

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL-Versión 1

Coveñas abril 09 de 2026

Señor (a)
KELLY JOHANA MENA OROZCO SUPERVISOR(A)
CONTRATO CMC-CPS-001-2026.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes marzo del año 2026.

Referencia: Informe No 3 - CONTRATO CMC-CPS-001-2026 del 09 de enero de 2026.

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.621.781 de San Antero, en mi calidad de Contratista del Concejo Municipal de Coveñas, en cumplimiento del Contrato de apoyo a la gestión de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: EL CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: SEIS (06) cuotas mensuales equivalentes a la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100, MONEDA CORRIENTE (\$6.484. 545.00) MONEDA CORRIENTE, previa presentación de informe de gestión acompañado del certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

VALOR DEL CONTRATO	38.907.270
VALOR EJECUTADO	19.180.635
VALOR A COBRAR	6.484.545
SALDO DEL CONTRATO	19.726.635

Dichos Honorarios serán pagados por el CONCEJO MUNICIPAL al contratista de acuerdo al cronograma definido por la dirección Administrativa y financiera de la dirección general, en la cuenta de ahorros N° Bancolombia 912-495259-15, cuyo titular es el contratista; cualquier cambio de cuenta del contratista será informado al

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. Para que el CONCEJO MUNICIPAL pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, el contratista deberá acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos para el pago.

Plazo: Seis (06) meses, Del 9 de enero hasta el 09 de julio de 2026.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO UNIDAD DE APOYO NORMATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 78 DE LA LEY 617 DE 2000, SEGÚN OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ENFOCADO AL ÁREA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato **No. CMC-CPS-001-2026**, fechado el 09 de enero de 2026, me permito detallar las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, de acuerdo con lo siguiente:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Realizar la asesoría en las labores del área contable y presupuestal para la correcta gestión del concejo municipal de Coveñas.	•Asesorías administrativas, Contables, Financiera, y presupuestal. •Elaboración de certificados de Disponibilidad presupuestal del periodo. •Elaboración de Registro presupuestal del periodo.	
2	. Realizar la asesoría en las labores profesionales para la gestión contable para la consolidación de cuentas contables y ajustes de los registros que se elaboran en el desarrollo del sistema de información contable y financiera del concejo municipal, con lo cual se facilite y garantice el manejo adecuado de sus obligaciones	• Consolidación de cuentas contables • Ajustes de los registros del sistema de información contable y financiera del concejo municipal Apolo Ultra 2026. Versión Web. • Ajustes del mes de febrero - marzo	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

3	Realizar los ajustes pertinentes según el cumplimiento de la normatividad exigida por la Contaduría general de la Nación, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y reclasificaciones de cuentas con el fin de conciliar el área financiera y contable del concejo municipal.	- Realizar Ajustes contables de depreciaciones mes de febrero - marzo - Realizar Ajustes contables de amortizaciones mes de enero - Reclasificaciones de Cuentas	
4	Interpretar la contabilidad del concejo municipal de Coveñas, con la finalidad de producir los informes requeridos por el ejecutivo municipal y los órganos de control.	- Identificación y clasificación de los hechos económico u operaciones. - Reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, de la entidad. - Realiza procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan los datos, incorporación en la estructura de clasificación cronológica y conceptual. Informe parcial primer trimestre 2026, plataforma sia contaduría.	
5	5. Consolidar la contabilidad de la entidad para elaborar los estados financieros de la misma, como balances generales y sus anexos, con el fin de elaborar y enviar con destino a la Contaduría y Contraloría general de la Nación o a quien la solicite la información contable y financiera del concejo municipal.	- Aplicación de las Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación De Los Hechos Económicos según el Marco Normativo Para Entidades De Gobierno de la Contaduría General de la Nación, Actualizadas según la Resolución 218 de 2021, - Emisión de Estados de Resultados, Estados de situación Financiera, correspondientes al periodo informado.	
6	Asesorar la expedición de actos administrativos que le correspondan, así como de	Asesorías para el apoyo en la Elaboración de Resoluciones de pago, del periodo informado	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ

CONTADOR PÚBLICO

San Antero - CORDOBA

Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21

correo: jricardoguty@gmail.com

	reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la sección del presupuesto y contabilidad del concejo municipal.	• Asesorías para el apoyo en la Elaboración de Resoluciones de traslados presupuestales. • Verificación de soportes para pago acreedores, para el periodo informado • Generación planilla pila del periodo.	
7	Realizar los informes concernientes a la información contable y financiera del concejo municipal como estados contables, estados financieros, elaboración de presupuestos, rendición de cuentas y balances de ejecución presupuestal.	• Realizar los informes de ejecución presupuestal con corte mensual. • Realizar los informes de ejecución presupuestal con corte trimestral. • Realizar los informes financieros con corte mensual.	
8	Realizar los Análisis de los resultados económicos.	• Aplicación de las Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación De Los Hechos Económicos Del Marco Normativo Para Entidades De Gobierno con el fin de consolidar la información para realizar la emisión de Estados de Resultados, Estados de situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y notas a los estados Financieros, según corresponda al periodo. • Recomendaciones Al tesorero y al ordenador del gasto.	
9	. Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros que aquejen al concejo municipal de Coveñas.	• Captura datos de la realidad económica y jurídica de la entidad. Análisis metodológico de acuerdo a las Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación De Los Hechos Económicos de acuerdo al Marco Normativo Para Entidades De Gobierno.	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

		•Realización de procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan los datos. •Incorporación en la estructura de clasificación cronológicamente. •Síntesis de la información convirtiéndola en estados, informes y reportes contables útiles para el control y la toma de decisiones.	
10	Asesorar en aspectos fiscales al concejo municipal.	•Preparación de declaraciones de impuestos departamentales (estampillas) soporte a las de declaraciones de impuestos en la plataforma Taxation Smart del periodo informado. •Aplicación de normativa fiscal referente al estatuto tributario municipal. • Aplicación de normativa fiscal referente al estatuto tributario para Retenciones, declaraciones, •Depuraciones Base gravable para Retefuente. •Aplicación Procedimiento 1 Art 385 E.T en el periodo informado, a los pagos por honorarios, del periodo informado.	
11	Alimentar los módulos del software que se requieran para obtener información estadística o de otra índole, en forma oportuna y veraz.	•Elaboración de Ordenes de pagos acreedores. •Elaboración de comprobantes de egresos. •Elaboración y Contabilización de nómina de personal mes de enero. •Elaboración, registro y contabilización de aportes al sistema integral de salud, del mes. • Contabilización cuentas por Cobrar enero. • Elaboración y Contabilización de Ingresos.	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

12	Velar porque las notas contables y ajustes estén debidamente soportados y contabilizados.	•Realizar Ajustes contables del mes.	
13	Analizar e interpretar la información contable y financiera del concejo municipal, con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo en el proceso de toma de decisiones.	•Preparación, contabilización de deducciones efectuadas a contratistas. •Preparación de cuentas por pagar de la vigencia.	
14	Realizar la conciliación de la contabilidad, presupuesto y tesorería con el fin de dar racionalidad en las cifras presentadas a los organismos externos.	•Actualización del libro Auxiliar Bancos • Conciliaciones bancarias del periodo enero - febrero •Realizar los informes de ejecución presupuestal con corte mensual.	
15	Elaborar la información requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que tenga que ser en forma mensual (retención), bimensual (IVA) y anual.	• Presentación declaraciones tributaria de reterfuente y reteiva del periodo 01 del 2026.	
16	Presentar informes de ejecución parciales y el informe final, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.	•Informe de ejecución parcial mes de febrero - marzo 2026.	
17	Hacer parte de los comités de evaluación o participar en la evaluación de propuestas dentro de los procesos contractuales, para asesorar en temas de área financiera	Se dio acompañamiento al comité evaluador en las propuestas presentadas durante el periodo.	
18	Asistir a las diferentes reuniones y audiencias que se convoquen para atender asuntos contractuales	Se a sitio a las reuniones convocadas por el presidente de la entidad en la cual se trataron temas de los avances de cada área	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ

CONTADOR PÚBLICO

San Antero - CORDOBA

Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21

correo: jricardoguty@gmail.com

19	Realizar Asesoría y Acompañamiento en la elaboración, actualización, cargue y alimentación de Plan Anual de Adquisiciones.	Con el apoyo del equipo contractual se logró actualizar el pac y cargado al sistema	
20	Brindar asesoría y apoyo la secretaria general (pagadora), en acciones que tengan que ver con el área contable de la gestión contractual cuando sea requerido	Se realizo acompañamiento a la secretaria pagadora en la actualización de la información en tesorería, y el cambio de representante legal en la página de la dian	
21	Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio prestado	Atención con buen trato y respeto a los empleados, contratistas o usuarios que acuden a las instalaciones del concejo municipal.	
22	Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera	La información contable se encuentra debidamente custodiada y solo es manejo del contador y del área encargada	
23	Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podrá divulgarse, ni compartir sin autorización por escrito del CONTRATANTE	Se mantiene la reserva de la información tratada en la entidad	
24	Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato, de acuerdo a los lineamientos fijados por la Ley y el Ministerio de Protección Social.	• Pago seguridad social mes de marzo 2026, Planilla No. 36537648 por \$ 753.000 • Las estampillas pro-hospital universitario de Sincelejo y pro- universidad de sucre tercer milenio se encuentran liquidadas y canceladas al 60 % anexo soporte.	
25	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	• Apoyo a la gestión administrativa, como soporte a la supervisión de las de declaraciones de impuestos departamentales (estampillas), liquidadas y declaradas en la plataforma Taxation Smart, por los contratistas para el mes marzo.	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ

CONTADOR PÚBLICO

San Antero - CORDOBA

Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21

correo: jricardoguty@gmail.com

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES A QUE CORRESPONDE EL APORTE	VALOR PAGADO
SALUD	36556869	Marzo 2026	324300
PENSION	36556869	Marzo 2026	415100
ARL	36556869	Marzo 2026	13.600
TOTAL			753.000

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y el No. **36556869** de la planilla, asopagos del mes de marzo del 2026.

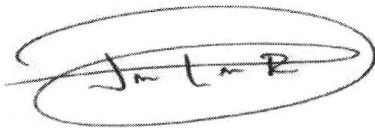
Anexo soportes para pago:

Certificación expedida por el supervisor del contrato, de cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato.

Planilla de pago de aportes al sistema general de salud, pensión y riesgos laborales, pago estampillas departamentales- Prohospital- Unisucré

Anexo evidencias de ejecución de actividades.

Cordialmente,

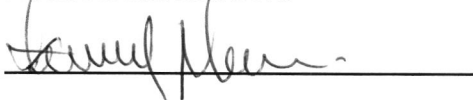


JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ

Contratista

C.C. No 15.621.781

Recibí a satisfacción:



KELLY JOHANA MENA OROZCO

Supervisor(a) CONTRATO CMC-CPS-001-2026 de 09 de enero de 2026.

SECRETARIA GENERAL.

ANEXO EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO - SOPORTES PARA PAGO:

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026



MENU DEL SISTEMA

Cerrar Sesión

Usuario [CONCEJO COVEÑAS] [Representante]: Sádám Alberto Feria Mercado
Expediente [002142]: Concejo Municipal De Coveñas Sucre

Colombia, Mayo 13 de 2026

GUÍA PARA LA
RENDICIÓN DE FORMATOS

Refrescar página

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS SUCRE
Contenido del Expediente No. 002142

Refrescar

Listar Expediente

Históricos

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202603.INF	4	2026.04.30 13:54:55	ARCHIVE
	FORMATO_202603.PDF	179	2026.04.30 13:54:55	ARCHIVE
*	FORMATO_202603_F01_AGR.FMT	5	2026.04.30 12:10:59	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR.LOG	1	2026.04.30 12:10:59	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO01_ESTADODESITUACIONFINANCIERAMARZO2026.PDF	109	2026.04.30 11:49:55	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO02_ESTADODERESULTADOS.PDF	127	2026.04.30 11:50:30	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO03_ESTADODECAMBIOSENELPATRIMONIO.PDF	79	2026.04.30 11:50:57	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO04_ESTADODEFLUJODEEFFECTIVO.PDF	274	2026.04.30 11:54:07	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO05_REVELACIONESMARZO2025.PDF	260	2026.04.30 12:01:15	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO06_INFORMACIONDECARTERAPORDEUDOR.PDF	99	2026.04.30 12:01:42	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_AGR_ANEXO07_CERTIFICACIONCOMPOSICIONACIONARIA.PDF	43	2026.04.30 12:03:17	ARCHIVE
*	FORMATO_202603_F01_CGDS.FMT	9	2026.04.30 13:46:24	ARCHIVE
	FORMATO_202603_F01_CGDS.LOG	1	2026.04.30 13:46:24	ARCHIVE

Institucional

Otros

202603

202512

202509

202506

202503

202412

202409

202406

202403

202313

202312

202306

202213

202212

202206

202112

202106

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026

Observaciones

[Grabar](#) [Editar](#) [Cancelar](#) [Borrar](#) [Imprimir](#) [Ayuda](#)

Mostrar Todos Los Meses ▾

#.Solicitud	Fecha	Vr. Solicitud	Nombre del Funcionario	Depend
43	30/04/2026	92.346,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
42	30/04/2026	153.629,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
41	30/04/2026	806.010,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
40	30/04/2026	39.461.574,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
39	31/03/2026	1.000,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
38	14/04/2026	1.785.000,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
37	14/04/2026	1.112.620,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
36	31/03/2026	84.537,60	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
35	04/03/2026	57.330.966,00	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría
34	28/02/2026	83.609,40	KELLY JOHANA MENA OROZCO	Secretaría

⏪ ⏩ #.Registros: 42 Escoger Pagina: 1 ▾ #.Paginas: 5

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026

Disponibilidad Presupuestal

Tipo Documento

00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



#Disponibilidad

79

Fecha Disponibilidad

13/05/2026



No. Solicitud

Seleccione la Solicitud Presupuestal



Detalle/Concepto

Datos Para Elaborar Disponibilidad

Ccpet	Sección	Sector	Mga	Cpc	Bpin	Fuente	Saldo Disponible	Vr.Disponibilidad	(+) (-)
Click aquí...	Click.	Click.	Click...	Click...	Click...	Click...			
Total									

Grabar

Editar

Cancelar

Borrar

Imprimir

Ayuda

Mostrar Todos Los Meses

TD	Número	#.Solicitud	Fecha	Ccpet	Valor Disponibilidad	Sección
00	78	43	30/04/2026	2.1.2.02.02.007	92.346,00	2.3
00	77	42	30/04/2026	2.1.2.02.02.006	153.629,00	2.3

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026

Registro Presupuestal

Tipo Documento

01 REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro

102

Fecha Registro

13/05/2026

Nit/Cedula

Seleccione la Cedula/Nit del Tercero

No. Contrato

Seleccione el Número del Contrato

Disponibilidades Presupuestales Que Afectan el Registro Presupuestal

Disponibilidad	Td	Fecha	VcDisponibilidad	Saldo x Registrar	Valor a Registrar	Libera	(+)	(-)
Click aquí...						..	+	-
Total Registro								

Política Pública

Seleccione el Código de Política Pública

Detalle/Concepto

Grabar

Editar

Cancelar

Borrar

Imprimir

Ayuda

Mostrar Todos Los Meses

TD	#.Registro	Fecha	#.Disp.	Valor Registro	Nit/Cedula	Nombre del Beneficiario
01	101	30/04/2026	78	92.346,00	890903938-8	BANCOLOMBIA S.A
01	100	30/04/2026	77	153.629,00	900809060	EMPRESA DE SERVICIOS PU SERCOV
01	99	30/04/2026	76	806.010,00	901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA S

correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2026

1-03-2026											
DETALLES	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJE
Ingresos	1.617.922.958,00	-	-	1.617.922.958,00	27.920.925,00	93.302.592,00	72.966.684,00	143.508.724,00	337.698.925,00	1.280.224.033	20,87
Ingresos Corrientes	1.617.922.958,00	-	-	1.617.922.958,00	27.920.925,00	93.302.592,00	72.966.684,00	143.508.724,00	337.698.925	1.280.224.033	20,87
Tasas y derechos administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00
Certificaciones y constancias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
Transferencias corrientes	1.617.922.958,00	-	-	1.617.922.958,00	27.920.925,00	93.302.592,00	72.966.684,00	143.508.724,00	337.698.925	1.280.224.033	20,87
Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.617.922.958,00	-	-	1.617.922.958,00	27.920.925,00	93.302.592,00	72.966.684,00	143.508.724,00	337.698.925	1.280.224.033	20,87
Otras unidades de gobierno	1.617.922.958,00	-	-	1.617.922.958,00	27.920.925,00	93.302.592,00	72.966.684,00	143.508.724,00	337.698.925	1.280.224.033	20,87
Ley 1368 Honorarios Sesiones Concejales	500.291.853,00	0	0	500.291.853,00	27.920.925	0	72.966.684	50.206.132	151.093.741	349.198.112	30,20
Ley 617 1.5% I.C.LD	1.117.631.105,00	0	0	1.117.631.105,00	0	93.302.592	0	93.302.592	186.605.184	931.025.921	16,70
DARWIN CHICA TIRADO								JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ	JORGE HENRIQUEZ ARTEAGA		
Presidente									Contador		

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
 Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
 correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2026

MUNICIPIO DE COVEÑAS CONCEJO MUNICIPAL EJECUCION DE GASTOS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO AÑO 2026											
NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE CCP DANE	ICLO RECURSOS PROPIOS	CREDITOS	CONTRACREDITO	PTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL PAGADO	SALDO
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		1.117.631.105,00	\$ 9.690.000,00	\$ 9.690.000,00	\$ 1.617.922.958,00	\$ 28.877.565,70	\$ 80.011.566,00	\$ 91.817.609,60	\$ 141.738.688,00	\$ 342.445.429,30	\$ 1.275.477.528,70
TOTAL GASTO DE PERSONAL		73.711.548,00	-	-	\$ 574.003.401,00	\$ 27.920.925,00	\$ 4.340.850,00	\$ 61.671.816,00	\$ 43.802.424,00	\$ 137.736.015,00	\$ 436.267.386,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		73.711.548,00	-	-	\$ 574.003.401,00	\$ 27.920.925,00	\$ 4.340.850,00	\$ 61.671.816,00	\$ 43.802.424,00	\$ 137.736.015,00	\$ 436.267.386,00
Factores constitutivos de salario		51.435.167,00	-	-	\$ 51.435.167,00	\$ -	\$ 3.338.550,00	\$ 3.338.550,00	\$ 3.338.550,00	\$ 10.015.650,00	\$ 41.419.517,00
FACTORES SALARIALES COMUNES		51.435.167,00	-	-	\$ 51.435.167,00	\$ -	\$ 3.338.550,00	\$ 3.338.550,00	\$ 3.338.550,00	\$ 10.015.650,00	\$ 41.419.517,00
SUELDO BASICO		42.500.991,00			\$ 42.500.991,00	\$ -	\$ 3.338.550,00	\$ 3.338.550,00	\$ 3.338.550,00	\$ 10.015.650,00	\$ 32.485.341,00
PRIMA DE SERVICIOS		1.840.440,00			\$ 1.840.440,00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 1.840.440,00
Bonificación por servicios prestados		1.383.780,00			\$ 1.383.780,00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 1.383.780,00
PRESTACIONES SOCIALES		5.709.956,00	-	-	\$ 5.709.956,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.709.956,00
PRIMA DE NAVIDAD		3.886.997,00			\$ 3.886.997,00		\$ -			\$ -	\$ 3.886.997,00
PRIMA DE VACACIONES		1.822.959,00			\$ 1.822.959,00		\$ -			\$ -	\$ 1.822.959,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		19.522.757,00	-	-	\$ 19.522.757,00	\$ -	\$ 1.002.300,00	\$ 1.002.300,00	\$ 1.002.300,00	\$ 3.006.900,00	\$ 16.515.857,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.990.000,00			\$ 4.990.000,00	\$ -	\$ 400.626,00	\$ 400.626,00	\$ 400.626,00	\$ 1.201.878,00	\$ 3.788.122,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3.800.000,00			\$ 3.800.000,00	\$ -	\$ 283.777,00	\$ 283.777,00	\$ 283.777,00	\$ 851.331,00	\$ 2.948.669,00
CESANTIAS		4.692.757,00			\$ 4.692.757,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 4.692.757,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		1.890.000,00			\$ 1.890.000,00	\$ -	\$ 133.542,00	\$ 133.542,00	\$ 133.542,00	\$ 400.626,00	\$ 1.489.374,00
RIESGOS PROFESIONALES		500.000,00			\$ 500.000,00	\$ -	\$ 17.427,00	\$ 17.427,00	\$ 17.427,00	\$ 52.281,00	\$ 447.719,00
APORTES AL ICBF		1.650.000,00			\$ 1.650.000,00	\$ -	\$ 100.156,00	\$ 100.156,00	\$ 100.156,00	\$ 300.468,00	\$ 1.349.532,00

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2026



INFORME DEL ESTADO DE OBLIGACIONES CORRIENTES VIGENCIA 2026 CON CORTE A MARZO 31- 2026

El Concejo Municipal De Coveñas Sucre, presenta informe de las obligaciones por cancelar correspondientes a: Retenciones en la fuente y pagos a la DIAN, retenciones y deducciones por Estampillas municipales, Aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA, ESAP y MEN-ITI, conforme a la información contable que administra esta corporación.

El presente informe relaciona en una matriz las obligaciones o deducciones generadas mes a mes, los pagos realizados y los valores de los saldos adeudados, discriminados por la vigencia corriente y lo de vigencias anteriores.

Las obligaciones que posee el Concejo a corto plazo, por concepto de acreedores y retenciones de impuestos por pagar al gobierno, son operaciones relacionadas con el objeto social de la entidad.

CUENTA 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Los **RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**. Comprende básicamente los compromisos por los recaudos de las estampillas municipales, recaudos de la estampilla proelectrificación rural, estampilla bienestar del adulto mayor, y procultura, justicia familiar, cuya causación y recaudo fue efectuado por la entidad para el periodo 03-2026 y se encuentran por cancelar por parte de la Tesorería del concejo Municipal.

La subcuenta 240722 Estampillas, presenta los siguientes saldos:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO
24072203	Estampilla <u>ProElectrificación Rural</u>	2.333.000,00
24072204	Estampilla <u>ProAdulto Mayor</u>	18.657.000,00

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026

1 de 1 Buscar | Siguiente



República de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Coveñas
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 823004035-1

Periodo: 2026/05

LIBRO MAYOR

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	114.008.171,99	145.933.368,00	164.486.236,60	95.455.303,39
2	PASIVOS	-180.812.699,39	92.533.703,00	95.402.727,00	-183.681.723,39
3	PATRIMONIO	49.140.048,30	39.086.371,70	0,00	88.226.420,00
4	INGRESOS	-121.224.666,00	194.191.765,00	72.967.099,00	0,00
5	GASTOS	138.889.145,10	133.475.363,30	272.364.508,40	0,00
Totales Libro Mayor		0,00	605.220.571,00	605.220.571,00	0,00

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

PLANILLA ASOPAGOS MES DE MARZO 2026



RAZÓN SOCIAL :	JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-15621781
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-13
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36556869
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36556869
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 2.593.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 324.300	\$ 329.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.593.900	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400	\$ 415.100	\$ 421.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.593.900	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 13.600	\$ 13.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 11.700	\$ 753.000	\$ 764.700

SIN PAGAR

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
 Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
 correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026



República de Colombia

Departamento de Sucre

Municipio de Coveñas

CONCEJO MUNICIPAL

N.I.T 823.004.035-1

Periodo: 2026/03

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A Marzo 31 DEL 2026 Y 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

	AÑO 2026/03	AÑO 2025/03	VARIACIÓN \$	%
INGRESOS Y GASTOS				
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (11)	-194.190.201,00	-397.499.560,00	203.309.359,00	-51,15%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-194.190.201,00	-397.499.560,00	203.309.359,00	-51,15%
Otras transferencias	- 194.190.201,00	-397.499.560,00	203.309.359,00	-51,15%
GASTOS (12)	232.999.602,00	254.224.530,00	-21.224.928,00	-8,35%
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	227.899.137,00	248.687.194,00	-20.788.057,00	-8,36%
SUELDOS Y SALARIOS	10.015.650,00	9.360.420,00	655.230,00	7,00%
Sueldos de Personal	10.015.650,00	9.360.420,00	655.230,00	7,00%
Auxilio de Transporte			0	0,00%
Subsidio de Alimentación			0	0,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.506.604,00	2.342.166,00	164.438,00	7,02%
Aportes a Caja de Compensación Familiar	400.742,00	374.418,00	26.324,00	7,03%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	851.493,00	795.636,00	55.857,00	7,02%
Cotizaciones a Riesgos profesionales	52.427,00	48.861,00	3.566,00	7,30%

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026



República de Colombia
Departamento de Sucre
Municipio de Coveñas
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 823004035-1

Periodo: 2026/03

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

1105 CAJA

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

78.269.888,00

Subtotal Efectivo

78.269.888,00

CUENTAS POR COBRAR

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

385.000,00

Subtotal Cuentas por Cobrar

385.000,00

OTROS ACTIVOS

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Subtotal Otros Activos

Subtotal Activo Corriente

78.654.888,00

NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

79.167.688,00

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

56.996.924,00

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

-38.315.147,00

Subtotal Propiedad Planta y Equipos

97.849.465,00

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026



**Concejo Municipal
de Coveñas**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A Marzo 31 de 2026

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA No. 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.

Naturaleza Jurídica.

Partiendo del análisis anterior en el contexto municipal, el Concejo Municipal de Coveñas, es una entidad pública sin personería Jurídica, definida al tenor de los artículos 21 y 22 de la Ley 136 de 1994, que cuenta con autonomía, independiente, adscrita al Municipio de Coveñas, departamento de sucre, regulada por el Acuerdo 009 de 2025, tiene su domicilio en el municipio de Coveñas, y ejerce sus operaciones en las instalaciones del Palacio Municipal.

El número total de concejales para elegir en el municipio de Coveñas es de once (11).

La máxima autoridad es la plenaria, se presenta también la mesa directiva, compuesta por 3 concejales de diferentes afiliaciones políticas.

El presidente de la mesa directiva es el representante legal de la corporación, por el periodo respectivo.

Sus miembros, los concejales, no tienen calidad de empleados públicos, razón por la cual no reciben salario sino honorarios por su asistencia a las sesiones respectivas.

Identificación De La Entidad

Razón Social:
NIT:

Concejo Municipal de Coveñas Sucre
022 004 025 1

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026 2026

Taxation Smart										
GOBERNACIÓN DE SUCRE										
Bienvenido Sr(a) CONCEJO M										
Generación del Tributo										
Generación del Tributo \ Rentas Varias \ Consultar Liquidaciones										
Solicitudes de Liquidaciones										
Buscar: Todas las columnas de texto Ir Informe Primario Acciones Restablecer										
Pagado										
Ver	N° Liquidación	Identificación Sujeto	Nombre Razón Social	Fecha de Suscripción	Fecha de Registro	Entidad Contratante	No. Contrato	Estado Solicitud	¿Pagada?	Base Gravable An
	20260016672	78026546	JORGE ALEXANDER HENRIQUE...	21/01/2026	10/03/2026 04:22PM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CPS-00...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260014481	1131106156	LUIS ALFREDO ANGARITA RIN...	28/01/2026	27/02/2026 03:25PM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CAG-00...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260013055	1018480677	LINA PAOLA RAMIREZ SALGAD...	28/01/2026	23/02/2026 03:20PM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CPS- 00...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260013036	1102819601	RAUL ALFONSO RICARDO GAR...	28/01/2026	23/02/2026 02:36PM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CPS- 01...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260013029	900135323	YESSFRANAND HNOS EU	22/01/2026	23/02/2026 02:17PM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CAG-00...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACION:
	20260013002	15621781	JORGE LUIS RICARDO GUTIERR...	09/01/2026	23/02/2026 11:36AM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CPS-00...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260012000	10938692	PEDRO ANTONIO OSPINA BRA...	16/01/2026	18/02/2026 11:40AM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	001-2026	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260011950	901250892	VIRTUALNET CEL SAS	10/02/2026	18/02/2026 10:53AM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC N° 002-...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260011774	901250892	VIRTUALNET CEL SAS	09/02/2026	17/02/2026 05:51PM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC # 002-2...	ANULADA	No	BASE DE LIQUIDACIÓN I
	20260009892	50988900	ANA ISOLINA HERNANDEZ SIE...	09/01/2026	10/02/2026 10:39AM	CONCEJO MUNICIPAL DE CO...	CMC-CAG-00...	LIQUIDADA	SI	BASE DE LIQUIDACIÓN I

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
 Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
 correo: jricardoguty@gmail.com

ANEXOS INFORME 09 DE MARZO AL 09 ABRIL DE DEL 2026



República de Colombia
 Departamento de Sucre
 CONCEJO MUNICIPAL DE COVENAS
 NIT 823,004,035 -1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DEL 2026 Y DIC 31 DE 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Periodo: 2026/03-2025/12

	AÑO 2026/03	AÑO 2025/12	VARIACIÓN \$	%
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (4)	-	-		
1105 CAJA	0	0	0	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.321.303,39	8.773.972,09	-6.452.668,70	-73,54%
Subtotal Efectivo	2.321.303,39	8.773.972,09	-6.452.668,70	-73,54%
CUENTAS POR COBRAR (5)				
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385.000,00	385.000,00	0	0,00%
Subtotal Cuentas por Cobrar	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS (7)				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
Subtotal Otros Activos	0,00	0,00	0,00	100,00%
Subtotal Activo Corriente	2.706.303,39	9.158.972,09	-6.452.668,70	-70,45%
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (6)				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.167.688,00	79.167.688,00	0,00	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56.996.924,00	56.996.924,00	0,00	0,00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	0	0	0,00	0,00%
Balance Compara 202603-202512				
	ER Compara 2026-3	E.C.P 03 - 2026	EST FLUJO	

JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ
CONTADOR PÚBLICO
San Antero - CORDOBA
Teléfono 3012148666, Dirección cra 14ª # 9-21
correo: jricardoguty@gmail.com



SUBSECRETARÍA TRIBUTARIA
BONO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NRO. LIQUIDACIÓN - 20260013002

FECHA

23/02/2026

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES	
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN MUNICIPAL	
1. CONTRIBUYENTE		
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: JORGE LUIS RICARDO GUTIERREZ		NIT / CÉDULA: 15621781
2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN		
ENTIDAD CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 823004035	
BASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 11.672.181	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN CMC-CPS-001/2026	
CONTRATO DIFERIDO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 38.907.270	
FECHA SUSCRIPCIÓN: 09/01/2026	FECHA VENCIMIENTO: 26/02/2026	
VALOR IVA	0	
3. INFORMACIÓN DETALLADA		
CONCEPTO	TARIFA	VALOR
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	\$116.700
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1.5%	\$175.100
TOTAL A PAGAR		\$291.800
 (415)7709998557147(8020)020260068577(3900)00000000175100(96)20260226		Hasta 26/02/2026 Total: \$175.100
 (415)7709998463516(8020)020260068576(3900)00000000116700(96)20260226		Hasta 26/02/2026 Total: \$116.700

DAVIVIENDA – BBVA – SUPERGIROS - BANCO DE BOGOTÁ – AVVILLAS – BANCO AGRARIO
TRAMITES DE TESORERIA: SOLO BANCO DAVIVIENDA

CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS 27/03/2026 02:38:02 PM
PAGADO