ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

ACTA PARCIAL

FM -033
Versión 3.05
Fecha: 15/07/2025

ACTA PARCIAL No. 3

miércoles, 1 de abril de 2026

1 Datos generales del contrato

Numero	2026-021 de fecha de firma viernes, 16 de enero de 2026			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026			
Forma de pago	El valor del contrato serà cancelado por el Municipio mediante ACTAS PARCIALES DE PAGO previa presentacion de informe de actividades realizadas por paarte del contratista y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato.			
Contratante	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal			
Contratista	EMILSE IBAGUE PINILLA identificado con Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira			
Supervisión	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO, Secretario de Hacienda			
Plazo definitivo	**Inicial**	**Adicional**	**Tiempo suspendido**	**Definitivo**
	ONCE (11) MESES Y TRECE(13) DIAS	CERO (0) MESES	CERO (0) MESES	UN (1) MES
Valor Total	**Inicial**	**Adicional**	**Valor a liberar**	**Definitivo**
	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00
Fechas	**Firma**	**Inicio**	**Terminación**	
	16/01/2026	16/01/2026	29/12/2026	

En la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR, el miércoles, 1 de abril de 2026 se reunieron EMILSE IBAGUE PINILLA identificado con Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira, en condición de contratista con DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO, Secretario de Hacienda,en condición de supervisor(a) del contrato No. 2026-021 de fecha de firma viernes, 16 de enero de 2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026 con el fin de suscribir del contranto en mensión, previo a las siguientes consideraciones:

2 Considerandos

2.1 El contratista entregó el informe de servicios correspondiente al periodo comprendido entre el domingo, 1 de marzo de 2026 y el martes, 31 de marzo de 2026, adjuntando las diferentes evidencias, tales como las *planillas de asistencia y las fotografías de las actividades realizadas. La supervisión, tras verificar la* concordancia entre la documentación presentada y el alcance contractual, verificando el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, mediante la revisión de los pagos efectuados a las entidades correspondientes, emitio el concepto de favorabilidad en el informe de supervisión el miércoles, 1 de abril de 2026.

2.3 Que el contratista, acompañando el informe de servicios, solicita tramite de pago conforme a las condiciones establecidas en el contrato

2.4 Que el balance actual del contrato es el siguiente:

Balance financiero del contrato

Valor inicial del contrato	$	60.000.000,00		
Valor adicional del contrato	$	-		
Valor pagado del contrato			$	7.812.660,00
Valor presente acta			$	5.219.000,00
Saldo a favor de la entidad (valor a liberar)	$	-		
Saldo por pagar contrato			$	46.968.340,00
SUMAS IGUALES (Totales)	**$**	**60.000.000,00**	**$**	**60.000.000,00**

2.5 Que de acuerdo a lo anterior,

A C U E R D A N:

A Autorizar pago parcial del contrato, de acuerdo al informe de servicios No 3 presentado por el contratista y el correspondiente informe de supervisión, del contrato No 2026-021 de fecha de firma viernes, 16 de enero de 2026, por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ 5.219.000

B En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron, el dia miércoles, 1 de abril de 2026

C Este pago parcial no implica liquidación ni terminación del contrato, y las obligaciones contractuales pendientes continuarán vigentes hasta su cumplimiento total.

3 Firmas

Por la supervisión del contrato

Firma:

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretario de Hacienda
No. Identificación 1056506322

Por el contratista

Firma:

EMILSE IBAGUE PINILLA
Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira

	Proyecto		Reviso		Aprobó
Nombre					
Firma					
TRD	Dependencia			Código	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

miércoles, 1 de abril de 2026

1 INTRODUCCIÓN

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal, firmó contrato de Prestación de servicios número 2026-021 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026 el día viernes, 16 de enero de 2026 y al cual se le dio inicio el día viernes, 16 de enero de 2026.

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la verificación y supervisión del cumplimiento de dicho contrato, con base en el informe de avance de actividades presentado por el contratista, correspondiente al período comprendido entre el domingo, 1 de marzo de 2026 y el martes, 31 de marzo de 2026

2 Datos generales del contrato

Numero	2026-021 del viernes, 16 de enero de 2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026
Forma de pago	El valor del contrato serà cancelado por el Municipio mediante ACTAS PARCIALES DE PAGO previa presentacion de informe de actividades realizadas por paarte del contratista y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato.
Supervisión	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO, Secretario de Hacienda
Contratista	EMILSE IBAGUE PINILLA
Plazo definitivo	UN (1) MES
Tiempo suspensión	CERO (0) MESES
Valor Total	$ 60.000.000,00
Fecha de firma	viernes, 16 de enero de 2026
Fecha de inicio	viernes, 16 de enero de 2026
Fecha terminación	martes, 29 de diciembre de 2026

2.1	Suspensiones del contrato		
Item	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio	Dias suspendido
Suspensión 1			
Suspensión 2			
Suspensión 3			
Suspensión 4			
Suspensión 5			
		Total días suspendido	0,00

3 Verificación de las obligaciones del contrato

Se revisan y verifican todas las actividades realizadas por el contratista, de acuerdo con el informe de servicios y las evidencias presentadas. A continuación, se presenta un resumen de la ejecución:

Ítem	Obligaciones especificas	Informe de avance de la actividad	Anexo
1	Realizar, revision, elaboracion y presentacion de Retencion en la duente DIAN.	Se reviso y presento la retencion en la fuente mes de febrero de 2026	1
2	Realizar Conciliaciones Bancarias	Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2026	2
3	Auditar las partidas de ingresos y egresos del municipio	Se realizo el proceso de auditoria a las partidas por fuente presupuestal de ingresos y gastos correspondientes al mes de marzo de 2026	3

4	Realizar las respectivas depreciaciones	Se realizo el proceso de depreciaciòn.	4
5	Elaborar Balance General y demás estados financieros del Municipio de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación	Durante el periodo no se realizo actividad	NA
6	Realizar todas las otras actividades que tienen que ver con el manejo contable de la entidad	Se realizó la verificacion de la parametrizacion para el manejo contable relacionado con el presupuesto de gastos	5
7	Apoyar en la elaboración y presentación del presupuesto de cada una de las vigencias	Durante el periodo no se realizo actividad	NA
8	Evaluar las diferentes modificaciones presupuestales	Se evaluaron las diferentes modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos y gastos durante el mes de marzo de 2026.	6
9	Realizar revisión de las retenciones en la fuente mensualmente	Se realizo la verificacion de las retenciones en la fuente realizadas durante el mes de marzo de 2026	7
10	Realizar presentación información exógena	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
11	Realizar contestación a los requerimientos efectuados por la DIAN	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SUPERVISIÓN

12	Realizar revisión y contestación de requerimientos de la Contraloría General de Boyacá.	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
13	Asistir y revisar los registros contables e informes financieros que genera el módulo contable	Se realizo la revisión de los registros contables e informes financieros que genera el módulo contable y presupustal.	8
14	Reportes informes APPUI en materia presupuestal	Se realizo el reportes informes APPUI en materia presupuestal con corte a 28 de febrero de 2026	9
15	Realizar revisión, elaboración y presentación informe Deuda	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
16	Realizar la elaboración y presentación CGN20015_001	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
17	Elaboración y presentación CGN2005_002	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
18	Relaboración y presentación informe de deudores morosos	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
19	Notas a los estados financieros	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
20	Realizar estado de flujo efectivo	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
21	Realizar elaboración y presentación informe FUT REGISTROS PRESUPUESTALES	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
22	Realizar elaboración y presentación informe FUT VICTIMAS	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
23	Realizar elaboración y presentación informe FUT SALUD TESORERIA	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
24	Realizar presentación del informe UEPPA PAE	Se elaboro y presento informe UEPPA PAE corte a 31 de diciembre de 2025	10
25	Coordinar informe plataforma SIA CONTRALORIA	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
26	Realizar informe Marco Fiscal	Se actualizo el Plan financiero del MFMP para ser enviado.	11

27	Realizar Informe costo de personal	Se presento informe personal y costos con corte a 31 de diciembre de 2025	12
28	SIRECI CUENTA ANUAL	Se recopilo la información y se presentó el informe SIRECI ANUAL 2025 M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	13
29	Realizar elaboración y presentación CGN2005_003	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
30	Realizar elaboración y presentación informe de deudores morosos	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
31	Elaboración y presentación Notas contables	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
32	Elaboración y presentación control Interno Contable	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
		% de cumplimiento físico	**21,72%**

4 Verificación del balance financiero del contrato

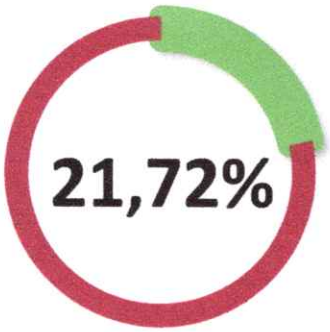
Se realizó la verificación de la información financiera del contrato, obteniéndose el siguiente balance:

Valor inicial del contrato	$	60.000.000,00		
Valor adicional del contrato	$	-		
Valor pagado del contrato			$	7.812.660,00
Valor presente acta			$	5.219.000,00
Saldo a favor de la entidad (valor a liberar)	$	-		
Saldo por pagar contrato			$	46.968.340,00
SUMAS IGUALES	**$**	**60.000.000,00**	**$**	**60.000.000,00**

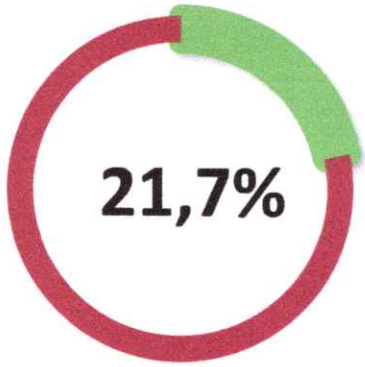
Afectación Presupuestal

Rubro	Fuente	Valor Total	Valor afectado	Saldo	Vlr Presente
2.1.22.02.02.008.01	1.2.1.0.00 ICLD	60.000.000,00	7.812.600,00	52.187.400,00	5.219.000,00
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-
	Totales	**60.000.000,00**	**7.812.600,00**	**52.187.400,00**	**5.219.000,00**

Avance Financiero



Avance físico



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SUPERVISIÓN

FM -042
Versión 3.05
Fecha: 15/07/2025

4 Verificación del los aportes a la seguridad social

El contratista se acoge a lo establecido en la Ley 2381 de 2024 y solicita que los aportes a la seguridad social sean descontados del pago parcial del contrato. Para tal efecto, presentó la respectiva solicitud por escrito, la cual se adjunta al presente informe.	NO

No. Planilla(s)		71906188		**Concepto**
Meses aportados		Marzo		Revisada la información entregada por el contratista relacionada con los aportes a la seguridad social, y considerando la normatividad vigente, se emite el siguiente concepto sobre el cumplimiento de esta obligación contractual:
Fecha(s)		31/03/2026		
Vlr Aporte Pensiones	$	400.000,00	Cumple	
Vlr Aporte Salud	$	312.500,00	Cumple	
Vlr Aporte Aportes ARP	$	13.100,00	Cumple	
Total aportes	**$**	**725.600,00**	Cumple	**CUMPLE**

6 Firmas

Firma:

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretario de Hacienda
No. Identificación 1056506322
Supervisor

	Proyecto		Reviso		Aprobó
Nombre					
Firma					
TRD	Dependencia			Código	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

CERTIFICACIONES

FM -007
Versión 3.04
Fecha: 15/07/2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTA PARCIAL No. 3

miércoles, 1 de abril de 2026

LA SECRETARIO DE HACIENDA

C E R T I F I C A

Que EMILSE IBAGUE PINILLA identificado con Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira ha dado cumplimiento a las obligaciones especificas y generales del contrato de Prestación de servicios No. 2026-021, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026 para el período comprendido entre el domingo, 1 de marzo de 2026 y el martes, 31 de marzo de 2026, y soportado mediante informe de actividades No. 3 y el informe de supervisión correspondiente.

Que el contratista entrego los siguiente anexos:

	Descripción	¿Aplica?		Cumple?	
		SI	NO	SI	NO
1	Formato de Informe de servicios diligenciado (FM - 201)	✓		✓	
2	Formato de anexos al Informe de servicios diligenciado (FM - 109)	✓		✓	
3	Anexos al Informe de servicios ordenado	✓		✓	
4	Copia de la planilla de pago de la seguridad social	✓		✓	
5	**PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL:** Para contratos con persona jurídica y en los casos en que al contrato se le exija personal mínimo, deberá presentar el paz y salvo de aportes a la seguridad social, emitido por el representante legal y, cuando se requiera, firmado también por el revisor fiscal.				
6	**PAZ Y SALVO CON PROVEEDORES:** Como requisito para el pago final, en los contratos que involucren la participación de proveedores, el contratista deberá presentar una certificación de paz y salvo, emitida por él mismo, en la que manifieste que no existen obligaciones pendientes con sus proveedores				
8	**ENTRADA DE ALMACEN:** para contratos que contemplen el suministro de bienes (FM - 045).				
9	**ANEXO INFORME DE SERVICIOS DE CONTRATOS DE SUMINISTRO:** para contratos de suministro y compraventa de bienes. (FM - 045)				
10	**ANEXOS INFORME DE SERVICIOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA:** Para contratos de Obra Pública, (FM - 046 "Sabana").				
11	Documento equivalente (Cuenta de cobro) o Factura	✓		✓	
12	Formato de Informe de supervisión diligenciado	✓		✓	
13	Acta parcial	✓		✓	
14	Certificado de cumplimiento	✓		✓	
15	**PAZ Y SALVO LIQUIDACIÓN:** Para todos los contratos a la liquidación diligenciamiento del paz y salvo (FM - 008)				
16	**VIGENCIA DE LAS GARANTIAS:** el supervisor ha verificado las pólizas del contrato y sus modificaciones, constatando que se encuentran aprobadas, vigentes y cumplen con los requisitos exigidos.				
17	**SOLICITUD ACOGIMIENTO LEY 2381 DE 2024:** SI el contratista se acoge a dicha ley, solicitud firmada por el contratista en la cual se acoge a la norma y solicita se descuenten del pago parcial los aportes a la seguridad social				

Firma:

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretario de Hacienda
Supervisión

	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre			
Firma			
TRD	Dependencia	Código	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.05
Fecha: 15/07/2025

Informe No.	3	**Fecha del informe**	miércoles, 1 de abril de 2026
Periodo del informe	**del**	domingo, 1 de marzo de 2026	
	al	martes, 31 de marzo de 2026	

1 Información general del contrato

Numero	2026-021	**Fecha de firma**	viernes, 16 de enero de 2026

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026

Modalidad de contratación	**Tipo de contrato**
Contratación directa	Prestación de servicios

Contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal

Contratista	**Tipo de razón social**
EMILSE IBAGUE PINILLA	Persona Natural

Tipo de identificación	**No. De Identificación**	**Expedido en**	**Tipo de riesgo**
Cédula	1057892128	Raquira	Tipo I

Supervisor del contrato	**Cargo del supervisor**	**No. De Identificación**	**Expedido en**
DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO	Secretario de Hacienda	1056506322	San Pablo de Borbur

2 Plazo del contrato

Plazo Inicial	**Plazo adicional**	**Tiempo de suspensión**	**Plazo definitivo**
E (11) MESES Y TRECE(13)	CERO (0) MESES	CERO (0) MESES	UN (1) MES

Duración En días			
347	0	0,00	347

Fecha de inicio	viernes, 16 de enero de 2026
Fecha de terminación	martes, 29 de diciembre de 2026

2.1 Suspensiones del contrato

Item	**Fecha de suspensión**	**Fecha de reinicio**	**Dias suspendido**
Suspensión 1			
Suspensión 2			
Suspensión 3			
Suspensión 4			
Suspensión 5			
		Total días suspendido	0,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.05
Fecha: 15/07/2025

3	Información financiera del contrato

3.1	Contrato Inicial		
Tipo	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
CDP	CDP202601090002	viernes, 9 de enero de 2026	60.000.000,00
RP	RP202601190001	lunes, 19 de enero de 2026	60.000.000,00

3.2 Adciones del contrato

Adicion No.	No. CDP	Fecha CDP	Valor CDP	No. RP	Fecha RP	Valor RP
1						
2						
3						
4						
						-

Forma de pago del contrato

El valor del contrato serà cancelado por el Municipio mediante **ACTAS PARCIALES DE PAGO** previa presentacion de informe de actividades realizadas por paarte del contratista y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato.

Afectación Presupuestal

Rubro	Fuente	Valor Total Rubro	Valor afectado	Saldo	Vlr Presente acta
2.1.22.02.02.008.01	1.2.1.0.00 ICLD	60.000.000,00	7.812.600,00	52.187.400,00	5.219.000,00
				-	-
				-	-
				-	-
	Totales	**60.000.000,00**	**7.812.600,00**	**52.187.400,00**	**5.219.000,00**

Programación de pagos

Acta 1	$ 2.593.660,00	**Acta 5**	$ 5.219.000,00	**Acta 9**	$ 5.219.000,00
Acta 2	$ 5.219.000,00	**Acta 6**	$ 5.219.000,00	**Acta 10**	$ 5.219.000,00
Acta 3	$ 5.219.000,00	**Acta 7**	$ 5.219.000,00	**Acta 11**	$ 5.219.000,00
Acta 4	$ 5.219.000,00	**Acta 8**	$ 5.219.000,00	**Acta 12**	$ 5.216.340,00

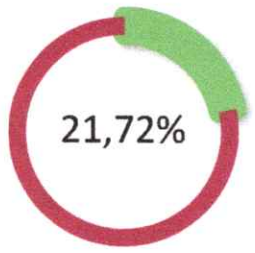
Valor total del contrato	Valor presente acta
$ 60.000.000,00	**$ 5.219.000,00**

Valor a pagar presente acta en letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ 5.219.000

Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	60.000.000,00		
Valor adicional del contrato	$	-		
Valor pagado del contrato			$	7.812.660,00
Valor presente acta			$	5.219.000,00
Saldo a favor de la entidad (valor a liberar)	$	-		
Saldo por pagar contrato			$	46.968.340,00
SUMAS IGUALES	**$**	**60.000.000,00**	**$**	**60.000.000,00**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.05
Fecha: 15/07/2025

4	Obligaciones especificas		
Item	**Actividad especifica del contrato**	**Informe de avance de la actividad**	**Anexo No**
1	Realizar, revision, elaboracion y presentacion de Retencion en la duente DIAN.	Se reviso y presento la retencion en la fuente mes de febrero de 2026	1
2	Realizar Conciliaciones Bancarias	Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2026	2
3	Auditar las partidas de ingresos y egresos del municipio	Se realizo el proceso de auditoria a las partidas por fuente presupuestal de ingresos y gastos correspondientes al mes de marzo de 2026	3
4	Realizar las respectivas depreciaciones	Se realizo el proceso de depreciaciòn.	4
5	Elaborar Balance General y demás estados financieros del Municipio de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación	Durante el periodo no se realizo actividad	NA
6	Realizar todas las otras actividades que tienen que ver con el manejo contable de la entidad	Se realizó la verificacion de la parametrizacion para el manejo contable relacionado con el presupuesto de gastos	5
7	Apoyar en la elaboración y presentación del presupuesto de cada una de las vigencias	Durante el periodo no se realizo actividad	NA
8	Evaluar las diferentes modificaciones presupuestales	Se evaluaron las diferentes modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos y gastos durante el mes de marzo de 2026.	6
9	Realizar revisión de las retenciones en la fuente mensualmente	Se realizo la verificacion de las retenciones en la fuente realizadas durante el mes de marzo de 2026	7
10	Realizar presentación información exógena	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
11	Realizar contestación a los requerimientos efectuados por la DIAN	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
12	Realizar revisión y contestación de requerimientos de la Contraloría General de Boyacá.	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
13	Asistir y revisar los registros contables e informes financieros que genera el módulo contable	Se realizo la revisión de los registros contables e informes financieros que genera el módulo contable y presupustal.	8
14	Reportes informes APPUI en materia presupuestal	Se realizo el reportes informes APPUI en materia presupuestal con corte a 28 de febrero de 2026	9
15	Realizar revisión, elaboración y presentación informe Deuda	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
16	Realizar la elaboración y presentación CGN20015_001	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA

17	Elaboración y presentación CGN2005_002	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
18	Relaboración y presentación informe de deudores morosos	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
19	Notas a los estados financieros	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
20	Realizar estado de flujo efectivo	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
21	Realizar elaboración y presentación informe FUT REGISTROS PRESUPUESTALES	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
22	Realizar elaboración y presentación informe FUT VICTIMAS	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
23	Realizar elaboración y presentación informe FUT SALUD TESORERIA	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
24	Realizar presentación del informe UEPPA PAE	Se elaboro y presento informe UEPPA PAE corte a 31 de diciembre de 2025	10
25	Coordinar informe plataforma SIA CONTRALORIA	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
26	Realizar informe Marco Fiscal	Se actualizo el Plan financiero del MFMP para ser enviado.	11
27	Realizar Informe costo de personal	Se presento informe personal y costos con corte a 31 de diciembre de 2025	12
28	SIRECI CUENTA ANUAL	Se recopilo la información y se presentó el informe SIRECI ANUAL 2025 M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	13
29	Realizar elaboración y presentación CGN2005_003	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
30	Realizar elaboración y presentación informe de deudores morosos	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
31	Elaboración y presentación Notas contables	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA
32	Elaboración y presentación control Interno Contable	Durante el periodo no se realizo actividad alguna	NA

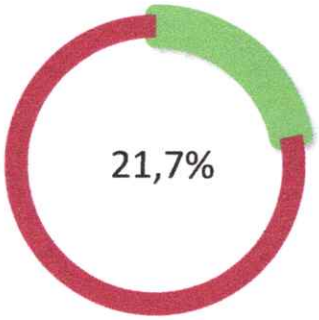
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

INFORME DE SERVICIOS

FM -201
Versión 3.05
Fecha: 15/07/2025

Avance porcentual del contrato | **21,72%**

Avance físico promedio del contrato



5	Aportes a la seguridad social

El contratista se acoge a lo establecido en la Ley 2381 de 2024 y solicita que los aportes a la seguridad social sean descontados del pago parcial del contrato. Para tal efecto, presentó la respectiva solicitud por escrito, la cual se adjunta al presente informe. NO

No. Planilla(s)		71906188	
Meses aportados		Marzo	
Fecha(s) de pago de la planilla		31/03/2026	
Vlr Aporte Pensiones	$	400.000,00	Cumple
Vlr Aporte Salud	$	312.500,00	Cumple
Vlr Aporte Aportes ARP	$	13.100,00	Cumple
Total aportes	**$**	**725.600,00**	Cumple

6	Firmas

Firma:

EMILSE IBAGUE PINILLA
Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira
Contratista

	Proyecto		Revisó		Aprobó
Nombre					
Firma					
TRD	Dependencia			Código	

Actividad 28:	Coordinar informe plataforma SIA CONTRALORIA		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**13**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se recopilo la información y se presentó el informe SIRECI ANUAL 2025 M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2026/03/13
HORA DE GENERACIÓN:23:16:10
CONSECUTIVO:7320361122025-12-31

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ
NIT:891801369
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ

MODALIDAD:M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2025-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-03-13 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F16.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS V.2.0 (Registre las cifras EN PESOS)	2026/03/13 23:15:34
Formulario electrónico	F17.3: ASEGURAMIENTO EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD. Ver 2.0 (Registre cifras EN PESOS)	2026/03/13 23:15:34
Formulario electrónico	F17.4: CONTRATACIÓN PARA ATENCIÓN A POBLAC POBRE NO ASEG EN SALUD V 2.0 (Registre cifras EN PESOS)	2026/03/13 23:15:34
Formulario electrónico	F17.5: CONTRATACIÓN PARA ATENCIÓN EN SALUD PÚBLICA. Ver 2.0 (Registre las cifras EN PESOS)	2026/03/13 23:15:34
Formulario electrónico	F18.1: ESTADÍSTICAS SOBRE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR VER 2.0	2026/03/13 23:15:34
Formulario electrónico	F18.3 CONTRATOS CON RECUR. ORIGEN NAL DESTIN. A EDUC. PREES, BÁSICA Y	2026/03/13 23:15:34

Fuente: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NÚMERO DEL CONTRATO ___CPSP-021-2026_____ NÚMERO DE INFORME ___3___

Actividad 1:	Realizar, revision, elaboracion y presentacion de Retencion en la duente DIAN.		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**01**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se reviso y presento la retención en la fuente mes de febrero de 2026

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510674571322

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 1 8 0 1 3 6 9 — 6. DV: 2 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

Datos del declarante

11. Razón social: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

12. Cód. Dirección seccional: 2 0

Si es una corrección indique: 26. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autoretenedores Régimen Especial y grandes contribuyentes (Art. 1.6.1.4.1 E.T.) Actividad económica principal: 8412 — 28. Tarifa: 3 5

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	16.387.000	42	1.639.000	79	39.700.000	95	3.374.000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	16.672.000	44	660.000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	284.827.000	49	7.121.000	86	140.000.000	102	4.900.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	162.763.000	51	830.000	88	8.039.000	104	161.000
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 1.6.1.4.1 E.T.)	59	0	60	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos ment. provisionales de car. sol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							**130**	18.685.000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Retenciones IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	8.529.000
Retenciones IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Retenciones IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	8.529.000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	27.214.000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones mas sanciones	138	27.214.000

139. No. identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio reservado para el sello

DIAN — 2026-03-20 / 10:42:56 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN Activo/vo: 91900434437199

2026009276339 2

Fuente: DIAN

Actividad 2:	Realizar Conciliaciones Bancarias		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**02**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero de 2026

PERIODO	CODIGO	BANCO	ESTADO
2026-02	111005004014	SEGURIDAD SOCIAL GESTOR CULTURAL 10% CTA. 386069991183	Cerrada
2026-02	111005004005	ADQUISICION PREDIOS CONSERV.RECUR HIDRICOS CTA. 386069991803	Cerrada
2026-02	111005004003	FONPET CTA. 386069994211	Cerrada
2026-02	111005004017	CONVENIO CTA. 0904 CONSTRUCCION PLAZOLETA INSPECCION SANTA BARBARA	Cerrada
2026-02	111005004018	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CTA. 386069990938	Cerrada
2026-02	111005004015	MAESTRA SGP CTA. 386069993361	Cerrada
2026-02	111005004016	ALUMBRADO PUBLICO CTA. 386069991043	Cerrada
2026-02	111005004024	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 386069990466	Cerrada
2026-02	111005004023	CONV. INTERAD 2023-016 CONSTRUCCION SENDERO ECOTURISTICO CTA.386069990516	Cerrada
2026-02	111005004025	CUENTA PAGADORA 386000106313 CTA AHORRO	Cerrada
2026-02	111005004027	REGALIASMINERAS CTA. 386069990433	Cerrada
2026-02	111005004026	CONVENIOS VARIOS CTA. 386069990441	Cerrada
2026-02	111005004021	DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL CTA 386000118722	Cerrada
2026-02	111005004022	PROSPERIDAD SOCIAL CONVE.635 CTA.386069990821	Cerrada
2026-02	111005004020	DESAHRRO FONPET REGALIAS CTA 386000118714	Cerrada
2026-02	111005006001	BANCO BBVA CTA 6186 CONVENIOS VARIOS	Cerrada
2026-02	111006003005	COMPRA LOTE CTA. 102000616	Cerrada
2026-02	111005004031	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTRO PROTECCION 30% CTA 386069990367	Cerrada
2026-02	111005004032	CONVENIO RECAUDO PREDIAL CTA 386069990201	Cerrada
2026-02	111005004030	ESTAMPILLA ADUTO MAYOR CENTRO VIDA 70% CTA 386069990375	Cerrada
2026-02	111005004028	PAGADORA EDUCACION CTA. 386000106321	Cerrada
2026-02	111013001001	FONDO DE SOLIDARIDAD REDISTRIBUCION 5191	Cerrada
2026-02	111005002016	CONVENIO 2557 COLOMBIA RURAL CTA. 268260627	Cerrada
2026-02	111005002017	TASA PRODEPORTE RECREACION CTA 268269255	Cerrada
2026-02	111005002009	MAESTRA ALIMENTACION CTA.268186327	Cerrada
2026-02	111005002011	CONV.INTER. 658/2017 ALIMENTACION CTA. 268190410	Cerrada
2026-02	111005002004	AGUA POTABLE CTA. 268115664	Cerrada
2026-02	111005002005	ETESA CTA.268050739	Cerrada

2026-02	111005002006	ESTAMPILLA PROCULTURA CTA.268111044	Cerrada
2026-02	111005002007	FONDO DE SEGURIDAD CTA. 268194859	Cerrada
2026-02	111005001006	Predial Unificado Cta 315520001506	Cerrada
2026-02	111005002001	RENTAS PROPIAS CTA. 268502024	Cerrada
2026-02	111005001004	AGRARIO CTA 415553000357	Cerrada
2026-02	111005001001	CONVENIO VIVIENDA CTA 315300003474	Cerrada
2026-02	111005001002	EMPRESITOS BORBUR CTA 415553019406	Cerrada
2026-02	111005002002	CONCEJO MUNICIPAL CTA. 268052115	Cerrada
2026-02	111005002003	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA. 268052321	Cerrada
2026-02	111005002019	SOBRETASA BOMBERIL CTA. 268269248	Cerrada
2026-02	111005002024	CONSTRUCCION MUROS ANDENES CONVE 3051 CTA 268292646	Cerrada
2026-02	111005003001	REGIMEN SUBSIDIADO CTA.35208311730	Cerrada
2026-02	111005003004	UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA. 35295739984	Cerrada
2026-02	111005003005	EVENTOS CULTURALES CTA. 35287025317	Cerrada
2026-02	111005003002	SALUD PUBLICA CTA. 35208311868	Cerrada
2026-02	111005003007	PERSONERIA MUNICIPAL CTA. 35272539177	Cerrada
2026-02	111005003008	RENTAS PROPIAS CTA.35287421761	Cerrada
2026-02	111005003006	ALIMENTACION ESCOLAR MIN. EDUC. CTA. 35297844440	Cerrada
2026-02	111005003011	SOBRETASA AMBIENTAL CTA. 35200010293	Cerrada
2026-02	111005003009	MULTAS SANCIONES CODIGO DE POLICIA NAL. CTA. 35287420905	Cerrada
2026-02	111005004001	SIST. PART. EDUCACION CTA. 373035286	Cerrada
2026-02	111005004002	CONVENIO SISTEMA ALIMENTARIOS 1536 ICBF CTA. 386069996422	Cerrada

Fuente: Transforsweb- Contabilidad Conciliaciones

Actividad 3:	Auditar las partidas de ingresos y egresos del municipio		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**3**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se realizo el proceso de auditoría a las partidas por fuente presupuestal de ingresos y gastos correspondientes al mes de marzo de 2026.

NUMERO COMPROBANTE	TERCERO	FECHA	PRESUPUESTO
PAG202603020001	HARVEY OBANDO TORRES	2/03/2026	2.856.202,00
PAG202603020002	MARIA NANCY RODRIGUEZ DELGADILLO	2/03/2026	2.856.202,00
PAG202603020003	DAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ BARRERA	2/03/2026	2.856.202,00
PAG202603020004	PROMOTORA LA AURORA S.A	2/03/2026	0,00
PAG202603020005	BANCO AGRARIO	2/03/2026	0,00
PAG202603020006	Comfaboy Comfaboy Comfaboy Comfaboy	2/03/2026	0,00
PAG202603020007	SUNET	2/03/2026	0,00
PAG202603020008	BANCO DAVIVIENDA	2/03/2026	0,00
PAG202603020009	ANGUI YULIBETH GONZALEZ TORRES	2/03/2026	0,00
PAG202603020009	GABRIEL SANCHEZ ENZO	2/03/2026	0,00
PAG202603020009	MARIA FLOR DILIA NEIZA OCHOA	2/03/2026	0,00
PAG202603020009	SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA	2/03/2026	0,00
PAG202603030001	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	3/03/2026	2.396.137,00
PAG202603030002	LICETH ANDREA PEDROZA RODRIGUEZ	3/03/2026	1.781.193,34
PAG202603030003	URBASER TUNJ S.A E.S.P	3/03/2026	2.610.335,98
PAG202603030004	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	3/03/2026	180.038,00
PAG202603040001	EBSA-EMPRESA-DE-ENERGIA-DE-BOYACA	4/03/2026	9.097.880,00
PAG202603040002	Colpensiones Colpensiones Colpensiones Colpensiones	4/03/2026	1.067.283,00
PAG202603040002	Comfaboy Comfaboy Comfaboy Comfaboy	4/03/2026	100.600,00
PAG202603040002	ESAP ESAP ESAP ESAP	4/03/2026	44.500,00
PAG202603040002	ICBF ICBF ICBF ICBF	4/03/2026	191.400,00
PAG202603040002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	4/03/2026	75.500,00
PAG202603040002	MEN MEN MEN MEN	4/03/2026	89.000,00
PAG202603040002	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	4/03/2026	255.200,00
PAG202603040002	Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros	4/03/2026	46.500,00
PAG202603040002	Sanitas Sanitas Sanitas Sanitas	4/03/2026	755.983,00
PAG202603040002	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	4/03/2026	44.500,00
PAG202603040003	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	4/03/2026	418.490,00

PAG202603050001	CRISTIAN ALFONSO VARGAS PINZON	5/03/2026	3.220.513,00
PAG202603050002	CRISTOBAL CALDAS MURCIA	5/03/2026	3.220.513,00
PAG202603050003	SANDRA PATRICIA MURCIA GONZALEZ	5/03/2026	2.929.446,00
PAG202603050004	NESTOR RAUL MEDINA ORTIZ	5/03/2026	4.097.329,00
PAG202603050005	LUIS ALBERTO ROJAS RINCON	5/03/2026	1.104.176,00
PAG202603050006	LUIS ALBERTO ROJAS RINCON	5/03/2026	2.760.439,50
PAG202603050007	MARLON DANIEL ESPEJO VIRGUEZ	5/03/2026	2.833.716,66
PAG202603050008	LEIDY MILENA OSMA SANABRIA	5/03/2026	2.428.900,00
PAG202603050009	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	5/03/2026	3.424.000,00
PAG202603050010	MARIA FERNANDA RAMOS FLORIAN	5/03/2026	3.155.544,34
PAG202603050011	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	5/03/2026	3.267.459,00
PAG202603050012	LICETH ANDREA PEDROZA RODRIGUEZ	5/03/2026	2.428.900,00
PAG202603050013	JEISSON ARLEY GRANADOS MURCIA	5/03/2026	3.089.295,32
PAG202603050014	VALENTINA CELY ALARCON	5/03/2026	2.985.782,00
PAG202603050015	SHIRLY JULIANA PAEZ PINILLA	5/03/2026	2.833.716,66
PAG202603050016	YENI MARCELA RAMOS VARGAS	5/03/2026	1.592.417,00
PAG202603050017	GINA VALERIA FAJARDO PAEZ	5/03/2026	2.031.216,00
PAG202603050018	GINA VALERIA FAJARDO PAEZ	5/03/2026	3.584.500,00
PAG202603050019	YENSY JURLEY YEMAYUSA BRICEÑO	5/03/2026	3.317.000,00
PAG202603050020	JHON ALEXIS BONILLA PORRAS	5/03/2026	3.724.313,00
PAG202603050021	CARLOS YONATHAN ROJAS RODRIGUEZ	5/03/2026	3.625.160,00
PAG202603050022	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	5/03/2026	3.943.485,00
PAG202603050023	EMILSE IBAGUE PINILLA	5/03/2026	2.775.216,00
PAG202603050024	EMILSE IBAGUE PINILLA	5/03/2026	5.584.330,00
PAG202603050025	GABRIELA BARRERA MENDIETA	5/03/2026	971.560,00
PAG202603050026	GABRIELA BARRERA MENDIETA	5/03/2026	2.428.900,00
PAG202603050027	JENIFER NANYIBE OBANDO PAEZ	5/03/2026	1.295.413,00
PAG202603050028	JENIFER NANYIBE OBANDO PAEZ	5/03/2026	2.428.900,00
PAG202603050029	JULIAN GIOVANY FLORIAN YELA	5/03/2026	1.592.417,00
PAG202603050030	JULIAN GIOVANY FLORIAN YELA	5/03/2026	2.985.782,00
PAG202603050031	QUINONEZ BERNAL JORGE-OSWALDO	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050032	RAUL FERNANDO SIERRA RUIZ	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050033	PORRAS RAMOS JOSE-MAURICIO	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050034	JOSE ULDARICO PINZON DELGADO	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050035	ORTIZ PACHON ELINARCO	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050036	DAIRO DANIEL ORTIZ ORTIZ	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050037	LIBIA MARIELA LANCHEROS DURAN	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050038	LUIS ARMANDO GONZALEZ	5/03/2026	5.917.094,00

PAG202603050039	JOSE VIDAL CORTES GUERRERO	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050040	FREDY GABRIEL GONZALEZ	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050041	DIEGO ALEXANDER BONILLA PINILLA	5/03/2026	6.228.520,00
PAG202603050042	JEISON FELIPE RODRIGUEZ TORRES	5/03/2026	809.633,00
PAG202603050043	JEISON FELIPE RODRIGUEZ TORRES	5/03/2026	2.428.900,00
PAG202603050044	JUAN CARLOS ARIAS MARTINEZ	5/03/2026	2.275.533,32
PAG202603050045	DIEGO ALBERTO BERNAL GONZALEZ	5/03/2026	4.511.833,31
PAG202603050046	DIEGO ALBERTO BERNAL GONZALEZ	5/03/2026	5.885.000,00
PAG202603050047	MIGUEL ANTONIO RAMOS CASTRO	5/03/2026	2.752.753,32
PAG202603050048	FELIX LEONEL PEÑA VILLAMIL	5/03/2026	3.400.460,00
PAG202603050049	LUIS EDUARDO MURCIA RODRIGUEZ	5/03/2026	3.220.513,00
PAG202603050050	JOSE ALEXANDER BUSTOS PEREZ	5/03/2026	3.400.460,00
PAG202603050051	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	5/03/2026	1.625.664,00
PAG202603050052	LUIS MIGUEL POVEDA DELGADILLO	5/03/2026	2.752.753,00
PAG202603050053	EDGAR IVAN SILVA CELIS	5/03/2026	2.568.000,00
PAG202603050054	EDISON FERNEY CAÑÓN PUENTES	5/03/2026	3.319.498,00
PAG202603050055	EDGAR IVAN SILVA CELIS	5/03/2026	4.280.000,00
PAG202603050056	MILLER YERJIL GARCIA RODRIGUEZ	5/03/2026	2.720.296,66
PAG202603060001	ANDRES STIVEN ORTIZ LOPEZ	6/03/2026	2.585.833,32
PAG202603060002	AIRON YESID GALINDO BERNAL	6/03/2026	2.585.833,32
PAG202603060003	EFREN DUVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	6/03/2026	5.742.333,32
PAG202603060004	IVAN RENE BARRERA MONROY	6/03/2026	4.446.749,00
PAG202603060005	MARIA DEL PILAR GIL CASTRO	6/03/2026	4.279.620,00
PAG202603060006	ALONSO ROJAS MONTAÑO	6/03/2026	4.281.498,00
PAG202603060007	DEIVY DUVERNEY CARDENAS CRUZ	6/03/2026	2.585.833,34
PAG202603060008	EDS LAS PALMAS HOS SAS	6/03/2026	14.475.182,82
PAG202603060009	VICTOR MANUEL RAMIREZ BRICEÑO	6/03/2026	5.587.677,00
PAG202603060010	MELISSA CAROLINE BOHADA ZARATE	6/03/2026	995.261,00
PAG202603060011	MELISSA CAROLINE BOHADA ZARATE	6/03/2026	2.985.782,00
PAG202603060012	CHARIT VANEZA AGUILAR MORALES	6/03/2026	2.809.264,00
PAG202603060013	YEISON YESID HERNANDEZ GONZALEZ	6/03/2026	2.891.889,00
PAG202603060014	GUILLERMO DAVID GARCIA MAHECHA	6/03/2026	2.891.889,00
PAG202603060015	CARLOS IGNACIO SALAMANCA OBANDO	6/03/2026	3.036.473,00
PAG202603060016	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS	6/03/2026	2.275.533,32
PAG202603060017	JUAN CARLOS ARIAS MARTINEZ	6/03/2026	3.103.000,00
PAG202603060018	JUAN PABLO IZQUIERDO HERNANDEZ	6/03/2026	2.585.833,32
PAG202603060019	ANDRES ARLEY NIEBLES PARRA	6/03/2026	4.742.882,00
PAG202603060020	FUNDACION PROSERVIRTE	6/03/2026	165.750.000,00

PAG202603060021	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	6/03/2026	2.756.061,14
PAG202603060022	CRISTOBAL MONROY CAÑON	6/03/2026	3.794.933,34
PAG202603060023	BRAYAN FERNEY PULIDO NAVAS	6/03/2026	4.532.679,60
PAG202603090001	DAYANA ALEJANDRA GARZON SUAREZ	9/03/2026	2.503.863,34
PAG202603090002	ALBERTO ALVAREZ	9/03/2026	2.489.167,32
PAG202603090003	NEDRID HERNANDEZ BRICEÑO	9/03/2026	9.095.000,00
PAG202603090004	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	9/03/2026	5.350.000,00
PAG202603090005	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	9/03/2026	6.420.000,00
PAG202603090006	ORTIZ PACHON ELINARCO	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090007	PORRAS RAMOS JOSE-MAURICIO	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090008	LUIS ARMANDO GONZALEZ	9/03/2026	1.108.916,00
PAG202603090009	FREDY GABRIEL GONZALEZ	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090010	QUINONEZ BERNAL JORGE-OSWALDO	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090011	JOSE ULDARICO PINZON DELGADO	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090012	JOSE VIDAL CORTES GUERRERO	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090013	DAIRO DANIEL ORTIZ ORTIZ	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603090014	RAUL FERNANDO SIERRA RUIZ	9/03/2026	1.167.280,00
PAG202603100001	MURCIA VILLAMIL CARLOS-ANDRES	10/03/2026	3.930.466,00
PAG202603100002	ELKIN YESID MONTERO FORERO	10/03/2026	3.745.000,00
PAG202603100003	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ	10/03/2026	1.625.664,00
PAG202603100004	LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	10/03/2026	3.125.322,74
PAG202603110001	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	11/03/2026	2.232.389,00
PAG202603110002	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	11/03/2026	8.523.206,00
PAG202603160001	URBASER TUNJ S.A E.S.P	16/03/2026	2.688.670,24
PAG202603160002	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	16/03/2026	140.043,00
PAG202603170001	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	17/03/2026	243.921,00
PAG202603170002	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEEREDA CALETERO ALTO	17/03/2026	14.960.081,71
PAG202603170003	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	17/03/2026	180.038,00
PAG202603170004	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	17/03/2026	360.077,00
PAG202603170005	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ	17/03/2026	1.219.248,00
PAG202603170006	ASOPAGO S.A.	17/03/2026	1.566.200,00
PAG202603180001	GADY JESSICA IVETH ORTIZ VINCHERY	18/03/2026	2.585.833,34
PAG202603180002	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALAMACO	18/03/2026	15.143.383,96
PAG202603180003	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHIZO CUEPAR	18/03/2026	15.143.383,96
PAG202603190001	INGRID LICETH SAAVEDRA BLANCO	19/03/2026	400.000,00
PAG202603190002	JOSE MILTON MURILLO ORTIZ	19/03/2026	400.000,00
PAG202603190003	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	19/03/2026	465.007,11
PAG202603190004	AZTECA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	19/03/2026	575.192,00

PAG202603190005	CLARO	19/03/2026	580.238,00
PAG202603200001	ANGUI YULIBETH GONZALEZ TORRES	20/03/2026	7.572.835,65
PAG202603200002	SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA	20/03/2026	7.572.835,65
PAG202603200003	EDS LAS PALMAS HOS SAS	20/03/2026	31.927.591,30
PAG202603200004	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2026	800.200,00
PAG202603240001	NESTOR ALFONSO DAVILA MARTINEZ	24/03/2026	1.312.564,00
PAG202603240002	EDS LAS PALMAS HOS SAS	24/03/2026	2.659.506,44
PAG202603250001	WENDY NATHALIA RODRIGUEZ CORTES	25/03/2026	360.077,00
PAG202603250002	FUNDACION COLOMBIA VIVE Y SUEÑA	25/03/2026	25.308.832,00
PAG202603260001	Comfaboy Comfaboy Comfaboy Comfaboy	26/03/2026	64.800,00
PAG202603260001	ESAP ESAP ESAP ESAP	26/03/2026	8.100,00
PAG202603260001	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26/03/2026	48.600,00
PAG202603260001	MEN MEN MEN MEN	26/03/2026	16.200,00
PAG202603260001	NUEVA EPS	26/03/2026	137.568,00
PAG202603260001	Porvenir Porvenir Porvenir Porvenir	26/03/2026	194.268,00
PAG202603260001	Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros	26/03/2026	8.500,00
PAG202603260001	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	26/03/2026	8.100,00
PAG202603270001	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ	27/03/2026	6.378.254,00
PAG202603270002	SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA	27/03/2026	5.461.810,00
PAG202603270003	ANGUI YULIBETH GONZALEZ TORRES	27/03/2026	5.461.810,00
PAG202603270004	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO	27/03/2026	5.461.810,00
PAG202603270005	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ	27/03/2026	5.461.810,00
PAG202603270006	SONIA YANETH GONZALEZ PINILLA	27/03/2026	2.805.281,00
PAG202603270007	GABRIEL SANCHEZ ENZO	27/03/2026	2.805.281,00
PAG202603270008	SONIA ZAMIRA CASAS ROLDAN	27/03/2026	2.805.281,00
PAG202603270009	WENDY NATHALIA RODRIGUEZ CORTES	27/03/2026	4.800.609,00
PAG202603270010	MARIA NANCY RODRIGUEZ DELGADILLO	27/03/2026	2.856.202,00
PAG202603270011	DAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ BARRERA	27/03/2026	2.856.202,00
PAG202603270012	GUSTAVO ANTONIO SIERRA	27/03/2026	2.206.901,00
PAG202603270013	NESTOR ALFONSO DAVILA MARTINEZ	27/03/2026	2.137.295,00
PAG202603270014	DARIO ALFONSO PINILLA ALVARADO	27/03/2026	3.199.637,00
PAG202603270015	TELLEZ * CLEOTILDE	27/03/2026	1.750.905,00
PAG202603270016	ORLIN URIEL URAZAN SIERRA	27/03/2026	6.378.254,00
PAG202603270017	ANA HIDALID MONROY SANCHEZ	27/03/2026	2.911.788,00
PAG202603270018	MILENA ALEXANDRA CASAS RONDAN	27/03/2026	2.098.931,00
PAG202603270019	MARIA FLOR DILIA NEIZA OCHOA	27/03/2026	2.206.901,00
PAG202603270020	MARIA IDALY MURCIA VILLAMIL	27/03/2026	2.206.901,00
PAG202603270021	ESAU ACEROS ALBORNOZ	27/03/2026	2.206.901,00

PAG202603270022	CESAR OCTAVIO VILLAMIL CAÑON	27/03/2026	2.206.901,00
PAG202603270023	PROMOTORA LA AURORA S.A	27/03/2026	0,00
PAG202603270024	BANCO AGRARIO	27/03/2026	0,00
PAG202603270025	Comfaboy Comfaboy Comfaboy Comfaboy	27/03/2026	0,00
PAG202603270026	SUNET	27/03/2026	0,00
PAG202603270027	BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	0,00
PAG202603270028	ANGUI YULIBETH GONZALEZ TORRES	27/03/2026	0,00
PAG202603270028	GABRIEL SANCHEZ ENZO	27/03/2026	0,00
PAG202603270028	MARIA FLOR DILIA NEIZA OCHOA	27/03/2026	0,00
PAG202603270028	SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA	27/03/2026	0,00

Fuente: Transforsweb- Presupuesto- Pago

Actividad 8:	Evaluar las diferentes modificaciones presupuestales

Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**06**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se apoyo con la revisión y ajuste decreto de reducción presupuestal.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	DÉBITO	CRÉDITO
168501	Edificaciones	0,00	38.159.279,00
168502	Plantas, ductos y túneles	0,00	22.213.453,00
168503	Redes, líneas y cables	0,00	10.410.409,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	2.435.394,00
168507	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.175.938,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	22.043.195,00
178501	Red carretera	0,00	41.942.936,00
178504	Plazas públicas	0,00	1.040.033,00
536001	EDIFICACIONES	38.159.279,00	0,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	22.213.453,00	0,00
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	10.410.409,00	0,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.435.394,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.175.938,00	0,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.043.195,00	0,00
536401	RED CARRETERA	41.942.936,00	0,00
536403	PARQUES RECREACIONALES	4.805.999,00	0,00
178505	Parques recreacionales	0,00	4.805.999,00
536402	PLAZAS PÚBLICAS	1.040.033,00	0,00
	SUMAS IGUALES	**145.226.636,00**	**145.226.636,00**

Actividad 8:	Evaluar las diferentes modificaciones presupuestales

Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**06**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se apoyo con la revisión y ajuste decreto de reducción presupuestal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestion
DECRETOS
FM -007 VERSION 2.0 FECHA: 2024.04.01

DECRETO N°xxxx
25 DE FEBRERO 2026

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA PARA LA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026"

El Alcalde Municipal de San Pablo de Borbur Boyacá, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; la Constitucion Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, demás normas relacionadas y

C O N S I D E R A N D O

1. Que Ley 1551 de 2012 en el artículo 29, literal g, establece como función del acalde:

   "Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperacion internacional y adelantar su respectiva ejecución..."

2. Que, el Acuerdo N° 019 de 05 de septiembre de 2025 en el artículo 135, establece:

   "REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL. En cualquier mes del año fiscal, el alcalde Municipal, mediante Decreto y previo concepto del COMFIS, podrá reducir, aplazar total o parcialmente, las apropiaciones del presupuesto general en caso de ocurrir alguno de los siguientes eventos:

   a) Cuando la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos propios o los recursos de destinación especifica del año pueden ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos y se requiere mantener el equilibrio presupuestal.

   b) Que no fueran aprobados los nuevos recursos o que los ingresos aprobados por el Concejo Municipal fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política.

   c) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados

   En este caso los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el alcalde afectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el

Carrera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Código Postal 155040

Actividad 6:	Realizar todas las otras actividades que tienen que ver con el manejo contable de la entidad

Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**04**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se realizó la verificación de la parametrización para el manejo contable de la entidad.





Fuente: Transforsweb- Contabilidad-configuración de asientos

Actividad 8:	Evaluar las diferentes modificaciones presupuestales

Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**06**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se apoyo con la revisión y ajuste decreto de reducción presupuestal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestion
DECRETOS
FM -007 VERSION 2.0 FECHA: 2024.04.01

DECRETO N°xxxx
25 DE FEBRERO 2026

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA PARA LA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026"

El Alcalde Municipal de San Pablo de Borbur Boyacá, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; la Constitucion Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, demás normas relacionadas y

C O N S I D E R A N D O

1. Que Ley 1551 de 2012 en el artículo 29, literal g, establece como función del acalde:

   "Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperacion internacional y adelantar su respectiva ejecución..."

2. Que, el Acuerdo N° 019 de 05 de septiembre de 2025 en el artículo 135, establece:

   "REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO DE APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL. En cualquier mes del año fiscal, el alcalde Municipal, mediante Decreto y previo concepto del COMFIS, podrá reducir, aplazar total o parcialmente, las apropiaciones del presupuesto general en caso de ocurrir alguno de los siguientes eventos:

   a) Cuando la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos propios o los recursos de destinación especifica del año pueden ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos y se requiere mantener el equilibrio presupuestal.

   b) Que no fueran aprobados los nuevos recursos o que los ingresos aprobados por el Concejo Municipal fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política.

   c) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados

   En este caso los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el alcalde afectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el

Actividad 9:	Realizar revisión de las retenciones en la fuente mensualmente		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	7

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se realizo la verificación de las retenciones en la fuente realizadas durante el mes de febrero de 2026

CUENTA BANCO 111005002001 RENTAS PROPIAS CTA. 268502024
CUENTA RETENCIÓN 1.1.01.02.200.03 Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios
PORCENTAJE 1,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	2,790,450.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	2,239,380.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	6,000,000.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	3,200,000.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	3,053,700.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	2,575,757.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	5,000,000.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	3,685,500.00
TOTAL RETENCIÓN	0.00			

CUENTA RETENCIÓN 1.1.01.02.300.01 Estampilla para el bienestar del adulto mayor
PORCENTAJE 4,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	3,200,000.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	5,000,000.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	3,053,700.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	6,000,000.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	2,790,450.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	3,685,500.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	2,239,380.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	2,575,757.00
TOTAL RETENCIÓN	0.00			

CUENTA RETENCIÓN 1.1.01.02.300.55 Estampilla pro cultura PORCENTAJE 2,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	5,000,000.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	6,000,000.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	3,200,000.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	3,053,700.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	3,685,500.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	2,239,380.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	2,790,450.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	2,575,757.00

TOTAL RETENCIÓN 0.00

CUENTA RETENCIÓN 111005002001 RENTAS PROPIAS CTA. 268502024 PORCENTAJE 0,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	2,395,454.00	0.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	2,595,118.00	0.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	2,082,623.00	0.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	4,650,000.00	0.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	3,427,515.00	0.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	2,839,941.00	0.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	5,580,000.00	0.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	2,976,000.00	0.00

TOTAL RETENCIÓN 26,546,651.00

CUENTA RETENCIÓN 130508001 industria y comercio comercial PORCENTAJE 1,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	50,000.00	10,000,000.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	32,000.00	6,400,000.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	30,537.00	6,107,400.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	60,000.00	12,000,000.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	36,855.00	7,371,000.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	22,393.80	4,478,760.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	27,904.50	5,580,900.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	25,757.57	5,151,514.00

TOTAL RETENCIÓN 285,447.87

CUENTA RETENCIÓN 130588001 Adulto Mayor PORCENTAJE 4,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	103,030.28	5,151,514.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	111,618.00	5,580,900.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	89,575.20	4,478,760.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	122,148.00	6,107,400.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	240,000.00	12,000,000.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	128,000.00	6,400,000.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	147,420.00	7,371,000.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	200,000.00	10,000,000.00

TOTAL RETENCIÓN 1,141,791.48

CUENTA RETENCIÓN 130588002 Cultura PORCENTAJE 2,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	51,515.72	5,151,514.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	55,809.50	5,580,900.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	44,788.00	4,478,760.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	120,000.00	12,000,000.00

PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	64,000.00	6,400,000.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	73,710.00	7,371,000.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	61,074.00	6,107,400.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	100,000.00	10,000,000.00
TOTAL RETENCIÓN	570,897.22			

CUENTA RETENCIÓN 2.1.2.02.02.008.01 Servicios jurídicos y contables, servicios de consultoría PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
OBL202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
OBL202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	0.00			

CUENTA RETENCIÓN 2.1.2.02.02.008.02 Honorarios Profesionales PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	0.00
OBL202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	0.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
OBL202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	0.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
OBL202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	0.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	0.00
OBL202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	0.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	0.00
OBL202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
OBL202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	0.00			

CUENTA RETENCIÓN 291006 HONORARIOS PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
OBL202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	3,200,000.00	0.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
OBL202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	2,575,757.57	0.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
OBL202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	2,239,380.00	0.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	0.00
OBL202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	5,000,000.00	0.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	0.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
OBL202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	2,790,450.00	0.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	0.00

OBL202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	3,053,700.00	0.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	0.00
OBL202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	3,685,500.00	0.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
OBL202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	6,000,000.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	28,544,787.57			

CUENTA RETENCIÓN 410508001 industria y comercio comercial PORCENTAJE 1,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	27,904.50	2,790,450.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	22,393.80	2,239,380.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	30,537.00	3,053,700.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	32,000.00	3,200,000.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	60,000.00	6,000,000.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	36,855.00	3,685,500.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	50,000.00	5,000,000.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	25,757.57	2,575,757.00
TOTAL RETENCIÓN	285,447.87			

CUENTA RETENCIÓN 410576001 Adulto Mayor PORCENTAJE 4,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	122,148.00	3,053,700.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	240,000.00	6,000,000.00
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	128,000.00	3,200,000.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	200,000.00	5,000,000.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	111,618.00	2,790,450.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	89,575.20	2,239,380.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	103,030.28	2,575,757.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	147,420.00	3,685,500.00
TOTAL RETENCIÓN	1,141,791.48			

CUENTA RETENCIÓN 410576002 Cultura PORCENTAJE 2,00

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	64,000.00	3,200,000.00
PAG202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	73,710.00	3,685,500.00
PAG202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	61,074.00	3,053,700.00
PAG202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	55,809.50	2,790,450.00
PAG202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	44,788.00	2,239,380.00
PAG202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	100,000.00	5,000,000.00
PAG202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	51,515.72	2,575,757.00
PAG202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	120,000.00	6,000,000.00
TOTAL RETENCIÓN	570,897.22			

CUENTA RETENCIÓN 511179002 Honorarios PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE

OBL202603050022	1032456447	ANYILA PAOLA PEÑA CARO	0.00	0.00
OBL202603090004	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
OBL202603050009	1002678564	YESSICA TATIANA GUALTEROS CASTA◆EDA	0.00	0.00
OBL202603090005	901942789	ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S	0.00	0.00
OBL202603060021	33702347	JOHANNA MILENA CASTELLANOS RUEDA	0.00	0.00
OBL202603030001	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
OBL202603050014	1002461671	VALENTINA CELY ALARCON	0.00	0.00
OBL202603050011	1055553778	NICOLAS SANTIAGO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	0.00			
TOTAL BANCO	59,087,711.71			

CUENTA BANCO 111005002002 CONCEJO MUNICIPAL CTA. 268052115

CUENTA RETENCIÓN 111005002002 CONCEJO MUNICIPAL CTA. 268052115 PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603050037	23494965	LIBIA MARIELA LANCHEROS DURAN	6,228,520.00	0.00
PAG202603270018	33701235	MILENA ALEXANDRA CASAS RONDAN	1,958,859.00	0.00
PAG202603050039	1002678136	JOSE VIDAL CORTES GUERRERO	6,228,520.00	0.00
PAG202603050034	74261203	JOSE ULDARICO PINZON DELGADO	6,228,520.00	0.00
PAG202603050041	1056505288	DIEGO ALEXANDER BONILLA PINILLA	6,228,520.00	0.00
PAG202603050032	1022372525	RAUL FERNANDO SIERRA RUIZ	6,228,520.00	0.00
PAG202603050033	74260964	PORRAS RAMOS JOSE-MAURICIO	6,228,520.00	0.00
PAG202603050031	74261457	QUINONEZ BERNAL JORGE-OSWALDO	6,228,520.00	0.00
PAG202603260001	9001569264	NUEVA EPS	670,000.00	0.00
PAG202603050036	1056507252	DAIRO DANIEL ORTIZ ORTIZ	6,228,520.00	0.00
PAG202603050040	7315553	FREDY GABRIEL GONZALEZ	6,228,520.00	0.00
PAG202603050038	9498883	LUIS ARMANDO GONZALEZ	5,917,094.00	0.00
PAG202603050035	9497592	ORTIZ PACHON ELINARCO	6,228,520.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	70,831,153.00			

CUENTA RETENCIÓN 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
OBL202603270009	800224808	Porvenir	70,036.00	0.00
PAG202603260001	800224808	Porvenir Porvenir Porvenir Porvenir	0.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	70,036.00			

CUENTA RETENCIÓN 242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
OBL202603270009	9001569264	NUEVA EPS	70,036.00	0.00
PAG202603260001	9001569264	NUEVA EPS	0.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	70,036.00			

CUENTA RETENCIÓN 249034002 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603260001	899999001	MEN MEN MEN MEN	0.00	0.00
OBL202603270009	899999001	MEN	17,600.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN	17,600.00			

CUENTA RETENCIÓN 249050001 Aportes al ICBF PORCENTAJE

COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
PAG202603260001	899999002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0.00	0.00
OBL202603270009	899999002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	52,600.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN		52,600.00		
CUENTA RETENCIÓN 249050002 Aportes al SENA PORCENTAJE				
COMPROBANTE	IDENTIFICACION	TERCERO	RETENCIONES	BASE
OBL202603270009	899999054	ESAP	8,800.00	0.00
PAG202603260001	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0.00	0.00
OBL202603270009	899999034	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8,800.00	0.00
PAG202603260001	899999054	ESAP ESAP ESAP ESAP	0.00	0.00

Fuente: Transforsweb- Contabilidad-Auxiliar contable 2436

Actividad 13:	Asistir y revisar los registros contables e informes financieros que genera el módulo contable

Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**8**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se realizo la revisión de los registros contables e informes financieros que genera el módulo contable y presupuestal.

CODIGO	NOMBRE	INICIAL_INGRESO	INICIAL_GASTOS	DIF_SALDOINI	ADICIONES_INGR	ADICIONES_GAS	DIF_ADICION	REDUCCIONE	REDUCCIONE	DIF_REDUCC	CREDITOS_G	CONTRACRE	DIF_TRASLA	CDP	RP	OBL	PAG	RECAUDO
1.2.1.0.06	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,950,999,637.00	1,950,999,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,376,545.76	638,360,791.00	562,364,342.00	562,364,342.00	280,629,827
1.2.3.1.01	SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CO	109,834,269.00	109,834,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,607,429
1.2.3.1.14	Impuesto de alumbrado público	550,945,520.00	550,945,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,456,970.00	17,456,970.00	6,936,970.00	6,936,970.00	0.
1.2.3.1.14-1	Impuesto de alumbrado público CDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,356
1.2.3.1.15	SOBRETASA BOMBERIL	7,230,000.00	7,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663,248
1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,958
1.2.3.1.16	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	51,500,000.00	51,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	12,400,000.00	2,283,332.33	2,283,332.33	17,468,894
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	653,422,000.00	653,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,697,046.00	164,956,593.00	53,394,551.65	53,394,551.65	171,250,266
1.2.3.2.01	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA P	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	2,428,773.00	2,428,773.00	0
1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA P	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,527
1.2.3.2.10	DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SI	75,490,443.00	75,490,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490,443.00	49,561,828.99	29,661,828.99	29,661,828.99	27,608,255
1.2.3.2.11	PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,774,662
1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,548
1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIC	252,499,000.00	252,499,000.00	0.00	01,736,834.26	01,736,834.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,190,343.55	63,950,144.00	33,390,477.00	32,280,697.00	22,951,972
1.2.3.2.04	OTRAS TRASNFERENCIAS CORRIENTES DE OTR	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	450,099,042.80	450,099,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,099,042.80	450,099,042.80	0.00	0.00	0.
1.2.3.3.07	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	5,430,551,771.07	5,430,551,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430,551,771.07	1,402,964,324.40	1,402,964,324.40	1,402,964,324.40	1,402,964,324
1.2.3.3.09	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	756,006,601.00	756,006,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,006,601.00	77,724,062.37	77,724,062.37	77,724,062.37	0.
1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA CF	140,576,203.00	140,576,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	24,959,390.00	4,959,390.00	4,959,390.00	4,959,390.00	0.
1.2.4.1.04	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	264,827,432.00	264,827,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1.2.4.2.01	SGP-SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO	3,393,432,469.00	3,393,432,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,432,469.00	438,248,029.00	438,248,029.00	438,248,029.00	438,246,629
1.2.4.2.02	SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	237,728,299.00	237,728,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,451,758.67	3,560,000.00	3,560,000.00	3,560,000.00	10,317,579
1.2.4.3.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREA	598,598,776.36	598,598,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,106,179.36	15,106,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72,359,657.00	72,359,657.00	21,467,323.64	21,467,323.64	8,998,327
1.2.4.3.02	SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	140,905,501.60	140,905,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,103.60	10,352,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	59,120,000.00	59,120,000.00	9,009,000.00	9,009,000.00	4,498,745
1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERA	2,759,121,901.63	2,759,121,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526,823.63	95,526,823.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,323,353.51	947,800,018.67	568,367,227.67	383,139,741.37	92,294,604
1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION	2,853,522,431.28	2,853,522,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016,799.28	94,016,799.28	0.00	17,099,927.00	17,099,927.00	0.00	1,533,529,945.66	1,021,257,190.41	522,977,746.91	509,086,328.91	94,347,528
1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE AL	79,627,836.40	79,627,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,320.40	2,944,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,682,736.00	75,682,736.00	0.00	0.00	9,060,925
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,442,654,352.00	1,442,654,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,271.42	4,981,271.42	0.00	0.00	44,643,927
1.3.1.0.05	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0.00	0.00	0.00	680,000,000.00	680,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.1.01.01	ASIG DIRECTAS	0.00	0.00	0.00	634,660,521.00	634,660,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,660,521
1.2.1.2.22	R.F. DE OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTR/	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0
1.2.2.2.03	R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR MATRICUL	27,010.00	27,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966
1.2.2.2.05	R.F. SGP - SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490
1.2.2.2.06	R.F. SGP - SALUD-SALUD PUBLICA	351,194.64	351,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,823
1.2.2.2.08	R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	366,192.66	366,192.66	500,566
1.2.2.2.09	R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797
1.2.2.2.10	R.F. SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,300
1.2.2.3.01	R.F. DISTRITOS AL SGP	2,595,000.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,950.00	1,629,950.00	0.00	0.00	0
1.2.2.3.05	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,639.42	33,639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,521
1.3.1.3.06	RECURSOS DE BALANCE DE LIBRE DESTINACIOI	0.00	0.00	0.00	219,722,292.98	219,722,292.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.3.10.00	R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	0.00	0.00	0.00	109,481,527.20	109,481,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.3.05	R.B. SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	23,962,994.63	23,962,994.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.3.15	R.B. SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	3,407,591.00	3,407,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.3.16	R.B.TASA PRO DEPORTE	0.00	0.00	0.00	7,460,209.42	7,460,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.3.20	R.B.ESTAMPILLA	0.00	0.00	0.00	327,350,616.95	327,350,616.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,043.00	140,043.00	140,043.00	140,043.00	0
1.3.1.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBI	0.00	0.00	0.00	286,242,833.98	286,242,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0
1.3.1.4.17	R.B.MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y COI	0.00	0.00	0.00	10,895,667.00	10,895,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.4.22	R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS I	0.00	0.00	0.00	12,431,004.96	12,431,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.6.03	R.B.SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA	0.00	0.00	0.00	15,226,637.48	15,226,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.7.02	R.B.SGP- SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	48,174,999.78	48,174,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.8.01	R.B.SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y REC	0.00	0.00	0.00	2,981,106.75	2,981,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.8.02	R.B.SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	14,920,000.25	14,920,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.3.1.8.03	R.B.SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GEI	0.00	0.00	0.00	432,298,858.59	431,449,830.22	########	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Fuente: Transforsweb- Informes- Auditoria- Presupuesto comparativo fuentes

A	B	C	D	E	F
FECHA	NUMERO_COMPROB/	DEBITO	CREDITO	DIF_CONTABILIDAD	PRESUPUESTAL

Fuente: Transforsweb- Informes- Auditoria- Documentos descuadrados

Actividad 14:	Reportes informes APPUI en materia presupuestal		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**9**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se realizo el reportes informes APPUI en materia presupuestal con corte a 31 de enero de 2026









Fuente: DIARI - Dirección de información análisis y reacción inmediata

Actividad 24:	Realizar presentación del informe UEPPA PAE		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**10**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se elaboro y presento informe UEPPA PAE corte a 31 de diciembre de 2025

Histórico de Envios

218115681 - San Pablo de Borbur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Rece	Fecha Envio	Estado	Medio	Tipo
UAPA PAE	12/10/2025	A_DATOS_GENERALES	50:49.0	00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	12/10/2025	B_FINANCIACION_Y_BOLSA_COMUN	50:49.0	00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	12/10/2025	C_CONTRATACION	50:49.0	00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	12/10/2025	D_PRESTACION_DEL_SERVICIO	50:49.0	00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	12/10/2025	E_EJECUCION_DE_RECURSOS	50:49.0	00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Fuente: CHIP

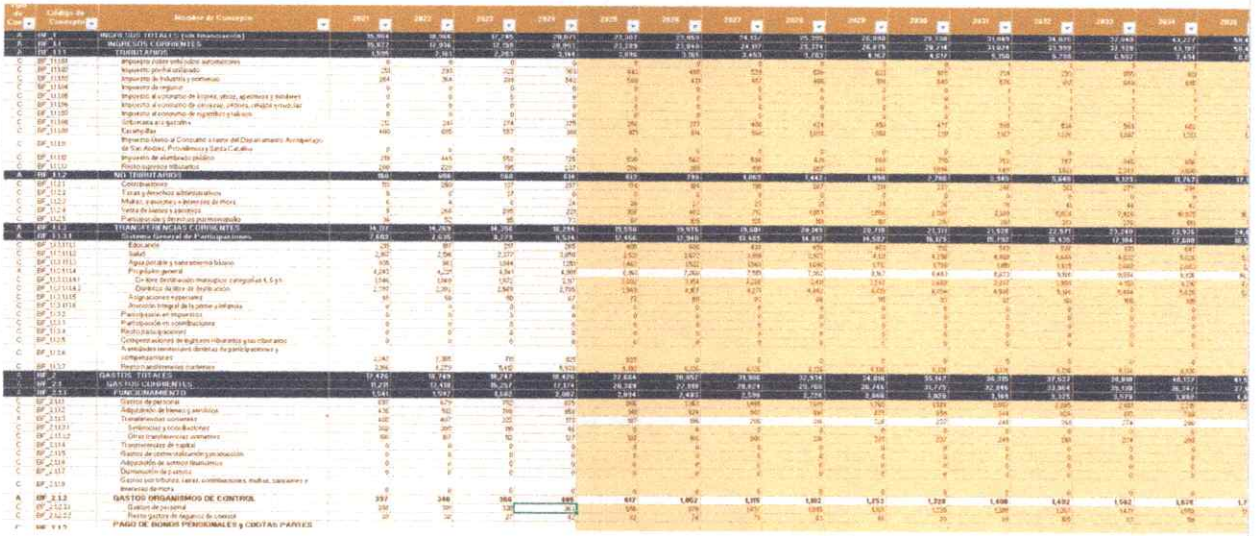
Actividad 26:	Realizar informe Marco Fiscal

Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**11**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se actualizo el Plan financiero del MFMP con la información a 31 de diciembre de 2025, a fin de que este sea remitido a los correos electrónicos mfmp@dnp.gov.co y mfmpet@minhacienda.gov.co.



Fuente: Correo electrónico

Actividad 27:	Realizar Informe costo de personal		
Tipo de anexo:	Medio magnético ____ Impreso ____	**ANEXO No.**	**12**

Descripción del anexo

Evidencia Fotográfica

Se presento informe personal y costos con corte a 31 de diciembre de 2025

Histórico de Envios

218115681 - San Pablo de Borbur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
CGR PERSONAL Y COSTOS	2025-01-12	PERSONAL Y COSTOS CONTRATOS	2026-03-16 17:18:40.0	2026-03-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-12	PERSONAL Y COSTOS DE PLANTA	2026-03-16 17:18:40.0	2026-03-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Fuente: Chip

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057892128	EMILSE IBAGUE PINILLA	calle 4 # 3 - 17	3114954100	emilyibague@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	RÁQUIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71906188	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$725.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.100				13.100	0	0	13.100			131	13.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.100	13.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	725.600	725.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057892128	EMILSE IBAGUE PINILLA		calle 4 # 3 - 17	3114954100	emilyibague@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	RÁQUIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71906188	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$725.600	

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y úmero de ntificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 057892128	IBAGUE PINILLA EMILSE	59	0			N																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	30	312.500	14-23	2.500.000	30	1	13.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 2026 - 003

miércoles, 1 de abril de 2026

EMILSE IBAGUE PINILLA		
Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira		
NO RESPONSABLE DE IVA		
Telefono	**Correo electronico**	**Dirección**
3114954100	emilyibague@gmail.com	Cra 2 # 5 -48

Señores:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT: 891 801 369 - 2, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, Alcalde Municipal
Direccion:	CALLE 5 NO 20 20
Telefono:	3202459863

Concepto de cobro		
No. Contrato	**No de acta**	**Objeto**
2026-021 del viernes, 16 de enero de 2026	3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026

N	Producto/ servicio	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORIA FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VIGENCIA 2026	**1,00**	**5.219.000,00**	**5.219.000,00**
			Total:	5.219.000,00

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ 5.219.000

Aceptado:	Firma Autorizada
EMILSE IBAGUE PINILLA Cédula No. 1057892128 Expedida en Raquira 3114954100	