS INICIALES						
N°. DE CDP	25A00287		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	23-05-2025		
N°. DE RP	24A00824		FECHA DE EXPEDICIÓN RP	23-05-2025		
REGISTROS ADICIONALES (Si aplica)						
N°. DE CDP	N/A		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	DIA/MES/AÑO o N/A		
N°. DE RP	N/A		FECHA DE EXPEDICIÓN RP	DIA/MES/AÑO o N/A		
Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:						
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO PLANILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
				SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
MES JULIO	31/07/2025	9489121921	\$2.160.000	\$ 270.000	\$ 345.600	\$ 11.300
MES AGOSTO	28/08/2025	9490513256	\$2.160.000	\$ 270.000	\$ 345.600	\$ 11.300
PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)						
NOMBRE ASEGURADORA		NUMERO DE PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN		
N/A		N/A		DIA/MES/AÑO o N/A		
ESTAMPILLAS						
TIPO DE ESTAMPILLA		N° ESTAMPILLA		FECHA PAGO		
DEPARTAMENTAL		No. 2502500551469 – 773040		28/08/2025		
MUNICIPAL		02500899898478-02500899898486-02500899898494 - 598604 - 667736		28/08/2025		
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO						
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN		26/07/2025 a 25/08/2025				

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

VALOR A PAGAR		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.400.000)	
ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:			
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA / SOPORTE
1.	El contratista elaborara informes respectivos, los cuales serán presentados de manera oportuna y en los plazos señalados por la ley, ante las entidades que lo requieran, como lo son la contraloría general del departamento de Santander de acuerdo a la resolución 00858/16, Contraloría general de la nación, según resolución 6289 de 2011, informes de la plataforma chip BDME, FUT, SGR y demás informes que requiere la contaduría general de la nación, en todo caso se tendrán en cuenta las normas que adicionen y/o modifiquen, para la presentación de los informes.	- Informe mensual sia contraloría (formato F18 deuda) - preparación y presentación de los informes del chip y fut correspondiente al segundo trimestre.	Fotográfica y formatos de entrega contraloría
2.	Informar centralizar y coordinar la contabilidad, elaborar el balance general y demás estados financieros con sus respectivas notas de contabilidad, requeridos por el municipio.	revisión y preparación de la contabilidad para la elaboración del Balance general y estados financieros para el cierre contable, del segundo trimestre presupuestal y financiero.	Fotográfica y captura del sistema contable
3.	Coordinar los procesos de consolidación necesarios para producir el balance general y someterlo a la auditoria de la contraloría general de la república y presentarlo al concejo municipal.	Se realizaron jornada de trabajo con las diferentes cps encargadas de los registros contables para consolidar la información contable y prepara los informes de los requerimientos enviados por la contraloría general de Santander y contraloría general de la nación.	Fotografía
4.	Llevar la contabilidad, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, evaluación y revelación de la información.	Se proyectaron decretos y resoluciones de la secretaria de hacienda.	Pdf de los documentos elaborados
5.	Consolidar la contabilidad del municipio para lo cual fijara las normas, criterios y procedimientos que se deberán adoptar al interior de la secretaria de hacienda y demás funcionarios responsables del manejo de recursos con el fin de adelantar la respectiva fase del proceso consolidación, así como para la producción	Reunión con las diferentes cps y funcionarios de la secretaria de hacienda para coordinar los procedimientos y planes para el buen registro de la información contable y así prepara ejecución presupuestal	Fotográfica

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

	de la información que se debe enviar por parte del municipio.		
6.	Fijar los objetivos y características del sistema nacional de contabilidad pública, referidos en la ley 298/96, modificatorios y demás normas concordantes.	Reuniones con las diferentes cps para fijar los objetivos y características del sistema nacional de contabilidad pública	Fotografías y evidencia documental
7.	Impartir instrucciones de carácter general y específico sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública, la utilización y asignación de rubros presupuestales, dichas instrucciones deberán ser entregadas por escrito a la secretaria de hacienda en el evento que este las solicite.	Se realizaron reuniones con los secretarios de despacho y el señor alcalde para tratar temas relacionados el presupuesto, contable y financiero para la toma de decisiones de los diferentes requerimientos recibidos en la secretaria de hacienda.	Fotográfica
8.	Conceptuar sobre actos administrativos que le correspondan, así como sobre los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento del proceso contable en el municipio.	Se reviso acta confis para la presentación de los diferentes actos administrativos.	Evidencia documento pdf
9.	Ejercer la representación como contador Público del municipio, para todos los efectos legales.	Se firmaron los estados financieros.	Documentos pdf
10.	Revisión de movimientos contables y financieros del MUNICIPIO, durante el término del contrato.	- Se revisaron los documentos contables generados por los diferentes contratistas asignados a la secretaria de hacienda. - Se cumplió con la verificación de los compromisos adquiridos frente a los saldos de la ejecución presupuestal de gastos.	Captura de los diferentes documentos revisados software GD
11.	Decidir sobre las actividades de carácter municipal en las cuales deba participar el contador, entre otras hacer parte del comité de sostenibilidad contable del municipio.	Se realizo preparación y programación del comité de sostenibilidad	Evidencia documental
12.	Aprobar los informes que se consoliden a la contaduría general de la nación y diferentes organismos de control, durante la vigencia fiscal 2025, los cuales deben ser remitidos a dichas entidades dentro de los términos y condiciones previstos en la ley.	Se preparo la información en los diferentes formatos para la presentación de los informes respectivos del segundo trimestre.	Captura de los diferentes documentos presentados
13.	Implementar, desarrollar, documentar, consolidar, analizar y mantener los sistemas de información requeridos por la contundiría general de la nación,	Se ha revisado los diferentes documentos registrados en el sistema contable por parte de las cps encargadas para así que la información sea real y veraz y siguiendo las normas correspondientes a la	Captura de los diferentes formatos.

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE

ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE

RIONEGRO SANTANDER

	contraloría general de la república, contraloría departamental de Santander y planeación nacional, velando por la calidad, seguridad lógica, física y la integridad de la información que se procese.	contabilidad.	
14.	Analizar, conceptuar y proyectar las respuestas a los requerimientos que se le hagan a la entidad y que tengan que ver con la contabilidad del municipio.	informes de los requerimientos enviados por la contraloría general de Santander y contraloría general de la nación.	Pdf documentos
15.	Estudiar y proyectar las certificaciones que sobre estados financieros consolidados deben ser expedidas por el contador del municipio, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se proyectaros certificaciones para dar respuesta a los diferentes requerimientos que se hicieron a la secretaria de hacienda.	Pdf documentos
16.	Coordinar junto con el supervisor del contrato la metodología, forma y tiempos para la ejecución de la prestación de servicio.	Diferentes reuniones con la secretaria de hacienda y crédito público armonizar las ideas y la metodología que se va a llevar en la prestación del servicio.	Fotográfica
17.	Las demás actividades relacionados con el objeto de que sean necesarias, para la satisfacción de la necesidad y el idóneo cumplimiento del contrato asignado por el supervisor de la oferta.	Acompañamiento a la secretaria de hacienda en las diferentes reuniones tanto presencial como virtual requeridas para tratar diferentes temas relacionados con la secretaria de hacienda.	Fotográfica
18.	Presentar informes requeridos por el supervisor.	Se presentaron los diferentes informes requeridos por la secretaria de hacienda.	Pdf documentos

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Se reunieron el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito SUPERVISOR se sirve CERTIFICAR que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente Acta; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.200.000	0
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION (Si aplica)	N/A	N/A
PRIMER PAGO		\$ 5.400.000
SEGUNDO PAGO		\$ 5.400.000
TERCER Y/O ULTIMO PAGO		\$ 5.400.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		0
TOTAL (Sumas iguales)	\$ 16.200.000	\$ 16.200.000

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Rionegro- Santander, el día veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
C.C. No. 91.467.413 expedida en Rionegro
CONTRATISTA

EVIDENCIA



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER
"Objetivos Fijos... Resultados Claros"

Menu del Sistema

Consultar Resultado

Usuario [1000009600] Representando: Carolina Muñoz Hector Salazar
Expediente [000152]: Alcaldía De Rionegro

Columba, Agosto 27 de 2025

CDIA FINA LA
DIRECCION DE FORMIDOC

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

ALCALDÍA DE RIONEGRO

Contenido del Expediente No. 000152

Referencia

Lista Expediente

Historico

#	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202517.INF	1	2025.08.06 15:45:00	ARCHIVE
	FORMATO_202517.JPG	638	2025.08.06 15:44:59	ARCHIVE
*	FORMATO_202517_F18_O35.FMT	1	2025.08.06 15:44:31	ARCHIVE
	FORMATO_202517_F18_O35.LOG	1	2025.08.06 15:44:31	ARCHIVE
	FORMATO_202517_F18_O35_ANEX001.XLS	42	2025.08.06 07:34:53	ARCHIVE
	FORMATO_202517_F18_O35_ANEX002.PDF	86	2025.08.06 07:35:28	ARCHIVE
	FORMATO_202517_F18_O35_ANEX003.PDF	29	2025.08.06 08:51:26	ARCHIVE

Institucional	Otra	202517	202518	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519	202519
202402	202401	202419	202417	202419	202414	202412	202419	202408	202405	202403	202401	202319	202319	202319	202317	202317	202317
202315	202314	202313	202312	202311	202310	202309	202308	202307	202306	202305	202304	202303	202301	202219	202219	202219	202219
202212	202211	202210	202209	202208	202207	202206	202205	202204	202203	202202	202201	202119	202119	202119	202119	202119	202119
202111	202110	202109	202108	202107	202106	202105	202104	202103	202102	202101	202016	202014	202013	202012	202011	202010	202010
202009	202008	202007	202006	202005	202004	202003	202001	201915	201914	201912	201911	201910	201909	201908	201908	201907	201907
201906	201905	201904	201903	201902	201901	201810	201811	201812	201811	201811	201808	201808	201807	201806	201805	201804	201804
201809	201808	201807	201806	201805	201804	201803	201802	201801	201715	201714	201713	201712	201711	201710	201709	201708	201707
201709	201708	201707	201706	201705	201704	201703	201702	201701	201615	201614	201613	201612	201611	201610	201609	201608	201607
201609	201608	201607	201606	201605	201604	201603	201602	201601	201515	201514	201513	201512	201511	201510	201509	201508	201507
201509	201508	201507	201506	201505	201504	201503	201502	201501	201415	201414	201413	201412	201411	201410	201409	201408	201407
201409	201408	201407	201406	201405	201404	201403	201402	201401	201315	201314	201313	201312	201311	201310	201309	201308	201307
201309	201308	201307	201306	201305	201304	201303	201302	201301	201215	201214	201213	201212	201211	201210	201209	201208	201207
201209	201208	201207	201206	201205	201204	201203	201202	201201	201115	201114	201113	201112	201111	201110	201109	201108	201107
201109	201108	201107	201106	201105	201104	201103	201102	201101	201015	201014	201013	201012	201011	201010	201009	201008	201007
201009	201008	201007	201006	201005	201004	201003	201002	201001	200915	200914	200913	200912	200911	200910	200909	200908	200907
200909	200908	200907	200906	200905	200904	200903	200902	200901	200815	200814	200813	200812	200811	200810	200809	200808	200807
200809	200808	200807	200806	200805	200804	200803	200802	200801	200715	200714	200713	200712	200711	200710	200709	200708	200707
200709	200708	200707	200706	200705	200704	200703	200702	200701	200615	200614	200613	200612	200611	200610	200609	200608	200607
200609	200608	200607	200606	200605	200604	200603	200602	200601	200515	200514	200513	200512	200511	200510	200509	200508	200507
200509	200508	200507	200506	200505	200504	200503	200502	200501	200415	200414	200413	200412	200411	200410	200409	200408	200407
200409	200408	200407	200406	200405	200404	200403	200402	200401	200315	200314	200313	200312	200311	200310	200309	200308	200307
200309	200308	200307	200306	200305	200304	200303	200302	200301	200215	200214	200213	200212	200211	200210	200209	200208	200207
200209	200208	200207	200206	200205	200204	200203	200202	200201	200115	200114	200113	200112	200111	200110	200109	200108	200107
200109	200108	200107	200106	200105	200104	200103	200102	200101	200015	200014	200013	200012	200011	200010	200009	200008	200007
200009	200008	200007	200006	200005	200004	200003	200002	200001	199915	199914	199913	199912	199911	199910	199909	199908	199907
199909	199908	199907	199906	199905	199904	199903	199902	199901	199815	199814	199813	199812	199811	199810	199809	199808	199807
199809	199808	199807	199806	199805	199804	199803	199802	199801	199715	199714	199713	199712	199711	199710	199709	199708	199707
199709	199708	199707	199706	199705	199704	199703	199702	199701	199615	199614	199613	199612	199611	199610	199609	199608	199607
199609	199608	199607	199606	199605	199604	199603	199602	199601	199515	199514	199513	199512	199511	199510	199509	199508	199507
199509	199508	199507	199506	199505	199504	199503	199502	199501	199415	199414	199413	199412	199411	199410	199409	199408	199407
199409	199408	199407	199406	199405	199404	199403	199402	199401	199315	199314	199313	199312	199311	199310	199309	199308	199307
199309	199308	199307	199306	199305	199304	199303	199302	199301	199215	199214	199213	199212	199211	199210	199209	199208	199207
199209	199208	199207	199206	199205	199204	199203	199202	199201	199115	199114	199113	199112	199111	199110	199109	199108	199107
199109	199108	199107	199106	199105	199104	199103	199102	199101	199015	199014	199013	199012	199011	199010	199009	199008	199007
199009	199008	199007	199006	199005	199004	199003	199002	199001	198915	198914	198913	198912	198911	198910	198909	198908	198907
198909	198908	198907	198906	198905	198904	198903	198902	198901	198815	198814	198813	198812	198811	198810	198809	198808	198807
198809	198808	198807	198806	198805	198804	198803	198802	198801	198715	198714	198713	198712	198711	198710	198709	198708	198707
198709	198708	198707	198706	198705	198704	198703	198702	198701	198615	198614	198613	198612	198611	198610	198609	198608	198607
198609	198608	198607	198606	198605	198604	198603	198602	198601	198515	198514	198513	198512	198511	198510	198509	198508	198507
198509	198508	198507	198506	198505	198504	198503	198502	198501	198415	198414	198413	198412	198411	198410	198409	198408	198407
198409	198408	198407	198406	198405	198404	198403	198402	198401	198315	198314	198313	198312	198311	198310	198309	198308	198307
198309	198308	198307	198306	198305	198304	198303	198302	198301	198215	198214	198213	198212	198211	198210	198209	198208	198207
198209	198208	198207	198206	198205	198204	198203	198202	198201	198115	198114	198113	198112	198111	198110	198109	198108	198107
198109	198108	198107	198106	198105	198104	198103	198102	198101	198015	198014	198013	198012	198011	198010	198009	198008	198007
198009	198008	198007	198006	198005	198004	198003	198002	198001	197915	197914	197913	197912	197911	197910	197909	197908	197907
197909	197908	197907	197906	197905	197904	197903	197902	197901	197815	197814	197813	197812	197811	197810	197809	197808	197807
197809	197808	197807	197806	197805	197804	197803	197802	197801	197715	197714	197713	197712	197711	197710	197709	197708	197707
197709	197708	197707	197706	197705	197704	197703	197702	197701	197615	197614	197613	197612	197611	197610	197609	197608	197607
197609	197608	197607	197606	197605	197604	197603	197602	197601	197515	197514	197513	197512	197511	197510	197509	197508	197507
197509	197508	197507	197506	197505	197504	197503	197502	197501	197415	197414	197413	197412	197411	197410	197409	197408	197407
197409	197408	197407	197406	197405	197404	197403	197402	197401	197315	197314	197313	197312	197311	197310	197309	197308	197307
197309	197308	197307	197306	197305	197304	197303	197302	197301	197215	197214	197213	197212	197211	197210	197209	197208	197207
197209	197208	197207	197206	197205	197204	197203	197202	197201	197115	197114	197113	197112	197111	197110	197109	197108	197107
197109	197108	197107	197106	197105	197104	197103	197102	197101	197015	197014	197013	197012	197011	197010	197009	197008	197007
197009	197008	197007	197006	197005	197004	197003	197002	197001	196915	196914	196913	196912	196911	196910	196909	196908	196907
196909	196908	196907	196906	196905	196904	196903	196902	196901	196815	196814	196813	196812	196811	196810	196809	196808	196807
196809	196808	196807	196806	196805	196804	196803	196802	196801	196715	196714	196713	196712	19671111</				



Carrera

negro (Santander)



Alcaldía M
RION



Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

Hoja de Trabajo Julio [Modo de compatibilidad] - E... Buscar												
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda												
Cortar Copiar Pegar Fuente Ajustar texto Combinar y centrar General Formato Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos												
K31												
A B C D E F G H I J K L M												
1	ALCALDIA DE RIONEGRO											
2	RETENCIONES PRACTICADAS (TRANSACCIONES POR AGRUPACIONES)											
3	Periodo comprendido entre: Julio 01 de 2025 Hasta: Julio 31 de 2025											
4												
5												
6	Agrupación	Detalle	Fuente	Fecha	Documentos	Código Contable	Detalle	Base	Valor Debito	Valor Credito	Documento Identidad	Redes Social
7	0401	HONORARIOS	0.1000000	2025-07-01 (E 25-0167)	248615		CG 2540118, PAGO N.1 OF 25400756,	5.882.352,94	0	588.235,80	CG-00013930048	GARCIA SERRA ANDERSON VERRAUL
8	0401	HONORARIOS	0.1000000	2025-07-24 (E 25-0168)	248615		CG 2540118, PAGO N.2 OF 25400756,	5.882.352,94	0	588.235,80	CG-00013930048	GARCIA SERRA ANDERSON VERRAUL
9	0401	HONORARIOS	0.1000000	2025-07-26 (E 25-0204)	248615		CG 2540118, PAGO N.3 OF 25400756,	8.000.000,00	0	800.000,00	CG-00013930048	SERRANO CARRERO ALDO CESAR
10								18.764.705,88		1.476.471,60		
11												
12	0405	SERVICIO TRÁNSP. DE PASAJEROS	0.0500000	2025-07-04 (E 25-0172)	24862040		CG 2540112, PAGO N.1 OF 25400981,	10.347.299,16	0	981.178,40	NH-00012103111	TRANSPORTER & LOGISTIC S.A.S
13												
14												
15	0406	COMPRAS EN GENERAL I.S.	0.0250000	2025-07-14 (E 25-0189)	24868011		CG 2540113, OF 25400980, CO 254009	10.000.000,00	0	278.200,00	NH-00013899301	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE ESCRITORIOS S.A.S.
16												
17												
18	0413	IVA EN VTA. RETENIDO POR CONS.	0.1500000	2025-07-01 (E 25-0167)	248615		CG 2540118, PAGO N.1 OF 25400756,	1.117.847,06	0	157.847,05	CG-00013930048	GARCIA SERRA ANDERSON VERRAUL
19	0413	IVA EN VTA. RETENIDO POR CONS.	0.1500000	2025-07-04 (E 25-0172)	248615		CG 2540112, PAGO N.1 OF 25400981,	8.752.100,84	0	562.815,12	NH-00012103111	TRANSPORTER & LOGISTIC S.A.S
20	0413	IVA EN VTA. RETENIDO POR CONS.	0.1500000	2025-07-07 (E 25-0178)	248615		CG 2540114, OF 25401161, CO 254004	825.742,00	0	123.861,00	NH-00013899301	CONEXION SAS
21	0413	IVA EN VTA. RETENIDO POR CONS.	0.1500000	2025-07-07 (E 25-0178)	248615		CG 2540114, OF 25401161, CO 254009	119.748,02	0	17.962,35	NH-00013899301	TELECOMUNICACIONES INC S.A.S
22	0413	IVA EN VTA. RETENIDO POR CONS.	0.1500000	2025-07-24 (E 25-0189)	248615		CG 2540118, PAGO N.3 OF 25400756,	1.117.847,06	0	157.847,05	CG-00013930048	GARCIA SERRA ANDERSON VERRAUL
23								6.812.844,86		1.639.803,57		
24												
25	0418	SERVICIOS GENERALES DECUPLANTES	0.0400000	2025-07-04 (E 25-0172)	24868011		CG 2540118, PAGO N.1 OF 25400981,	18.847.460,00	0	757.888,40	NH-00013930048	ASOCIACION PRO-CAJA DEL ANCIANO DE RIONEGRO
26	0419	SERVICIOS GENERALES DECUPLANTES	0.0400000	2025-07-07 (E 25-0178)	24868011		CG 2540114, OF 25401161, CO 254009	430.150,00	0	35.210,57	NH-00013899301	TELECOMUNICACIONES INC S.A.S
27	0419	SERVICIOS GENERALES DECUPLANTES	0.0400000	2025-07-24 (E 25-0189)	24868011		CG 2540118, OF 25400981, CO 254009	10.105.512,00	0	404.312,48	NH-00013930048	ASOCIACION PRO-CAJA DEL ANCIANO DE RIONEGRO

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

Hoja1										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		BASE	V/R	%						
2	HONORARIOS	\$ 19.764.705,88	\$ 1.976.471,18	10%						
3	SERVICIO TRANS PASAJEROS	\$ 19.747.899,16	\$ 691.176,47	3%						
4	IVA EN VTAS RETENIDO POR CONS.	\$ 6.932.884,98	\$ 1.039.932,57	15%						
5	SERVICIOS GENERAL DECLARANTES	\$ 34.029.038,40	\$ 1.361.161,53	4%						
6	CONTRATOS DE OBRAS									
7	COMPRAS GENERALES	\$ 10.808.000,00	\$ 270.200,00	2,5%						
8	TOTALES		\$ 5.338.941,75							
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

WhatsApp

CHIP - Consultador de Hacienda

chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano

GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Campaña Ciudad, Estado Transparente

chip

CHIP

Servicios al usuario

Ayuda

Ingreso web Entidad

Volver

Entidad

211568615 - Rionegro - Santander

Periodo

01-06-2025 al 30-06-2025

Ambito

MUNICIPIOS

Categoria

CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Formulario

A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS

Nivel

9

Envío número

4603619

Fecha recepción

2025-07-29 19:01:51

	CODIGO	NOMBRE	DETALLE SECTORIAL	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)
	1	INGRESOS		45,440,018,502	52,292,591,835
	1.1	INGRESOS CORRIENTES		44,737,125,674	48,182,303,030

WhatsApp

CHIP - Consultador de Hacienda

chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano

GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Campaña Ciudad, Estado Transparente

chip

CHIP

Servicios al usuario

Ayuda

Ingreso web Entidad

Volver

Entidad

211568615 - Rionegro - Santander

Periodo

01-04-2025 al 30-06-2025

Ambito

GENERAL

Categoria

FUT_VICTIMAS_1

Formulario

EJECUCION_VICTIMAS

Nivel

9

Envío número

4596712

Fecha recepción

2025-07-26 21:00:34

Encabezado

Proyectospotiacondesplazada

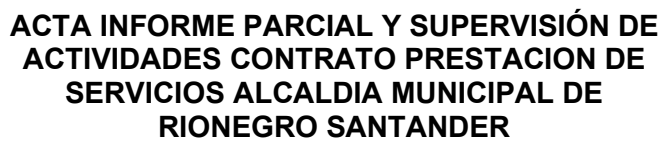
	CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIOS	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)	COMPROBADO(Pesos)	SELECCIONADO(Pesos)	PAGO(Pesos)
	VAL	OPERA DE CONTROL		2,980,290,537.89	2,938,291,597.90	1,470,074,485.08	1,470,374,485.90	1,470,074,485.08
	VAL	OPERA DE CONTROL	No aplica	2,980,290,537.89	2,938,291,597.90	1,470,074,485.08	1,470,374,485.90	1,470,074,485.08
		TOTAL INVERSION VICTIMAS		2,980,290,537.89	2,938,291,597.90	1,470,074,485.08	1,470,374,485.90	1,470,074,485.08
	V-I	PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN		2,980,000.00	8,575,808.90	0.00	8.90	0.00
		TOTAL		2,980,290,537.89	2,946,867,406.80	1,470,074,485.08	1,478,383,494.80	1,470,074,485.08

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Entidad Clave: Entes Territoriales CHIP CHIP - Consultador de Hacienda chip.gov.co/fincoy/consulta/ciudadano GOVCO CHIP - Servicios al usuario Ayuda Ingreso web Entidad									
Mostrar Entidad Periodo Ambito Categoría Formulario Nivel Envío número Fecha recepción 211558915 - Rionegro - Santander 01-04-2025 al 30-06-2025 ENTIDADES DE GOBIERNO INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 1 4012538 2025-08-22 11:05:21									
codigo	nombre	saldo inicial (pesos)	movimiento de inicio (pesos)	movimiento fin (pesos)	saldo final (pesos)	saldo final convergen (pesos)	saldo final convergen (pesos)		
1	ACTIVOS	93.895.308.987.15	23.480.550.348.23	22.710.798.244.16	93.695.072.109.22	44.826.200.018.75	48.938.872.130.47		
2	PASIVOS	28.550.795.142.15	12.819.666.634.90	11.718.352.139.56	27.548.140.534.62	27.155.758.882.82	483.381.652.00		
3	PATRIMONIO	95.791.007.982.28	0.00	0.00	95.791.987.692.28	0.00	95.791.987.692.28		
4	INGRESOS	14.652.258.970.60	2.400.622.072.50	76.213.303.975.68	28.374.941.813.78	0.00	28.374.941.813.78		
5	GASTOS	8.899.674.717.88	12.091.303.423.46	0.00	20.850.978.181.46	0.00	28.850.978.181.46		
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

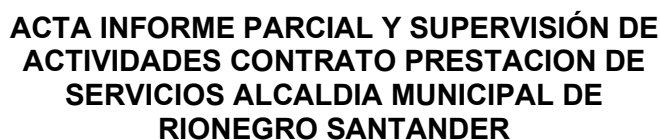
ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

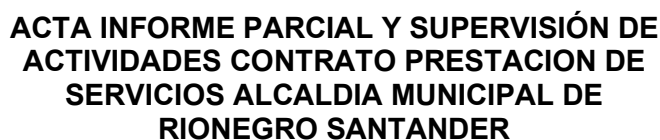
Deudatario Deudatario Cliente/Códe CGN2015.00 CGN21 PROGRAMA A.PROGRAMA C.PROGRAMA D.EJECUCIO CGN_Salidor SGR_Chip D Victimas/ene Teconefor PPIFono - Ju CGN2										Archivo	Editar	Ver
OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA												
D	211568615	10406	2025	CGN2015_002	OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA							
D	1.3.37.01		93815961.31	0.00								
D	1.3.37.02		5105534482.00	0.00								
D	1.3.37.03		1006683769.00	0.00								
D	1.3.37.05		348791906.85	0.00								
D	1.3.37.07		22939322.00	0.00								
D	1.3.37.10		244528039.00	0.00								
D	2.4.36.03		18509160.05	0.00								
D	2.4.36.05		16944285.83	0.00								
D	2.4.36.06		84638.00	0.00								
D	2.4.36.08		10385527.68	0.00								
D	2.4.36.15		10784400.00	0.00								
D	2.4.36.25		27866416.36	0.00								
D	2.4.36.90		154244056.03	0.00								
D	4.1.05.33	211568615	0.00	57519661.40								
D	4.1.05.45	389000000	0.00	793693740.00								
D	4.4.08.17		0.00	6040102614.00								
D	4.4.08.18		113000000	0.00	1690034622.00							
D	4.4.08.19		115000000	0.00	2092751441.85							
D	4.4.08.21		115000000	0.00	137635932.00							
D	4.4.08.24		965000000	0.00	1466268234.00							
D	4.4.13.01		117000000	0.00	1245683209.76							
D	4.4.13.04		117000000	0.00	791023263.88							
D	4.4.13.05		117000000	0.00	15162649.20							
D	4.4.13.09		117000000	0.00	70734106.00							
D	4.4.28.02		1168600000	0.00	108042831.00							
D	4.4.28.04		0.00	836934024.71								
D	5.1.03.03		411000000	0.00	671000.00							
D	5.1.03.07	211568615	0.00	8217165.00								
D	5.1.03.07	923272473	0.00	33157200.00								
D	5.1.04.01	239000000	0.00	13856100.00								
D	5.1.04.02	268000000	0.00	5700700.00								
D	5.1.04.03	0.00	8885400.00									
D	5.1.11.17	221568615	0.00	3932478.00								
D	5.1.11.17	389000000	0.00	109474802.00								



ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION									
ANÁLISIS OPERACIONES RECÍPROCAS GENERADAS EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN									
INCONSISTENCIAS EN REPORTE Y REGISTROS CONTABLES									
Período: Abril - Junio 2025									
Fecha de Consolidación: martes 19 de agosto de 2025 08:40:35 AM									
Cifras en pesos									
1	Entidad	marzo nominal	Saldo Client	Cuenta	Valor Reportado	Partida Conciliación	Origen Diferencia		
14			4.50.04.01	6.450.040.01 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,0	1.500.000.000,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
15									
16	o de Educación Nacional		5.4.08.18	participación para educación	1.500.000.000,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
17	- Santander		4.4.08.18	participación para educación	200.000.000,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
18									
19			5.50.04.04	OTROS TRIBUTOS	0,0	1.300.000.000,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
20	mento de Santander		4.4.20.05	para inversiones de educación	1.100.000.000,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
21	mento de Santander		4.4.20.90	OTROS TRIBUTOS	200.000.000,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
22	- Santander			Esta entidad no reporta operación recíproca	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
23									
24			1.50.01.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,0	-500.521.500,4	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
25	grano de Colombia			Esta entidad no reporta operación recíproca	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
26	grano de Colombia		2.1.10.01	CUENTAS CORRIENTES	100,5	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
27	grano de Colombia		2.1.10.05	DEPOSITOS DE AHORRO	500.521.408,9	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		
28	- Santander			Esta entidad no reporta operación recíproca	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contal		

[illegible]



Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	13.859.588.869	18.235.976.844		CORRIENTE	28.802.969.614	28.505.307.287
11	Efectivo	4.492.951.460	8.075.738.278	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	9.366.637.409	10.160.238.568	23	Obligaciones financieras	2.434.304.059	2.308.500.553
15	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	5.569.527.858	5.384.597.438
19	Otros activos	0	0	25	Beneficio a los empleados	18.577.978.115	18.566.399.715
	Saldo neto de consol. en ctas. de balance (CR) *	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	13.781.990	13.781.990
				29	Otros pasivos	2.207.377.593	2.234.027.592
	NO CORRIENTE	73.735.348.437	74.815.894.548		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	39.633.664.107	40.156.291.924	23	Obligaciones financieras	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	8.194.486.698	8.194.486.698	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	25.907.197.632	26.465.115.926	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consol. en ctas. de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros		
					Participación patrimonial del sector público		
				3	PATRIMONIO	58.791.967.692	64.546.564.104
				31	Hacienda pública	58.791.987.692	64.546.564.104
				32	Patrimonio institucional		
	TOTAL ACTIVO	87.594.937.306	93.051.871.391		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.594.937.306	93.051.871.391
					Acreedoras por el contrario		
	Cuentas de orden deudoras				Cuentas de orden acreedoras		
83	Deudoras de control	265.180.092	265.180.092	91	Responsabilidades contingentes	-739.499.369	-739.499.369
89	Deudoras por el contra	-265.180.092	-265.180.092	93	Acreedoras de control	-16.940.423.208	-16.828.410.709
				99		17.679.922.577	17.567.910.078

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ

WALTER DANILO DOMÍNGUEZ HERRERA
Contador Público
TP 266111-T

Contacto: 3156295344

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

ANEXO 2
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
NIT: 890.204.848-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025
	CORRIENTE (1)	13.850.568.889	16.235.976.844		CORRIENTE (4)	28.802.969.814	28.505.307.287
11	Electivo	4.492.951.480	8.075.738.278	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banco central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	4.492.951.480	8.075.738.278	2110	Operac. captación y servicios	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	0	0	2203	Interna	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2208	deuda pública interna largo plazo	0	0
13	Rentías por cobrar	9.386.837.409	16.160.238.968	23	Obligaciones financieras	2.434.304.059	2.306.500.553
1305	Vigencia actual	627.585.889	612.028.215	2314	Financiamiento Interno Largo Plazo	2.434.304.059	2.306.500.553
1310	Vigencia anteriores	0	0	2316	Financiamiento Externo Corto Plazo	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0	24	Cuentas por pagar	8.566.827.858	8.584.507.438
1337	Transferencia por cobrar	5.178.704.374	5.707.238.287	2401	Adquis. De Bienes y Serv. A.	1.775.125.047	1.543.340.307
1384	Otras cuentas por cobrar	640.548.035	840.274.754	2403	Transferencias por pagar	29.817.316	29.817.316
1385	Cuenta por cobrar de difícil recaudo	2.910.609.311	2.910.609.311	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.527.784.744	2.741.335.939
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuentos de Nomina	45.031.813	51.934.279
14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2436	Refuerzos e impuesto de timbre	331.908.832	246.170.358
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
19	Otros activos	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2457	Recursos recibidos por Adres	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2481	Admin en Segurides Social en Salud	0	0
1929	Bienes en proceso de titularización	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	858.978.306	771.009.239
1940	Activos adq. de instituciones financieras	0	0	25	Beneficio a los Empleados	18.877.878.115	18.868.360.715
1940	Activos adq. de instituciones financieras	0	0	2511	Beneficio Empleados Corto Plazo	23.715.441	12.137.041
1940	Activos adq. de instituciones financieras	0	0	2514	Beneficio Posempleo (Pensiones)	18.554.282.674	18.554.282.674
1940	Activos adq. de instituciones financieras	0	0	2520	Titulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
12	Inversiones	0	0	27	Pasivos estimados	13.781.990	13.781.990
1201	Inversiones Administradores de liquidez	0	0	2701	Ubligos y Demandas	13.781.990	13.781.990
1205	De renta fija	0	0	2707	Garantías	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2722	Provisión Pasivo Patrimonial	0	0
13	Rentías por cobrar	0	0	2790	Provisiones Diveras	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	29	Otros Pasivos	2.207.377.893	2.234.027.892
1315	Ofiil recaudo	0	0	2902	Recursos recibidos en Administ	1.850.790.520	1.850.790.520
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	2903	Depositos recibidos en garantía	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	30.633.664.107	40.196.291.024	2905	Recaudo a favor de terceros	0	0
1605	Terrenos	1.074.370.925	1.074.370.925	2917	Anticipos de Impuestos	347.587.073	374.237.072
1615	Construcciones en curso	11.985.174.783	12.507.802.800	NO CORRIENTE	0	0	
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	22	Deuda pública	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2205	Interna	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1640	Edificaciones	18.843.991.080	18.843.991.080	2305	O. financieras nacionales	0	0
1645	Plantas y ductos	4.506.703.272	4.506.703.272	24	Cuentas por pagar	0	0
1650	Redes, líneas y cables	8.074.578.659	8.074.578.659	2401	Adquis. De Bienes y Serv. A.	0	0
1655	Maquinaria y equipo	489.960.511	489.960.511	2407	Recursos a Favor de Terceros	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	307.382.528	307.382.528	2436	Refuerzos e impuesto de timbre	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	281.269.843	281.269.843	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	601.178.636	601.178.636	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	245.380	245.380	2457	Recursos recibidos por Adres	0	0
1685	Depreciación Acumulada	-5.431.290.409	-5.431.290.409	25	Obligaciones laborales	0	0
1695	Deterioro Acumulado	0	0	2505	Salarios y prestaciones soc.	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	8.194.488.698	8.194.488.698	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1705	Se de beneficio y uso público en const	934.874.706	934.874.706	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1710	Bienes de uso publico en servicio	7.080.180.878	7.080.180.878	27	Pasivos estimados	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	139.121.025	139.121.025	2705	Provisión para obt. fiscales	0	0
1721	Bienes de uso publico	40.330.000	40.330.000	2725	Provisión para seguros	0	0
19	Otros activos	25.907.197.832	26.465.115.026	29	Otros Pasivos	0	0
1904	Plan de Activos para Beneficio pos Empleo	21.434.932.734	21.424.731.850	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1908	Avances y Anticipos Entregados	4.052.122.222	4.071.122.222	TOTAL INT. MINORITARIO	0	0	
1908	Recursos entregados en Administración	17.419.510	589.538.679	PATRIMONIO	58.791.967.862	64.548.584.104	
1909	Depositos Entregados en Garantía	402.723.185	402.723.185	31	Hacienda pública	58.791.967.862	64.548.584.104
1935	Prov. bienes recb. en dadón de pago	0	0	3105	Capital fiscal	68.401.483.443	68.401.483.443
1940	Activos adq. de instituciones financieras	0	0	3109	Resultados del ejercicio anteriores	-18.093.880.850	-13.571.090.258
1942	Deprec. de bienes adqui. en leasing	0	0	3110	Resultados del ejercicio	2.522.781.394	5.754.598.412
1945	Capital garantido otorgado	0	0	3151	Garancias o pérdidas por planes de benefi	3.061.583.505	3.061.583.505
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización Acumulada	0	0				
	TOTAL ACTIVO	87.594.937.306	93.051.871.391		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.594.937.306	93.051.871.391
Cuentas de orden deudoras				Cuentas de orden acreedoras			
83	Deudoras de control	265.180.002	265.180.002,00	91	Responsabilidades contingentes	-730.490.369,00	-730.490.369,00
89	Deudoras por el contrs	-265.180.002	-265.180.002,00	93	Acreedoras de control	-18.940.423.208,00	-18.268.279.877
				99	Acreedoras por el contrario	17.879.922.577,00	17.037.779.048
							
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA			
NOMBRE: HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ				CONTADOR PÚBLICO			
				TP 286111-T			

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

ANEXO 3
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
NIT 890.204.646-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	46.248.696.574	14.650.396.932
41	Ingresos fiscales	8.553.996.398	4.032.289.107
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencia	37.694.700.176	10.618.109.625
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62	Bienes Comercializados	0	0
63	Costo ventas y prestación de servicios hospital	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	43.649.344.504	8.805.318.734
51	De administración	4.227.959.874	897.943.563
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.715.902.169	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Social	37.705.482.460	7.907.375.151
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.599.352.070	5.845.080.197
	OTROS INGRESOS (5)	363.653.017	3.872.218
48	Otros ingresos	363.653.017	3.872.218
	OTROS GASTOS (6)	440.223.693	94.356.004
58	Otros gastos	440.223.693	94.356.004
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	2.522.781.394	5.754.596.412



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ



WALTER DANILO DOMÍNGUEZ HERRERA
Contador Público
TP 266111-T

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

ANEXO 4
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2026
(Cifras en pesos)

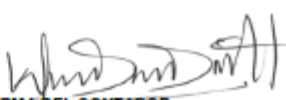
Código	Concepto	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	46.248.888.574	14.850.388.832
41	INGRESOS FISCALES	8.553.986.388	4.032.289.107
4105	Tributarios	7.444.195.304	4.125.450.235
4110	No Tributarios	1.716.987.447	539.734.564
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-507.186.353	-532.895.692
44	Transferencias	37.884.700.178	10.818.109.826
4408	Sistema General de Participación	15.654.939.290	4.648.748.949
4413	Sistema General de Regalías	4.233.231.596	1.503.120.083
4421	Sistema General Seguridad Social en Salud	14.679.468.366	3.940.538.160
4428	Otras Transferencias	2.117.060.924	525.702.633
5	GASTOS OPERACIONALES	43.849.344.604	8.806.318.734
51	Operaciones de Administración	4.227.858.874	887.843.683
5101	Sueldos y Salarios	1.277.162.305	314.646.401
5102	Contribución Imputadas	770.560.295	176.873.673
5103	Contribuciones Efectivas	341.330.410	91.127.864
5104	Aporte Sobre Nómina	51.782.000	14.402.400
5107	Prestaciones sociales	364.597.753	120.922.162
5108	Gastos de personal diversos	86.887.503	0
5111	Generales	1.263.902.099	179.971.084
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	71.737.509	0
62	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0
6211	Generales	0	0
63	PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	1.715.902.169	0
6307	Provisión para protección propiedad planta y equipo	0	0
6360	Depreciación De Propiedad Planta y Equipo	1.715.902.169	0
64	TRANSFERENCIAS	0	0
6413	Sistema General de Regalías	0	0
6423	Otras Transferencias	0	0
66	GASTO SOCIAL	37.706.482.480	7.807.376.161
6601	Educación	5.007.458.696	457.966.062
6602	Salud	29.496.805.590	7.041.266.629
6603	Agua Potable y Saneamiento Básico	128.091.540	0
6604	Vivienda	0	0
6605	Recreación y Deporte	43.558.760	0
6606	Cultura	126.165.000	0
6607	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2.213.023.520	405.295.460
6608	Medio Ambiente	22.219.860	0
6650	Subsidios Asignados	668.159.494	2.847.000
67	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	0
6705	Fondos entregados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.689.362.070	6.846.080.187
48	Otros Ingresos	383.853.017	3.872.218
4802	Financieros	363.608.489	3.853.818
4808	Ingresos Diversos	44.527	18.400
4815	Ajustes ejercicios anteriores	0	0
68	OTROS	440.223.883	84.368.004
6802	Comisiones	0	0
6804	Financieros	373.305.138	68.905.488
6815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
6890	Otros gastos	66.918.555	25.450.516
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.622.781.384	6.764.688.412
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ		 WALTER DANILO DOMÍNGUEZ HERRERA CONTADOR PÚBLICO TP 288111-T	

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

ANEXO 5 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2025 (Cifras en miles de pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	(1)	58.791.967.692
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	-5.754.596.412
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025	(3)	64.546.564.104

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	(4)	5.754.596.412
Resultado del Ejercicio 2025		5.754.596.412
DISMINUCIONES:	(5)	2.522.781.394
Resultado de ejercicios anteriores		2.522.781.394
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	(6)	8.277.377.806


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HÉCTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
TP.266111-T

ANEXO 1 MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER NIT: 899.206.648-3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2025 (Cifras en pesos)									
Código	ACTIVO	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025	Código	PASIVO	DICIEMBRE 31 2024	MARZO 31 2025		
		\$	\$			\$	\$		
10	CORRIENTE	13.855.088.803	12.235.505.884	20	CORRIENTE	26.862.903.614	29.303.387.282		
11	Efectivo	4.432.951.408	3.875.739.276	21	Depositos y enajenables	0	0		
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0		
13	Rentas por cobrar	9.366.617.408	15.160.239.168	23	Obligaciones financieras	2.434.304.069	3.306.690.163		
14	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	5.569.527.855	5.304.597.439		
15	Otros activos	0	0	25	Beneficio a los empleados	10.577.978.115	15.656.399.715		
16	Saldo está de control en clas de balance (CR) *	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0		
17	NO CORRIENTE	23.735.348.437	24.815.694.348	27	Pasivos estimados	13.781.000	13.781.000		
18	Inversiones	0	0	28	Otros pasivos	2.267.377.683	2.234.677.590		
19	Rentas por cobrar	0	0	29	NO CORRIENTE	0	0		
20	Propiedades, planta y equipo	19.631.648.907	19.631.648.907	30	Deuda pública	0	0		
21	Bienes de beneficio y uso público	3.794.485.666	3.794.485.666	31	Obligaciones financieras	0	0		
22	Recursos naturales y del ambiente	0	0	32	Cuentas por pagar	0	0		
23	Otros activos	25.937.199.532	25.937.199.532	33	Obligaciones laborales	0	0		
24	Saldo está de control en clas de balance (CR) *	0	0	34	Bonos y títulos emitidos	0	0		
25				35	Beneficio a los empleados	0	0		
26				36	Pasivos estimados	0	0		
27				37	Otros pasivos	0	0		
28				38	TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0		
29				39	Participación de terceros	0	0		
30				40	Participación patrimonial del sector público	0	0		
31									
32									

[illegible]

Hacienda

Inicio

Catálogo de trámites

Carpeta Privada

Servicios

Sobre la sede

¿Qué desea buscar?

HECTOR SANTANA MUÑOZ

Vídeo

Inicio

Carpeta Privada

Expedientes

Mis expedientes

Vídeo

HECTOR SANTANA MUÑOZ

Vídeo

Vídeo

HECTOR SANTANA MUÑOZ

Vídeo

Mis expedientes

Acceder a Expedientes representados

Mostrar 10 registros

Busqueda:

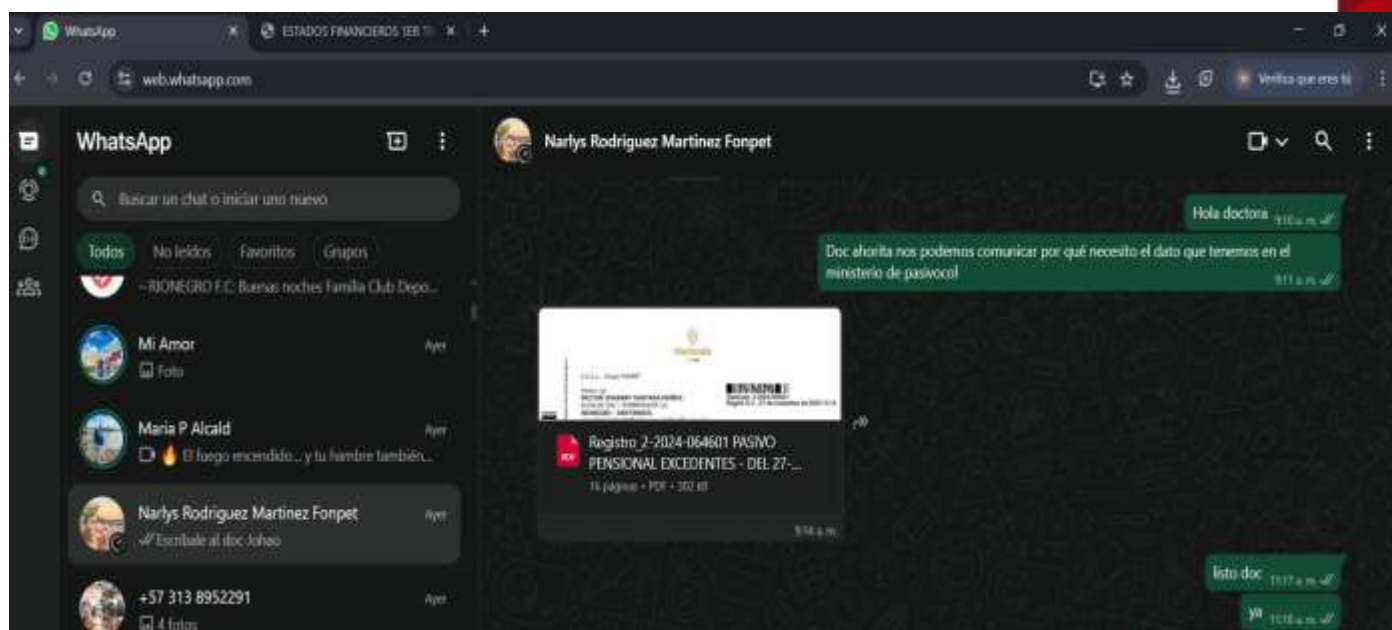
	Tipo	Estado	Asunto	Fecha	Radicado	Acciones
1. PQRSO- Peticiónes, Quejas,...	EN TRÁMITE		Presentación electrónica del Trámite 1. PQRSO- Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	2025-08-14 11:47:00	1-2025-082893	
4. Certificación Bancaria para giro de...	INCORPORADO A EXPEDIENTE SOLICITADO		Presentación electrónica del Trámite 4. Certificación Bancaria para giro de recursos	2025-08-14 11:13:00	1-2025-082864	
3. Pago nómina de Pensionados	PRESENTADO		Presentación electrónica del Trámite 3. Pago nómina de Pensionados	2025-07-07 15:12:00	1-2025-068391	
1. Requisitos Habilitantes	FINALIZADO		Presentación electrónica del Trámite 1. Requisitos Habilitantes	2025-06-10 16:01:00	1-2025-059065	
Gestión de Expedientes de Archivo	EN TRÁMITE		RETIROS PACOS Y DEVOLUCIONES PENSIONALES GRUPO RETIROS VICENCIA 2025	2025-06-09 20:04:00	7240/2025/CEA	



servicio al ciudadano

santander.gov.co

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER



Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344



Rionegro, Santander, 25 de agosto de 2025

Doctora
LUZ MARINA RUEDA JAIMES
Jefe de Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Rionegro – Santander

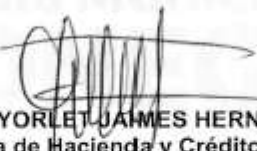
Asunto: Respuesta a Notificación Auditoría Interna Vigencia 2025 – Estampilla Adulto Mayor.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud recibida, radicada bajo el No. 2088, mediante la cual esa dependencia notifica la realización de la auditoría interna al procedimiento Estampilla Adulto Mayor – vigencia 2025 y solicita información relacionada con dicho proceso, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

1. Acto administrativo o acuerdo municipal por medio del cual se crearon las tarifas máximas a cobrar por la estampilla: fue el Acuerdo 009 de 2014. (Adjunta archivo en formato PDF).
2. Auxiliares en formato Excel de la cuenta bancaria donde se recauda la estampilla, correspondientes a los meses de enero a la fecha: (Adjuntan archivos en Excel).
3. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a junio de 2025, donde se evidencia la fuente de financiación de la estampilla: (Adjunto archivo en formato Excel).
4. Estado actual de transferencias por parte del departamento en lo concerniente a esta estampilla: (Adjunto archivo en formato Excel).

Atentamente,


GESLY YORLET JAMES HERNÁNDEZ
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
municipio de rionegro - santander

ACCIÓN:	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	FIRMA	FECHA
Proyectó	Ana Coila Caballero Bueno- Contratista CPS		25/08/2025
Revisó:	Walter Danilo Domínguez Herrera- Contador Público CPS		25/08/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalcidudano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalcidudano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344



Rionegro Santander, agosto 1 del 2025

140-16-01-701

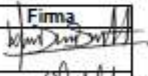
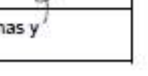
Doctor
REYNALDO MATEUS BELTRÁN
Contralor General de Santander
Bucaramanga
E.S.D

REFERENCIA: Rendición 202517 del Formiato F18 Deuda Pública

Atendiendo el asunto de la referencia, me permito informar que el Municipio de Rionegro Santander presento el informe mensual de deuda pública Formiato F18, dando cumplimiento a las disposiciones normativas de la Contraloría General de Santander.

Cordialmente,


HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ
Alcalde Municipal

Acción:	Nombre del Funcionario o Contratista	Firma
Proyecto:	Walter Danilo Domínguez – Contador - Secretaría de Hacienda	
Aprobó:	Gesly Yorlet Jaimes Hernández -Secretaria de Hacienda y Crédito Público	
Revisó Aspectos Jurídicos:	Julio Cesar Serrano Carreño-Asesor Jurídico Externo-Despacho.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co
servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co
Contacto: 3156295344

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co
servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co
Contacto: 3156295344

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

 Alcaldía Municipal de
RIONEGRO
Santander

MEMORANDO

Rionegro, Santander 22 de agosto de 2025

Para:

GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
CONTADOR PÚBLICO-SECRETARIO COMITE

MOISES GOMEZ GALVIS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EDSSON JOHAD HERNANDEZ SERRANO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DEL INTERIOR

CALDERON SERRANO CESAR ARMANDO
ASESOR SECRETARIA DE HACIENDA

INVITADOS

LUZ MARINA RUEDA JAIMES
CONTROL INTERNO

SILVIA DANIELA CRUZ CELIS
ABOGADA COBRO COACTIVO

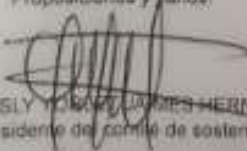
SAYURIS MARCELA VERA AMAYA
APOYO A CONCILIACIONES BANCARIAS

LUIS ANTONIO MORALES OREJARENA
ASESOR SECRETARIA DE HACIENDA

Asunto: Citación Ordinaria 28 de agosto del 2025

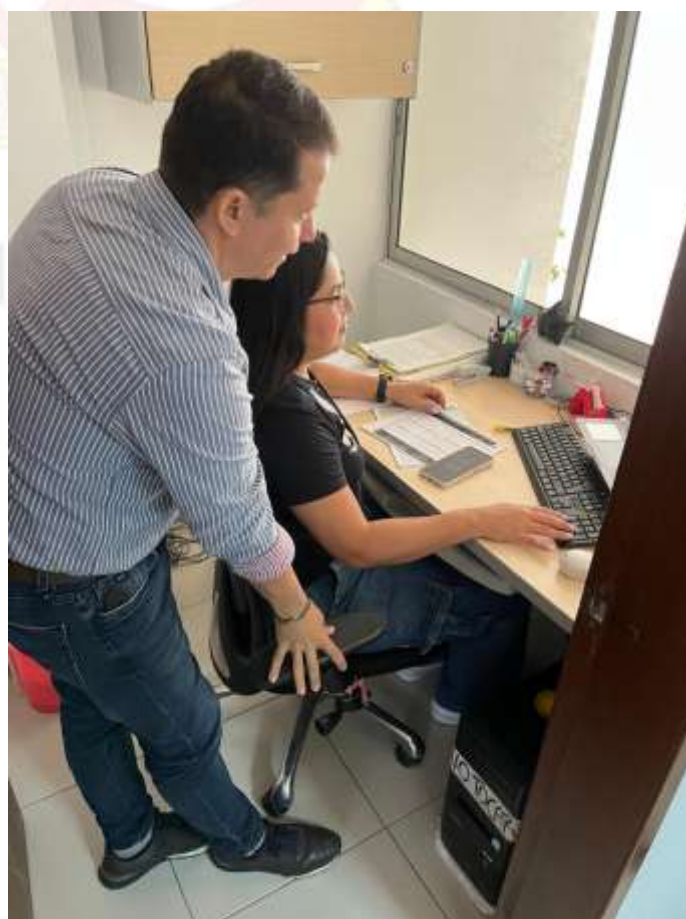
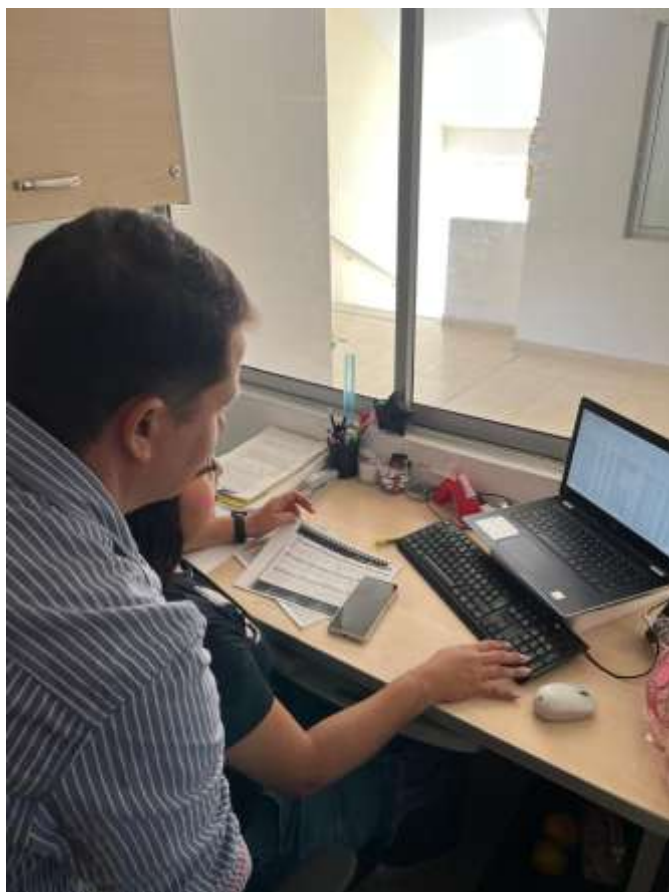
En consideración a lo establecido en resolución No 198 de junio 22 de 2023, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LA RESOLUCION No. 273 DE 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER. Me permito citarlos a una reunión que se llevará a cabo el día 29 de agosto a las del 2025 a las 10:30 AM en la Sala de Juntas de la ALCALDIA MUNICIPAL con el siguiente orden del día.

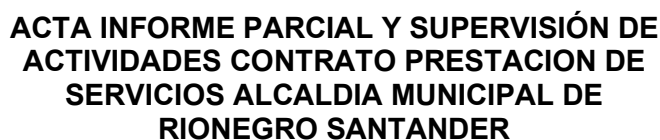
1. Llamado a lista y verificación de asistencia.
2. Exposiciones de los temas:
 - 2.1 Cancelación de convenios y cierre de cuentas bancarias.
 - 2.2 Ajuste de saldos vigencias anteriores
3. Propositiones y varios.


GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ
Presidente del comité de sostenibilidad contable

Proyecto: Walter Danilo Dominguez Herrera

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)
www.rionegro-santander.gov.co
servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co
Contacto: 3156295344



[illegible]

Contacto: 3156295344

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

Alcaldía de Rionegro

NIT: 00890204646 - 3

Informe Consulta de documentos

Fecha de Impresión: 20.08.2025

Anulado	Form.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado
N	CE-03	CE 25-00001	2025-01-08	45.964.996,00	AMBIENTAL CUARTO TRIMESTRE 2024 SEPTIEMBRE A	00890201573	CORPORACION DEF. MESETA BMANGA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00002	2025-01-08	87.135,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00003	2025-01-08	105.009,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00004	2025-01-08	5.934.000,00	DE DICIEMBRE PAGDAS EN ENERO DEL 2025.	00860034313	DAVIVIENDA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-00005	2025-01-08	338.288,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00860002503	SEGUROS BOLIVAR	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00006	2025-01-08	585.473,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00804009752	FINANCIERA COMULTRASAN O COMULTRASAN	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00007	2025-01-08	2.030.437,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00804001764	SANDERCOOP LTDA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00008	2025-01-08	345.001,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00901046227	SINTRADEPSANDER	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00009	2025-01-08	38.928,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00900481871	SINDICATO SUNET	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00010	2025-01-08	1.079.619,00	MES DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00860050750	BANCO SUDAMERIS	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00011	2025-01-08	1.561.318,00	DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00900780761	COOPERATIVA MULTIACTIVA COAISTIR LTDA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00012	2025-01-08	1.248.134,00	DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00013	2025-01-08	76.250,00	DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00890208946	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00014	2025-01-08	742.780,00	DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00015	2025-01-08	18.000,00	DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00890208946	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00016	2025-01-08	3.449.724,00	DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00804009752	FINANCIERA COMULTRASAN O COMULTRASAN	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00017	2025-01-08	889.129,00	DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO DEL 2024.	00804001764	SANDERCOOP LTDA	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00018	2025-01-08	39.300,00	PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00890208946	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-00019	2025-01-14	1.590.100,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800229739	PROTECCION S.A.	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00020	2025-01-14	4.215.900,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00900336004	COLPENSIONES	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00021	2025-01-14	188.400,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800227940	COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00022	2025-01-14	2.524.300,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800144331	PORVENIR	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00023	2025-01-14	1.756.800,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800251440	SANITAS E.P.S.	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00024	2025-01-14	1.606.400,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00025	2025-01-14	1.894.700,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800130907	SALUD TOTAL	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00026	2025-01-14	406.500,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00900914254	FUNDACION SALUD MIA EPS	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00027	2025-01-14	370.200,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800088702	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00028	2025-01-14	2.840.200,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00890201578	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMFENALCO	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00029	2025-01-14	1.134.700,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00030	2025-01-14	322.700,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00031	2025-01-14	356.600,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00899999054	ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA(NO)	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00032	2025-01-14	710.900,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00033	2025-01-14	2.130.400,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00899999239	INSTITUTO COL. BIENESTAR FAMILIAR	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00034	2025-01-14	1.124.200,00	DE PENSIONADOS PAGADA EN ENERO DEL 2025.	00900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00035	2025-01-14	2.439.500,00	DE DICIEMBRE PAGADA EN ENERO DEL 2025.	00800130907	SALUD TOTAL	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00036	2025-01-14	439.400,00	DE DICIEMBRE PAGADA EN ENERO DEL 2025.	00800251440	SANITAS E.P.S.	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00037	2025-01-14	208.000,00	DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00800229739	PROTECCION S.A.	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00038	2025-01-14	1.040.000,00	DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00900336004	COLPENSIONES	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00039	2025-01-14	208.000,00	DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00800227940	COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS	GJAIMES
N	CE-03	CE 25-00040	2025-01-14	1.040.000,00	DE DICIEMBRE 2024 PAGADAS EN ENERO DEL 2025.	00800224808	PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	GJAIMES
N	CE-01	CE 25-00041	2025-01-14	325.000,00	CORRESPONDIENTE AL SOI DEL MES DE DICIEMBRE DEL	00800251440	SANITAS E.P.S.	GJAIMES

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER

N	CE-15	CE 25-02046	2025-07-31	3.000.000,00	25A00128, SE REGISTRA EL PAGO 2 DEL CONTRATO 120-	01102359650	CARRILLO LARROTTA SERGIO	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02047	2025-07-31	3.000.000,00	SE REGISTRA EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 081-2025	01097302977	PEREZ MORENO WILSON FERNANDO	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02048	2025-07-31	3.000.000,00	25A00111, SE REGISTRA EL SEGUNDO PAGO DEL	01097302977	PEREZ MORENO WILSON FERNANDO	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02049	2025-07-31	2.500.000,00	25A00109, SE REGISTRA EL PAGO 2 DEL CONTRATO 131-	01100888943	CABALLERO CRISTANCHO JUAN DIEGO ALDAIR	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02050	2025-07-31	3.700.000,00	25A00090, SE REGISTRA EL PAGO FINAL DEL CONTRATO 125-	00900385406	DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02051	2025-07-31	148.909.107,00	25A00286, SE REGISTRA EL PAGO AL CONVENIO 167-2025	00900090388	MAVOR	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02052	2025-07-31	61.914.836,00	BANCOLOMBIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025,	00890903938	BANCOLOMBIA	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02053	2025-07-31	738.607.843,25	LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS Y SE CONSTITUYE EL	00900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02054	2025-07-31	196.978.307,31	LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS Y SE CONSTITUYE EL	00800130907	SALUD TOTAL	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02055	2025-07-31	101.652.378,67	LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS Y SE CONSTITUYE EL	00900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02056	2025-07-31	185.177,10	LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS Y SE CONSTITUYE EL	00800251440	SANITAS E.P.S.	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02057	2025-07-31	1.291.279.661,96	LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS Y SE CONSTITUYE EL	00900226715	COOPSALUD EPS S.A.	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02058	2025-07-31	3.480.885,45	LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS Y SE CONSTITUYE EL	00900226715	COOPSALUD EPS S.A.	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02069	2025-08-01	3.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO	01100892647	ROJAS ALVAREZ LAURA ISABEL	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02070	2025-08-01	3.500.000,00	25A00283, PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	01095949836	RESTREPO MUÑOZ MARIA CAMILA	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02071	2025-08-01	1.811.777,97	EL PAGO DEL RESOLUCION 1631-2025 PARA EL PAGO DE	00091462098	PRADA ORTIZ JORGE ERNESTO	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02072	2025-08-01	2.700.000,00	SE REGISTRA EL PAGO 1 DEL CONTRATO 185-	01098771289	GOMEZ ROMERO JOSE LUIS	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02073	2025-08-04	382.363,00	MOVISTAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE FACTURACION	00830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02074	2025-08-06	4.000.000,00	SE REGISTRA EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 198-2025	01098691926	ROJAS RODAS YENNIFER KATHERINE	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02075	2025-08-06	23.500.000,00	REGISTRA EL PAGO DE LA FRA 660 DEL CONTRATO 123 POR	00901253111	TRANSPORTER & LOGISTIC S.A.S	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02076	2025-08-06	5.500.000,00	25A00291, SE REGISTRA EL PAGO 2 DEL CONTRATO 158-	01023920944	PRADA GARZON TATIANA ANDREA	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02077	2025-08-06	5.000.000,00	25A00281, SE REGISTRA EL PAGO 2 DEL CONTRATO 146-	00091185815	PEÑA SERRANO JOHN EDWIN	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02078	2025-08-06	2.500.000,00	25A00130, SE REGISTRA EL PAGO 2 DEL CONTRATO 111-	01101208042	ORDOÑEZ DIAZ YESSICA YULIETH	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02079	2025-08-06	2.900.000,00	SE REGISTRA EL PAGO 1 DEL CONTRATO 199-2025 POR	00091536975	OJEDA HERNANDEZ REINALDO	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02080	2025-08-06	5.500.000,00	25A00297, SE REGISTRA EL PAGO 2 DEL CONTRATO 037-	00091363591	QUIROGA PINZON EDWIN GILBERTO	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02081	2025-08-06	1.584.835,64	DISFRUTE DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES Y	01100893975	VILLABONA GUERRERO LEIDY PAOLA	GPIRACON
N	CE-01	CE 25-02082	2025-08-06	474.500,00	OPTALMOLÓGICO A LA FUNCIONARIA LEIDY PAOLA	01100893975	VILLABONA GUERRERO LEIDY PAOLA	GPIRACON
N	CE-15	CE 25-02083	2025-08-06	16.000.000,00	CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIO DE	00900552128	AMOR, CULTURA DE CONVIVENCIA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02084	2025-08-06	3.234.000,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00890204646	MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02085	2025-08-06	364.854,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00860002503	SEGUROS BOLIVAR	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02086	2025-08-06	585.473,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00804009752	FINANCIERA COMULTRASAN O COMULTRASAN	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02087	2025-08-06	387.796,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00901046227	SINTRADEPSANDER	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02088	2025-08-06	2.343.516,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00804001764	SANDERCOOP LTDA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02089	2025-08-06	21.259,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00900481871	SINDICATO SUNET	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02090	2025-08-06	1.079.619,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00860050750	BANCO SUDAMERIS	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02091	2025-08-06	482.954,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00900780761	COOPERATIVA MULTIACTIVA COAISTIR LTDA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02092	2025-08-06	3.449.724,00	DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN AGOSTO DEL	00804009752	FINANCIERA COMULTRASAN O COMULTRASAN	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02093	2025-08-06	665.165,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00804001764	SANDERCOOP LTDA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02094	2025-08-08	18.000,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00890208946	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02095	2025-08-08	39.300,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00890208946	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02096	2025-08-08	76.250,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00890208946	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02097	2025-08-08	87.135,00	DEL 2025.	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02098	2025-08-08	105.009,00	ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL 2025 PAGADAS EN	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GPIRACON
N	CE-03	CE 25-02099	2025-08-08	1.249.269,00	PAGADA EN AGOSTO DEL 2025.	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GPIRACON

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

1	Alcaldía de Rionegro									
2	NIT: 00890204545 - 3									
3	Informe Consulta de documentos									
4	Fecha de Impresión: 20.08.2025									
5	Impreso por: WDH - WALTER DANILLO DOMINGUEZ HERRERA									
6										
7	Audado	Form.	Documento	Fecha	Valor	Concepto	Tercero	Nombre	Creado	
1653	N	CG-01	CG 2590.665	2025-08-13	238.700,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800245241	COOSALUD E.S.S	GPRACOM	
1654	N	CG-01	CG 2590.666	2025-08-13	954.800,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00900156264	S.A.	GPRACOM	
1655	N	CG-01	CG 2590.667	2025-08-13	716.100,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800138907	SAUD TOTAL	GPRACOM	
1656	N	CG-01	CG 2590.668	2025-08-13	477.400,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800251440	SANTAS E.P.S.	GPRACOM	
1657	N	CG-01	CG 2590.669	2025-08-13	716.100,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800088702	SAUD SA	GPRACOM	
1658	N	CG-01	CG 2590.670	2025-08-13	496.600,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00890201578	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COVENIADO	GPRACOM	
1659	N	CG-01	CG 2590.671	2025-08-13	130.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	GPRACOM	
1660	N	CG-01	CG 2590.672	2025-08-13	6.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800245241	COOSALUD E.S.S	GPRACOM	
1661	N	CG-01	CG 2590.673	2025-08-13	24.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00900156264	S.A.	GPRACOM	
1662	N	CG-01	CG 2590.674	2025-08-13	18.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800138907	SAUD TOTAL	GPRACOM	
1663	N	CG-01	CG 2590.675	2025-08-13	12.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800251440	SANTAS E.P.S.	GPRACOM	
1664	N	CG-01	CG 2590.676	2025-08-13	18.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800088702	SAUD SA	GPRACOM	
1665	N	CG-01	CG 2590.677	2025-08-13	66.100,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	GPRACOM	
1666	N	CG-01	CG 2590.678	2025-08-13	491.900,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00900386004	COLPENSIONES	GPRACOM	
1667	N	CG-01	CG 2590.679	2025-08-13	348.400,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800251440	SANTAS E.P.S.	GPRACOM	
1668	N	CG-01	CG 2590.680	2025-08-13	164.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00890201578	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COVENIADO	GPRACOM	
1669	N	CG-01	CG 2590.681	2025-08-13	21.400,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	GPRACOM	
1670	N	CG-01	CG 2590.682	2025-08-13	123.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00899999239	INSTITUTO COL. BIENESTAR FAMILIAR	GPRACOM	
1671	N	CG-01	CG 2590.683	2025-08-13	20.500,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00899999304	ESCUOLA SUPERIOR ADONIV PUBLICA(IVO)	GPRACOM	
1672	N	CG-01	CG 2590.684	2025-08-13	20.500,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00899999304	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	GPRACOM	
1673	N	CG-01	CG 2590.685	2025-08-13	41.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00899999301	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	GPRACOM	
1674	N	CG-01	CG 2590.686	2025-08-13	246.300,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00899999239	INSTITUTO COL. BIENESTAR FAMILIAR	GPRACOM	
1675	N	CG-01	CG 2590.687	2025-08-13	41.200,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00899999304	ESCUOLA SUPERIOR ADONIV PUBLICA(IVO)	GPRACOM	
1676	N	CG-01	CG 2590.688	2025-08-13	551.600,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00900386004	COLPENSIONES	GPRACOM	
1677	N	CG-01	CG 2590.689	2025-08-13	207.000,00	CONRESPONCIENTE AL SOT DEL MES DE JULIO DEL	00800227279	PROTECCION S.A.	GPRACOM	

ACTA DE TERMINACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO
CONTRATO No.154 DE 2025

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER.

VALOR INICIAL:	\$ 16.200.000	CONTRATISTA:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
VALOR ADICIONAL:	0		
FECHA DE INICIO:	26 DE MAYO DE 2025		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	0		
SUPERVISOR:	GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ		
ACTA No:	05 FINAL		
FECHA DE TERMINACION		25 DE AGOSTO 2025	

ACTA DE TERMINACION

En Rionegro Santander el **VENTIOCHO (28)** del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, se reunieron: **GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ** en calidad de Supervisor **HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ** en calidad de alcalde y **WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA**, en calidad de Contratista.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la presentación por parte del supervisor del informe de seguimiento se certifica que el contratista ha cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas mediante la cláusula TERCERA del respectivo.
2. Que la respectiva certificación está soportada mediante el informe final de actividades presentadas por la contratista, de acuerdo a las actividades ejecutadas en beneficio de la Administración Municipal.

ACUERDA:

Autorizar a la Secretaría de Hacienda el pago correspondiente de acuerdo con la presente acta de terminación y el balance financiero del contrato así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.200.000	0
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION (Si aplica)	0	0
PRIMER PAGO		\$ 5.400.000
SEGUNDO PAGO		\$ 5.400.000
TERCER Y/O ULTIMO PAGO		\$ 5.400.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		0
SUMAS IGUALES	\$ 16.200.000	\$ 16.200.000

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Rionegro Santander, a los ventiocho (28) días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL VENTICINCO (2025)**.


GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ
Supervisor

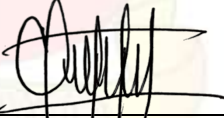

WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
Contratista


HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ
Alcalde Municipal

Acción:	Nombre del Funcionario o Contratista	Firma
Proyecto:	GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ - Secretaría de Hacienda y Crédito publico	
Aprobó:	GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ - Secretaría de Hacienda y Crédito publico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO

OBLIGACION CONTRAIDA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA															
NOMBRE COMPLETO		WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA													
C.C. O NIT		91.467.413													
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO		3164571970													
VALOR COBRADO		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.400.000)													
PERIODO DEL VALOR COBRADO		DÍA: 26		MES: 07		AÑO: 2025		—		DÍA: 25		MES: 08		AÑO: 2025	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:															
TIPO DE CONTRATO				CONTRATO No.				FECHA INICIO DEL CONTRATO							
PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES				154				DÍA: 26		MES: 05		AÑO: 2025			
CDP: 25A00287				FECHA: 23-05-2025				RP: 24A00824				FECHA: 23-05-2025			
CDP ADICIONAL:				FECHA:				RP ADICIONAL:				FECHA:			
OBJETO CONTRACTUAL:				PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER											
CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA															
ENTIDAD BANCARIA				DAVIVIENDA											
NÚMERO DE CUENTA				0048500056907				AHORROS		X		CORRIENTE			
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO “CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA” ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.															
CONTROL DE SUPERVISIÓN															
NOMBRE SUPERVISOR				GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ											
CARGO SUPERVISOR				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO											
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				DÍA: 28		MES: 08		AÑO: 2025							
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO															
FIRMAS RESPONSABLES															
 WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA CONTRATISTA  GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO Alcaldía Municipal de RIONEGRO															

CUENTA DE COBRO No. 03

MUNICIPIO DE RIONEGRO (S/DER)
NIT. 890.204.646-3

DEBE A:

NOMBRE: WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

IDENTIFICACIÓN: C.C. ☒ NIT. ☐ NUMERO 91.467.413 DV ☒ DE RIONEGRO SANTANDER

LA SUMA DE:

LETRAS

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

NUMEROS

\$5.400.000,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No.

154 DE 2025

DESEMBOLSO No.

3

DE

3

OBJETO:

“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER”

PERIODO: 28 DE JULIO DE 2025 AL 25 DE AGOSTO DE 2025

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 7A No. 6-37 BARRIO MAGALUZ

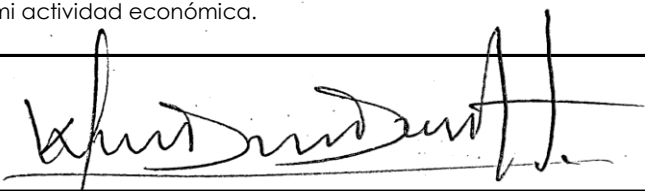
CIUDAD: RIONEGRO SANTANDER

TELÉFONO: 3164571970

OBSERVACIONES:

1. De conformidad con el Parágrafo 3 del Artículo 437 del Estatuto Tributario **Declaro bajo la gravedad de juramento** que mis ingresos durante el año anterior o en el año en curso, no superan 3.500 UVT, por lo cual no estoy obligado a Inscribirme en el Régimen Común del Impuesto a las Ventas.

2. De conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 42 de la Ley 2010 de 2019 **Declaro bajo la gravedad de juramento** que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores bajo mi nombre; de la misma manera me comprometo a informar en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica.


WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	MUNICIPIO DE RIONEGRO (SANTANDER)	Código	110-10-08
		Versión	2
	INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGOS	Fecha	20/02/2024

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Agosto 28 de 2025

INFORMACION GENERAL

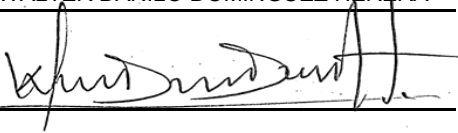
PERSONA	Natural	X	IDENTIFICACION	CC	X	No	91.467.413	D.V.
	Jurídica			CE				
				NIT				
APELLIDOS / EMPRESA				NOMBRES / REPRESENTANTE LEGAL				
DOMINGUEZ HERRERA				WALTER DANILO				
DIRECCIÓN				CIUDAD				
TRANSVERSAL 7 No. 6-37				RIONEGRO				
TELÉFONO FIJO				MOVIL / CELULAR				
Número		Extensión		Número				
				3164571970				
E-MAIL								
wadxel@hotmail.com								

INFORMACION BANCARIA

TIPO DE CUENTA	NÚMERO	BANCO
AHORROS	0048500056907	DAVIVIENDA
VERIFIQUE QUE LA CUENTA ESTÉ ACTIVA		

OBSERVACIÓN

Certifico que la información aquí suministrada es Legible y Verídica.

REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERERA	<table><tr><td>CC</td><td>X</td></tr><tr><td>CE</td><td></td></tr><tr><td>NIT</td><td></td></tr></table>	CC	X	CE		NIT		Número	91.467.413
CC	X										
CE											
NIT											
	FIRMA										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	1665689867		9489121921	I	2025/08/05	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	\$626,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300		\$0	\$0	
Ciudad: RIONEGRO Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300		\$0	\$0	
1	CC	91467413	DOMINGUEZ WALTER	230301	30	\$2,160,000	\$345,600	EPS005	30	\$2,160,000	\$270,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,160,000	\$11,300	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1665689867	9489121921	I	2025/08/05	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	\$626,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$345,600	\$0	\$0	\$345,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$345,600	\$0	\$0	\$345,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000	
TOTAL				1	\$626,900	\$0	\$0	\$626,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1732862075	9490513256	I	2025/09/03	2025/08/28	NEQUI		0	\$626,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300	\$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300	\$0
1	CC	91467413	DOMINGUEZ WALTER	230301	30	\$2,160,000	\$345,600	EPS005	30	\$2,160,000	\$270,000	0		\$0	14-23	30	\$2,160,000	\$11,300	0
Total Afiliados(1)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1732862075		9490513256	I	2025/09/03	2025/08/28	NEQUI	\$626,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$345,600	\$0	\$0	\$345,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$345,600	\$0	\$0	\$345,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000	
TOTAL				1	\$626,900	\$0	\$0	\$626,900	

MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMATO PAGO ESTAMPILLA MUNICIPAL

51

DAVIVIENDA
CAJERO No. 3 H.N.
28 AGO 2025
0455
PROCESADO

Nombre y/o Razon Social:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA	Numero Contrato:	154
Cedula o Nit:	91.467.413	Fecha Contrato:	23/05/2025
Telefono:	3164571970	Valor Base :	5.400.000
Direccion:	TRANV. 7 No. 6-37	Valor Total Contrato:	16.200.000
Municipio:	RIONEGRO	Valor Orden de Pago:	5.400.000
Departamento:	SANTANDER	No. Orden de Pago:	3

LIQUIDACION			
Estampilla Pro-Adulto:		4%	216.000
Cuenta de Ahorros No. 108119058 Davivienda	20% (4%)	FONDO PENSIONES	43.200
Cuenta Ahorros No. 108124819 Davivienda	70%	ALCALDIA MUNICIPAL	120.960
Cuenta Ahorros No. 048500071393 Davivienda	30%	PRO-CASA DEL ANCIANO	51.840
Estampilla Pro-Cultura:		0,5%	27.000
Cuenta Ahorros No. 108093725 Davivienda		PRO CULTURA	21.600
Cuenta Ahorros No. 108119058 Davivienda	20% (0,5%)	FONDO PENSIONES	5.400
Fecha Expedicion:	28/08/2025	VALOR TOTAL A CONSIGNAR	243.000

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 28/08/2025 Hora: 15:25:28
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: C10485W102
Usuario: 80L
DAIOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A - OR
Cuenta Convenio:*****3010
Codigo Convenio: 01029081
No. Referencia 1:
91467413
No. Referencia 2:
2502500551469
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$21,600.00
Costo transaccion: \$0.00
No. Transaccion: 773040
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
Numero Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



(92)02500899898478

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	P10-Ado/to waya	Código convenio / No. cuenta	108124819
Referencia 1	91467413	Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$	120.960
☐ No. cheques	Total cheque	\$
	Total	\$ 120.960

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar	\$
--------------------------	----------------------------------	----------------	----

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
---	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Walter Daryne	Teléfono		Ciudad	e/gro.
Documento identidad:	☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento		Firma de quien realiza la transacción	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.* Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



(92)02500899898486

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	P10-ANILIANO	Código convenio / No. cuenta	048500071393
Referencia 1	91467413	Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$	51.840
☐ No. cheques	Total cheque	\$
	Total	\$ 51.840

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar	\$
--------------------------	----------------------------------	----------------	----

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
---	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Walter Daryne	Teléfono		Ciudad	e/gro.
Documento identidad:	☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento		Firma de quien realiza la transacción	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.* Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



(92)02500899898494

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	P10-Edifuria	Código convenio / No. cuenta	108093725
Referencia 1	91467413	Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$	21.600
☐ No. cheques	Total cheque	\$
	Total	\$ 21.600

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar	\$
--------------------------	----------------------------------	----------------	----

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
---	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Walter Daryne	Teléfono		Ciudad	e/gro.
Documento identidad:	☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento		Firma de quien realiza la transacción	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.* Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500551469

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS



\$108.000
\$108.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91467413
Nombre WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
Dirección Municipio BUCARAMANGA
Teléfono Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500551469(3900)00000000237600(96)20250903

VALOR TOTAL CONTRATO 16.200.000
FECHA CONTRATO 23/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 5.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 5.400.000
NRO. CONTRATO 154

Total \$216.000
Ordenanza 012 \$21.600
Total a Pagar \$237.600

Fecha de Expedición 2025/08/28 Fecha Limite de Pago 2025/09/03
Con destino a: Alcaldía de Rionegro



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502500551469



PRO HOSPITAL \$108.000
PRO UIS \$108.000

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Rionegro

Tipo de Doc. C.C.
Número: 91467413
Nombre: WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
Dirección:

Número: 91467413
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 16.200.000
FECHA CONTRATO 23/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 5.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 5.400.000
NRO. CONTRATO 154

Total \$216.000
Ordenanza 012 \$21.600
Total a Pagar \$237.600

BANCO DAVIVIENDA
Depositos Efectivo
Fecha: 28/08/2025 Hora: 15:24:40
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W102
Usuario: 80L
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000000108119058
Titular Producto:
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANIANDER
Vr. Efectivo: \$5,400.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$5,400.00
Costo transaccion: \$7,647.00
No Transaccion: 598604
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Depositos Efectivo
Fecha: 28/08/2025 Hora: 15:22:48
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W102
Usuario: 80L
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000000108119058
Titular Producto:
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANIANDER
Vr. Efectivo: \$43,200.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$43,200.00
Costo transaccion: \$7,647.00
No Transaccion: 667736
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.