MEMORANDO

PARA: HUGO ARMANDO RODRIGUEZ MANTILLA
Gerente

DE: RUBIELA MORA HERNANDEZ
Contratista

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO SECOP II

FECHA: 06 de Abril 2026

Cordial saludo:

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas para el área financiera de la RAP EL GRAN SANTANDER para el procedimiento de presentación de los documentos necesarios para el pago de las obligaciones contratadas a nombre de:

NOMBRE: RUBIELA MORA HERNANDEZ
CC: No. C.C. 60.348.376 de CUCUTA
VALOR: CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($5.100.000) m/cte.
CONCEPTO: Segundo (2) pago del periodo del 15 de febrero al 14 de marzo del 2026, según contrato de prestación de servicios profesionales N° RAPSANT 003-2026 FECHA 15 DE enero de 2026

DOCUMENTOS:

- Cuenta de Cobro por valor de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($5.100.000). m/cte.
- Certificado de Cumplimiento Informe de Supervisor
- Comprobante de Egreso
- Certificado de Pago de Seguridad Social y A.R.L.
- Planilla de pago
- Informe de actividades

Atentamente,

RUBIELA MORA HERNANDEZ
No. C.C. 60.348.376 de CUCUTA
Contratista

Trazabilidad	*Nombre*	*Cargo*	*Firma*
Reviso	*Rosa Delia Llanes Barón*	*Apoyo Técnico Administrativo*	
Aprobó	*Víctor Jhoel Bustos Urbano*	*Subgerente de proyectos Regionales – Supervisor*	

CUENTA DE COBRO 002

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP EL GRAN SANTANDER

NIT. 901623298-1

DEBE A:

RUBIELA MORA HERNANDEZ, Identificada con Cedula de Ciudadanía No C.C. 60.348.376 de CUCUTA (N. de S.), la suma de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($5.100.000) MONEDA CORRIENTE, de conformidad al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No RAPSANT 003-2026 FECHA 15 DE ENERO 2026

POR CONCEPTO DE

EL CONTRATISTA se compromete para con **LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP EL GRAN SANTANDER** a prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO DEL AREA FINANCIERA DE LA RAP EL GRAN SANTANDER.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo 2026, según contrato de Prestación de Servicios Profesionales No RAPSANT 003-2026 FECHA 15 DE enero 2026

San José de Cúcuta, 06 de abril 2026

Rubiela Mora H

RUBIELA MORA HERNANDEZ
No C.C. 60.348.376 de CUCUTA

FORMATO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

FECHA:	06 de abril 2026	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	02

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	RAPSANT 003-2026 fecha 15 de enero de 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP EL GRAN SANTANDER.
CONTRATISTA	RUBIELA MORA HERNÁNDEZ
C.C.	60.348.376 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	NO APLICA
C.C. o N.I.T	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA RAP EL GRAN SANTANDER
RUBRO	2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS PROFESIONALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 26-00009 DEL NUEVE (09) DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 26-00006 DEL QUINCE (15) DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.500.000)
PLAZO O DURACIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	QUINCE (15) DE ENERO 2026
FECHA ACTA DE INICIO	QUINCE (15) DE ENERO 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	NO APLICA
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	NO APLICA
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	NO APLICA

FORMATO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	NO APLICA
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.500.000)
FECHA DE TERMINACION	CATORCE (14) DE JUNIO 2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	**Garantía Única.** PÓLIZA N° 460 47 994000095347 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6 **Fecha de Expedición:** 15/01/2026 **Fecha de aprobación:** 15/01/2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO SUBGERENTE DE PROYECTOS REGIONALES DESIGNACIÓN, QUINCE (15) DE ENERO 2026
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NO APLICA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	Marzo 16 de 2026

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

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: el 15 de febrero al 14 de marzo del 2026. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con folios 13

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

	BALANCE FINANCIERO	
1	**VALOR INICIAL**	**$25.500.000.00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$ 0.00**

FORMATO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$25.500.000.00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$5.100.000.00**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$5.100.000.00**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**$ 0.00**
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$15.300.000.00**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1	CE 26-0088	$5.100.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", **VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO**, identificado con cedula ciudadanía N° **88.246.773 de Cúcuta**, en mi condición de supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **RAPSANT 003-2026 DEL QUINCE (15) DE ENERO 2026** CERTIFICO que:

RUBIELA MORA HERNANDEZ, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con EL CONTRATISTA se compromete para con la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER PRESTACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA RAP EL GRAN SANTANDER. Durante el período comprendido del **15 de FEBRERO al 14 de MARZO del 2026**.

El valor por reconocer y pagar es la suma de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($5.100.000) m/cte. correspondiente al pago N.º 2 de 5 estimadas en el contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes Anterior
Entidad de aporte en línea	APORTE EN LINEA	APORTE EN LINEA
Empresa de pensiones	PROTECCION	PROTECCION
Valor	$326.400	$326.400

FORMATO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Ítems	Mes actual	Mes Anterior
Empresa administradora de salud	SANITAS	SANITAS
Valor $	$255.000	$255.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$10.700	$10.700
Valor total de cotización	$592.100	$592.100
N° de Planilla	9500707736	9500260642
PIN o Clave	Claves2026**	Claves2026*
Entidad financiera	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	MARZO 2026	FEBRERO 2026
Fecha de pago	marzo 24 de 2026	febrero 24 de 2026
N° de estampilla Pro-hospital	-	-
Porcentaje estampilla	-	-
Valor de estampilla	-	-

Observaciones (Si hay lugar a ello):

VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO
Supervisor

RUBIELA MORA HERNANDEZ
Contratista

Revisó: Rosa Delia Llanes Baron
Contratista RAP GRAN SANTANDER Apoyo técnico
Proyectó RUBIELA MORA HERNANDEZ CONTRATISTA
Contratista RAP GRAN SANTANDER

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER
901623298-1

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 26-00088

ORDEN DE PAGO : OP 26-00066-V
FECHA : 25/03/2026
BENEFICIARIO : RUBIELA MORA HERNANDEZ
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 60348376
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS P
OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO DEL AREA FINANCIERA DE LA RAP EL GRAN SANTANDER

BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 462471376
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : RAPSANT 003-2026

DISPONIBILIDAD : CD 26-00009 - 09/01/2026
REGISTRO : CP 26-00006 - 15/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008 .01	HONORARIOS PROFESIONALES	OP 26-00066	2.1.2.02.02.008.01	00	249054.01	1.2.5.1.00-APORTES GOBIERNO DEPARTAMENTAL	4,590,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 83990

TOTALES **4,590,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
02	PRO ACADEMICO Y CIENTIFICA	240722.01	5,100,000.00	1.00	51,000.00
03	PROANCIANO	240722.05	5,100,000.00	3.00	153,000.00
04	PROHOSPITAL	240722.04	5,100,000.00	2.00	102,000.00
05	PRODESARROLLO	240722.02	5,100,000.00	1.00	51,000.00
06	PRO FRONTERIZO	240722.03	5,100,000.00	1.00	51,000.00
07	PROCULTURA	240722.06	5,100,000.00	1.00	51,000.00
09	PROELECTRIFICACION RURAL	240722.08	5,100,000.00	1.00	51,000.00

TOTAL DESCUENTOS **510,000.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
111005.01	Cta Corriente 462471376 Banco Bogota	RUBIELA MORA HERNANDEZ		4,590,000.00
249054.01	Honorarios	RUBIELA MORA HERNANDEZ	4,590,000.00	

NETO A PAGAR **4,590,000.00**

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No RAPSANT 003-2026 DEL QUINCE (15) DE ENERO 2026 CELEBRADO ENTRE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER Y RUBIELA MORA HERNANDEZ

CERTIFICA

Que, **RUBIELA MORA HERNÁNDEZ** quién se identifica con la cédula de ciudadanía No 60.348.376 expedida en CÚCUTA, cumplió con el pago de aportes a la seguridad social durante el periodo comprendido de 15 de FEBRERO 2026 al 14 de MARZO 2026 en cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales No **RAPSANT 003-2026 DEL QUINCE (15) DE ENERO 2026**

Que se encuentra afiliado a las siguientes entidades:

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	PERIODO	ESTADO
POSITIVA	**FEBRERO MARZO - 2026**	**PAGADO**

SALUD	PERIODO	ESTADO
SANITAS	**FEBRERO MARZO - 2026**	**PAGADO**

PENSION	PERIODO	ESTADO
PROTECCIÓN	**FEBRERO MARZO - 2026**	**PAGADO**

Según Planilla No. **9500260642,** del mes de **febrero 2026** por valor de **$ 592.100 y** Planilla No. **9500707736,** del mes de **marzo 2026** por valor de **$592.100**, de acuerdo con el pago de honorarios a cobrar por valor de **$5.100.000** encontrándose al día con sus aportes a seguridad social.

Se expide a solicitud del interesado San José de Cúcuta, 06 de abril 2026

VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO
SUPERVISOR

Revisó: Rosa Delia Llanes Baron
Contratista RAP GRAN SANTANDER Apoyo técnico
Proyectó: RUBIELA MORA HERNANDEZ CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60348376		MORA HERNANDEZ RUBIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 10 65 BR LA LIBERTAD	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3188868029	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	85869979	9500260642	I	2026/03/18	2026/02/24	BANCOLOMBIA	0	$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	60348376	MORA RUBIELA	230201	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	$10,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				1	$592,100	$0	$0	$592,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60348376		MORA HERNANDEZ RUBIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 10 65 BR LA LIBERTAD	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3188868029	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	162989391	9500707736	I	2026/04/21	2026/03/24	BANCOLOMBIA	0	$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	60348376	MORA RUBIELA	230201	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	$10,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				1	$592,100	$0	$0	$592,100

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES N.º 02 DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2026

CONTRATO ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RAPSANT 003-2026 DEL QUINCE (15) DE ENERO 2026

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO DEL AREA FINANCIERA DE LA RAP EL GRAN SANTANDER

RUBIELA MORA HERNANDEZ

C. de C. 60.348.376 de CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER

06/04/2026

RAP
EL GRAN SANTANDER
¡El lugar donde todo comenzó!

INTRODUCCION

En el Actual informe No. 02 del periodo comprendido entre 15 de febrero al 14 de marzo del 2026 y siguiendo con los compromisos y actividades reflejadas en el contrato N° **RAPSANT 003-2026 DEL QUINCE (15) DE ENERO 2026** y otros compromisos acordados con la RAP EL GRAN SANTANDER, se describe a continuación el cumplimiento de mis actividades, las cuales fueron la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO DEL AREA FINANCIERA DE LA RAP EL GRAN SANTANDER.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

En especial El Contratista, se debe comprometer a cumplir con las siguientes obligaciones, además de las derivadas de la Ley y de la naturaleza del presente contrato:

1. Realizar registro de las transacciones de los movimientos financieros e informes contables de la RAP El Gran Santander de conformidad con los principios contables bajo las normas y resoluciones requeridos por la Contaduría General de la Nación y las diferentes entidades de control.
2. Implementar la aplicación de la NORMA INTERNACIONAL CONTABLE APLICADA AL SECTOR PÚBLICO NICSP.
3. Proyectar, certificar y presentar los estados financieros mensuales de la RAP El Gran Santander
4. Proyectar y presentar los instrumentos presupuestales y financieros de la entidad ante el nivel directivo de la entidad.
5. Representar a la entidad en asuntos financieros frente a las instituciones e instancias competentes que así lo requieran.
6. Verificar y garantizar que las cuentas y transacciones financieras realizadas en la entidad se registren de conformidad a la norma contable vigente.
7. Definir con base en el Plan General de la Contabilidad Pública- PGCP la estructura de grupos, cuenta y subcuentas específicas para la entidad.
8. Llevar en forma adecuada y oportuna los libros de contabilidad (software), de manera que permitan conocer y verificar los hechos financieros realizados por la RAP El Gran Santander.
9. Verificar que los porcentajes por retenciones tributarias se ajusten a las normas tributarias vigentes.
10. Analizar los saldos que presentan cada una de las cuentas del Balance de acuerdo con su naturaleza y parámetros específicos de cada una de ellas establecidos en la norma.
11. Recibir y revisar las diferentes cuentas de cobros de la entidad y proceder con la aplicación de descuentos tributarios, tasas o estampillas exigidos por la normatividad.
12. Mantener actualizado el inventario de los archivos físicos y/o digitales que estén relacionados con el área financiera de la RAP EL GRAN SANTANDER.

13. Las demás asignadas por el supervisor del contrato que sean inherentes y relacionadas con el objeto contractual

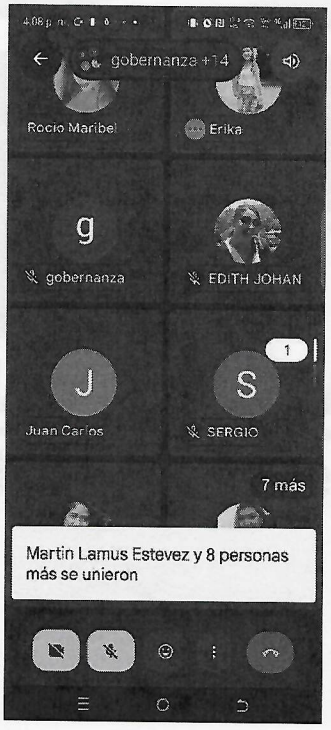
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO N° RAPSANT 003-2026 DEL QUINCE (15) DE ENERO 2026

1. **Realizar registro de las transacciones de los movimientos financieros e informes contables de la RAP El Gran Santander de conformidad con los principios contables bajo las normas y resoluciones requeridos por la Contaduría General de la Nación y las diferentes entidades de control.**

Actividad:

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 2026, se realizó revisión de las transacciones y movimientos contables de la RAP El Gran Santander.

Se participó en reuniones virtuales con el equipo financiero y administrativo con el fin de coordinar las actividades, los procedimientos internos, cronogramas de presentación de informes y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, se efectuó revisión de la estructura contable implementada en el software utilizado para el registro de la información financiera.





AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente a todas las actividades; al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

2. **Implementar la aplicación de la NORMA INTERNACIONAL CONTABLE APLICADA AL SECTOR PÚBLICO NICSP.**

Actividad:

Durante este segundo mes se realizó revisión general del marco normativo aplicable a la entidad, identificando el estado actual de implementación de la Norma Internacional de Contabilidad Aplicada al Sector Público (NICSP).
Se adelantó análisis preliminar de los procedimientos contables vigentes y su alineación con la normatividad establecida, con el fin de proyectar un plan de ajuste progresivo en los siguientes periodos contractuales.



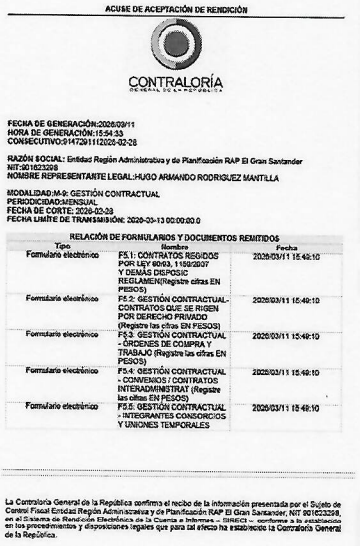
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contempla el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes de contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

3. **Proyectar, certificar y presentar los estados financieros mensuales de la RAP El Gran Santander**

Actividad:

Se verificó cronogramas de presentación de los informes de la entidad. Se realizó revisión preliminar de informes anteriores con el fin de identificar metodología de elaboración y requerimientos de reporte ante entes de control. Se presentó informes de SIRECI correspondiente al mes de febrero 2026 Obras Civiles inconclusas o sin Uso y Gestión Contractual.



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2026/03/11
HORA DE GENERACIÓN:15:54:33
CONSECUTIVO:9147291112026-02-28

RAZÓN SOCIAL: Entidad Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander
NIT:901623298
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HUGO ARMANDO RODRIGUEZ MANTILLA

MODALIDAD:M-9- GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2026-02-28
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-03-13 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2026/03/11 15:49:10
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2026/03/11 15:49:10
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2026/03/11 15:49:10
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2026/03/11 15:49:10
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2026/03/11 15:49:10

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal Entidad Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander, NIT 901623298, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2026/03/11
HORA DE GENERACIÓN:16:52:40
CONSECUTIVO:9147291112026-02-28

RAZÓN SOCIAL: Entidad Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander
NIT:901623298
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HUGO ARMANDO RODRIGUEZ MANTILLA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2026-02-28
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-03-13 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2026/03/11 16:42:28
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2026/03/11 16:52:30

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal Entidad Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander, NIT 901623298, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

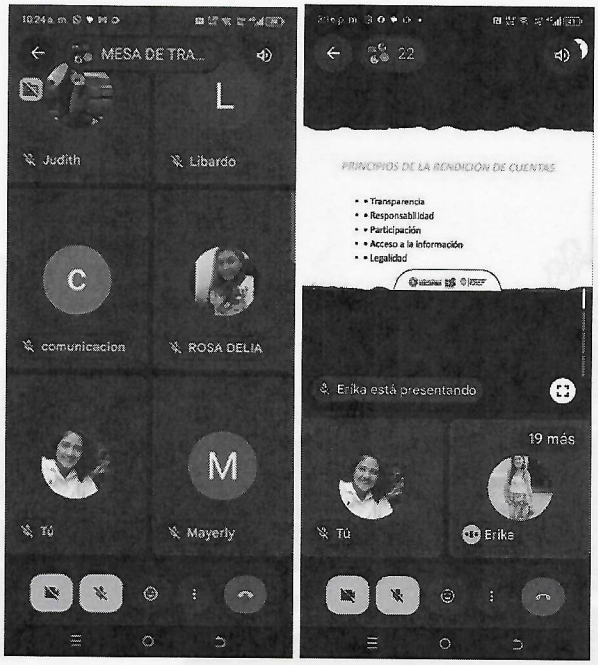
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes de contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

4. **Proyectar y presentar los instrumentos presupuestales y financieros de la entidad ante el nivel directivo de la entidad.**

Actividad:

Se participó en reuniones virtuales orientadas al conocimiento del presupuesto vigente de la entidad. Se revisaron lineamientos internos para la presentación de instrumentos financieros ante el nivel directivo.



AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contempla el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes de contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

5. **Representar a la entidad en asuntos financieros frente a las instituciones e instancias competentes que así lo requieran.**

Actividad:

Durante este periodo no se requirió representación formal ante entidades externas; sin embargo, se participó en espacios internos de articulación y coordinación financiera.

AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

6. **Verificar y garantizar que las cuentas y transacciones financieras realizadas en la entidad se registren de conformidad a la norma contable vigente.**

Actividad:

Se realizó revisión general del esquema de registro contable utilizado por la entidad y reconocimiento de los procedimientos aplicados para garantizar el cumplimiento de la norma vigente, se realizó comprobante contable para reclasificación de cuenta relacionadas con los descuentos de estampillas.

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER
901623298-1

1 de 1 páginas
Fecha: 23/03/2026 - 08:53:05

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Sucursal: 00 **Número:** CC-00-02-003 **Fecha:** 28/02/2026
Concepto: RECLASIFICACION SALDO DE ESTAMPILLA PRO ACADEMICO CON TASA PRODEPORTE MES FEBRERO 2026

CODIGO	NOMBRE	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	CENTRO DE COSTO	DEBE	HABER
240722.01	Pro Académico	CC0002-001	GOBERNACIóN DE NORTE DE SANTANDER	00	995.00	0.00
			RECLASIFICACION SALDO DE ESTAMPILLA PRO ACADEMICO CON TASA PRODEPORTE MES FEBRERO 2026			
240722.07	Pro Deporte	CC0002-001	GOBERNACIóN DE NORTE DE SANTANDER	00	0.00	995.00
			RECLASIFICACION SALDO DE ESTAMPILLA PRO ACADEMICO CON TASA PRODEPORTE MES FEBRERO 2026			
				TOTALES:	995.00	995.00

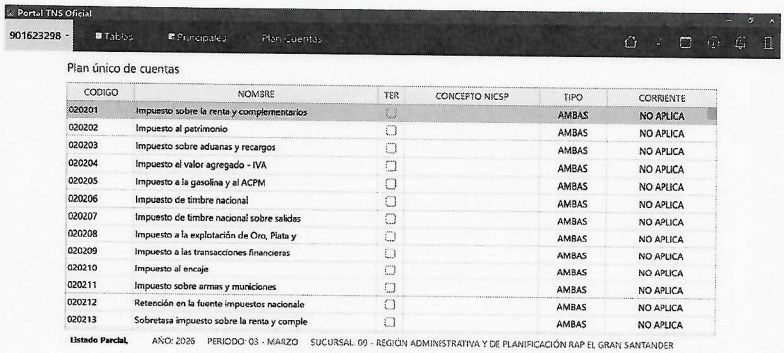
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

7. **Definir con base en el Plan General de la Contabilidad Pública- PGCP la estructura de grupos, cuenta y subcuentas específicas para la entidad.**

Actividad:

Se efectuó revisión preliminar de la estructura de cuentas adoptada por la entidad, identificando grupos, cuentas y subcuentas aplicadas correctamente.



Portal TNS Oficial

901623298 - Tablas Principales Plan Cuentas

Plan único de cuentas

CODIGO	NOMBRE	TER	CONCEPTO NICSP	TIPO	CORRIENTE
020201	Impuesto sobre la renta y complementarios	☐		AMBAS	NO APLICA
020202	Impuesto al patrimonio	☐		AMBAS	NO APLICA
020203	Impuesto sobre aduanas y recargos	☐		AMBAS	NO APLICA
020204	Impuesto al valor agregado - IVA	☐		AMBAS	NO APLICA
020205	Impuesto a la gasolina y al ACPM	☐		AMBAS	NO APLICA
020206	Impuesto de timbre nacional	☐		AMBAS	NO APLICA
020207	Impuesto de timbre nacional sobre salidas	☐		AMBAS	NO APLICA
020208	Impuesto a la explotación de Oro, Plata y	☐		AMBAS	NO APLICA
020209	Impuesto a las transacciones financieras	☐		AMBAS	NO APLICA
020210	Impuesto al encaje	☐		AMBAS	NO APLICA
020211	Impuesto sobre armas y municiones	☐		AMBAS	NO APLICA
020212	Retención en la fuente impuestos nacionale	☐		AMBAS	NO APLICA
020213	Sobretasa impuesto sobre la renta y comple	☐		AMBAS	NO APLICA

Listado Parcial, AÑO: 2026 PERIODO: 03 - MARZO SUCURSAL 00 - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER

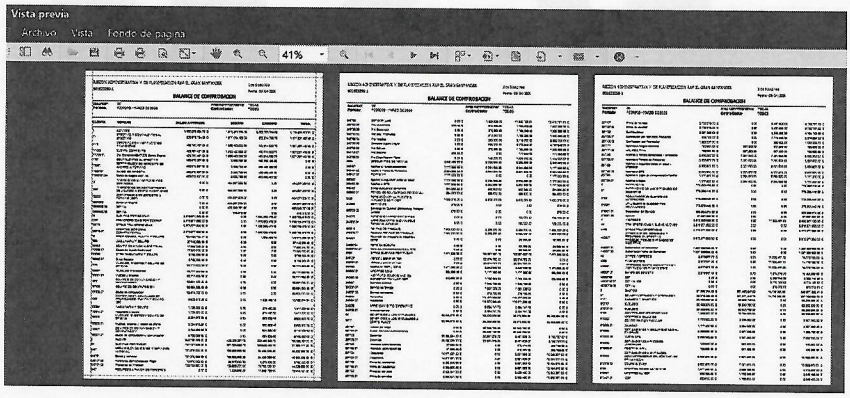
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

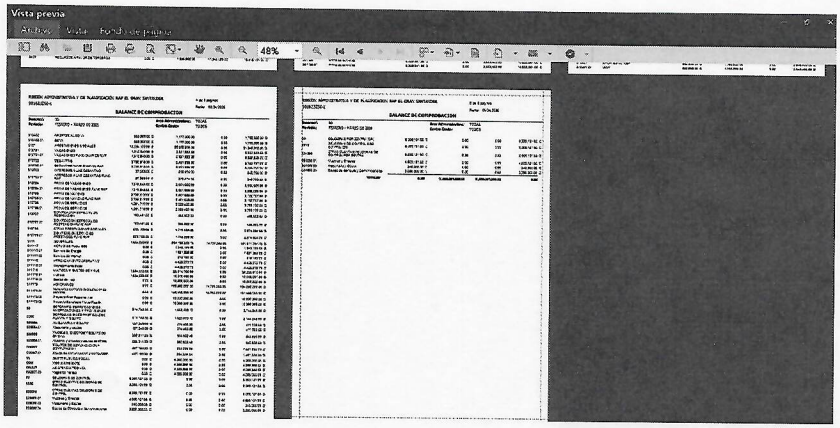
El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

8. **Llevar en forma adecuada y oportuna los libros de contabilidad (software), de manera que permitan conocer y verificar los hechos financieros realizados por la RAP El Gran Santander.**

Actividad:

Se realizó revisión en software contable implementado por la entidad, del balance de comprobación donde se verifica la correcta implementación del plan de cuentas y el correcto manejo de los diferentes módulos del software.





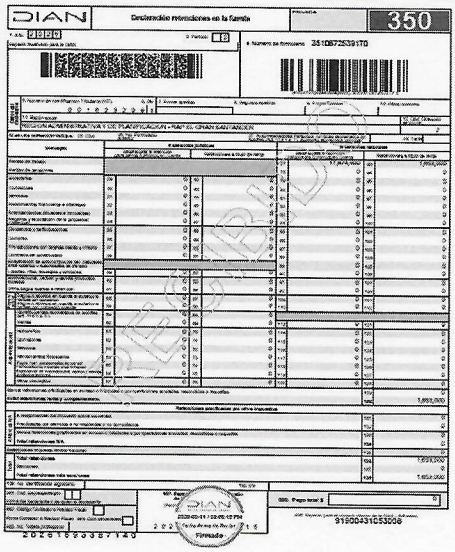
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

9. **Verificar que los porcentajes por retenciones tributarias se ajusten a las normas tributarias vigentes.**

Actividad:

Se revisó la aplicación de retenciones tributarias, encontrando su aplicación de forma correcta, procediendo a la presentación de la declaración de Retención en la Fuente correspondiente al periodo 2 de 2026.



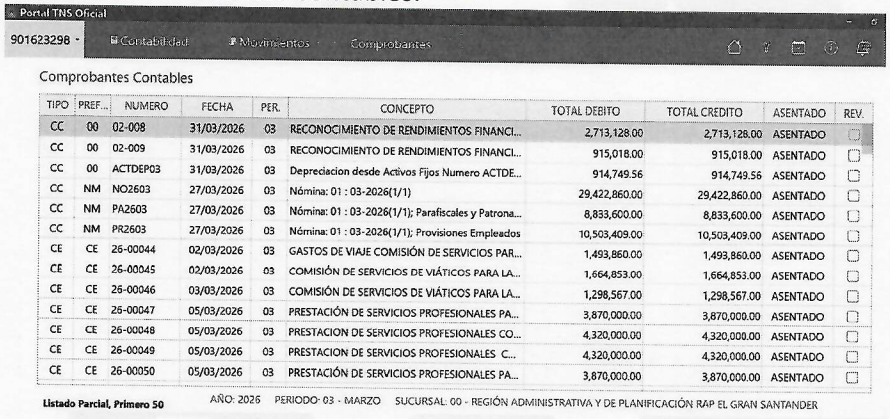
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

10. su naturaleza y parámetros específicos de cada una de ellas establecidos en la norma.

Actividad:

Se realizó revisión del balance de comprobación a febrero 2026, identificando una correcta contabilización de los movimientos contables.



Comprobantes Contables

TIPO	PREF...	NUMERO	FECHA	PER.	CONCEPTO	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	ASENTADO	REV.
CC	00	02-008	31/03/2026	03	RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS FINANCI...	2,713,128.00	2,713,128.00	ASENTADO	☐
CC	00	02-009	31/03/2026	03	RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTOS FINANCI...	915,018.00	915,018.00	ASENTADO	☐
CC	00	ACTDEP03	31/03/2026	03	Depreciacion desde Activos Fijos Numero ACTDE...	914,749.56	914,749.56	ASENTADO	☐
CC	NM	NO2603	27/03/2026	03	Nómina: 01 : 03-2026(1/1)	29,422,860.00	29,422,860.00	ASENTADO	☐
CC	NM	PA2603	27/03/2026	03	Nómina: 01 : 03-2026(1/1); Parafiscales y Patrona...	8,833,600.00	8,833,600.00	ASENTADO	☐
CC	NM	PR2603	27/03/2026	03	Nómina: 01 : 03-2026(1/1); Provisiones Empleados	10,503,409.00	10,503,409.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00044	02/03/2026	03	GASTOS DE VIAJE COMISIÓN DE SERVICIOS PAR...	1,493,860.00	1,493,860.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00045	02/03/2026	03	COMISIÓN DE SERVICIOS DE VIÁTICOS PARA LA...	1,664,853.00	1,664,853.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00046	03/03/2026	03	COMISIÓN DE SERVICIOS DE VIÁTICOS PARA LA...	1,298,567.00	1,298,567.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00047	05/03/2026	03	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA...	3,870,000.00	3,870,000.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00048	05/03/2026	03	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CO...	4,320,000.00	4,320,000.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00049	05/03/2026	03	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C...	4,320,000.00	4,320,000.00	ASENTADO	☐
CE	CE	26-00050	05/03/2026	03	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA...	3,870,000.00	3,870,000.00	ASENTADO	☐

Listado Parcial, Primero 50 AÑO: 2026 PERIODO: 03 - MARZO SUCURSAL: 00 - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER

AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

11. Recibir y revisar las diferentes cuentas de cobros de la entidad y proceder con la aplicación de descuentos tributarios, tasas o estampillas exigidos por la normatividad.

Actividad:

Durante este periodo se realizó revisión a través del software contable de los diferentes descuentos tributarios aplicados a las cuentas, encontrado su correcta aplicación, para proceder al respectivo pago.

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER
901623298-1

1 de 1 paginas
Fecha: 03/03/2026

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 00 **Area Administrativa:** TODAS
Periodo: FEBRERO DE 2026 **Centro Costo:** TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
2	PASIVO	0.00 C	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00 C	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00 C	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00 C
240722	ESTAMPILLAS	0.00 C	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00 C
240722.01	Pro Académico	995.00 C	0.00	213,000.00	213,995.00 C
240722.02	Pro Desarrollo	0.00 C	0.00	213,000.00	213,000.00 C
240722.03	Pro Des. Fronterizo	0.00 C	0.00	213,000.00	213,000.00 C
240722.04	Pro Hospital	0.00 C	0.00	290,000.00	290,000.00 C
240722.05	Bienestar Adulto Mayor	0.00 C	0.00	639,000.00	639,000.00 C
240722.06	Pro Cultura	0.00 C	0.00	213,000.00	213,000.00 C
240722.07	Pro Deporte	995.00 D	0.00	0.00	995.00 D
240722.08	Pro Electrificación Rural	0.00 C	0.00	145,000.00	145,000.00 C
	TOTALES:	0.00	0.00	1,926,000.00	-1,926,000.00

CC 02-001 reclasificacion pro academico con tasa prodeporte

febrero 2026

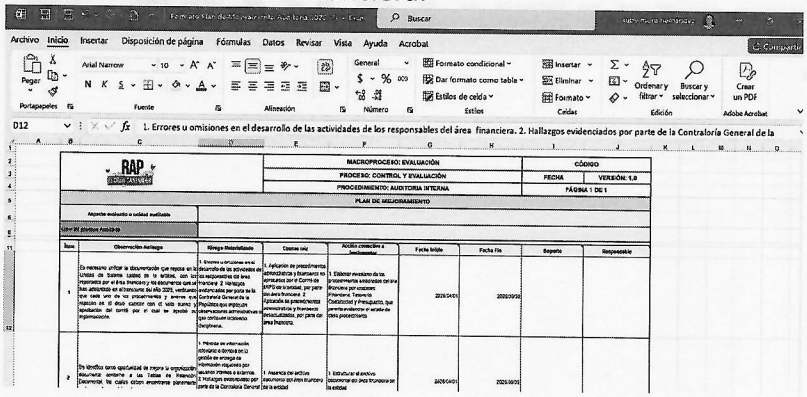
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del 40%

12. **Mantener actualizado el inventario de los archivos físicos y/o digitales que estén relacionados con el área financiera de la RAP EL GRAN SANTANDER. Las demás asignadas por el supervisor del contrato que sean inherentes y relacionadas con el objeto contractual.**

Actividad:

Se identifican los archivos físicos y digitales correspondientes al área financiera. Se recibe de parte del Profesor Libardo el nuevo Plan de Mejoramiento para ser implementado en el periodo de abril a junio de 2026, donde la Auditoría Interna identificó un hallazgo con relación al manejo de los inventarios del área financiera.



AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 40% Correspondiente al avance que se tiene en el segundo mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **02** de actividades, es del **40%**

SEGUIMIENTO DE ÍNDICE PORCENTUAL PARA AVANCE DE METAS

Mes de informe de actividades	Fecha de presentación de informe	Cláusula de Referencia (2) obligaciones del contratista	Avance porcentual
1º mes	16-03-2026	2. Alcance	20%
2º mes	06-04-2026	2. Alcance	20%
TOTAL			40%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$ 25.500.000.00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$ 00.00**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 25.500.000.00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$5.100.000.00**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$5.100.000.00**
6	- AMORTIZACIÓN CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**$0**
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$15.300.000.00**

3. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO.

ÍTEMS	APORTES SALUD Y PENSIÓN	APORTES SALUD Y PENSIÓN

	ACTUAL	ANTERIOR
Entidad de aporte en línea	APORTE EN LINEA	APORTE EN LINEA
Empresa de pensiones	PROTECCION	PROTECCION
Valor	$326.400	$326.400
Empresa administradora de salud	SANITAS	SANITAS
Valor $	$255.000	$255.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$10.700	$10.700
Valor total de cotización	$592.100	$592.100
N° de Planilla	9500707736	9500260642
PIN o Clave	Claves2026**	Claves2026*
Entidad financiera	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	MARZO	FEBRERO
Fecha de pago	Marzo 24 de 2026	Febrero 24 de 2026

VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO
SUPERVISOR

RUBIELA MORA HERNANDEZ
CONTRATISTA