



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SAN ROQUE  
Nit: 890.980.850  
PRESUPUESTO 2025

Página: 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000001896

Fecha de Expedición: 05/12/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 02006    | 03/12/2025 |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nit o Cedula: | 1037582258 - 5                |
| Beneficiario: | WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO |

Concepto de este Egreso

1ED0D724DD4B70FDCCCF15A31874493D

PAGO No. 04 AL CONTRATO PSP 038-2025; CUYO OBJETO ES: "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN ROQUE ANTIOQUIA".

| Rubro                                                        | Descripción                                                    | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 5.625.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990                                  | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 5.625.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0                              | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL               | 5.625.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                       | 5.625.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                        | 5.625.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                            | 5.625.000,00 |

Total de la Presente Orden

5.625.000,00

Total Retenciones

365.625,00

Total a Pagar

5.259.375,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo      | Detalle                                  | Documento  | Valor        |
|-------------|------------------------------------------|------------|--------------|
| 10001       | Ingresos corrientes de libre destinación |            | 56.250,00    |
| 10001       | Ingresos corrientes de libre destinación |            | 5.625.000,00 |
| 10201       | Estampilla Pro-Bienestar del anciano     |            | 225.000,00   |
| 10202       | Estampilla Pro-Cultura                   |            | 84.375,00    |
| 65133824655 | Fondos Comunes                           | 0000CE1896 | 5.259.375,00 |

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN           | %    | VALOR      |
|-----------------------|------|------------|
| RETE ICA              | 1,00 | 56.250,00  |
| ESTAMPILLA PROANCIANO | 4,00 | 225.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1,50 | 84.375,00  |

Alcalde Municipal

Firma del Interesado  
Nit / C.C.



**Empresa:** MUNICIPIO SAN ROQUE  
**NIT:** 890980850  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** OP020062025  
**Secuencia:** w  
**Número de cuenta a debitar:** 65133824655

**Fecha:** 05-12-2025    **Hora:** 19:59:20  
**Fecha de Generación:** 05-12-2025  
**Fecha de envío del pago:** 05-12-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 05-12-2025

**Impreso por:** ALEJANDRO2024

|                                             |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 1          | <b>Registros Procesados:</b> 1                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$5,259,375.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$5,259,375.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 61769205704      | Ahorros        | 1037582258             | WILMAR ALEXANDER V  | 5,259,375.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 05-12-2025       |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SAN ROQUE  
Nit: 890.980.850  
PRESUPUESTO 2025

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO OP N° 0000002006

Fecha de Expedición: 03/12/2025

68394CA110CD061C85052D2609B42262

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00902                | 21/07/2025 |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ò Cedula: | 1037582258 - 5                |
| Beneficiario: | WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO |

Por Concepto de: PAGO No. 04 AL CONTRATO PSP 038-2025; CUYO OBJETO ES: "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN ROQUE ANTIOQUIA".

| Rubro                                                        | Descripción                                                    | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.008                                                 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 5.625.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990                                  | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 5.625.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0                              | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL               | 5.625.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                       | 5.625.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                        | 5.625.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                            | 5.625.000,00 |

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES           |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN           | %    | VALOR      |
| RETE ICA              | 1,00 | 56.250,00  |
| ESTAMPILLA PROANCIANO | 4,00 | 225.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1,50 | 84.375,00  |

| Fuente de Financiación                                | Valor Fuente de Financiación | Valor Retención por Fuente de Financiación | Total: Fuente - Retenciones |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5.625.000,00                 | 365.625,00                                 | 5.259.375,00                |

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 5.625.000,00               | 365.625,00        | 5.259.375,00  |

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado  
Nit / C.C.



|                                                                                                                   |               |                             |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|----------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Cuenta de cobro-factura     | Código  | F-GC-CXC-01    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual                 | Versión | 01             |
|                                                                                                                   | procedimiento | Cuenta de cobro contratista | Fecha   | Enero de 2024. |

**CUENTA DE COBRO**  
**Número 04 de 2025**

**EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE**  
**NIT. 890980850-7**

**DEBE A:**

**WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO**  
**Cédula 1.037. 582.258**

**LA SUMA DE: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS**  
**M.L**  
**(\$5.625.000 COP).**

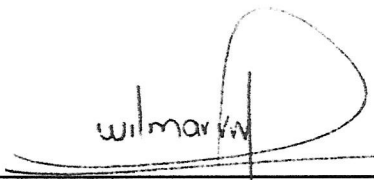
**POR CONCEPTO:**

**N. DE CONTRATO: N° PSP-038-2025**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN ROQUE - ANTIOQUIA

**PERIODO: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE**

Autorizo consignar en la **cuenta de Ahorros** número 61769205704 de **Bancolombia**

  
**WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO**  
**Cédula 1.037. 582.258**

Medellín, Octubre 31 de 2025

Señores:

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Municipio de San Roque

ASUNTO: Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, **Wilmar Alexander Villa Moreno** identificado con C.C. 1.037.582.258, expedida Envigado - Antioquia, obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente a la cuota número 04 del contrato PSP-038-2025, objeto de esta declaración:

1. Que la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios**, establece un sistema de tributación cédular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, de las cuales certifico que mis rentas provienen de:

**(X) Rentas de trabajo** (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).

**(x) Solicito que me apliquen la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario.**

**( ) Pensiones** (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc.).

**( ) Rentas de Capital** (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual)

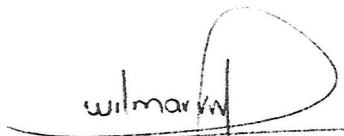
**( ) Rentas no laborales** (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).

**( ) Dividendos y participaciones.**

2. **Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos:**

Manifiesto que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.

3. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.



**WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO**  
1.037.582.258 de Envigado- Antioquia



#### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5  
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo  
Descripción Pago de SuAporte  
Fecha 2025-11-10, 02:09:48 PM  
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025  
Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2025  
Empresa WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO  
CEDULA CIUDADANIA CC 1037582258  
Código Sucursal (Nombre) ( )  
Referencia de Pago/ Número Planilla 81627010  
Tipo de Planilla I  
Número Transacción Bancaria/ CUS 1918571893  
Banco (1007) - BANCOLOMBIA  
Valor \$ 986.800  
Estado de la Transacción Aprobada  
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

| Nit            | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800229739     | 230201 | PROTECCION     | 1                | \$ 544.000     | \$ 0                 |
| N800088702     | EPS010 | EPS SURA       | 1                | \$ 425.000     | \$ 0                 |
| N890903790     | 14-11  | ARL SURA       | 1                | \$ 17.800      | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                |                  | \$ 986.800     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                |                  |                | \$ 986.800           |



|                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>INFORME DE<br/>ACTIVIDADES<br/>N°4<br/>PSP 038-2025</b> | Documento     | Informe de actividad |
|                                                            | Proceso       | Contratación         |
|                                                            | procedimiento | Informes             |
|                                                            | Pagina        | 1 de 13              |

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**

|                               |  |  |  |                           |           |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|-----------|
| <b>Fecha</b> 11    11    2025 |  |  |  | <b>Número de informe:</b> | <b>04</b> |
|                               |  |  |  |                           |           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>TIPO DE CONVENIO</b>       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |
| <b>NOMBRE CONTRATISTA</b>     | WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO   CC. 1.037.582.258                                                                                                                                                                                             |                                                 |  |
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>       | Nº PSP-038-2025                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>   | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN ROQUE ANTIOQUIA. |                                                 |  |
| <b>VALOR:</b>                 | \$30.000.000 COP INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES.                                                                                                                                                                |                                                 |  |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>         | HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |  |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>    | 21 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 21 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | DE                                                                                                                                                                                                                                            | 31 DE DICIEMBRE DE 2025                         |  |
| <b>DURACIÓN DEL CONTRATO:</b> | DEL                                                                                                                                                                                                                                           | (160) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |  |
| <b>NOMBRE SUPERVISOR</b>      | DEL                                                                                                                                                                                                                                           | BEATRIZ ELENA ALVAREZ HERNANDEZ                 |  |
| <b>CARGO SUPERVISOR</b>       | DEL                                                                                                                                                                                                                                           | SECRETARIA DE HACIENDA                          |  |

| PERIODO INFORMADO |                       |              |                       |
|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>DESDE</b>      | 01 DE OCTUBRE DE 2025 | <b>HASTA</b> | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el **Municipio de San Roque - Antioquia:**

|                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>INFORME DE<br/>ACTIVIDADES<br/>N°4<br/>PSP 038-2025</b> | Documento     | Informe de actividad |
|                                                            | Proceso       | Contratación         |
|                                                            | procedimiento | Informes             |
|                                                            | Pagina        | 2 de 13              |

#### **ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO**

#### **ACOMPANIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.**

##### **1. Seguimiento y control del presupuesto municipal. Dentro de las actividades a realizar se detallan las siguientes:**

- Vigilancia y seguimiento a la incorporación y ejecución de los recursos del S.G.P. en el marco de la ley 715 de 2001.
- Vigilancia y seguimiento a la incorporación y ejecución de los fondos especiales.
- Asesoría y capacitación en la destinación de las diferentes fuentes de financiación de las entidades territoriales.
- Seguimiento y control en la conciliación del presupuesto y la tesorería. (Presupuesto vs Boletín)

##### **2. Acompañamiento, capacitación y asesoría a los servidores públicos competentes en la elaboración del cierre financiero y presupuestal. Dentro de las actividades a acompañar se detallan las siguientes:**

- Constitución de Reservas y Cuentas x Pagar.
- Constitución de Déficit Fiscal y Superávit Fiscal.

##### **3. ASESORÍA TÉCNICA EN EL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL Y FINANCIERO COLOMBIANO.**

- Capacitaciones.
- Acompañamiento y revisión de solicitudes, derechos de petición o demás requerimientos relacionados con el tema presupuestal y financiero municipal.

##### **4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.**

- Evaluación y Validación del Indicador de la Eficiencia Administrativa y fiscal.
- Evaluación y Validación y seguimiento del Indicador de ley 617.
- Acompañamiento en la elaboración de los indicadores de endeudamiento público territorial. (Cuando estos sean solicitados).

|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>N°4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 3 de 13              |

5. ACOMPAÑAMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

• CUIPO: CATEGORÍA ÚNICO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RES-ORG- 035 de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas

• FUT: FORMATO ÚNICO TERRITORIAL.

De conformidad con el Decreto 3402 de 2007, las entidades territoriales están obligadas a presentar las categorías de información FUT a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.

De los formatos FUT VICTIMAS y FUT UAPA se prestará el apoyo para subir la información que suministre cada enlace

| ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Seguimiento y control del presupuesto municipal. Dentro de las actividades a realizar se detallan las siguientes:</div> <div><div>• Vigilancia y seguimiento a la incorporación y ejecución de los recursos del S.G.P. en el marco de la ley 715 de 2001.</div><div>• Vigilancia y seguimiento a la incorporación y ejecución de los fondos especiales.</div><div>• Asesoría y capacitación en la destinación de las diferentes fuentes de financiación de las entidades territoriales.</div><div>• Seguimiento y control en la conciliación del presupuesto y la tesorería. (Presupuesto vs Boletín)</div></div> | <div>1.. Se realizó la revisión de los equilibrios presupuestales del Municipio de San Roque con corte al 4, 11, 18, 25 y 30 de octubre de 2025, donde se identificaron diferencias en las fuentes de financiación y ausencia de ejecución en algunos recursos. Como resultado, se emitieron recomendaciones para ajustar los registros.</div> <div><div>EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON CORTE DEL 4 OCTUBRE - SAN ROQUE</div><div><div>para personal: Cui, el</div><div>Buen día</div><div>Dando cumplimiento con la actividad contractual de la revisión de los equilibrios presupuestales con corte al 4 de octubre, se adjunta archivo donde se evidencian desequilibrios en las fuentes de financiación SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 y INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN, y faltan fuente de financiación por realizar ingresos se deja recomendación para el ajuste e ingresos de los documentos</div><div>RECOMENDACIÓN:<br/>1. Se reitera nuevamente la diferencia está en el documento de traslado N°026, recursos de Personería, el valor que contra acredita por cada fuente de financiación es el mismo que debe ser acreditado por cada fuente de financiación igualmente .</div><div>El documento debe de quedar de la siguiente manera en la fuente de financiación que ACREDITA:<br/>• \$38.640 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN<br/>• \$1.359.485 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6</div></div><div>EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON CORTE DEL 11 OCTUBRE - SAN ROQUE</div><div><div>para personal: Cui, el</div><div>Buen día</div><div>Dando cumplimiento con la actividad contractual de la revisión de los equilibrios presupuestales con corte al 11 de octubre, se adjunta archivo donde se evidencian desequilibrios en las fuentes de financiación SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 y INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN, y faltan fuente de financiación por realizar ingresos se deja recomendación para el ajuste e ingresos de los documentos</div><div>RECOMENDACIÓN:<br/>1. Se reitera nuevamente la diferencia está en el documento de traslado N°026, recursos de Personería, el valor que contra acredita por cada fuente de financiación es el mismo que debe ser acreditado por cada fuente de financiación igualmente .</div><div>El documento debe de quedar de la siguiente manera en la fuente de financiación que ACREDITA:<br/>• \$38.640 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN<br/>• \$1.359.485 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6</div></div></div> |

|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>Nº4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 4 de 13              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div>EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON CORTE DEL 18 OCTUBRE - SAN ROQUE</div><div>MUNICIPIO SAN ROQUE</div><div><div>para hacer caso</div><div>Coom</div></div><div>Buen día</div><div>Dando cumplimiento con la actividad contractual de la revisión de los equilibrios presupuestales con corte al 18 de octubre, se adjunta archivo donde se evidencian desequilibrios en las fuentes de financiación SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 y INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN, y faltan fuente de Financiación por realizar ingresos se deja recomendación para el ajuste e ingresos de los documentos</div><div>RECOMENDACIÓN:</div><div>1. Se reitera nuevamente la diferencia está en el documento de traslado N°026, recursos de Personería, el valor que contra acredita por cada fuente de financiación es el mismo que debe ser acreditado por cada fuente de financiación igualmente .</div><div>El documento debe de quedar de la siguiente manera en la fuente de financiación que ACREDITA:</div><div><div><div>• \$38 640 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</div><div>• \$1 359 435 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6</div></div></div><div>2. Falta ejecutar los recursos de LMA-SSP del mes de octubre</div><div>Continuando,</div></div> |
|  | <div><div>EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON CORTE DEL 25 OCTUBRE - SAN ROQUE</div><div>MUNICIPIO SAN ROQUE</div><div><div>para hacer caso</div><div>Coom</div></div><div>Buen día</div><div>Dando cumplimiento con la actividad contractual de la revisión de los equilibrios presupuestales con corte al 25 de octubre, se adjunta archivo donde se evidencian desequilibrios en las fuentes de financiación SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 y INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN, y faltan fuente de Financiación por realizar ingresos se deja recomendación para el ajuste e ingresos de los documentos</div><div>RECOMENDACIÓN:</div><div>1. Se reitera nuevamente la diferencia está en el documento de traslado N°026, recursos de Personería, el valor que contra acredita por cada fuente de financiación es el mismo que debe ser acreditado por cada fuente de financiación igualmente .</div><div>El documento debe de quedar de la siguiente manera en la fuente de financiación que ACREDITA:</div><div><div><div>• \$38 640 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</div><div>• \$1 359 435 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6</div></div></div><div>2. Falta ejecutar los recursos de LMA-SSP del mes de octubre</div><div>Continuando,</div></div> |
|  | <div><div>EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON CORTE DEL 30 OCTUBRE - SAN ROQUE</div><div>Recibidos</div><div><div>para hacer caso</div><div>Coom</div></div><div>Buen día</div><div>Dando cumplimiento con la actividad contractual de la revisión de los equilibrios presupuestales con corte al 30 de octubre, se adjunta archivo donde se evidencian desequilibrios en las fuentes de financiación SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 y INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN, y faltan fuente de Financiación por realizar ingresos se deja recomendación para el ajuste e ingresos de los documentos</div><div>RECOMENDACIÓN:</div><div>1. Se reitera nuevamente la diferencia está en el documento de traslado N°026, recursos de Personería, el valor que contra acredita por cada fuente de financiación es el mismo que debe ser acreditado por cada fuente de financiación igualmente .</div><div>El documento debe de quedar de la siguiente manera en la fuente de financiación que ACREDITA:</div><div><div><div>• \$38 640 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</div><div>• \$1 359 435 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6</div></div></div><div>2. Falta ejecutar los recursos de LMA-SSP del mes de octubre</div><div>Continuando,</div></div>           |

2.. En el marco del acompañamiento, se hizo reporte de información correspondiente al informe APPUI del mes de septiembre de 2025, remitiendo los soportes documentales requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento financiero del Municipio de San Roque.

|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>N°4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 5 de 13              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>REPORTE DE INFORMACION APPUI MES DE SEPTIEMBRE - SAN ROQUE MUNICIPIO SAN ROQUE</div> <div><p>para Natalia, Corina</p><p>Buen día</p><p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la actividad de reporte de información financiera, nos permitimos remitir los expedientes documentales correspondientes al Informe APPUI del mes de septiembre de 2025, relacionados con la gestión financiera del Municipio de San Roque. Esta información ha sido consolidada conforme a los lineamientos vigentes y tiene como propósito facilitar el seguimiento, control y análisis por parte de los entes de supervisión correspondientes.</p></div> <div><p>4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail</p><p>Adjuntos: Informe APPUI Septiembre 2025.pdf, Informe APPUI Septiembre 2025.docx, Informe APPUI Septiembre 2025.xls, Informe APPUI Septiembre 2025.xlsx</p></div> <div><p>3.. En el marco del cumplimiento y apoyo técnico brindado a la Secretaría de Hacienda del Municipio, se brindaron las recomendaciones para la ejecución de ingresos y gastos de los recursos de la LMA sin situación de fondos correspondientes al mes de octubre de 2025.</p><p>RECOMENDACION PARA LA EJECUCION DE LMA SSF DEL MES DE OCTUBRE</p><p>para Natalia, Corina</p><p>Buen día</p><p>En acompañamiento con la Secretaría de Hacienda se envía la recomendación para la ejecución de ingresos y gastos de los recursos de la LMA sin situación de fondos del mes de octubre del 2025</p><p>1. IMPORTANTE tener en cuenta la pestaña RECOM OCT</p><p>2. Teniendo en cuenta la matriz de la SUPERSALUD de los recursos de INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) 0.4% la ejecución de ingresos y gastos SSF para el mes de octubre es de:</p><p>IVC 0.4% - \$ 7.679.763,67</p><p>2.</p><p>ACUMULADO LMA_OCT_SAN ROQUE_2025.xlsx</p></div> <div><p>4.. En el marco del acompañamiento, se brindó asistencia técnica para la elaboración de los Proyectos de Acuerdo para presupuesto vigencia 2026 y por saldos en exceso.</p><p>PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2026</p><p>para Natalia, Corina</p><p>Buen día</p><p>En acompañamiento a la Secretaría de Hacienda se adjuntan proyecto de acuerdo exposición de motivos y acta comfis para el presupuesto de la vigencia 2026, esto con el fin de que sea revisado y validado por el jurídico de la Administración</p><p>IMPORTANTE: Hay plazo de radicar ante el Concejo Municipal el 1 de Noviembre de 2025</p></div> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>N°4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 6 de 13              |

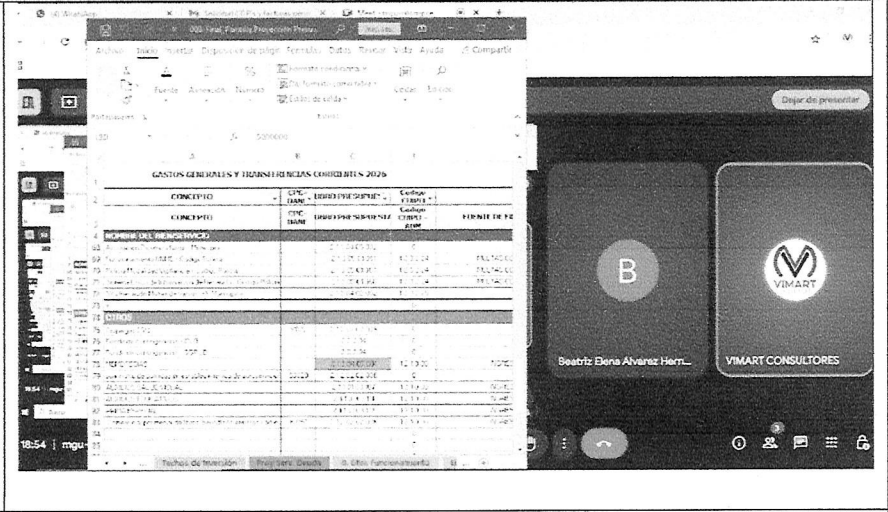
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div>PROYECTO DE ACUERDO POR SALDOS EN EXCESOS <small>Revisión x</small></div><div><div>para la sesión de trabajo seguimiento 2025</div><div><div><div><div><div></div><div>Parace que este mensaje esta en ingles</div><div>X</div></div><div><div>Traducir al español</div></div></div></div></div><div><div>Buen día</div><div>Con acompañamiento a la Secretaría de Hacienda se adjunta proyecto de acuerdo, exposición de motivos y acta confía para la revisión y presentación por conceptos de saldos por excesos</div><div></div><div>Continuando</div></div><div><div>3 archivos adjuntos</div><div>Analizado por Gmail</div><div><div><div></div><div>1. Proyecto de Acuerdo</div></div><div><div></div><div>2. Exposición de Motivos</div></div><div><div></div><div>3. ACTA CONFIA</div></div></div></div><div><div>5.. En el marco del acompañamiento técnico y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de seguimiento y control establecidos por el Sistema General de Regalías, se solicita el diligenciamiento del formato de Regalías correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para el Municipio de San Roque.</div><div><div>3° DILIGENCIAMIENTO FORMATO SISTEMA GENERAL REGALIAS 3° TRIMESTRE 2025 - SAN ROQUE <small>MUNICIPIO SAN ROQUE x</small></div><div><div>para haciendq, auxiliar, Coordin</div><div>Buen día a todos</div><div>Con el propósito de presentar los informes de CUIPO-PUT y en coordinación con la Secretaría de Hacienda, se solicita amablemente diligenciar la información correspondiente al tercer trimestre de 2025 de los recursos asignados y ejecutados para el Sistema General de Regalías. Se anexa la plantilla que deberá considerarse para este proceso.</div><div>IMPORTANTE: Este reporte se diligencia con la ejecución del SPGR (asesor de regalías de cada entidad) que debe estar actualizada con la información de los proyectos de la entidad. Y que las ejecuciones sean actualizadas</div><div>Por favor enviar esta información a más tardar el día <b>Viernes, 17 de octubre de 2025</b></div><div></div><div>Cordialmente,</div><div>6.. En el marco del acompañamiento técnico y con el propósito de dar cumplimiento a la rendición del informe del fondo local de salud, se solicita el diligenciamiento de la plantilla correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para el Municipio de San Roque.</div></div></div></div></div></div> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>Nº4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 8 de 13              |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | <p>Re: Solicitud Incorporación de Recursos y expedición de CDP de recursos donados por la empresa Gramalote - Sec. de Gobierno <span>Recibidos x</span></p> <p>para secretariadegobierno Honduras, Coomti <span>Jun 20 2025 5:25 a.m.</span> <span>☆</span> <span>🔍</span> <span>↶</span></p> <p>Buen día</p> <p>En acompañamiento a la Secretaría de Hacienda se brinda acompañamiento en la realización de adición presupuestal y realización de CDP por solicitud de la Secretaría de Gobierno</p> <p>NOTA: Dirigirse a la Secretaría de Hacienda para la entrega del CDP respectivamente firmado</p>  <p>9.. En acompañamiento técnico a la Secretaría de Hacienda se brindó asistencia en la realización de adición presupuestal de convenio con la Gobernación solicitado por la Secretaría de Agricultura.</p> <p>Re: SOLICITUD INCORPORACION- SECRETARIA DE AGRICULTURA <span>Recibidos x</span></p> <p>para Honduras, Secretaría, Coomti <span>Jun 20 2025 5:43 a.m.</span> <span>☆</span> <span>🔍</span> <span>↶</span></p> <p>Buen día</p> <p>En acompañamiento a la Secretaría de Hacienda de brindar acompañamiento en la realización de adición presupuestal de convenio con la Gobernación solicitado por la Secretaría de Agricultura</p>  |
| 2. Acompañamiento, capacitación y asesoría a los servidores públicos competentes en la elaboración del cierre financiero y presupuestal. Dentro de las actividades a acompañar se detallan las siguientes: | 1.. Acompañamiento y asistencia técnica con la Secretaría de hacienda en la explicación y ajustes a la plantilla del presupuesto de la vigencia 2026 en temas de gastos de funcionamiento y gastos generales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Constitución de Reservas y Cuentas x Pagar.</li><li>• Constitución de Déficit Fiscal y Superávit Fiscal.</li></ul>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>INFORME DE<br/>ACTIVIDADES<br/>N°4<br/>PSP 038-2025</b> | Documento     | Informe de actividad |
|                                                            | Proceso       | Contratación         |
|                                                            | procedimiento | Informes             |
|                                                            | Pagina        | 9 de 13              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>3. ASESORÍA TÉCNICA EN EL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL Y FINANCIERO COLOMBIANO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitaciones.</li> <li>• Acompañamiento y revisión de solicitudes, derechos de petición o demás requerimientos relacionados con el tema presupuestal y financiero municipal.</li> </ul> | <p>1.. En el marco del acompañamiento, se brindó asistencia técnica para la elaboración de los Proyectos de Acuerdo de fondo de contingencias, destinaciones específicas y la actualización de las destinaciones económicas del impuesto predial.</p> <p>PROYECTO DE ACUERDO FONDO DE CONTINGENCIAS <small>Recibido</small></p> <p><small>Señal: Brevemente, verifique</small></p> <p><small>Parece que este mensaje está en inglés Traducir al español</small></p> <p><small>Enviar</small></p> <p><small>En relación con la Secretaría de Hacienda se adjunta proyecto de acuerdo y suscripción de motivos para la creación del fondo de contingencia del Municipio para la revisión y validación del mismo</small></p> <p><small>Carpetas compartidas</small></p> <p><small>2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive</small></p> |



|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>N°4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 11 de 13             |

- Evaluación y Validación y seguimiento del Indicador de ley 617.
- Acompañamiento en la elaboración de los indicadores de endeudamiento público territorial. (Cuando estos sean solicitados).

| EJECUCIO DE INGRESOS                           |                                                                        |                        |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| FUENTE DE RECURSO                              | NOMBRE DE FUENTE DE RECURSO                                            | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDOS      |
| 1.2.1.0.00                                     | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                               | 6.293.745.553          | 3.914.750.620 |
| 1.2.4.3.04                                     | SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 2.504.157.358          | 2.074.941.560 |
| Total general                                  |                                                                        | 8.797.902.911          | 5.989.692.180 |
| EJECUCIÓN DE EGRESOS                           |                                                                        |                        |               |
| FUENTE DE RECURSO                              | NOMBRE DE FUENTE DE RECURSO                                            | DISPONIBILIDAD         | REGISTRO      |
| 1.2.1.0.00                                     | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                               | 3.427.110.325          | 3.317.694.796 |
| 1.2.4.3.04                                     | SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 326.274.145            | 326.274.145   |
| Total general                                  |                                                                        | 3.753.384.470          | 3.643.968.941 |
| INDICADOR PROYECTADO - A 18 DE OCTUBRE DE 2025 |                                                                        | 43%                    | 61%           |

5. ACOMPAÑAMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
- CUIPO: CATEGORÍA ÚNICO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
- RES-ORG- 035 de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas.
- FUT: FORMATO ÚNICO TERRITORIAL.
- De conformidad con el Decreto 3402 de 2007, las entidades territoriales están

- 1.. En marco del acompañamiento y con el propósito de dar cumplimiento a la rendición del informe UAPA - PAE correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025, se solicita el diligenciamiento del formato UAPA - PAE para el Municipio de San Roque.
- 3° DILIGENCIAMIENTO FORMATO UAPA - PAE - 3° TRIMESTRE 2025 - SAN ROQUE MUNICIPIO SAN ROQUE
- para: [Buen día a todos,](#)
- Para dar cumplimiento a la rendición del informe UAPA-PAE, se solicita cordialmente diligenciar la plantilla correspondiente al tercer trimestre del año 2025. Se adjunta el archivo en formato Excel para su consideración.
- Por favor enviar esta información a más tardar el día Viernes, 17 de octubre de 2025
- ...
- Gracias,
- 2.. En el marco del acompañamiento técnico y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de reporte y seguimiento establecidos por las entidades competentes, se solicita el diligenciamiento del formato de Víctimas Desplazadas

|                                                  |               |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| INFORME DE<br>ACTIVIDADES<br>N°4<br>PSP 038-2025 | Documento     | Informe de actividad |
|                                                  | Proceso       | Contratación         |
|                                                  | procedimiento | Informes             |
|                                                  | Pagina        | 12 de 13             |

obligadas a presentar las categorías de información FUT a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación. De los formatos FUT VICTIMAS y FUT UAPA se prestará el apoyo para subir la información que suministre cada enlace

correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para el Municipio de San Roque.

3° SOLICITUD INFORMACIÓN\_EJECUCIÓN RECURSOS PARA VICTIMAS-DESPLAZADOS 3° TRIMESTRE 2025 Recibido x

para: Nacimiento, Contrato  
Buen día a todos

Con el fin de rendir la información correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para FUT Víctimas, se adjunta el archivo en el cual se debe diligenciar el valor ejecutado (contratado) hasta el día 30 de septiembre 2025 en cada uno de los sectores de inversión (V1-V8) con destinación a Víctimas y/o Desplazados en el municipio de San Roque por cada una de las dependencias de la Administración.

IMPORTANTE: VICTIMAS: se anexa cuadro para diligenciar por el enlace de víctimas recolectando la información con las secretarías y consolidándose ya que este reporte es el que debe estar en el comité territorial de justicia transicional (CTJT) y se hace seguimiento al (PAT), (de estos temas las han brindado capacitaciones presenciales y virtuales a los enlaces)

Se solicita de manera amable enviar esta información a más tardar el día viernes, 17 de octubre de 2025

Se adjunta el archivo que se deberá diligenciar con la información solicitada

Agradecemos su colaboración

—

Continuando

3.. En el marco del acompañamiento, se remite el reporte de información FUT CUIPO correspondiente al tercer trimestre del año, con los respectivos soportes documentales requeridos para el seguimiento por parte de los entes de supervisión.

INFORME SOBRE REPORTE DE INFORMACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS ADMINISTRADAS EN EL SISTEMA CHIP

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025, hora 21:12:06

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Entidad reportante | San Roque |
| Reporte            | Reporte   |
| Elaborado por      | Reporte   |
| Revisado por       | Reporte   |
| Elaborado en       | Reporte   |
| Revisado en        | Reporte   |
| Elaborado por      | Reporte   |
| Revisado por       | Reporte   |
| Elaborado en       | Reporte   |
| Revisado en        | Reporte   |

La entidad reportante ha realizado el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP:

RELACION DE CATEGORÍAS

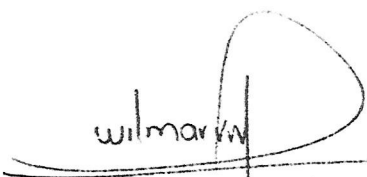
| Identificación del Estado | Categoría                                                      | Año  | Periodo                | Fecha Límite de Reporte | Fecha Recepción     | Estado (SI) | Presupuesto en la CGR |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 4172027                   | FUT TESORERÍA FONDO SALUD                                      | 2025 | Enero - Marzo          | 30 de abril de 2025     | 30/04/2025 14:40:35 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4179125                   | FUT TESORERÍA FONDO SALUD                                      | 2025 | Abril - Junio          | 30 de mayo de 2025      | 30/05/2025 10:14:26 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4613724                   | FUT TESORERÍA FONDO SALUD                                      | 2025 | Julio - Septiembre     | 31 de octubre de 2025   | 30/10/2025 12:25:03 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4302565                   | FUT REGISTRO PATRONAL                                          | 2025 | Enero - Marzo          | 30 de abril de 2025     | 30/04/2025 14:42:33 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4194508                   | FUT REGISTRO PATRONAL                                          | 2025 | Abril - Junio          | 31 de mayo de 2025      | 30/05/2025 12:19:08 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4613225                   | FUT REGISTRO PATRONAL                                          | 2025 | Julio - Septiembre     | 31 de octubre de 2025   | 30/10/2025 12:49:16 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4179126                   | CONVENIO PATRONAL                                              | 2025 | Enero - Marzo          | 30 de abril de 2025     | 30/04/2025 14:40:48 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4194510                   | CONVENIO PATRONAL                                              | 2025 | Abril - Junio          | 30 de mayo de 2025      | 30/05/2025 12:21:09 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4173892                   | CONVENIO PATRONAL                                              | 2025 | Julio - Septiembre     | 30 de octubre de 2025   | 30/10/2025 12:42:50 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4173494                   | FUT VICTIMAS 1                                                 | 2025 | Enero - Marzo          | 30 de abril de 2025     | 30/04/2025 15:18:35 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4179125                   | FUT VICTIMAS 1                                                 | 2025 | Abril - Junio          | 31 de mayo de 2025      | 30/05/2025 10:16:35 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4614991                   | FUT VICTIMAS 1                                                 | 2025 | Julio - Septiembre     | 31 de octubre de 2025   | 30/10/2025 12:11:38 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4172025                   | UNIDAD CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORGÁNICO | 2025 | Marzo - Mayo           | 30 de abril de 2025     | 30/04/2025 14:21:37 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4179125                   | UNIDAD CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORGÁNICO | 2025 | Enero - Junio          | 30 de mayo de 2025      | 30/05/2025 14:11:38 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4613245                   | UNIDAD CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORGÁNICO | 2025 | Septiembre - Diciembre | 31 de octubre de 2025   | 30/10/2025 12:42:50 | Aceptado    | OPORTUNO              |
| 4172025                   | UNIDAD CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORGÁNICO | 2025 | Marzo - Mayo           | 30 de abril de 2025     | 30/04/2025 14:21:37 | Aceptado    | OPORTUNO              |

|                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>INFORME DE<br/>ACTIVIDADES<br/>Nº4<br/>PSP 038-2025</b> | Documento     | Informe de actividad |
|                                                            | Proceso       | Contratación         |
|                                                            | procedimiento | Informes             |
|                                                            | Pagina        | 13 de 13             |

**Nota:** Se ejecutaron todas las obligaciones contractuales, certificando en mi calidad de contratista que no existió la relación de subordinación.

#### **CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO, Identificada con la cédula número CC. 1.037.582.258 certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de \$986.800 con planilla de pago Nro. 81627010, que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº PSP 038-2025 del cual hace parte este pago.

  
**WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO**  
 CC.1.037.582.258  
 Contratista

|                                                                                                                   |               |                        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Informe de supervisión | Código  | F-GC-IS-04    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual            | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Informes               | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado             | Página  | 1 de 6        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.      | 04                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | PSP 038-2025 |
| INFORMACION BASICA               |                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| CONTRATISTA                      | WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| INTERVENTOR                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| SUPERVISOR                       | BEATRIZ ELENA ALVAREZ HERNANDAEZ                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| TIPO DE CONTRATO                 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                          |              |              |
| OBJETO:                          | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN ROQUE – ANTIOQUIA |              |              |
| VALOR:                           | TREINTA MILLONES MIL PESOS (\$ 30.000.000)                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| FORMA DE PAGO:                   | HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| VALOR ADICIONAL:                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| VALOR ACTUALIZADO:               | N/A                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| FECHA DE INICIACIÓN:             | 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| FECHA DE TERMINACION             | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| RUBRO                            | 2.1.2.02.02.009                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| TIEMPO                           | 160 días                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |

#### REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| Alcance (actividades realizadas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejecución | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Seguimiento y control del presupuesto municipal. Dentro de las actividades a realizar se detallan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vigilancia y seguimiento a la incorporación y ejecución de los recursos del S.G.P. en el marco de la ley 715 de 2001.</li> <li>Vigilancia y seguimiento a la incorporación y ejecución de los fondos</li> </ul> | CUMPLIO   | <p><b>El contratista manifestó en el informe de actividades N°4:</b></p> <p>1.. Se realizó la revisión de los equilibrios presupuestales del Municipio de San Roque con corte al 4, 11, 18, 25 y 30 de octubre de 2025, donde se identificaron diferencias en las fuentes de financiación y ausencia de ejecución en algunos recursos. Como resultado, se emitieron recomendaciones para</p> |

|                                                                                                                   |               |                        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Informe de supervisión | Código  | F-GC-IS-04    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual            | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Informes               | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado             | Pagina  | 2 de 6        |

especiales.

- Asesoría y capacitación en la destinación de las diferentes fuentes de financiación de las entidades territoriales.

- Seguimiento y control en la conciliación del presupuesto y la tesorería. (Presupuesto vs Boletín)

ajustar los registros.

2.. En el marco del acompañamiento, se hizo reporte de información correspondiente al informe APPUI del mes de septiembre de 2025, remitiendo los soportes documentales requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento financiero del Municipio de San Roque.

3.. En el marco del cumplimiento y apoyo técnico brindado a la Secretaría de Hacienda del Municipio, se brindaron las recomendaciones para la ejecución de ingresos y gastos de los recursos de la LMA sin situación de fondos correspondientes al mes de octubre de 2025.

4.. En el marco del acompañamiento, se brindó asistencia técnica para la elaboración de los Proyectos de Acuerdo para presupuesto vigencia 2026 y por saldos en exceso.

5.. En el marco del acompañamiento técnico y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de seguimiento y control establecidos por el Sistema General de Regalías, se solicita el diligenciamiento del formato de Regalías correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para el Municipio de San Roque.

6.. En el marco del acompañamiento técnico y con el propósito de dar cumplimiento a la rendición del informe del fondo local de salud, se solicita el

|                                                                                                                   |               |                        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Informe de supervisión | Código  | F-GC-IS-04    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual            | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Informes               | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado             | Pagina  | 3 de 6        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | <p>diligenciamiento de la plantilla correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para el Municipio de San Roque.</p> <p>7.. En acompañamiento técnico a la Secretaría de Hacienda se brindó asistencia para las adiciones de los recursos del Convenio con INDEPORTES Antioquia, solicitado por la Secretaría de Planeación.</p> <p>8.. En acompañamiento técnico a la Secretaría de Hacienda se brindó asistencia en la realización de adición presupuestal y realización de CDP por solicitud de la Secretaría de Gobierno.</p> <p>9.. En acompañamiento técnico a la Secretaría de Hacienda se brindó asistencia en la realización de adición presupuestal de convenio con la Gobernación solicitado por la Secretaría de Agricultura.</p> <p><b>Anexa evidencia fotográfica (Pantallazo) en el informe de actividades N°4.</b></p> |  |
| <p>2. Acompañamiento, capacitación y asesoría a los servidores públicos competentes en la elaboración del cierre financiero y presupuestal. Dentro de las actividades a acompañar se detallan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución de Reservas y Cuentas x Pagar.</li> <li>• Constitución de Déficit Fiscal y Superávit Fiscal.</li> </ul> | CUMPLIO | <p><b>El contratista manifestó en el informe de actividades N°4:</b></p> <p>1.. Acompañamiento y asistencia técnica con la Secretaría de hacienda en la explicación y ajustes a la plantilla del presupuesto de la vigencia 2026 en temas de gastos de funcionamiento y gastos generales.</p> <p><b>Anexa evidencia fotográfica (Pantallazo) en el informe de actividades N°4.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3. ASESORÍA TÉCNICA EN EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLIO | <b>El contratista manifestó en el informe de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                   |               |                        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Informe de supervisión | Código  | F-GC-IS-04    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual            | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Informes               | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado             | Pagina  | 4 de 6        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL Y FINANCIERO COLOMBIANO.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones. <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento y revisión de solicitudes, derechos de petición o demás requerimientos relacionados con el tema presupuestal y financiero municipal.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                         |         | <b>actividades N°4:</b> <p>1.. En el marco del acompañamiento, se brindó asistencia técnica para la elaboración de los Proyectos de Acuerdo de fondo de contingencias, destinaciones específicas y la actualización de las destinaciones económicas del impuesto predial.</p> <p><b>Anexa evidencia fotográfica (Pantallazo) en el informe de actividades N°4.</b></p>                                                                                                                        |
| <b>4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación y Validación del Indicador de la Eficiencia Administrativa y fiscal.</li> <li>Evaluación y Validación y seguimiento del Indicador de ley 617. <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento en la elaboración de los indicadores de endeudamiento público territorial. (Cuando estos sean solicitados).</li> </ul> </li> </ul>                                                             | CUMPLIO | <b>El contratista manifestó en el informe de actividades N°4:</b> <p>1.. En el marco del acompañamiento y seguimiento técnico, se realizó la evaluación del indicador de eficiencia del gasto de funcionamiento del municipio de San Roque para la vigencia 2025, en cumplimiento de la Ley 617 con corte al 18 de Octubre.</p> <p><b>Anexa evidencia fotográfica (Pantallazo) en el informe de actividades N°4.</b></p>                                                                      |
| <b>5. ACOMPAÑAMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUIPO: CATEGORÍA ÚNICO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL RES-ORG- 035 de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas.</li> <li>FUT: FORMATO ÚNICO</li> </ul> |         | <b>El contratista manifestó en el informe de actividades N°4:</b> <p>1.. En marco del acompañamiento y con el propósito de dar cumplimiento a la rendición del informe UAPA - PAE correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025, se solicita el diligenciamiento del formato UAPA - PAE para el Municipio de San Roque.</p> <p>2.. En el marco del acompañamiento técnico y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de reporte y seguimiento establecidos por</p> |

|                                                                                                                   |               |                        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Informe de supervisión | Código  | F-GC-IS-04    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual            | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Informes               | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado             | Pagina  | 5 de 6        |

#### TERRITORIAL.

De conformidad con el Decreto 3402 de 2007, las entidades territoriales están obligadas a presentar las categorías de información FUT a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.

De los formatos FUT VICTIMAS y FUT UAPA se prestará el apoyo para subir la información que suministre cada enlace

las entidades competentes, se solicita el diligenciamiento del formato de Víctimas Desplazadas correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para el Municipio de San Roque.

3.. En el marco del acompañamiento, se remite el reporte de información FUT CUIPO correspondiente al tercer trimestre del año, con los respectivos soportes documentales requeridos para el seguimiento por parte de los entes de supervisión.

**Anexa evidencia fotográfica (Pantallazo) en el informe de actividades N°4.**

#### INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planilla Pago de Seguridad social del periodo de Octubre -2025
- Cuenta de cobro.

#### REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que “las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.”

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al “valor bruto” de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: “Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

#### APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago

Enlace operativo



|                                                                                                                   |               |                        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Informe de supervisión | Código  | F-GC-IS-04    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual            | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Informes               | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado             | Pagina  | 6 de 6        |

|               |              |                 |            |                            |                     |
|---------------|--------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------|
| No. Planilla  | 81627010     | Periodo - Salud | octubre    | Periodo - Pensión          | octubre             |
| CONCEPTO      | <b>SALUD</b> | <b>PENSION</b>  | <b>ARL</b> | <b>CCF</b>                 | <b>PARAFISCALES</b> |
| VALOR         | \$425.000    | \$544.000       | \$17.800   | \$ 0                       | \$ 0                |
| FECHA DE PAGO |              |                 |            |                            |                     |
| PAGADA        | SI           | SI              | SI         | <b>VALOR TOTAL APOORTE</b> | <b>\$986.800</b>    |

#### OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

| CONCEPTO                                    | ACTA No. | VALOR               |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|
| ACTAS                                       | ACTA N°1 | \$1.875.000         |
|                                             | ACTA N°2 | \$5.625.000         |
|                                             | ACTA N°3 | \$5.625.000         |
|                                             | ACTA N°4 | \$5.625.000         |
|                                             | ACTA N°5 |                     |
| VALOR EJECUTADO                             |          | \$18.750.000        |
| VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO           |          | \$11.250.000        |
| <b>PAGOS REALIZADOS</b>                     |          | <b>\$13.125.000</b> |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:</b> |          | <b>\$5.625.000</b>  |

#### APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor

  
FIRMA

29 de Noviembre de 2025

| Elaborado por:                                                                                                                                                                                                       | Revisado por:                       | Aprobado por:                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre:<br>GINA MAGALY CARDONA OSSA                                                                                                                                                                                  | Nombre:<br>BEATRIZ ELENA ALVAREZ H. | Nombre:<br>BEATRIZ ELENA ALVAREZ H. |
| Cargo:<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                    | Cargo:<br>SECRETARIA DE HACIENDA    | Cargo:<br>SECRETARIA DE HACIENDA    |
| Firma:                                                                                                                                                                                                               | Firma:                              | Firma:                              |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. |                                     |                                     |

|                                                                                                                   |               |                                       |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|---------------|
|  <b>ALCALDIA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Certificado de cumplimiento y calidad | Código  | F-GC-CC-03    |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual                           | Versión | 02            |
|                                                                                                                   | procedimiento | Expedición de certificado             | Fecha   | Marzo de 2025 |
|                                                                                                                   | Estado        | Controlado                            | Pagina  | 1 de 1        |

## LA SECRETARIA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

### CERTIFICA:

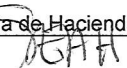
QUE DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS por el señor **WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO**, identificado con CC: N° **1.037.582.258**, en cumplimiento del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO PSP-024-2025.**, cuyo objeto es **PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SAN ROQUE - ANTIOQUIA.**, durante el periodo del **01/OCTUBRE/2025 al 30/OCTUBRE/2025.**

### CUMPLIO:

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calidad de las especificaciones del bien o servicio</b>                    |
| <b>Cumplimiento de la entrega</b>                                             |
| <b>Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista</b> |

Dada a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2025.

  
**Beatriz Elena Álvarez Hernández**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**Supervisor (a)**

| Elaborado por:                                                                                                                                                                                                       | Revisado por:                                                                              | Aprobado por:                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b><br>Gina Magaly Cardona Ossa                                                                                                                                                                           | <b>Nombre:</b><br>Beatriz Elena Álvarez Hernández                                          | <b>Nombre:</b><br>Beatriz Elena Álvarez Hernández                                            |
| <b>Cargo:</b><br>Auxiliar Administrativo                                                                                                                                                                             | <b>Cargo:</b><br>Secretaria de Hacienda                                                    | <b>Cargo:</b><br>Secretaria de Hacienda                                                      |
| Firma:                                                                                                                                                                                                               | Firma:  | Firma:  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. |                                                                                            |                                                                                              |

CUENTA DE COBRO N°4 DEL PSP 038-2025

- 1

Información general
- 2

Condiciones
- 3

Bienes y servicios
- 4

Documentos del Proveedor
- 5

Documentos del contrato
- 6

Información presupuestal
- 7

**Ejecución del Contrato**
- 8

Modificaciones del Contrato
- 9

Incumplimientos

 Volver

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#)  

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura    | Fecha de emisión                                   | Fecha de recepción                                   | Valor neto de la factura    | Valor total de la factura   | Valor a pagar               | Estado   |                                                             |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Pago 001   | CUENTA DE COBRO N° 1 | 16/09/2025 18:00 <small>(UTC -5:00:00)</small>     | 17/09/2025 7:30 <small>(UTC -5:00:00)</small>        | 1.875.000 pesos colombianos | 1.875.000 pesos colombianos | 1.875.000 pesos colombianos | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 002   | CUENTA DE COBRO N° 2 | 23/09/2025 8:30 AM <small>(UTC -5:00:00)</small>   | 23/09/2025 8:40 <small>(UTC -5:00:00)</small>        | 5.625.000 pesos colombianos | 5.625.000 pesos colombianos | 5.625.000 pesos colombianos | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 003   | CUENTA DE COBRO N° 3 | 28/10/2025 15:17 <small>(UTC -5:00:00)</small>     | 28/10/2025 12:00 p. m. <small>(UTC -5:00:00)</small> | 5.625.000 pesos colombianos | 5.625.000 pesos colombianos | 5.625.000 pesos colombianos | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 004   | CUENTA DE COBRO N° 4 | 12/02/2025 9:51 a m. <small>(UTC -5:00:00)</small> | 12/02/2025 10:00 a m. <small>(UTC -5:00:00)</small>  | 5.625.000 pesos colombianos | 5.625.000 pesos colombianos | 5.625.000 pesos colombianos | Aprobado | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a> |

Saldo de pagos y Saldo de entregas

|                                    | % del valor del contrato        | % del valor amortizado |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Valor total del contrato:          | 30.000.000,00 pesos colombianos | -                      |
| Valor anticipado:                  | 0,00 COP                        | 0 %                    |
| Valor de las entregas:             | 0,00 COP                        | 0 %                    |
| Valor facturado:                   | 18.750.000,00 pesos             | 62,5 %                 |
| Valor facturado pendiente de pago: | 5.625.000,00 pesos              | 18,75 %                |
| Valor pagado:                      | 13.125.000,00 pesos             | 43,75 %                |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP                        | 0 %                    |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP                        | 0 %                    |
| Valor pendiente de ejecución:      | 16.875.000,00 pesos             | 56,25 %                |
| Valor pendiente de entrega:        | 30.000.000,00 pesos colombianos | 100 %                  |

Documentos de ejecución del contrato