ALCALDÍA DE LOS PATIOS – NORTE DE SANTANDER	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**Código: GA-F-21**
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DEL ESTADO-PERSONA NATURAL.	**Versión: 06**
	FORMATO	**Aprobación: 2026/02/17**

LA SECRETARIA DE HACIENDA
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.753.738 expedida en Bogotá, Nit No. 52753738-7 ejecutó satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE**" en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuestal:	000029
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	000042
Contrato de Prestación de Servicios No.	CPS-021-2026
Término del contrato:	CIENTO CINCO (105) DIAS
Valor del contrato:	$ 9.800.000
Valor a cobrar	$ 2.800.000
Periodo laborado:	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2026.

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato y/o proceso de: CPS-021-2026 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPII), y el estado es **EN EJECUCION**, según constancia de publicación N° CO1.PCCNTR.8929319

Se expide la presente a solicitud de la interesada a los 16 días del mes de marzo de 2026, para efectos de cobro.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	JESUS ANTONIO RINCON L.	SECRETARIO DE HACIENDA	
Revisó:	JESUS ANTONIO RINCON L.	SECRETARIO DE HACIENDA	
Elaboró:	JACKELINE GAMBOA GUERRERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.

ALCALDIA
DE LOS PATIOS

SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA: 16/03/2026

HORA: 2:46 PM

ASUNTO: 0473

FUNCIONARIO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52753738
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISABEL LISBEY NOVOA NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 27 0E-66 CASA 6 LA CORDIALIDAD	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:			4647310326	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9996106310

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 280.200	$ 600	$ 280.800
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 600**	**$ 280.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 219.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 52753738	NOVOA NINO ISABEL LISBEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.909				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	52753738	$ 9.200

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 509.500

Planilla Pagada

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de febrero de 2026, a las 09:49:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52753738
Código de Verificación	527537382602170949 29

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291420757

PIB
09:54:51

Bogotá DC, 17 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52753738:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRATO:	CPS-021-2026
SUPERVISOR:	JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
PERIODO:	17 de febrero de 2026 al 16 de marzo de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES:

INFORME DE ACTIVIDADES:

INFORME DE ACTIVIDADES 2 DE 4

Informe de actividades del 17 de febrero de 2026 al 16 de marzo de 2026, referente al contrato de prestación de servicios N° CPS-021-2026

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE"

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo 17 de febrero de 2026 al 16 de marzo de 2026:

Se solicitó a tesorería movimientos y extractos de todas las cuentas del mes del municipio, del mes de enero de 2026 y se generó la conciliación bancaria de este periodo; así mismo, se generó escalamiento de transacciones que no registraban en el libro auxiliar en cada una de las cuentas, para su correspondiente integración en el libro auxiliar.

Se solicitaron movimientos PSE y movimientos diarios para adelantar el proceso de conciliación de la cuenta 116 y 025 del mes de febrero de 2026.

Se hizo búsqueda en el área de archivo físico de las transacciones pendientes por depurar.

Se imprimen el libro auxiliar y conciliación de las cuentas y se adjunta al extracto respectivo para su correspondiente firma de tesorero y contador para el archivo físico y escaneo para archivo digital.

Se generó la reclasificación de las transacciones en tránsito de diciembre de 2025 que se encontraban pendientes por registrar en extractos y se reflejan en el mes de enero de 2026, aplicando la normatividad expedida por la contaduría general de la nación donde los ingresos y egresos deben quedar registrados en la vigencia correspondiente.

Evidencias Fotográficas





800044113 · Contabilidad · Movimientos · Conciliación

Conciliación

Periodo	ENERO	Banco	003	Asentado	ASENTADO
Cod Contable	11100501.05	No. Cuenta	260-	Fecha	31/01/2026
Observaciones	CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE ENERO DE 2026				
Saldo de Banco				Saldo en extracto	
Notas débito (ND)	.00			Notas débito (NDX)	.00
Notas crédito (NC)	.00			Notas crédito (NCX)	.00
Cheques (CH)	.00			Cheques (CHX)	.00
Consignaciones (CG)	.00			Consignaciones (CGX)	.00
Movimiento no conciliado	.00			Diferencia	.00
Saldo conciliado					

No conciliados | Conciliados

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	TERCERO	VALOR

AÑO: 2026 PERIODO: 01 - ENERO SUCURSAL: 00 - MUNICIPIO DE LOS PATIOS USUARIO: INOVDA VIGENCIA: ACTUAL

1 de 1 paginas

MUNICIPIO DE LOS PATIOS
800044113-5

CONCILIACIÓN BANCARIA

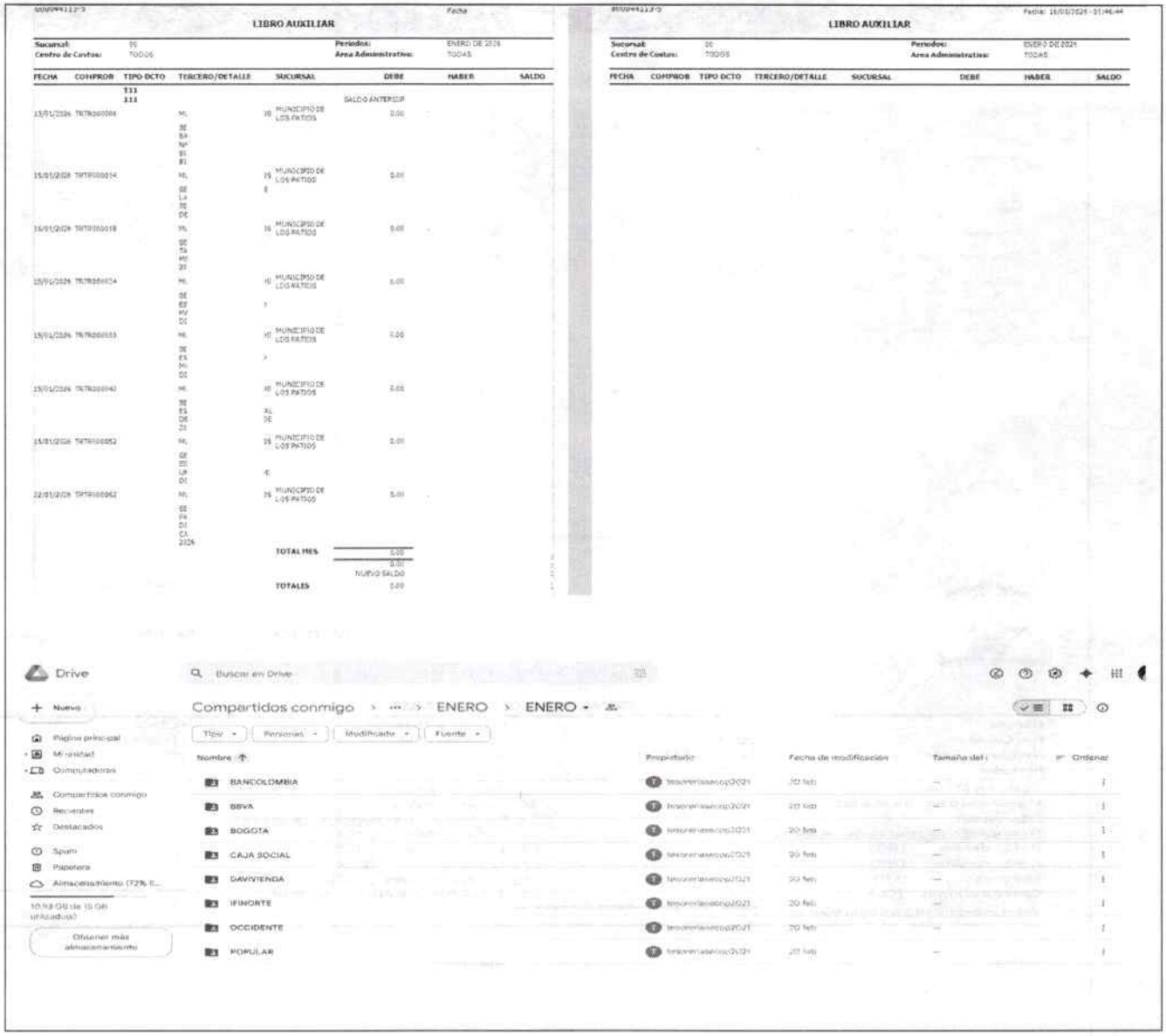
Banco:	003	**Estado del banco:**	ACTIVA
No. Cuenta:	260-83	**Cód. Contable:**	11100501.05
Nombre cuenta:	BANCO DE BOGOTA	**Año:**	2026
Periodo:	01		

Saldo en libros:		**Saldo en bancos:**	
Movimiento no conciliado:	0.00	**Saldo conciliado:**	5
Diferencia:	0.00	**Movimiento no conciliado en extracto**	
Movimiento no conciliado en libros		**Notas débito (NDX)**	0.00
Notas débito (ND)	0.00	**Notas crédito (NCX)**	0.00
Notas crédito (NC)	0.00	**Cheques (CHX)**	0.00
Cheques (CH)	0.00	**Consignaciones (CGX)**	0.00
Consignaciones (CG)	0.00	**Total movimiento no conciliado:**	0.00
Total movimiento no conciliado:	0.00		

Elaboró

Aprobó

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
TESORERO
Revisó



LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 — Periodos: ENERO DE 2024
Centro de Costos: TODOS — Area Administrativa: TODAS

FECHA	COMPROB	TIPO DOCTO	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	DEBE	HABER	SALDO
		111					
		111			SALDO ANTERIOR		
15/01/2024	TRTR000004			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
15/01/2024	TRTP000014			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
16/01/2024	TRTP000018			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
15/01/2024	TRTR000024			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
15/01/2024	TRTR000033			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
15/01/2024	TRTR000040			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
15/01/2024	TRTP000052			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
22/01/2024	TRTP000062			MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00		
				TOTAL MES	0.00		
					0.00		
					NUEVO SALDO		
				TOTALES	0.00		

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 — Periodos: ENERO DE 2024
Centro de Costos: TODOS — Area Administrativa: TODAS

FECHA	COMPROB	TIPO DOCTO	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	DEBE	HABER	SALDO

Drive — Buscar en Drive

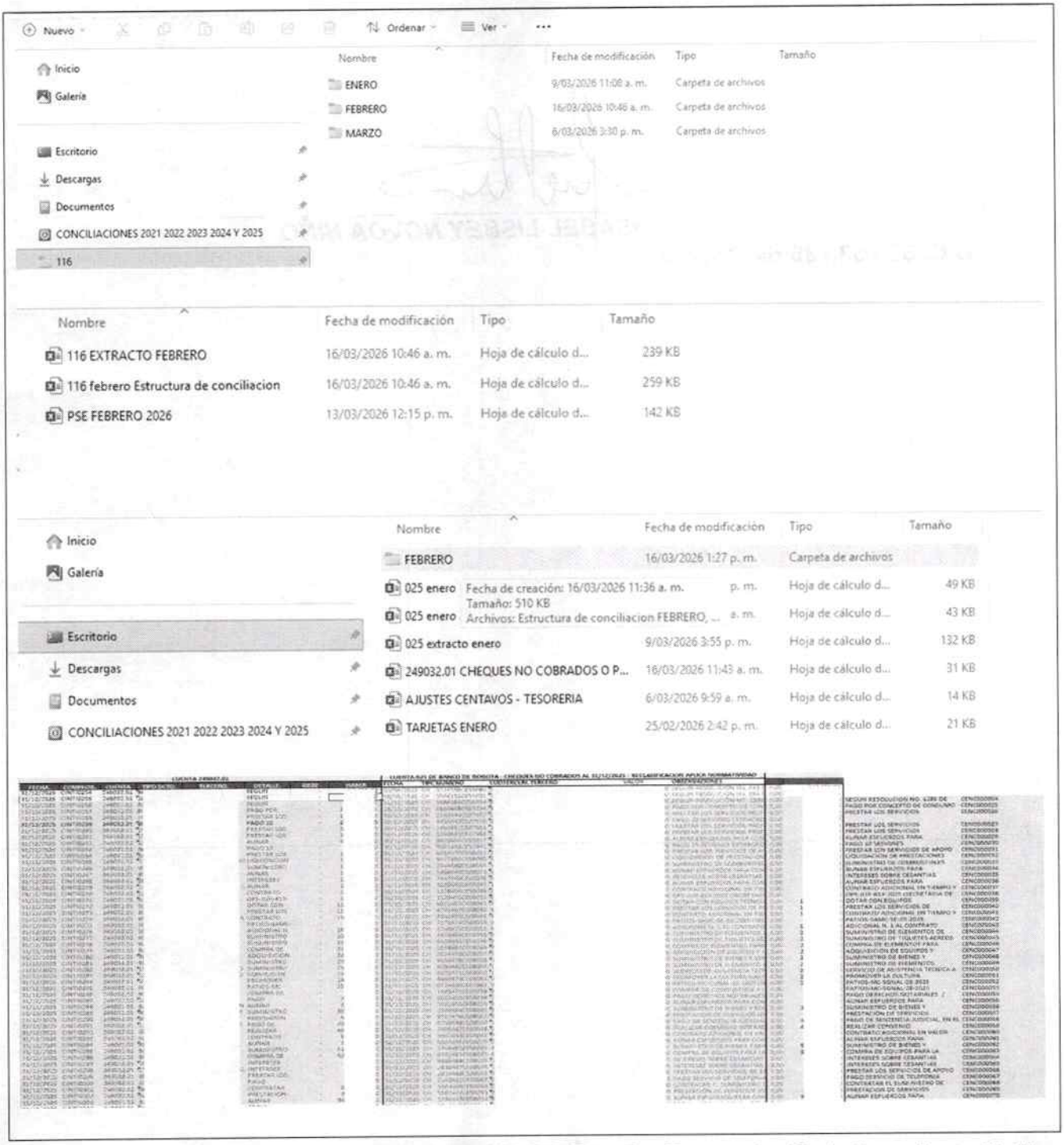
Nuevo

Página principal
Mi unidad
Ordenadores
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento (72% l...
10,9 GB de 15 GB utilizados
Obtener más almacenamiento

Compartidos conmigo › ENERO › ENERO

Tipo · Personas · Modificado · Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño del i	Ordenar
BANCOLOMBIA		20 feb	—	1
BBVA		20 feb	—	1
BOGOTA		20 feb	—	1
CAJA SOCIAL		20 feb	—	1
DAVIVIENDA		20 feb	—	1
IFINORTE		20 feb	—	1
OCCIDENTE		20 feb	—	1
POPULAR		20 feb	—	1


Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
Escritorio
Descargas
Documentos
CONCILIACIONES 2021 2022 2023 2024 Y 2025
116
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ENERO 9/03/2026 11:08 a. m. Carpeta de archivos
FEBRERO 16/03/2026 10:46 a. m. Carpeta de archivos
MARZO 6/03/2026 3:30 p. m. Carpeta de archivos
116 EXTRACTO FEBRERO 16/03/2026 10:46 a. m. Hoja de cálculo d... 239 KB
116 febrero Estructura de conciliacion 16/03/2026 10:46 a. m. Hoja de cálculo d... 259 KB
PSE FEBRERO 2026 13/03/2026 12:15 p. m. Hoja de cálculo d... 142 KB
FEBRERO 16/03/2026 1:27 p. m. Carpeta de archivos
025 enero 49 KB
025 enero 43 KB
025 extracto enero 9/03/2026 3:55 p. m. Hoja de cálculo d... 132 KB
249032.01 CHEQUES NO COBRADOS O P... 16/03/2026 11:43 a. m. Hoja de cálculo d... 31 KB
AJUSTES CENTAVOS - TESORERIA 6/03/2026 9:59 a. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
TARJETAS ENERO 25/02/2026 2:42 p. m. Hoja de cálculo d... 21 KB

ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO

C.C. 52.753.738 de Bogotá

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2026/02/17

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", El secretario de Hacienda **Jesús Antonio Rincón Lozano** en mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios CPS-021-2026 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	CPS-021-2026		del	16 de enero de 2026	
Objeto del contrato: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO AUXILIAR CONTABLE".					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	**JESÚS ANTONIO RINCÓN LOZANO**		
Por parte del contratista:	Isabel Lisbey Novoa Niño, C.C. 52.753.738 de Bogotá, Cundinamarca		
Otros asistentes:	NO HUBO		
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE HACIENDA**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**8:00 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**9:00 AM**

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2026/02/17

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recibo Informe de actividades correspondientes del **17 de febrero de 2026 al 16 de marzo de 2026** dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **CPS-021-2026** a nombre de Isabel Lisbey Novoa Niño.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de actividades 2 de 4 del presente contrato y demás documentos cumplan con los lineamientos exigidos por el respectivo pago por parte de la secretaria de Hacienda Municipal.

Que revisado los certificados de contraloría de fecha (17/02/2026) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (17/02/2026) adjunto por el contratista NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES

Relaciono las planillas de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta de cobro de acuerdo con el periodo laborado mencionado y los valores:

MES	FEBRERO DE 2026
Entidad de aporte en línea	BANCOOMEVA
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS
Valor	$ 219.400
Empresa de pensiones	COLPENSIONES
Valor	$ 280.800
Administradora de riesgos laborares	POSITIVA
Valor	$ 9.300
Valor total de cotización	$ 509.500
N° de planilla	4647310326

Relaciono las actividades descritas por el contratista y su respectiva valoración de acuerdo a las obligaciones especiales descritas en el presente contrato de prestación de servicios.

ACTIVIDAD RELACIONADA	OBLIGACION ESPECIAL ASOCIADA	APROBACION
ACTIVIDAD 1 Se solicitó a tesorería movimientos y extractos de todas las cuentas del mes del municipio, del mes de enero de 2026 y se generó la conciliación bancaria de este periodo; así mismo, se generó escalamiento de transacciones que no registraban en el libro auxiliar en cada una de las cuentas, para su correspondiente integración en el libro auxiliar. Se solicitaron movimientos PSE y movimientos diarios para adelantar el proceso de conciliación de la cuenta 116 y 025 del mes de febrero de 2026. Se hizo búsqueda en el área de archivo físico de las transacciones pendientes por depurar.	**Obligación especial del contrato numeral 1** 1.Apoyar la realización de conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias pendientes.	**CUMPLE**
ACTIVIDAD 2 Se imprimen el libro auxiliar y conciliación de las cuentas y se adjunta al extracto respectivo para su correspondiente firma de tesorero y contador para el archivo físico y escaneo para archivo digital.	**Obligación especial del contrato numeral 2** 2. Revisión e impresión de extractos bancarios y conciliaciones faltantes.	**CUMPLE**
ACTIVIDAD 3 Se generó la reclasificación de las transacciones en tránsito de diciembre de 2025 que se encontraban pendientes por registrar en extractos y se reflejan en el mes de enero de 2026, aplicando la normatividad expedida por la contaduría general de la nación donde los ingresos y egresos deben quedar registrados en la vigencia correspondiente.	**Obligación especial del contrato numeral 5** 5. Las demás que sean relacionadas con el objeto del contrato y fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.	**CUMPLE**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA NÚMERO 4647310326	**Obligación general del contrato numeral 7** "Cumplir las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales"	**CUMPLE**

Por lo tanto, en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades del informe de actividades 2 de 4 del presente contrato de prestación de servicios y demás documentos aportados por el contratista, la presente cuenta de cobro CUMPLE con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro de honorarios el cual es de la suma de $2.800.000 como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero, quedando un saldo pendiente de $4.200.000.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES	(1) MES	CONTRATISTA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 9.800.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$ 9.800.000
Valor pagado	$2.800.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.800.000
Valor total ejecutado	$5.600.000
Valor no ejecutado	$4.200.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Pago 1	2.800.000

Fecha de la próxima reunión	16	de	abril	de	2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de marzo de 2026.

JESÚS ANTONIO RINCÓN LOZANO
Supervisor del Contrato

ISABEL LISBEY NOVOA NIÑO
Contratista