Cumaral, Abril 06 de 2026

CUENTA DE COBRO N. 003

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL META

NIT. 822.001.020-4

DEBE A:

Nombre del Contratista	DORIS EDILMA AMAYA AMAYA
N° Identificación	40.390.331 expedida en Villavicencio
N° Celular	3142952769
Correo electrónico	dorisamaya130770@yahoo.es
N° de Cuenta Bancaria	853293553
Tipo de Cuenta Bancaria	Ahorros ___X____ Corriente_____
Nombre de la Entidad Bancaria	Banco de Bogotá

POR CONCEPTO DE:

Pago del contrato N° CPS-002-2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL PROCESAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META.

PERIODO: DESDE EL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

EL VALOR DE: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 2.739.130) M/CTE

APORTES OBLIGATORIOS SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N° 9502424138

APORTES	**VALOR**
SALUD 12.5%	$ 243.800
PENSION 16%	$ 312.000
RIESGOS LABORALES POSITIVA %	$ 10.200
TOTAL APORTES	$ 566.000



_____

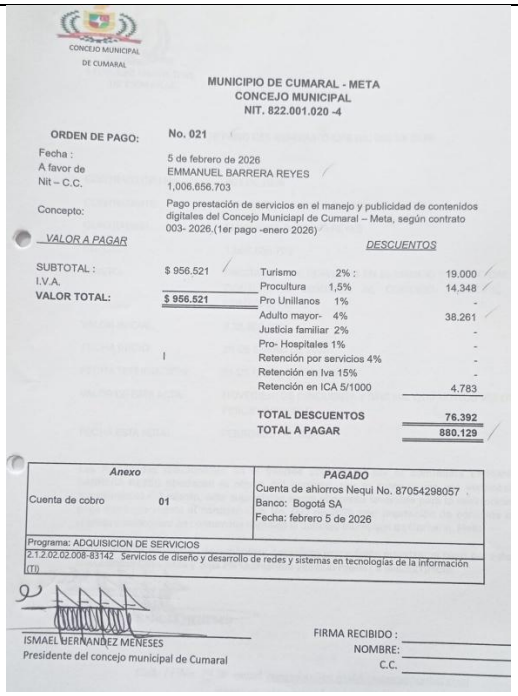
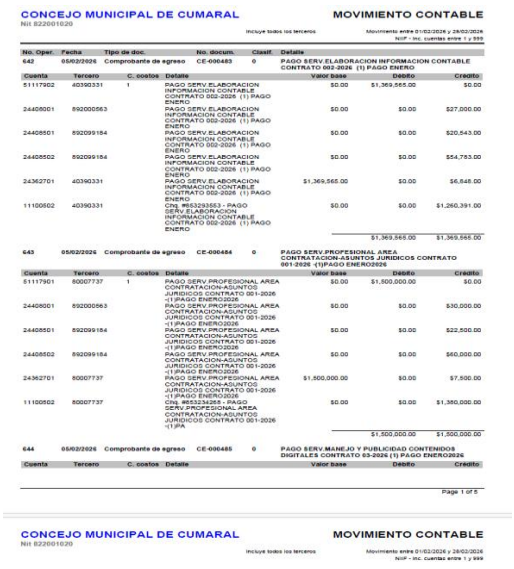
FIRMA DEL CONTRATISTA

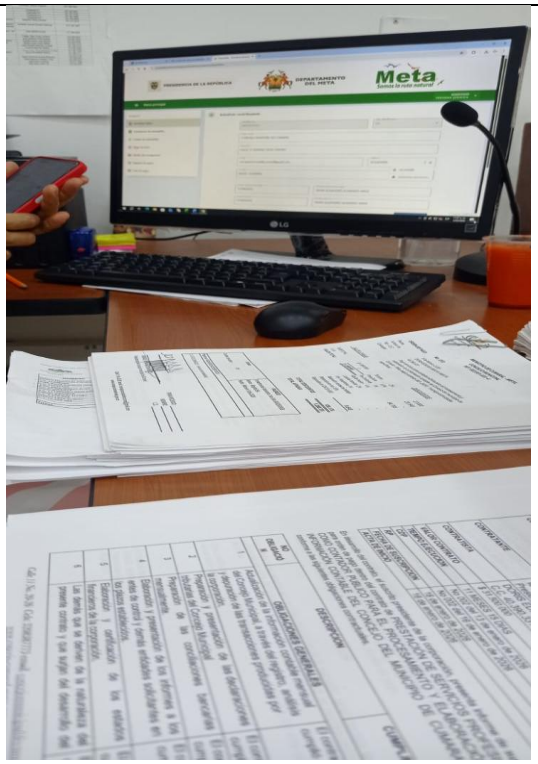
Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

INFORME DE CONTRATISTA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	06 / 4 / 2026		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	CPS-002-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL PROCESAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 / 01 / 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DORIS EDILMA AMAYA AMAYA		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. 40.390.331 expedida en Villavicencio		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ISMAEL HERNANDEZ MENESES		
CARGO	PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.500.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES 15 DIAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO	16 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026		
MODIFICACIONES			
VALOR DE ADICIÓN	N/A	FECHA DE ADICIÓN	
PRÓRROGA	N/A	FECHA DE PRÓRROGA:	DIA / MES / AÑO
CESIÓN	N/A	FECHA DE CESIÓN	DIA / MES / AÑO
OTRAS MODIFICACIONES	N/A	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIA / MES / AÑO
VALOR FINAL DEL CONTRATO INCLUÍDAS LAS ADICIONES			
PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE EL 1 /03/ 2026 HASTA EL 31 / 03 / 2026		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	**002**	**VALOR REGISTRO**	**$31.500.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 24.652.175**		

1. INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACIÓN	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
OBLIGACIONES GENERALES			
1	Actualización de la información contable mensual del Concejo Municipal, a través de registro, análisis y depuración las transacciones produc por la corporación.	Se realizó los registros contables de las transacciones financieras, actualizando la información en el sistema software contable ContaPyme de acuerdo a los documentos y soportes de la corporación, correspondiente al período de febrero 2026.	 CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL MUNICIPIO DE CUMARAL - META CONCEJO MUNICIPAL NIT. 822.001.020 -4 ORDEN DE PAGO: No. 021 Fecha : 5 de febrero de 2026 A favor de EMMANUEL BARRERA REYES Nit – C.C. 1,006.656.703 Concepto: Pago prestación de servicios en el manejo y publicidad de contenidos digitales del Concejo Municiapl de Cumaral – Meta, según contrato 003- 2026.(1er pago -enero 2026) VALOR A PAGAR SUBTOTAL : $ 956.521 I.V.A. VALOR TOTAL: $ 956.521 DESCUENTOS Turismo 2% : 19.000 Procultura 1,5% : 14.348 Pro Unillanos 1% : - Adulto mayor- 4% : 38.261 Justicia familiar 2% : - Pro- Hospitales 1% : - Retención por servicios 4% : - Retención en Iva 15% : - Retención en ICA 5/1000 : 4.783 TOTAL DESCUENTOS 76.392 TOTAL A PAGAR 880.129 Anexo Cuenta de cobro 01 PAGADO Cuenta de ahlorros Nequi No. 87054298057 Banco: Bogotá SA Fecha: febrero 5 de 2026 Programa: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.1.2.02.02.008-83142 Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI) ISMAEL HERNANDEZ MENESES Presidente del concejo municipal de Cumaral FIRMA RECIBIDO : NOMBRE: C.C.  CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL MOVIMIENTO CONTABLE Nit 822001020 Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/02/2026 y 28/02/2026 NIIF - Incl. cuentas entre 1 y 999 No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif Detalle 642 05/02/2026 Comprobante de egreso CE-000483 0 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Debito Credito 51117902 40390331 1 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO $0.00 $1,369,565.00 $0.00 24408001 892000563 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO $0.00 $0.00 $27,000.00 24408501 892099184 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO $0.00 $0.00 $20,543.00 24408502 892099184 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO $0.00 $0.00 $54,753.00 24362701 40390331 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO $1,369,565.00 $0.00 $6,648.00 11100502 40390331 Cng. 853293563 - PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION CONTABLE CONTRATO 002-2026 (1) PAGO ENERO $0.00 $0.00 $1,260,391.00 $1,369,565.00 $1,369,565.00 643 05/02/2026 Comprobante de egreso CE-000484 0 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PAGO ENERO2026 Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Debito Credito 51117901 80007737 1 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PAGO ENERO2026 $0.00 $1,500,000.00 $0.00 24408001 892000563 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PAGO ENERO2026 $0.00 $0.00 $30,000.00 24408501 892099184 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PAGO ENERO2026 $0.00 $0.00 $22,500.00 24408502 892099184 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PAGO ENERO2026 $0.00 $0.00 $60,000.00 24362701 80007737 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PAGO ENERO2026 $1,500,000.00 $0.00 $7,500.00 11100502 80007737 Cng. 853234265 - PAGO SERV.PROFESIONAL AREA CONTRATACION-ASUNTOS JURIDICOS CONTRATO 001-2026 -(1)PA $0.00 $0.00 $1,380,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 644 05/02/2026 Comprobante de egreso CE-000485 0 PAGO SERV.MANEJO Y PUBLICIDAD CONTENIDOS DIGITALES CONTRATO 03-2026 (1) PAGO ENERO2026 Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Debito Credito Page 1 of 5 CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL MOVIMIENTO CONTABLE Nit 822001020 Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/02/2026 y 28/02/2026 NIIF - Incl. cuentas entre 1 y 999

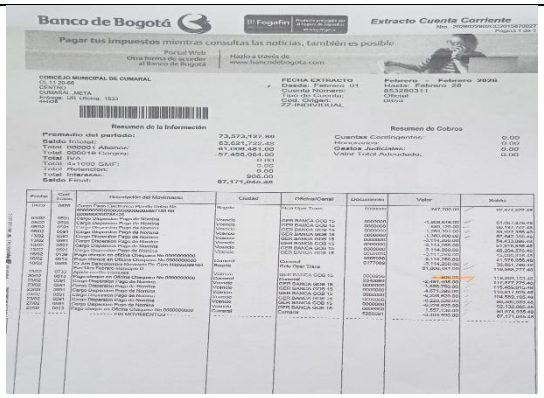
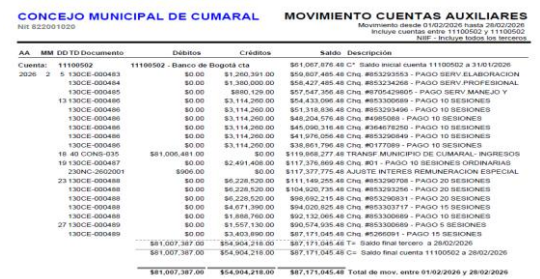
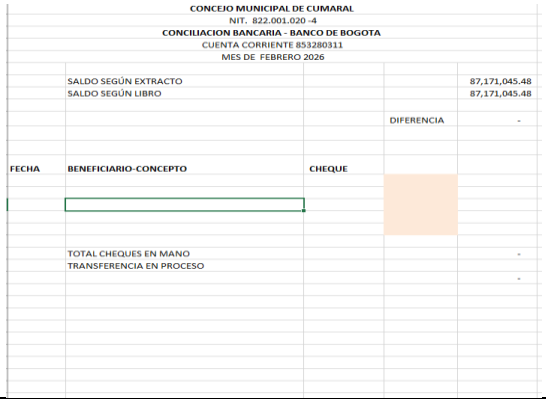
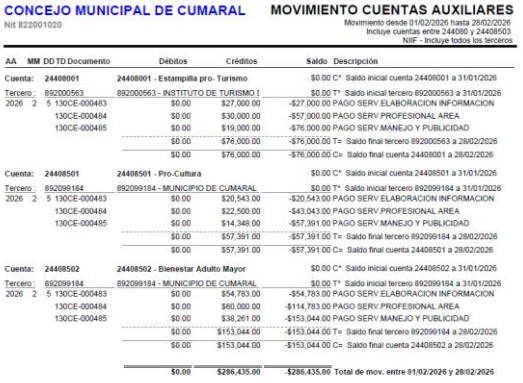
2	Preparación y presentación de las declaraciones tributarias del Concejo Municipal.	Se hizo la revisión de los documentos soportes de la información contable y financiera pertinente para preparar las declaraciones de las retenciones en la fuente en renta, rte fte Iva y retenciones en ICA, que se presentan y se cancelan en los plazos establecidos en el mes de Marzo 2026, de acuerdo a los pagos realizados sobre contratos y demás cobros que se realizaron en el mes de febrero 2026 que dieran lugar a retenciones.	

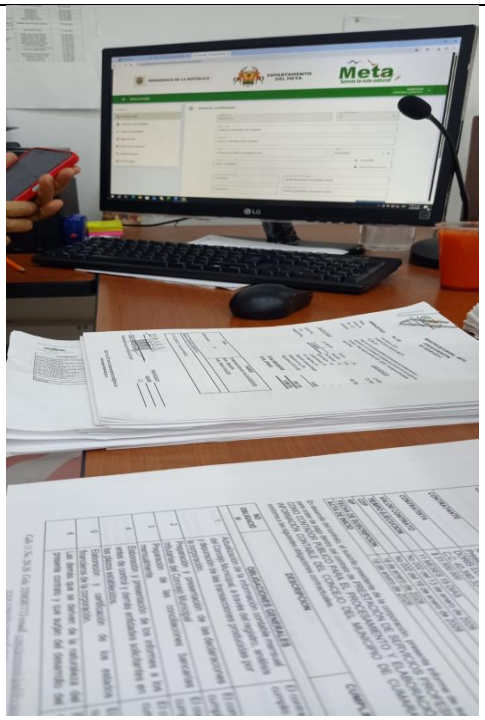
CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL
Nit 822001020

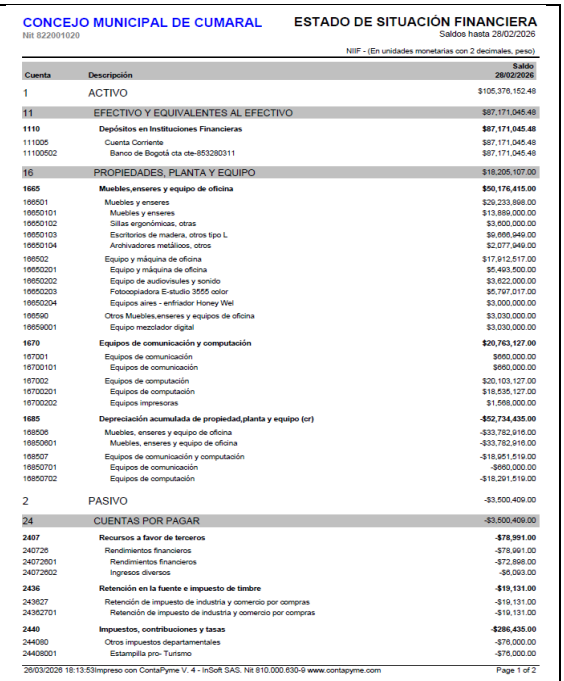
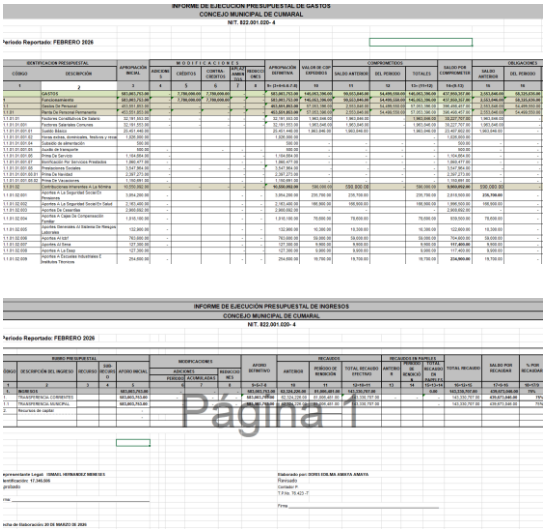
MAYOR Y BALANCES
Movimientos entre 01/02/2026 y 28/02/2026

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, peso)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/01/2026	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo 28/02/2026
1	ACTIVO	$79,569,680.48	$81,007,387.00	$55,200,915.00	$105,376,152.48
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$61,067,876.48	$81,007,387.00	$54,904,218.00	$87,171,045.48
1110	**Depósitos en Instituciones Financieras**	**$61,067,876.48**	**$81,007,387.00**	**$54,904,218.00**	**$87,171,045.48**
111005	Cuenta Corriente	$61,067,876.48	$81,007,387.00	$54,904,218.00	$87,171,045.48
11100502	Banco de Bogotá cta cte-853280311	$61,067,876.48	$81,007,387.00	$54,904,218.00	$87,171,045.48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$18,501,804.00	$0.00	$296,697.00	$18,205,107.00
1665	**Muebles,enseres y equipo de oficina**	**$50,176,415.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,176,415.00**
166501	Muebles y enseres	$29,233,898.00	$0.00	$0.00	$29,233,898.00
16650101	Muebles y enseres	$13,889,000.00	$0.00	$0.00	$13,889,000.00
16650102	Sillas ergonómicas, otras	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	$3,600,000.00
16650103	Escritorios de madera, otros tipo L	$9,666,949.00	$0.00	$0.00	$9,666,949.00
16650104	Archivadores metálicos, otros	$2,077,949.00	$0.00	$0.00	$2,077,949.00
166502	Equipo y máquina de oficina	$17,912,517.00	$0.00	$0.00	$17,912,517.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	$5,493,500.00	$0.00	$0.00	$5,493,500.00
16650202	Equipo de audiovisules y sonido	$3,622,000.00	$0.00	$0.00	$3,622,000.00
16650203	Fotocopiadora E-studio 3555 color	$5,797,017.00	$0.00	$0.00	$5,797,017.00
16650204	Equipos aires - enfriador Honey Wel	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00
166590	Otros Muebles,enseres y equipos de oficina	$3,030,000.00	$0.00	$0.00	$3,030,000.00
16659001	Equipo mezclador digital	$3,030,000.00	$0.00	$0.00	$3,030,000.00
1670	**Equipos de comunicación y computación**	**$20,763,127.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,763,127.00**
167001	Equipos de comunicación	$660,000.00	$0.00	$0.00	$660,000.00
16700101	Equipos de comunicación	$660,000.00	$0.00	$0.00	$660,000.00
167002	Equipos de computación	$20,103,127.00	$0.00	$0.00	$20,103,127.00
16700201	Equipos de computación	$18,535,127.00	$0.00	$0.00	$18,535,127.00
16700202	Equipos impresoras	$1,568,000.00	$0.00	$0.00	$1,568,000.00
1685	**Depreciación acumulada de propiedad,planta y equipo (cr)**	**-$52,437,738.00**	**$0.00**	**$296,697.00**	**-$52,734,435.00**
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-$33,529,775.00	$0.00	$253,141.00	-$33,782,916.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-$33,529,775.00	$0.00	$253,141.00	-$33,782,916.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-$18,907,963.00	$0.00	$43,556.00	-$18,951,519.00
16850701	Equipos de comunicación	-$660,000.00	$0.00	$0.00	-$660,000.00
16850702	Equipos de computación	-$18,247,963.00	$0.00	$43,556.00	-$18,291,519.00
2	PASIVO	-$78,085.00	$0.00	$3,422,324.00	-$3,500,409.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-$78,085.00	$0.00	$3,422,324.00	-$3,500,409.00
2407	**Recursos a favor de terceros**	**-$78,085.00**	**$0.00**	**$906.00**	**-$78,991.00**
240726	Rendimientos financieros	-$78,085.00	$0.00	$906.00	-$78,991.00
24072601	Rendimientos financieros	-$71,992.00	$0.00	$906.00	-$72,898.00
24072602	Ingresos diversos	-$6,093.00	$0.00	$0.00	-$6,093.00
2436	**Retención en la fuente e impuesto de timbre**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,131.00**	**-$19,131.00**
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	$0.00	$0.00	$19,131.00	-$19,131.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	$0.00	$0.00	$19,131.00	-$19,131.00
2440	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,435.00**	**-$286,435.00**
244080	Otros impuestos departamentales	$0.00	$0.00	$76,000.00	-$76,000.00
24408001	Estampilla pro- Turismo	$0.00	$0.00	$76,000.00	-$76,000.00

3	Preparación de las conciliaciones bancarias mensualmente.	Se preparó y efectúo la conciliación bancaria correspondiente al mes de febrero 2026, de acuerdo a los auxiliares de contabilidad bancos del sistema programa contable ContaPyme y confrontado con el extracto bancario expedido por: - Banco de Bogotá SA	 Banco de Bogotá Extracto Cuenta Corriente Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL FECHA EXTRACTO Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28 Cuenta Nómina: 853280311 Tipo de Cuenta: Oficial Nit: 822001020 22-BANCOBOGOTA Resumen de la Información Saldo Inicial: 73,573,197.93 Total 000003 Abonos: 53,621,722.48 Total 000018 Cargos: 87,498,064.00 Total 4x1000 GMF: 0.00 Total Retención: 0.00 Total Intereses: 900.00 Saldo Final: 87,171,045.48 Resumen de Cobros Cuentas Contingentes: 0.00 Honorarios: 0.00 Gastos Judiciales: 0.00 Valor Total Adeudado: 0.00  CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL Nit 822001020 MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES Movimiento desde 01/02/2026 hasta 28/02/2026 Incluye cuentas entre 11100502 y 11100502 NIIF - Incluye todos los terceros AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción Cuenta: 11100502 11100502 - Banco de Bogotá cta $61,067,876.48 C* Saldo inicial cuenta 11100502 a 31/01/2026 2026 2 5 130CE-000483 $0.00 $1,260,391.00 $59,807,485.48 Chq #853293553 - PAGO SERV.ELABORACION 130CE-000484 $0.00 $1,390,000.00 $58,427,485.48 Chq #853234268 - PAGO SERV.PROFESIONAL 130CE-000485 $0.00 $880,129.00 $57,547,356.48 Chq #8705429805 - PAGO SERV MANEJO Y 13 130CE-000486 $0.00 $3,114,260.00 $54,433,096.48 Chq #853300689 - PAGO 10 SESIONES 130CE-000486 $0.00 $3,114,260.00 $51,318,836.48 Chq #853293496 - PAGO 10 SESIONES 130CE-000486 $0.00 $3,114,260.00 $48,204,576.48 Chq #4985088 - PAGO 10 SESIONES 130CE-000486 $0.00 $3,114,260.00 $45,090,316.48 Chq #364678250 - PAGO 10 SESIONES 130CE-000486 $0.00 $3,114,260.00 $41,976,056.48 Chq #853290849 - PAGO 10 SESIONES 130CE-000486 $0.00 $3,114,260.00 $38,861,796.48 Chq #0177089 - PAGO 10 SESIONES 19 40 CONS-035 $81,006,481.00 $0.00 $119,868,277.48 TRANSF.MUNICIPIO DE CUMARAL- INGRESOS 19 130CE-000487 $0.00 $2,491,408.00 $117,376,869.48 Chq #01 - PAGO 10 SESIONES ORDINARIAS 230NC-2602001 $906.00 $0.00 $117,377,775.48 AJUSTE INTERES REMUNERACION ESPECIAL 23 130CE-000488 $0.00 $6,226,520.00 $111,149,255.48 Chq #853290708 - PAGO 20 SESIONES 130CE-000488 $0.00 $6,226,520.00 $104,920,735.48 Chq #853293256 - PAGO 20 SESIONES 130CE-000488 $0.00 $6,226,520.00 $98,692,215.48 Chq #853290831 - PAGO 20 SESIONES 130CE-000488 $0.00 $4,671,390.00 $94,020,825.48 Chq #853303717 - PAGO 15 SESIONES 130CE-000488 $0.00 $1,868,760.00 $92,132,065.48 Chq #853300689 - PAGO 10 SESIONES 27 130CE-000489 $0.00 $1,557,130.00 $90,574,935.48 Chq #853300689 - PAGO 5 SESIONES 130CE-000489 $0.00 $3,403,890.00 $87,171,045.48 Chq #5296091 - PAGO 15 SESIONES $81,007,387.00 $54,904,218.00 $87,171,045.48 T= Saldo final tercero a 28/02/2026 $81,007,387.00 $54,904,218.00 $87,171,045.48 C= Saldo final cuenta 11100502 a 28/02/2026 $81,007,387.00 $54,904,218.00 $87,171,045.48 Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026  CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL NIT. 822.001.020 -4 CONCILIACION BANCARIA - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 853280311 MES DE FEBRERO 2026 SALDO SEGÚN EXTRACTO 87,171,045.48 SALDO SEGÚN LIBRO 87,171,045.48 DIFERENCIA - FECHA BENEFICIARIO-CONCEPTO CHEQUE TOTAL CHEQUES EN MANO - TRANSFERENCIA EN PROCESO -
4	Elaboración y presentación de los informes a los entes de control y demás entidades solicitantes en los plazos establecidos	Se revisó los formularios de descuentos de estampillas de pro-turismo, prohospitales y pro-unillanos que son requeridos para la debida presentación y entrega a las entidades correspondientes. (Instituto de Turismo del Meta,	 CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL Nit 822001020 MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES Movimiento desde 01/02/2026 hasta 28/02/2026 Incluye cuentas entre 24080 y 24408503 NIIF - Incluye todos los terceros AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción Cuenta: 24408001 24408001 - Estampilla pro- Turismo $0.00 C* Saldo inicial cuenta 24408001 a 31/01/2026 Tercero: 892000563 892000563 - INSTITUTO DE TURISMO ($0.00 T* Saldo inicial tercero 892000563 a 31/01/2026 2026 2 5 130CE-000483 $0.00 $27,000.00 -$27,000.00 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION 130CE-000484 $0.00 $30,000.00 -$57,000.00 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA 130CE-000485 $0.00 $19,000.00 -$76,000.00 PAGO SERV.MANEJO Y PUBLICIDAD $0.00 $76,000.00 -$76,000.00 T= Saldo final tercero 892000563 a 28/02/2026 $0.00 $76,000.00 -$76,000.00 C= Saldo final cuenta 24408001 a 28/02/2026 Cuenta: 24408501 24408501 - Pro-Cultura $0.00 C* Saldo inicial cuenta 24408501 a 31/01/2026 Tercero: 892099184 892099184 - MUNICIPIO DE CUMARAL $0.00 T* Saldo inicial tercero 892099184 a 31/01/2026 2026 2 5 130CE-000483 $0.00 $20,543.00 -$20,543.00 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION 130CE-000484 $0.00 $22,500.00 -$43,043.00 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA 130CE-000485 $0.00 $14,348.00 -$57,391.00 PAGO SERV.MANEJO Y PUBLICIDAD $0.00 $57,391.00 -$57,391.00 T= Saldo final tercero 892099184 a 28/02/2026 $0.00 $57,391.00 -$57,391.00 C= Saldo final cuenta 24408501 a 28/02/2026 Cuenta: 24408502 24408502 - Bienestar Adulto Mayor $0.00 C* Saldo inicial cuenta 24408502 a 31/01/2026 Tercero: 892099184 892099184 - MUNICIPIO DE CUMARAL $0.00 T* Saldo inicial tercero 892099184 a 31/01/2026 2026 2 5 130CE-000483 $0.00 $54,783.00 -$54,783.00 PAGO SERV.ELABORACION INFORMACION 130CE-000484 $0.00 $60,000.00 -$114,783.00 PAGO SERV.PROFESIONAL AREA 130CE-000485 $0.00 $38,261.00 -$153,044.00 PAGO SERV.MANEJO Y PUBLICIDAD $0.00 $153,044.00 -$153,044.00 T= Saldo final tercero 892099184 a 28/02/2026 $0.00 $153,044.00 -$153,044.00 C= Saldo final cuenta 24408502 a 28/02/2026 $0.00 $286,435.00 -$286,435.00 Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026

		Gobernación del Meta) en los plazos estipulados en el mes de marzo 2026, e igualmente los descuentos municipales como procultura, adulto mayor, justicia familiar; cancelados al municipio de Cumaral de acuerdo a las órdenes de pago del período correspondiente al mes de febrero 2026.	
5	Elaboración y certificación de los estados financieros de la corporación	Se genera el balance, estados de resultados, de la corporación arrojado por el sistema contable ContaPyme correspondiente al mes de febrero 2026, se hace entrega junto a los documentos soportes presentados.	**CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL** — Nit 822001020 **ESTADO DE RESULTADOS** — Saldos hasta 28/02/2026 NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, peso) Cuenta / Descripcion / Saldo 28/02/2026 4 INGRESOS -$143,330,707.00 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -$143,330,707.00 4428 Otras Transferencias -$143,330,707.00 442803 Para Gastos de Funcionamiento -$143,330,707.00 44280301 Transferencias Municipal -$143,330,707.00 5 GASTOS $61,478,798.00 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION $60,879,482.00 5101 Sueldos y Salarios $1,963,846.00 510101 Sueldos y salarios $1,963,846.00 51010101 Sueldos del personal $1,963,846.00 5103 Contribuciones efectivas $491,500.00 510302 Aportes a caja compensación familiar $78,600.00 51030201 Caja de compensación familiar-Cofrem Meta $78,600.00 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud $166,900.00 51030301 Nueva Eps $166,900.00 510305 Cotizaciones a riesgos laborales $10,300.00 51030501 Adm.Positiva Compañía de Seguros $10,300.00 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del Régimen de Ahorro Individual $235,700.00 51030701 Fondo administradora Protección $235,700.00 5104 Aportes sobre la nómina $98,500.00 510401 Aportes al ICBF $59,000.00 51040101 Aportes al ICBF $59,000.00 510402 Aportes al SENA $9,900.00 51040201 Aportes al SENA $9,900.00 510403 Aportes a la ESAP $9,900.00 51040301 Aportes a la ESAP $9,900.00 510404 Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos $19,700.00 51040401 Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos $19,700.00 5108 Gastos de Personal Diversos $54,499,550.00 510802 Honorarios $54,499,550.00 51080201 Honorarios Concejal $54,499,550.00 5111 Generales $3,826,086.00 511179 Honorarios $2,869,565.00 51117901 Honorarios jurídico $1,500,000.00 51117902 Serv.contable-financiero $1,369,565.00 511180 Servicios $956,521.00 51118001 Servicios técnico digital $956,521.00 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $599,316.00 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo $599,316.00 536006 Muebles, enseres y equipos de oficina $512,204.00 53600601 Muebles, enseres y equipos de oficina $512,204.00 536007 Equipos de comunicación y computación $87,112.00 26/03/2026 18:18:29Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 2

			 **CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL** — Nit 822001020 **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** — Saldos hasta 28/02/2026 NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, peso) Cuenta / Descripción / Saldo 28/02/2026 1 ACTIVO $105,376,152.48 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $87,171,045.48 1110 Depósitos en Instituciones Financieras $87,171,045.48 111005 Cuenta Corriente $87,171,045.48 11100502 Banco de Bogotá cta cte-853280311 $87,171,045.48 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $18,205,107.00 1665 Muebles,enseres y equipo de oficina $50,176,415.00 166501 Muebles y enseres $29,233,898.00 16650101 Muebles y enseres $13,889,000.00 16650102 Sillas ergonómicas, otras $3,600,000.00 16650103 Escritorios de madera, otros tipo L $9,666,949.00 16650104 Archivadores metálicos, otros $2,077,949.00 166502 Equipo y máquina de oficina $17,912,517.00 16650201 Equipo y máquina de oficina $5,493,500.00 16650202 Equipo de audiovisules y sonido $3,622,000.00 16650203 Fotocopiadora E-studio 3555 color $5,797,017.00 16650204 Equipos aires - enfriador Honey Wel $3,000,000.00 166590 Otros Muebles,enseres y equipos de oficina $3,030,000.00 16659001 Equipo mezclador digital $3,030,000.00 1670 Equipos de comunicación y computación $20,763,127.00 167001 Equipos de comunicación $660,000.00 16700101 Equipos de comunicación $660,000.00 167002 Equipos de computación $20,103,127.00 16700201 Equipos de computación $18,535,127.00 16700202 Equipos impresoras $1,568,000.00 1685 Depreciación acumulada de propiedad,planta y equipo (cr) -$52,734,435.00 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -$33,782,916.00 16850601 Muebles, enseres y equipo de oficina -$33,782,916.00 168507 Equipos de comunicación y computación -$18,951,519.00 16850701 Equipos de comunicación -$660,000.00 16850702 Equipos de computación -$18,291,519.00 2 PASIVO -$3,500,409.00 24 CUENTAS POR PAGAR -$3,500,409.00 2407 Recursos a favor de terceros -$78,991.00 240726 Rendimientos financieros -$78,991.00 24072601 Rendimientos financieros -$72,898.00 24072602 Ingresos diversos -$6,093.00 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre -$19,131.00 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras -$19,131.00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras -$19,131.00 2440 Impuestos, contribuciones y tasas -$286,435.00 244080 Otros impuestos departamentales -$76,000.00 24408001 Estampilla pro- Turismo -$76,000.00 26/03/2026 18:13:53Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 2
6	Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo	Se hace acompañamiento en la realización de proceso transacciones financieras o contable, liquidaciones de órdenes y cuentas para respectivos pagos de la administración de la Corporación Concejo Municipal de Cumaral, cuando se requiera. Se realizó el envío de la información de activos inmuebles requeridos por el sistema SISA Se realizó el informe formato en Excel de la ejecución	 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL NIT. 822.001.020- 4 Periodo Reportado: FEBRERO 2026 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL NIT. 822.001.020- 4 Periodo Reportado: FEBRERO 2026 Página 1

		presupuestal de ingresos y gastos correspondiente al mes de febrero 2026, Para los fines pertinentes, y se suministra esta información a la administración municipal cuando lo requiera.	

2. INFORMACION FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$31.500.000
VALOR ADICIONES (Si aplica)	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS	$ 4.108.695
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	$ 2.739.130
SALDO	$ 24.652.175

3. SOPORTES ANEXADOS (PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL)

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se realizó el pago de seguridad social integral correspondiente al mes de MARZO DE 2026 y se anexa soporte del pago de la Planilla integral de Liquidación de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

No. PLANILLA	9502424138
VALOR DEL PAGO	$ 566.000
SALUD	12,5%
PENSIÓN	16%
ARL	0,522%

Habiendo sido presentada de forma detallada la ejecución de las actividades contempladas dentro del contrato en mención, y en cumplimiento de las obligaciones que me atañen como contratista, solicito muy respetuosamente se adelanten los trámites correspondientes para que se realice el respectivo pago al suscrito.



DORIS EDILMA AMAYA AMAYA
C.C. No. 40.390.331

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AMAYA AMAYA DORIS EDILMA identificado(a) con CC 40390331 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DORIS EDILMA AMAYA AMAYA identificado(a) con CC 40390331

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9502424138	179099581	I	2026-03-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	12.5%	$243,800
9502424138	179099581	I	2026-03-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	16%	$312,000
9502424138	179099581	I	2026-03-30	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		$0
9502424138	179099581	I	2026-03-30	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		$0
9502424138	179099581	I	2026-03-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																	0%	$0
9502424138	179099581	I	2026-03-30	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																	0%	$0
9502424138	179099581	I	2026-03-30	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	0.522%	$10,200

Este certificado se expide el día 2026-03-30 a las 09:47.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40390331		AMAYA AMAYA DORIS EDILMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 20 No. 9 - 11	CUMARAL-META	6870517	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	179099581	9502424138	I	2026/04/10	2026/03/30	BANCO DE BOGOTA	0	$566,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$243,800			$0	$0			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$566,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$243,800			$0	$0			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$566,000
Ciudad: CUMARAL Depto: META (1 Afiliados)																						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$243,800			$0	$0			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$566,000
1	CC	40390331	AMAYA DORIS																	23020 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$243,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	0	$0	$0	No	$566,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$243,800			$0	$0			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$566,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,000	$0	$0	$312,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$312,000	$0	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,800	$0	$0	$243,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$243,800	$0	$0	$243,800
TOTAL				**1**	**$566,000**	**$0**	**$0**	**$566,000**

Cumaral Meta, 06 de ABRIL de 2026

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE CUMARAL
MESA DIRECTIVA
E.S.D.

Asunto: APLICACIÓN RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS

Yo, **DORIS EDILMA AMAYA AMAYA** identificada con C.C. No. 40.390.331, con domicilio principal en Cumaral Meta, de manera libre, espontánea y bajo la gravedad de juramento, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto que en la ejecución de las actividades para la obtención de la renta de trabajo por concepto de honorarios (o servicios) sin vínculo laboral que percibo en virtud del Contrato de Prestación de Servicios profesionales con el Concejo Municipal, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica, durante la vigencia de 2026.

La presente certificación la expido para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario.



FIRMA _____
C.C. 40.390.331

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona AMAYA AMAYA,DORIS EDILMA identificado(a) con CC 40390331 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Cuentas Privadas No. 853293553 desde el 05 de febrero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota