DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURAS DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

FECHA	02 DE MARZO DE 2026		CD-	152	de	2026	
			NARLYALEJANDRA ALVEAR GARCIA				

CUENTA A RADICAR No.	1	**de**	6	**PARCIAL**	X	**FINAL**	

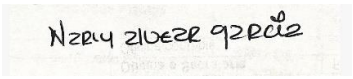
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891-6

DEBE A	**NARLY ALEJANDRA ALVEAR GARCIA**							
IDENTIFICACIÓN	**CC**	**No.**	**1.006.847.008**					
CIUDAD	MOCOA			**DIRECCIÓN**	Barrio ESMERALDA			
CELULAR	3136554177			**EMAIL**	NARLY.A2975@GMAIL.COM			
CDP	2026000460	29	1	2026	**RP**	2026000409 30/01/2026	**CODIGO**	59143
VALOR $	$ 3.344.667				TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Mda/Cte			
POR CONCEPTO DE								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN, DEPURACIÓN, REGISTRO Y AJUSTES CONTABLES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA								
PERIODO	**Del**	02 DE FEBRERO DE 2026		**Al**	28 DEFEBERERO DE 2026			

DATOS PARA EL PAGO

NOMBRE TITULAR			
NARLY ALEJANDRA ALVEAR GARCIA		**No.**	**1.006.847.008**
TIPO DE CUENTA			**BANCO**
AHORROS	**598396414**		**BBVA**

RENTA (Marcar con X donde corresponda)			
DECLARANTE		**NO DECLARANTE**	X
• Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado (a) a presentar factura según art 42 Dcto 3541 de 1983 y art 511 del ET			
• Declaro que mis ingresos por el año gravable 2025, NO _X_; SI__ fueron superiores a 1.400 UVTs			
• Declaro que mis ingresos mensuales no superan 95 UVT, que no tengo más de dos empleados a mi cargo, y que me es aplicable la retención del art.383 del ET.			



NARLY ALEJANDRA ALVEAR GARCIA
CC. No. 1.006.847.008 expedida en MOCOA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NARLY ALEJANDRA ALVEAR GARCIA identificado(a) con CC 1006847008 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ALVEAR GARCIA NARLY ALEJANDRA CC 1006847008

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-02	95347432	9500518986	I	2026-02-27	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$1,692,542	$270,900
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	29	0.522%	$1,692,542	$8,900
EPS	NUEVA E.P.S.	29	12.5%	$1,692,542	$211,600

Este certificado se expide el día 2026-03-02 a las 09:34.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006847008		ALVEAR GARCIA NARLY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA CAIMARON	MOCOA-PUTUMAYO	4204958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	95347432	9500518986	I	2026/03/04	2026/02/27	NEQUI	0	$491,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006847008	ALVEAR GARCIA NARLY ALEJANDRA	X																	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$211,600		0	$0	$0	14-23	29	$1,692,542	$8,900	0	$0	$0	No	$491,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,692,542	$270,900			$1,692,542	$211,600			$0	$0			$1,692,542	$8,900		$0	$0		$491,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006847008		ALVEAR GARCIA NARLY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA CAIMARON	MOCOA-PUTUMAYO	4204958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	95347432	9500518986	I	2026/03/04	2026/02/27	NEQUI	0	$491,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,900	$0	$0	$270,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$270,900	$0	$0	$270,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,600	$0	$0	$211,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$211,600	$0	$0	$211,600
TOTAL				**1**	**$491,400**	**$0**	**$0**	**$491,400**

INFORME DE GESTIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES SECOP II

FECHA DE PRESENTACIÓN	02/03/2026	**INFORME No.**	**1**	**de**	**2026**	**PARCIAL**	**X**	**FINAL**		
CONTRATO No.	CD-152 DE 2026									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NARLY ALEJANDRA ALVEAR GARCIA									
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.006.847.008 de Mocoa									
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN, DEPURACIÓN, REGISTRO Y AJUSTES CONTABLES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA									
SECRETARIA / OFICINA	OFICINA DE CONTABILIDAD									
NOMBRE SUPERVISOR(A)	MIRIAN YANETH TEZ OTEGA									
PLAZO DEL CONTRATO	**FECHA DE INICIO**				**FECHA DE VENCIMIENTO**					
	02 DE FEBRERO DE 2026				16 DE JULIO DE 2026					
PERIODO EJECUTADO	**DESDE**				**HASTA**					
	02 DE FEBRERO DE 2026				28 DE FEBRERO DE 2026					

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
No	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**RUTA DE EVIDENCIA / UBICACIÓN**
1	Apoyar en el área financiera en la depuración de cuentas bancarias para dar cumplimiento al plan de mejoramiento sobre los hallazgos de la auditoria de la vigencia 2022, 2023 y 2024	En cumplimiento de la Resolución No. 0554 de 2025, mediante la cual se ordena solicitar la depuración en el sistema de cuentas bancarias y en el software contable SYS APOLO, correspondiente a cuentas con saldo en cero en entidades bancarias y cuentas de intereses, y de conformidad con el Acta emitida y aprobada por el Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Mocoa – vigencia 2025; se realizó la respectiva verificación en el sistema. Como resultado de la revisión efectuada en el sistema SYS APOLO, se evidenció que las siguientes cuentas aún figuraban activas: Bancolombia: 111006156, 111006102, 111006103, 111006137, 111006218 BBVA:	ACTIVIDAD CONTRACTUAL NO.1: Anexo 1: correos enviados SYS APOLO

		111006016, 111006018, 111006021, 111006086, 111006089, 111006088, 111006087, 111006083, 111006166, 111006186, 111006238, 111006239, 111006242 Banco Popular: 111005201, 111006188, 111005138, 111005149, 111005197, 111006189, 111005200, 111005196, 111006196, 111006195, 111006194, 111006193, 111006192, 111006190, 111006009, 111006010, 111006029 Cuentas de intereses: 480201151, 480201098, 480201002, 480201133 Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución, se remitieron dos correos electrónicos los días 9 y 19 de febrero de 2025 reiterando la solicitud de depuración de las cuentas bancarias. Posteriormente, el día 20 de febrero de 2025, se solicitó la depuración de las cuentas de intereses relacionadas anteriormente.	
2	Apoyar el área financiera en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento sobre los hallazgos de la Auditoria Especial 2023 y 2024 Hallazgos área de Contabilidad	En desarrollo de la actividad, se realizó la confrontación de la información contenida en el extracto bancario de la cuenta No. 30000038 – Confié, frente a los auxiliares contables No. 111006202 y No. 243612002 – Enajenación de vehículos, correspondientes a la vigencia 2025. Como resultado de la verificación efectuada, se identificó la necesidad de realizar los siguientes ajustes contables: Auxiliar 243612002 – Enajenación de vehículos: Registrar un ajuste crédito por valor de $3.688.800. Auxiliar 111006202: Registrar un ajuste crédito por valor de $952.000.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL NO.2: Anexo 2: \\192.168.10.49\new_nas\FINANCIERA\CONTABILIDAD\MUNICIPIO DE MOCOA\Vigencia 2026\Control Interno\Revisión ENAJENACION VEHICULOS

		Lo anterior con el fin de garantizar la correcta conciliación y razonabilidad de la información financiera, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido.	
3	Apoyar el área financiera en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento sobre los hallazgos de la Auditoria Especial 2023y 2024 Hallazgos área de Tesorería	No aplica, en el tiempo transcurrido no se ha presentado la oportunidad de desarrollar esta actividad. Se presenta disposición para desarrollar la actividad.	No aplica
4	Apoyar en el reconocimiento y revelación de las demás transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que afecten la situación económica o general flujo de recursos de la Administración Municipal en vigencias anteriores	• Se realizó el cargue del impuesto de retención en la fuente de enajenación de vehículos del mes de diciembre 2025 de la cuenta 0038 Confié. • Se elaboró el oficio SFA-CNT-2026-001, dirigido a la Tesorería, con el fin de solicitar la revisión y depuración de la cuenta contable 243603001 – Honorarios y Comisiones 10%, correspondiente a las vigencias 2023, 2024 y 2025.	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL NO.4:** Anexo 3: Nota de contabilidad No.2025000377 **ACTIVIDAD CONTRACTUAL NO.4:** Anexo 4:Oifcio con radicado SFA - CNT – 2026 – 001
5	Identificar los terceros que hacen parte de los saldos que se han identificado en conciliaciones bancarias en las diferentes cuentas a nombre del Municipio, para determinar la existencia real de derechos y obligaciones que afectan la situación económica o generen flujo de recursos de la Administración Municipal de vigencias pasadas	Se realizó el apoyo a la oficina de contabilidad en el análisis y recopilación de información correspondiente a las operaciones reciprocas, ante el municipio de Mocoa y las entidades de orden nacional y departamental.	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL NO.4:** Anexo 5:Pantallazo reciprocas 31/12/2025
6	Apoyar en las citaciones, según criterio que lo amerite, del comité de saneamiento	No aplica, en el tiempo transcurrido no se ha presentado la oportunidad de desarrollar esta actividad.	No aplica

	contable del Municipio de Mocoa, realizando seguimiento de los compromisos en las reuniones que se establezcan en la vigencia 2026 según lo dispone en la Ley 716 de 2001 y 901 de 2004 y las normas que lo reglamente, modifiquen o sustituyan	Se presenta disposición para desarrollar la actividad.	
7	Apoyar en la presentación de recomendaciones al comité técnico la depuración de los valores contables a que haya lugar proponiendo su descargue o incorporación en los Estados financieros del Municipio, según sea el caso	No aplica, en el tiempo transcurrido no se ha presentado la oportunidad de desarrollar esta actividad. Se presenta disposición para desarrollar la actividad.	No aplica
8	Apoyar en la proyección del documento técnico de depuración contable, para presentar ante el comité técnico de sostenibilidad contable del Municipio, si a ello hubiere a lugar	No aplica, en el tiempo transcurrido no se ha presentado la oportunidad de desarrollar esta actividad. Se presenta disposición para desarrollar la actividad.	No aplica

OBSERVACIONES

El contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades, es fidedigna y la certifica con cargo al contrato referenciado según lo determina la normatividad vigente relacionada.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día **02** de **MARZO** de **2026.**

Elaboró:	NARLY ALEJANDRA ALVEAR GARCIA CONTADOR PÚBLICO C.C No. 1.006.847.008	FIRMA Narly Alvear Garcia

Anexo 1

2/3/26, 16:01 Correo de console6.unocerouno.com.co - REITERACIÓN SOLICITUD CUENTAS CONTABLES PENDIENTES DEL MUNICIPIO

Gmail **Mirian Yaneth Tez Ortega <contabilidad@mocoa-putumayo.gov.co>**

REITERACIÓN SOLICITUD CUENTAS CONTABLES PENDIENTES DEL MUNICIPIO

1 mensaje

Mirian Yaneth Tez Ortega <contabilidad@mocoa-putumayo.gov.co> 9 de febrero de 2026 a las 15:06
Para: Cristóbal Tejada <cristobaltejada@hotmail.com>, soportesysapolo@softwareysoluciones.net
Cc: Albers Javier Salas Pusil <financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co>

San Miguel de Agreda de Mocoa, Febrero 09 de 2026

Señores:
SYS APOLO

Referencia: Solicitud depuración Cuentas dentro del Software Contable SYS Apolo

Cordila saludo,

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución Nro. 0487 **"Por medio del cual se ordena la depuración de cuentas bancarias con saldos cero en Entidades bancarias y Software SYS Apolo según acta No.001 del 18 de diciembre de 2025 emitida y aprobada por el comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Mocoa 2025"** y en cumplimiento al plan de Mejoramiento de los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Nación Vigencia 2023, me permito solicitar de manera urgente la depuración de las cuentas canceladas abajo relacionadas a nombre del Municipio de Mocoa, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Saneamiento Contable mediante Acta No.001 del 18 de diciembre de 2025.

Es de suma importancia para nuestra Entidad se nos brinde una adecuada actualización de cuentas en nuestro sistema con el fin de brindar información real económica, financiera y patrimonial de nuestra Administración Municipal como lo exige la Ley 716 de 2001, ***"donde se reguló la obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar gestiones administrativas para depurar la información contable, para que en los Estados Financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica financiera y patrimonial de las entidades públicas".***

Nota: Es importante mencionar que las cuentas que se relacionan no deben hacer parte del plan contable de los años 2025 y 2026, ya que mediante la Resolución No. 0554 de 2025 fueron dadas de baja. Sin embargo, a la fecha se han revisado las cuentas y aún continúan apareciendo en las vigencias 2025 y una de ellas en la vigencia 2026

La relación de cuentas que a continuación la oficina de Contabilidad-Saneamiento contable anexa contiene la información requerida para proceder. Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud relacionado a la subsanación de estos hallazgos.

Cuentas bancolombia

ITEMS	Cuenta	AÑO 2025	AÑO 2026
1	111006156	X	-
2	111006102	X	-
3	111006103	X	-
4	111006137	X	-
5	111006218	X	-

Cuentas BBVA

ITEMS	Cuenta	AÑO 2025	AÑO 2026
1	111006016	X	-

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3965578cb3&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r8980034271402220341&simpl=msg-a:r26462378679053... 1/2

Gmail

Mirian Yaneth Tez Ortega <contabilidad@mocoa-putumayo.gov.co>

REITERACIÓN TERCERA VEZ- CUENTAS CONTABLES PENDIENTES DEL MUNICIPIO

1 mensaje

Mirian Yaneth Tez Ortega <contabilidad@mocoa-putumayo.gov.co> 19 de febrero de 2026 a las 17:03
Para: Cristóbal Tejada <cristobaltejada@hotmail.com>, soportesysapolo@softwareysoluciones.net, Albers Javier Salas Pusil <financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co>

San Miguel de Agreda de Mocoa, febrero 19 de 2026

Señores:
SYS APOLO

Referencia: Reiteración tercera vez depuración Cuenta dentro del Software Contable SYS Apolo

Cordila saludo,

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución Nro. 0487 **"Por medio del cual se ordena la depuración de cuentas bancarias con saldos cero en Entidades bancarias y Software SYS Apolo según acta No.001 del 18 de diciembre de 2025 emitida y aprobada por el comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Mocoa 2025"** y en cumplimiento al plan de Mejoramiento de los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Nación Vigencia 2023, me permito solicitar de manera urgente la depuración de las cuentas canceladas abajo relacionadas a nombre del Municipio de Mocoa, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Saneamiento Contable mediante Acta No.001 del 18 de diciembre de 2025.

Se relaciona la información requerida para proceder con la depuración. Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud relacionada a la subsanación de estos hallazgos.

Cuenta BBVA

ITEMS	Cuenta	AÑO 2025	AÑO 2026
13	111006242	X	X

Cordialmente,

MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA
Profesional Universitario Contabilidad
Alcaldía de Mocoa
Cel 3102069315
Mocoa, Putumayo

Alcaldía De Mocoa SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA
Profesional Universitario Contabilidad
Secretaria Financiera y Administrativa
Alcaldía de Mocoa
Cel. 3102069315

Gmail **Mirian Yaneth Tez Ortega <contabilidad@mocoa-putumayo.gov.co>**

REITERACIÓN SOLICITUD CUENTAS CONTABLES PENDIENTES DEL MUNICIPIO

1 mensaje

Mirian Yaneth Tez Ortega <contabilidad@mocoa-putumayo.gov.co> 9 de febrero de 2026 a las 15:06
Para: Cristóbal Tejada <cristobaltejada@hotmail.com>, soportesysapolo@softwareysoluciones.net
Cc: Albers Javier Salas Pusil <financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co>

San Miguel de Agreda de Mocoa, Febrero 09 de 2026

Señores:
SYS APOLO

Referencia: Solicitud depuración Cuentas dentro del Software Contable SYS Apolo

Cordila saludo,

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución Nro. 0487 **"Por medio del cual se ordena la depuración de cuentas bancarias con saldos cero en Entidades bancarias y Software SYS Apolo según acta No.001 del 18 de diciembre de 2025 emitida y aprobada por el comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de Mocoa 2025"** y en cumplimiento al plan de Mejoramiento de los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Nación Vigencia 2023, me permito solicitar de manera urgente la depuración de las cuentas canceladas abajo relacionadas a nombre del Municipio de Mocoa, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Saneamiento Contable mediante Acta No.001 del 18 de diciembre de 2025.

Es de suma importancia para nuestra Entidad se nos brinde una adecuada actualización de cuentas en nuestro sistema con el fin de brindar información real económica, financiera y patrimonial de nuestra Administración Municipal como lo exige la Ley 716 de 2001, ***"donde se reguló la obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar gestiones administrativas para depurar la información contable, para que en los Estados Financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica financiera y patrimonial de las entidades públicas".***

Nota: Es importante mencionar que las cuentas que se relacionan no deben hacer parte del plan contable de los años 2025 y 2026, ya que mediante la Resolución No. 0554 de 2025 fueron dadas de baja. Sin embargo, a la fecha se han revisado las cuentas y aún continúan apareciendo en las vigencias 2025 y una de ellas en la vigencia 2026

La relación de cuentas que a continuación la oficina de Contabilidad-Saneamiento contable anexa contiene la información requerida para proceder. Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud relacionado a la subsanación de estos hallazgos.

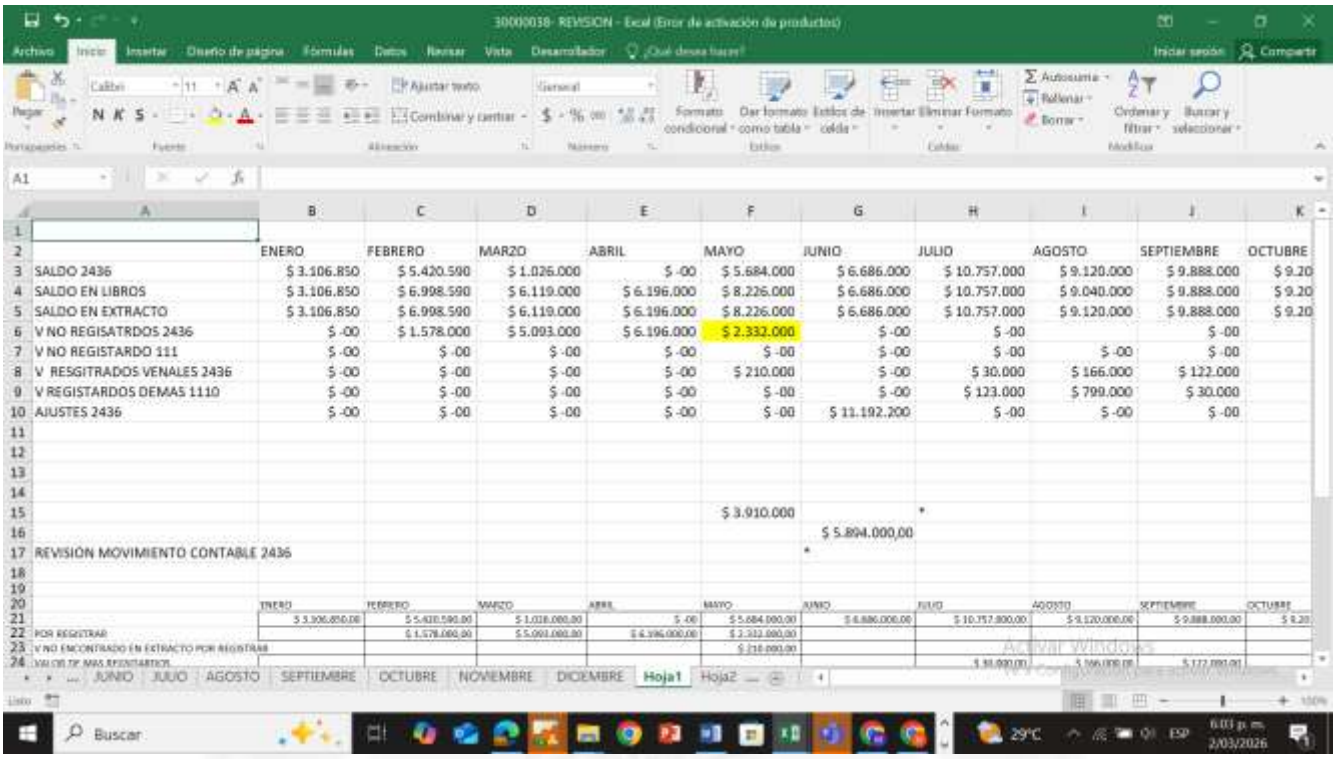
Cuentas bancolombia

ITEMS	Cuenta	AÑO 2025	AÑO 2026
1	111006156	X	-
2	111006102	X	-
3	111006103	X	-
4	111006137	X	-
5	111006218	X	-

Cuentas BBVA

ITEMS	Cuenta	AÑO 2025	AÑO 2026
1	111006016	X	-

Anexo 2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
3	SALDO 2436	$ 3.106.850	$ 5.420.590	$ 1.026.000	$ -00	$ 5.684.000	$ 6.686.000	$ 10.757.000	$ 9.120.000	$ 9.888.000	$ 9.20
4	SALDO EN LIBROS	$ 3.106.850	$ 6.998.590	$ 6.119.000	$ 6.196.000	$ 8.226.000	$ 6.686.000	$ 10.757.000	$ 9.040.000	$ 9.888.000	$ 9.20
5	SALDO EN EXTRACTO	$ 3.106.850	$ 6.998.590	$ 6.119.000	$ 6.196.000	$ 8.226.000	$ 6.686.000	$ 10.757.000	$ 9.120.000	$ 9.888.000	$ 9.20
6	V NO REGISATRDOS 2436	$ -00	$ 1.578.000	$ 5.093.000	$ 6.196.000	$ 2.332.000	$ -00	$ -00		$ -00	
7	V NO REGISTARDO 111	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	
8	V RESGITRADOS VENALES 2436	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ 210.000	$ -00	$ 30.000	$ 166.000	$ 122.000	
9	V REGISTARDOS DEMAS 1110	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ 123.000	$ 799.000	$ 30.000	
10	AJUSTES 2436	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ 11.192.200	$ -00	$ -00	$ -00	
11											
12											
13											
14											
15						$ 3.910.000					
16							$ 5.894.000,00				
17	REVISIÓN MOVIMIENTO CONTABLE 2436										
18											
19											
20		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
21		$ 3.106.850,00	$ 5.420.590,00	$ 1.026.000,00	$ -00	$ 5.684.000,00	$ 6.686.000,00	$ 10.757.000,00	$ 9.120.000,00	$ 9.888.000,00	$ 9.20
22	POR REGISTRAR		$ 1.578.000,00	$ 5.093.000,00	$ 6.196.000,00	$ 2.332.000,00					
23	V NO ENCONTRADO EN EXTRACTO POR REGISTRAR					$ 210.000,00					
24	VALOR DE MAS REGISTARDOS							$ 30.000,00	$ 166.000,00	$ 122.000,00	

CONTROLADO
SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
ALCALDÍA DE MOCOA

Anexo 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

DOCUMENTO: **NOTA DE CONTABILIDAD**
NUMERO: **2025000377** FECHA: 31/dic./2025
CONCEPTO: PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE 2025

COD CUENTA	NOMBRE CUENTA	DESCRIPCIÓN:	TERCERO:	DEBITOS	CREDITOS
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	TISOY CUATINDIOY PATRICIA	16.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	ACOSTA ACOSTA JOSE	44.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CAICEDO JOSE RAFAEL	26.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	GUZMAN JOSE	10.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	INSUASTI ODILIA DEL CARMEN	16.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	ACOSTA VIVIANA	67.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	PINEDA CUELLAR DEISY	36.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	PEREZ BURGOS GILMA-DORIS	26.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	ANDREA PAOLA	70.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BARRETO PRIETO MAIRA	98.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CUELLAR MILLER	758.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	MARTINEZ MORA ALEYDA	17.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BENAVIDES PALACIOS JEAN	30.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BENAVIDES VALENCIA FERNEY	15.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	MARTINEZ MORA ALEYDA	35.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	TORO CHAMORRO LAIDY	30.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	ROJAS JHON JAIRO	30.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CABEZAS CARINA	51.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BURBANO ADRIANA	73.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	GUTIERREZ GUIDO	20.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	DELGADO LOPEZ ROMEL	5.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	DELGADO LOPEZ ROMEL	25.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CARMONA MARIA DEL CARMEN	26.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CASTELLANO JULIAN	23.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CASTILLO ZAMUDIO PEDRO	19.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CHAVES ORDOÑEZ LUCIA	83.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	LUCERO ROMO ARMANDO	301.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BRAVO SOLARTE LUIS CARLOS	20.000,00	
111006202	Coonfie cta ahorros 09-03-30000038 RETE FUENTE	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CHICAIZA VASQUEZ DANIEL	30.000,00	

PAGINA: 1 Usuario: NARLY ALVEAR Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

DOCUMENTO: **NOTA DE CONTABILIDAD**
NUMERO: **2025000377** FECHA: 31/dic./2025
CONCEPTO: PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE 2025

243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	LINARES YENIT		45.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	OLIVA CORAL NATALY DEL		35.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	PEÑA MELQUI		50.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	PINTA BETANCUR FREDI		88.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BENAVIDES MUÑOZ GERMAN		20.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	QUINAYAS JOAQUI WILSON		12.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	GUTIERREZ BRAVO WILSON		215.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	LOZANO ACOSTA DANIEL		38.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BANCOLOMBIA		289.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	RICS GERMAN ALBERTO		15.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	CHAVARRO CRISTIAN		46.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	VELEZ LUIS		5.000,00
243612002	Enajenacion-venta VEHICULOS 1%	PAGO IMPUESTOS RETEVEHICULOS DICIEMBRE	BARRETO PRIETO MAIRA		98.000,00
			TOTAL $:	10.792.000,00	10.792.000,00

No. DOCUMENTO	FECHA 31/dic./2025	DEBITOS 10.792.000,00	CREDITOS 10.792.000,00	VALOR DOCUMENTO 10.792.000,00
MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA REVISA		**MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA** APRUEBA		ELABORA

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L

PAGINA: 10 Usuario: NARLY ALVEAR Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

Activar W

Anexo 4:

ALCALDÍA DE MOCOA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6

Alcaldía De Mocoa
SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

OFICINA CONTABLE

San Miguel de Agreda de Mocoa, 10 de febrero de 2026

SFA - CNT – 2026 – 001
(Al contestar favor cite este número)

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 10/02/2026
RECIBIDO: Yeferson A
No. RADICADO: 1370
HORA: 3:18 PM

Señores:
JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Tesorero Municipal

Referencia: Revisión y depuración cuenta contable 243603001 – Honorarios y Comisiones 10%, vigencias 2023, 2024 y 2025.

Cordila saludo,

En desarrollo de las actividades de revisión y control contable, se realizó la compilación y análisis de los movimientos registrados en la cuenta contable 243603001 – Honorarios y Comisiones 10%), con el fin de verificar la correcta aplicación de los débitos y créditos asociados a las retenciones practicadas a contratistas del Municipio de Mocoa y se relaciona en el siguiente cuadro la información extraída del software -módulo de contabilidad SYS APOLO, así:

	NOTA DEBITO	NOTA CREDITO	DIFERENCIA
2023	$ 30.373.256,00	$ 24.913.800,00	$ 5.459.456,00
2024	$ 8.794.000,00	$ 4.034.000,00	$ 4.760.000,00
2025	-	$ 2.121.672,00	$ 2.121.672,00

Con fundamento en lo anterior, de manera respetuosa se solicita a la Tesorería Municipal realizar la verificación de los pagos efectuados, así como los soportes y comprobantes correspondientes, con el fin de adelantar de manera conjunta la depuración contable de la cuenta 243603001, efectuando los registros pendientes identificados para las vigencias 2023, 2024 y 2025.

Cordialmente,

MIRIAN YANETH TEZ ORTEGA
Profesional Universitario Oficina Contabilidad

Anexo: Excel de la relación de movimientos cuenta 243603001 años 2023, 2024 y 2025 al correo electrónico Tesoreria@mocoa-putumayo.gov.co

Elaboró:	Narly Alejandra Alvear Garcia	Secretaria Financiera y Administrativa	OPS-Profesional de Apoyo Saneamiento Contable
Revisó:	Mirian Yaneth Tez Ortega	Secretaria Financiera y Administrativa	Profesional Universitario Contabilidad

Página 1 de 1
FT-SIGEM-016 V01

Anexo 5:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	S	210186	11	2	PROCAS_CONVERGEN			ENTIDAD
3	D	4.1.05.07	824086000	0,00	53721000,00	NA		Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP
4	D	4.1.05.07	11100000	0,00	67303000,00	RD		Ministerio de Defensa Nacional - MINDEFENSA
5	D	4.1.05.07	12300000	0,00	68828000,00	RD		Policia Nacional - Dirección Logistica y Financiera - PONAL
6	D	4.1.05.07	12200000	0,00	4828000,00			Procuraduria General de la Nación - PGN
7	D	4.1.05.07	118686000	0,00	124397000,00	RD	124397000,00	Departamento del Putumayo
8	D	4.1.05.07	23900000	0,00	20435000,00	RD		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
9	D	4.1.05.07	125286000	0,00	75746000,00	LEO		E.S.E. Hospital José María Hernández - Mocoa
0	D	4.1.05.08	69600000	0,00	105462257,47	RD		Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO S.A.
1	D	4.1.05.08	41100000	0,00	11412000,00	RD		
2	D	4.1.05.08	41500000	0,00	11349000,00	RD	8414000,00	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnic
3	D	4.1.05.45	69600000	0,00	4500900,00			Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO S.A.
4	D	4.1.05.45	923272105	0,00	1166676,00	RD		Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONE
5	D	4.1.05.45	821500000	0,00	1313200,00	RD		Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DP
6	D	4.1.05.45	12200000	0,00	966800,00	RD		Procuraduria General de la Nación - PGN
7	D	4.4.28.02	14100000	0,00	33631000,00			Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - MINCU
8	D	4.4.08.17	923272421	0.00	25384455737,00	RD		Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD
9	D	4.4.08.18	11300000	0.00	2778134406,00	RD		Ministerio de Educación Nacional - MEN
0	D	4.4.08.19	11500000	0.00	6463872141,00	RD		Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MINHACIENDA
1	D	4.4.08.20	11500000	0,00	589805875,00	RD		Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MINHACIENDA
2	D	4.4.08.21	11500000	0,00	344486044,00	RD		Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MINHACIENDA
3	D	4.4.08.24	923272412	0.00	4672064984,00	NA		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA
4	D	4.4.13.01	923272447	0.00	1167089116,02	RD		Sistema General de Regalías - SGR
5	D	4.4.13.04	923272447	0.00	1581900760,08	RD		Sistema General de Regalías - SGR
6	D	4.4.13.05	923272447	0.00	104886378,00	RD		Sistema General de Regalías - SGR
7	D	4.4.13.07	923272447	0,00	3204777935,00	RD		Sistema General de Regalías - SGR
8	D	4.4.13.09	923272447	0,00	69466520,97	RD		Sistema General de Regalías - SGR
9	D	4.4.13.10	923272447	0,00	5710024355,76	RD		Sistema General de Regalías - SGR
0	D	4.4.21.04	923272791	0.00	35742068063,60	LEO		Administradora de los Recursos del Sistema General de Seg
1	D	4.4.28.01	11500000	0,00	63762115,53	RD		Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MINHACIENDA
2	D	4.4.28.04	118686000	0,00	3036008056,34	RD		Departamento del Putumayo
3	D	4.4.28.16	10500000	0,00	185000000,00	RD		Departamento Nacional de Planeación - DNP
4	D	4.8.02.01	69600000	0.00	89122186,00			Banco Agrario de Colombia - BANAGRARIO S.A.
5	D	4.4.28.02	923272402	0.00	489018768,00	M		Ministerio de Justicia y del Derecho - MIN. JUSTICIA

Ready Accessibility: Investigate