CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR *Control Fiscal Transparente y Eficaz*	**OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**VERSIÓN 3.0**
		VIGENCIA: 24/11/16
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO	**PÁGINA 1 DE 1**

Contratista y/o proveedor: Lizeth Diaz Pumarejo

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA					**FECHA RECIBIDO**		
					AA	**MM**	**DD**
Oficio Remisorio:	**SI**	x	**NO**		11	3	2026
Cuenta de Cobro:	**SI**	x	**NO**				
Recibo a Satisfacción:	**SI**	x	**NO**				
Informe de Actividades:	**SI**	x	**NO**				
Informe de Supervisión:	**SI**	x	**NO**				
Seguridad Social:	**SI**	x	**NO**				
Otros:	¿Cúal?			CMV- 013			
Causal de devolución:				Firma recibo:			
				Cargo:	Profesional de Apoyo		

Valledupar, 10 de marzo de 2026

Doctor:
GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Ref. Documento para la realización del pago.

Cordial saludo.

Me permito formalmente hacerle entrega de los registros documentales exigidos por esa dependencia para el respectivo pago, de la cuenta de cobro **No 1 PRIMER PAGO, Contrato No.CO1.PCCNTR.9300780** de fecha de 30 de enero de 2026 a favor del contratista, **LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.065.629.338 Valledupar– Cesar.**

Agradezco la atención brindada y su amable colaboración.

ANEXOS

1. Oficio Remisorio
2. Cuenta de Cobro
3. Recibo a Satisfacción
4. Informe de Actividades
5. Informe de Supervisión
6. Cedula
7. RUT
8. Pago de impuestos municipales y gubernamentales
9. Seguridad Social
10. Afiliación ARL
11. CDP
12. RP
13. Certificación Bancaria
14. Anexos - Evidencias

Atentamente,



LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO
C.C. No. 1.065.629.338 Valledupar

Valledupar, 10 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Nit. 892.300.310-2

DEBE A:

LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO

CC No. 1.065.629.338 expedida en Valledupar-*Cesar*

LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)

POR CONCEPTO DE: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN CONTADURÍA PARA EL APOYO DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2026" CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.9300780 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026.

TOTAL, HONORARIOS	$2.000.000
DESCUENTOS A QUE HAYA LUGAR	$0
TOTAL	$2.000.000

Periodo Comprendido 02 de febrero/26 al 01 de marzo /26

Favor consignar a la cuenta de ahorros **No. 125110545** del Banco BBVA la cual se encuentra a mi nombre.



LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO
CC No. 1.065.629.338 expedida en Valledupar- Cesar
Contador Publico

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Control Fiscal Transparente y Eficaz	**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR** **RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión: 3,0 Vigencia: 24/11/2016 Página: 1 de 1

RECIBO A SATISFACCIÓN

BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO	1.065.629.338

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN CONTADURÍA PARA EL APOYO DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2026" CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.9300780 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2026

N° CONTRATO: CO1.SLCNTR.16998826 del 30 de enero de 2026.	**N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	21/29/01	**N° REGISTRO PRESUPUESTAL**	19	2/02/2026	**PLAZO DE EJECUCION**	CUATRO (4) MESES

CONTROL DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
No. DE LA FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO**	**REQUIERE ENTRADA A ALMACÉN**
PRIMER PAGO	10/03/2026	$ 2.000.000	02 de Febrero al 01 de marzo de 2026	SI _____ NO __x___

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	**$8.000.000**
(+) ADICIONES	**$0**
= VALOR TOTAL	**$8.000.000**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	**$0**
(-) VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$2.000.000**
= SALDO (Después de este pago).	**$6.000.000**

BENEFICIARIO (Solo para contratistas)	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NOMBRE: LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO **ADMINISTRADORA DE EMPRESAS CONTRATISTA** **FIRMA:** _____	**NOMBRE**: EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ **CARGO**: JEFE OFICINA CONTROL FISCAL Y COORDINADOR CONTROL INTERNO **FIRMA**: _____
FECHA: ___ 10/03/2026	**FECHA**: _____ 10/03/2026

INFORME DE ACTIVIDADES
LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO - CONTRATISTA

PERIODO DEL INFORME:	Del 02 de febrero 2026 al 01 de marzo de 2026
PARA:	EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ Jefe Oficina de Control Fiscal y Coordinador Control Interno.
DE:	LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO CONTADOR PUBLICO
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	10 de marzo de 2026
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9300780 del 02 de FEBRERO de 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE PARA APOYO EN LA OFICINA DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES (4)
ADICION	N/A
VALOR INICIAL	**OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000,)**
VALOR ADICION	**N/A**

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1. Brindar apoyo y acompañamiento a la Oficina de control fiscal de la Contraloría Municipal de Valledupar, en la estructuración de los informes de las auditorias financiera y de gestión adelantadas en esta vigencia	Se brindo acompañamiento en la Auditorias Financieras de Gestión y Resultados la cual se encuentra en la fase de planeación a las entidades MERCABASTOS Y FOMVISOCIAL durante el mes de febrero, se inició con el diligenciamiento del papel de trabajo de la información financiera de las entidades auditadas. Se ingreso la información financiera el año 2024 – 2025 en la PT 08 DE GAT 4.0.	SI
2. Apoyo y acompañamiento en la elaboración y organización de los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la (GAT) para ser entregados al líder de la auditoria.	Apoyo al equipo auditor analizado los ingresos de los valores de los balances, sus respectivas notas iniciales y también todo lo que conlleva el proceso de las pruebas de recorrido, en el cual se implementara la revisión del macroproceso de la gestión financiera para así constatar la posibilidad del riesgo o no, y dependiendo connotar la existencia de un hallazgo, en donde se corrobora su condición, criterio, causa y efecto de este.	SI
3. Brindar apoyo técnico en la participación de las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría.	Apoyo al equipo auditor en las mesas de trabajo en la fase de planeación donde hemos socializado el avance y análisis de la información financiera de las entidades auditadas durante el mes de febrero.	SI
4. Apoyar y acompañar la revisión financiera y presupuestal de la diferente información en el desarrollo de la auditoria	Apoyo a la oficina de control fiscal analizando los ingresos de los valores de los balances descargados del CHIP, sus respectivas notas iniciales y también todo lo que conlleva el proceso de las pruebas de recorrido, en el cual se implementara la revisión del macroproceso de la gestión financiera para así constatar la posibilidad del riesgo o no, y dependiendo connotar la existencia de un hallazgo, en donde se corrobora su condición, criterio, causa y efecto de este.	SI
5. Apoyar la gestión en la evaluación del procedimiento de adquisición de bienes y servicios en las diferentes modalidades de contratación pública.	En el periodo rendido se han solicitado los expedientes contractuales los cuales estamos a espera de su entrega.	NO
6. Las demás asignadas por el supervisor y que se desprendan del objeto y la naturaleza del contrato de prestación de servicios	Inspección física de los auxiliares de las cuentas contables de las distintas entidades, corroborando la realidad de los saldos presentados en los estados financieros.	SI
Certifico, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social En Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.		

PRODUCTOS POR ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN

Ninguno	Todas las actividades descritas en las obligaciones contractuales, y recibo de satisfacción.	25%

TIPO DE APORTE	PLANILLA NO.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	4640747796	$ 280.200	FEBRERO	05/02/2026
SALUD	4640747796	$ 218.900	FEBRERO	05/02/2026
ARL	4645500624	$9.200	FEBRERO	04/03/2026
TOTAL, APORTE		**$508.300**		

Atentamente



LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO
CC. 1.065.629.338 Valledupar- Cesar
Cel. 300 5321915

ANEXOS Y EVIDENCIAS

ANEXO 1.

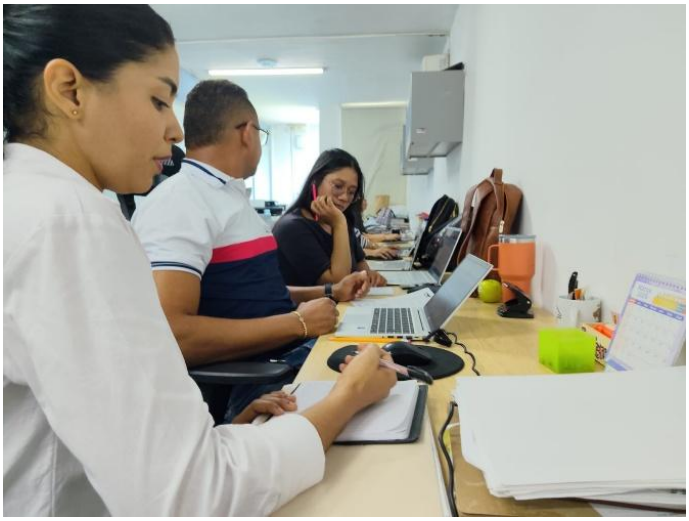
Papel de Trabajo PT 08-AF Pruebas analíticas iniciales MERCABASTOS 2025 (Excel N 1.)

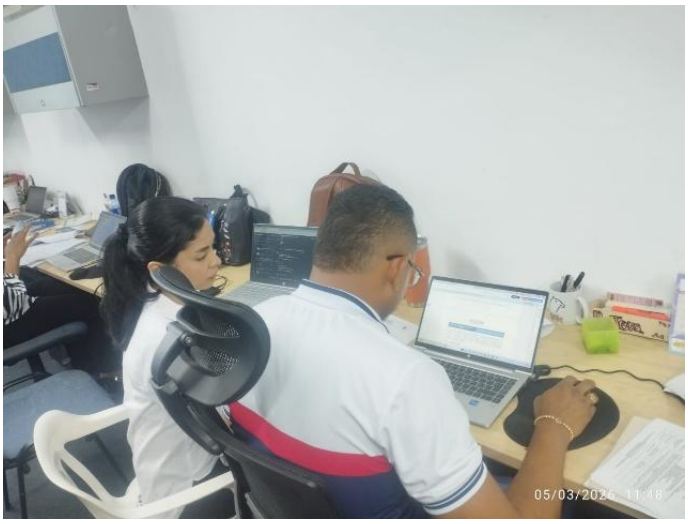
Papel de Trabajo PT 08-AF Pruebas analíticas iniciales FONVISOCIAL 2025 (Excel N 2.)

ANEXO 2. Fotografía de la muestra

Fase de planeación:

- Premisa para las de pruebas de recorrido.





- Formato para las pruebas de recorrido

PROCEDIMIENTO NUMERO		FASE		PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA					
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO		VIGENCIA AUDITADA	2025	
MACROPROCESO	Financiero		Presentación y revelación de estados financieros	Saldo de libro mayor	
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial			2026		
OBJETIVO GENERAL					
OBJETIVO ESPECIFICO					
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR					
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTVIA DE DETALLE		CONTROL	
Fuente de Criterio					
Criterio					
RIESGO DE IDENTIFICADO					
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA					
Auditor Responsable	Profesional universitario		Profesión Contratista		
SUPERVISOR	Edgar Mauricio Villero				

- Prueba de recorrido pendiente a realizar a FONVISOCIAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit.892.300.310-2	**OFICINA DE CONTROL FISCAL** **PAPEL DE TRABAJO**	VERSION: 3.0 VIGENCIA:24/11/16 PÁGINA **1** DE **1**

PROCEDIMIENTO NUMERO	1	FASE	PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA	• FONVISOCIAL			
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO	VIGENCIA AUDITADA	2025	
MACROPROCESO	Financiero	Presentación y revelación de estados financieros	Saldo de libro mayor	
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial		2026		
OBJETIVO GENERAL	Verificar que los saldos de libro mayor concilien con los saldos de los estados financiero, y verificar la publicidad en CHIP revisar las notas contables			
OBJETIVO ESPECIFICO	Verificar la presentación de los estados Financieros			
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR				
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTVIA DE DETALLE		CONTROL
Fuente de Criterio	**Normas para la Presentación y Revelación de Estados Financieros**			
Criterio	Resolución 533 de 2015 – Contaduría General de la Nación **Marco Normativo para Entidades de Gobierno** que establece: • Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos • Medición contable • Presentación de los estados financieros • Revelaciones en notas a los estados financieros Los municipios como Valledupar están clasificados como **entidades de gobierno**, por lo que deben aplicar este marco. Estados financieros que deben presentarse Según la Resolución 533 de 2015, las entidades públicas deben presentar: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros** Las **notas** son obligatorias porque explican las cifras presentadas.			
RIESGO DE IDENTIFICADO				
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	En la Oficina Contabilidad solicitar los libros mayor y balance, observar si los saldos coinciden con los de los estados financieros. Realizar el respectivo análisis.			
Auditor Responsable	Jorge Araujo Ramírez Profesional universitario	Lizeth Diaz Pumarejo Profesión Contratista		
SUPERVISOR	Edgar Mauricio Villero			

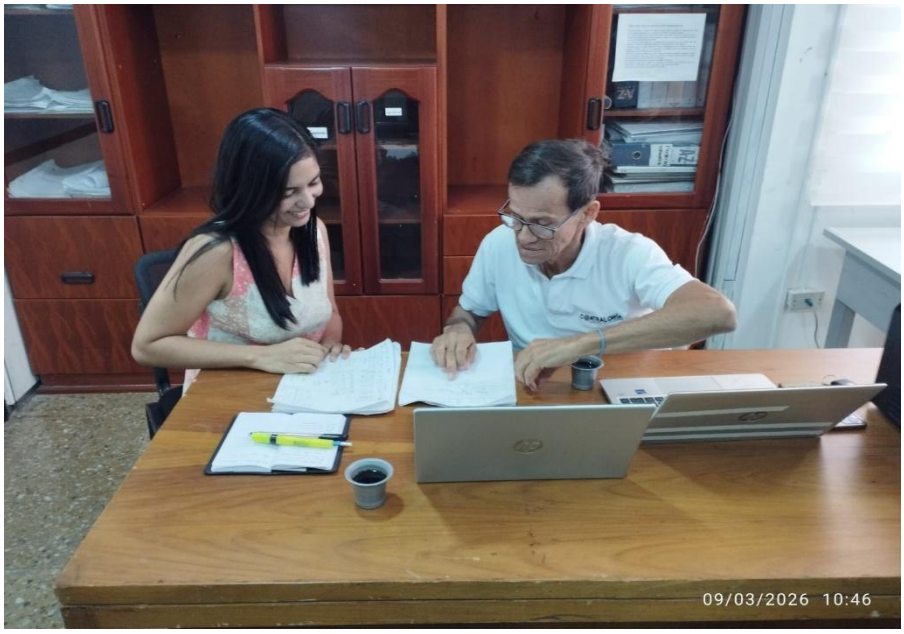
- Prueba de recorrido pendiente a realizar a Comercializadora Mercabasto

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit.892.300.310-2	**OFICINA DE CONTROL FISCAL** **PAPEL DE TRABAJO**	VERSION: 3.0 VIGENCIA:24/11/16 PÁGINA **1** DE **1**

PROCEDIMIENTO NUMERO	1	FASE	PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA	COMERCIALIZADORA MERCABASTO			
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO	VIGENCIA AUDITADA	2025	
MACROPROCESO	Financiero	Presentación y revelación de estados financieros	Saldo de libro mayor	
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial		2026		
OBJETIVO GENERAL	Verificar que los saldos de libro mayor concilien con los saldos de los estados financiero, y verificar la publicidad en CHIP revisar las notas contables			
OBJETIVO ESPECIFICO	Verificar la presentación de los estados Financieros			
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR				
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTVIA DE DETALLE		CONTROL
Fuente de Criterio	**Normas para la Presentación y Revelación de Estados Financieros**			
Criterio				
RIESGO DE IDENTIFICADO				
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	En la Oficina Contabilidad solicitar los libros mayor y balance, observar si los saldos coinciden con los de los estados financieros. Realizar el respectivo análisis.			
Auditor Responsable	Profesional universitario	Lizeth Diaz Pumarejo Profesión Contratista		
SUPERVISOR	Edgar Mauricio Villero			

- Premisa para las pruebas de recorrido para la revisión de la información presupuestal de las entidades,
  9 de marzo del 2026





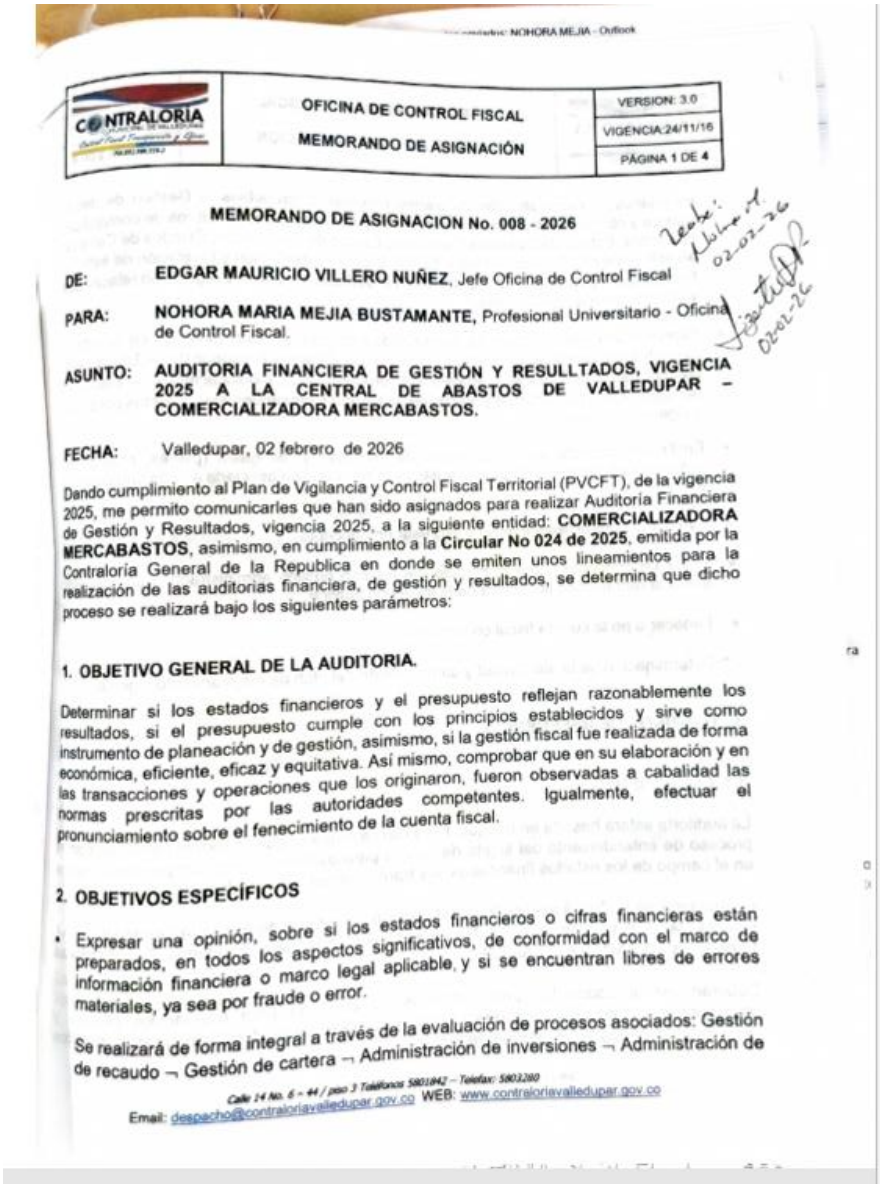
- Formato Macroproceso Presupuestal – Procesos cuentas por pagar

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADO- MUNICIPIO DE VALLEDUPAR- HOJA ____ DE _____				
MACROPROCESO PRESUPUESTAL- Proceso Cuentas por pagar					
Objetivo. Auditoría a las Cuentas por Pagar - presupuesto ejecutado 2024 Constituidas vigencia 2025-					
Auditores					
Fecha elaboración-	DIA	MES	AÑO		
OBJETO DEL CONTRATO					
COMPPROBANTE EGRESO N° y fecha	BENEFICIARIO		VALOR	BANCO	
RECIBO DE BIEN O SERVICIO VIGENCIA 2025					
Analisis Equipo Auditor					
EQUIPO AUDITOR					
AUDITOR RESPONSABLE DEL PROCESO	**APOYO AL PROCESO**				
	Nombre				
Profesinal Especializado-Líder					

ANEXO 3. Fotografía de la muestra

- Memorando de asignación

2 de febrero del 2026



NOHORA MEJIA - Outlook

CONTRALORIA

OFICINA DE CONTROL FISCAL
MEMORANDO DE ASIGNACIÓN

VERSION: 3.0
VIGENCIA:24/11/16
PÁGINA 1 DE 4

MEMORANDO DE ASIGNACION No. 008 - 2026

DE: **EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ**, Jefe Oficina de Control Fiscal

PARA: **NOHORA MARIA MEJIA BUSTAMANTE,** Profesional Universitario - Oficina de Control Fiscal.

ASUNTO: **AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULLTADOS, VIGENCIA 2025 A LA CENTRAL DE ABASTOS DE VALLEDUPAR – COMERCIALIZADORA MERCABASTOS.**

FECHA: Valledupar, 02 febrero de 2026

Dando cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT), de la vigencia 2025, me permito comunicarles que han sido asignados para realizar Auditoria Financiera de Gestión y Resultados, vigencia 2025, a la siguiente entidad: **COMERCIALIZADORA MERCABASTOS**, asimismo, en cumplimiento a la **Circular No 024 de 2025**, emitida por la Contraloría General de la Republica en donde se emiten unos lineamientos para la realización de las auditorias financiera, de gestión y resultados, se determina que dicho proceso se realizará bajo los siguientes parámetros:

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA.

Determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión, asimismo, si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente, eficaz y equitativa. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes. Igualmente, efectuar el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable, y si se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Se realizará de forma integral a través de la evaluación de procesos asociados: Gestión de recaudo ¬ Gestión de cartera ¬ Administración de inversiones ¬ Administración de

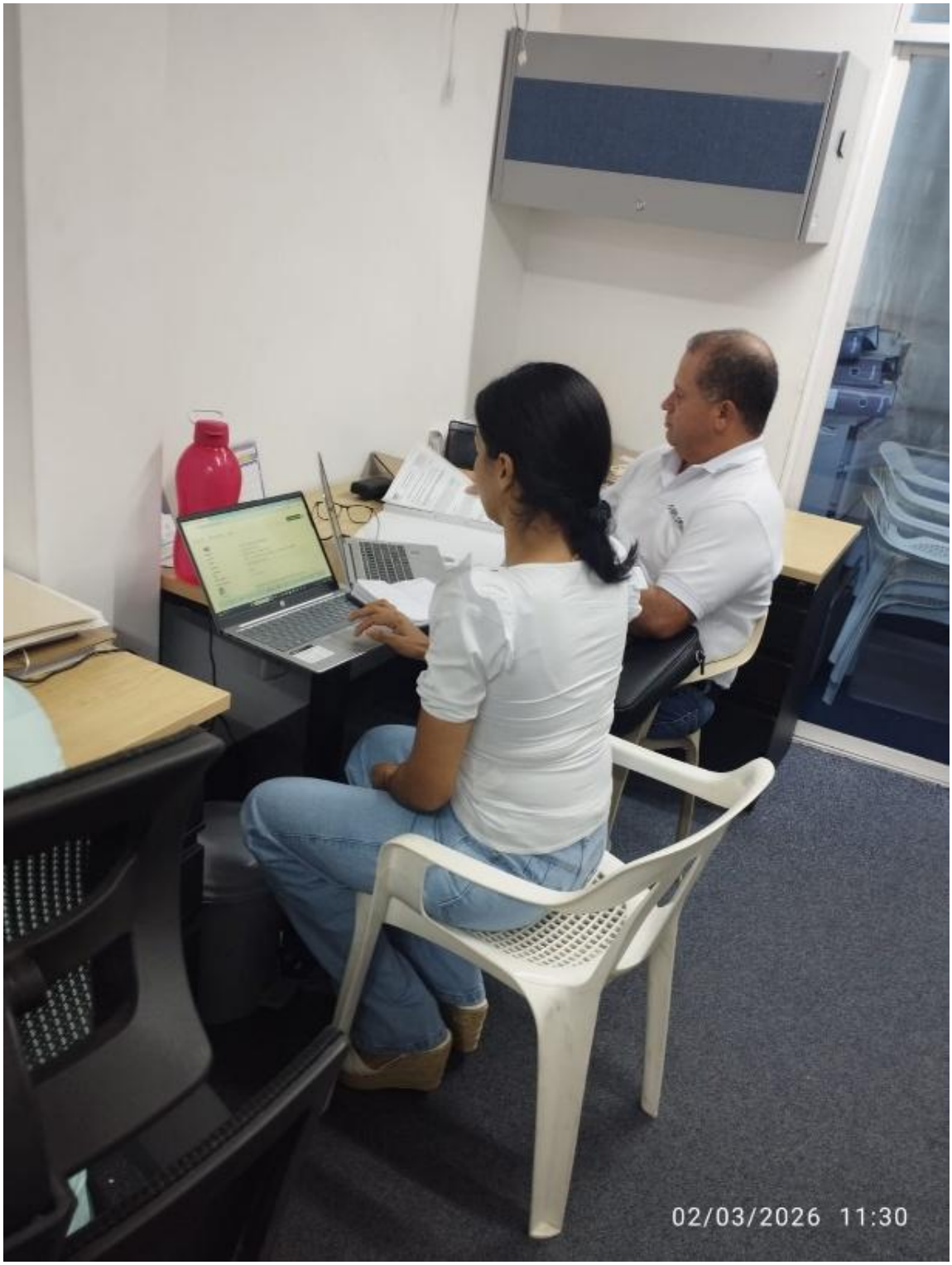
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5802280
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

- Conformación equipo auditores y definición de los lineamientos para las auditorias Financieras de Gestión y Resultados.
  día 4 de febrero del 2026

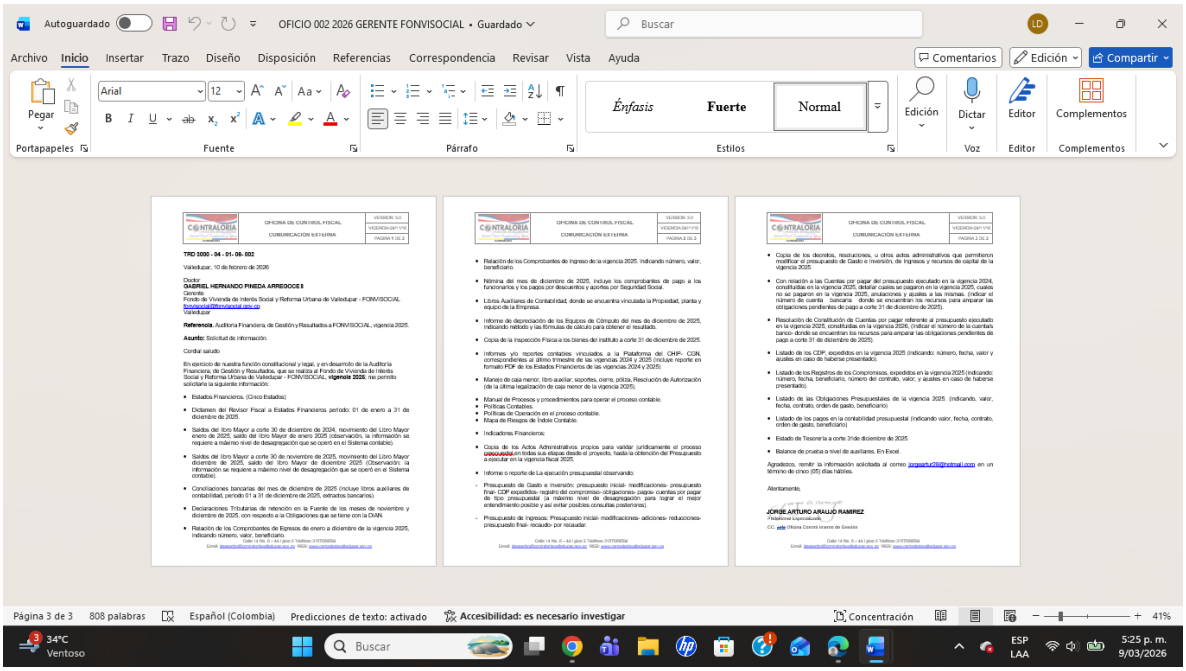




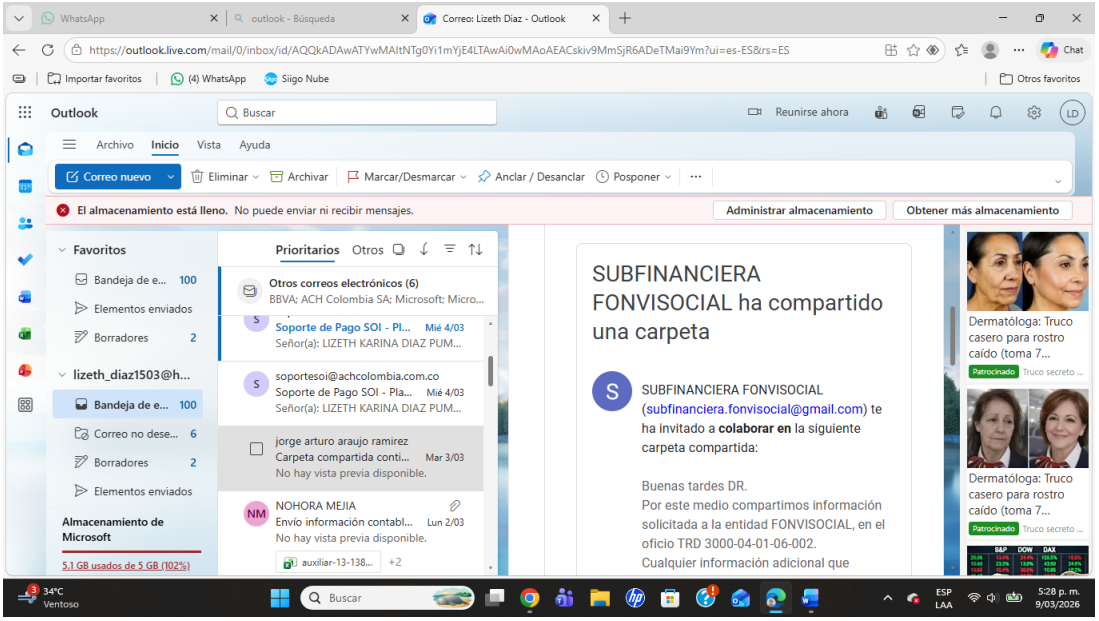
- Revisión de la información financiera recibida del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL).



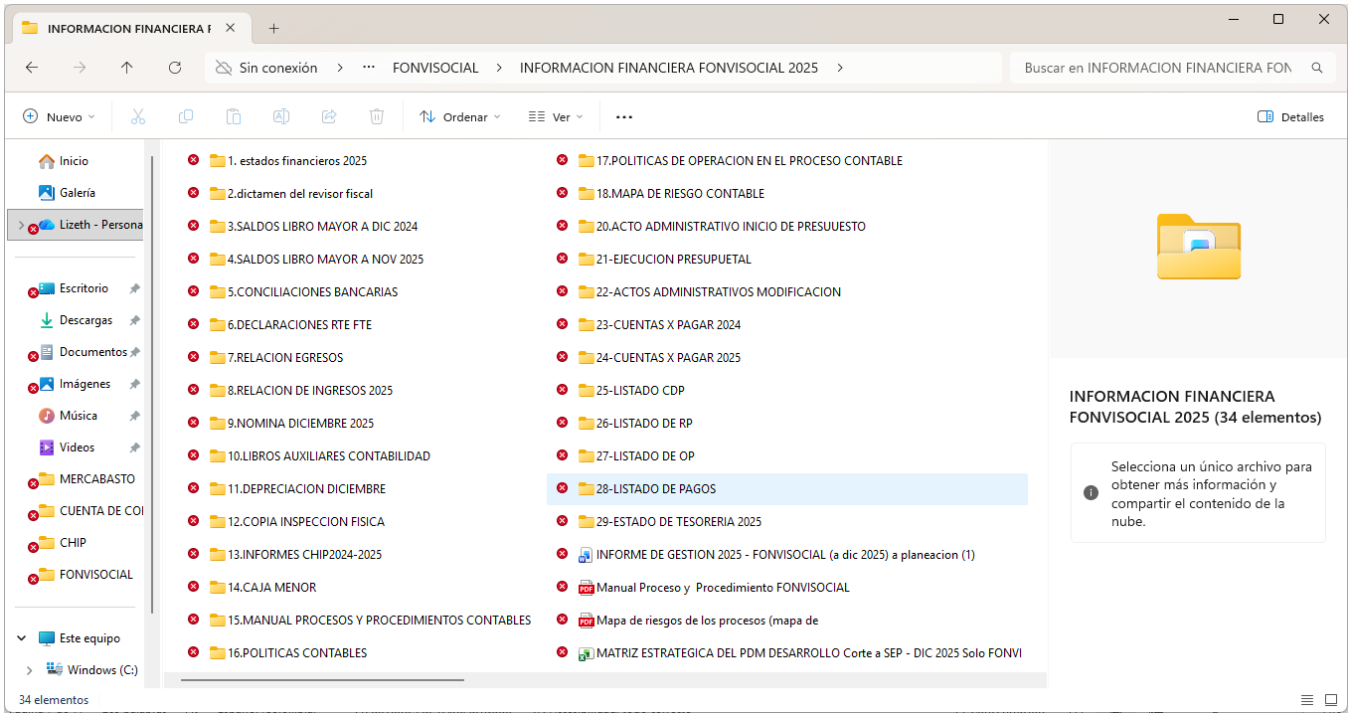
- Oficio solicitado a la entidad Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL)



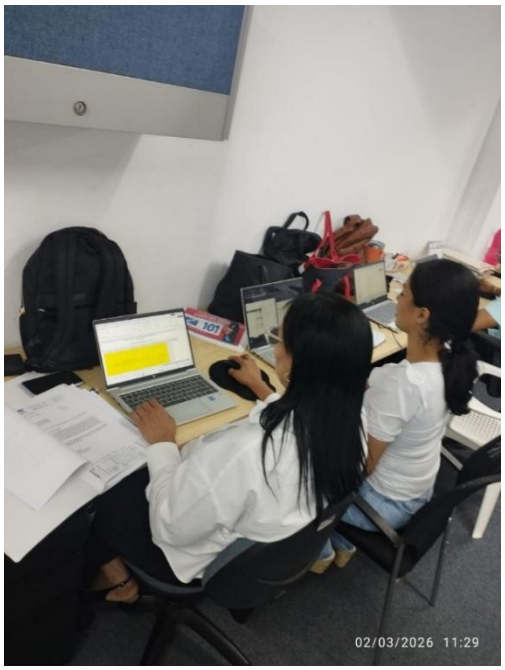
- Correo recibido de la entidad Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL)



- Información financiera y presupuestal del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL)

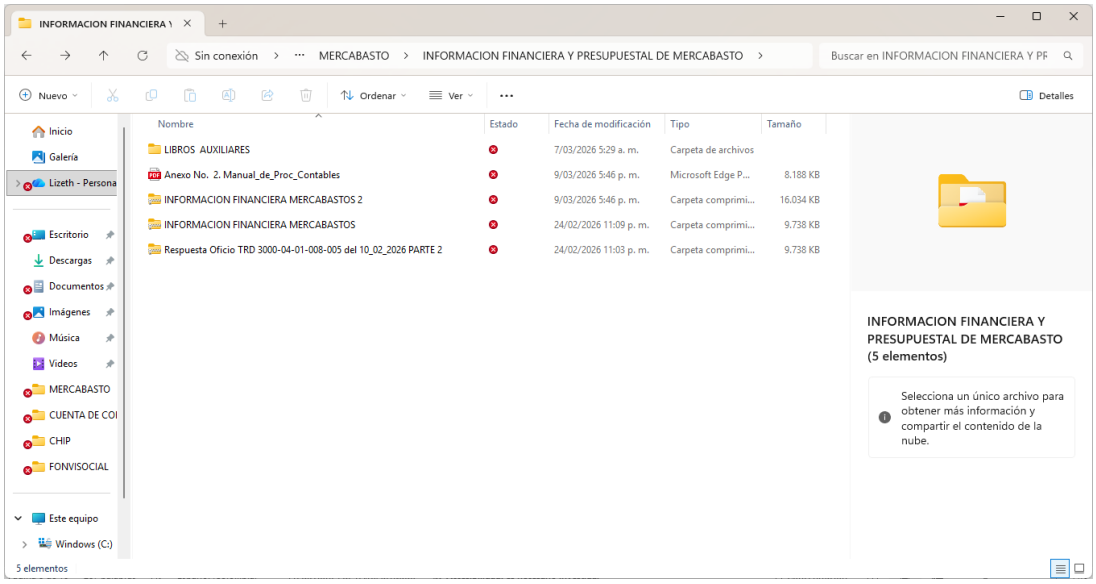


- Revisión de la información financiera recibida de la Comercializadora Mercabasto





- Información financiera y presupuestal de la Comercializadora Mercabasto,

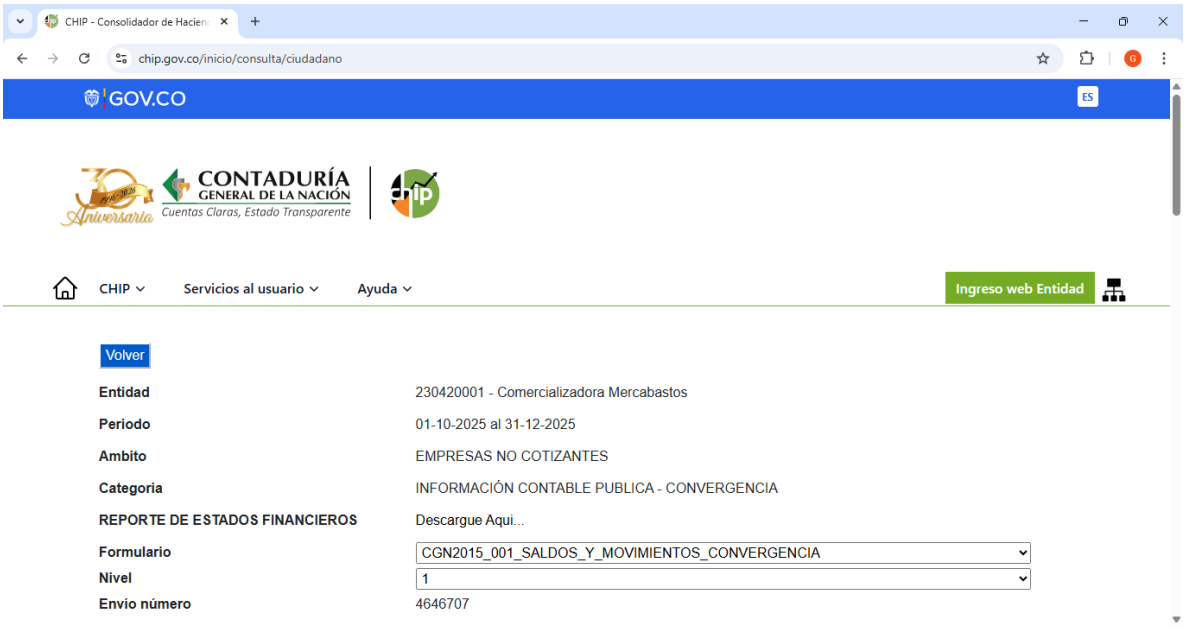


ANEXO 4.

- Reporte de los estados financieros de la Comercializadora Mercabastos descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de los saldos y movimientos de Comercializadora Mercabastos descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de la ejecucion de los ingresos de la Comercializadora Mercabastos descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de la ejecucion de los gastos de la Comercializadora Mercabastos descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de los estados financieros del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL) descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de los saldos y movimientos del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL) descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de la ejecucion de los ingresos del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL) descargados en la pagina del CHIP.



- Reporte de la ejecucion de los gastos del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FONVISOCIAL) descargados en la pagina del CHIP.



ANEXO 1.

Papel de Trabajo PT 08-AF Pruebas analíticas iniciales MERCABASTOS 2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN eferenciació

PAPEL DE TRABAJO PT 08-AF PRUEBAS ANALÍTICAS INICIALES Y FINALES

Nit892300310-2

Entidad auditada:	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	**Periodo auditado:**	2025
fecha de revisión	2 de marzo del 2026	**Vigencia PVCFT**	2026

Gestión Financiera

	ítem de estados financieros o presupuesto	Valor año anterior $2024	Valor año actual $ 2025	Comparación horizontal $ (Año actual - año anterior)	Comparación horizontal %	Participación % vertical año actual	Participación % vertical año anterio	Explicación analítica inicial
1	**ACTIVOS**	**1.178.615.210**	**1.615.719.728**	437.104.518	37,09			
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	207.704.684	405.796.009	198.091.325	95,37	0,25	0,18	Durante el periodo analizado, el rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo presentó un decremento del 48,96% comparado al año anterior. Este comportamiento evidencia una insolvencia de la entidad, lo que indica una menor disponibilidad de recursos en caja y bancos al cierre del ejercicio.
1105	CAJA	1.439.500	1.277.500	- 162.000	- 11,25	0,00	0,00	
110501	CAJA PRINCIPAL	1.439.500	1.277.500	- 162.000	- 11,25	0,00	0,00	
110502	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	-	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	206.265.184	404.518.509	198.253.325	96,12	0,25	0,18	
111005	CUENTA CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	
111006	CUENTA DE AHORRO	206.265.184	404.518.509	198.253.325	96,12	0,25	0,18	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	0,77	
13	CUENTAS POR COBRAR	902.897.900	1.105.436.537	202.538.637	22,43	0,68	#REF!	Durante el periodo analizado, el rubro cuentas por cobrar presento un aumento; en la cartera por prestacion de servicios;con respecto a las cuentas por cobrar de dificil recaudo presento un aumento del 17.45% por la inoportuna cancelacion de los arriendos causados; y en cuanto al deterioro de los deudores aumento el 19.12% .
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	415.891.638	521.518.695	105.627.057	25,40	0,32	0,35	
131790	OTROS SERVICIOS	415.891.638	521.518.695	105.627.057	25,40	0,32	0,35	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.338.851	21.073.751	734.900	3,61	0,01	0,02	
138416	ENAJENACION DE ACTIVOS	20.317.551	20.317.551	-	-	0,01	0,02	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.300	756.200	734.900	3.450,23	0,00	0,00	

1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	565.629.227	685.202.639	119.573.412	21,14	0,42	0,48	
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	565.629.227	685.202.639	119.573.412	21,14	0,42	0,48	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 98.961.816	- 122.358.548	- 23.396.732	23,64	- 0,08	- 0,08	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 98.961.816	- 122.358.548	- 23.396.732	23,64	- 0,08	- 0,08	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.776.654	37.069.593	17.292.939	87,44	0,02	0,02	El rubro propiedad, planta y equipo, refeleja una disminucion debido a la depreciacion de la propiedad, planta y equipo en la vigencia 2025;
1640	EDIFICACIONES	1.893.333	-	- 1.893.333	- 100,00	-	0,00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1.893.333	-	- 1.893.333	- 100,00	-	0,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37.895.917	44.167.217	6.271.300	16,55	0,03	0,03	
166501	MUEBLES Y ENSERES	30.085.576	36.356.876	6.271.300	20,84	0,02	0,03	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4.838.345	4.838.345	-	-	0,00	0,00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.971.996	2.971.996	-	-	0,00	0,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	83.930.923	104.886.823	20.955.900	24,97	0,06	0,07	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	83.930.923	104.886.823	20.955.900	24,97	0,06	0,07	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 103.943.519	- 111.984.447	- 8.040.928	7,74	- 0,07	- 0,09	
168501	EDIFICACIONES	- 1.893.333	-	1.893.333	- 100,00	-	- 0,00	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 34.346.796	- 36.498.835	- 2.152.039	6,27	- 0,02	- 0,03	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 67.703.390	- 75.485.612	- 7.782.222	11,49	- 0,05	- 0,06	
19	OTROS ACTIVOS	48.235.972	67.417.589	19.181.617	39,77	0,04	0,04	No hay notas en el reporte financiero para este rubro
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES	45.735.960	65.542.585	19.806.625	43,31	0,04	0,04	
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.044.000	10.502.000	- 4.542.000	- 30,19	0,01	0,01	
190702	RETENCION EN LA FUENTE	15.171.824	16.959.435	1.787.611	11,78	0,01	0,01	
190708	ANTICIPO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS	1.142.833	1.872.507	729.674	63,85	0,00	0,00	
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.377.303	36.208.643	21.831.340	151,85	0,02	0,01	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.935.538	14.935.538	-	-	0,01	0,01	
197007	LICENCIAS	7.035.538	7.035.538	-	-	0,00	0,01	
197008	SOFTWARES	7.900.000	7.900.000	-	-	0,00	0,01	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.435.526	- 13.060.534	- 625.008	5,03	- 0,01	- 0,01	
197507	LICENCIAS	- 4.535.526	- 5.160.534	- 625.008	13,78	- 0,00	- 0,00	
197508	SOFTWARES	- 7.900.000	- 7.900.000	-	-	- 0,00	- 0,01	
2	**PASIVOS**	**884.405.138**	**1.268.441.106**	384.035.968	43,42	0,79	0,75	
24	CUENTAS POR PAGAR	778.489.705	1.163.232.692	384.742.987	49,42	0,72	0,66	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	280.570.049	280.570.049	-	0,17	-	

240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	280.570.049	280.570.049	-	0,17	-	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	625.995.227	689.178.830	63.183.603	10,09	0,43	0,53	
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	625.995.227	689.178.830	63.183.603	10,09	0,43	0,53	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.270.116	14.918.590	- 5.351.526	- 26,40	0,01	0,02	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6.899.100	7.571.200	672.100	9,74	0,00	0,01	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.981.600	3.249.900	268.300	9,00	0,00	0,00	
242404	SINDICATOS	8.497.716	2.020.190	- 6.477.526	- 76,23	0,00	0,01	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1.891.700	2.077.300	185.600	9,81	0,00	0,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.606.203	9.754.042	5.147.839	111,76	0,01	0,00	
243603	HONORARIOS	107.578	-	- 107.578	- 100,00	-	0,00	
243605	SERVICIOS	157.500	322.658	165.158	104,86	0,00	0,00	
243608	COMPRAS	107.750	281.384	173.634	161,15	0,00	0,00	
243615	RENTAS DE TRABAJO	2.639.000	2.451.000	- 188.000	- 7,12	0,00	0,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-	-	-	
243695	AUTORRETENCIONES	1.594.375	6.699.000	5.104.625	320,16	0,00	0,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	85.358.641	94.599.929	9.241.288	10,83	0,06	0,07	
244502	VENTA DE SERVICIOS	85.704.085	97.765.682	12.061.597	14,07	0,06	0,07	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 345.444	- 3.165.753	- 2.820.309	816,43	- 0,00	- 0,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.259.518	74.211.252	31.951.734	75,61	0,05	0,04	
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	31.410.519	56.479.768	25.069.249	79,81	0,03	0,03	
249028	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	769.500	831.199	61.699	8,02	0,00	0,00	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	1.848.783	2.785.707	936.924	50,68	0,00	0,00	
249054	HONORARIOS	6.916.500	3.589.000	- 3.327.500	- 48,11	0,00	0,01	
249055	SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-	
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.314.216	10.525.578	9.211.362	700,90	0,01	0,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	105.915.433	105.208.414	- 707.019	- 0,67	0,07	0,09	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	105.915.433	105.208.414	- 707.019	- 0,67	0,07	0,09	
251101	NÓMINA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	
251102	CESANTÍAS	41.236.748	40.200.079	- 1.036.669	- 2,51	0,02	0,03	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.948.412	4.824.010	- 124.402	- 2,51	0,00	0,00	
251104	VACACIONES	17.748.249	17.433.959	- 314.290	- 1,77	0,01	0,02	
251105	PRIMA DE VACACIONES	17.748.249	17.433.959	- 314.290	- 1,77	0,01	0,02	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	15.202.965	16.840.310	1.637.345	10,77	0,01	0,01	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	110.831	-	- 110.831	- 100,00	-	0,00	

251109	BONIFICACIONES	8.919.979	8.476.097	- 443.882	- 4,98	0,01	0,01	
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-	
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-	
3	**PATRIMONIO**	**294.210.072**	**347.278.622**	53.068.550	18,04	0,21	0,25	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	294.210.072	347.278.622	53.068.550	18,04	0,21	0,25	
3208	CAPITAL FISCAL	5.400.000	5.400.000	-	-	0,00	0,00	
320801	CAPITAL FISCAL	5.400.000	5.400.000	-	-	0,00	0,00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.993.577	288.810.072	103.816.495	56,12	0,18	0,16	
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	184.993.577	288.810.072	103.816.495	56,12	0,18	0,16	
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	127.208.033	102.019.847	- 25.188.186	- 19,80	0,06	0,11	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	127.208.033	102.019.847	- 25.188.186	- 19,80	0,06	0,11	
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	
3274	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	- 23.391.538	- 48.951.297	- 25.559.759	109,27	- 0,03	- 0,02	
327403	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	- 23.391.538	- 48.951.297	- 25.559.759	109,27	- 0,03	- 0,02	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1.178.615.210**	**1.615.719.728**	437.104.518	37,09	1,00	1,00	
				-	-			
4	**INGRESOS**	**1.307.079.111**	**1.399.989.401**	92.910.290	7,11	0,87	1,11	
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-	-	-	
439590	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	
48	OTROS INGRESOS	1.307.079.111	1.399.989.401	92.910.290	7,11	0,87	1,11	
4802	FINANCIEROS	486.378	72.753	- 413.625	- 85,04	0,00	0,00	
480233	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	486.378	72.753	- 413.625	- 85,04	0,00	0,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.306.592.733	1.399.916.648	93.323.915	7,14	0,87	1,11	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.293.592.436	1.369.649.095	76.056.659	5,88	0,85	1,10	
480827	APROVECHAMIENTOS	12.998.219	10.992.928	- 2.005.291	- 15,43	0,01	0,01	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.078	19.274.625	19.272.547	927.456,54	0,01	0,00	
5	**GASTOS**	**1.307.079.111**	**1.399.989.401**	92.910.290	7,11	0,87	1,11	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.118.510.861	1.243.113.228	124.602.367	11,14	0,77	0,95	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	505.056.577	541.302.703	36.246.126	7,18	0,34	0,43	
510101	SUELDOS	436.813.008	474.406.601	37.593.593	8,61	0,29	0,37	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	35.637.276	30.055.888	- 5.581.388	- 15,66	0,02	0,03	
510119	BONIFICACIONES	14.401.853	15.516.459	1.114.606	7,74	0,01	0,01	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.566.800	14.266.670	2.699.870	23,34	0,01	0,01	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.637.640	7.057.085	419.445	6,32	0,00	0,01	

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.756.601	103.818.199	8.061.598	8,42	0,06	0,08	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.386.601	20.920.899	1.534.298	7,91	0,01	0,02	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.683.000	17.409.900	1.726.900	11,01	0,01	0,01	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2.535.600	2.735.500	199.900	7,88	0,00	0,00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	58.151.400	62.751.900	4.600.500	7,91	0,04	0,05	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.226.700	10.243.700	1.017.000	11,02	0,01	0,01	
510401	APORTES AL ICBF	5.536.000	6.145.900	609.900	11,02	0,00	0,00	
510402	APORTES AL SENA	3.690.700	4.097.800	407.100	11,03	0,00	0,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171.436.955	188.338.045	16.901.090	9,86	0,12	0,15	
510701	VACACIONES	23.880.234	28.394.999	4.514.765	18,91	0,02	0,02	
510702	CESANTÍAS	47.253.169	50.432.446	3.179.277	6,73	0,03	0,04	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.623.450	6.049.896	426.446	7,58	0,00	0,00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	21.372.918	23.501.786	2.128.868	9,96	0,01	0,02	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	41.135.923	44.800.754	3.664.831	8,91	0,03	0,03	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	32.171.261	35.158.164	2.986.903	9,28	0,02	0,03	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147.861.692	201.800.754	53.939.062	36,48	0,12	0,13	
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	22.000.000	-	- 22.000.000	- 100,00	-	0,02	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6.666.300	26.359.590	19.693.290	295,42	0,02	0,01	
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.926.399	9.082.080	2.155.681	31,12	0,01	0,01	
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112.268.993	166.359.084	54.090.091	48,18	0,10	0,10	
5111	GENERALES	138.170.094	137.393.418	- 776.676	- 0,56	0,09	0,12	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.130.240	31.750.509	5.620.269	21,51	0,02	0,02	
511115	MANTENIMIENTO	2.625.000	2.850.000	225.000	8,57	0,00	0,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	73.828.156	46.726.258	- 27.101.898	- 36,71	0,03	0,06	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.390.241	22.675.436	6.285.195	38,35	0,01	0,01	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.332.000	7.313.350	4.981.350	213,61	0,00	0,00	
511125	SEGUROS GENERALES	7.079.352	8.096.165	1.016.813	14,36	0,01	0,01	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	5.917.380	5.917.380	-	-	0,00	0,01	
511165	INTANGIBLES	1.120.898	9.728.508	8.607.610	767,92	0,01	0,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2.746.827	2.335.812	- 411.015	- 14,96	0,00	0,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.002.242	60.216.409	9.214.167	18,07	0,04	0,04	
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.045.242	2.188.409	143.167	7,00	0,00	0,00	
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.957.000	58.028.000	9.071.000	18,53	0,04	0,04	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.834.386	44.323.921	9.489.535	27,24	0,03	0,03	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21.383.852	34.389.660	13.005.808	60,82	0,02	0,02	
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.383.852	34.389.660	13.005.808	60,82	0,02	0,02	

5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.450.534	9.934.261	- 3.516.273	- 26,14	0,01	0,01	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.503.258	2.152.039	- 3.351.219	- 60,90	0,00	0,00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.947.276	7.782.222	- 165.054	- 2,08	0,00	0,01	
58	OTROS GASTOS	26.525.831	10.532.405	- 15.993.426	- 60,29	0,01	0,02	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.569	5.873	- 9.696	- 62,28	0,00	0,00	
580346	CUENTAS POR PAGAR	15.569	5.873	- 9.696	- 62,28	0,00	0,00	
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-	
5804	FINANCIEROS	9.010.262	10.526.532	1.516.270	16,83	0,01	0,01	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.010.262	10.526.532	1.516.270	16,83	0,01	0,01	
5890	GASTOS DIVERSOS	17.500.000	-	- 17.500.000	- 100,00	-	0,01	
589013	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	17.500.000	-	- 17.500.000	- 100,00	-	0,01	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	127.208.033	102.019.847	- 25.188.186	- 19,80	0,06	0,11	
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	127.208.033	102.019.847	- 25.188.186	- 19,80	0,06	0,11	
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	127.208.033	102.019.847	- 25.188.186	- 19,80	0,06	0,11	
	ESTADO DE RESULTADO	-	-	-	-	-	-	

Equipo Auditor:	**Supervisor:**
LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO 	**EDGAR MAURICIO VILLERO**
EDWIN DIAZ CARPIO	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Referenciación:

PAPEL DE TRABAJO PT 08-AF PRUEBAS ANALÍTICAS IN

Nit892300310-2

Entidad auditada:	FONVISOCIAL	**Periodo auditado:**	2025
fecha de revisión	6 DE MARZO DEL 2026	**Vigencia PVCFT**	2026

Gestión Financiera

	ítem de estados financieros o presupuesto	Valor año anterior $2024	Valor año actual $ 2025	Comparación horizontal $ (Año actual - año anterior)	Comparación horizontal %	Participación % vertical año actual	Participación % vertical año anterior	Explicación analítica inicial
1	**ACTIVOS**	**47.871.928.383**	**30.198.912.178**	- 17.673.016.205,79	-36,92			
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.305.571.342	6.077.633.014	2.772.061.672	83,86	20,13%	6,91%	Durante el periodo analizado, el rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo la cuenta 1110-Depósitos en instituciones financieras presenta un incremento del 83.86%.
1105	CAJA	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
110502	CAJA MENOR	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.305.571.342	6.077.633.014	2.772.061.672	83,86	20,13%	6,91%	
111005	CUENTA CORRIENTE	220.964.523	322.744.416	101.779.892	46,06	1,07%	0,46%	
111006	CUENTA DE AHORRO	3.039.783.097	5.706.558.216	2.666.775.118	87,73	18,90%	6,35%	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.823.721	48.330.383	3.506.662	7,82	0,16%	0,09%	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	704.450	7.135.548	6.431.098	912,92	0,02%	0,00%	Durante el periodo analizado, la cuenta Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial presentó un incremento basado en la inversion realizada por la sociedad de economia mixta.
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	704.450	7.135.548	6.431.098	912,92	0,02%	0,00%	
122704	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	704.450	7.135.548	6.431.098	912,92	0,02%	0,00%	

13	CUENTAS POR COBRAR	1.599.013.379	13.312.007	- 1.585.701.372	-99,17	0,04%	3,34%	En el rubro de cuentas por cobrar tuvieron una disminucion del 99,17%.La cuenta 1322, correspondiente a el rubro de incapacidades mantuvo el saldo desde la vigencia 2024; A través del comité técnico de sostenibilidad contable y con el fin de subsanar el hallazgo realizado a las cuentas por cobrar de difícil recaudo, realizo el estudio con el fin de determinar la depuración e individualización de la cuenta 1385.
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.801.307	8.801.307	-	0,00	0,03%	0,02%	
132220	INCAPACIDADES	8.801.307	8.801.307	-	0,00	0,03%	0,02%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4.510.700	4.510.700	0,00	0,01%	0,00%	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4.510.700	4.510.700	0,00	0,01%	0,00%	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.040.963.442	-	- 3.040.963.442	-100,00	0,00%	6,35%	
138501	VENTA DE BIENES	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.040.963.442	-	- 3.040.963.442	-100,00	0,00%	6,35%	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.450.751.370	-	1.450.751.370	-100,00	0,00%	-3,03%	
138601	VENTA DE BIENES	- 1.450.751.370	-	1.450.751.370	-100,00	0,00%	-3,03%	
15	INVENTARIOS	25.590.641	25.590.641	-	0,00	0,08%	0,05%	
1525	EN TRÁNSITO	25.590.641	25.590.641	-	0,00	0,08%	0,05%	
152502	MATERIAS PRIMAS	25.590.641	25.590.641	-	0,00	0,08%	0,05%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.920.163.096	24.041.129.451	- 18.879.033.644	-43,99	79,61%	89,66%	las principales variaciones de las PP y E están dadas por la adquisición de equipos de computación y comunicación, muebles y enseres y la depuración de cifras en el rubro de los terrenos en el marco del plan de mejoramiento implementado para subsanar el hallazgo identificado por la contraloría municipal durante la auditoria a la vigencia 2022, con respecto a los terrenos.
1605	TERRENOS	42.721.121.526	23.817.949.283	- 18.903.172.243	-44,25	78,87%	89,24%	

160501	URBANOS	42.626.121.536	23.722.949.293	- 18.903.172.243	-44,35	78,56%	89,04%	
160502	RURALES	94.999.990	94.999.990	-	0,00	0,31%	0,20%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202.855.668	207.869.138	5.013.470	2,47	0,69%	0,42%	
166501	MUEBLES Y ENSERES	183.895.668	188.909.138	5.013.470	2,73	0,63%	0,38%	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.960.000	18.960.000	-	0,00	0,06%	0,04%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99.228.170	145.515.600	46.287.430	46,65	0,48%	0,21%	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	4.504.150	4.504.150	0,00	0,01%	0,00%	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	99.228.170	141.011.450	41.783.280	42,11	0,47%	0,21%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.450.000	3.450.000	-	0,00	0,01%	0,01%	
167502	TERRESTRE	3.450.000	3.450.000	-	0,00	0,01%	0,01%	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	360.000	360.000	-	0,00	0,00%	0,00%	
168101	OBRAS DE ARTE	360.000	360.000	-	0,00	0,00%	0,00%	
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 106.852.268	- 134.014.569	- 27.162.301	25,42	-0,44%	-0,22%	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 45.389.758	- 63.750.997	- 18.361.239	40,45	-0,21%	-0,09%	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 57.652.510	- 66.453.572	- 8.801.062	15,27	-0,22%	-0,12%	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 3.450.000	- 3.450.000	-	0,00	-0,01%	-0,01%	
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	- 360.000	- 360.000	-	0,00	0,00%	0,00%	

19	OTROS ACTIVOS	20.885.476	34.111.516	13.226.040	63,33	0,11%	0,04%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.500.000	275.000	- 1.225.000	-81,67	0,00%	0,00%	
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.500.000	275.000	- 1.225.000	-81,67	0,00%	0,00%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.062.360	70.175.760	37.113.400	112,25	0,23%	0,07%	
197007	LICENCIAS	7.950.336	22.063.736	14.113.400	177,52	0,07%	0,02%	
197008	SOFTWARES	25.112.024	48.112.024	23.000.000	91,59	0,16%	0,05%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.676.884	- 36.339.244	- 22.662.360	165,70	-0,12%	-0,03%	
197507	LICENCIAS	- 4.895.668	- 12.846.004	- 7.950.336	162,40	-0,04%	-0,01%	
197508	SOFTWARES	- 8.781.216	- 23.493.240	- 14.712.024	167,54	-0,08%	-0,02%	
2	**PASIVOS**	**332.352.831**	**244.544.107**	- 87.808.724	-26,42	0,81%	0,69%	
24	CUENTAS POR PAGAR	96.361.754	84.800.656	- 11.561.098	-12,00	0,28%	0,20%	En el rubro de cuentas por pagar el valor mas representativo corresponde a obligaciones con la Dian por concepto de retenciones practicadas durante el mes de diciembre de 2025, que deben ser canceladas de acuerdo al calendario tributario a más tardar en el mes de enero de 2026.
2401	ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS NACIONALES	-	50.000	50.000	0,00	0,00%	0,00%	
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-	50.000	50.000	0,00	0,00%	0,00%	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.532.889	30.032.889	- 500.000	-1,64	0,10%	0,06%	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.654.644	10.154.644	- 500.000	-4,69	0,03%	0,02%	
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.878.245	19.878.245	-	0,00	0,07%	0,04%	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
242407	LIBRANZAS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	54.621.647	54.621.647	0,00	0,18%	0,00%	
243603	HONORARIOS	-	21.433.800	21.433.800	0,00	0,07%	0,00%	
243605	SERVICIOS	-	5.302.529	5.302.529	0,00	0,02%	0,00%	
243608	COMPRAS	-	500.700	500.700	0,00	0,00%	0,00%	
243615	RENTAS DE TRABAJO	-	1.612.818	1.612.818	0,00	0,01%	0,00%	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	7.169.800	7.169.800	0,00	0,02%	0,00%	
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	18.602.000	18.602.000	0,00	0,06%	0,00%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
244009	IMPUESTO DE REGISTRO	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.828.865	96.120	- 65.732.745	-99,85	0,00%	0,14%	
249054	HONORARIOS	3.033.334	-	- 3.033.334	-100,00	0,00%	0,01%	

249055	SERVICIOS	62.795.531	96.120	- 62.699.411	-99,85	0,00%	0,13%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	235.991.077	159.743.451	- 76.247.626	-32,31	0,53%	0,49%	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	235.991.077	159.743.451	- 76.247.626	-32,31	0,53%	0,49%	
251101	NÓMINA POR PAGAR	3.835.819	0	- 3.835.819	-100,00	0,00%	0,01%	
251102	CESANTÍAS	96.759.135	158.161.164	61.402.029	63,46	0,52%	0,20%	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8.997.685	-	- 8.997.685	-100,00	0,00%	0,02%	
251104	VACACIONES	38.818.906	-	- 38.818.906	-100,00	0,00%	0,08%	
251105	PRIMA DE VACACIONES	27.727.790	1.432.076	- 26.295.714	-94,84	0,00%	0,06%	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	38.213.500	-	- 38.213.500	-100,00	0,00%	0,08%	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
251109	BONIFICACIONES	21.638.242	150.211	- 21.488.031	-99,31	0,00%	0,05%	
251110	OTRAS PRIMAS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
3	**PATRIMONIO**	**47.539.575.553**	**29.954.368.071**	- 17.585.207.482	-36,99	99,19%	99,31%	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.539.575.553	29.954.368.071	- 17.585.207.482	-36,99	99,19%	99,31%	
3105	CAPITAL FISCAL	373.287.111	373.287.111	-	0,00	1,24%	0,78%	
310506	CAPITAL FISCAL	373.287.111	373.287.111	-	0,00	1,24%	0,78%	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.198.446.927	28.263.116.198	- 17.935.330.728	-38,82	93,59%	96,50%	
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46.198.446.927	28.263.116.198	- 17.935.330.728	-38,82	93,59%	96,50%	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	967.841.515	1.311.533.663	343.692.149	35,51	4,34%	2,02%	
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	967.841.515	1.311.533.663	343.692.149	35,51	4,34%	2,02%	
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	6.431.098	6.431.098	0,00	0,02%	0,00%	
314802	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	6.431.098	6.431.098	0,00	0,02%	0,00%	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**47.871.928.383**	**30.198.912.177,58**	- 17.673.016.206	-36,92	100,00%	100,00%	
				-	0,00	0,00%	0,00%	
4	**INGRESOS**	**5.487.013.686**	**8.988.364.463**	3.501.350.776	63,81	29,76%	11,46%	
41	INGRESOS FISCALES	148.866.524	609.793.484	460.926.960	309,62	2,02%	0,31%	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	148.866.524	609.793.484	460.926.960	309,62	2,02%	0,31%	
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	148.866.524	609.793.484	460.926.960	309,62	2,02%	0,31%	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.093.001.478	8.072.531.760	2.979.530.282	58,50	26,73%	10,64%	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.093.001.478	8.072.531.760	2.979.530.282	58,50	26,73%	10,64%	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.476.325.803	4.811.031.760	2.334.705.957	94,28	15,93%	5,17%	

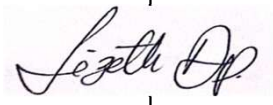
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.616.675.675	3.261.500.000	644.824.325	24,64	10,80%	5,47%	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
470508	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	
48	OTROS INGRESOS	245.145.683	306.039.218	60.893.535	24,84	1,01%	0,51%	
4802	FINANCIEROS	244.053.668	306.006.041	61.952.373	25,38	1,01%	0,51%	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177.843.276	306.006.041	128.162.765	72,07	1,01%	0,37%	
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.208.818	-	- 66.208.818	-100,00	0,00%	0,14%	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.575	-	- 1.575	-100,00	0,00%	0,00%	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.092.015	33.178	- 1.058.837	-96,96	0,00%	0,00%	
480827	APROVECHAMIENTOS	1.092.015	33.178	- 1.058.837	-96,96	0,00%	0,00%	
5	**GASTOS**	**5.487.013.686**	**8.988.364.463**	3.501.350.776	63,81	29,76%	11,46%	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.481.249.620	5.063.139.092	581.889.473	12,98	16,77%	9,36%	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	988.034.123	1.205.098.990	217.064.868	21,97	3,99%	2,06%	
510101	SUELDOS	938.480.757	1.176.572.363	238.091.606	25,37	3,90%	1,96%	
510119	BONIFICACIONES	32.085.856	21.551.570	- 10.534.286	-32,83	0,07%	0,07%	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.082.133	4.666.667	- 6.415.466	-57,89	0,02%	0,02%	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.385.376	2.308.390	- 4.076.986	-63,85	0,01%	0,01%	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251.872.700	327.152.044	75.279.344	29,89	1,08%	0,53%	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	41.315.900	54.007.100	12.691.200	30,72	0,18%	0,09%	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85.152.000	-	- 85.152.000	-100,00	0,00%	0,18%	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.186.600	6.627.000	1.440.400	27,77	0,02%	0,01%	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	120.218.200	266.517.944	146.299.744	121,70	0,88%	0,25%	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.649.400	67.515.300	15.865.900	30,72	0,22%	0,11%	
510401	APORTES AL ICBF	30.987.900	40.507.100	9.519.200	30,72	0,13%	0,06%	
510402	APORTES AL SENA	20.661.500	27.008.200	6.346.700	30,72	0,09%	0,04%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	462.731.750	518.193.117	55.461.367	11,99	1,72%	0,97%	
510701	VACACIONES	70.112.536	50.161.742	- 19.950.794	-28,46	0,17%	0,15%	
510702	CESANTÍAS	111.085.753	172.327.023	61.241.270	55,13	0,57%	0,23%	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	10.052.368	-	- 10.052.368	-100,00	0,00%	0,02%	
510704	PRIMA DE VACACIONES	46.179.988	35.112.098	- 11.067.890	-23,97	0,12%	0,10%	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	92.709.562	121.799.683	29.090.121	31,38	0,40%	0,19%	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	86.455.857	67.542.353	- 18.913.505	-21,88	0,22%	0,18%	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.288.389	4.497.240	- 791.149	-14,96	0,01%	0,01%	
510790	OTRAS PRIMAS	40.847.297	66.752.978	25.905.681	63,42	0,22%	0,09%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.296.363	19.596.700	- 32.699.663	-62,53	0,06%	0,11%	

510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	37.856.166	14.092.700	- 23.763.466	-62,77	0,05%	0,08%	
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14.440.197	-	- 14.440.197	-100,00	0,00%	0,03%	
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	5.504.000	5.504.000	0,00	0,02%	0,00%	
5111	GENERALES	2.673.904.801	2.924.769.224	250.864.423	9,38	9,69%	5,59%	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13.400.000	-	- 13.400.000	-100,00	0,00%	0,03%	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.286.691	3.817.441	- 35.469.250	-90,28	0,01%	0,08%	
511115	MANTENIMIENTO	9.161.605	3.728.180	- 5.433.425	-59,31	0,01%	0,02%	
511116	REPARACIONES	1.152.233	-	- 1.152.233	-100,00	0,00%	0,00%	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	45.419.476	45.616.084	196.608	0,43	0,15%	0,09%	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.882.171	-	- 4.882.171	-100,00	0,00%	0,01%	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	45.083.478	110.576.846	65.493.368	145,27	0,37%	0,09%	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.996.872	-	- 54.996.872	-100,00	0,00%	0,11%	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	220.000	2.265.000	2.045.000	929,55	0,01%	0,00%	
511122	FOTOCOPIAS	179.942	-	- 179.942	-100,00	0,00%	0,00%	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.100	-	- 7.100	-100,00	0,00%	0,00%	
511125	SEGUROS GENERALES	6.400.000	-	- 6.400.000	-100,00	0,00%	0,01%	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8.997.642	-	- 8.997.642	-100,00	0,00%	0,02%	
511164	GASTOS LEGALES	-	964.838	964.838	0,00	0,00%	0,00%	
511179	HONORARIOS	1.193.236.264	2.487.986.331	1.294.750.067	108,51	8,24%	2,49%	
511180	SERVICIOS	467.723.239	269.779.304	- 197.943.935	-42,32	0,89%	0,98%	
511181	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	852.898	-	- 852.898	-100,00	0,00%	0,00%	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	782.905.189	35.200	- 782.869.989	-100,00	0,00%	1,64%	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	760.483	813.717	53.234	7,00	0,00%	0,00%	
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	760.483	813.717	53.234	7,00	0,00%	0,00%	
52	DE VENTAS	-	250.000	250.000	0,00	0,00%	0,00%	
5211	GENERALES	-	250.000	250.000	0,00	0,00%	0,00%	
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	250.000	250.000	0,00	0,00%	0,00%	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.270.214	1.640.036.733	1.614.766.519	6390,00	5,43%	0,05%	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	1.590.212.072	1.590.212.072	0,00	5,27%	0,00%	
534701	VENTA DE BIENES	-	1.590.212.072	1.590.212.072	0,00	5,27%	0,00%	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	27.162.301	27.162.301	0,00	0,09%	0,00%	

535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	18.361.239	18.361.239	0,00	0,06%	0,00%	
535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	8.801.062	8.801.062	0,00	0,03%	0,00%	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.948.946	-	- 22.948.946	-100,00	0,00%	0,05%	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.611.795	-	- 17.611.795	-100,00	0,00%	0,04%	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.337.151	-	- 5.337.151	-100,00	0,00%	0,01%	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.321.268	22.662.360	20.341.092	876,29	0,08%	0,00%	
536605	LICENCIAS	1.715.668	7.950.336	6.234.668	363,40	0,03%	0,00%	
536606	SOFTWARES	605.600	14.712.024	14.106.424	2329,33	0,05%	0,00%	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	967.022.963	967.022.963	0,00	3,20%	0,00%	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	967.022.963	967.022.963	0,00	3,20%	0,00%	
550706	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	967.022.963	967.022.963	0,00	3,20%	0,00%	
58	OTROS GASTOS	12.652.338	6.382.011	- 6.270.327	-49,56	0,02%	0,03%	
5802	COMISIONES	12.647.744	-	- 12.647.744	-100,00	0,00%	0,03%	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	12.647.744	-	- 12.647.744	-100,00	0,00%	0,03%	
5804	FINANCIEROS	4.594	6.381.456	6.376.862	138815,13	0,02%	0,00%	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.594	6.381.456	6.376.862	138815,13	0,02%	0,00%	
5890	GASTOS DIVERSOS	-	555	555	0,00	0,00%	0,00%	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	555	555	0,00	0,00%	0,00%	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	967.841.515	1.311.533.663	343.692.149	35,51	4,34%	2,02%	
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	967.841.515	1.311.533.663	343.692.149	35,51	4,34%	2,02%	
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	967.841.515	1.311.533.663	343.692.149	35,51	4,34%	2,02%	
	ESTADO DE RESULTADO	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%	

Equipo Auditor: **Supervisor:**

LIZETH DIAZ PUMAREJO **RICIO VILLERO**



JORGE ARAUJO RAMIREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.629.338**

DIAZ PUMAREJO

APELLIDOS

LIZETH KARINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1991**

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

18-JUN-2009 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00165512-F-1065629338-20090801 **0014342474A 1** 26925110

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 141232454256

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1065629338 | 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar: 24

13. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 13

26. Número de identificación: 1065629338

Lugar de expedición: COLOMBIA — 27. País: 169

29. Departamento: Cesar: 20

30. Ciudad/Municipio: Valledupar: 001

31. Primer apellido: DIAZ

32. Segundo apellido: PUMAREJO

33. Primer nombre: LIZETH

34. Otros nombres: KARINA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 169

39. Departamento: Cesar: 20

40. Ciudad/Municipio: Valledupar: 001

41. Dirección principal: CR 5 # 41 - 170 AP Panama

42. Correo electrónico: metalicasjd77@outlook.com

43. Código postal: 200001

44. Teléfono 1: 3005321915

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6920	2019/01/28							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio: 1 | 2 | 3

57. Modo

58. OPC

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 [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

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: DIAZ PUMAREJO LIZETH KARINA

985. Cargo: Contribuyente

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

GOBERNACIÓN DEL CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT.892.399.999-1
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS

Nombre del contratista	*LIZETH KARINÁ DIAZ PUMAREJO*	*C.C. o NIT*	*1065629338*
Nombre del contratante	*CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR*	*C.C. o NIT*	*892300310*
Número de contrato	*014-2026*	*Fecha firma*	*2026-01-30*
Tipo de contrato	*CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL*	*Fecha Inicio*	*0000-00-00*
Valor Base	*$8.000.000,00*	*Fecha vigencia*	*2026-02-06*
Número Liquidación	*32604030169*	*Fecha Liquidación*	*2026-02-05*
Objeto	*.*	*Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-02-06.*	

"Contrato sin acta de inicio hasta la fecha de emisión de la liquidación"

Estampilla	*Porcentaje*	*Total*	*Interés*	*Codigo de barras*
PRO FRONTERIZO	*1.5%*	*$120.000,00*	*$0,00*	(415)7709998555037(8020)3260051803(3900)000000000120000(96)20260206

SUBTOTAL	*Intereses (+)*	*Sanciones (+)*	*Descuentos (-)*
$120.000,00	*$0,00*	*$0*	*$0*
TOTAL	*$120.000,00*		*JESUS DARIO MACHADO OÑATE*

Banco de Bogota 091 Loperena Valledupar
Srv 2121 CSR171701 Usu0186 T221
AH*****1089 05/02/26 09:36 H.NO
DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043
Us:3260051803
Valor Efectivo:120,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:120,000.00

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 06/02/2026 Hora: 10:18:51
Jornada: Normal
Oficina: 2547
Terminal: CJ2547W102
Usuario: 791

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
ALCALDIA MUNICIPAL VALLEDUPAR RE
Cuenta Convenio: **********1102
Código Convenio: 01058452
No. Referencia 1: 020260038273
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $520,000.00
Costo Transacción: $0.00
No. Transacción: 970040
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 1065629338
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 20260038273

1065629338

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000457

LIZETH DIAZ		**FECHA EMISION**	06/02/2026 - 09:22:27 AM
1065629338		**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2026
41 170		**TELEFONO**	
ESTAMPILLAS CONTRATOS			8.000.000
	SOPORTE ASOCIADA	CPS-014-2026	**FECHA EXPEDICIÓN** 06/02/2026

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$160.000
CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$320.000
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$40.000

TOTAL RECIBO	**$520.000**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$520.000**

(415)7709998015524(8020)020260038273(3900)0000000520000(96)20261231

) AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido
s recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Publico - 06/02/2026 - 09:22:27 AM

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 20260038273

1065629338

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000457

	LIZETH DIAZ	**FECHA EMISION**	06/02/2026 - 09:22:27 AM
	1065629338	**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2026
DIRECCIÓN	K 5 41 170	**TELEFONO**	
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS		8.000.000
ASOCIADA	**SOPORTE ASOCIADA**	CPS-014-2026	**ASOCIADA**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$160.000
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$320.000
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$40.000

TOTAL RECIBO	**$520.000**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$520.000**

(415)7709998015524(8020)020260038273(3900)0000000520000(96)20261231

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Publico - 06/02/2026 - 09:22:27 AM

BANCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 20260038273

1065629338

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000457

CONTRIBUYENTE	LIZETH DIAZ	**FECHA EMISION**	06/02/2026 - 09:22:27 AM
IDENTIFICACIÓN	1065629338	**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2026
DIRECCIÓN	K 5 41 170	**TELEFONO**	
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS		8.000.000
ASOCIADA	**SOPORTE ASOCIADA**	CPS-014-2026	**ASOCIADA**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$160.000
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$320.000
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$40.000

TOTAL RECIBO	**$520.000**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$520.000**

(415)7709998015524(8020)020260038273(3900)0000000520000(96)20261231

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Publico - 06/02/2026 - 09:22:27 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065629338
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE	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:			**4640747796**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995636682

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065629338	DIAZ PUMAREJO LIZETH	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1065629338

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065629338
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE	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		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4645500624**	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: febrero	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: febrero	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995944737
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	4640747796	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2026/02/05

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065629338	DIAZ PUMAREJO LIZETH	INDEPEND		$ 1.750.905										A											231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065629338	DIAZ PUMAREJO LIZETH KARINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905										C											231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$1.750.905		$ 9.200		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065629338	DIAZ PUMAREJO LIZETH KARINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905										R											231001-COLFONDOS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$1.750.905		$ 9.200		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 9.200**

Planilla Pagada

CER_AFI_2026016565566

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Lizeth Karina Diaz Pumarejo identificado con CC. 1065629338 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Tipo y Numero de Documento	NI - 892300310

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/02/10	**Fecha inicio contrato**	2026/02/02
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/05/30
Riesgo	1	**Código actividad económica**	1692001 - Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y asesoria tributaria, incluye el registro contable de
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	**Estado del contrato**	Activa

Esta certificación se expide a los 9 días del mes de febrero del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC09022026L1065629338P7576221.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT.: 892300310-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 21

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 29/01/2026

Vigente Hasta : 29/05/2026

Dependencia : 1 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Ordenador : 1065697323 JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR

Doc.Soporte : 5 - SOLICITUD CDP **Nro.** 5 **Fecha Doc.Soporte:** 29/01/2026

Concepto : PARA AMPÁRAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR CONTABLE PARA APOYAR EN LA OFICINA DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE SUJETOS DE CONTROL	-	-		8.000.000,00
							8.000.000,00

Solicitado por : CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

Jefe Area Financiera

Elaboro:GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
892300310-2
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 19
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	02/02/2026			
Dependencia	:	1 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR			
Concepto	:	PARA AMPÁRAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR CONTABLE PARA APOYAR EN LA OFICINA DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR			
Ordenador	:	1.065.697.323 JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR			
Tercero	:	**1.065.629.338-2 LIZET KARINA DIAZ PUMAREJO**			
Doc.Soporte	:	6 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 21	**Fecha Doc.Soporte:**	29/01/2026
Tipo Contrato	:	3 - PRESTACION DE SERVICIOS	**Nro.** 2026	**Fecha Contrato:**	02/02/2026
Nro. CDP	:	21			

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE SUJETOS DE CONTROL	-	-		8.000.000,00
							8.000.000,00

GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO
Jefe Area Financiera

Elaboró: GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

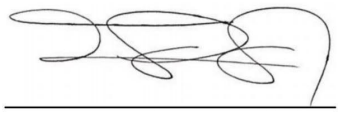
Que nuestro(a) cliente LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,065,629,338 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 125110545 aperturada el 2 de marzo de 2026 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 1 de marzo de 2026.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0125110545
Cuenta de 16 dígitos:	0125000200110545
Cuenta de 20 dígitos:	00130125000200110545

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA