	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-21
ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DEL ESTADO-PERSONA NATURAL.	Versión: 06
	FORMATO	Aprobación: 2026/02/17

LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, TIBISAY LIZARAZO RINCON, identificada con cédula de ciudadanía número 60.361.256 expedida en Cúcuta. Nit No. 60361256-5 ejecuto satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, COMO ASESORA DEL DESPACHO**" en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuestal:	000009
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	000027
Contrato de Prestación de Servicios No.	CPS-006-2026
Término del contrato:	CUATRO (4) MESES
Valor del contrato:	$ 22.000.000
Valor a cobrar	$ 5.500.000
Periodo laborado:	DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026.

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista Si canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato y/o proceso de: CPS-006-2026 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPII), y el estado es **EN EJECUCION**, según constancia de publicación N° CO1.PCCNTR.8873600.

Se expide la presente a solicitud de la Interesada a los 16 días del mes de abril de 2026, para efectos de cobro.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	JESUS ANTONIO RINCON L.	SECRETARIO DE HACIENDA	
Revisó:	JESUS ANTONIO RINCON L.	SECRETARIO DE HACIENDA	
Elaboró:	JACKELINE GAMBOA GUERRERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

ALCALDIA
DE LOS PATIOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA: 16/04/2026

HORA: 4:24 PM

ASUNTO: 0958

FUNCIONARIO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60361256
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TIBISAY LIZARZO RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV.14 9-29 SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5729055
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6012463121	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		225739723	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 371.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 371.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 290.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 290.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 12.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 673.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 673.400**

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294383354

PIB
13:36:39

Bogotá DC, 15 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TIBISAY LIZARAZO RINCON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 60361256:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 15 de abril de 2026, a las 13:35:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	60361256
Código de Verificación	603612562604151335557

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-09
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

	CPS-006-2026
SUPERVISOR:	**JESUS ANTONIO RINCON LOZANO**
PERIODO:	**15 DE MARZO A 14 DE ABRIL DE DEL 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES:

DURANTE ESTE PERIODO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, COMO ASESORA DE DESPACHO." TALES COMO:

INFORME DE ACTIVIDADES

ASESORAR A SECRETARIA DE HACIENDA EN PRESUPUESTO MUNICIPAL.

ASESORAR A LOS SECRETARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL PROCESO DE TRASLADOS E INCORPORACIONES DE RECURSOS A RESPONSABILIDAD DE ELLOS.

ACTUALIZACIÓN DE PARAMETRIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS CON SU RESPECTIVO PROYECTO Y PRODUCTO

ASESORAR AL CONCEJO AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 617 Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO

ASESOR A LA PERSONERÍA EN EL PRESUPUESTO TENIENDO EN CUENTA LOS TOPES DE LA LEY 617 Y EN TRASLADOS PRESUPUESTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO

SE REALIZO INFORME AL DEPARTAMENTO SOBRE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA VIGENCIA 2025

INFORME DEL PAE A LA GOBERNACIÓN DE LA VIGENCIA 2025

SE APOYO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA DE LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES A CONTRATISTAS DE NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICIPIO

APOYO EN LA REVISIÓN DE COMPROBANTES DE CAUSACIÓN Y EGRESO

SE REVISARON LOS RECURSOS DE LA LMA RÉGIMEN SUBSIDIADO. TRIMESTRAL

REVISIÓN DE ESTAMPILLAS CONTABLEMENTE

SE REVISARON CUENTAS CONTABLES CON SALDOS EN CUENTAS POR PAGAR

SE REVISARON COMPROBANTES DE CAUSACIÓN Y EGRESOS PARA LA RETENCIONES TRIBUTARIAS Y ELABORACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE MARZO DEL 2026.

SE TRABAJO EN EL PROCESO DE EXÓGENAS 2025 COMO 1476 DE PREDIOS Y 2276, A RENDIRSE EN MAYO DEL 2026
2026

PROVISIONES CONTABLES DE PASIVOS LABORALES

RESPUESTA A OFICO GOBERENACION ALIMENTACION ESCOLAR

Tiliza za <ztiliza8@gmail.com>
para secretariadehacienda ▾

mar, 14 abr, 15:59 (hace 2 días)

porfa firmar la certificación 3 de Reserva

5 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive



Responder Reenviar

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	PR2601
Fecha	30/01/2026	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	Nómina: 01 : 01-2026(1/1): Provisiones Empleados			Importado	AUTOMATICO
				Revisado	
Total Débito Local	243,088,139.00	Total Crédito Local	243,088,139.00	Diferencia Local	0.00
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.00
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
510119.03	Bonificación Por Servicios	305,724.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510706.01	Prima de Servicios	449,487.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510701.01	Vacaciones	467,851.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510704.01	Prima de vacaciones	467,851.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510119.04	Bonificación Por Recreación	58,224.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N

AÑO: 2026 PERIODO: 01 - ENERO SUCURSAL: 00 - MUNICIPIO DE LOS PATIOS USUARIO: TIBISAY VIGENCIA: ACTUAL || NÓMINA: ALCALDIA MUNICIPAL LOS PATIOS PERIODO NÓMINA: 04-2026 (1/1)

RETENCION EN LA FUENTE

MUNICIPIO DE LOS PATIOS
800044113-5

1 de 1 paginas
Fecha: 14/04/2026

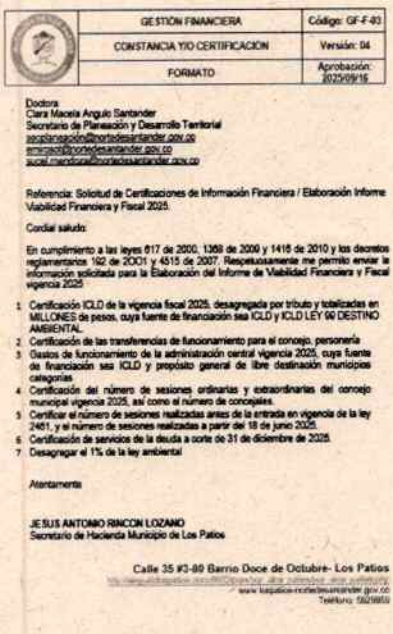
BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 00 **Area Administrativa:** TODAS
Periodo: ENERO - MARZO DE 2026 **Centro Costo:** TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
2	PASIVOS	200,774,112.84 C	238,905,637.00	65,082,387.00	26,950,862.84 C
24	CUENTAS POR PAGAR	200,774,112.84 C	238,905,637.00	65,082,387.00	26,950,862.84 C
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200,774,112.84 C	238,905,637.00	65,082,387.00	26,950,862.84 C
243603	HONORARIOS	12,031,593.00 C	12,031,000.00	0.00	593.00 C
243603.03	Honorarios 11%	3,684,655.00 C	3,684,000.00	0.00	655.00 C
243603.04	Honorarios 10%	8,346,938.00 C	8,347,000.00	0.00	62.00 D
243605	SERVICIOS	68,984,740.00 C	79,137,637.00	16,317,982.00	6,165,085.00 C
243605.01	Servicios Generales 4%	38,724,769.00 C	48,879,637.00	12,636,598.00	2,481,730.00 C
243605.04	Servicios transporte pasajeros	6,472,728.00 C	6,473,000.00	2,590,000.00	2,589,728.00 C
243605.05	Servicio Vigilancia	6,845,248.00 C	6,845,000.00	957,384.00	957,632.00 C
243605.06	Servicios generales del 6% no declarante	16,572,891.00 C	16,572,000.00	134,000.00	134,891.00 C
243605.07	Servicios Integrales de Salud prestados por IPS	57,000.00 C	57,000.00	0.00	0.00 C
243605.10	Servicio de Transporte Aereo	312,104.00 C	311,000.00	0.00	1,104.00 C
243608	COMPRAS	14,678,280.00 C	16,849,000.00	6,904,224.00	4,733,504.00 C
243608.03	Compras 2.5%	14,675,471.00 C	16,845,000.00	6,904,224.00	4,734,695.00 C
243608.05	Combustibles 0.1%	2,809.00 C	4,000.00	0.00	1,191.00 D
243615	RENTAS DE TRABAJO	29,518,000.00 C	49,982,000.00	29,189,000.00	8,725,000.00 C
243615.01	Salarios a Empleados articulo 383 E.T	29,518,000.00 C	49,982,000.00	29,189,000.00	8,725,000.00 C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	47,006,500.84 C	52,351,000.00	12,671,181.00	7,326,681.84 C
243625.01	Impto a las ventas-Compras	14,662,491.84 C	16,091,000.00	6,753,870.00	5,325,361.84 C
243625.02	Impuesto a las Ventas -Honorarios	6,539,000.00 C	6,539,000.00	0.00	0.00 C
243625.03	Impuesto a las ventas - Servicios	25,805,009.00 C	29,721,000.00	5,917,311.00	2,001,320.00 C
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	28,554,999.00 C	28,555,000.00	0.00	1.00 D
243626.02	Contrato de Obra 2%	28,554,999.00 C	28,555,000.00	0.00	1.00 D
	TOTALES:	-200,774,112.84	238,905,637.00	65,082,387.00	-26,950,862.84

0	8,596,330.00	731,000.00
SALARIOS 383 ET: 243625.01	**167,405,494.00**	**8,725,000.00**
15	35,497,532.33	5,324,630.00
ON IVA COMPRAS: 243625.03	**35,497,532.33**	**5,324,630.00**
15	6,009,909.00	901,486.00
15	909,514.76	136,427.00
15	5,984,202.00	897,630.00
15	431,092.44	64,664.00
N IVA SERVICIOS:	**13,334,718.20**	**2,000,207.00**
TOTAL GENERAL:	**592,982,967.60**	**26,949,558.00**

	BASE	VALOR	PERSONA JURIDICA		PERSONA NATURAL	
SERVICIOS	187,285,003.80	6,163,216.00	185,016,096.24	6,072,460.00	2,268,907.56	90,756.00
COMPRAS	189,460,219.27	4,736,505.00			189,460,219.27	4,736,505.00
SALARIOS	167,405,494.00	8,725,000.00			167,405,494.00	8,725,000.00
		19,624,721.00	185,016,096.24	6,072,460.00	359,134,620.83	13,552,261.00
RETE IVA		7,324,837.00				
		26,949,558.00	185,016,096.24	6,072,460.00	359,134,620.83	13,552,261.00



GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACIÓN	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

Doctora
Clara Maceia Angulo Santander
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Referencia: Solicitud de Certificaciones de Información Financiera / Elaboración Informe Viabilidad Financiera y Fiscal 2025.

Cordial saludo:

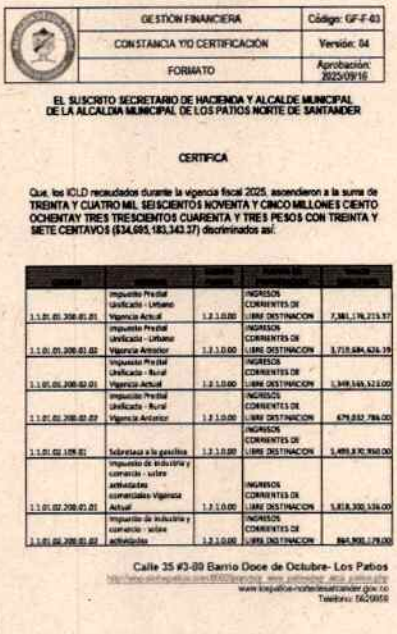
En cumplimiento a las leyes 617 de 2000, 1368 de 2009 y 1416 de 2010 y los decretos reglamentarios 192 de 2001 y 4515 de 2007. Respetuosamente me permito enviar la información solicitada para la Elaboración del Informe de Viabilidad Financiera y Fiscal vigencia 2025.

1. Certificación ICLD de la vigencia fiscal 2025, desagregada por tributo y totalizadas en MILLONES de pesos, cuya fuente de financiación sea ICLD y ICLD LEY 99 DESTINO AMBIENTAL.
2. Certificación de las transferencias de funcionamiento para el concejo, personería
3. Gastos de funcionamiento de la administración central vigencia 2025, cuya fuente de financiación sea ICLD y propósito general de libre destinación municipios categorías
4. Certificación del número de sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo municipal vigencia 2025, así como el número de concejales.
5. Certificar el número de sesiones realizadas antes de la entrada en vigencia de la ley 2461, y el número de sesiones realizadas a partir del 18 de junio 2025.
6. Certificación de servicios de la deuda a corte de 31 de diciembre de 2025.
7. Desagregar el 1% de la ley ambiental

Atentamente

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipio de Los Patios

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
[illegible]
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959



GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACIÓN	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA Y ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que, los ICLD recaudados durante la vigencia fiscal 2025, ascendieron a la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTAY TRES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($34,695,183,343.37) discriminados así.**

1.1.01.01.200.01.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vigencia Actual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,381,176,215.97
1.1.01.01.200.01.02	Impuesto Predial Unificado - Urbano Vigencia Anterior	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,715,684,626.39
1.1.01.01.200.02.01	Impuesto Predial Unificado - Rural Vigencia Actual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,349,349,522.00
1.1.01.01.200.02.02	Impuesto Predial Unificado - Rural Vigencia Anterior	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	679,032,786.00
1.1.01.02.109.01	Sobretasa a la gasolina	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,499,830,950.00
1.1.01.02.200.01.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales Vigencia Actual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,818,300,536.00
1.1.01.02.200.01.02	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	864,900,179.00

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
[illegible]
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959



GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACIÓN	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

	comerciales Vigencia Anterior			
1.1.01.02.200.02.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales Vigencia Actual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	941,575,627.00
1.1.01.02.200.02.02	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales Vigencia Anterior	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	619,768.00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios Vigencia Actual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,244,946,299.96
1.1.01.02.200.03.02	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios Vigencia Anterior	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	79,530,381.00
1.1.01.02.201.01	Impuesto complementario de avisos y tableros - Vigencia Actual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	913,487,197.00
1.1.01.02.201.02	Impuesto complementario de avisos y tableros - Vigencia Anterior	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	80,275,454.00
1.1.01.02.202	Impuesto a la publicidad exterior visual	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,062,425.00
1.1.01.02.204	Impuesto de delineación	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,018,996,186.00
1.1.02.03.001.11	Sanciones tributarias	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	173,693,838.66
1.1.02.26.001.03.04	Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	1.2.4.1.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3,404,730,251.00

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
[illegible]
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

1.1.03.05.003.01.02	participación del impuesto sobre vehículos automotores	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,264,995,340.00

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander a los 15 días del mes de marzo de 2026.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Alcalde Municipal

GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA Y ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que, las transferencias de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2026 para el concejo Municipal y Personería Municipal

	DESCRIPCION	VALOR TRANSFERIDO
CONCEJO MUNICIPAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	496,035,452.00
	HONORARIOS CONCEJALES	399,135,908.00
	HONORARIOS CONCEJALES Aplicación Ley 2441 de 2025	64,595,803.00
	TOTAL	961,766,852.00

	VALOR TRANSFERIDO
PERSONERRIA MUNICIPAL	408,130,917.00

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander a los 15 días del mes de marzo de 2026.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Alcalde Municipal

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA Y ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que, los gastos de funcionamientos de la administración central para la vigencia 2025, con fuente de financiación ICLD y propósito de libre destinación municipios 4,5 y 6 fueron de

CODIGO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR EJECUTADO
2.1.	FUNCIONAMIENTO		14,360,766,456.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		10,054,156,814.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,887,537,183.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,562,211.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	37,787,166.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	263,896,136.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	103,332,065.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	805,013,431.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	354,110,837.00
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17,148,177.00
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	77,488,557.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	812,830,000.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	572,003,300.00

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	729,363,597.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	263,764,800.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	134,380,300.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	197,835,500.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,036,400.00
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,036,400.00
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,987,200.00
2.1.1.01.02.020.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	32,834,800.00
2.1.1.01.02.020.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	25,643,700.00
2.1.1.01.02.020.04	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,107,800.02
2.1.1.01.02.020.05	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,080,300.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	181,305,912.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	223,637,581.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26,472,192.00
2.1.1.01.03.003	BONIFICACION DE DIRECCION PARA GOBERNADORES Y ALCALDES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	73,373,669.00
2.1.1.01.03.004	BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL PARA ALCALDES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15,722,529.00
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,366,567,375.00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	98,047,200.00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	100,000,000.00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17,970,000.00

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

2.1.2.02.01.003	CITICOS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	214,968,144.00
2.1.2.02.02.026	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	852,920,364.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	299,873,004.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	22,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5Y6	58,700,000.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,368,016.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS Y CORRIENTES		1,034,948,464.00
2.1.3.01.04.026	TRANSFERENCIAS A LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5Y6	800,000,000.00
2.1.3.04.02.001	MESADAS 14	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	66,795,000.00
2.1.3.05.09.099	APORTES A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	694,868,464.00
2.1.3.07.02.001.03	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,235,000.00
2.1.3.09.10	SOBRETASA BOMBERIL/CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	600,000,000.00
2.1.7.04	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,182,000.00
2.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,360,766,456.00

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		553,957,411.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	333,952,136.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,123,530.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,247,241.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11,337,561.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	36,864,124.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,018,421.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,957,700.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27,611,500.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	44,856,094.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,069,600.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,550,400.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12,083,900.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,012,500.00
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,012,500.00
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,019,800.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26,599,353.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,589,338.00
2.1.1.01.03.001.04	SUBSIDIO FAMILIAR	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,850,000.00
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		122,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	122,000,000.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION		14,141,666,247.00

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

	GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
	CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander a los 15 días del mes de marzo de 2026.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Alcalde Municipal

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

	GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
	CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA Y ALCALDE MUNICIPAL

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que, el saldo de la deuda financiera a cierre de 31 de diciembre de 2025 fue por valor de DIECISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS ($ 17.500.510.625) como se describe

Descripción del Pasivo	Número de Contrato o de Proceso de Ejecución	Saldo Deuda de capital a 31 de diciembre de 2025
Bancolombia Pagaré 9600008128	611917128	$ 139,341,646.00
Bancolombia Pagaré 9600008145	611917128	$ 180,000,514.00
Bancolombia Pagaré 9600008128	611917128	$ 17,500,510,625.00
Findeter Pagaré ODN – ET – 040 – 01 (M 9003000033)	60100032040	$ 1,974,283,719.00
Findeter Pagaré ODN – ET – 040 – 01 (M 9003000033)	60100032040	$ 2,468,854,650.00
Findeter Pagaré ODN – ET – 086 – 01 (M 9003000783)	60100032084	$ 2,963,571,420.00
Findeter Pagaré ODN – ET – 086 – 01 (M 9003000783)	60100032084	$ 2,963,571,420.00
Findeter Pagaré ODN – ET – 086 – 01 (M 9003000783)	60100032084	$ 3,457,439,571.00
Bancolombia Pagaré 9600008133 (vencimiento 9600008134)	611916028	$ 1,145,252,236.00
Bancolombia Pagaré 9600008135 (vencimiento 9600008135)	611916028	$ 2,963,571,140.00
SALDO DEUDA A 31 DICIEMBRE 2025		$ 17,500,510,625.00

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander a los 15 días del mes de marzo de 2026.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda

ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO
Alcalde Municipal

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

	GESTION FINANCIERA	Código: GF-F-03
	CONSTANCIA Y/O CERTIFICACION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2025/09/16

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA Y ALCALDE MUNICIPAL

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que, los ingresos del 1% de la ley Ambiental quedaron desagregados de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CLASIFICACION	VALOR RECAUDO
1.1.01.01.200.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	111,009,608.42
1.1.01.01.200.02	Impuesto Predial Unificado - Rural	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	20,280,983.09
1.1.01.02.109	Sobretasa a la gasolina	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	14,996,708.50
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	66,592,108.42
1.1.01.02.200.02	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	6,421,953.95
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	11,918,701.48
1.1.01.02.201	Impuesto complementario de avisos y tableros	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	9,957,429.31
1.1.01.02.202	Impuesto a la publicidad exterior visual	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	90,014.25

Calle 35 #3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios
http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Teléfono: 5829959

PROVISIONES

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	PR2603
Fecha	30/03/2026	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	Nómina: 01 : 03-2026(1/1): Provisiones Empleados			Importado	AUTOMATICO
				Revisado	
Total Débito Local	270,622,446.00	Total Crédito Local	270,622,446.00	Diferencia Local	0.00
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.00
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
510119.03	Bonificación Por Servicios	305,724.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510706.01	Prima de Servicios	449,487.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510701.01	Vacaciones	467,851.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510704.01	Prima de vacaciones	467,851.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N
510119.04	Bonificacion Por Recreacion	58,234.00	D	ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO	0.00	N

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	01 - ENERO	Número	000002
Fecha	31/01/2026	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	CONTABILIZACION DE REGISTRO DE AJUSTE AL PESO DE LA RETENCION EN LA FUENTE			Importado	MANUAL
				Revisado	
Total Debito Local	4,398.84	Total Crédito Local	4,398.84	Diferencia Local	0.0
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.0
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
243605.01	Servicios Generales 4%	231.00	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00	N
243605.04	Servicios transporte pasajeros	272.00	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00	N
243605.05	Servicio Vigilancia	248.00	D	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00	N
243605.06	Servicios generales del 6% no declarante	891.00	D	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00	N

Tibisay Lizarazo Rincón

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Contratista

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**Código: GA-F-08**
	INFORME DE SUPERVISION	**Versión: 04**
	FORMATO	**Aprobación: 2026/02/17**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", el secretario de Hacienda, **JESUS ANTONIO RINCON LOZANO,** en mi condición de supervisor(a) del contrato de prestación de servicios **# CPS-006-2026** me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**CPS-006-2026**	de	14 DE ENERO DE 2026		
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, COMO ASESORA DEL DESPACHO."					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**JESUS ANTONIO RINCON LOZANO - secretario de Hacienda**
Por parte del contratista:	**TIBISAY LIZARAZO RINCON** identificado con cédula de ciudadanía número 60.361.256 expedida en Cúcuta
Otros asistentes:	NO HUBO
	NO HUBO

Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE HACIENDA**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**08:00 am**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**9:00 am**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recibo informe de actividades realizadas por parte del contratista durante el periodo del 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2026 en cumplimiento a los establecido en el contrato de **CPS-006-2026**

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

Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de 3 DE 4 del presente contrato y demás documentos Cumplan con lineamientos exigidos para el respectivo pago por parte de la secretaria de Hacienda Municipal

- ✓ Que revisado los certificados de Contraloría de fecha (15/04/2026) adjunto por el contratista con vigencia de 3 meses NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

- ✓ Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (15/04/2026), adjunto por el contratista con vigencia de 3 meses NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES

- ✓ Relaciono la planilla de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta de cobro de acuerdo al periodo laborado mencionado y los valores

MES	**MARZO**
Entidad de aporte en línea	**SOI**
Empresa de pensiones	**PROTECCION**
Valor	**$ 371.200**
Empresa administradora de salud	**NUEVA EPS**
Valor	**$ 290.000**
Empresa Administradora de riesgos profesionales	**POSITIVA**
Valor	**$ 12.200**
Valor total de cotización	**$ 673.400**
N° de Planilla	**6012463121**

Relaciono las actividades descritas por el contratista y su respectiva valoración de acuerdo a las obligaciones especiales descritas en la cláusula 3 del presente contrato de prestación de servicios

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**Código: GA-F-08**
	INFORME DE SUPERVISION	**Versión: 04**
	FORMATO	**Aprobación: 2026/02/17**

ACTIVIDAD RELACIONADA DEL INFORME DE ACTIVIDADES	OBLIGACION ESPECIAL ASOCIADA	APROBACION
Actividad Asesorar A secretaria De Hacienda En Presupuesto Municipal. "Asesorar a los secretarios de las diferentes dependencias en el proceso de traslados e incorporaciones de recursos a responsabilidad de ellos.	**Obligación especial del contrato numeral 1** *"Asesorar a secretaria de Hacienda en formular, definir y adoptar políticas estrategias y a planes de acción de Hacienda Pública municipal"*	**CUMPLE**
Actividad Actualización de parametrización de cada uno de los rubros con su respectivo proyecto y producto y las cuentas contables de cada una de las actividades de los rubros.	**Obligación especial del contrato numeral 2** *"Apoyar la parametrización presupuestal teniendo en cuenta los proyectos y productos generados por la secretaria de planeación Municipal, integración presupuestal de nómina y aportes parafiscales "*	**CUMPLE**
Actividad Asesorar Al Concejo Ajustar El Presupuesto A Los Lineamientos De La Ley 617 Y Movimientos Presupuestales Para Su Funcionamiento Asesor A La Personería En El Presupuesto Teniendo En Cuenta Los Topes De La Ley 617 Y En Traslados Presupuestales Para Su Funcionamiento	**Obligación especial del contrato numeral 3** *"Asesorar en la revisión de los recursos de gastos de funcionamiento, con el fin de dar cumplimiento servicio de deuda e inversión."*	**CUMPLE**

Actividad	Obligación especial del contrato numeral 4	
Se realizo informe al Departamento sobre la viabilidad financiera de la vigencia 2025 Informe del PAE a la Gobernación de la vigencia 2025	*"Preparar y presentar y cargar oportunamente los informes de carácter presupuestal que le sean requeridos por los entes de control"*	
Actividad	**Obligación especial del contrato adicional**	
Se apoyo en la elaboración y revisión técnica de los Certificados de Ingresos y Retenciones a Contratistas de naturaleza jurídica del Municipio Apoyo en la revisión de comprobantes de causación y egreso Se revisaron los recursos de la LMA Régimen Subsidiado. Trimestral Revisión de estampillas contablemente Se revisaron cuentas contables con saldos en cuentas por pagar Se revisaron comprobantes de causación y egresos para la retenciones tributarias y elaboración de la Retención en la Fuente del mes de Marzo del 2026. Se Trabajo en el proceso de Exógenas 2025 como 1476 de predios y 2276, a rendirse en Mayo del 2026 Provisiones contables de pasivos	Brindar apoyo profesional en la elaboración y revisión técnica de los Certificados de Ingresos y Retenciones del personal contratista del Municipio, sin asumir su expedición o firma. Apoyar profesionalmente la revisión de comprobantes de causación y egreso, verificando la correcta aplicación de retenciones tributarias conforme a la normatividad vigente. Apoyar profesionalmente los procesos de reclasificación y ajuste de cuentas recíprocas, mediante análisis y elaboración de soportes técnicos.	**CUMPLE**

	Apoyar el diligenciamiento profesional de reportes en la plataforma CHIP	
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA NUMERO 6012463121		**CUMPLE**

Por lo tanto en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades del informe de actividades 3 DE 4 del presente contrato de prestación de servicios y demás documentos aportados por el contratista, la presente cuenta de cobro CUMPLE con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro de honorarios el cual es de la suma de **$ 5.500.000** quedando un VALOR NO EJECUTADO de **5.500.000** Pesos, cómo se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero:

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entrega de informe de Actividades	14 DE MAYO DE 2026	CONTRATISTA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
Balance General del Contrato

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 04
	FORMATO	Aprobación: 2026/02/17

concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	$ 19.200.000		Febrero	5.500.000
Valor Adiciones	$2.800.000		Marzo	5.500.000
Valor Total del Contrato	$22.000.000			
Valor pagado	$11.000.000			
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.500.000			
Valor total ejecutado	$16.5000.000			
Valor no ejecutado	$5.500.000			

Fecha de la próxima reunión		14	MAYO	2026	
Para constancia la anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a					
16 ABRIL		De 2026			

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Supervisor

TIBISAY LIZARAZO RINCON
contratista