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

## C E R T I F I C A:

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

| | |
|---|---|
| Registro Presupuestal: | RP-1553 |
| Certificado Disponibilidad Presupuestal: | CDP-0523 |
| Contrato de Prestación de Servicios No. | OPS-JUR-566-2025 |
| Término del contrato: | CUATRO (4) MESES |
| Valor del contrato: | $ 11.200.000 |
| Valor a cobrar | $ 2.800.000 |
| Periodo laborado: | MES DE OCTUBRE DE 2025. |

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

**Que:** El contrato y/o proceso de: OPS-JUR-566-2025 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPII), y el estado es **EN EJECUCION**, según constancia de publicación N° CO1.PCCNTR.8139294.

Se expide la presente a solicitud de la interesada a los 30 día del mes de octubre de 2025, para efectos de cobro.

**JESUS ANTONIO RINCON LOZANO**
**Secretario de Hacienda**

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

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


ALCALDIA
DE LOS PATIOS
SECRETARIA DE HACIENDA
FECHA: 30/12/2025
HORA: 11:46 AM
ASUNTO: 2578
FUNCIONARIO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 283457713

PIB
16:37:01


Bogotá DC, 29 de octubre del 2025

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de octubre de 2025, a las 16:35:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 52753738 |
| Código de Verificación | 52753738251029163507 |

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

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

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 52753738 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LOS PATIOS | DEPARTAMENTO: | NORTE DE SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CALLE 27 0E-46 CASA 6 LA CORDIALIDAD | TELÉFONO: | 9999999 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | | | 4627080243 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACION OTROS: | MES | octubre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/10/29 | NUMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9994479811 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 227.800** | **$ 0** | **$ 227.800** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 178.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 178.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | VOLCOT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 52753738 | NOVOA NIÑO ISABEL LISBEY | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | $ 52753738 | $ 7.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 413.300**

Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | OPS-JUR-566-2025 |
| **SUPERVISOR:** | JESUS ANTONIO RINCON LOZANO |
| **PERIODO:** | Octubre de 2025 |

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 4**

Informe de actividades del mes de octubre de 2025, referente al contrato de prestación de servicios N° OPS-JUR-566-2025

**OBJETO DEL CONTRATO**

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

**A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo de octubre de 2025:**

Se solicitó a tesorería extracto de la cuenta 116 del mes de septiembre y se generó la conciliación bancaria de este periodo; así mismo, se generó escalamiento de transacciones que no registraban en el libro auxiliar para su correspondiente integración en el libro auxiliar.

Se solicitaron movimientos PSE y movimientos diarios de octubre de 2025 para adelantar el proceso de conciliación de la cuenta 116 de este periodo.

Se hizo efectuó el cruce de las transacciones marcadas como pendientes que correspondían a predial e industria y comercio de periodos 2021 y 2022, las cuales fueron identificadas para el proceso de depuración y registradas en el libro auxiliar por el área de tesorería.

Se realiza el cruce correspondiente de las transacciones de Egreso que registraban en el libro auxiliar de manera errada como ND por lo que se encontraban marcadas como pendientes, las cuales fueron ajustadas por el área de tesorería.

Se imprimen el libro auxiliar y conciliación de la cuenta 116 de Bancolombia y se adjunta al extracto respectivo para su correspondiente archivo.

## Evidencias Fotográficas

Conciliaciones

| PERIODO | CODIGO BANCO | BANCO | ASENTADO | ADJUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 02 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 03 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 04 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 05 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 06 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 07 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 08 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |
| 09 | 116 | 593-0638682-2 | ASENTADO | N |

Conciliaciones

Periodo: SEPTIEMBRE — Banco: 116 - — Asentado: ASENTADO

Cód Contable: 11100507.01 — No. Cuenta: 593-( — Fecha: 30/09/2025

Observaciones: CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Saldo de Banco: 1 — Saldo en extracto: 4

Notas débito (ND): 2 — Notas débito (NDX): 2

Notas crédito (NC): 7 — Notas crédito (NCX): 4

Cheques (CH): 0 — Cheques (CHX): 0

Consignaciones (CG): 0 — Consignaciones (CGX): 0

Documentos no conciliados: 7 — Diferencia: .00

Saldo conciliado: 1

No conciliados / Conciliados

| FECHA | TIPO | DOCUMENTO | TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | NCX | CB116-0725 | | 100 |
| 09/01/2025 | NDX | CB116-1 25 | | 100 |
| 29/08/2025 | CG | CIPR00010415 | | 100 |
| 29/08/2025 | CG | CIPR00018416 | | 100 |
| 29/08/2025 | CG | CIPR00018407 | | 100 |
| 29/08/2025 | CG | CIPR00010456 | | 100 |



MUNICIPIO DE LOS PATIOS
800044113-5

### CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Banco:** | 116- | **Estado del banco:** | ACTIVA |
| **No. Cuenta:** | 593- | **Cód. Contable:** | 11100507.01 |
| **Nombre cuenta:** | BANCOLOMBIA | **Año:** | 2025 |
| **Periodo:** | 09 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo en libros:** | | 1 **Saldo en bancos:** | 4 |
| **Movimiento no conciliado:** | | 7 **Saldo conciliado:** | 1 |
| **Diferencia:** | 0.00 | **Movimiento no conciliado en extracto** | |
| **Movimiento no conciliado en libros** | | **Notas débito (NDX)** | ? |
| **Notas débito (ND)** | | 2 **Notas crédito (NCX)** | 4 |
| **Notas crédito (NC)** | | 7 **Cheques (CHX)** | 0 |
| **Cheques (CH)** | | 0 **Consignaciones (CGX)** | 0 |
| **Consignaciones (CG)** | | 0 **Total movimiento no conciliado:** | 6 |
| **Total movimiento no conciliado:** | | 5 | |

MUNICIPIO DE LOS PATIOS
800044113-5

1 de 125 paginas
Fecha: 28/10/2025 - 04:58:05

**LIBRO AUXILIAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sucursal:** | 00 | **Periodos:** | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Centro de Costos:** | TODOS | **Area Administrativa:** | TODAS |

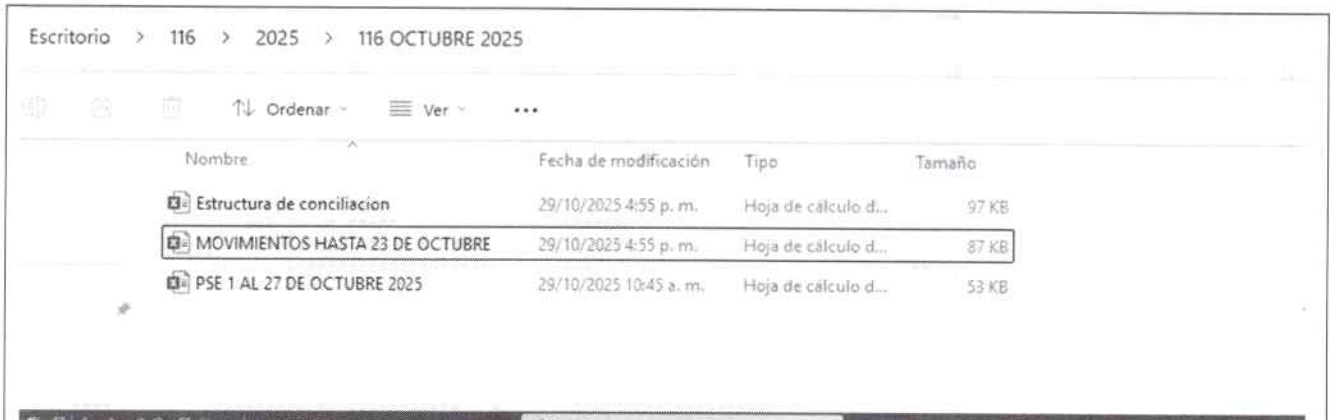
| FECHA | COMPROB | TIPO DCTO | TERCERO/DETALLE | SUCURSAL | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **11100507** | **BANCOLOMBIA** | | | | |
| | | **11100507.01** | | | SALDO ANTERIOR | | D |

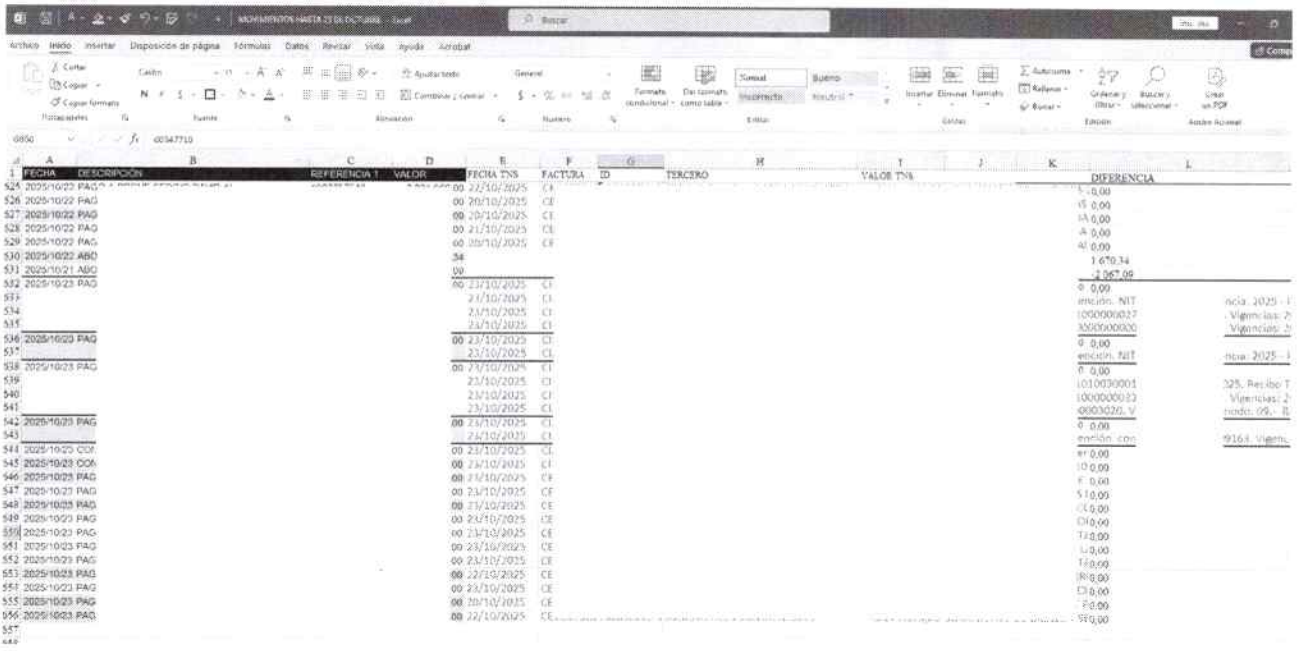
| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|---|
| 116 OCTUBRE 2025 | 29/10/2025 4:55 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 SEPTIEMBRE 2025 | 29/10/2025 11:00 a. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 FEBRERO 2025 | 28/10/2025 5:05 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 AGOSTO 2025 | 28/10/2025 5:05 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 ENERO 2025 | 24/10/2025 6:34 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 JULIO 2025 | 24/10/2025 4:48 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 MARZO 2025 | 17/10/2025 11:28 a. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 JUNIO 2025 | 15/10/2025 8:05 a. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 MAYO 2025 | 9/10/2025 1:35 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 116 ABRIL 2025 | 8/08/2025 11:06 a. m. | Carpeta de archivos | |

Escritorio › 116 › 2025 › 116 SEPTIEMBRE 2025

Ordenar · Ver · ···

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Estructura de conciliacion septiembre - finalizada ok | 29/10/2025 11:00 a. m. | Hoja de cálculo d... | 103 KB |
| MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 | 29/10/2025 11:00 a. m. | Hoja de cálculo d... | 274 KB |
| Estructura de conciliacion septiembre 2025 | 28/10/2025 4:31 p. m. | Hoja de cálculo d... | 294 KB |
| PSE SEPTIEMBRE 2025 | 1/10/2025 3:31 p. m. | Hoja de cálculo d... | 40 KB |




***ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO***
**C.C. 52.753.738 de Bogotá**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", El secretario de Hacienda **Jesús Antonio Rincón Lozano** en mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios OPS-JUR-566-2025 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | OPS-JUR-566-2025 | del | 31 de julio de 2025 | | |
| **Objeto del contrato:** "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE". | | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

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

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recibo Informe de actividades correspondientes del **mes de octubre de 2025** dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **OPS-JUR-566-2025** a nombre de Isabel Lisbey Novoa Niño.

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

| | |
|---|---|
| **Actividad /Compromiso** | Certificar que el informe de actividades 3 de 4 del presente contrato y demás documentos cumplan con los lineamientos exigidos por el respectivo pago por parte de la secretaria de Hacienda Municipal. |

Que revisado los certificados de contraloría de fecha (29/10/2025) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (29/10/2025) adjunto por el contratista NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES

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

| MES | OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|
| Entidad de aporte en línea | BANCOOMEVA |
| Empresa administradora de salud | NUEVA EPS |
| Valor | $ 178.000 |
| Empresa de pensiones | COLPENSIONES |
| Valor | $ 227.800 |
| Administradora de riesgos laborares | POSITIVA |
| Valor | $ 7.500 |
| Valor total de cotización | $ 413.300 |
| N° de planilla | 4627080243 |

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

| ACTIVIDAD RELACIONADA | OBLIGACION ESPECIAL ASOCIADA | APROBACION |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD 1**<br><br>Se solicitó a tesorería extracto de la cuenta 116 del mes de septiembre y se generó la conciliación bancaria de este periodo; así mismo, se generó escalamiento de transacciones que no registraban en el libro auxiliar para su correspondiente integración en el libro auxiliar.<br><br>Se solicitaron movimientos PSE y movimientos diarios de octubre de 2025 para adelantar el proceso de conciliación de la cuenta 116 de este periodo.<br><br>Se hizo efectuó el cruce de las transacciones marcadas como pendientes que correspondían a predial e industria y comercio de periodos 2021 y 2022, las cuales fueron identificadas para el proceso de depuración y registradas en el libro auxiliar por el área de tesorería. | **Obligación especial del contrato numeral 1**<br><br>1.Apoyar la realización de conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias pendientes. | **CUMPLE** |
| **ACTIVIDAD 2**<br><br>Se imprimen el libro auxiliar y conciliación de la cuenta 116 de Bancolombia y se adjunta al extracto respectivo para su correspondiente archivo. | **Obligación especial del contrato numeral 2**<br><br>2. Revisión e impresión de extractos bancarios y conciliaciones faltantes. | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD 3**<br><br>Se inicia la búsqueda en el área de archivo físico de las transacciones que quedaron pendientes del año 2022, 2023 y 2024, correspondientes a procesos judiciales.<br><br>Se realiza el cruce correspondiente de las transacciones de Egreso que registraban en el libro auxiliar de manera errada como ND por lo que se encontraban marcadas como pendientes, las cuales fueron ajustadas por el área de tesorería. | **Obligación especial del contrato numeral 5**<br><br>**5.** Las demás que sean relacionadas con el objeto del contrato y fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. | **CUMPLE** |
| **PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA NÚMERO 4627080243** | **Obligación general del contrato numeral 7**<br>"Cumplir las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales" | **CUMPLE** |

**Por lo tanto, en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades del informe de actividades 3 de 4 del presente contrato de prestación de servicios y demás documentos aportados por el contratista, la presente cuenta de cobro CUMPLE con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro de honorarios el cual es de la suma de $2.800.000 como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero, quedando un saldo pendiente de $2.800.000.**

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

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| Valor inicial del contrato | $ 11.200.000 |
| Valor Adiciones | $0 |
| Valor Total del Contrato | $ 11.200.000 |
| Valor pagado | $5.600.000 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 2.800.000 |
| Valor total ejecutado | $8.400.000 |
| Valor no ejecutado | $2.800.000 |

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Valor |
|---|---|
| PAGO 1 | 2.800.000 |
| PAGO 2 | 2.800.000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Fecha de la próxima reunión** 1 de diciembre de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de octubre de 2025.

**JESÚS ANTONIO RINCÓN LOZANO**
Supervisor del Contrato

**ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO**
Contratista