



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505718

FECHA:	2025-12-31	VALOR	5.043.000,00
PAGADO A	CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO	DOCUMENTO	33645467-4
DIRECCIÓN	CL 8 12 46	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3134210612
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505153 ACTA 13 DE TERMINACION CONTRATO 072 DEL 2025 ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-071-2025) No. 0072 de 2025-01-22, CUYO OBJETO ES: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501296	202501397	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	5.100.000,00
Total				5.100.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.043.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	5.043.000,00
SUMAS IGUALES		5.043.000,00	5.043.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO YENNY CAROLINA CARDENAS
GARCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505153

BENEFICIARIO: CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO	DOCUMENTO: 33645467 - 4	FECHA / ORDEN: 2025-12-31
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 202501397	FECHA RP: 2025-10-21

Concepto: ACTA 13 DE TERMINACION CONTRATO 072 DEL 2025

Detalle: ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-071-2025) No. 0072 de 2025-01-22, CUYO OBJETO ES: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.02.008.01	1.2.1.0.0 0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	5.100.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	5.100.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	5.043.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	6.000,00
SUMAS IGUALES		5.100.000,00	5.100.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH

 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	
--	--	---

PUBLICADO
SECOP
ALCALDIA DE A. OBSERVA

ACTA No. 13 TERMINACIÓN - 31-12-2025

CONTRATO : 0072 de 22-01-2025
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA
MODALIDAD : CONTRATACIÓN DIRECTA
PROCESO : MA-CD-SH-071-2025

OBJETO : BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

CONTRATISTA : CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO
NIT/CC : 33645467-4
REPRESENTANTE LEGAL : CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO
CC : 33645467

VALOR : \$45.900.000,00 M/CTE.
VALOR ADICIONALES : \$11.560.000,00 M/CTE.
VALOR FINAL : \$57.460.000,00 M/CTE

PLAZO : NUEVE (9) MESES
FECHA INICIO : 23-01-2025
FECHA TERMINACION INICIAL : 22-10-2025
FECHA TERMINACION FINAL : 30-12-2025
PERIODO : 01/12/2025 **HASTA** 30/12/2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de Terminación, el contratista, el Supervisor y el apoyo a la Supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.
- 2) La Supervisión según corresponda, certifica que revisó la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se termina previa revisión de las condiciones para su terminación por parte del supervisor y del apoyo a la supervisión del contrato.
- 3) En aplicación del principio de la buena fe contractual, se presume la autenticidad de toda la información aquí consignada, así como sus soportes. De comprobarse alguna de las causales de vicio del consentimiento, falta de capacidad o error en las cifras del balance financiero, la Administración Municipal se reserva el derecho de declarar la invalidez del presente documento sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.



31 DEC 2025

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 8:50
RADICADO: *[Signature]*
FOLIOS: *[Signature]*

**ACTA DE TERMINACION
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTION**

En el Municipio de Aguazul Casanare el treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron el señor(a) **CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO** identificado(a) con **33645467** de **AGUAZUL**, quien actúa en calidad de contratista, y **YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA**, **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de RECIBIR Y TERMINAR el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL**1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales****1.1 ADICIONES EN VALOR**

ADICIONAL N°	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
1	2025-10-14	\$11.560.000,00	\$57.460.000,00

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

PRORROGA N°	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
1	14-10-2025	2 meses 8 días	30-12-2025

B. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANTILLA	IBC	EPS	VALOR SALUD	AFP	VALOR PENSIÓN	ARL	VALOR ARL
NOVIEMBRE E - 2025	9495480147	\$2.040.000	EPS SANITA S SA	\$255.000	PROTECCI ÓN S.A.	\$326.400	ARL Positiva	\$10.700
DICIEMBRE - 2025	9496991150	\$2.040.000	EPS SANITA S SA	\$255.000	PROTECCI ÓN S.A.	\$326.400	ARL Positiva	\$10.700

C. ESTADO FINANCIERO**1. REGISTRO PRESUPUESTAL**

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.1.2.02.02.008.01	202500092	2025-01-22	\$45.900.000,00
Adicional 1	2.1.2.02.02.008.01	202501397	2025-10-21	\$11.560.000,00

2. RESUMEN DE ACTAS SUCRITAS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2025-01-23	2025-01-23	2025-10-22	\$0,00
ACP	ACTA PARCIAL	2	2025-02-04	2025-01-23	2025-01-31	\$1.360.000,00

ACTA DE TERMINACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION



ACP	ACTA PARCIAL	3	2025-03-03	2025-02-01	2025-02-28	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	4	2025-04-01	2025-03-01	2025-03-31	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	5	2025-05-05	2025-04-01	2025-04-30	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	6	2025-06-03	2025-05-01	2025-05-31	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	7	2025-07-01	2025-06-01	2025-06-30	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	8	2025-08-01	2025-07-01	2025-07-31	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	9	2025-09-02	2025-08-01	2025-08-31	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	10	2025-10-01	2025-09-01	2025-09-30	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	11	2025-11-06	2025-10-01	2025-10-31	\$5.100.000,00
ACP	ACTA PARCIAL	12	2025-12-01	2025-11-01	2025-11-30	\$5.100.000,00

3. BALANCE ECONÓMICO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$45.900.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$11.560.000,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$57.460.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$1.360.000,00	\$0,00	\$1.360.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 3	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 4	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 5	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 6	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 7	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 8	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 9	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 10	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
VALOR INFORME No. 11	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
PRESENTE INFORME	\$5.100.000,00	\$0,00	\$5.100.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$57.460.000,00	\$0,00	\$57.460.000,00

OBSERVACIONES:

- 1) Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales,
- 2) La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.
- 3) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.
- 4) Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Municipio de Aguazul cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamo posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

 Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	
--	--	--

- 5) En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan Terminación al contrato suscrito, declarándose las partes a **paz y salvo** entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Observaciones: BANCO BBVA CUENTA DE AHORROS 0077236677

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.


CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO
Contratista.


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Supervisor(a) Encargado Resolución 665 del 26
de diciembre del 2025


 Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 Elaboró: GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA
 PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	CERTIFICACIÓN	
	Código: A-GDAC-F-24	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CERTIFICA:

Que **CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 33645467 de AGUAZUL**, de acuerdo al ACTA No. 13 de terminación 31-12-2025, dio cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0072 de 22-01-2025, cuyo objeto contractual es BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, se realizó la verificación del informe de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al periodo del acta 01/ 12/ 2025 hasta 30/ 12/ 2025.

Dado a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
 SECRETARIO(A) DE HACIENDA

Supervisor(a) Encargado Resolución 665 del 26 de diciembre del 2025

Revisó: 
KAREN GISELE BOHORQUEZ MONROY
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


GERMAN ANDRES GAHAN AVELLA
 PROFESIONAL CONTRATADO

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

Aguazul, 31 de diciembre del 2025.

Señor(a)
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Supervisor(a) Encargado Resolución 665 del 26 de diciembre del 2025
Ciudad

Ref: Informe de Actividades Final del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 0072 -22-01-2025. Proceso No.MA-CD-SH-071-2025

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO : 0072
TIPO CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO : BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
VALOR : \$45.900.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL : \$11.560.000,00 MCTE.
VALOR FINAL : \$57.460.000,00 MCTE.
PLAZO : NUEVE (9) MESES
PRORROGA :
FECHA INICIO : 23-01-2025
FECHA TERMINACIÓN : 30-12-2025

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/12/2025 hasta el 30/12/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Apoyar en la proyección de los actos administrativos (resoluciones) que se generen en la ejecución del procedimiento de pagos del proceso de Gestión Financiera.	Preste apoyo realizando la proyección de las siguientes resoluciones: 844,845,848,851,860,868,873,874 y 886
Realizar seguimiento y saneamiento a las cuentas contables 24010105 cuentas por pagar, 24010190 Cuenta puente almacén, verificando que las cuentas reflejen los saldos reales.	Realicé seguimiento a las cuentas contables 24010105 cuentas por pagar, cuenta puente Almacén 24010190, según los registros diarios de cuentas por pagar y comprobantes de egresos, los cuales estuvieron acordes con el nuevo marco normativo de contabilidad pública. El saldo de la cuenta 24010190 se presenta con corte a 30 de Noviembre, se encuentra pendiente por realizar algunos ajustes que fueron informados a Almacen pero que a la fecha no se han realizado.
Reconocer las cuentas por pagar en el sistema de información del Municipio, con base en el procedimiento de cuentas por pagar del Proceso	Se realizó el registro de las cuentas por pagar de los contratos y obligaciones del Municipio, en el sistema de información: verificando que facturas, actas, informes, certificaciones,

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

Gestión Financiera que incluye: revisar, aprobar o rechazar las facturas electrónicas y no electrónicas radicadas en el correo institucional designado para este proceso o en forma física, verificar que los soportes adjuntos cumplan con los requisitos establecidos, liquidar los impuestos nacionales y municipales que apliquen de conformidad con la normatividad tributaria vigente y el estatuto de rentas del Municipio.	aprobación de pólizas, pago de estampillas, informe, planillas de seguridad social, rendimientos financieros, actos administrativos por los cuales se ordenan pagos, cumplieran con los requisitos establecidos en el procedimiento de cuentas por pagar. Revisé y aprobé las facturas electrónicas recibidas en el correo institucional. Se liquidaron y verificaron las retenciones de impuestos nacionales y municipales de acuerdo con la normatividad vigente
Reconocer en el sistema de información SISOF y en la plataforma del Ministerio de Hacienda las cuentas por pagar con fuente de financiación SGR y realizar seguimiento a las mismas, solicitar y reconocer las deducciones derivadas de las cuentas, verificando que la información se registre de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad Pública	Registre la información contable de las cuentas radicadas con fuente de financiación SGR. Los cuales se registraron con los siguientes comprobantes: SGR-CE-1200.65.202500310, SGR-CE-1200.65.202500311, SGR-CE-1200.65.202500312 SGR-CE-1200.65.202500314, SGR-CE-1200.65.202500315,SGR-CE-1200.65.202500316 SGR-CE-1200.65.202500320, SGR-NC-2025000671, SGR-NC-2025000672, SGR-NC-2025000673 SGR-NC-2025000674, SGR-NC-2025000675, SGR-NC-2025000676, SGR-NC-2025000677 SGR-NC-2025000678, SGR-NC-2025000679, SGR-NC-2025000680,SGR-NC-2025000681 SGR-NC-2025000682, SGR-NC-2025000683,SGR-NC-2025000684,SGR-NC-2025000685 SGR-NC-2025000686, SGR-NC-2025000687, SGR-NC-2025000688, SGR-NC-2025000689 SGR-NC-2025000690, SGR-NC-2025000691,SGR-NC-2025000692,SGR-NC-2025000693 SGR-NC-2025000694, SGR-NC-2025000695, SGR-NC-2025000696,SGR-NC-2025000697 SGR-NC-2025000698,SGR-NC-2025000699, SGR-NC-2025000700,SGR-NC-2025000701 SGR-NC-2025000702, SGR-NC-2025000703, SGR-NC-2025000704,SGR-NC-2025000705 SGR-NC-2025000706, SGR-NC-2025000707, SGR-NC-2025000708,SGR-NC-2025000709 SGR-NC-2025000710,SGR-NC-2025000711,SGR-NC-2025000712,SGR-NC-2025000713 SGR-NC-2025000714, SGR-NC-2025000715,SGR-CE-1200.65.202500322,SGR-CE-1200.65.202500324, SGR-CE-1200.65.202500325, SGR-CE-1200.65.202500327,SGR-CE-1200.65.202500328, SGR-CE-1200.65.202500329,SGR-CE-1200.65.202500330 SGR-CE-1200.65.202500331, SGR-CE-1200.65.202500332, SGR-CE-1200.65.202500333 SGR-CE-1200.65.202500335, SGR-CE-1200.65.202500336, SGR-CE-1200.65.202500337 SGR-CE-1200.65.202500338, SGR-CE-1200.65.202500339,SGR-CE-1200.65.202500340 SGR-CE-1200.65.202500341, SGR-CE-1200.65.202500342,SGR-CE-1200.65.202500343 SGR-CE-1200.65.202500345 Solicite en la plataforma SPGR las deducciones de los pagos realizados en el mes de Noviembre y Diciembre de los descuentos correspondientes al Municipio.
Revisar que las afectaciones contables en la liquidación de la nómina mensual se realicen de conformidad con el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública, en caso de encontrar errores realizar las gestiones administrativas necesarias para que se hagan las correcciones en el sistema de información contable.	Se realizó la verificación de las afectaciones contable provenientes de la nómina correspondiente al mes de Diciembre de 2025. La cual Presento errores en los saldos de las cuentas 24240101, 24240102,24240201, 25111101, 25112201, 25112301,25112401., por lo que se informo a la técnico de contable para que realice los ajustes correspondientes.
Revisar que las afectaciones presupuestales, fuentes de financiación y montos a girar, en los comprobantes de cuentas por pagar y comprobantes de egresos se hayan realizado correctamente, corregir en caso de requerirse y presentar informe	Se verificó según los registros diarios de cuentas por pagar y comprobantes de Egreso, que las afectaciones contables y presupuestales efectuadas por el sistema de información SISOF, se realizaran correctamente y acorde con la normatividad vigente durante el periodo de esta acta, se realizó cruce de la información

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

mensual del cruce de información entre contabilidad y presupuesto	presupuestal versus la contable, los rubros y valores fueron afectados correctamente.
Apoyar en la búsqueda y consolidación de información para dar respuesta a los requerimientos de las entidades de control y/o cualquier persona natural o jurídica que lo solicite.	Apoye en dar respuesta a las diferentes solicitudes de comprobantes de pagos requeridas por los contratistas y entidades de control. Apoye en la revisión de los oficios enviados a los diferentes juzgados como respuesta a solicitudes de embargos. Apoye en dar respuesta a requerimientos de la contraloría en el marco de la auditoría que se viene adelantando al Municipio de Aguazul.
Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Realice seguimiento a la cuenta 1906 Avances y anticipos entregados para lo cual adjunto conformación del saldo de la cuenta con corte 29 de Diciembre de 2025.

Para una ejecución acumulada del contrato 0072 del 100%

OBSERVACIONES:

BANCO BBVA CUENTA DE AHORROS 0077236677

Atentamente,


CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO
Contratista

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33645467		LOPEZ GUERRERO CARMEN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 No 12-46	AGUAZUL-CASANARE	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	1000001369	9496991150	I	2026/01/19	2025/12/29	BANCO DE BOGOTA	\$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700	\$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700	\$0
1	CC 33645467	LOPEZ CARMEN	230201	30	\$2,040,000	\$326,400	EP5005	30	\$2,040,000	\$255,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,040,000	\$10,700	0
Total Afiliados(1)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33645467		LOPEZ GUERRERO CARMEN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 No 12-46	AGUAZUL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	1000001369	9496991150	I	2026/01/19	2025/12/29	BANCO DE BOGOTA	\$592,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$326,400	\$0	\$0	\$326,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$326,400	\$0	\$0	\$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,000	\$0	\$0	\$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$255,000	\$0	\$0	\$255,000
TOTAL				1	\$592,100	\$0	\$0	\$592,100

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33645467		LOPEZ GUERRERO CARMEN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 No 12-46	AGUAZUL-CASANARE	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-11	2025-11	1000000081	9495480147	I	2025/12/16	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0
								\$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700		\$0	\$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700		\$0	\$0
1	CC	33645467	LOPEZ CARMEN	230201	30	\$2,040,000	\$326,400	EP5005	30	\$2,040,000	\$255,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,040,000	\$10,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33645467		LOPEZ GUERRERO CARMEN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 No 12-46	AGUAZUL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1000000081	9495480147	I	2025/12/16	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	\$592,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$326,400	\$0	\$0	\$326,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$326,400	\$0	\$0	\$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,000	\$0	\$0	\$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$255,000	\$0	\$0	\$255,000
TOTAL				1	\$592,100	\$0	\$0	\$592,100