InfiHuila	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: GBS-R-30
	LISTA DE CHEQUEO SOPORTE DE PAGOS	Fecha Aprobación: Mayo de 2026
		Versión: 03
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Pública	Página 1 de 1

1. DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA**	**IDENTIFICACIÓN:**	1075276799
CONTRATO No:	**CPS 016/2026**	**MODALIDAD:**	Contratacion Directa
NÚMERO DE PAGO:	**04/06**	**TIPO DE PERSONA:**	Natural

2. DOCUMENTACIÓN ANEXA

ÍTEM	DOCUMENTOS	FOLIOS
1	Informe de Ejecución	1
2	Informe de Supervisión	5
3	Acta de inicio, Acta suspensión, acta terminación o Acta reanudación contrato	0
4	Certificación de rentas de trabajo y seguridad social	1
5	Factura de venta ó Cuenta de cobro	2
6	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (EPS, FP, ARL) del mes correspondienteal periodo cobrado.	2
7	Informe de actividades	15
	TOTAL FOLIOS	**26**

Contratista Firma		Supervisor Firma	
Nombre:	Francisco Javier Clavijo Mosquera	**Nombre:**	Alvis Lorena Mendez Falla

Nota: en el evento que durante la ejecución del contrato exista modificación en el Rut, Camara de Comerco, certificación bancaria, y certificación de rentas de trabajo el contratista está en la obligación de informar al correo eléctronico de contacto@infihuila.gov.co, adjuntando el respectivo soporte.

3.ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE LA OFICINA FINANCIERA

1	Orden de pago	
2	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar	
3	Verificación Secop I ó II	

OBSERVACIONES:

Elaboró: Gestión de bienes y servicios	**Revisó:** Gestión Financiera /Contabilidad	**Aprobó:** Gestión Financiera /Tesoreria

InfiHuila	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: GBS-R-31
	INFORME DE EJECUCIÓN	Fecha Aprobación: Mayo de 2026
		Versión: 03
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☒ Pública	Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCIÓN No. 04/06

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO No.	CPS 016 - 2026
OTRO SI No.	
CONTRATANTE:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA- INFIHUILA
CONTRATISTA :	FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA
IDENTIFICACION :	1075276799
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA, CRÉDITOS, FONDOS ESPECIALES Y GERENCIA DEL INFIHUILA

VALOR DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN A COBRAR	VALOR A COBRAR	CUENTA COBRO N°
$ 29.478.000.00	06 Meses	09/04/2026 AL 08/05/2026	$ 4.913.000.00	04/06

2. INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	LULO BANK	N° DE LA CUENTA	241079846195	TIPO	CORRT.	
					AHORR.	X

3. ESTADO FINANCIERO

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 29.478.000.00
2	ADICIONALES (OTRO SI)	$ -
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.478.000.00
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$ 14.739.000.00
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 4.913.000.00
7	SALDO POR CANCELAR	$ 9.826.000.00
8	SALDO POR LIBERAR AL LIQUIDAR	

FECHA DEL CDP	CDP N°	FECHA RP N°	RP N°
8/1/2025	10	9/1/2025	15

TIPO RECURSO:	INFIHUILA	OTRO:
RUBRO:	212020200801 - HONORARIOS	
DESCRIPCION OTRO:		

VALOR COBRADO PERIODO ANTERIOR (ANTES DE IVA)	IBC (40%)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL APORTE:	N° Planilla
$ 4.913.000	$ 1.965.200	$ 245.700.00	$ 314.400.00	$ 10.300.00	$ 570.400.00	9504239039

4. GARANTIAS

						APLICA	NO APLIC
							X

COMPAÑIA DE SEGUROS	No. De PÓLIZA	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACION		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR ASEGURADO

5. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

Observaciones

NOTA: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Por medio del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción del cumplimiento del objeto del contrato correspondiente al periodo de ejecución mencionado anteriormente, firman los que en él intervinieron a los once (11) días del mes de mayo de 2026.

(Firma)	(Firma)
Nombre: Francisco Javier Clavijo Mosquera	Nombre: Alvis Lorena Mendez Falla
C.C. 1.075.276.799 de Neiva	C.C. 36.065.601 de Neiva
Contratista	**Supervisor del INFIHUILA**

INFORME DE SUPERVISION No. 04/06

CONTRATO:	**CPS 016 DE 2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA**
CEDULA:	**1.075.276.799 de Neiva**
FECHA DE INICIO:	09/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	**08/07/2026**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**09/04/2026 al 08/05/2026**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**2026 - 10 del 08/01/2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2026 - 15 del 09/01/2025**

OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA,-CRÉDITOS, FONDOS ESPECIALES Y GERENCIA DEL INFIHUILA.

VALOR Y FORMA DE PAGO:

"El valor del presente contrato se fija en **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($29.478.000,00)**, que el Instituto pagará como honorarios así: mensualidades vencidas por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE. ($4.913.000.oo)**, y/o proporcional al número de días de ejecución del contrato, entendido el mes como treinta (30) días calendario; previa presentación del informe de actividades y cumplimiento y la expedición del informe de supervisión.

Para cada pago se requiere de la presentación de los siguientes documentos:

a. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que conste la verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones de esta y de que el contratista ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.

b. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, así como del pago de la ARL).

c. Cuenta de cobro y/o Factura respectiva, si el contratista es de régimen común.

d. Certificación de que la seguridad social presentada para el cobro corresponde al contrato suscrito con el INFIHUILA."

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

1. **Apoyo proceso de Gestión Financiera. Elaboración de informes de la Contraloría General, Contraloría Departamental y la Contaduría General de la Nación.**

09/04/2026 – 08/05/2026 – Se recibió apoyo en la elaboración de distintos registros contables en el aplicativo IAS SOLUTIONS, tales como: OP Ordenes de Pago (Anticipo de Viáticos, gastos administrativos, honorarios, servicios públicos), NOC Notas Contables legalización de Viáticos, consultas y creaciones de terceros, reportes de balances.

14/04/2026 – Se recibió apoyo en la elaboración Requerimiento 5309 – REBA 137. Debido a que no está dejando realizar el recaudo de banco porque aparentemente no aparece la autorización de cartera, la cual si fue realizada por la profesional Erika Manchola.

14/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío correo dando respuesta a la Dra. Adriana Forigua Garcia profesional universitaria. Donde se le indicó que el instituto no tiene ningún valor para reportar por operaciones reciprocas con el Ministerio de Cultura, las artes y los saberes.

20/04/2026 – 04/05/2026 - Se recibió apoyo en el cubrimiento vacaciones a la profesional de cartera la Dra. Erika Manchola, se realiza actualización del DTF, IBR mensual y trimestral en el software Solutions Systems, y realización de comprobantes de cartera como, la autorización anticipada de recaudo y recaudo de cartera.

20/04/2026 - 24/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío correo a las entidades públicas sobre el reporte de Circularización Operaciones Reciprocas del periodo de enero a marzo 2026 información que se envía a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.

27/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de extracto cartera a la ESE San Antonio de Padua para su respectivo pago de la cuota.

28/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de extracto cartera al Municipio de Timana para su respectivo pago de los intereses del mes.

13/04/2026 - 30/04/2026 – Se recibió apoyo en la elaboración, validación y envío de los archivos planos de los informes de Saldos y movimientos, operaciones reciprocas y variaciones significativas del periodo enero a marzo del 2026 información que se envía a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP.

CGN 001 – Saldos y Movimientos
CGN 002 – Operaciones Reciprocas
CGN 003 – Variaciones significativas
Cambios Relevantes Estadisticas GFP

29/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de evidencias indicador plan de acción para el área financiera del 4to trimestre 2025 y 1er trimestre 2026.

04/05/2026 – 05/05/2026 - Se recibió apoyo en el envio correo y conciliación de operaciones reciprocas con la Electrificadora del Huila, correspondiente a la información que se reportó al CHIP correspondiente al periodo de enero a marzo 2026.

04/05/2026 – 08/05/2026 - Se recibió apoyo en el envío correo y conciliación de operaciones reciprocas con entidades públicas, correspondiente a la información que se reporta al CHIP correspondiente al periodo de enero a marzo 2026.

Gobernación del Huila AA+ VrR 1+ Dirección: Calle 10 #5-05 piso 3 y 4 (608) 8677749 +57 314 293 2941
contacto@infihuila.gov.co www.infihuila.gov.co

RECIPROCA	NOMBRE	CONCILIACION
69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	OK
38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	OK
114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	OK
230241551	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE F	OK
230141298	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.	OK
235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	OK
264441524	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO E.S.P.	OK
213241132	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	OK
214441244	MUNICIPIO DE ELIAS	OK
220141799	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MIGUEL BARRETO LOPE	OK
125241000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PAI	OK
124941000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PA	OK
212641026	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	OK
120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACIC	OK
217841078	MUNICIPIO DE BARAYA	OK
23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	OK
234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA E	OK
41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	OK

06/05/2026 – Se recibió apoyo en el envío del Certificado Retención en la fuente 2025 al asesor de la implementación a la Super Intendencia Financiera de Colombia, el Dr. Francisco Javier Londoñoa Marulanda, de acuerdo con la solicitud realizada.

07/05/2026 – Se recibió apoyo en el envío de correo al INPEC indicando que no se tiene saldos pendientes por reportar por operaciones reciprocas con dicha entidad para el periodo de enero a marzo 2025.

2. **Apoyo proceso de Crédito. Evaluación de indicadores financieros para el otorgamiento de créditos de los clientes.**

13/04/2026 - Se recibió apoyo en la revisión documental del análisis de crédito para el Municipio de Palermo - Huila, por valor de $10.000.000.000 a un plazo de 120 cuotas. con la información entregada por el área comercial. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

13/04/2026 - Se recibió apoyo en el diligenciamiento de la plantilla y análisis de crédito para el Municipio de Palermo - Huila, por valor de $14.600.000.000 a un plazo de 120 cuotas. con la información presupuestal de los años 2023, 2024 y diciembre 2025. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

20/04/2026 - 22/04/2026 – Se recibió apoyo en la revisión de los documentos de la Factura EDNE 15 de la Unión Temporal Edificio Neiva 2025, quienes están adquiriendo la cesión de derechos económicos por ser contratistas de la Alcaldía de Neiva.

22/04/2026 – Se recibió apoyo en la revisión de los documentos de la Factura EDNE 16 de la Unión Temporal Edificio Neiva 2025, quienes están adquiriendo la cesión de derechos económicos por ser contratistas de la Alcaldía de Neiva.

28/04/2026 - Se recibió apoyo en el diligenciamiento de la plantilla y análisis de crédito para el Municipio del Agrado- Huila, por valor de $10.914.000 a un plazo de 120 cuotas mensuales, con la información presupuestal de los años 2023, 2024 y diciembre 2025. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

07/05/2026 - Se recibió apoyo en el diligenciamiento de la plantilla y análisis de crédito para Las Empresas Públicas de la Plata - Huila, por valor de $12.000.000.000 a un plazo de 60 cuotas mensuales, con la información financiera de los años 2023, 2024, 2025 y marzo 2026. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

08/05/2026 – Se recibió apoyo en la revisión de los documentos de la Factura SENE 01 de la Unión Temporal Seguridad Neiva 2026, quienes están adquiriendo la cesión de derechos económicos por ser contratistas de la Alcaldía de Neiva.

3. **Apoyo proceso de Gerencia. Conciliación y legalización de los viáticos de viaje de los funcionarios que se comisionan para actividades relacionadas con el Instituto.**

04/05/2026 – Se recibió apoyo en el envío correo a la secretaria de gerencia a la señora Mireya Murcia solicitando soportes faltantes de los viajes que realizaron los funcionarios para actividades referentes al Instituto durante el mes de abril 2026.

4. **Apoyo proceso de Fondos Especiales. Conciliación contable de los fondos o convenios.**

20/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de auxiliar contable del Fondo EMPRENDIMIENTO E INNOVACION FEI a la contratista de fondos especiales, al correo luz.pinilla@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

- Informe 20-04-2026
- Informe 27-04-2026
- Informe 05-05-2026
- Informe 07-05-2026

20/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de auxiliar contable del mes de marzo 2026 del Fondo PROEMPRESAS a la contratista de fondos especiales, al correo valentina.daza@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

20/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de auxiliar contable del Fondo FONDEAGRO a la contratista de fondos especiales, al correo valentina.daza@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

07/05/2026 – Se recibió apoyo en el envío de auxiliar contable del mes de abril 2026 del Fondo PROEMPRESAS a la contratista de fondos especiales, al correo valentina.daza@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

09/04/2026 – 08/05/2026 – Se recibió apoyo en la conciliación contable del fondo PRODEHUILA, solicitado por el área de Fondos Especiales los informes fueron enviados al correo carol.salazar@infihuila.gov.co. Debido a que se debe realizar la respectiva depuración y conciliación del fondo para reintegrar los recursos al Departamento del Huila.

- Informe 08-05-2026

09/04/2026 – 08/05/2026 – Se recibió apoyo en la conciliación contable del fondo INCORADOS, solicitado por el área de Fondos Especiales los informes fueron enviados al correo carol.salazar@infihuila.gov.co. Debido a que se debe realizar la respectiva depuración y conciliación del fondo para reintegrar los recursos al Departamento del Huila.

- Informe 07-05-2026

5. **Apoyo proceso de Gestión Financiera y Tesorería. Conciliación bancaria de las cuentas bancarias del Instituto.**

06/04/2026 – 16/04/2026 – Se recibió apoyo en la elaboración, depuración y conciliación bancaria del mes de febrero 2026 de las 28 cuentas bancarias y 01 cuenta de la Fiducia Banco Bogotá, que maneja el Instituto Financiero para el desarrollo del Huila INFIHUILA.

20/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío soporte egreso al tercero Fundación del Alto Magdalena, solicitado a través de correo electrónico, la respuesta se envió al correo maria.perez@fam.org.co

13/04/2026 – 17/04/2026 – Se recibió apoyo en el cubrimiento de vacaciones de la tesorera del Instituto la Dra. Lina María Salas Mendoza, en donde se realizaron REBA recaudos de bancos de cartera y de los recursos en administración de la cuenta de recaudo y pago.

REALIZADO	FECHA	COMPROBANTE	TERCERO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
13/04/2026	8/04/2026	REBA 131	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	6.279.000.00
13/04/2026	8/04/2026	REBA 132	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	126.620.000.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 133	891180074	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON ESO	RECAUDO CARTERA	63.415.936.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 134	891180040	MUNICIPIO DE RIVERA	RECAUDO CARTERA	172.628.866.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 135	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	6.451.760.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 136	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	4.379.704.00
15/04/2026	9/04/2026	REBA 138	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	4.379.704.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 139	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	6.005.300.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 140	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SA ESP	RECAUDO CARTERA	162.770.344.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 141	900125902	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	65.894.085.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 142	891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	RECAUDO CARTERA	44.457.186.00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 143	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	18.625.400.00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 144	900125902	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	23.143.950.85
15/04/2026	13/04/2026	REBA 145	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	98.900.000.00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 146	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SA ESP	RECAUDO CARTERA	208.276.652.00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 147	891180026	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	RECAUDO CARTERA	125.193.700.00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 148	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	5.368.000.00
16/04/2026	15/04/2026	REBA 149	813004018	ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ	RECAUDO CARTERA	30.590.800.00
17/04/2026	16/04/2026	REBA 150	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	5.807.500.00

30/04/2026 – Se recibió apoyo en el envío de las conciliaciones bancarias de enero a junio del 2025 a la pasante Ana Karina Cumbe Anaya, quien las va a subir a SIMAD.

04/05/2026 - Se recibió apoyo en el envío de correos a las ocho (08) entidades bancarias solicitando los veintiocho (28) extractos del mes de abril 2026 del Instituto, para iniciar con las conciliaciones bancarias, se enviaron a los siguientes bancos:

BANCO BOGOTÁ (02) CTAS – FIDUCIARIA (01) CTA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (08) CTAS
BANCO DAVIVIENDA (01) CTA
BANCOLOMBIA (01) CTA
BANCO BBVA (01) CTA
BANCO OCCIDENTE (01) CTA
BANCO COLPATRIA (11) CTAS
BANCO POPULAR (03) CTAS

06/05/2026 – Se recibió apoyo en el envío correo a la Dra. Ruth Mireya Escobar Gerente empresas del Banco Bogotá, solicitando reintegro del cobro realizado por concepto de Cobro 4x1.000 GMF por valor de $8.761; debido a que el Instituto es un establecimiento de orden público y no está sometido a dicho cobros.

07/05/2026 – Se recibió apoyo en el envío de correo a la tesorera del Instituto Dra. Lina María Salas Mendoza, correo solicitando inactivar cuentas del INDERHUILA las cuales no tienen movimiento y saldos, pero al generar los extractos aparecen como si estuvieran activas.

04/05/2026 – 08/05/2026 – Se recibió apoyo en la elaboración, depuración y conciliación bancaria del mes de abril 2026 de las 28 cuentas bancarias y 01 cuenta de la Fiducia Banco Bogotá, que maneja el Instituto Financiero para el desarrollo del Huila INFIHUILA.

6. **Apoyo proceso de Gerencia.**

29/04/2026 – Se realizó apoyo a la secretaria de gerencia la señora Mireya Murcia con la revisión de los soportes de la caja menor para realizar el respectivo reembolso.

06/05/2026 – Se realizó apoyo al área de bienes y servicio enviando la factura de servicio de agua de las Ceibas del predio ubicado en Mercaneiva debido a que no han realizado pago y está generando diferencia en las operaciones reciprocas.

07/05/2026 – Se realizó apoyo en el envío de correo con el auxiliar de la cuenta 16 y 19 donde aparecen los activos fijos del Instituto para realizar la respectiva revisión por parte del área administrativa correspondiente al mes de abril 2026.

7. **Presentar un informe al supervisor del contrato de las actividades desarrolladas en el periodo correspondiente.**

Con el informe de actividades No. 04, correspondiente al periodo del 09/04/2026 al 08/05/2026, está dando cumplimiento a la obligación, reportando las diferentes actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales

8. **Ceñirse fielmente a las políticas de admiración de riesgos establecidas en el INFIHUILA a través de los diferentes manuales (SARO, SARLAF, SARC, SARL, SARM).**

Se ha ceñido fielmente a las políticas de administración de riesgos establecidas por la entidad a través de los diferentes manuales (SARO, SARLAF, SARC, SARL Y SARM).

9. **Guardar absoluta reserva profesional y confidencialidad respecto a la información y documentos a los cuales tenga acceso en razón al cumplimiento del objeto contractual.**

El contratista está dando cumplimiento a la obligación, guardando absoluta reserva profesional y confidencialidad respecto a la información y documentos que le son confiados para cumplir con sus obligaciones y objeto contractual.

10. **Al finalizar el contrato realizar informe consolidado de la documentación física como digital y con el área de bienes y servicios, que certifique la entrega al INFIHUILA de cada uno de los elementos devolutivos que le hayan sido suministrados con ocasión de la ejecución del contrato.**

Esta obligación la estará cumpliendo al finalizar el periodo contractual del contrato.

11. **Presentar con la primera cuenta de cobro el certificado del curso virtual sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, dirigido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuya evidencia deberá ser presentada con el primer informe de ejecución del presente contrato.**

Se dio cumplimiento a la obligación, con la presentación en la primera cuenta de cobro el certificado del curso virtual sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

12. **Todos las demás que se desprendan de su objeto contractual.**

El contratista ha cumplido con las diferentes solicitudes que se le han realizado que tiene que ver y están relacionadas con su objeto contractual.

13. **Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.**

El contratista realiza la entrega adjunto a su informe No. 04, los soportes correspondientes a los pagos de aportes al SGSS realizados a través de la plataforma Aportes en Línea, del mes de abril de 2026, los cuales se calculan con base en la IBC correspondiente según la norma:

Recibo Pago abril No. 292525370
Planilla abril No. 9504239039
Salud: $245.700.oo
Pensión: $314.400.oo
ARL: $10.300.oo
Fecha de pago 08/05/2026

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, informe de supervisión, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	01	09/01/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN	01	09/02/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN	02	10/03/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN	03	09/04/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN	04	11/05/2026

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

- NINGUNA –

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE CUENTAS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
ACTA DE INICIO	09/01/2026	$29.478.000,00	$0,00	$29.478.000,00
CUENTA No. 1	09/02/2026	$4.913.000,00	$4.913.000,00	$24.565.000,00
CUENTA No. 2	10/03/2026	$4.913.000,00	$4.913.000,00	$19.652.000,00
CUENTA No. 3	09/04/2026	$4.913.000,00	$4.913.000,00	$14.739.000,00
CUENTA No. 4	11/05/2026	$4.913.000,00	$4.913.000,00	$9.826.000,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$29.478.000,00	$0,00	$29.478.000,00	$19.652.000,00	$9.826.000,00

Gobernación del Huila AA+ VrR 1+ Dirección: Calle 10 #5-05 piso 3 y 4 (608) 8677749 +57 314 293 2941 contacto@infihuila.gov.co www.infihuila.gov.co

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista así:

N° POLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION	VIGENCIA	
				Desde	Hasta

En cumplimiento de la cláusula octava del contrato, se verifica el pago correspondiente al mes de abril de 2026 así:

N° PLANILLA 9504239039	**SALUD (12,5%)** Nueva Eps	$245.700,00
	PENSION (16%) Colpensiones	$314.400,00
(IBC $1.965.200,00) ABRIL/2026	**RIESGOS (0,522%)** Positiva	$10.300,00

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior la suscrita supervisora delegada del contrato de prestación de servicios CPS No. 016 de 2026 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 09/04/2026 al 08/05/2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el pago de sus honorarios.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el cuarto (04) pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 11/05/2026.

Alvis Lorena Méndez Falla
Supervisora CTO CPS 016/2026

InfiHuila Región	MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Código: GBS-R-33
	CERTIFICACIÓN JURAMENTADA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RENTAS DE TRABAJO (Ley 1819 de 2016) Y NORMAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	Fecha aprobación: Mayo de 2026
		Versión: 03
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Pública	Página: 1 de 1

Nombre del prestador del servicio:	Francisco Javier Clavijo Mosquera	Fecha:	11/05/2026

Identificación :	C.C.:	X	1075276799	Régimen del impuesto de ventas al que pertenece. Responsable de Iva?:	Si:		Facturador electrónico?:	Si:	
	Otra:				No:	X		No:	X

Mes al que pertenece la certificación:	ABRIL	Declaración de ingresos (Valor mensual)	$ 4.913.000.00	Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal?:	Si:	X
					No:	

Los servicios técnicos que presto no requieren el uso de materiales o equipo especializado?:	Si:		Los servicios son prestados de manera personal?:	Si:	X	Identificación del Contrato:	016/2026
	No:	X		No:			

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

Número de planilla:	9504239039	Aporte Salud:	$ 245.700.00	Aporte Pensión:	$ 314.400.00	Aporte ARL:	$ 10.300.00

Certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago, y que estos no han sido, ni serán presentados a otra entidad.

Solicito que se practique la tarifa de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del E.T.

Valor de los ingresos totales por lavigencia anterior:	$ 61.045.000.00	Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario:	Si:	X
			No:	

Firma

Francisco Javier Clavijo Mosquera
C.C. 1.075.276.799 de Neiva

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: GBS-R-34
InfiHuila Región	CUENTA DE COBRO	Fecha Aprobación: Mayo de 2026
		Versión: 03
	☐ Sensible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Publica	Página 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE:

INFIHUILA

NIT. 891.180.213-6

CUENTA DE COBRO No. 04/06

NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO	**016 /2026**
RESPONSABLE DE IVA:	NO
CIUDAD Y FECHA:	Neiva, 11 de Mayo de 2026

2. Mediante el registro de sus datos personales en el presente formato, usted autoriza al Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos; en virtud de las operaciones que realice con el INFIHUILA, en desarrollo de su objeto social. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

3. PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA**			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	**1.075.276.799**			
DIRECCIÓN	CLL 49 C SUR 37 170 APTO 102 TO 15 CONJ PRADOS DEL SAUCE			
TELEFONO	317 745 6502			
CIUDAD	Neiva			
ENTIDAD FINANCIERA	**LULO BANK**	**N° DE CUENTA BANCARIA**	**241079846195**	
TIPO DE CUENTA	**Corriente**		**Ahorro**	X
PERIODO DE EJECUCIÓN	09/04/2026 al 08/05/2026	**NÚMERO DE PAGO**	**04/06**	

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	**VALOR COBRADO**
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA, CRÉDITOS, FONDOS ESPECIALES Y GERENCIA DEL INFIHULA	**$ 4.913.000.00**
VALOR TOTAL	**$ 4.913.000.00**

VALOR TOTAL EN LETRAS	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE**

5. FIRMAS

Para constancia se firma a continuación por el Contratista y por el Supervisor

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE: Francisco Javier Clavijo Mosquera	**NOMBRE: Alvis Lorena Mendez Falla**
CC: 1.075.276.799 de Neiva	**CC: 36.065.501 de Neiva**

Elaboró: Gestión de bienes y servicios	**Revisó:** Gestión Financiera - Contabilidad	**Aprobó:** Aprobó: Gestión Financiera /Tesorería

Lulo Bank certifica

Que **Francisco Javier Clavijo Mosquera** identificado con **C.C. 1.075.276.799** está vinculado a Lulo Bank a través del siguiente producto:

Tipo de cuenta	**Cuenta de ahorros**
No. de cuenta	**241079846195**
Fecha de apertura	**15 de diciembre de 2024**
Estado	**Activa**

Esta certificación se expide el 7 de abril de 2026, a solicitud del titular, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

Julian Barbosa

Julian Barbosa
Gerente de Producto
Lulo bank S.A.

VIGILADO

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Lulo Bank, NIT 901.301.474-9

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276799		CLAVIJO MOSQUERA FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 1 D BIS B1 B 03 BRR VILLA MARCELA	NEIVA-HUILA	3182827288	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	297525370	9504239039	1	2026/05/26	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	1075276799	CLAVIJO FRANCISCO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-33	30	$2,000,000	0.5226	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total		**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$580,500**	**$0**	**$0**	**$580,500**

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

8 May 2026 13:21

Pago exitoso

CUS 292525370

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
8 May 2026 13:21

Referencia 2
CC

Número de factura
9504239039

Referencia 3
1075276799

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9504239039

Valor del Pago
$580.500

Número de comprobante
TR260508132115tsKDRI

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 6801**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTA No. 04/06

Fecha: Día: 11 Mes: MAYO Año: 2026

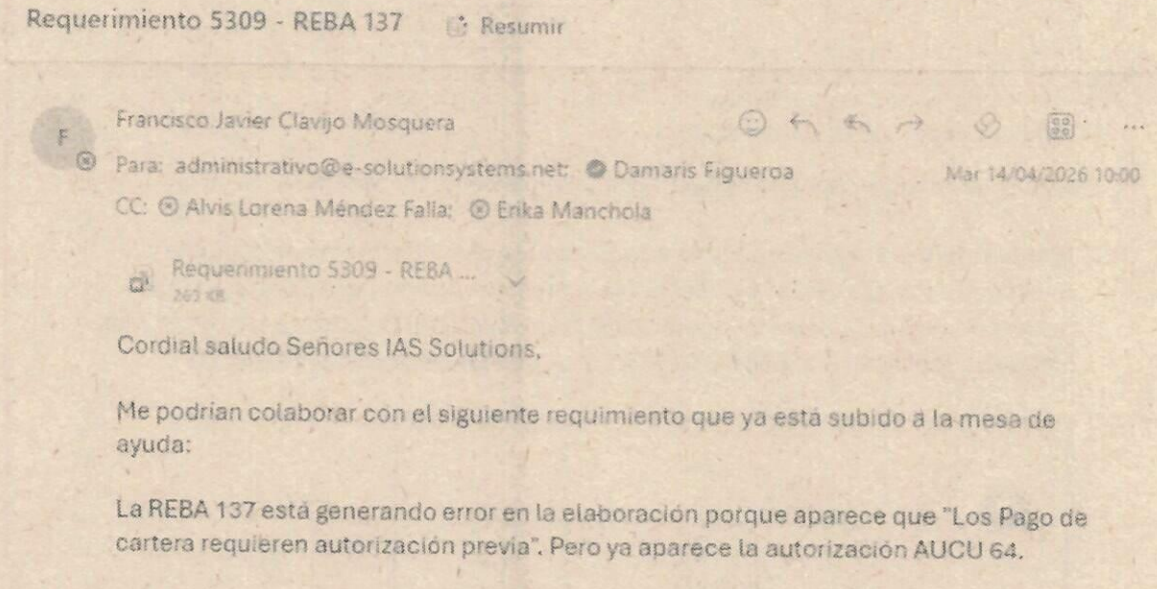
CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE ABRIL DE 2026 AL 08 DE MAYO DE 2026	
CONTRATO No.	016 DEL 2026
CONTRATISTA:	*FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA*
OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA, CREDITOS, FONDOS ESPECIALES Y GERENCIA DEL INFIHUILA.	

Informe de actividades del periodo del 09 abril al 08 de mayo de 2026, de conformidad con lo requerido por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Apoyo proceso Gestión Financiera. Elaboración de informes de la Contraloría General, Contraloría Departamental y la Contaduría General de la Nación.

ACTIVIDADES:

14/04/2026 – Se realizó apoyo en la elaboración Requerimiento 5309 – REBA 137. Debido a que no está dejando realizar el recaudo de banco porque aparentemente no aparece la autorización de cartera, la cual si fue realizada por la profesional Erika Manchola.



Requerimiento 5309 - REBA 137 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: administrativo@e-solutionsystems.net; Damaris Figueroa Mar 14/04/2026 10:00

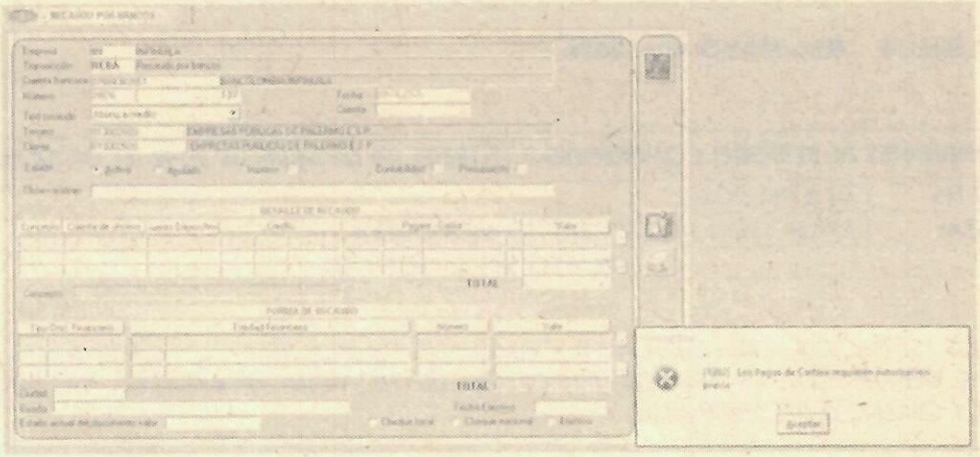
CC: Alvis Lorena Méndez Falla; Erika Manchola

Requerimiento 5309 - REBA ... 263 KB

Cordial saludo Señores IAS Solutions,

Me podrian colaborar con el siguiente requimiento que ya está subido a la mesa de ayuda:

La REBA 137 está generando error en la elaboración porque aparece que "Los Pago de cartera requieren autorización previa". Pero ya aparece la autorización AUCU 64.



Autorización Cartera AUCU 64



14/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío correo dando respuesta a la Dra. Adriana Forigua Garcia profesional universitaria. Donde se le indicó que el instituto no tiene ningun valor para reportar por operaciones reciprocas con el Ministerio de Cultura, las artes y los saberes.

OPERACIONES RECIPROCAS PRELIMINAR OCTUBRE-DICIEMBRE 2025-MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES. Resumir

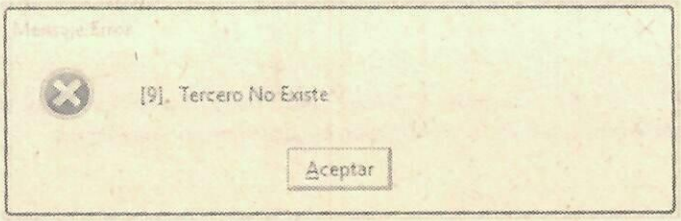
Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: contabilidad@esehospitalsanrafael-leticia-amazonas.gov.co; Mar 14/04/2026 11:38

Ruby Conde; jceballo@contaduria.gov.co

Cordial saludo Dra. Adriana Forigua García - profesional Universitario,

De acuerdo a la solicitud realizada se procede a revisar la información contable y financiera del Instituto y se evidencia que no se tiene valores contables a reportar correspondiente al primer trimestre 2026 con el Ministerio de Cultura Las Artes y los Saberes identificado con **NIT** 830.034.348-5, código institucional 14100000



20/04/2026 – 04/05/2026 - Se realizó apoyo en el cubrimiento vacaciones a la profesional de cartera la Dra. Erika Manchola, se realiza actualización del DTF, IBR mensual y trimestral en el software Solutions Systems, y realización de comprobantes de cartera como, la autorización anticipada de recaudo y recaudo de cartera.

REALIZADO	FECHA	COMPROBANTE	TERCERO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
20/04/2026	17/04/2026	AURC 75	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP	AUTORIZACION RECAUDO	3.383.401.00
20/04/2026	17/04/2026	AUCU 73	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	RECAUDO ANTICIPADO	72.655.240.00
20/04/2026	17/04/2026	AURC 76	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	AUTORIZACION RECAUDO	72.655.240.00
20/04/2026	20/04/2026	AURC 77	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP	AUTORIZACION RECAUDO	447.167.610.00
20/04/2026	20/04/2026	AUCU 74	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	AUTORIZACION RECAUDO	17.116.236.00
20/04/2026	20/04/2026	DECA 317	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	DEBITO RECAUDO	17.116.236.00
24/04/2026	22/04/2026	AUCU 75	800089312	EMPITALITO ESP	RECAUDO ANTICIPADO	161.553.428.00
24/04/2026	22/04/2026	AURC 78	800089312	EMPITALITO ESP	AUTORIZACION RECAUDO	161.553.428.00
28/04/2026	27/04/2026	DECA 318	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEBITO AUTOMATICO	1.077.222.00
28/04/2026	27/04/2026	DECA 319	891118120	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEBITO AUTOMATICO	6.930.750.00
28/04/2026	27/04/2026	AURC 79	800089917	ESE SAN ANTONIO DE PADUA	AUTORIZACION RECAUDO	261.094.560.00
29/04/2026	30/04/2026	AUCU 76	891118120	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	RECAUDO ANTICIPADO	1.242.914.00
28/04/2026	30/04/2026	DECA 320	891118120	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEBITO AUTOMATICO	1.242.914.00
4/05/2026	30/04/2026	AUCU 77	901910381	UT EDIFICIO NEIVA 2025	CUOTA ANTICIPADA	926.135.222.00
4/05/2026	30/04/2026	AUCU 2062	901910381	UT EDIFICIO NEIVA 2025	CUOTA ANTICIPADA	926.135.222.00
4/05/2026	30/04/2026	AURC 80	901910381	UT EDIFICIO NEIVA 2025	RECAUDO CUOTA TOTAL	926.135.222.00
4/05/2026	30/04/2026	AUCE 126	891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	RECAUDO ANTICIPADO	60.000.000.00

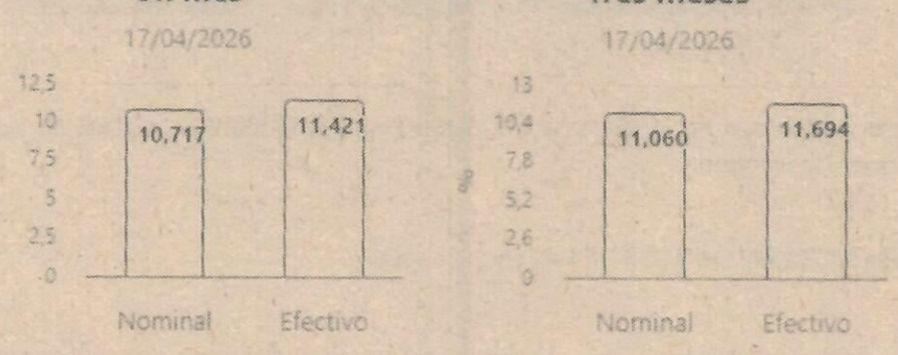
2026-04-20. cartera

2026-05-04. Cartera

R2. CA-R-02-05 VERIFICACION DTF

R2. CA-R-02-18 ACTUALIZACIÓN IBR EN EL SISTEMA

R2. CA-R-02-19 ACTUALIZACIÓN IBR EN EL SISTEMA - trimestral



20/04/2026 - 24/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío correo a las entidades públicas sobre el reporte de Circularización Operaciones Reciprocas del periodo de enero a marzo 2026 información que se envía a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.

CIRCULARIZACION OPERACIONES RECIPROCAS A MARZO DE 2026 CON INFIHUILA

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: **y 85 más**

Vie 24/04/2026 10:46

CC: jceballo@contaduria.gov.co; Ruby Conde; **y 2 más**

Formato Conciliación Operac... 105 KB

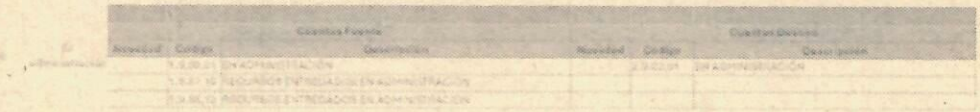
Reglas Marzo 2026.xlsx 84 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (204 KB) Guardar todo en OneDrive - INFIHUILA Descargar todo

Cordial saludo,

Comparto circularización operaciones reciprocas, formato de conciliación de operaciones reciprocas para ir realizando la respectiva conciliación que la norma nos indica, adicionalmente se adjuntan las reglas de eliminación que la Contaduria General de la Nación publicó en su pagina Web, es de suma importancia tenerlas presente debido a que así se reporte el mismo valor de la partida por ambas entidades, pero esta cuenta no corresponde a las reglas de eliminación sencillamente va a quedar como partida conciliatoria y lo qué se busca es tener los saldos con las entidades publicas lo más acorde a la realidad.

Se realiza la observación que el valor reportado en la cuenta 2.9.02.01 correspondiente a recursos en administración se deben reportar de acuerdo a las Reglas de Eliminación a marzo 2026.



27/04/2026 – Se realizó apoyo en el envio de extracto cartera a la ESE San Antonio de Padua para su respectivo pago de la cuota.

EXTRACTO ESE SAN ANTONIO PADUA 27-04-2026

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: gerencia@esesanantoniodepadua.gov.co

Lun 27/04/2026 10:21

CC: Erika Manchola; Alvis Lorena Méndez Falla

EXTRACTO ESE SAN ANTONI... 48 KB

28/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío de extracto cartera al Municipio de Timana para su respectivo pago de los intereses del mes.

EXTRACTO MUNICIPIO DE TIMANA Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: tesoreria@timana-huila.gov.co; Alexander Bautista Mejia Mar 28/04/2026 15:10

CC: Alvis Lorena Méndez Falla; Erika Manchola

EXTRACTO M TIMANA.pdf
46 KB

13/04/2026 - 30/04/2026 – Se realizó apoyo en la elaboración, validación y envío de los archivos planos de los informes de Saldos y movimientos, operaciones reciprocas y variaciones significativas del periodo enero a marzo del 2026 información que se envía a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP.

CGN 001 – Saldos y Movimientos
CGN 002 – Operaciones Reciprocas
CGN 003 – Variaciones significativas
Cambios Relevantes Estadisticas GFP

CA20 - Certificado Envios CGN - Confirmación envio CHIP ENE - MAR 2026

CGN001 01-03 2026

CGN002 01-03 2026

CGN003 01-03 2026

Confirmación envio CHIP ENE - MAR 2026

Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envio Entidad
2026-01-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-04-29 16:20:31.0	2026-04-29 00:00:00.0
2026-01-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-04-29 16:20:31.0	2026-04-29 00:00:00.0
2026-01-03	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-04-29 16:20:31.0	2026-04-29 00:00:00.0
2026-01-03	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2026-04-29 16:20:31.0	2026-04-29 00:00:00.0

Confirmación envio CHIP ENE - MAR 2026 Resumir

MC Mario Falla Chico

Para: Francisco Javier Clavijo Mosquera; **y 2 más** Mar 05/05/2026 8:39

Cordial saludo.

Gracias por la información Javier.

F Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Mario Falla Chico; Alvis Lorena Méndez Falla; Ruby Conde Jue 30/04/2026 16:18

CGN003 01-03 2026.txt 1 KB

CGN001 01-03 2026.txt 9 KB

CGN002 01-03 2026.txt 2 KB

CA20 - Certificado Envios CG... 127 KB

Cordial saludo Doctores,

Envio evidencia del estado aceptado del CHIP del periodo enero - marzo 2026, en la pagina de la Contaduría General de la Nación.

- Saldos y Movimientos
- Operaciones Reciprocas
- Variaciones trimestrales significativas
- Cambios relevantes estadísticas GFP

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorias administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 30 de abril de 2026, hora 15:18:21**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Instituto Financiero del Huila**
Estado	ACTIVO
Nit	891180213 9
Representante Legal Actual	CIELO ORTIZ SERRATO
Codigo CGN	3162441000
Departamento	DEPARTAMENTO DE HUILA
Ciudad	NEIVA
Año	2026

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Reportado	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2026	Enero - Marzo	30/04/2026	29-abr-26 16:20:31	Aceptado	OPORTUNO

Borrador Formatos CHIP CGN 001 - 002 - 003 Periodo Enero - Marzo 2026 INFIHUILA

Resumir

MC Mario Falla Chico

Para: Francisco Javier Clavijo Mosquera; y 2 más — Mar 28/04/2026 16:11

Cordial saludo,

El suscrito Revisor Fiscal asignado por la Empresa ASECONTRI FINANCIERAS SAS, ha realizado revisión previa antes de su envío a la CGN, donde evidencia que la información contenida en los Formatos CHIP 001, 002 y 003 correspondientes al primer trimestre del año 2026, refleja de manera fidedigna los saldos de la información financiera a 31 de Marzo del año 2026.

F Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Mario Falla Chico; Alvis Lorena Méndez Falla; Ruby Conde — Lun 27/04/2026 17:10

CGN002 01-03 2026.xlsx 375 kB

6. E.F Marzo2026 .xls 1 MB

Mostrar los 4 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - INFIHUILA Descargar todo

Cordial saludo Dr. Mario y Dra. Lorena,

Se adjuntan hojas de trabajo de los formatos CGN 001 - 002 - 003 para su respectiva revisión y aprobación para subirlo al CHIP.

- Saldos y Movimientos
- Operaciones Reciprocas
- Variaciones trimestrales significativas
- Cambios relevantes estadisticas GFP

29/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío de evidencias indicador plan de acción para el area financiera del 4to trimestre 2025 y 1er trimestre 2026.

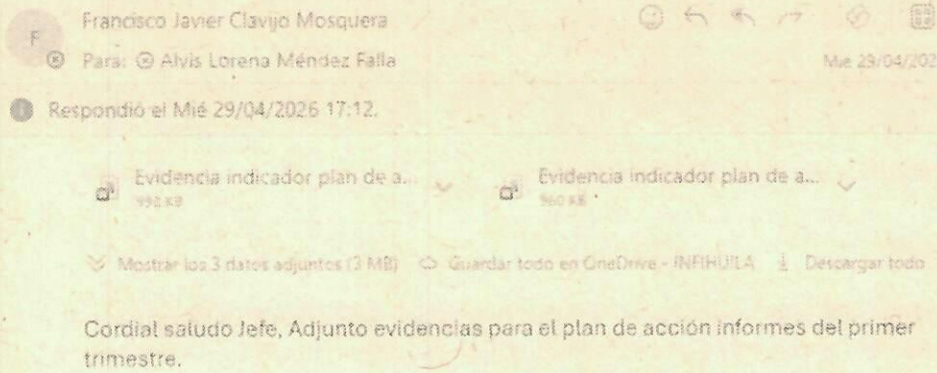
Evidencia indicador plan de acción Financiera 1er Trimestre 2026 Resumir

F Francisco Javier Clavijo Mosquera

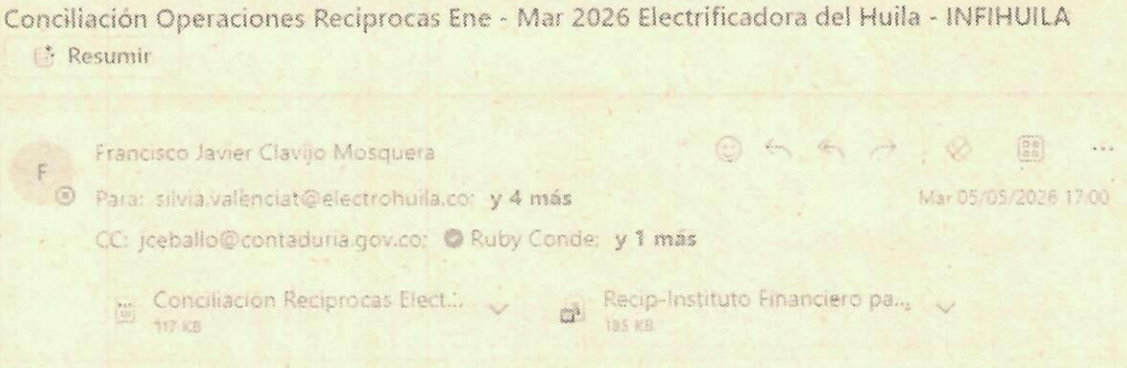
Para: Alvis Lorena Méndez Falla — Mié 29/04/2026 17:12

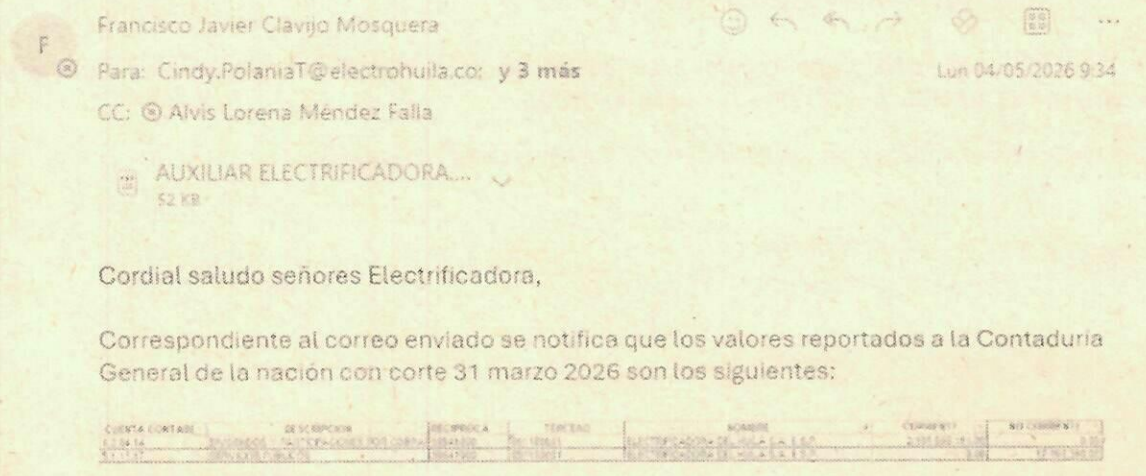
Evidencia indicador plan de a... 471 kB

Cordial saludo Jefe, adjunto evidencia del 4to trimestre 2025 del CHIP.



04/05/2026 – 05/05/2026 - Se realizó apoyo en el envio correo y conciliación de operaciones reciprocas con la Electrificadora del Huila, correspondiente a la información que se reportó al CHIP correspondiente al periodo de enero a marzo 2026.





De: Cindy Lucena Polania Trujillo <Cindy.PolaniaT@electrohuila.co>
Enviado: jueves, 30 de abril de 2026 17:27
Para: Ruby Conde <ruby.conde@infihuila.gov.co>
Cc: Silvia Milena Valencia Trujillo <silvia.valenciat@electrohuila.co>; financiera@enelar.com.co <financiera@enelar.com.co>
Asunto: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA OPERACIONES RECIPROCAS A 31 DE MARZO 2026

Cordial saludo,

Con el fin de reportar a la Contaduría General de la Nación las operaciones reciprocas debidamente conciliadas, adjunto acta de conciliación de las cifras correspondientes al 1 trimestre del año 2026.

04/05/2026 – 08/05/2026 - Se realizó apoyo en el envío correo y conciliación de operaciones reciprocas con entidades públicas, correspondiente a la información que se reporta al CHIP correspondiente al periodo de enero a marzo 2026.

RECIPROCA	NOMBRE	CONCILIACION
69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	OK
38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	OK
114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	OK
230241551	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE P	OK
230141298	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON E.S.P.	OK
235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	OK
264441524	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO E.S.P.	OK
213241132	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	OK
214441244	MUNICIPIO DE ELIAS	OK
220141799	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MIGUEL BARRETO LOPE	OK
125241000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PAI	OK
124941000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PA	OK
212641026	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	OK
120341000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACIC	OK
217841078	MUNICIPIO DE BARAYA	OK
23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	OK
234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA E	OK
41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	OK

Conciliación Operaciones Reciprocas Ene - Mar 2026 MUNICIPIO DE ELIAS - INFIHUILA

Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: marcelah0330@gmail.com; yohnormo@gmail.com; **y 1 más** Vie 08/05/2026 14:50

CC: jceballo@contaduria.gov.co; Ruby Conde; **y 1 más**

Conciliación Reciprocas 2026... 118 KB

214441244273K7016901-032... 39 KB

Conciliación Operaciones Reciprocas Ene- Mar 2026 BANCO AGRARIO - INFIHUILA

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: y 3 más — Lun 04/05/2026 10:08

CC: Ruby Conde; Alvis Lorena Mendez Falla

Conciliación Operaciones Re...

Cordial saludo Dras. ANABEL BARRERA Y JAQUELINE LONDOÑO,

Envio formato de conciliación de operaciones reciprocas del periodo de enero a marzo de 2026, para su conocimiento y fines pertinentes.

06/05/2026 – Se realizó apoyo en el envío del Certificado Retención en la fuente 2025 al asesor de la implemetación a la Super Intedencia Financiera de Colombia, el Dr Francisco Javier Londoñoa Marulanda, de acuerdo a la solicitud realizada.

CERTIFICADO RETEFUENTE 2025 FRANCISCO JAVIER LONDOÑO MARULANDA

Resumir este correo electronico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: y 2 más — Mié 06/05/2026 15:26

CC: Alvis Lorena Méndez Falla

CERTIFICADO RETEFUENTE 2...

Cordial saludo Dr. Francisco Javier Londoño,

Envío certificado de retención en la fuente, de acuerdo a lo solicitado para su respectivo conocimiento y fines pertinentes.

07/05/2026 – Se realizó apoyo en el envio de correo al INPEC indicando que no se tiene saldos pendientes por reportar por operaciones reciprocas con dicha entidad para el periodo de enero a marzo 2025.

Verificación saldos operaciones reciprocas a marzo 2026. Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: — Jue 07/05/2026 9:40

Operaciones Reciprocas Contabilidad <operacionesreciprocas.contabilidad@inpec.gov.co>;

Ruby Conde

Cordial saludo señores INPEC

Una vez realizada la información contable y financiera que posee el INFIHUILA referente a las Operaciones Reciprocas y con el fin de mantener los saldos contables conciliados, se evidencia que con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Código 823200000, NIT 800.215.546 – 5 con corte a 31 de marzo de 2026, no se tiene valores por reportar, de tener soporte favor enviarlos para revisarlos y darle una respuesta del tema.

09/04/2026 – 08/05/2026 – Se realizó apoyo en la elaboración de distintos registros en el aplicativo IAS SOLUTIONS, tales como: OP Ordenes de Pago (Anticipo de Viáticos, gastos administrativos, honorarios, servicios públicos), NOC Notas Contables legalización de Viáticos, consultas y creaciones de terceros, reportes de balances.

REALIZADO	FECHA	COMPROBANTE	TERCERO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
9/04/2026	9/04/2026	DSE 1085	1075276799	FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA	HONORARIOS	4.913.000.00
9/04/2026	9/04/2026	OP 146	1075276799	FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA	HONORARIOS	4.913.000.00
13/04/2026	8/04/2026	REBA 131	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	6.279.000.00
13/04/2026	8/04/2026	REBA 132	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	126.620.000.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 133	891180074	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON ESO	RECAUDO CARTERA	63.415.936.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 134	891180040	MUNICIPIO DE RIVERA	RECAUDO CARTERA	172.628.866.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 135	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	6.851.760.00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 136	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	4.379.704.00
15/04/2026	9/04/2026	REBA 138	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	4.379.704.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 139	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	6.005.300.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 140	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SA ESP	RECAUDO CARTERA	162.753.844.00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 141	900125902	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	65.894.095.00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 142	891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	RECAUDO CARTERA	44.457.186.00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 143	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	18.625.400.00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 144	900125902	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	23.143.950.35
15/04/2026	13/04/2026	REBA 145	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	98.900.000.00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 146	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SA ESP	RECAUDO CARTERA	208.276.052.00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 147	891180026	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	RECAUDO CARTERA	325.193.700.00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 148	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	5.868.000.00
16/04/2026	15/04/2026	REBA 149	813004018	ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ	RECAUDO CARTERA	30.590.000.00
17/04/2026	16/04/2026	REBA 150	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	5.807.300.00
20/04/2026	17/04/2026	AURC 75	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP	AUTORIZACION RECAUDO	3.383.401.00
20/04/2026	17/04/2026	AUCU 73	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	RECAUDO ANTICIPADO	72.655.240.00
20/04/2026	17/04/2026	AURC 76	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	AUTORIZACION RECAUDO	72.655.240.00
20/04/2026	20/04/2026	AURC 77	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP	AUTORIZACION RECAUDO	447.187.610.00
20/04/2026	20/04/2026	AUCU 74	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	AUTORIZACION RECAUDO	17.116.236.00
20/04/2026	20/04/2026	DECA 317	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	DEBITO RECAUDO	17.116.236.00
21/04/2026	21/04/2026	OP 182	36176375	ALBA ROCIO HERRERA PEREZ	HONORARIOS	7.602.856.99
21/04/2026	21/04/2026	OP 183	19122946	CARLOS ROBERTO GUTIERREZ CRUZ	HONORARIOS	525.271.00
22/04/2026	22/04/2026	OP 187	800236777	FONDO MIXTO DE CULTURA	PUBLICIDAD	60.000.000.00
24/04/2026	22/04/2026	AUCU 75	800089312	EMPITALITO ESP	RECAUDO ANTICIPADO	161.553.428.00
24/04/2026	22/04/2026	AURC 78	800089312	EMPITALITO ESP	AUTORIZACION RECAUDO	161.553.428.00
24/04/2026	24/04/2026	DSE 1104	1075238559	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOSADA	HONORARIOS	4.240.000.00
24/04/2026	24/04/2026	OP 190	1075238559	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOSADA	HONORARIOS	4.240.000.00
28/04/2026	27/04/2026	DECA 318	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEBITO AUTOMATICO	1.077.222.00
28/04/2026	27/04/2026	DECA 319	891118120	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEBITO AUTOMATICO	6.930.750.00
28/04/2026	27/04/2026	AURC 79	800089312	ESE SAN ANTONIO DE PADUA	AUTORIZACION RECAUDO	261.094.560.00
28/04/2026	30/04/2026	AUCU 76	891118120	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	RECAUDO ANTICIPADO	1.242.914.00
28/04/2026	30/04/2026	DECA 320	891118120	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEBITO AUTOMATICO	1.242.914.00
29/04/2026	29/04/2026	NOC 26	891180213	INFIHUILA	AJUSTE CONTABLE CHIP	5.00
4/05/2026	30/04/2026	NOC 27	891180213	INFIHUILA	LEGALIZACION VIATICOS ABRIL	275.000.00
4/05/2026	30/04/2026	AUCU 77	901910381	UT EDIFICIO NEIVA 2025	CUOTA ANTICIPADA	926.135.222.00
4/05/2026	30/04/2026	AJCU 2062	901910381	UT EDIFICIO NEIVA 2025	CUOTA ANTICIPADA	926.135.222.00
4/05/2026	30/04/2026	AURC 80	901910381	UT EDIFICIO NEIVA 2025	RECAUDO CUOTA TOTAL	926.135.222.00
4/05/2026	30/04/2026	AUCE 128	891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	RECAUDO ANTICIPADO	80.000.000.00

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: Apoyo proceso de Crédito. Evaluación de indicadores financieros para el otorgamiento de créditos de los clientes.

ACTIVIDADES:

13/04/2026 - Se realizó apoyo en la revisión documental del análisis de crédito para el Municipio de Palermo - Huila, por valor de $10.000.000.000 a un plazo de 120 cuotas. con la información entregada por el área comercial. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

ANALISIS DOCUMENTAL CREDITO $10 MM MUNICIPIO DE PALERMO

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Alvis Lorena Méndez Falla; Alexander Bautista Mejía — Lun 13/04/2026 10:43

CC: Lizeth Natalia Ibañez Pérez; Luis Eduardo Restrepo

Cordial saludo Dra. Lorena,

Entidad: Municipio de Palermo
Linea Crédito: Fomento
Monto$ 10.000.000.000
Plazo: 120 cuotas mensuales
Se realiza revisión documental del crédito anterior y se realizan las siguientes observaciones:

10. El Flujo de Caja proyectado de la Deuda. No viene firmado por el representante legal, secretario hacienda y/o tesorero de la entidad territorial solicitante del crédito.
11. No se adjunta el certificado del Estado actual de la Deuda Publica. Adjuntaron una relación de deuda pública que es diferente a un certificado.
12. Certificado de cumplimiento de los Indicadores. Adjuntar Tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta central de contadores.
14. Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica y social de los Dos (02) últimos años. Adjuntaron los del año 2024, pero faltó adjuntar los del 2025.
16. Recomendación, revisar si se puede suprimir de la lista de chequeo debido a que corresponde parcialmente a la información del punto 15.
18. Cronograma desembolsos, Pendiente. Comercial.
19. Certificado bancaria, solicitud de desembolso y pignoración, pendiente. Comercial.

13/04/2026 - Se realizó apoyo en el diligenciamiento de la plantilla y análisis de crédito para el Municipio de Palermo - Huila, por valor de $14.600.000.000 a un plazo de 120 cuotas. con la información presupuestal de los años 2023, 2024 y diciembre 2025. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

ANALISIS MUNICIPIO DE PALERMO $14.600 MM

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Alvis Lorena Méndez Falla; Alexander Bautista Mejía — Lun 13/04/2026 15:08

CC: Lizeth Natalia Ibañez Pérez; Luis Eduardo Restrepo

1. MUNICIPIO PALERMO Ana...
93 kB

Cordial saludo Dra. Lorena,

Envio archivo con la información presupuestal y proyectada del Municipio de Palermo, para su revisión y aprobación, con las siguientes observaciones:

Entidad: Municipio de Palermo
Línea Crédito: Fomento
Monto$ 14.600.000.000
Plazo: 120 cuotas mensuales
Cuota inicial: $259.215.724 Proyectada (cuota mensual)
DTF: 10.01% - 13/04/2026 - 19/04/2026
Tasa Negociación SPREAD: 1.9% - Dada normalmente a los municipios.
Solvencia: 37.04%
Capacidad Pago: 9.32%
Ley 617 del 2000: 16.05%
Concepto: Viable pendiente Revisión y aprobación Jefe financiera.
Condición: Pignoración de Rentas Predial y sobretasa gasolina. Confirmar con el Municipio.
Notas:
01. La solicitud por los $10.000 Millones ya se realizó la revisión documental del crédito, documentos pendientes.
02. Se realiza actualización de los datos de la solicitud debido a que Natalia me envió correo que el Municipio iba a solicitar $4.600.000.000 adicionales, el acto administrativo de endeudamiento está por $10.000 millones.
03. Al Municipio de Palermo le sale viables los indicadores por el monto de los $14.600 millones, pero es importante revisar la política del Instituto porque el monto máximo aprobar es el 15% del patrimonio técnico del Instituto el cual es $83.000 millones, lo cual daría un monto máximo por aprobar por entidad $12.450.000.000. Revisar.

20/04/2026 - 22/04/2026 – Se realizó apoyo en la revisión de los documentos de la Factura EDNE 15 de la Unión Temporal Edificio Neiva 2025, quienes están adquiriendo la cesión de derechos económicos por ser contratistas de la Alcaldía de Neiva.

FRA EDNE 15 Revisión Documentos Unión Temporal Edificio Neiva 2025 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Luis Eduardo Restrepo; Alvis Lorena Mendez Falla Mié 22/04/2026 9:05

CC: Alexander Bautista Mejia

Cordial saludo, una vez revisada nuevamente la carpera se confirma que se encuentra completa y se da visto bueno para pasar a proceso de desembolso.

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Luis Eduardo Restrepo; Alvis Lorena Méndez Falla — Lun 20/04/2026 17:30

CC: Alexander Bautista Mejia

Respondió el Mié 22/04/2026 9:05.

Cordial saludo,

Una vez realizada la revisión de documentos físicos, para la Factura EDNE 15 se dan las siguientes observaciones:

05. Adjuntar el certificado del sistema nacional de medidas correctivas del representante legal.
10. Certificado en la que se establezca las deducciones aplicables, expedida por el contador y representante legal de la empresa. El certificado está firmado solo por el contador, debe ir con la firma del Representante legal.
16. Adjuntar la Declaración sobre multas y sanciones suscrita por el supervisor.
18. Pendiente Firma de la Garantía (Revisión y validación la realiza comercial y jurídica)
19. Pendiente Certificado del Tesorero, que actúa como Deudor Cedido. (Revisión y validación la realiza comercial y jurídica)

22/04/2026 – Se realizó apoyo en la revisión de los documentos de la Factura EDNE 16 de la Unión Temporal Edificio Neiva 2025, quienes están adquiriendo la cesión de derechos económicos por ser contratistas de la Alcaldía de Neiva.

FRA EDNE 16 Revisión Documentos Unión Temporal Edificio Neiva 2025 — Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Luis Eduardo Restrepo; Alvis Lorena Méndez Falla — Mie 22/04/2026 9:41

CC: Alexander Bautista Mejia

Cordial saludo,

Una vez realizada la revisión de documentos físicos, para la Factura EDNE 16 se dan las siguientes observaciones:

18. Pendiente Firma de la Garantía (Revisión y validación la realiza comercial y jurídica)
19. Pendiente Certificado del Tesorero, que actúa como Deudor Cedido. (Revisión y validación la realiza comercial y jurídica)

Nota: como los dos puntos corresponden al área comercial y jurídica, por parte del área financiera se da visto bueno para continuar con el proceso.

28/04/2026 - Se realizó apoyo en el diligenciamiento de la plantilla y análisis de crédito para el Municipio del Agrado- Huila, por valor de $10.914.000 a un plazo de 120 cuotas mensuales, con la

información presupuestal de los años 2023, 2024 y diciembre 2025. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

ANALISIS MUNICIPIO DEL AGRADO 2026 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Alvis Lorena Méndez Falla; Luis Eduardo Restrepo — Mar 28/04/2026 17:12

CC: Alexander Bautista Mejía

1. MUNICIPIO DEL AGRADO ... 50 KB | CUPO GASTOS 2025-12 M E... 196 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (391 KB) Guardar todo en OneDrive - INFIHUILA Descargar todo

Cordial saludo Jefe Lorena,

Envio archivo con la información presupuestal y proyectada del Municipio del Agrado, para su revisión y aprobación, con las siguientes observaciones:

Entidad: Municipio del Agrado,
Crédito se realiza como proyección para oferta al cliente.
Línea Crédito: Fomento
Monto$10.914.000.000
Plazo: 120 cuotas
Sin periodo de gracia
Cuota inicial: $191.555.197 Proyectada
DTF:10.14% - Semana del 27/04/2026 al 03/05/2026
Tasa Negociación: 1.5%
Solvencia 43.28%
Capacidad de pago 5.33%
Nota: Se le indica al Dr. Luis Eduardo que el monto máximo a prestar al municipio del Agrado es el monto de $10.914.000 por politicas del patrimonio técnico, adicionalmente se le puede proponer al Municipio que le compramos la cartera con Bancolombia saldo a diciembre $1.627.530.930 está con DTF + 1.5%, sería ofrecerle una tasa inferior a 1.5% (se adjunta archivo de deuda publica descargado de la contaduria).

07/05/2026 - Se realizó apoyo en el diligenciamiento de la plantilla y análisis de crédito para Las Empresas Públicas de la Plata - Huila, por valor de $12.000.000.000 a un plazo de 60 cuotas mensuales, con la información financiera de los años 2023, 2024, 2025 y marzo 2026. La información fue enviada al correo alvis.mendez@infihuila.gov.co

ANALISIS CREDITO EMPRESAS PUBLICAS DE LA PLATA E.S.P

Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Alvis Lorena Méndez Falla; Luis Eduardo Restrepo — Jue 07/05/2026 15:24

CC: Alexander Bautista Mejía

EVALUACION DE CREDITO E... 364 KB | CGN001 01-03 2026 EMPRES... 87 KB

Mostrar los 8 datos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - INFIHUILA Descargar todo

08/05/2026 – Se realizó apoyo en la revisión de los documentos de la Factura SENE 01 de la Unión Temporal Seguridad Neiva 2026, quienes están adquiriendo la cesión de derechos económicos por ser contratistas de la Alcaldía de Neiva.

FRA SENE 01 Revisión Documentos Unión Temporal Seguridad Neiva 2026

Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Luis Eduardo Restrepo; Alvis Lorena Méndez Falla — Vie 08/05/2026 9:10

CC: Alexander Bautista Mejia

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3: Apoyar en la conciliación y legalización de los viáticos de viaje de los funcionarios que se comisionan para actividades relacionadas con el Instituto.

ACTIVIDADES:

04/05/2026 – Se realizó apoyo en el envío correo a la secretaria de gerencia a la señora Mireya Murcia solicitando soportes faltantes de los viajes que realizaron los funcionarios para actividades referentes al Instituto durante el mes de abril 2026.

Solicitud de soportes Comisión (Legalización Viáticos) Funcionarios Abril 2026

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Mireya Murcia; Ruby Conde — Lun 04/05/2026 8:47

CC: Alvis Lorena Mendez Falla

Cordial saludo señora Mireya,

Se relaciona las siguientes legalizaciones de viáticos que están pendiente de legalización:

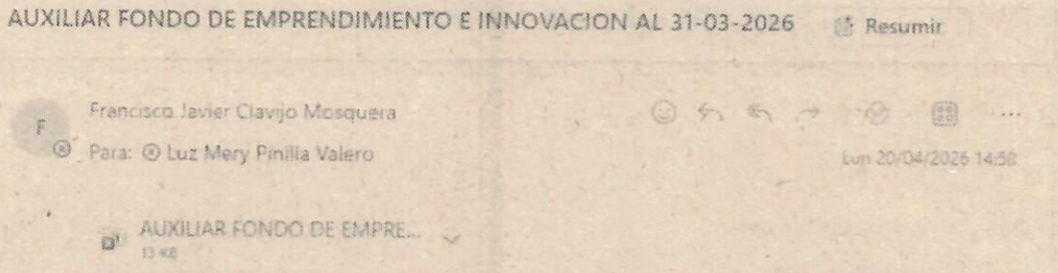
Cuenta: 190603		AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			
OP-184	21-04-2026	1018018092	LUIS EDUARDO RESTREPO ESCRUCERIA	Viaticos comisión Dr. Luis Edo Restrepo Prof. Universitario INFI	135.000,00
OP-189	22-04-2026	7723506	PEDRO ANDRES LOPEZ GOMEZ	Comisión del Dr Pedro Andrés López, Asesor Jurídico, para via	140.000,00
				PENDIENTE POR LEGALIZAR	275.000,00

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4: Apoyo proceso de Fondos Especiales. Conciliación contable de los fondos o convenios.

ACTIVIDADES:

20/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío de auxiliar contable del Fondo EMPRENDIMIENTO E INNOVACION FEI a la contratista de fondos especiales, al correo luz.pinilla@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

- Informe 20-04-2026
- Informe 27-04-2026
- Informe 05-05-2026
- Informe 07-05-2026

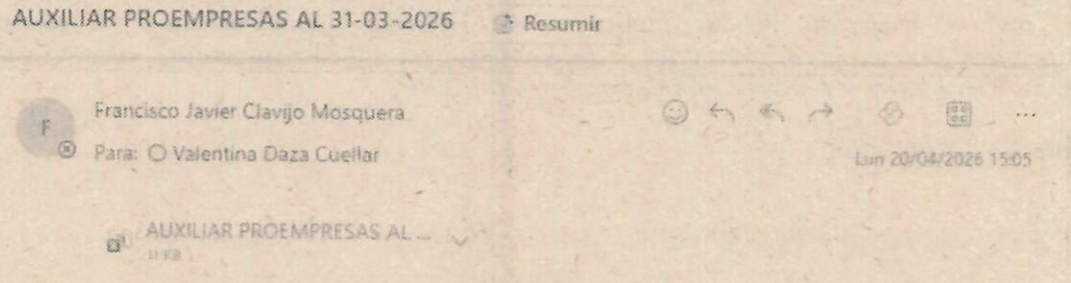

AUXILIAR FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION AL 31-03-2026 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Luz Mery Pinilla Valero
Lun 20/04/2026 14:58

AUXILIAR FONDO DE EMPRE...
13 KB

Cordial saludo Luz Mery, adjunto auxiliar contable del fondo solicitado, para su respectivo conocimiento y fines pertinentes.

20/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío de auxiliar contable del mes de marzo 2026 del Fondo PROEMPRESAS a la contratista de fondos especiales, al correo valentina.daza@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

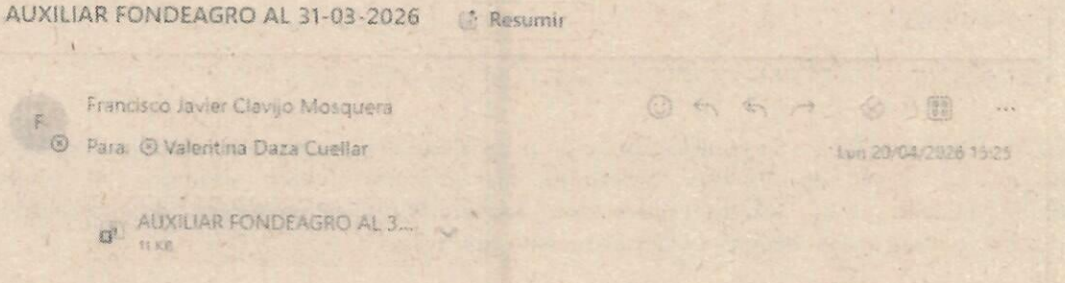

AUXILIAR PROEMPRESAS AL 31-03-2026 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Valentina Daza Cuellar
Lun 20/04/2026 15:05

AUXILIAR PROEMPRESAS AL ...
11 KB

Cordial saludo Valentina, Envío auxiliar de PROEMPRESAS para su respectivo conocimiento y fines pertinentes.

20/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío de auxiliar contable del Fondo FONDEAGRO a la contratista de fondos especiales, al correo valentina.daza@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.


AUXILIAR FONDEAGRO AL 31-03-2026 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Valentina Daza Cuellar
Lun 20/04/2026 15:25

AUXILIAR FONDEAGRO AL 3...
11 KB

Cordial saludo Valentina, Envío auxiliar de FONDEAGRO para su respectivo conocimiento y fines pertinentes.

07/05/2026 – Se realizó apoyo en el envio de auxiliar contable del mes de abril 2026 del Fondo PROEMPRESAS a la contratista de fondos especiales, al correo valentina.daza@infihuila.gov.co para su revisión e incorporación en la conciliación.

AUXILIAR PROEMPRESAS AL 30-04-2026 Resumir este correo electrónico

VC Valentina Daza Cuellar
Muchas gracias. Jue 07/05/2026 16:20

F Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Valentina Daza Cuellar Jue 07/05/2026 16:18

AUXILIAR PROEMPRESAS AL ...
11 KB

Cordial saludo Valentina, Envio auxiliar de PROEMPRESAS para su respectivo conocimiento y fines pertinentes.

09/04/2026 – 08/05/2026 – Se realizó apoyo en la conciliación contable del fondo PRODEHUILA, solicitado por el área de Fondos Especiales los informes fueron enviados al correo carol.salazar@infihuila.gov.co. Debido a que se debe realizar la respectiva depuración y conciliación del fondo para reintegrar los recursos al Departamento del Huila.

- Informe 08-05-2026

Revisión Avance Conciliación PRODEHUILA 30/04/2026 Resumir este correo electrónico

F Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Carol Elizabeth Salazar España; Valentina Daza Cuellar y 2 más Vie 08/05/2026 11:18
CC: Ruby Conde; Alvis Lorena Méndez Falla

CONCILIACION PRODEHUIL...
16 MB

Cordial saludo,

Adjunto avance conciliación PRODEHUILA con corte a 30 abril de 2026.

09/04/2026 – 08/05/2026 – Se realizó apoyo en la conciliación contable del fondo INCORADOS, solicitado por el área de Fondos Especiales los informes fueron enviados al correo carol.salazar@infihuila.gov.co. Debido a que se debe realizar la respectiva depuración y conciliación del fondo para reintegrar los recursos al Departamento del Huila.

- Informe 07-05-2026

Revisión Conciliación INCORADOS 2026 30/04/2026 Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Carol Elizabeth Salazar España; Mario Falla Chico; Ruby Conde Jue 07/05/2026 17:46

CC: Alvis Lorena Méndez Falla; William Rene Cedeño Collazos

CONCILIACION INCORADOS ... 216 KB

Cordial saludo,

Envio revisión de la conciliación contable del fondo INCORADOS.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5: Apoyo proceso de Gestión Financiera y Tesorería. Conciliación bancaria de las cuentas bancarias del Instituto.

ACTIVIDADES:

06/04/2026 – 16/04/2026 – Se realizó apoyo en la elaboración, depuración y conciliación bancaria del mes de febrero 2026 de las 28 cuentas bancarias y 01 cuenta de la Fiducia Banco Bogotá, que maneja el Instituto Financiero para el desarrollo del Huila INFIHUILA.

Conciliación Bancaria Marzo 2026 INFIHUILA Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Lina María Salas Mendoza; Mario Falla Chico Jue 30/04/2026 14:34

CC: Ruby Conde; Alvis Lorena Méndez Falla

6. GF-CB-R-02-06 CONCILIA... 163 KB 6. GF-CB-R-02-06 CONCILIA... 27 MB

Cordial saludo,

Se envia archivos correspondientes a la conciliación bancaria del mes de Marzo de 2026.

Se presentan las siguientes Partidas Conciliatorias.

1110050101 - RECURSOS PROPIOS
792074999 - BANCO BOGOTA CTA CORRIENTE
MENOS CHEQUES POR COBRAR Y/O TRANSFERENCIAS Y RETIROS POR DESCONTAR:
20/03/2026 - DESEMBOLSO DE LIBRANZA 1202026002 - CH 0599014 - 3165015 - CE-409-CH 0599014 - $65.682.995

1110060102 - RECURSOS PROPIOS
077700029604 - DAVIVIENDA CTA AHORROS
MENOS CHEQUES POR COBRAR Y/O TRANSFERENCIAS Y RETIROS POR DESCONTAR:
5/02/2026 - PAGO A 901346888 - NDTR-133 - $0.9
MENOS NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
26/03/2026 - ABONO ACH GNB SUDAMERIS 860063875 - EXTRACTO - $45.113.134

1110060105 - RECURSOS PROPIOS
07684383951- BANCOLOMBIA CTA AHORROS
MENOS NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
31/03/2026 - ABONO INTERESES AHORROS - EXTRACTO - $23.563.96
1110060317 - RECURSOS ADMINISTRADOS - RECAUDO Y PAGO
220390256030 - BANCO POPULAR CTA AHORROS
MÁS NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
5/03/2026 - CARGOS POR A.C. - GCIA DE SOP Y S - EXTRACTO - $3.000.000.000
25/03/2026 - CARGOS POR A.C. - GCIA DE SOP Y S - EXTRACTO - $137.940

1110062303 - RECURSOS DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ EN ADMINISTRACIÓN
500806355159 - BANCO POPULAR CTA AHORROS
MENOS CHEQUES POR COBRAR Y/O TRANSFERENCIAS Y RETIROS POR DESCONTAR:
20/03/2026 - 800097098-MUNICIPIO DE ISNOS-RETIRO DE CUENTAS CON NOTA - NDTR-396 - $137.940
MENOS NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
31/03/2026 - N.C INTERESES - EXTRACTO - $27.559.73
1110060311 - RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES EN ADMINISTRACIÓN - FRE MUJER RURAL
439160021723 - BANCO AGRARIO CTA AHORROS
MÁS NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
12/03/2026 - GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO - EXTRACTO - $8.329

1110060103 - RECURSOS PROPIOS
7452121330 - COLPATRIA CTA AHORROS
MENOS CHEQUES POR COBRAR Y/O TRANSFERENCIAS Y RETIROS POR DESCONTAR:
20/03/2026 - PAGO 891180010 - SERVICIO PUBLICO - NDTR-400 - $97.400
1110060108 - RECURSOS PROPIOS
380916841 - BANCO OCCIDENTE CTA AHORROS
MENOS NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
5/03/2026 - TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET - EXTRACTO - $3.000.000.000
31/03/2026 - INTERESES LIQUIDADOS - EXTRACTO - $43.211.125.77

1110060318 - RECURSOS ADMINISTRADOS
380916981 - BANCO OCCIDENTE CTA AHORROS
MENOS NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
31/03/2026 - INTERESES LIQUIDADOS - EXTRACTO - $1.679.641.4

1110062301 - RECURSOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ ADMINISTRADOS
380917740 - BANCO OCCIDENTE CTA AHORROS
MENOS NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS:
31/03/2026 - INTERESES LIQUIDADOS - EXTRACTO - $9,154,847.45

Adicionalmente, ya se encuentran cargados en el SIMAD



BBVA

EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
31-03-2026	ABONO POR INTERESES DE CUENTA	31-03-2026		1,679.00

PERIODO: Desde 01-03-2026 Hasta 31-03-2026

TITULAR
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUIL

Saldo anterior	Cargos	Abonos
152,734,039.00	.00	1,679.00

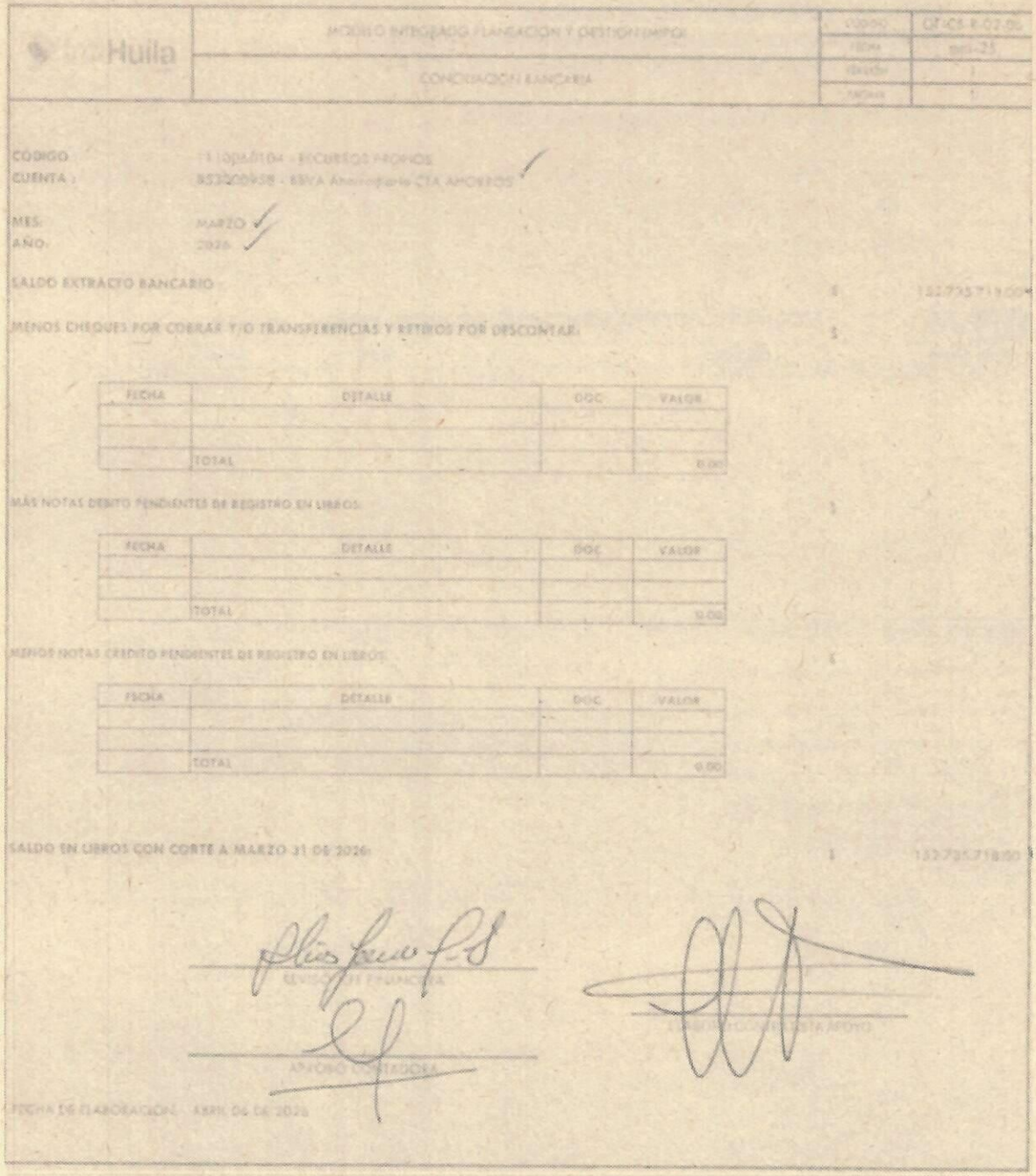
Nuevo Saldo
152,735,718.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C	CUENTA	
GOBIERNOS NEIVA	31-03-2026	0013	0853	12	0200000958	1

INFIHUILA
REPORTE SALDOS MOVIMIENTOS POR CUENTA - IIIF
FECHA IMPRESION: 05-MAY-26
RANGO DE CUENTAS : 1110 Y 11109019
RANGO DE FECHAS : 01-MAR-26 Y 31-MAR-26
INCLUYE CIERRE : N

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS***	23,372,049,093.71	30,684,618,995.99	19,451,742,224.04	34,604,925,865.66
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE***	155,128,060.00	11,126,027,094.00	10,948,983,667.00	332,972,287.00
1.1.10.05.01	RECURSOS PROPIOS***	155,128,060.00	11,126,027,094.00	10,948,983,667.00	332,972,287.00
1.1.10.05.01.01	BANCO BOGOTA 730074999	155,128,060.00	11,126,027,094.00	10,948,983,667.00	332,972,287.00
1.1.10.06,	CUENTAS DE AHORROS***	23,216,921,033.71	19,557,791,101.99	8,502,758,557.04	34,271,953,578.66
1.1.10.06.01	RECURSOS PROPIOS***	8,704,275,043.63	13,963,653,975.99	7,302,001,401.45	15,045,927,618.17
1.1.10.06.01.01	BAC 380502250382	588,949,857.25	82,815,011.00	209,000,000.00	418,764,868.20
1.1.10.06.01.02	DAVIVIENDA 077700029804	319,666,069.13	2,095,271,460.90	2,244,496,173.73	170,471,164.44
1.1.10.06.01.03	COLPATRIA 7452121330	809,022,510.40	22,720,421.40	7,372,469.23	824,370,436.68
1.1.10.06.01.04	REVA 053002955	152,734,039.00	1,679.00	0.00	152,735,718.00
1.1.10.06.01.05	BANCOLOMBIA 076884383951	5,536,954.95	847,061,824.00	730,792,996.56	121,805,782.43
1.1.10.06.01.06	BANCO POPULAR 220390252700	457,030,356.16	2,626,449.21	217,149,495.00	243,018,346.37
1.1.10.06.01.07	COLPATRIA 7452028953 FONDO PARA CONTINGENCIAS	518,737,630.16	1,656,710.33	0.00	520,394,340.49
1.1.10.06.01.08	BANCO OCCIDENTE 380916841	6,022,913,676.59	508,000,000.00	3,000,000,000.00	3,522,913,676.59
1.1.10.06.01.09	BAC 380630019861 CONVENIOS 84 Y 85/04	140,933,902.97	206,804.00	0.00	141,140,706.97
1.1.10.06.01.11	BANCO BOGOTA 442758476	710,445.00	10,031,203,684.00	902,130,239.00	9,129,609,810.00
1.1.10.06.03	RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES EN ADMINISTRACION***	12,782,957,359.36	5,990,126,682.36	1,200,616,215.68	17,572,469,826.16
1.1.10.06.03.02	COLPATRIA 7452119627 CONVENIO FONDATI	370,022,469.46	3,565.48	0.00	370,026,034.94
1.1.10.06.03.03	BAC 439060213627 CONV INT TASA COMPENSADA FRE	7,516,979.00	190,934.00	0.00	7,716,913.00
1.1.10.06.03.04	BANCO POPULAR 220390258002 FIC	83,951.42	365.62	0.00	84,317.04
1.1.10.06.03.05	COLPATRIA 7462020943 FEIB	4,074.60	0.00	0.00	4,074.60
1.1.10.06.03.06	BAC 439160016000 FEI	2,851,659.00	4,900.00	0.00	2,856,559.00
1.1.10.06.03.07	BAC 439160016610 FEI	2,029,092,705.00	14,902,318.00	0.00	2,043,995,023.00
1.1.10.06.03.08	BAC 439160016797 FEI	644,116,899.00	11,156,005.00	0.00	655,272,704.00
1.1.10.06.03.10	BAC 439160021715 FRE PEQUEÑO PRODUCTOR	76,864,600.00	4,313,434.00	0.00	81,178,034.00
1.1.10.06.03.11	BAC 439160021723 FRE MUJER RURAL	92,742,842.00	7,037,301.00	2,002,198.00	97,782,145.00
1.1.10.06.03.16	COLPATRIA 7462031063 RECAUDO Y PAGO	4,657,799,140.43	695,057,465.77	57,594,149.70	5,295,462,456.55
1.1.10.06.03.17	BANCO POPULAR 220390258030 RECAUDO Y PAGO	4,484,035,087.11	6,267,253,384.43	1,140,942,807.30	8,610,345,663.72
1.1.10.06.03.18	BANCO OCCIDENTE 380916861	236,223,952.31	0.00	0.00	236,223,952.31
1.1.10.06.20	RECURSOS DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ EN ADMINISTRACION***	1,649,695,630.05	4,008,443.68	137,940.00	1,653,566,134.33
1.1.10.06.23.01	BANCO OCCIDENTE 380917740	1,501,230,891.35	0.00	0.00	1,501,230,891.35
1.1.10.06.23.02	BANCO DAVIBANK 7452031874	55,609,569.57	3,999,565.18	0.00	59,609,063.75
1.1.10.06.20.03	BANCO POPULAR 580806355155	92,855,519.73	8,878.50	137,940.00	92,726,202.23

Fin de reporte



INFIHUILA

AUXILIAR DE CUENTA CONTABLE - NIIF
PERIODO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026
FECHA IMPRESION :05-05-2026 16:08:18

DCTO	FECHA	CONCEPTO	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Cuenta: 1110060104		BBVA 853000958	152,734,039.00	1,679.00	0.00	152,735,718.00
NBC-77	31-03-2026	ABONO RENDIMENTOS		1,679.00	0.00	152,735,718.00

- 6. GF-CB-R-02-06 CONCILIACION BANCARIA 2026-03
- 6. GF-CB-R-02-06 CONCILIACION BANCARIA 2026-03
- 2026-03-31. NOC 20 RECLASIFICACION NBC 37 DEL 27022026
- CTA 1110 MARZO 2026 PRELIMINAR BOGOTA 4999
- CTA 1110 MARZO 2026 PRELIMINAR DAVIVIENDA 9604
- CTA 1110 MARZO 2026 PRELIMINAR
- d832fed8087880995ade1b84
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 0362
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 1715
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 1723
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 1981
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 3627
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 6797
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 6800
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO AGRARIO 6819
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO BBVA 0958
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO BOGOTA 3975
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO BOGOTA 4999
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO BOGOTA 8470
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO BOGOTA FIDUCIARIA
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO COLPATRIA 0827
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO COLPATRIA 0943
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO COLPATRIA 1330
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO COLPATRIA 1863
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO COLPATRIA 1874
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO COLPATRIA 8955
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO OCCIDENTE 6841
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO OCCIDENTE 6981
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO OCCIDENTE 7740
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO POPULAR 2708
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO POPULAR 5159
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO POPULAR 6022
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCO POPULAR 6030
- EXTRACTO MARZO 2026 BANCOLOMBIA 3951
- EXTRACTO MARZO 2026 DAVIVIENDA 9604
- ExtractosUnificado03_2026_317238

20/04/2026 – Se realizó apoyo en el envio soporte egreso al tercero Fundación del Alto Magdalena, solicitado a treves de correo electronico, la respuesta se envio al correo maria.perez@fam.org.co

SOLICITUD EGRESO PG FEF 193 ACTA PARCIAL 2 DEL CT 009-2024 Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Maria Perez <maria.perez@fam.org.co>

CC: Luisa Torres <Luisa.Torres@fam.org.co>; **y 4 más**

Lun 20/04/2026 16:18

Archivos Cargados-2026040...
23 KB

Cordial saludo, de acuerdo con la solicitud realizada se envia comprobante.

MP María Perez <maria.perez@fam.org.co>

Para: Francisco Javier Clavijo Mosquera — Lun 20/04/2026 11:34

CC: Luisa Torres <Luisa.Torres@fam.org.co>; **y 4 más**

Respondió el Lun 20/04/2026 16:18.

Buen dia
Señores Infihuila

Solicito muy amablemente el Comprobante de Egreso por el pago registrado en la cuenta bancaria ahorros 8991 a nombre de la Fundación del Alto Magdalena Nit 800.193.298 - 9 el 26 de Marzo 2026 valor de $ 147.993.858

13/04/2026 – 17/04/2026 – Se realizó apoyo en el cubrimiento de vacaciones de la tesorera del Instituto la Dra. Lina Maria Salas Mendoza, en donde se realizaron REBA recaudos de bancos de cartera y de los recursos en administración de la cuenta de recaudo y pago.

REALIZADO	FECHA	COMPROBANTE	TERCERO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
13/04/2026	8/04/2026	REBA 131	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	6.279.000,00
13/04/2026	8/04/2026	REBA 132	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	126.620.000,00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 133	891180074	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON ESO	RECAUDO CARTERA	63.415.936,00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 134	891180040	MUNICIPIO DE RIVERA	RECAUDO CARTERA	172.628.566,00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 135	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	6.851.760,00
14/04/2026	9/04/2026	REBA 136	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	4.379.704,00
15/04/2026	9/04/2026	REBA 138	813002609	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP	RECAUDO CARTERA	4.379.704,00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 139	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	6.005.300,00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 140	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SA ESP	RECAUDO CARTERA	162.753.844,00
15/04/2026	10/04/2026	REBA 141	900125902	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	65.894.095,00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 142	891180139	MUNICIPIO DEL AGRADO	RECAUDO CARTERA	44.457.186,00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 143	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	18.625.400,00
15/04/2026	13/04/2026	REBA 144	900125902	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	23.143.950,35
15/04/2026	13/04/2026	REBA 145	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	98.900.000,00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 146	891180010	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA SA ESP	RECAUDO CARTERA	208.276.052,00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 147	891180026	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	RECAUDO CARTERA	325.193.700,00
15/04/2026	14/04/2026	REBA 148	900068578	TERMINAL DE TRANSPORTE DE GARZON SA	RECAUDO ADMINISTRACION	5.868.000,00
16/04/2026	15/04/2026	REBA 149	813004018	ESE MIGUEL BARRETO LOPEZ	RECAUDO CARTERA	30.590.000,00
17/04/2026	16/04/2026	REBA 150	891102824	TERMINAL DE TRANSPORTE DE NEIVA SA	RECAUDO ADMINISTRACION	5.807.300,00

30/04/2026 – Se realizó apoyo en el envío de las conciliaciones bancarias de enero a junio del 2025 a la pasante Ana Karina Cumbe Anaya, quien las va a subir a SIMAD.

CONCILIACIONES BANCARIAS ENE-JUN 2025 — Resumir

F Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Ana Karina Cumbe Anaya — Jue 30/04/2026 14:40

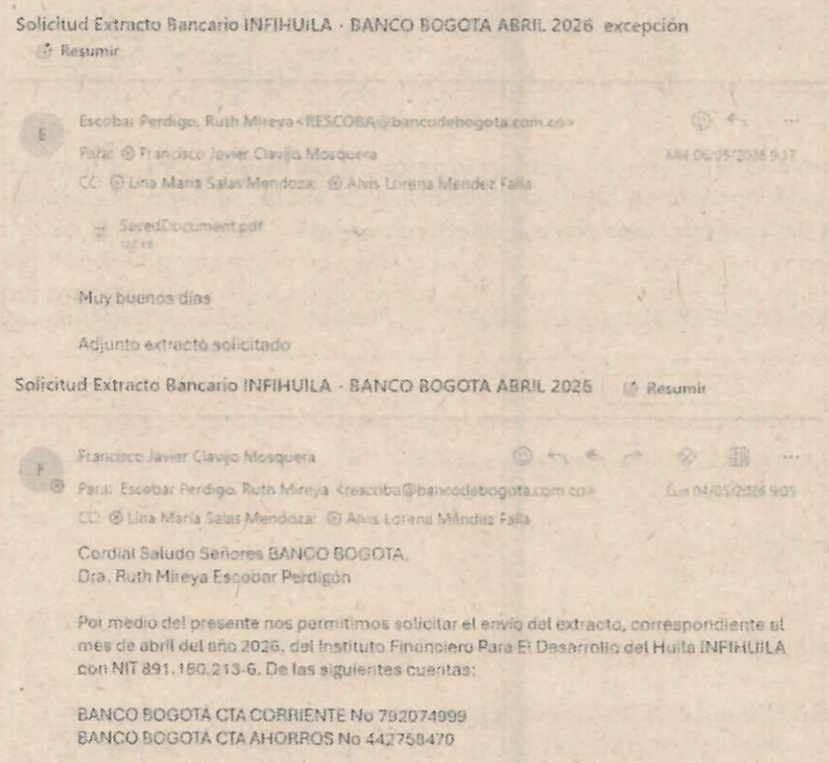
CONCILIACION BANCARIA 2...
21 MB

- CONCILIACION BANCARIA 2025-02.1.pdf
- CONCILIACION BANCARIA 2025-03.pdf
- 6. GF-CB-R-02-06 CONCILIACION BANCARIA 2025-04.pdf
- 6. GF-CB-R-02-06 CONCILIACION BANCARIA 2025-05.pdf
- 6. GF-CB-R-02-06 CONCILIACION BANCARIA 2025-06.pdf

Cordial saludo Ana Karina, adjunto lo solicitado.

04/05/2026 - Se realizó apoyo en el envío de correos a las ocho (08) entidades bancarias solicitando los veintiocho (28) extractos del mes de abril 2026 del Instituto, para iniciar con las conciliaciones bancarias, se enviaron a los siguientes bancos:

BANCO BOGOTÁ (02) CTAS – FIDUCIARIA (01) CTA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (08) CTAS
BANCO DAVIVIENDA (01) CTA
BANCOLOMBIA (01) CTA
BANCO BBVA (01) CTA
BANCO OCCIDENTE (01) CTA
BANCO COLPATRIA (11) CTAS
BANCO POPULAR (03) CTAS



Solicitud Extracto Bancario INFIHUILA - BANCO BOGOTA ABRIL 2026 excepción

Resumir

Escobar Perdigo, Ruth Mireya <RESCOBA@bancodebogota.com.co>
Para: Francisco Javier Clavijo Mosquera
CC: Lina Maria Salas Mendoza; Alvis Lorena Mendez Falla
SavedDocument.pdf
Muy buenos días
Adjunto extracto solicitado

Solicitud Extracto Bancario INFIHUILA - BANCO BOGOTA ABRIL 2025

Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Escobar Perdigo, Ruth Mireya <rescoba@bancodebogota.com.co>
CC: Lina María Salas Mendoza; Alvis Lorena Méndez Falla

Cordial Saludo Señores BANCO BOGOTA,
Dra. Ruth Mireya Escobar Perdigón

Por medio del presente nos permitimos solicitar el envío del extracto, correspondiente al mes de abril del año 2026, del Instituto Financiero Para El Desarrollo del Huila INFIHUILA con NIT 891.180.213-6. De las siguientes cuentas:

BANCO BOGOTA CTA CORRIENTE No 792074999
BANCO BOGOTA CTA AHORROS No 442758470

06/05/2026 – Se realizó apoyo en el envío correo a la Dra. Ruth Mireya Escobar Gerente empresas del Banco Bogotá, solicitando reintegro del cobro realizado por concepto de Cobro 4x1.000 GMF por valor de $8.761; debido a que el Instituto es un establecimiento de orden público y no está sometido a dicho cobros.



Solicitud Reintegro INFIHUILA - BANCO BOGOTA ABRIL 2026 CTA 8470 excepción

Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: y 2 más
CC: Alvis Lorena Méndez Falla
EXTRACTO ABRIL 2026 BANC...

Cordial saludo Dra. Ruth Mireya Escobar,

Solicitamos amablemente nos pueda colaborar con el reintegro de los valores cobrados el día 1 abril 2026 por concepto de Cobro 4x1.000 GMF por valor total de $8.761; que fueron cobrados en la cuenta BANCO BOGOTÁ CTA AHORROS No 442758470

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**6,695,401,049.00**
Saldo Inicial:	**9,129,809,810.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-9,129,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-8,761.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	25,850,392.00
Saldo Final:	**26,651,441.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0179	Cobro 4x1.000 GMF	NEIVA	OFI BANCA OCB 20		-8,761.00	9,129,801,049.00
30/04	0000	Intereses Rendimientos 0.30 % EA 0.02 %	NEIVA	OFI BANCA OCB 20	000000	25,850,392.00	26,651,441.00
30/04	0672	Intereses Rendimientos Ajuste Decimal	NEIVA	OFI BANCA OCB 20	000000	0.00	26,651,441.00
		FIN MOVIMIENTOS					

07/05/2026 – Se realizó apoyo en el envío de correo a la tesorera del Instituto Dra. Lina Maria Salas Mendoza, correo solicitando inactivar cuentas del INDERHUILA las cuales no tienen movimiento y saldos, pero al generar los extractos aparecen como si estuvieran activas.

Solicitud Inactivar cuenta ahorros INDERHUILA 31/03/2026 Resumir este correo electrónico

Francisco Javier Clavijo Mosquera

Para: Lina María Salas Mendoza; Alvis Lorena Méndez Falla Jue 07/05/2026 9:37

EXTRACTO 2026-03 RECURS...
58 KB

Cordial saludo Dra. Lina,

Realizando la respectiva conciliación de operaciones reciprocas y a la vez al descargar el extracto de la cuenta de ahorros del INDERHUILA, se observa que hay varias cuentas de ahorros sin saldo, lo cual se podria presumir que ya no están activas o no se usan actualmente, son las siguientes:

04/05/2026 – 08/05/2026 – Se realizó apoyo en la elaboración, depuración y conciliación bancaria del mes de abril 2026 de las 28 cuentas bancarias y 01 cuenta de la Fiducia Banco Bogotá, que maneja el Instituto Financiero para el desarrollo del Huila INFIHUILA.

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6: Apoyo proceso de Gerencia. En lo que se requiera relacionado a las finanzas del Instituto.

ACTIVIDADES:

29/04/2026 – Se realizó apoyo a la secretaria de gerencia la señora Mireya Murcia con la revisión de los soportes de la caja menor para realizar el respectivo reembolso.

FORMATO CAJA MENOR — Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Mireya Murcia — Mié 29/04/2026 15:51

Cordial saludo,

Una vez revisada los documentos de la caja menor, se realizan las siguientes observaciones:

01. Factura FE 248405 por valor de $7.952 a nombre de ferreteria los paisas. Sacar copia para que no se borre con el paso del tiempo.
02. Factura Surtiplaza por valor de $5.800, sacarle copia a la tirilla.
03. Factura 11450 por valor de $5.300 a nombre de Plastisan - Factura no sirve porque está a nombre de Consumidor Final y no a nit del INFIHUILA.
04. Factura Surtienvases Neiva sas por valor de $89.830, Factura no sirve está a nombre de consumidor final.
05. Factura Dollarcity por valor de $48.500, no está a nombre del instituto.
06. Factura de autenticación de la notaria por valor de $18.088 - debe ir al NIT de INFIHUILA.

Mireya Murcia
Para: Francisco Javier Clavijo Mosquera — Mié 29/04/2026 15:00

Respondió el Mié 29/04/2026 15:51.

CAJA MENOR 2026.xlsx
185 KB

06/05/2026 – Se realizó apoyo al área de bienes y servicio enviando la factura de servicio de agua de las Ceibas del predio ubicado en Mercaneiva debido a que no han realizado pago y está generando diferencia en las operaciones reciprocas.

Factura_Predio_210553000 FRA 56851585 MERCANEIVA INFIHUILA — Resumir

Francisco Javier Clavijo Mosquera
Para: Idelber Pabón López; Jesús Mendez Artunduaga — Mié 06/05/2026 9:48

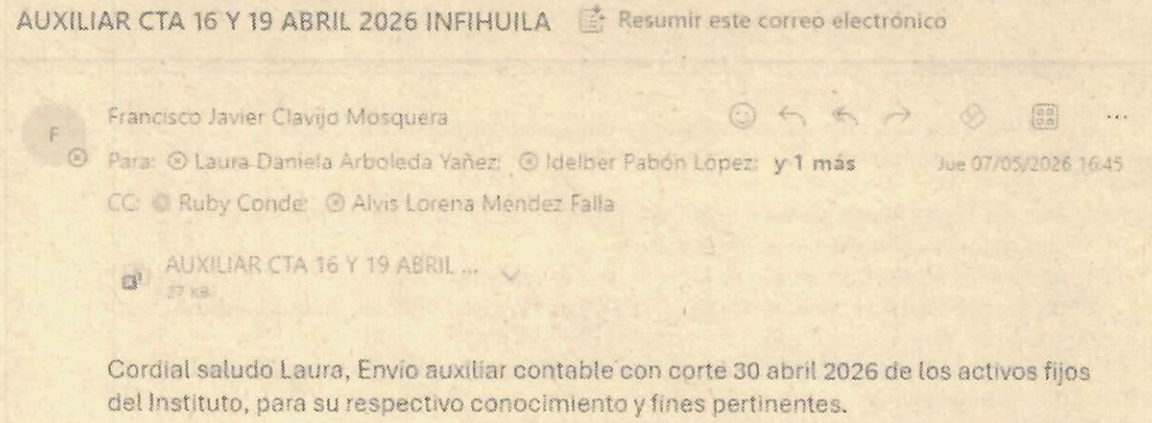
Factura_Predio_210553000 F...
170 KB

Cordial saludo Dr. Jesús y Dr. Idelber,

Envio factura de las Ceibas que corresponde al Local de MercaNeiva el cual está para pago.

Se envia debido a que en operaciones reciprocas aparece que no se ha pagado este servicio.

07/05/2026 – Se realizó apoyo en el envío de correo con el auxiliar de la cuenta 16 y 19 donde aparecen los activos fijos del Instituto para realizar la respectiva revisión por parte del área administrativa correspondiente al mes de abril 2026.



OBLIGACIÓN GENERAL 1: Presentar un informe al supervisor del contrato de las actividades desarrolladas en el periodo correspondiente.

ACTIVIDADES: Con este informe de actividades No. 04, correspondiente al periodo del 09/04/2026 al 08/05/2026, se está dando cumplimiento a la obligación, reportando las diferentes actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

SOPORTES:

- Informe de actividades No. 04 presentado, cuenta de cobro No. 04, relación de actividades desarrolladas durante el periodo del 09/04/2026 - 08/05/2026.

OBLIGACIÓN GENERAL 2: Ceñirse fielmente a las políticas de admiración de riesgos establecidas en el INFIHUILA a través de los diferentes manuales (SARO, SARLAF, SARC, SARL, SARM).

ACTIVIDADES: Me he ceñido fielmente a las políticas de administración de riesgos establecidas por la entidad a través de los diferentes manuales (SARO, SARLAF, SARC, SARL Y SARM).

OBLIGACIÓN GENERAL 3: Guardar absoluta reserva profesional y confidencialidad respecto a la información y documentos a los cuales tenga acceso en razón al cumplimiento del objeto contractual.

ACTIVIDADES: Se está dando cumplimiento a la obligación, guardando absoluta reserva profesional y confidencialidad respecto a la información y documentos que me son confiados para cumplir con mis obligaciones y objeto contractual

OBLIGACIÓN GENERAL 4: Al finalizar el contrato realizar informe consolidado de la documentación física como digital y con el área de bienes y servicios, que certifique la entrega al INFIHUILA de cada uno de los elementos devolutivos que le hayan sido suministrados con ocasión de la ejecución del contrato

ACTIVIDADES: Esta obligación la estaré cumpliendo al finalizar el periodo contractual del contrato.

OBLIGACIÓN GENERAL 5: Presentar con la primera cuenta de cobro el certificado del curso virtual sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, dirigido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuya evidencia deberá ser presentada con el primer informe de ejecución del presente contrato.

ACTIVIDADES: Esta obligación se cumplió con la presentación en la primera cuenta de cobro el certificado del curso virtual sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

OBLIGACIÓN GENERAL 6: Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral

ACTIVIDADES: Se realiza la entrega adjunto al presente informe el soporte correspondiente a los pagos de aportes al SGSS realizados a través de la plataforma Aportes en Línea, del mes de abril 2026, los cuales se calculan con base en el IBC correspondiente según la norma.

Recibo Pago Aportes en Línea abril de 2026 No. 292525370 planilla 9504239039: Pensión $314.400, Salud $245.700, ARL $10.300. Fecha de pago: 08/05/2026.

SOPORTES:

Copia del recibo de pago de aportes al SGSS abril de 2026 No. 292525370.

OBLIGACIÓN GENERAL 7: Todos las demás que se desprendan de su objeto contractual.

Informe presentado en Neiva, el día 11/05/2026.

Firma del contratista:
Nombre del contratista: **FRANCISCO JAVIER CLAVIJO MOSQUERA**
Cargo: Profesional Apoyo Gestión Financiera – Fondos Especiales

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: **ALVIS LORENA MÉNDEZ FALLA**
Cargo: Supervisora CTO CPS 016/26