CUENTA DE COBRO N. ° 001

CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
NIT 823000135-1
Cra. 20 # 22-25, Centro – Sincelejo Sucre - Teléfono: (605) 2788706

DEBE A:
RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ
CC No 1.102.877.697de Sincelejo
TRANVERSAL 25D 26A 62, Sincelejo-Sucre
E-mail: rodrigo.monterroza@cecar.edu.co Celular: 3218531340

La suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)**, por concepto de pago de la primera mensualidad del contrato de Prestación de Servicios de apoyo PS N.° CPS 003-2026, suscrito con esta entidad y cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO."**, durante el periodo comprendido del 05 de enero al 04 de febrero 2026, conforme a lo estipulado en la cláusula **QUINTA** del contrato "**FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO**"

Anexo como requisito de pago el pago de la seguridad social del mes de enero 2026 según planilla N. ° **4642742538** de SOI.

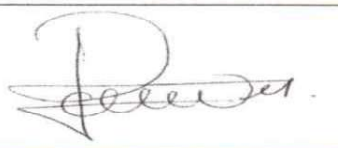
Favor consignar a mi cuenta de ahorros N. ° 0550488457618079 del banco Davivienda.

Sincelejo, 12 de febrero de 2026.

RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ
CONTRATISTA

CONCEJO

FECHA 13-02-2026
HORA 9:55 AM
No. DE FOLIO 2
FIRMA

FORMATO DE ACTA PARCIAL # 01				
Contrato No	CPS 003-2026			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO			
Valor contrato	VEINTECUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)			
Contratista	RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ			
Supervisor	YULIETH OÑATE SIERRA			
Fecha de inicio	05/01/2026			
Fecha de terminación	04/07/2026			
Plazo de ejecución	6 MESES			
FECHA DEL ACTA PARCIAL	**AÑO**	**MES**	**DIA**	
	2026	**02**	**12**	
En la ciudad de Sincelejo, en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente ACTA PARCIAL # 01 del contrato antes identificado y autorizan su correspondiente pago.				
Periodo informado	Del 05 de enero de 2026 al 04 de febrero de 2026			
Actividades desarrolladas	- Proyectar y revisar el Formato CMS-009 Formato Informe Cuentas Bancarias / Entidades Financieras - Proyectar y revisar el Formato CMS-012 Formato Informe Cuentas por Pagar - Proyectar y revisar el Formato CMS-043 Información del Recurso Humano - Revisar la nomina de enero de los empleados del concejo 2026 - Revisar la seguridad social del mes de enero 2026. - Efectuar el cálculo de las vacaciones de empleado Juan Daza Monterrosa.			
Evidencias de la ejecución del contrato	Adjunto informe de las labores realizadas			
ESTADO DE LA CUENTA	En Ejecución			
Valor del contrato	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)			
Valor a pagar en la presente Acta 1	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.000.000)			
Saldo (valor pendiente por pagar)	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000)			
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
Periodo cotizado	Valor del aporte	$ 508.300		
	Salud	$ 218.900		
Del 05 de enero de 2026	Pensión	$ 280.200		
Al 04 de febrero de 2026	ARL	$ 9.200		
ANEXOS:				
Copia planillas de aportes Pagado				X
Firma				
Nombre	**RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ**	**YULIETH OÑATE SIERRA**		
	Contratista	**Supervisor**		

CONCEJO
DE SINCELEJO
Nit. 823000135-1

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO

Hace constar que el contratista **RODRIGO JOSÉ MONTERROZA NÚÑEZ**, identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.102.877.697 de Sincelejo, cumplió con el objeto y las obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales PS No CPS 003-2026 del fecha 05 de enero 2026, **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA A LA SECRETARIA GENERAL Y PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO"**, en los diferentes procesos desarrollados el Concejo Municipal de Sincelejo, por el periodo comprendido entre el 05 de enero de 2026 y el 04 de febrero de 2026.

La presente se otorga en Sincelejo a los doce (12) días del mes de febrero de 2026, con el fin de certificar el cumplimiento de lo contratado.

YULIETH OÑATE SIERRA
Supervisor Contrato No 003

Contraloría Municipal de Sincelejo	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO		
	INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS	Fecha de Aprobación	13/03/2017
	FORMATO INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS	Versión	1
		Formato n.º	CMS-009

ENTIDAD : CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO

NIT 823,000,135 - 1

VIGENCIA: JULIO -DICIEMBRE DE 2025

FECHA: 16 DE ENERO DE 2026

BANCO/ ENTIDAD FINANCIERA	CODIGO CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESTINACION CUENTA	INGRESOS(4)	SALDO LIBRO CONTABLE	SALDO LIBRO BANCARIO	SALDO EXTRACTO BANCARIO	OBSERVACIONES
BANCO DAVIVIENDA	11100503	20606999536	CORRIENTE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	$ 3,262,553,403	$ 38,168,552,00	$ 38,168,552,00	$ 38,168,552,00	

Nombre: RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ
Cargo: CONTADOR PUBLICO

DANIEL ENRIQUE VERGARA ALBIS
REPRESENTANTE LEGAL

Contraloría							
	INFORME CUENTAS POR PAGAR					Fecha de Aprobación	13/03/2017
	FORMATO INFORME CUENTAS					Versión	1
						Formato n.º	CMS-012

ENTIDAD : CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
NIT : 823000135

FECHA: 15 DE ENERO 2026
VIGENCIA: 01 JULIO A 30 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	NIT DE LA EMPRESA O PERSONA ACREEDORA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR	VALOR CUENTAS POR PAGAR ($)	ACTA DE CANCELACION ($)	PAGOS ($)	SALDOS	CUENTAS POR PAGAR NO ($)
24010101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900925092	IPS CENTRO SOLUCIONES SEYSA	$ 3.269.857	TRANSFERENCIA	0	$ 3.269.857	
24010101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1102820863	STEVEN JOSE MEDINA MONTERROSA	$ 486.889	TRANSFERENCIA	0	$ 486.889	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	800104062	ALCALDIA DE SINCELEJO	$ 102.781.346	TRANSFERENCIA	0	$ 102.781.346	
242401	APORTES A PENSION	800224808	PORVENIR	$ 737.857	PLANILLA	0	$ 737.857	
242401	APORTES A PENSION	900336004	COLPENSIONES	$ 764.989	PLANILLA	0	$ 764.989	
242401	APORTES A PENSION	800227940	COLFONDOS	$ 169.800	PLANILLA	0	$ 169.800	
242402	APORTES A SALUD	906008394	MUTUAL SER	$ 316.066	PLANILLA	0	$ 316.066	
242402	APORTES A SALUD	800130907	SALUD TOTAL	$ 748.282	PLANILLA	0	$ 748.282	
242402	APORTES A SALUD	900156264	NUEVA EPS	$ 608.299	PLANILLA	0	$ 608.299	
242404	SINDICATOS	900344795	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONCEJO	$ 659.798	TRANSFERENCIA	0	$ 659.798	
242407	LIBRANZAS	8230001235	KADOS	$ 27.743.172	TRANSFERENCIA	0	$ 27.743.172	
242407	LIBRANZAS	900111773	FINANCIARTE	$ 16.440.317	TRANSFERENCIA		$ 16.440.317	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	800037800	BANCO AGRARIO	$ 6.358.709	TRANSFERENCIA		$ 6.358.709	
242490	OTROS DESCUENTOS POR NOMINA	1102844952	RICHARD PEREZ	$ 604.869	TRANSFERENCIA	0	$ 604.869	
243505	SERVICIOS	800197268	DIAN	$ 264.000	TRANSFERENCIA	0	$ 264.000	
243608	COMPRAS	800197268	DIAN	$ 12.265		0	$ 12.265	
243615	RETENCION EN LA FUENTE POR RENTAS DE TRABAJO	800197268	DIAN	$ 7.213.000	TRANSFERENCIA	0	$ 7.213.000	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	800197268	DIAN	$ 30.079			$ 30.079	
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	800104062	ALCALDIA DE SINCELEJO	$ 2.102.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.102.000	
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	800224808	PORVENIR	$ 103.580	PLANILLA	0	$ 103.580	
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	899999054	ESAP	$ 209.700	PLANILLA	0	$ 209.700	
249034	APORTES AL MINISTERIO DE EDUACIÓN	899999001	MISTERIO DE EDUACCION - MIN	$ 418.700	PLANILLA	0	$ 418.700	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	ICBF	$ 1.255.000	PLANILLA	0	$ 1.255.000	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	SENA	$ 209.700	PLANILLA	0	$ 209.700	
249054	HONORARIOS	64588600	ADRIANA MERCADO	$ 14.256.000	TRANSFERENCIA	0	$ 14.256.000	
249054	HONORARIOS	1102872843	ANDREA BERTEL	$ 11.880.000	TRANSFERENCIA	0	$ 11.880.000	
249054	HONORARIOS	92642743	ANUAR MARTINEZ	$ 3.465.000	TRANSFERENCIA	0	$ 3.465.000	
249054	HONORARIOS	92521167	CARLOS GOMEZCASSERES	$ 6.930.000	TRANSFERENCIA	0	$ 6.930.000	
249054	HONORARIOS	890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA	$ 4.750.000	TRANSFERENCIA	0	$ 4.750.000	
249054	HONORARIOS	1102812843	DANIELA AMADOR	$ 3.960.000	TRANSFERENCIA	0	$ 3.960.000	
249054	HONORARIOS	1102840432	EDWAR MANJARREZ	$ 2.475.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.475.000	
249054	HONORARIOS	222867476	ESMERALDA TOVAR	$ 1.980.000	TRANSFERENCIA	0	$ 1.980.000	
249054	HONORARIOS	79834942	FRANCISCO ALMONACID	$ 7.920.000	TRANSFERENCIA		$ 7.920.000	
249054	HONORARIOS	1067091985	GABRIEL GALVIS	$ 8.316.000	TRANSFERENCIA	0	$ 8.316.000	
249054	HONORARIOS	1102837172	GINA FLOREZ	$ 10.279.500	TRANSFERENCIA	0	$ 10.279.500	
249054	HONORARIOS	64572756	IVONNE GOMEZCASSERES	$ 2.970.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.970.000	
249054	HONORARIOS	1102853026	JENNYFER DIZ	$ 5.940.000	TRANSFERENCIA	0	$ 5.940.000	

249054	HONORARIOS	1102859391	JESUS MACEA	$ 2.970.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.970.000	
249054	HONORARIOS	1100402552	LAURA SIERRA	$ 3.960.000	TRANSFERENCIA	0	$ 3.960.000	
249054	HONORARIOS	64895016	LUZ ORTEGA	$ 2.475.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.475.000	
249054	HONORARIOS	1102821727	MANUEL COLLANTE	$ 1.516.000	TRANSFERENCIA	0	$ 1.516.000	
249054	HONORARIOS	1102854434	MARIA BERNAL	$ 2.475.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.475.000	
249054	HONORARIOS	92512320	MOISES BENITEZ	$ 8.217.000	TRANSFERENCIA	0	$ 8.217.000	
249054	HONORARIOS	1100693052	NELFY CASSAB	$ 6.204.001	TRANSFERENCIA	0	$ 6.204.001	
249054	HONORARIOS	64893384	PAOLA TORRES	$ 3.960.000	TRANSFERENCIA	0	$ 3.960.000	
249054	HONORARIOS	1102861632	PAOLA LOPEZ	$ 2.970.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.970.000	
249054	HONORARIOS	91282392	RAUL GOMEZ	$ 14.833.334	TRANSFERENCIA	0	$ 14.833.334	
249054	HONORARIOS	1102807817	ROSARIO BENITEZ	$ 1.745.700	TRANSFERENCIA	0	$ 1.745.700	
249054	HONORARIOS	1193124014	SANDRA VASQUEZ	$ 1.514.700	TRANSFERENCIA	0	$ 1.514.700	
249054	HONORARIOS	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	$ 65.000.000	TRANSFERENCIA	0	$ 65.000.000	
249054	HONORARIOS	1102832300	YASENIA PEREZ	$ 4.022.700	TRANSFERENCIA	0	$ 4.022.700	
249054	HONORARIOS	1102857154	YESILEENA ORTEGA	$ 2.970.000	TRANSFERENCIA	0	$ 2.970.000	
251102	CESANTIAS	1102860615	FABIAN GOMEZ	$ 5.361.483	TRANSFERENCIA	0	$ 5.361.483	
251102	CESANTIAS	64555697	REGINA BRIEVA	$ 5.135.549	TRANSFERENCIA	0	$ 5.135.549	
251102	CESANTIAS	64581776	NELLA AGUDELO	$ 5.135.549	TRANSFERENCIA	0	$ 5.135.549	
251102	CESANTIAS	33172731	ROSARIO HERNANDEZ	$ 4.423.787	TRANSFERENCIA	0	$ 4.423.787	
251102	CESANTIAS	92531081	JORGE LUIS JIMENEZ	$ 4.423.787	TRANSFERENCIA	0	$ 4.423.787	
251102	CESANTIAS	64541737	DORIS LAGUNA	$ 3.688.004	TRANSFERENCIA	0	$ 3.688.004	
251102	CESANTIAS	92499874	JUAN DAZA	$ 2.952.876	TRANSFERENCIA	0	$ 2.952.876	
251102	CESANTIAS	64549331	CARMEN AVILA	$ 2.952.876	TRANSFERENCIA	0	$ 2.952.876	
251102	CESANTIAS	64559627	MARY LUZ RIVERO	$ 2.952.876	TRANSFERENCIA	0	$ 2.952.876	
251102	CESANTIAS	64563832	YANETH BOHORQUEZ	$ 2.952.876	TRANSFERENCIA	0	$ 2.952.876	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	1102860615	FABIAN GOMEZ	$ 643.378	TRANSFERENCIA	0	$ 643.378	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	64555697	REGINA BRIEVA	$ 616.266	TRANSFERENCIA	0	$ 616.266	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	64581776	NELLA AGUDELO	$ 616.266	TRANSFERENCIA	0	$ 616.266	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	33172731	ROSARIO HERNANDEZ	$ 530.854	TRANSFERENCIA	0	$ 530.854	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	92531081	JORGE LUIS JIMENEZ	$ 530.854	TRANSFERENCIA	0	$ 530.854	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	64541737	DORIS LAGUNA	$ 442.560	TRANSFERENCIA	0	$ 442.560	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	92499874	JUAN DAZA	$ 354.345	TRANSFERENCIA	0	$ 354.345	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	64549331	CARMEN AVILA	$ 354.345	TRANSFERENCIA	0	$ 354.345	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	64559627	MARY LUZ RIVERO	$ 354.345	TRANSFERENCIA	0	$ 354.345	
251103	INTERESES DE CESANTIAS	64563832	YANETH BOHORQUEZ	$ 354.345	TRANSFERENCIA	0	$ 354.345	
251104	VACACIONES	64581776	NELLA AGUDELO	$ 3.185.593	TRANSFERENCIA	0	$ 3.185.593	
251104	VACACIONES	64549331	CARMEN AVILA	$ 1.831.664	TRANSFERENCIA	0	$ 1.831.664	
251104	VACACIONES	64563832	YANETH BOHORQUEZ	$ 1.831.664	TRANSFERENCIA	0	$ 1.831.664	
251105	PRIMA DE VACACIONES	64581776	NELLA AGUDELO	$ 2.275.424	TRANSFERENCIA	0	$ 2.275.424	
251105	PRIMA DE VACACIONES	64549331	CARMEN AVILA	$ 1.308.332	TRANSFERENCIA	0	$ 1.308.332	
251105	PRIMA DE VACACIONES	64563832	YANETH BOHORQUEZ	$ 1.308.332	TRANSFERENCIA	0	$ 1.308.332	
251109	BONIFICACIONES	64581776	NELLA AGUDELO	$ 1.768.750	TRANSFERENCIA	0	$ 1.768.750	
251109	BONIFICACIONES	64549331	CARMEN AVILA	$ 1.203.907	TRANSFERENCIA	0	$ 1.203.907	
251109	BONIFICACIONES	64563832	YANETH BOHORQUEZ	$ 1.203.907	TRANSFERENCIA	0	$ 1.203.907	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	860011153	ARP POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.491.840	PLANILLA	0	$ 1.491.840	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	800224808	PORVENIR	$ 2.317.243	PLANILLA	0	$ 2.317.243	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	900336004	COLPENSIONES	$ 2.191.731	PLANILLA	0	$ 2.191.731	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	800227940	COLFONDOS	$ 509.400	PLANILLA	0	$ 509.400	
251123	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	906008394	MUTUAL SER	$ 671.734	PLANILLA	0	$ 671.734	

251123	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	800130907	SALUD TOTAL	$ 1.590.318	PLANILLA	0	$ 1.590.318	
251123	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	900156264	NUEVA EPS	$ 1.292.801	PLANILLA	0	$ 1.292.801	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFASUCRE	$ 1.672.900	PLANILLA	0	$ 1.672.900	
			GRAN TOTAL	**455.895.970**		-	**455.895.970**	

NOMBRE: RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ
CARGO: AREA DE CONTABILIDAD

DANIEL ENRIQUE VERGARA ALBIS
REPRESENTANTE LEGAL

PROCESO DE RENDICIÓN DE								
Contraloría	INFORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO						Fecha de Aprobación	30/05/2017
	FORMATO INFORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO						Versión	1
							Formato n.°	CM3-043

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
FECHA 16-ene-26
VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2025

DENOMINACION DEL	EN CARRERA ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	LIBRE NOMBRAMIENTO	PERSONAL SUPERNUMERARIO	TOTAL FUNCIONARIOS		PLANTA AUTORIZADA	PLANTA OCUPADA	MOVIMIENTO DE PERSONAL	
	AL FINAL DEL PERIODO	AL FINAL DEL PERIODO	AL FINAL DEL PERIODO	AL FINAL DEL PERIODO	AREA MISIONAL	AREA ADM. Y ESTRATEGICA			PERSONAL VINCULADO	PERSONAL DESVINCULADO
ASISTENCIAL	6	4								
TÉCNICO										
PROFESIONAL										
ASESOR										
DIRECTIVO	1									
TOTALES	7	4	0		0	0	0	0	0	0

NOMBRAMIENTOS	CANTIDAD
NOMBRAMIENTO ORDINARIO	
NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO	
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	
TOTAL	0

SUELDO- VACACIONES -?, VACACIONES -B.POR RECREACION-B. POR SERV. PRESTADOS- CESANTIAS E INT CESANTIAS

CESANTIAS		FUNCIONARIOS
REGIMEN	RETROACTIVIDAD	
	ACTUAL	

	CONCEPTO DEL PAGO	ASISTENCIAL	TECNICO	PROFESIONAL	EJECUTIVO	ASESOR	DIRECTIVO	TOTAL
SALARIO	SUELDO	375.747.165	-	-	-	-	124.296.242	500.043.407
	HORAS EXTRAS	1.508.479	-	-	-	-	-	1,508,479
	DOMINICALES Y FESTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	AUX. TRANSP.	11.559.999	-	-	-	-	-	11,559,999
	AUX. ALIMENTACIÓN	5.561.417	-	-	-	-	-	5,561,417
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS (DISCRIMINAR)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	**394.377.060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124.296.242**	**518.673.302**
PRESTACIONES SOCIALES	CESANTÍAS PAGADAS	38.346.661	-	-	-	-	12.530.939	50.877.600
	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.578.904	-	-	-	-	1.503.713	6,082,617
	PRIMA DE SERVICIOS	16.480.534	-	-	-	-	5.330.064	21,810,598
	PRIMA DE NAVIDAD	38.298.961	-	-	-	-	11.566.980	49,865,941
	PRIMA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMA DE VACACIONES	20.875.176	-	-	-	-	5.552.151	26,427,327
	BONIF. SERVICIOS PRESTADOS	13.994.871	-	-	-	-	3.625.307	17,620,178
	OTROS (DISCRIMINAR)	-	-	-	-	-	-	-
	BONIF. ESPECIAL RECREACIÓN	2.496.242	-	-	-	-	690.535	3,186,777
	INDEMNIZACION VACACIONES	18.240.284	-	-	-	-	7.773.011	26,013,295
	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	-	-	-	-	-	-	-
	ESTIMULOS EDUCATIVOS	53.072.669	-	-	-	-	6.214.503	59,287,172
	PRIMA SECRETARIAL	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMA ANTIGUEDAD	-	-	-	-	-	-	-
	VACACIONES	8.861.961	-	-	-	-	-	8,861,961
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	**215.246.263**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.787.203**	**788,706,768**
	OBSERVACIONES	Yulieth Ortiz pertenece a personal de elección periodo fijo, al no presentarse la opción en el formato este se coloca en carrera administrativa nivel directivo						

CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ
CARGO: CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANIEL ENRIQUE VERGARA ALBIS
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO

NOMINA EMPLEADOS

NOMINA DE ENERO 2026

EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO						
			CARGO	SUELDO (ABM)	INCREMENTO SALARIO ANUAL	INCREM. SALARIO POR ANT (ISPA)	AUX. DE TRANSPORTE (AT)	SUB. ALIMENTA (SA)	TOTAL DEVENGADO
YULIETH ONATE	10.358.020	30	SECRETARIA	10.358.020	0		0	0	**10.358.020**
FABIAN GOMEZ	4.431.758	30	AUXILIAR ADMINISTR	4.431.758	0		0	0	**4.431.758**
REGINA BRIEVA	4.245.000	30	AUXILIAR	4.245.000	0		0	0	**4.245.000**
NELLA AGUDELO	4.245.000	30	AUXILIAR	4.245.000	0		0	0	**4.245.000**
ROSARIO HERNANDEZ	3.656.659	30	AUXILIAR	3.656.659	0		0	0	**3.656.659**
JORGE LUIS JIMENEZ	3.656.659	30	AUXILIAR	3.656.659	0		0	0	**3.656.659**
JUAN DAZA	2.124.542	30	SERVICIOS	2.124.542	0		249.095	98.931	**2.472.568**
DORIS LAGUNA	2.724.907	30	AUXILIAR	2.724.907	0		249.095	98.931	**3.072.933**
CARMEN AVILA	2.124.542	30	AUXILIAR DE	2.124.542	0		249.095	98.931	**2.472.568**
MARY LUZ RIVERO	2.124.542	30	AUXILIAR DE	2.124.542	0		249.095	98.931	**2.472.568**
YANETH BOHORQUEZ	2.124.542	30	AUXILIAR DE	2.124.542	0		249.095	98.931	**2.472.568**
	41.816.171			**41.816.171**	**0**	**0**	**1.245.475**	**494.655**	**43.556.301**

Preparado por

RODRIGO MONTERROZA NUÑEZ
Contador

Revisado por

YULIETH OÑATE SIERRA
Secretaria General

Aprobado por

DANIEL VERGARA ALBIS
Presidente

EMPLEADO	CARGO	DEDUCCIONES											NETO A PAGAR
		SALUD	PENSION	FSP	RETEFUENTE	SINDICATO	EMBARGO	LIBRANZAS BANCO POPULAR	PODER	LIBRANZAS KADOS	LIBRANZAS FINANCIARTE	TOTAL DEDUCCIONES	
YULETH OÑATE	SECRETARIA GENERAL	414.321	414.321	103.580	**459.000**	-	-	-		4.282.512	2.233.560	7.907.294	2.450.726
FABIAN GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	177.270	177.270	-	-	44.318	-	-	-	-	-	396.858	4.032.900
REGINA BRIEVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	169.800	169.800	-	-	42.450	-	1.156.393	-	1.060.250	511.731	3.110.424	1.134.576
NELLA AGUDELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	169.800	169.800	-	-	42.450	-	-	-	-		382.050	3.862.950
ROSARIO HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146.266	146.266	-	-	73.134	-	-	-	436.000	-	801.667	2.854.992
JORGE LUIS JIMENEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	146.266	146.266	-	-	36.567		-		823.900	-	1.152.999	2.503.660
JUAN DAZA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	84.982	84.982	-	-	21.245	-	-	214.100	520.350		925.659	1.546.909
DORIS LAGUNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	108.996	108.996	-	-	27.249	-	-	544.000	973.200	-	1.762.442	1.310.491
CARMEN AVILA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	84.982	84.982	-	-		-	412.160	268.000	729.200	-	1.579.323	893.245
MARY LUZ RIVERO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	84.982	84.982	-	-	21.245	-	385.794	-	-	-	577.003	1.895.565
YANETH BOHORQUEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	84.982	84.982	-	-	21.245		-	-	-	-	191.209	2.281.359
	TOTALES	**1.672.647**	**1.672.647**	**103.580**	**459.000**	**329.904**	**-**	**1.954.347**	**1.026.100**	**8.825.412**	**2.745.291**	**18.788.927**	**24.767.374**

RODRIGO MONTERROZA NUÑEZ
Contador

YULIETH OÑATE SIERRA
Secretaria General

DANIEL VERGARA ALBIS
Presidente

CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO

NOMINA EMPLEADOS

NOMINA DE ENERO 2026

EMPLEADO	PRESTACIONES SOCIALES								APORTES PARAFISCALES							
	CESANTIAS	VACACIONES	INTERESES DE CESANTIAS	PRIMA DE SERVICIOS (PS)	PRIMA DE VACACIONES (PV)	PRIMA DE NAVIDAD	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION (BPR)	BONIFICAC. SERVICIOS PRESTADOS (BSP)	PENSION 12%	SALUD 8,5%	ARL 0,522	SENA 0,5%	ICBF3%	CCF 4%	ESAP 0,5%	MEN 1%
YULIETH ONATE	876.729	347.308	105.207	432.633	347.308	870.683	57.545	302.109	1.242.962	380.432	54.069	51.790	310.741	414.321	51.790	103.580
FABIAN GOMEZ	375.115	148.599	45.014	185.105	148.599	372.528	24.621	129.260	531.811	376.699	23.134	22.159	132.953	177.270	22.159	44.318
REGNA BRIEVA	359.308	142.336	43.117	177.305	142.336	356.830	23.583	123.813	509.400	360.825	22.159	21.225	127.350	169.800	21.225	42.450
NELLA AGUDELO	359.308	142.336	43.117	177.305	142.336	356.830	23.583	123.813	509.400	360.825	22.159	21.225	127.350	169.800	21.225	42.450
ROSARIO HERNANDEZ	309.509	122.609	37.141	152.731	122.609	307.374	20.315	106.653	438.799	310.816	19.088	18.283	109.700	146.266	18.283	36.567
JORGE LUIS JIMENEZ	309.509	122.609	37.141	152.731	122.609	307.374	20.315	106.653	438.799	310.816	19.088	18.283	109.700	146.266	18.283	36.567
JUAN DAZA	209.213	82.878	25.106	103.239	82.878	207.770	11.803	61.966	254.945	180.586	11.090	10.623	63.736	84.982	10.623	21.245
DORIS LAGUNA	260.029	103.008	31.204	128.315	103.008	258.236	15.138	79.476	326.989	231.617	14.224	13.625	81.747	108.996	13.625	27.249
CARMEN AVILA	209.213	82.878	25.106	103.239	82.878	207.770	11.803	61.966	254.945	180.586	11.090	10.623	63.736	84.982	10.623	21.245
MARY LUZ RIVERO	209.213	82.878	25.106	103.239	82.878	207.770	11.803	61.966	254.945	180.586	11.090	10.623	63.736	84.982	10.623	21.245
YANETH BOHORQUEZ	209.213	82.878	25.106	103.239	82.878	207.770	11.803	61.966	254.945	180.586	11.090	10.623	63.736	84.982	10.623	21.245
	3.686.358	**1.460.318**	**442.363**	**1.819.081**	**1.460.318**	**3.660.935**	**232.312**	**1.219.638**	**5.017.941**	**3.554.375**	**218.280**	**209.081**	**1.254.485**	**1.672.647**	**209.081**	**418.162**

Preparado por

RODRIGO MONTERROZA NUÑEZ
Contador

YULIETH OÑATE SIERRA
Secretria General

DANIEL VERGARA ALBIS
Presidente

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	823000135
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CR 20 N 22 - 25 CENTRO	TELÉFONO:	2826315
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006606431**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	febrero
	AÑO:	2026		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		48506749

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 3.060.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 679.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 3.055.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 6.794.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 1.294.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 2.338.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 606.300
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2	$ 987.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 5.227.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8922000155	CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	11	$ 1.672.900
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.672.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 218.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 218.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	11	$ 209.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	11	$ 1.255.000
8999990547	PAESAP	PAESAP-ESAP	11	$ 209.700
8999990017	PAMED	PAMED-MINISTERIO DE EDUCACION	11	$ 418.700
		SUBTOTAL:		**$ 2.093.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 16.006.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 16.006.700**

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

LIQUIDACION DE VACACIONES

EMPLEADO:	JUAN BAUTISTA DAZA MONTERROSA	
CÉDULA:	92.499.874	
CONCEPTO	VALOR	
VACACIONES	$	1.308.332
PRIMA DE VACACIONES	$	141.636
BONIFICACIONES POR SERVCIOS PRESTADOS	$	1.831.664
BONIFICACION POR RECREACION	$	1.062.271

Proyecto: Rodrigo Monterroza

República de Colombia Imder SINCELEJO - SUCRE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE S/JO OFICINA DE TESORERIA NIT 823000308-9 **COMPROBANTE DE INGRESO**	Fecha Emisión 12-FEB-2026 No. 034813

DATOS DEL BANCO

CODIGO 01	BANCO INGRESOS PROPIOS IMDER	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
CUENTA 206569999314	CONCEPTO DE MOVIMIENTO IMPUESTO SOBRE CONTRATO	CONSECUTIVO 31396	DOCUMENTO 8714
SUJETO PASIVO 1102877697	NOMBRE MONTERROZA NUÑEZ RODRIGO JOSE		

TIPO CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

NIT CONTRATANTE 823000135 CONCEJO DE SINCELEJO

NUMERO CONTRATO 003-2026

VALOR CONTRATO $ 24,000,000.00

VALOR $ 489,000.00

SON : CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

CONCEPTO :

Tesorero General

TRANSFORMAMOS DEPORTE

Gobernación de Sucre

SUBSECRETARÍA TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
26/01/2026

NRO. LIQUIDACIÓN - 20260005086

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATO DE OPS - PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
RODRIGO JOSE MONTERROZA NUÑEZ	1102877697

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO	**NIT ENTIDAD CONTRATANTE:** 823000135
BASE DE LIQUIDACIÓN SIN INCLUIR IVA 24.000.000	**NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN** CPS-003-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN: 05/01/2026	**FECHA VENCIMIENTO:** 12/02/2026
VALOR IVA	0

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$240.000
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1.5%	$360.000
INTERÉS DE MORA		$9.000
	TOTAL A PAGAR	**$609.000**

DAVIVIENDA CAJERO No. 5 H.N. 12 FEB 2026 PROCESADO

(415)7709998463516(8020)020260057691(3900)00000000243600(96)20260212

Hasta 12/02/2026
Total: $243.600

(415)7709998557147(8020)020260057690(3900)00000000365400(96)20260212

Hasta 12/02/2026
Total: $365.400

DAVIVIENDA – BBVA – SUPERGIROS - BANCO DE BOGOTA – AVVILLAS – BANCO AGRARIO
TRAMITES DE TESORERIA: SOLO BANCO DAVIVIENDA

CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO 12/02/2026 11:01:49 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADAN A	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102877697
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RODRIGO JOSE MONTERROZA NUNEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	TRANSV 25D 25A 52	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4642742538		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN		9995711065

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 216.900
SUBTOTALES:													**$ 216.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 216.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	DATOS DEL COTIZANTE NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1102877697	RODRIGO JOSE MONTERROZA NUNEZ	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1102877697	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada