INFORMES AL DIA
Elaboramos tus reportes contables

Melgar-Tolima, marzo de 2026

CUENTA DE COBRO N° 01

ALCALDIA DE MELGAR - TOLIMA
NIT: 890.701.933-4

DEBE A:

JORGE DAVID CRUZ GARCIA
C.C. 1.110.547.006 de Ibagué Tolima

La suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/L.**

POR CONCEPTO DE: Pago parcial del contrato Nº **_481_** del **27/01/2026**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO CONTABLE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, EN LA PREPARACIÓN, VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA, EN LA ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ANTE LA DIAN, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA 2026**, correspondiente al **PRIMER PAGO.**

Dando cumplimiento al Art. 6 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO (x) o SI ( ) voy a solicitar costos y deducciones procedentes asociados a la presente renta.

Cordialmente,

JORGE DAVID CRUZ GARCIA
C.C. 1.110.547.006 de Ibagué Tolima
Contratista

Nota: Favor consignar la suma anteriormente descrito a la **Cuenta De Ahorros N°. 86975953116** del **Banco de Bancolombia.**

CONTRATO No. 481-2026

INFORME No. 01

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE DAVID CRUZ GARCIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
a) Apoyar la preparación, validación y presentación de la información exógena requerida por la DIAN y demás entidades competentes, garantizando la consistencia, oportunidad y calidad de los datos reportados, conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con las actividades y/o metas contractuales definidas por el supervisor del contrato para cada periodo de ejecución y pago.	Actualmente se adelanta el proceso de recopilación, organización y revisión de la información necesaria para la preparación de la información exógena requerida por la DIAN y demás entidades competentes. En esta etapa se está realizando la solicitud y consolidación de los datos provenientes de las diferentes áreas responsables, con el fin de contar con los insumos necesarios para su posterior validación y estructuración. Así mismo, se está efectuando la verificación preliminar de la información recopilada, con el propósito de garantizar que los datos cumplan con los criterios de consistencia, integridad y calidad, conforme a la normatividad vigente aplicable al reporte de información exógena.
b) Brindar apoyo en la elaboración y cumplimiento de las obligaciones tributarias del municipio ante la DIAN, incluyendo la preparación de declaraciones, soportes y anexos, conforme a los plazos y disposiciones legales aplicables, según las actividades y/o metas contractuales establecidas por el supervisor del contrato para el respectivo periodo.	Se ha brindado asesoría y acompañamiento técnico en la recopilación, revisión y organización de la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del municipio ante la DIAN, identificación de los soportes, anexos y registros contables que sirven de base para la preparación de las declaraciones tributarias. En este proceso se ha trabajado en la verificación preliminar de la información financiera y tributaria, con el fin de fortalecer la calidad de los datos y asegurar que los reportes se elaboren con información clara, consistente y confiable. Así mismo, se han generado recomendaciones encaminadas a mejorar los procedimientos internos de recopilación y validación de la información, contribuyendo a que la preparación y presentación de las obligaciones tributarias se realice de manera oportuna y conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con las actividades y metas contractuales definidas por el supervisor del contrato.

c) Apoyar la revisión, organización y cruce de la información contable y financiera que sirve de base para la elaboración de reportes, declaraciones y estados contables, contribuyendo a la depuración y confiabilidad de la información financiera, conforme a las actividades y metas definidas contractualmente para cada periodo de ejecución.	Se ha realizado acompañamiento y asesoría en la revisión, organización y cruce de la información contable y financiera, con el propósito de fortalecer los procesos de depuración y verificación de los datos que sirven de base para la elaboración de reportes financieros, declaraciones y estados contables. Durante el desarrollo de esta actividad se ha orientado a las áreas responsables en la identificación de inconsistencias, validación de registros y consolidación de la información, promoviendo el uso de criterios técnicos que permitan mejorar la calidad y confiabilidad de los datos financieros. Este apoyo busca fortalecer los procesos internos de control y verificación de la información, contribuyendo a que los reportes y estados contables reflejen de manera adecuada la realidad financiera de la entidad y cumplan con los lineamientos establecidos, conforme a las actividades y metas contractuales definidas para el periodo de ejecución.
d) Brindar apoyo a la Secretaría de Hacienda en la atención de requerimientos de autoridades tributarias y entes de control, mediante la preparación y organización de información contable y financiera que sea requerida, de acuerdo con las actividades y metas contractuales definidas por el supervisor del contrato para cada periodo.	En el marco de esta actividad se ha orientado la recopilación, clasificación y revisión de los documentos soporte necesarios, con el fin de asegurar que la información que se suministre sea clara, estructurada, verificable y acorde con los registros institucionales. Igualmente, se han formulado recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de organización y disponibilidad de la información, permitiendo mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales requerimientos y contribuyendo al fortalecimiento de los procesos administrativos y de control interno de la entidad, conforme a las actividades y metas contractuales definidas por el supervisor del contrato.
e) Apoyar el control, organización y archivo de la documentación contable y financiera generada o utilizada en la ejecución del contrato, garantizando su adecuada conservación, trazabilidad y disponibilidad para auditorías y controles internos, según las actividades y/o metas contractuales definidas para cada periodo de ejecución y pago.	Se ha brindado apoyo y orientación en el proceso de organización, control y archivo de la documentación contable y financiera generada o utilizada durante la ejecución de las actividades contractuales, promoviendo buenas prácticas en la clasificación, conservación y custodia de los documentos. En este proceso se ha asesorado en la implementación de criterios que permitan garantizar la trazabilidad, disponibilidad y fácil consulta de la información, facilitando su utilización en procesos de auditoría, control interno y seguimiento administrativo.
f) Realizar las demás actividades de apoyo profesional que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y resulten necesarias para	Se ha brindado apoyo profesional en el desarrollo de las diferentes actividades asignadas por el supervisor del contrato, e ha participado en la revisión, organización y análisis de información financiera, así como en el acompañamiento a procesos administrativos que contribuyen al adecuado manejo y control de los recursos públicos.

el adecuado desarrollo de las actividades contables y financieras de la Secretaría de Hacienda durante la vigencia 2026, conforme a las actividades y metas contractuales definidas para cada periodo de ejecución	Estas actividades se desarrollan conforme a las instrucciones y lineamientos impartidos por el supervisor del contrato, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas y al fortalecimiento de la gestión administrativa, financiera y presupuestal de la entidad durante la vigencia 2026.

APORTES	VALOR COTIZADO	PERÍODO COTIZADO
SALUD	$1.175.000	FEBRERO
PENSIÓN	$0	FEBRERO
ARP	$49.100	FEBRERO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: MARZO DE 2026.

JORGE DAVID CRUZ GARCIA
C.C. 1110547006 de Ibagué
CONTRATISTA

Anexo:
*Certificación e información para pago expedida por el Supervisor.
*Certificación Pagos Seguridad Social.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110547006		CRUZ GARCIA JORGE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLUB RESIDENCIAL VIZTA TO 1A APTO 1203	IBAGUE-TOLIMA	2650000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	18882217	9498792779	I	2026/02/03	2026/01/30	BANCOLOMBIA	0	$468,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000	$18,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000	$18,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$0	$0			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000	$18,800		$0	$0
1	CC	1110547006 CRUZ JORGE		0	$0	$0	EPS002	30	$3,600,000	$450,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,600,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000	$18,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110547006		CRUZ GARCIA JORGE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLUB RESIDENCIAL VIZTA TO 1A APTO 1203	IBAGUE-TOLIMA	2650000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	18882217	9498792779	I	2026/02/03	2026/01/30	BANCOLOMBIA	0	$468,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$450,000	$0	$0	$450,000
TOTAL				1	$468,800	$0	$0	$468,800

2026/01/29 08:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110547006		CRUZ GARCIA JORGE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLUB RESIDENCIAL VIZTA TO 1A APTO 1203	IBAGUE-TOLIMA	2650000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	92931680	9500516132	I	2026/03/03	2026/02/26	BANCOLOMBIA	0	$1,224,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$9,400,000	$1,175,000			$0	$0			$9,400,000	$49,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$9,400,000	$1,175,000			$0	$0			$9,400,000	$49,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$0	$0			$9,400,000	$1,175,000			$0	$0			$9,400,000	$49,100		$0	$0
1	CC 1110547006	CRUZ JORGE		0	$0	$0	EPS002	30	$9,400,000	$1,175,000		0	$0	$0	14-23	30	$9,400,000	$49,100	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$0	$0			$9,400,000	$1,175,000			$0	$0			$9,400,000	$49,100		$0	$0

2026/02/26 03:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110547006		CRUZ GARCIA JORGE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLUB RESIDENCIAL VIZTA TO 1A APTO 1203	IBAGUE-TOLIMA	2650000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	92931680	9500516132	I	2026/03/03	2026/02/26	BANCOLOMBIA	0	$1,224,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,100	$0	$0	$49,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$49,100	$0	$0	$49,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,175,000	$0	$0	$1,175,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,175,000	$0	$0	$1,175,000
TOTAL				1	$1,224,100	$0	$0	$1,224,100

2026/02/26 03:02 PM