MEMORANDO

PARA: HUGO ARMANDO RODRIGUEZ MANTILLA
Gerente

DE: RUBIELA MORA HERNANDEZ
Contratista

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO SECOP II

FECHA: 14 de abril de 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: Tercer (3) pago del periodo del 15 de marzo al 14 de abril 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 H

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 003

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 marzo al 14 de abril 2026, según contrato de Prestación de Servicios Profesionales No RAPSANT 003-2026 FECHA 15 DE enero 2026

San José de Cúcuta, abril 14 de 2026

Rubiela Mora H.

RUBIELA MORA HERNANDEZ
No C.C. 60.348.376 de CUCUTA

FORMATO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

FECHA:	14 de abril de 2026	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03

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 Abril 06 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 marzo al 14 de abril del 2026. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con folios 15

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	**$10.200.000.00**
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)**	**$10.200.000.00**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1	CE 26-00088	$5.100.000
2	CE 26-00113	$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 MARZO al 14 de ABRIL 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 3 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	9502395436	9500707736
PIN o Clave	Claves2026**	Claves2026*
Entidad financiera	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	ABRIL 2026	MARZO 2026
Fecha de pago	abril 14 de 2026	marzo 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 Barón
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 26-00113

ORDEN DE PAGO : OP 26-00096-V
FECHA : 14/04/2026
BENEFICIARIO : RUBIELA MORA HERNANDEZ
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

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : RAPSANT 003-2026

CUENTA : 462471376
CHEQUE No. :

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 26-00096	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 MARZO 2026 al 14 de ABRIL 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	**MARZO ABRIL - 2026**	**PAGADO**

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

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

Según Planilla No. **9500707736,** del mes de **marzo 2026** por valor de **$592.100** y Planilla No. 9502395436, del mes de **abril 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, abril 14 de 2026.

VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO
SUPERVISOR

Revisó: Rosa Delia Llanes Barón
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
2026-03	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

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
2026-04	2026-04	220545661	9502395436	I	2026/05/21	2026/04/14	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 03 DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 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

14/04/2026

INTRODUCCION

En el Actual informe No. 03 del periodo comprendido entre 15 de marzo al 14 de abril 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

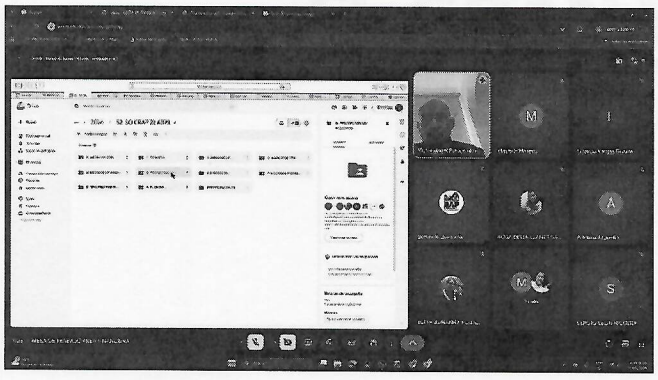
1. **Realizar registro de las transacciones de los movimientos financieros e informes contables de la RAP El Gran Santander de conformidad con los principios contables bajo las normas y resoluciones requeridos por la Contaduría General de la Nación y las diferentes entidades de control.**

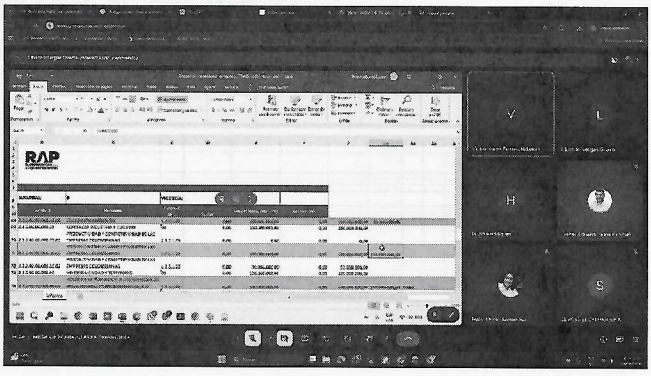
Actividad:

Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 14 de abril de 2026, se adelantó el proceso de análisis, verificación y control de las transacciones y movimientos contables de la RAP El Gran Santander, garantizando que su registro se realizara conforme a los principios de contabilidad pública y a las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y los organismos de control competentes. Este ejercicio permitió validar la calidad, consistencia y oportunidad de la información financiera generada.

De igual forma, se participó en mesas de trabajo virtuales con el equipo financiero y administrativo, orientadas a la articulación de actividades y al fortalecimiento de la gestión contable. En dichos espacios se definieron lineamientos operativos, se ajustaron procedimientos internos, se establecieron cronogramas para la presentación de informes y se revisaron directrices normativas aplicables al proceso contable.

Adicionalmente, se realizó una revisión integral de la estructura contable parametrizada en el software institucional, con el propósito de asegurar la correcta clasificación de las operaciones, la adecuada utilización del catálogo de cuentas y la confiabilidad de los reportes financieros generados. Este proceso contribuyó a identificar aspectos susceptibles de mejora y a consolidar prácticas orientadas al fortalecimiento del control interno y la transparencia en la gestión 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 60% Correspondiente a todas las actividades; al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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

Actividad:

Durante el segundo mes, se llevó a cabo una revisión integral del marco normativo aplicable a la entidad, con el propósito de identificar el nivel de avance en la implementación de la Norma Internacional de Contabilidad Aplicada al Sector Público (NICSP). Este ejercicio permitió establecer el estado actual de adopción de la norma y reconocer los aspectos que requieren fortalecimiento para asegurar su correcta aplicación en los procesos contables institucionales.

En este contexto, se desarrollaron mesas de trabajo virtuales con el equipo financiero, orientadas a la evaluación de los procedimientos contables vigentes, verificando su coherencia y alineación con los lineamientos definidos en la NICSP. Estos espacios facilitaron el análisis de las prácticas actuales, la identificación de brechas frente a la normatividad internacional y la formulación de acciones dirigidas a la mejora del proceso contable.

Igualmente, se impulsó la articulación técnica entre las áreas involucradas, con el fin de avanzar en la unificación de criterios contables y en la adopción progresiva de buenas prácticas, aportando al fortalecimiento de la transparencia, la comparabilidad y la calidad de la información financiera de la entidad.





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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes de contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

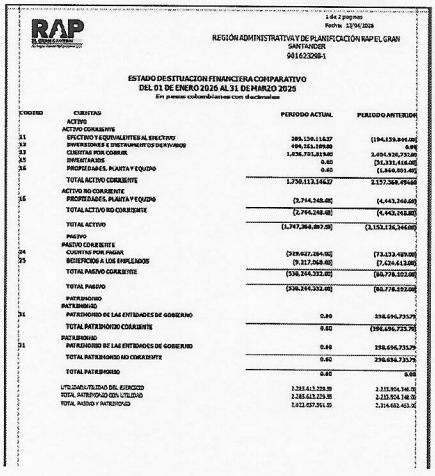
3. **Proyectar, certificar y presentar los estados financieros mensuales de la RAP El Gran Santander**

Actividad:

Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo la revisión de los estados financieros con corte a marzo de 2026, con el propósito de realizar el cierre contable y presupuestal de la RAP El Gran Santander, garantizando la consistencia, razonabilidad y confiabilidad de la información reportada.

Este proceso incluyó la verificación de saldos, conciliaciones y la correcta clasificación de las cuentas, asegurando que los registros reflejaran de manera fiel la situación financiera de la entidad. A partir de esta revisión, se avanzó en la proyección, certificación y preparación de los estados financieros mensuales, en cumplimiento de los lineamientos normativos y los requerimientos de los entes de control.

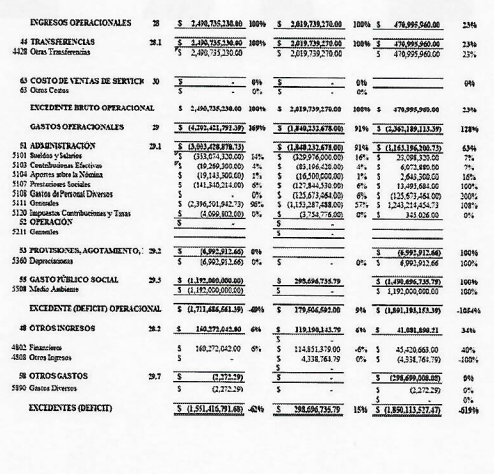
Finalmente, se validó que la información consolidada cumpliera con los criterios de presentación establecidos, contribuyendo a la generación de reportes oportunos y confiables para la toma de decisiones institucionales.



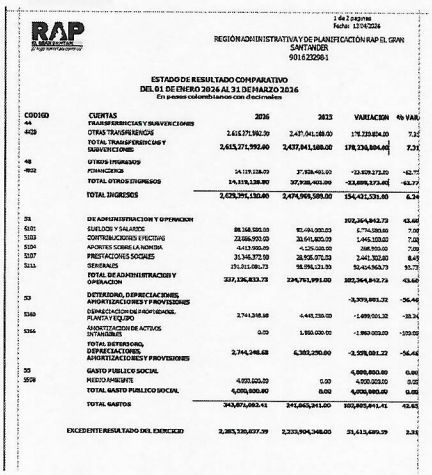
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER
901623298-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	289,150,111.27	(194,139,888.00)
13	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	494,163,109.00	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	1,456,701,813.40	2,494,930,731.00
15	INVENTARIOS	0.00	(34,331,416.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	(1,869,001.40)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,750,113,134.67	2,157,560,494.60
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,764,248.00)	(4,443,240.00)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(2,764,248.00)	(4,443,240.00)
	TOTAL ACTIVO	(1,747,364,887.00)	(2,153,136,346.00)
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	(329,627,284.00)	(73,153,489.00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(9,217,568.00)	(7,424,613.00)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	(338,844,332.00)	(80,778,102.00)
	TOTAL PASIVO	(338,844,332.00)	(80,778,102.00)
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	398,696,735.79
	TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE	0.00	(398,696,735.79)
	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	398,696,735.79
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	0.00	398,696,735.79
	TOTAL PATRIMONIO	0.00	0.00
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	2,085,613,220.00	2,233,904,348.00
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	2,085,613,220.00	2,233,904,348.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,611,637,501.00	2,314,682,463.00



INGRESOS OPERACIONALES	28	$ 2,490,735,230.00	100%	$ 2,019,739,270.00	100%	$ 470,995,960.00	23%
44 TRANSFERENCIAS	28.1	$ 2,490,735,230.00	100%	$ 2,019,739,270.00	100%	$ 470,995,960.00	23%
4428 Otras Transferencias		$ 2,490,735,230.00		$ 2,019,739,270.00		$ 470,995,960.00	23%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	$ -	0%	$ -	0%		0%
63 Otros Costos		$ -	0%	$ -	0%		
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL		$ 2,490,735,230.00	100%	$ 2,019,739,270.00	100%	$ 470,995,960.00	23%
GASTOS OPERACIONALES	29	$ (4,091,421,791.39)	169%	$ (1,840,232,678.00)	91%	$ (2,251,189,113.39)	122%
51 ADMINISTRACION	29.1	$ (3,003,678,878.73)		$ (1,840,232,678.00)	91%	$ (1,163,196,200.73)	63%
5101 Sueldos y Salarios		$ (333,074,320.00)	14%	$ (329,976,000.00)	16%	$ 23,098,320.00	7%
5103 Contribuciones Efectivas		$ (39,269,300.00)	2%	$ (85,190,430.00)	4%	$ 6,972,880.00	7%
5104 Aportes sobre la Nómina		$ (19,142,300.00)	1%	$ (16,500,000.00)	1%	$ 2,641,260.00	16%
5107 Prestaciones Sociales		$ (141,340,214.00)	6%	$ (127,844,530.00)	6%	$ 13,495,684.00	100%
5108 Gastos de Personal Diversos		$ -	0%	$ (125,673,464.00)	6%	$ (125,673,464.00)	200%
5111 Generales		$ (2,396,501,942.73)	96%	$ (1,153,287,488.00)	57%	$ 1,243,214,454.73	108%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		$ (4,009,802.00)	0%	$ (3,754,776.00)	0%	$ 255,026.00	0%
52 OPERACION		$ -		$ -			
5211 Generales				$ -			
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	29.2	$ (6,992,912.66)	0%			$ (6,992,912.66)	100%
5360 Depreciaciones		$ (6,992,912.66)	0%	$ -	0%	$ 6,992,912.66	100%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.5	$ (1,197,000,000.00)		$ 299,696,735.79		$ (1,496,696,735.79)	100%
5508 Medio Ambiente		$ (1,197,000,000.00)		$ -		$ 1,197,000,000.00	100%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		$ (1,711,686,561.39)	-69%	$ 179,506,592.00	9%	$ (1,891,193,153.39)	-105.4%
48 OTROS INGRESOS	28.2	$ 160,272,042.00	6%	$ 119,190,142.79	6%	$ 41,081,899.21	34%
				$ -			
4805 Financieros		$ 160,272,042.00	6%	$ 114,851,379.00	6%	$ 45,420,663.00	40%
4808 Otros Ingresos		$ -		$ 4,338,763.79	0%	$ (4,338,763.79)	-100%
				$ -			
58 OTROS GASTOS	29.7	$ (2,272.29)		$ -		$ (298,699,008.00)	0%
5890 Gastos Diversos		$ (2,272.29)		$ -		$ (2,272.29)	0%
						$ -	0%
EXCEDENTES (DEFICIT)		$ (1,551,416,791.68)	-62%	$ 298,696,735.79	15%	$ (1,850,113,577.47)	-619%



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

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO 2026
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2026	2025	VARIACION	% VAR
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,615,271,992.39	2,437,041,168.00	178,230,824.00	7.32
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,615,271,992.40	2,437,041,168.00	178,230,824.00	7.32
48	OTROS INGRESOS				
4822	FINANCIEROS	54,119,128.72	37,928,401.00	-32,829,272.00	-42.75
	TOTAL OTROS INGRESOS	54,119,128.80	37,928,401.00	-32,829,272.00	-42.75
	TOTAL INGRESOS	2,669,391,120.80	2,474,969,569.00	154,421,551.80	6.34
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		102,364,842.73		43.68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	88,168,101.00	82,401,000.00	5,774,280.00	7.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,086,900.00	20,641,800.00	1,445,100.00	7.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,413,900.00	4,125,000.00	288,900.00	7.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31,346,372.00	28,905,072.00	2,441,300.00	8.45
5111	GENERALES	151,011,080.73	98,994,121.00	52,016,960.73	35.72
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION	297,126,833.73	234,765,993.00	102,364,842.73	43.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			-3,309,083.32	-56.40
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,744,248.68	4,443,250.00	-1,699,001.32	-38.24
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,860,000.00	-1,860,000.00	-100.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,744,248.68	6,303,250.00	-3,559,001.32	-56.46
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			4,000,000.00	0.00
5508	MEDIO AMBIENTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS	343,870,982.41	241,069,243.00	102,805,841.41	42.65
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	2,085,520,037.39	2,233,904,348.00	51,615,689.39	2.31

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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes de contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

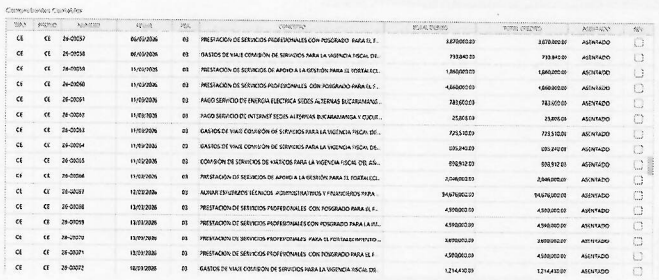
4. **Proyectar y presentar los instrumentos presupuestales y financieros de la entidad ante el nivel directivo de la entidad.**

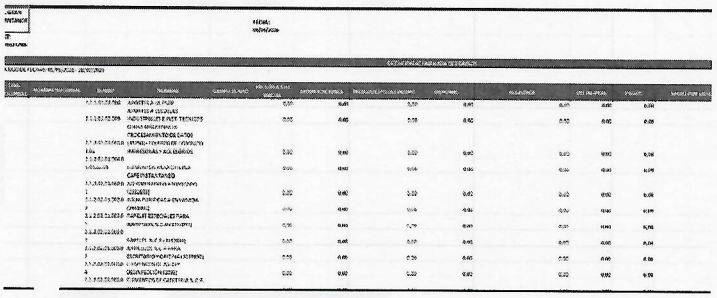
Actividad:

Durante el periodo evaluado, se participó en reuniones virtuales orientadas al análisis y comprensión del presupuesto vigente de la RAP El Gran Santander, con el propósito de fortalecer el conocimiento de su estructura, ejecución y proyección financiera.

En estos espacios, se revisaron los lineamientos internos establecidos para la formulación y presentación de los instrumentos presupuestales y financieros ante el nivel directivo, permitiendo identificar los criterios técnicos y metodológicos requeridos para su adecuada elaboración.

Como resultado de este ejercicio, se avanzó en la proyección y preparación de dichos instrumentos, asegurando que la información presentada cumpliera con los estándares institucionales y normativos, y que sirviera como insumo confiable para la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta dirección.





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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes de contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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

Actividad:

Durante el periodo evaluado, no se requirió ejercer representación formal de la entidad ante instituciones o instancias externas en materia financiera.

No obstante, se participó en espacios internos de articulación y coordinación con el equipo financiero y administrativo, orientados al seguimiento de los procesos y al fortalecimiento de la gestión financiera institucional. Estos espacios permitieron mantener la coherencia en la ejecución de las actividades y garantizar la adecuada preparación ante eventuales requerimientos de representación externa.

Comprobantes Contables

TIPO	PREFIJO	NUMERO	FECHA	PER	CONCEPTO	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	ASENTADO
CE	CE	25-00500	29/12/2025	12	RETROACTIVO SEGURIDAD SOCIAL 2025	0.00	0.00	ASENTADO
CE	CE	25-00501	29/12/2025	12	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO...	1,459,000.00	1,459,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00502	29/12/2025	12	ADICIONAL Y PRORROGA N° 01 AL CONTRATO RAPSANT 045-2025 PRES...	1,959,000.00	1,959,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00503	29/12/2025	12	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON POSGRADO PARA LA D...	1,959,000.00	1,959,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00504	29/12/2025	12	ADICIONAL Y PRORROGA N° 01 AL CONTRATO RAPSANT 036-2025 PREST...	1,503,000.00	1,503,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00505	29/12/2025	12	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO CON POSG...	2,597,000.00	2,597,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00506	29/12/2025	12	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ...	138,720,000.00	138,720,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00508	30/12/2025	12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROL...	1,642,000.00	1,642,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00510	30/12/2025	12	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PÚBLICA C...	4,141,000.00	4,141,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00512	30/12/2025	12	PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2025	0.00	0.00	ASENTADO
CE	CE	25-00513	30/12/2025	12	PAGOS DE VACACIONES INDEJUNIZADAS 2025	16,795,301.00	16,795,301.00	ASENTADO
CE	CE	25-00514	30/12/2025	12	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON POSGRADO PARA LA F...	2,338,000.00	2,338,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00515	30/12/2025	12	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO EN LA CIU...	5,156,000.00	5,156,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00516	30/12/2025	12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA C...	2,561,000.00	2,561,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00517	30/12/2025	12	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROL...	821,000.00	821,000.00	ASENTADO
CE	CE	25-00518	30/12/2025	12	DESCUENTOS SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RETROACTIVO 2025	0.00	0.00	ASENTADO
CE	NM	PAB2512	28/12/2025	12	Pago Nomina: 01 : 12-2025(1/1)	10,298,001.00	10,298,001.00	ASENTADO



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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

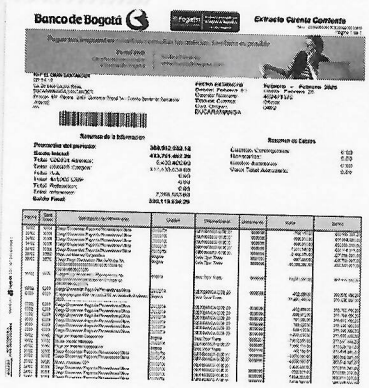
El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

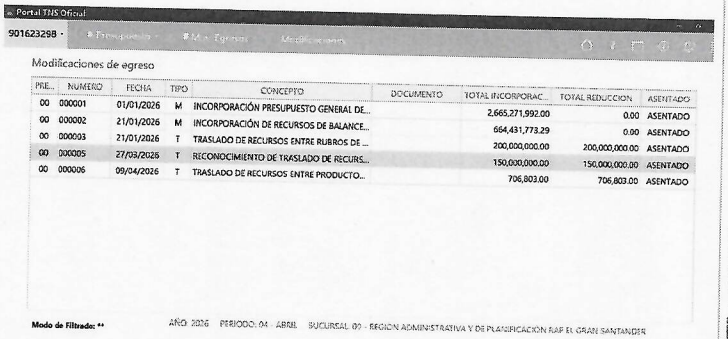
6. **Verificar y garantizar que las cuentas y transacciones financieras realizadas en la entidad se registren de conformidad a la norma contable vigente.**

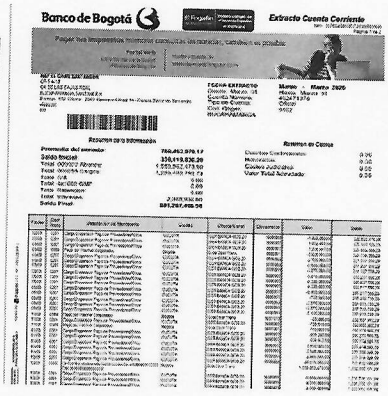
Actividad:

Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo la revisión general del esquema de registro presupuestal y contable implementado por la RAP El Gran Santander, con el propósito de verificar que las cuentas y transacciones financieras se registraran conforme a la normatividad contable vigente.

Este proceso incluyó el análisis de los procedimientos aplicados por la entidad para el registro de las operaciones, permitiendo evidenciar su adecuada aplicación y coherencia con los lineamientos establecidos. Como resultado de la revisión realizada, no se identificaron inconsistencias ni desviaciones frente a la norma, lo que refleja un cumplimiento adecuado de los criterios contables y un manejo organizado 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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

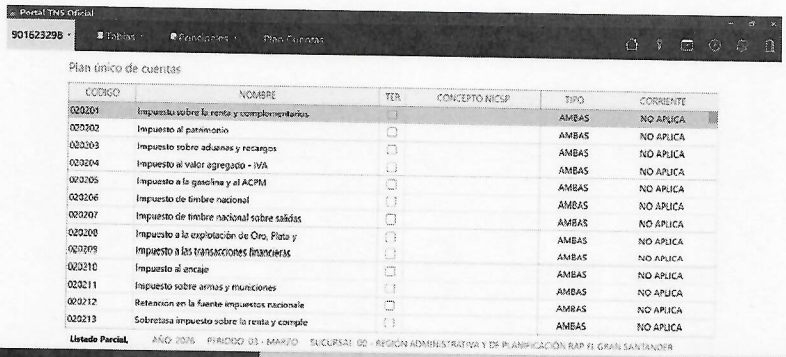
El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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:

Durante el periodo evaluado, se adelantó la revisión preliminar de la estructura de cuentas adoptada por la RAP El Gran Santander, con base en los lineamientos establecidos en el Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP), con el propósito de validar la adecuada definición de grupos, cuentas y subcuentas específicas para la entidad.

Este ejercicio permitió identificar que la estructura contable implementada se encuentra organizada de forma coherente, evidenciando una correcta clasificación de los registros financieros y una adecuada aplicación de los criterios definidos en el PGCP. La revisión realizada contribuyó a confirmar la consistencia de la información contable y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contabilidad pública.



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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

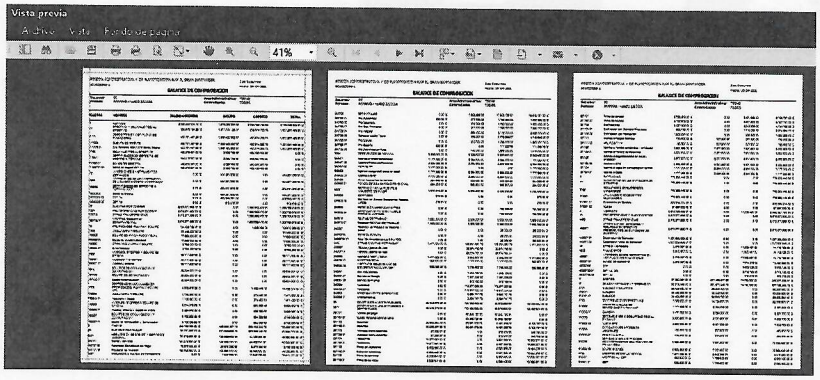
8. **Llevar en forma adecuada y oportuna los libros de contabilidad (software), de manera que permitan conocer y verificar los hechos financieros realizados por la RAP El Gran Santander.**

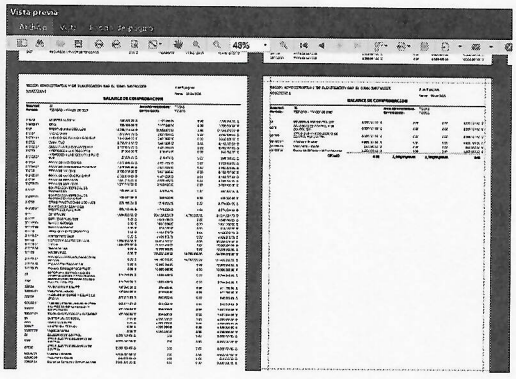
Actividad:

Durante el periodo evaluado, se efectuó la revisión del software contable implementado por la RAP El Gran Santander, con el propósito de verificar el adecuado y oportuno registro de los libros de contabilidad, garantizando que estos reflejen de manera fiel los hechos financieros de la entidad.

En el desarrollo de esta actividad, se analizó el balance de comprobación, permitiendo validar la correcta aplicación del plan de cuentas y la coherencia de los saldos registrados. De igual forma, se revisó el funcionamiento de los diferentes módulos del sistema, evidenciando un manejo adecuado de la herramienta tecnológica y la consistencia en el registro de la información financiera.

Este ejercicio contribuyó a confirmar la confiabilidad de los registros contables y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de la información financiera institucional.





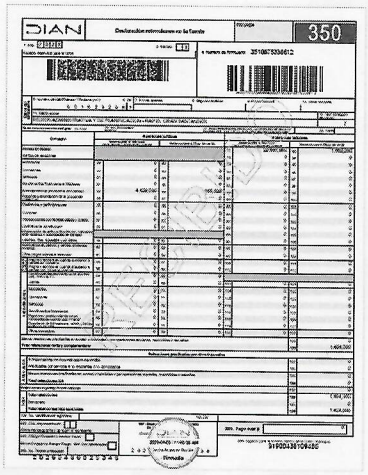
AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Lo anterior refleja un índice de cumplimiento del objetivo según las acciones que contemplan el PER, para este componente del 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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

Actividad:

Durante el periodo evaluado, se realizó la verificación de los porcentajes aplicados por concepto de retenciones tributarias, con el propósito de asegurar su cumplimiento conforme a la normatividad vigente.
En el desarrollo de esta actividad, se revisó la correcta aplicación de las retenciones en las diferentes transacciones, evidenciando que los porcentajes utilizados se ajustan a las disposiciones legales aplicables. Como resultado de este proceso, se procedió a la elaboración y presentación de la declaración de Retención en la Fuente correspondiente al periodo 3 de 2026, garantizando la oportunidad y confiabilidad de la información reportada ante la autoridad competente.



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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

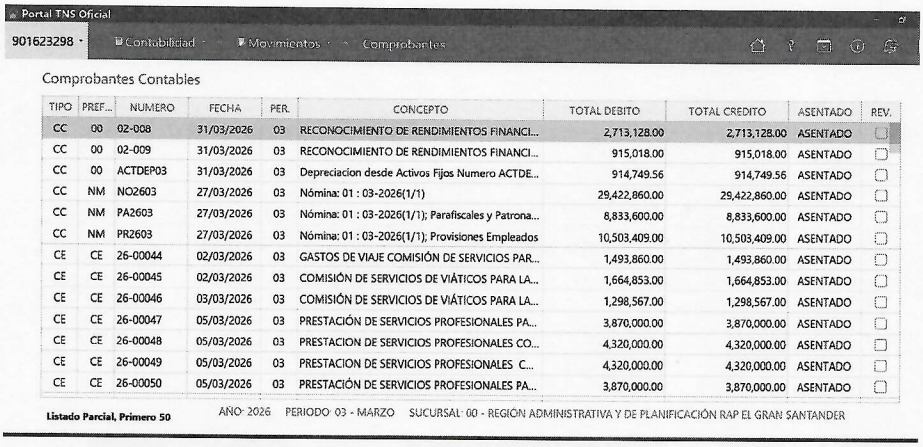
El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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

Actividad:

Se llevó a cabo la revisión del balance de comprobación con corte a marzo de 2026, con el propósito de validar la consistencia y confiabilidad de la información financiera registrada por la entidad. Este proceso permitió analizar los saldos de las cuentas y su correcta correspondencia con los movimientos contables efectuados durante el periodo.

Como resultado de la revisión, se evidenció una adecuada contabilización de las operaciones, así como la coherencia en la aplicación del plan de cuentas, lo que refleja un manejo organizado y conforme a la normatividad vigente en materia contable.



Portal TNS Oficial

901623298 · Contabilidad · Movimientos · Comprobantes

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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

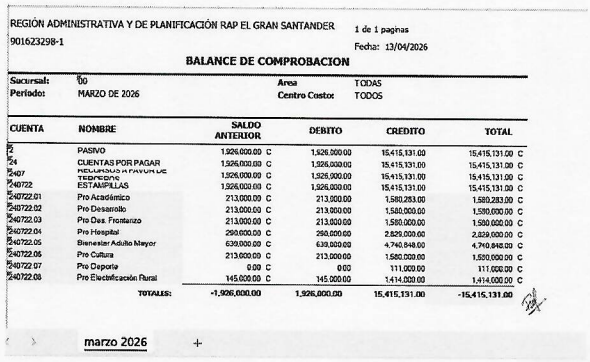
El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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 el periodo evaluado, se llevó a cabo la revisión de las diferentes cuentas de cobro de la entidad a través del software contable, con el propósito de verificar la correcta aplicación de los descuentos tributarios, tasas y estampillas exigidos por la normatividad vigente.

Como resultado de este proceso, se evidenció que los descuentos fueron aplicados de manera adecuada en cada una de las operaciones revisadas, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales. Con base en esta verificación, se procedió a la gestión de los pagos correspondientes, asegurando la coherencia y legalidad en el trámite de las obligaciones financieras de la entidad.



REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER — 1 de 1 paginas
901623298-1 — Fecha: 13/04/2026

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 00 — Area: TODAS
Periodo: MARZO DE 2026 — Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
2	PASIVO	1,926,000.00 C	1,926,000.00	15,415,131.00	15,415,131.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	1,926,000.00 C	1,926,000.00	15,415,131.00	15,415,131.00 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,926,000.00 C	1,926,000.00	15,415,131.00	15,415,131.00 C
240722	ESTAMPILLAS	1,926,000.00 C	1,926,000.00	15,415,131.00	15,415,131.00 C
240722.01	Pro Académico	213,000.00 C	213,000.00	1,580,283.00	1,580,283.00 C
240722.02	Pro Desarrollo	213,000.00 C	213,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00 C
240722.03	Pro Des. Fronterizo	213,000.00 C	213,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00 C
240722.04	Pro Hospital	290,000.00 C	290,000.00	2,829,000.00	2,829,000.00 C
240722.05	Bienestar Adulto Mayor	639,000.00 C	639,000.00	4,740,848.00	4,740,848.00 C
240722.06	Pro Cultura	213,000.00 C	213,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00 C
240722.07	Pro Deporte	0.00 C	0.00	111,000.00	111,000.00 C
240722.08	Pro Electrificación Rural	145,000.00 C	145,000.00	1,414,000.00	1,414,000.00 C
	TOTALES:	-1,926,000.00	1,926,000.00	15,415,131.00	-15,415,131.00

marzo 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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

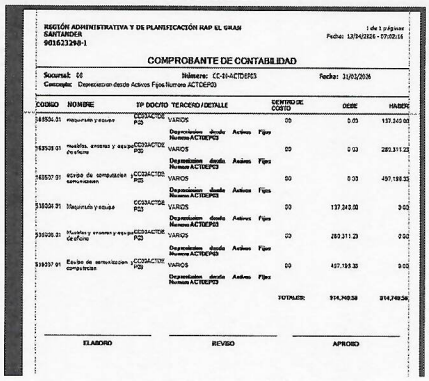
El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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:

Durante el periodo evaluado, se realizó la revisión de los inventarios asociados al área financiera mediante el módulo contable implementado por la RAP El Gran Santander, con el propósito de garantizar su adecuada actualización y correspondencia con la información registrada en el sistema.

Como resultado de este proceso, se evidenció una correcta conciliación de los inventarios y el cumplimiento del cierre del periodo correspondiente, lo que permite asegurar la confiabilidad, organización y disponibilidad de la información tanto en archivos físicos como digitales relacionados con la gestión financiera de la entidad.



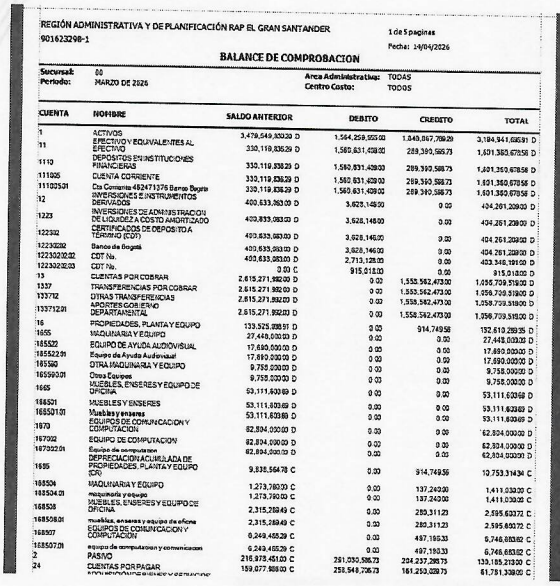
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER — 1 de 1 páginas
901623298-1 — Fecha: 13/04/2026 - 07:02:16

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Sucursal: 00 — Número: CC-01-ACTDEP03 — Fecha: 31/01/2026
Concepto: Depreciacion desde Activos Fijos Numero ACTDEP03

CODIGO	NOMBRE	TP DOCTO	TERCERO / DETALLE	CENTRO DE COSTO	DEBE	HABER
165504.01	Maquinaria y equipo	CCOSACTDE P03	VARIOS	00	0.00	137,343.00
			Depreciacion desde Numero ACTDEP03	Activos Fijos		
165508.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	CCOSACTDE P03	VARIOS	00	0.00	283,311.23
			Depreciacion desde Numero ACTDEP03	Activos Fijos		
165537.01	Equipo de comunicación y computación	CCOSACTDE P03	VARIOS	00	0.00	497,199.35
			Depreciacion desde Numero ACTDEP03	Activos Fijos		
165504.01	Maquinaria y equipo	CCOSACTDE P03	VARIOS	00	137,343.00	0.00
			Depreciacion desde Numero ACTDEP03	Activos Fijos		
165508.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	CCOSACTDE P03	VARIOS	00	283,311.23	0.00
			Depreciacion desde Numero ACTDEP03	Activos Fijos		
165537.01	Equipo de comunicación y computación	CCOSACTDE P03	VARIOS	00	497,199.35	0.00
			Depreciacion desde Numero ACTDEP03	Activos Fijos		
				TOTALES:	914,748.58	914,748.58

ELABORO — REVISO — APROBO

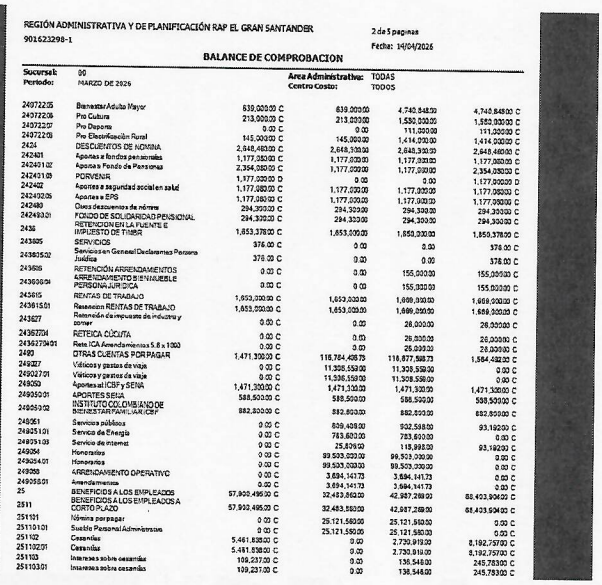


REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER — 1 de 5 paginas
901623298-1 — Fecha: 14/04/2026

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 00 — Area Administrativa: TODAS
Periodo: MARZO DE 2026 — Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVOS	3,479,549,330.20 D	1,564,259,959.00	1,849,867,769.29	3,194,941,695.91 D
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	330,119,836.29 D	1,560,831,409.00	289,390,585.73	1,601,360,679.56 D
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	330,119,836.29 D	1,560,831,409.00	289,390,586.73	1,601,360,679.56 D
111005	CUENTA CORRIENTE	330,119,836.29 D	1,560,831,409.00	289,390,586.73	1,601,360,679.56 D
11100501	Cta Corriente 482471376 Banco Bogota	330,119,836.29 D	1,560,831,409.00	289,390,586.73	1,601,360,679.56 D
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	400,633,303.00 D	3,628,146.00	0.00	404,261,289.00 D
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	400,633,303.00 D	3,628,146.00	0.00	404,261,289.00 D
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	400,633,303.00 D	3,628,146.00	0.00	404,261,289.00 D
12230202	Banco de Bogotá	400,633,303.00 D	3,628,146.00	0.00	404,261,289.00 D
12230202.02	CDT No.	400,633,303.00 D	2,713,128.00	0.00	403,346,191.00 D
12230202.03	CDT No.	0.00 C	915,018.00	0.00	915,018.00 D
13	CUENTAS POR COBRAR	2,615,271,892.00 D	0.00	1,558,592,473.00	1,056,709,519.00 D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,615,271,892.00 D	0.00	1,558,592,473.00	1,056,709,519.00 D
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,615,271,892.00 D	0.00	1,558,592,473.00	1,056,709,519.00 D
13371201	APORTES GOBIERNO DEPARTAMENTAL	2,615,271,892.00 D	0.00	1,558,592,473.00	1,056,709,519.00 D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,525,889.91 D	0.00	914,749.58	192,610,289.35 D
1605	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,448,000.00 D	0.00	0.00	27,448,000.00 D
160522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	17,690,000.00 D	0.00	0.00	17,690,000.00 D
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	17,690,000.00 D	0.00	0.00	17,690,000.00 D
160590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,758,000.00 D	0.00	0.00	9,758,000.00 D
16059001	Otros Equipos	9,758,000.00 D	0.00	0.00	9,758,000.00 D
1635	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53,111,603.69 D	0.00	0.00	53,111,603.69 D
163501	MUEBLES Y ENSERES	53,111,603.69 D	0.00	0.00	53,111,603.69 D
16350101	Muebles y enseres	53,111,603.69 D	0.00	0.00	53,111,603.69 D
1970	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	62,804,000.00 D	0.00	0.00	62,804,000.00 D
197002	EQUIPO DE COMPUTACION	62,804,000.00 D	0.00	0.00	62,804,000.00 D
19700201	Equipo de computacion	62,804,000.00 D	0.00	0.00	62,804,000.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	9,836,564.78 C	0.00	914,749.58	10,753,314.36 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,273,790.00 C	0.00	137,240.00	1,411,030.00 C
16850401	maquinaria y equipo	1,273,790.00 C	0.00	137,240.00	1,411,030.00 C
168508	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,315,289.49 C	0.00	280,311.23	2,595,600.72 C
16850801	muebles, enseres y equipo de oficina	2,315,289.49 C	0.00	280,311.23	2,595,600.72 C
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,249,485.29 C	0.00	497,198.33	6,746,683.62 C
16850701	equipo de computacion y comunicacion	6,249,485.29 C	0.00	497,198.33	6,746,683.62 C
2	PASIVO	216,978,451.00 C	281,030,586.73	204,237,286.73	139,185,213.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	159,677,808.00 C	259,949,726.73	161,253,039.73	61,781,339.00 C



REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER — 2 de 5 paginas
901623298-1 — Fecha: 14/04/2026

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 00 — Area Administrativa: TODAS
Periodo: MARZO DE 2026 — Centro Costo: TODOS

24072205	Bienestar Adulto Mayor	639,000.00 C	639,000.00	4,740,848.00	4,740,848.00 C
24072206	Pro Cultura	213,000.00 C	213,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00 C
24072207	Pro Deporte	0.00 C	0.00	111,000.00	111,000.00 C
24072209	Pro Electrificación Rural	145,000.00 C	145,000.00	1,414,000.00	1,414,000.00 C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,648,480.00 C	2,648,300.00	2,648,300.00	2,648,480.00 C
242401	Aportes a fondos pensionales	1,177,080.00 C	1,177,020.00	1,177,020.00	1,177,080.00 C
24240102	Aportes Fondo de Pensiones	2,354,080.00 C	1,177,020.00	1,177,020.00	2,354,080.00 C
24240105	PORVENIR	1,177,020.00 D	0.00	0.00	1,177,020.00 C
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,177,080.00 C	1,177,020.00	1,177,020.00	1,177,080.00 C
24240206	Aportes a EPS	1,177,080.00 C	1,177,020.00	1,177,020.00	1,177,080.00 C
242480	Otros descuentos de nómina	294,320.00 C	294,320.00	294,320.00	294,320.00 C
24248031	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	294,320.00 C	294,320.00	294,320.00	294,320.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1,853,378.00 C	1,853,000.00	1,853,000.00	1,853,378.00 C
243605	SERVICIOS	378.00 C	0.00	0.00	378.00 C
24360502	Servicios en General Declarantes Persona Jurídica	378.00 C	0.00	0.00	378.00 C
243609	RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS	0.00 C	0.00	155,000.00	155,000.00 C
24360904	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PERSONA JURIDICA	0.00 C	0.00	155,000.00	155,000.00 C
243615	RENTAS DE TRABAJO	1,693,000.00 C	1,693,000.00	1,699,000.00	1,699,000.00 C
24361501	Retencion RENTAS DE TRABAJO	1,853,000.00 C	1,693,000.00	1,699,000.00	1,699,000.00 C
243627	Retención de impuesto de industria y comer	0.00 C	0.00	28,000.00	28,000.00 C
24362704	RETEICA CÚCUTA	0.00 C	0.00	28,000.00	28,000.00 C
24362704.01	Rete ICA Arrendamientos 5.8 x 1000	0.00 C	0.00	28,000.00	28,000.00 C
2495	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,471,300.00 C	116,764,498.73	116,877,598.73	1,584,400.00 C
249527	Viáticos y gastos de viaje	0.00 C	11,306,559.00	11,306,559.00	0.00 C
24952701	Viáticos y gastos de viaje	0.00 C	11,306,559.00	11,306,559.00	0.00 C
249535	Aportes al ICBF y SENA	1,471,300.00 C	1,471,300.00	1,471,300.00	1,471,300.00 C
24953501	APORTES SENA	588,500.00 C	588,500.00	588,500.00	588,500.00 C
24953502	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	882,800.00 C	882,800.00	882,800.00	882,800.00 C
249551	Servicios públicos	0.00 C	809,408.00	902,598.00	93,190.00 C
24955101	Servicio de Energía	0.00 C	783,600.00	783,600.00	0.00 C
24955109	Servicio de internet	0.00 C	25,808.00	118,998.00	93,190.00 C
249564	Honorarios	0.00 C	99,503,000.00	99,503,000.00	0.00 C
24956401	Honorarios	0.00 C	99,503,000.00	99,503,000.00	0.00 C
249569	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00 C	3,694,141.73	3,694,141.73	0.00 C
24956901	Arrendamientos	0.00 C	3,694,141.73	3,694,141.73	0.00 C
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,900,495.00 C	32,483,560.00	42,987,269.00	68,403,904.00 C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57,900,495.00 C	32,483,560.00	42,987,269.00	68,403,904.00 C
251101	Nómina por pagar	0.00 C	25,121,560.00	25,121,560.00	0.00 C
25110101	Sueldo Personal Administrativo	0.00 C	25,121,560.00	25,121,560.00	0.00 C
251102	Cesantías	5,461,838.00 C	0.00	2,730,919.00	8,192,757.00 C
25110201	Cesantías	5,461,838.00 C	0.00	2,730,919.00	8,192,757.00 C
251103	Intereses sobre cesantías	109,237.00 C	0.00	136,548.00	245,785.00 C
25110301	Intereses sobre cesantías	109,237.00 C	0.00	136,548.00	245,785.00 C

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 60% Correspondiente al avance que se tiene en el tercer mes del contrato.

El avance del objetivo respecto a las acciones desarrollas y descritas en el informe **03** de actividades, es del 60%

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%
3º mes	14-04-2026	2. Alcance	20%
TOTAL			60%

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**	**$10.200.000.00**
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)**	**$10.200.000.00**

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

ÍTEMS	APORTES SALUD Y PENSIÓN ACTUAL	APORTES SALUD Y PENSIÓN 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	9502395436	9500707736
PIN o Clave	Claves2026**	Claves2026*
Entidad financiera	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	ABRIL 2026	MARZO 2026
Fecha de pago	abril 14 de 2026	marzo 24 de 2026

VICTOR JHOEL BUSTOS URBANO
SUPERVISOR

Rubiela Mora H

RUBIELA MORA HERNANDEZ
CONTRATISTA