

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION N ° CPSAG-2025-081

Entidad Contratante: Municipio de Puerto Rico Caquetá

Informe de Actividades No. 002

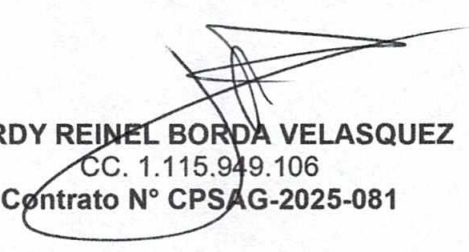
CONTRATANTE:	Municipio de Puerto Rico – Caquetá
CONTRATISTA:	YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ
C.C O NIT:	1.115.949.106
ASUNTO:	Informe 002
FECHA:	29 de Diciembre de 2025
CLASE DE CONTRATO:	Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión
No. DE CONTRATO:	CPSAG-2025-081
FECHA DE CELEBRACIÓN:	25 de Noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de Diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL:	30 de Diciembre de 2025
CDP:	408 del 13 de Noviembre de 2025
RP:	1611 del 25 de Noviembre de 2025
OBJETO:	<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ</i>
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Leidy Alejandra Londoño Obregón
CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Secretaria de Hacienda
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo del contrato será de un (01) mes y diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
VALOR DE CONTRATO:	El valor estimado del presente contrato de acuerdo al presupuesto general en el cuadro anterior equivale a la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.400.000) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Puerto Rico, realizará el pago del contrato de la siguiente manera: Dos (02) pagos parciales por valor TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$3.200.000) M/CTE: Para que el pago proceda se deberá cumplir con la entrega de informe de actividades a cargo del contratista con los soportes necesarios para realizar dicho pago, el cual se efectuará de acuerdo con la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

	✓ Certificación por parte del Supervisor del contrato acreditando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ✓ Acreditación por concepto de pago de seguridad social ✓ Expedición del registro presupuestal. ✓ Que el contratista haya presentado el informe correspondiente.
--	---

En cumplimiento de la Cláusula 5 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CPSAG-2025-081, me permito presentar informe de actividades realizadas en el **Segundo informe** parcial así:

No.	Obligaciones	Actividades Ejecutadas	Evidencia Anexa
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
1	Apoyar a la secretaria de Hacienda en la revisión y verificación de la correcta elaboración de las conciliaciones para su posterior firma.	Durante el mes de Diciembre se asistió a la secretaria de Hacienda en la revisión de las conciliaciones que se encontraran debidamente conciliadas en el sistema SIIGO y en extractos bancarios.	
2	Realizar el registro de los Apoyar a la Secretaría de Hacienda, antes de realizar el pago de los diferentes contratos y convenios en la revisión del pago de la seguridad social verificando el cumplimiento normativo en cuanto al IBC, y que la planilla esté efectivamente pagada.	Se validaron las planillas de seguridad social del mes de Diciembre de los contratistas que fueran auténticas y que estuvieran cotizando de acuerdo al valor del IBC suministrado en la misma.	ANEXO 1
3	Apoyar a la Secretaría de Hacienda, antes de realizar el pago de los diferentes contratos y convenios en la revisión de los amparos y verificación de la vigencia de las garantías solicitadas en los mismos.	Se asistió con la verificación, cumplimiento de las garantías y convenios acordados dentro de los contratos de los meses de diciembre antes de sus respectivos pagos.	
4	Apoyar a la Secretaría de Hacienda, antes de realizar el pago de los diferentes contratos y convenios en la revisión de que el informe, cumpla con todas las condiciones establecidas en los mismos para que proceda el pago.	Se validó que todos los pagos del mes de Diciembre cumplan con los requisitos establecidos en la forma de pago de cada contrato, como la seguridad social, el informe del supervisor, del contratista, garantías y convenios.	

5	Apoyar a la secretaria de Hacienda, en la verificación de soportes necesarios para proceder con el pago de los diferentes actos administrativos (Resoluciones) que así lo ordenen.	Se realizó la verificación de los soportes en las resoluciones de viáticos de los funcionarios, transporte de concejales, vacaciones, mesa de víctimas y ayudas humanitarias inmediatas.	
6	Apoyar a la secretaria de Hacienda, en la verificación de soportes necesarios para proceder con el pago de la nómina de funcionarios y verificación de anexos para las respectivas retenciones o deducciones que se autoricen en la misma como son: embargos, libranzas u otros.	Se realizó la respectiva revisión de la nómina del mes de diciembre del sector justicia, pensionados, cuotas partes, transporte, agropecuario y administración central mes noviembre para asegurar que los descuentos aplicados coincidan con las libranzas, descuentos y embargos.	
7	Apoyar a la secretaria de Hacienda, antes de realizar el pago de los diferentes contratos y convenios en la revisión y verificación de la amortización del anticipo cuando en ellos lo hubiere.	Se corrobora la verificación de los documentos para legalizar el anticipo según el plan de inversión que presentó el contratista.	
8	Apoyar a la secretaria de hacienda en el recibo y radicación de cuentas para el respectivo procedimiento de pago.	Al recibir los informes del mes de diciembre, se revisó que las cuentas estuvieran aprobadas por cada supervisor. También se checó que se cargaran los documentos necesarios en Secop II y que se cumplieran los requisitos para el pago.	


YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ
 CC. 1.115.949.106
 Contrato N° CPSAG-2025-081

ANEXO DEL INFORME

1. PLANILLA DE SEGURIDAD
2. REGISTRO FOTOGRAFICO
3. PANTALLAZOS BALANCE COMPROBACION

VALIDACION DE GARANTIAS Y CONVENIOS

[illegible]

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.056.775-9	APROBACIÓN POLIZAS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CÓDIGO TRÁMITE: 190.36.11 Página: 1 de 2	
	TRD - VERSION 1 - 2014	

ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CPSP-2025-032

Datos de la póliza:

Clase de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN	
BPM:	202500000017274	
N° de contrato:	N° CPSP-2025-032	
Fecha de celebración:	27 de Marzo de 2025	
CDP No:	N° 117 del 14 de marzo de 2025	
RP No:	N° 657 del 27 de marzo de 2025	
Fecha de expedición de la Póliza Seguro de Cumplimiento del Contrato No. 61-46-191033030: A-0	01 de abril de 2025	
Fecha de aprobación de la Póliza Seguro de Calidad del Servicio No. 61-46-191033030: A-0	01 de abril de 2025	
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APS Y PAS-COMPONENTE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS DIFERENTES COMITES DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA.	
Valor contrato:	El valor estimado del presente contrato equivale a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000.00) MCTE.	
Plazo:	El plazo será hasta el 30 de diciembre 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
Forma de Pago:	El Municipio de Puerto Rico, realizará el pago del contrato de la siguiente manera: pagos parciales, previa entrega de informe de actividades a cargo del contratista, cada pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: ✓ Certificación por parte del Supervisor del contrato acreditando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ✓ Acreditación por concepto de pago de seguridad social. ✓ Expedición del registro presupuestal. ✓ Que el contratista haya presentado el informe correspondiente y los soportes necesarios para proceder con el pago.	
Contratista:	JUAN SEBASTIAN PALADINES HENAO	
Cedula:	N° 1.121.859.281 expedida en Villavicencio	
Celular:	3154556294	

GARANTÍAS:

AMPARO	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato:	10% del valor total del contrato.	Por el término de duración del contrato y seis (6) meses más.

Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio El Comercio	Proyecto:	Juan David Martín Pérez
Sitio Web:	www.puertorico.caqueta.gov.co	Edificio:	Juan David Martín Pérez
Teléfono:	(055) 431 2801	Revisor:	Reynel Andrés Galindo Cárdenas
Correo electrónico:	infraestructura.planificacion@puertorico.caqueta.gov.co	Aprobó:	Reynel Andrés Galindo Cárdenas

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.056.775-9	APROBACIÓN POLIZAS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CÓDIGO TRÁMITE: 190.36.11 Página: 2 de 2	
	TRD - VERSION 1 - 2014	

Calidad del servicio:	10% del valor total del contrato.	Por el término de duración del contrato y seis (6) meses más.
------------------------------	-----------------------------------	---

PÓLIZAS SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL:

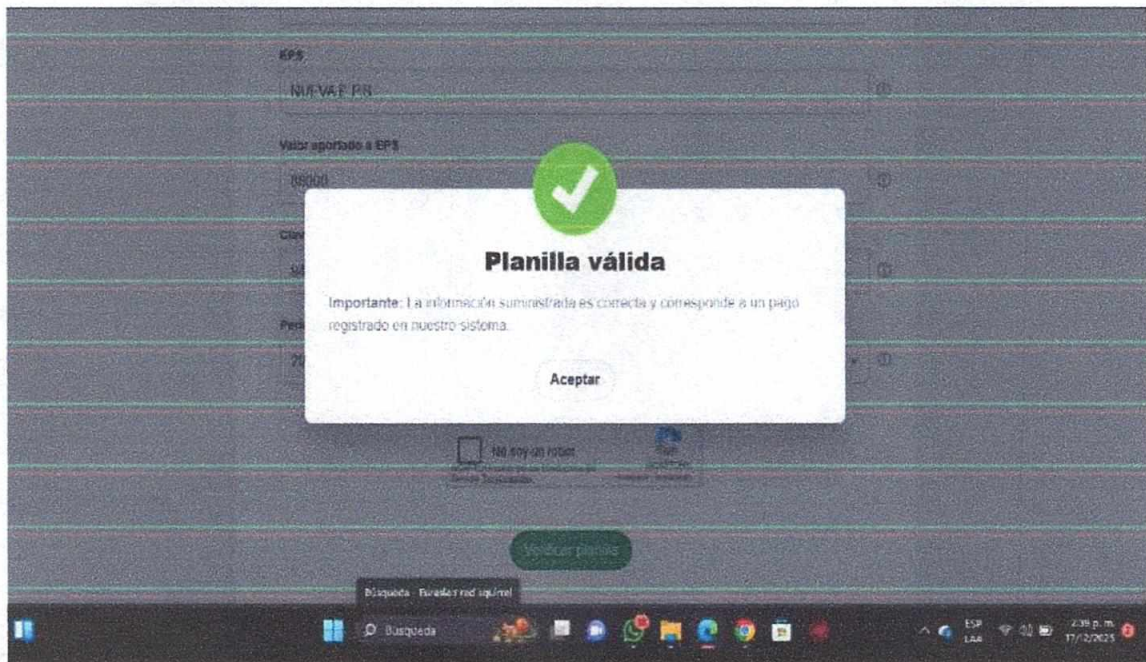
Póliza	Aseguradora	Clase de Seguro	% Asegurable	Valor Asegurable	Vigencia	Aprobación
61-46-191033030 Anexo 8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Cero por ciento (10% del valor total del contrato)	\$ 3.700.000.00	31/03/2025 A 30/09/2028	X
61-46-191033030 Anexo 8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	Cero por ciento (10% del valor total del contrato)	\$ 3.700.000.00	31/03/2025 A 30/09/2028	X

Dado en la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria del municipio de Puerto Rico Caquetá, el primer (01) día del mes de abril de 2025.


REYNEL ANDRÉS GALINDO CÁRDENAS
 Secretario de Desarrollo Social y Participación Comunitaria

Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio El Comercio	Proyecto:	Juan David Martín Pérez
Sitio Web:	www.puertorico.caqueta.gov.co	Edificio:	Juan David Martín Pérez
Teléfono:	(055) 431 2801	Revisor:	Reynel Andrés Galindo Cárdenas
Correo electrónico:	infraestructura.planificacion@puertorico.caqueta.gov.co	Aprobó:	Reynel Andrés Galindo Cárdenas

VALIDACION PLANILLAS DE SEGUIIDAD SOCIAL



Inicio - Planilla

Inicio - Aportes en Línea

Inicio - Aportes en Línea

Verificar Planilla

http://empresas.aportesenlinea.com/Autoservicio/VerificarPlanilla.aspx

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1006419525

EPS

Ingresa la EPS del cotizante

Valor aportado a EPS

193500

Clave de pago

9496255301

Período de cotización (salud)

2025

12

ESP LAA 17/12/2025



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2025-12-23 la empresa CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO CAQUETA con documento de identificación NI 828000001 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante TORRES TIQUE LUIS ALBERTO identificado con CC-17640090, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
NI-828000001		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO CAQUETA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35803339	E	2025-12-23	0.0696	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891190047	CCF13	Caja de Compensación Familiar del Caqueta COMFACA	30

Página 1 26-12-2025 11:19 AM



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-09 la empresa LAURA CAMILA RODRIGUEZ GIRALDO con documento de identificación CC 1006539087 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RODRIGUEZ GIRALDO LAURA CAMILA identificado con CC-1006539087, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1006539087		LAURA CAMILA RODRIGUEZ GIRALDO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35643545	I	2025-12-09	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	15
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	15
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15

Página 1 26-12-2025 11:21 AM



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-11 la empresa MICHAEL ANDRE REDONDO HURTADO con documento de identificación CC 1140867235 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante REDONDO HURTADO MICHAEL ANDRE identificado con CC-1140867235, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1140867235		MICHAEL ANDRE REDONDO HURTADO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35668946	I	2025-12-11	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Página 1 26-12-2025 9:23 AM



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-09 la empresa MURILLO DIAZ MARIA ALEXANDRA con documento de identificación CC 40731481 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MURILLO DIAZ MARIA ALEXANDRA identificado con CC-40731481, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-40731481		MURILLO DIAZ MARIA ALEXANDRA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35637477	I	2025-12-09	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Página 1 26-12-2025 11:16 AM

VALIDACION PLATAFORMA SECOP II

Editar Contrato

seop.gov.co/COT/ContractManagement/rendenug/procurement/contract/dt/View/docUniquelIdentifier=CD01.PCCNTR.7196133&prevUrl=https%3a%2f%2f...

Número de radicación: 12-260-503

Descripción			Nombre del documento									
INFORME 12 CONTRATISTA CP/SP-2025-001 ALEXANDRA MURILLO.pdf			INFORME 12 CONTRATISTA CP/SP-2025-001 ALEXANDRA MURILLO.pdf									
			Descargar Detalle									
Planilla	Tipo Colizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
35658365	55- Independiente con control de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-12-10	2025-12	2,350,000	281,000	560,000	11,800	0	0	Consulta Externa-Entidad	
25627477	55- Independiente con control de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-12-10	2025-12	1,560,000	245,000	315,000	10,300	0	0	Consulta Externa-Entidad	

***Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago**.

*De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP - Ministerio de Salud y Protección Social

Editar Contrato

secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/docIdrequerId=001FCCNTR83159228prevCtrlUrl=http://33a92f92/www.secop.gov.co

Valor

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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	001	22/09/2025 12:30 PM (UTC -5 hours)	22/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	00	23/10/2025 5:06 AM (UTC -5 hours)	22/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	25/11/2025 5:19 AM (UTC -5 hours)	24/11/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	11/12/2025 11:53 AM (UTC -5 hours)	10/12/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	24/12/2025 9:21 AM (UTC -5 hours)	24/12/2025 9:00 AM (UTC -5 hours)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.309.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.309.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.469.000,00 COP	20%	-
Valor pagado:	9.840.000,00 COP	80%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%

Editar Contrato

secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/docIdrequerId=001FCCNTR83159228prevCtrlUrl=http://33a92f92/www.secop.gov.co

Notas

Fecha de recepción original: 1 día de tiempo transcurrido (24/12/2025 11:26 AM UTC-05:00) (Puede Limpiar)

Número de radicación: 005

Descripción	Nombre del documento		
Último informe Contratista 072_compressed.pdf	Último informe Contratista 072_compressed.pdf	Descargar	Detalle
INFORME TECNICO COBRO COACTIVO_1.pdf	INFORME TECNICO COBRO COACTIVO_1.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Colzante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IDC	Salud	Pensión	Reagos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
463426741	05: Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-12-19	2025-12	1.542,800	206,400	262,900	8,600	0	0	Completado Ejecutado Ejecutado

Validación IDC: Éxito

**Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago*

*De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP - Ministerio de Salud y Protección Social

Balance de pagos y Balance de entregas

Informes de contrato

Ver los documentos

BALANCE MES DE DICIEMBRE

COMPRACION JULIO - Excel

JULIAN MEDINA

26/12

11

11

X

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

Verdana 18 A* A*

N K S

Formato Dar formato Estilos de condicional como tabla de celda

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Complementos

A3 De: DIC 1/2025 A: DIC 31/2025

										JUL/31/2025									
BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR																			
De : DIC 1/2025 A : DIC 31/2025																			
NIT 800.095.775 -S																			
Procesado en: 2025/10/21 14:50:02:35																			
GRUP.	CUEN.	SUBCUI.	AUXILI.	SUBAII.	DESCRIPCION	ULT. MO.	SALDO ANTERIC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO									
1					ACTIVO	2025/12/22	123.641.611.254,62	3.291.910.310,71	3.527.734.336,95	123.405.787.231,38									
2					EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2025/12/22	12.440.122.438,79	1.682.611.508,65	2.064.526.680,32	12.058.207.268,12									
3					DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2025/12/22	12.345.011.239,59	1.682.611.508,65	2.064.526.680,32	11.963.896.067,92									
4					Cuenta corriente	2025/10/17	5.382.577.449,46	1.024.818.404,80	895.358.878,32	5.508.036.975,74									
5					BANCO DE BOGOTA	2025/10/17	4.934.047.764,57	987.598.294,60	895.807.478,32	5.025.838.580,85									
6					62502-9293 FUNCIONAMIENTO SOBREGASOLINA(EMBARGADA)	2019/10/29	22.034,34	0,00	0,00	22.034,34									
7					62507-6450 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2025/09/30	961.445.615,20	28.088.423,00	211.308.820,00	778.225.418,20									
8					625-078597 SPG APSS AGUA POTABLE	2025/10/03	1.614.057.975,70	278.253.316,00	78.110.647,00	1.814.205.644,70									
9					62502-9673 ALUMBRADO PUBLICO	2025/10/15	161.686.817,44	20.710.115,00	0,00	142.406.932,44									
10					20106-1800 ACTUALIZACION SISENBI(EMBARGADA)	2017/12/31	45,29	0,00	0,00	45,29									
11					62502-9857 CONV. 07207 CUBERTA POLIDEP. GOB-MPIO	2018/08/31	346.077,44	0,00	0,00	346.077,44									
12					62502-9865 CONV. 03307 ALCANT.B BUENOS AIRES	2019/04/04	4.088.642,34	0,00	0,00	4.088.642,34									
13					625074844 DEPORTE PG	2019/12/31	16,00	0,00	0,00	16,00									
14					625076088 CUENTA MAESTRA PG	2025/10/16	1.532.119.964,74	588.670.453,00	606.388.011,32	1.514.402.412,42									
15					625076106 CUENTA MAESTRA AE	2025/10/10	257.935.053,11	39.960.339,00	0,00	297.895.392,11									
16					625076104 CUENTA MAESTRA AJPI	2025/09/30	12.892.320,56	2.728,00	0,00	12.895.048,56									
17					625080585 1 COMPAR FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD	2025/10/17	18.266.722,47	413.368,00	0,00	18.680.090,47									
18					625080577 CY 510 DPS PLANT PROCE PLATANO 2017	2025/09/30	134.903,00	30,00	0,00	134.933,00									
19					625083605 2018 FONDO DE GESTION RIESGO	2025/09/30	49.010.320,00	10.080,00	0,00	49.020.400,00									
20					625-090055 EST AMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL	2025/09/30	95.508.991,64	28.019.380,00	0,00	123.528.371,64									
21					625-091145 REC.AUD INDUSTRIA Y COMERCIO	2025/09/30	24.986.172,00	5.220,00	0,00	24.991.392,00									
22					625083008 Mejias prog colombia	2025/09/30	34.328.030,00	7.140,00	0,00	34.325.170,00									
23					375-020534 Impuesto Vehicular	2025/09/30	153.571.808,30	2.998.492,60	0,00	162.570.300,90									
24					625081194 201c Impuesto Vehicular	2025/09/30	7.635.495,00	453.204,00	0,00	8.088.699,00									
25					BANCOCOLOMBIA	2022/09/30	0,02	0,00	0,00	0,02									

Hojal

Modificar Accesibilidad: es necesario investigar

ESP

LAA

11:33 a.m.

26/12/2025

REVISION DEL DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

Decreto de liquidación 00297 de 2025					Ejecucion de gastos 2026 - E.L.				
Archivo Inicio Insertar Diseñar Disposición Referencia Corrección Revisión Vista Ayuda ¿Qué des? Compartir					Archivo Inicio Insertar Diseñar Disposición Referencia Corrección Revisión Vista Ayuda ¿Qué des? Compartir				
Pegar Fuente Estilos Complementos					Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Celdas Edición Complementos				
Y ORDENADO DEL GASTO DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"					F49 1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6				
1.1.01.02.102	SECRETARIA A LA CASERNA	709-Secretaria a la Caserna	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	751.148.600.00	1. Integrador S.A.S - Municipio de Puerto Rico				
1.1.01.02.200	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			590.200.500.00	2. INFORME MENSUAL DE EJECUCION PROGRAMATICO DE GASTOS				
1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	710-ICA Actividades Comerciales	1.2.3.4.02-OLD LEY 96 - DESTINO AMBIENTAL	3.870.700.00	3. Fecha inicial: 01/01/2025 fecha final: 02/01/2025				
1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	710-ICA Actividades Comerciales	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	380.097.300.00	4. Artículo Descripción Artículo Fuente Acreditado				
1.1.01.02.200.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	711-ICA Actividades Industriales	1.2.3.4.02-OLD LEY 96 - DESTINO AMBIENTAL	23.000.00	6. 2 GASTOS			57.891.744.70	
1.1.01.02.200.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	711-ICA Actividades Industriales	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.387.600.00	7. 2.1 FUNCIONAMIENTO			5.420.740.10	
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	712-ICA Actividades de Servicios	1.2.3.4.02-OLD LEY 96 - DESTINO AMBIENTAL	1.302.400.00	8. 2.1.1 GASTOS DE PERSONAL			2.196.934.73	
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	712-ICA Actividades de Servicios	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	188.833.600.00	9. 2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2.196.934.73	
1.1.01.02.201	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS	710-Avisos y Tableros	1.2.3.4.02-OLD LEY 96 - DESTINO AMBIENTAL	1.022.400.00	10. 2.1.1.01.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1.062.232.00	
1.1.01.02.201	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS	710-Avisos y Tableros	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	101.218.100.00	11. 2.1.1.01.01.001 FACTORES SALARIALES COMUNES			1.062.232.00	
1.1.01.02.204	IMPUESTO DE DELINEACION	710-Impuesto de Delineación	1.2.3.4.02-OLD LEY 96 - DESTINO AMBIENTAL	8.000.00	12. 2.1.1.01.01.001.01 SUeldo BASICO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		288.900.00	
1.1.01.02.204	IMPUESTO DE DELINEACION	710-Impuesto de Delineación	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	381.700.00	13. 2.1.1.01.01.001.01 SUeldo BASICO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		186.721.00	
1.1.01.02.211	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	721-Impuesto sobre Servicios de	1.2.3.1.00-IMPUESTO - SECRETARIA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	787.500.000.00	14. 2.1.1.01.01.001.01 SUeldo BASICO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		36.000.00	
					15. 2.1.1.01.01.001.01 SUeldo BASICO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		12.021.00	
					16. 2.1.1.01.01.001.04 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		12.021.00	
					17. 2.1.1.01.01.001.04 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		31.068.00	
					18. 2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		25.900.00	
					19. 2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		2.140.00	
					20. 2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		3.000.00	
					21. 2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		41.700.00	
					22. 2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		31.138.00	
					23. 2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		9.087.00	
					24. 2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		1.000.00	
					25. 2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL		28.206.00	
					26. 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

Certificado de cuenta de ahorro

Jueves, 30 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía 1115949106, al día de hoy es titular de una cuenta de ahorro con las siguientes características:

Número de cuenta Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3102390192	87079999030	ACTIVA	04-06-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi



La empresa **YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ**, identificada con **CC** número **1115949106**, aportó por **YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ** identificado(a) con **CC** número **1115949106** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RED	TAE	TAD	APP	TVS	VS	LN	SIL	MA	VA	VP	VC	PR	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59													0		30	\$2,372,000	0.16000	\$379,600	\$0	\$0	Diciembre - 2025	92658127	26/12/2025	NO	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	59													0		30	\$2,372,000	0.12500	\$296,500	\$0	\$0	Diciembre - 2025	92658127	26/12/2025	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59													0		30	\$2,372,000	0.02436	\$57,800	\$0	\$0	Diciembre - 2025	92658127	26/12/2025	NO	

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Diciembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Inscripción		4. Número de formulario 14866681143			
		 (415)7707212489984(8020) 000001486668114 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 5 9 4 9 1 0 6 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Florencia	
				14. Buzón electrónico 2 8	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 1 1 5 9 4 9 1 0 6	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Caquetá 1 8		30. Ciudad/Municipio Puerto Rico 5 9 2	
31. Primer apellido BORDA		32. Segundo apellido VELASQUEZ		33. Primer nombre YORDY	
				34. Otros nombres REINEL	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Caquetá 1 8		40. Ciudad/Municipio Puerto Rico 5 9 2	
41. Dirección principal CL 1 A BRR PUERTO LIMON					
42. Correo electrónico yrbordav@gmail.com					
43. Código postal 1 8 2 0 5 0		44. Teléfono 1 3 1 0 2 3 9 0 1 9 2			
45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					Ocupación
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 9 2 3	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 2 0 2	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI X NO					
60. No. de Folios: 3					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL 985. Cargo Contribuyente		