

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS NIT. 890.506.128-6			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código - Versión FGA-12 v.03	Fecha de aprobación 24-06-2024	Página 1 de 15	

FECHA	30/12/2025	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME	01
-------	------------	----------------------------	----

GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SILOS		
NIT:	890.506.128-6		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA		
IDENTIFICACION	88.166.903. DE SILOS		
CONTRATISTA	TIBISAY LIZARAZO RINCON		
IDENTIFICACION	60.361.256 DE CUCUTA		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
IDENTIFICACIÓN	N/A		
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE AL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.400.000,00)		
VALOR MENSUAL	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 5.800.000)		
VALOR ADICIONADO	N/A		
C.D.P.	1002001 02 octubre 2025	R.P.	10 09002 9 octubre 2025
PRORROGA	N/A		
PLAZO O DURACION	DOS (02) MESES VEINTI UN(21) DIA	FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2025
		FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ANDRES EDUARDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR – Secretario de Hacienda		
	MUNICIPIO DE SILOS		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS NIT. 890.506.128-6			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código - Versión FGA-12 v.03	Fecha de aprobación 24-06-2024	Página 2 de 15	

El suscrito Secretario **ANDRES EDUARDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR** actuando como supervisor del contrato de **TIBISAY LIZARAZO RINCON N°122**, certifico que:

El contratista TIBISAY LIZARAZO RINCON identificada con C.C. número 60.361.256, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato de prestación de servicios de apoyo cuyo objeto **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE AL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER**, Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de Octubre del 2025, que a continuación se detallan:

ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Realizar las labores profesionales en Contaduría pública 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 municipio, con lo cual se facilite y garantice el manejo adecuado de sus obligaciones.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de Rendimientos Financieros ➤ Registro de recursos Recibidos de la Nación ➤ Registro de el Reconocimiento de Recursos de Regalías ➤ Registro Reconocimiento Recursos Fonpet ➤ Contabilización Depreciación
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de la retención en la fuente de manera mensual - plataforma muisca – DIAN.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se genero la Retención en la Fuente de Renta en el software y se realizó en la plataforma Dian generando el formulario 350 y 490 para su respectivo pago
Brindar apoyo en la elaboración y rendición del Reteiva manera cuatrimestral - plataforma muisca – DIAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se genero la Retención en la Fuente de Iva Retenido en el software y se realizó en la plataforma Dian generando el 490 para su respectivo pago



**ALCALDÍA
DE SILOS**

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 3 # 5 - 50
alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

f Instagram TikTok
@AlcaldiaSilosNdS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS NIT. 890.506.128-6			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código - Versión FGA-12 v.03	Fecha de aprobación 24-06-2024	Página 3 de 15	

Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes de manera mensual pertenecientes al municipio de Silos	Se conciliaron las cuentas que posee el Municipio del mes de Octubre Banco Agrario, Bancolombia e Ifinorte
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de informes correspondientes a la plataforma SIA CONTRALORÍA.	➤ Servicio de la Deuda Trimestral plataforma SIA CONTRALORIA
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de informes correspondientes a la plataforma AppUI Mensual	➤ Se rindió CDP, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS del mes de Septiembre en el mes de octubre
Realizar los informes mensuales, trimestrales y anuales con destino a la Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación y demás entes de control, concernientes a la información contable y financiera del municipio como estados contables, estados financieros, elaboración de presupuestos, rendición de cuentas y balances de ejecución presupuestal.	➤ . Informe trimestral de la Supersalud Formato F35 INGRESOS Formato F36 GASTOS
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de informes correspondientes a la plataforma CHIP- Consolidador de Hacienda e Información Pública	➤ Se Rindió Informes Fut Fut de Tesorería de Fondo Local de Salud Fut de Registros de SGP Agua Potable y Sean miento Básico Fut de Victimas Fut de UAPAE ➤ Informe SGR programación y Ejecución de Ingresos Informe SGR programación y Ejecución de Gastos

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS NIT. 890.506.128-6			
	INFORME DE SUPERVISIÓN			
	Código - Versión FGA-12 v.03	Fecha de aprobación 24-06-2024	Página 4 de 15	

	➤ Informes CUIPO programación y Ejecución Ingresos Informes CUIPO programación y Ejecución Gastos
--	--

Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente, por un valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$5.800.000)**, conforme a lo estipulado en el contrato.

Valor total del contrato	\$17.400.000
Valor total del adicional	\$ 0
Relación de pagos efectuados a la fecha:	\$ 0
Valor a pagar con la presente acta:	\$ 5.800.000
Saldo del contrato:	\$11.600.000

En constancia firma la presente,



ANDRES EDUARDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
SUPERVISOR

ANEXOS

RETENCION EN LA FUENTE

MUNICIPIO DE SILOS
830506128-6

1 de 1 páginas
Fecha: 23/11/2025

TOTALES POR CONCEPTO						
Fecha Inicial Fecha Final Concepto Inicial						
FECHA	COMPROB.	BANCO	TERCERO	% RET.	BASE	VALOR
3.2 - RETEFUENTE SERVICIOS				243605.01		
16/10/2025	CE1016008	3213	60262810-1 / TULIA XIOMARA ARAGUE	4	35,723,000.00	1,426,320.00
17/10/2025	CE1017001	3442	1034267542-1 / DANIEL EDUARDO VERA SANDOVAL	4	8,046,000.00	321,840.00
CANTIDAD: 2				TOTAL RETEFUENTE SERVICIOS:	43,769,000.00	1,750,760.00
3.2.2 - RETEFUENTE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5 %				243605.02		
02/10/2025	CE1002001	1294	90117800-7 / DEL NORTE TRANSPORTE Y TURISMO SAS	3.5	16,300,000.00	571,000.00
08/10/2025	CE1008017	3442	901045060 / QUALITY TRASPORTES SAS	3.5	8,880,000.00	311,000.00
16/10/2025	CE1016002	3213	90117800-7 / DEL NORTE TRANSPORTE Y TURISMO SAS	3.5	37,180,000.00	3,401,000.00
23/10/2025	CE1023001	3442	901045060 / QUALITY TRASPORTES SAS	3.5	8,880,000.00	311,000.00
CANTIDAD: 4				TOTAL RETEFUENTE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5 %:	131,240,000.00	4,594,000.00
3.3.2 - RETEFUENTE COMPRAS 2.5%				243608.01		
16/10/2025	CE1016001	3442	901743284-1 / INSUMOS Y SERVICIOS LA FRONTERA SAS	2.5	17,004,537.81	425,000.00
16/10/2025	CE1016010	0342	901653521-3 / SUMINISTROS WILLY S.A.S.	2.5	50,391,596.64	1,275,000.00
16/10/2025	CE1016012	0342	60255103-7 / LUZ MARINA SUAREZ PARRA	2.5	14,652,000.00	366,000.00
17/10/2025	CE1017001	3442	1034267542-1 / DANIEL EDUARDO VERA SANDOVAL	2.5	82,325,573.00	2,058,139.00
17/10/2025	CE1017003	3442	1005066236-6 / DANIELA ALEJANDRA GRANADOS GARCIA	2.5	9,577,519.75	239,000.00
30/10/2025	CE1030002	3442	10398621944-1 / MUSICAL FAMILIAH	2.5	1,757,845.00	44,000.00
CANTIDAD: 6				TOTAL RETEFUENTE COMPRAS 2.5%:	176,309,078.20	4,407,139.00
3.5 - RETENCION I.V.A.				243625.01		
16/10/2025	CE1016001	3442	901743284-1 / INSUMOS Y SERVICIOS LA FRONTERA SAS	15	3,230,862.19	485,000.00
16/10/2025	CE1016010	0342	901653521-3 / SUMINISTROS WILLY S.A.S.	15	9,688,403.36	1,453,000.00
17/10/2025	CE1017001	3442	1034267542-1 / DANIEL EDUARDO VERA SANDOVAL	15	15,641,860.01	2,346,000.00
CANTIDAD: 3				TOTAL RETENCION I.V.A.:	28,561,125.56	4,284,000.00
CANT. TOTAL: 15				TOTAL GENERAL:	379,879,203.76	15,035,899.00

		JURIDICA		NATURAL		
SERVICIOS	175,009,000.00	6,344,760.00	131,240,000.00	4,594,000.00	43,769,000.00	1,750,760.00
COMPRAS	176,309,078.20	4,407,139.00	69,753,979.45	1,744,000.00	106,555,098.75	2,663,139.00
	351,318,078.20	10,751,899.00	200,993,979.45	6,338,000.00	150,324,098.75	4,413,899.00
RETE IVA	28,561,125.56	4,284,000.00	12,919,265.55	1,938,000.00	15,641,860.01	2,346,000.00
	15,035,899.00			8,276,000.00		6,759,899.00



ALCALDÍA DE SILOS

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 3 # 5 - 50
alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co



modelo integrado de planeación y gestión



@AlcaldiaSilosNds

RECONOCIMIENTO DE RECURSOS DE REGALIAS

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	10 - OCTUBRE	Número	30012
Fecha	31/10/2025	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			Importado	MANUAL
				Revisado	☐
Total Débito Local	86,658,569.95	Total Crédito Local	86,658,569.95	Diferencia Local	0.00
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.00
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
133702.01	Fondo de Compensacion Regional	81,917,611.57	D	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
133702.03	Fondo de Pensiones Territoriales	2,503,831.61	D	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
441305.01	Ahorro Pensional Territorial	2,503,831.61	C	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
133702.03	Fondo de Pensiones Territoriales	1,793,402.99	C	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
190803.01	Fonpep	1,793,402.99	D	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
441304.01	Fondo de Compensacion Regional	81,917,611.57	C	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N

RECONOCIMIENTO RECURSOS DE FONPET

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	10 - OCTUBRE	Número	30011
Fecha	31/10/2025	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	RECONOCIMIENTO Y TRASLADO RECURSOS SGP FONPET			Importado	MANUAL
				Revisado	☐
Total Débito Local	20,238,668.00	Total Crédito Local	20,238,668.00	Diferencia Local	0.00
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.00
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
440819.05	FONPET proposito General	10,119,334.00	C	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N
133705.06	FONPET Proposito General	10,119,334.00	D	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N
133705.06	FONPET Proposito General	10,119,334.00	C	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N
190803.01	Fonpep	10,119,334.00	D	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N

DEPRECIACION ACOMULADA

Comprobante Contable

TipoCC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Prefijo10 - OCTUBRE

Número30001

Fecha30/10/2025

Area00 - GENERAL

AsentadoASENTADO

ConceptoCONTABILIZAR DEPRECIACION ACUMULADA

ImportadoMANUAL

Revisado☐

Total Débito Local121,107,211.00

Total Crédito Local121,107,211.00

Diferencia Local0.00

Total Débito NIIF0.00

Total Crédito NIIF0.00

Diferencia NIIF0.00

Anexo

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
168501.01	Edificacios y casas	3,345,150.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.02	Matadero	73,539.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.03	Colegios y escuelas	4,758,963.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.04	Clinicas y hospitales	561,787.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.05	Invernaderos	56,667.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.06	Instalaciones Deportivas	605,307.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N

AÑO: 2025 PERIODO: 10 - OCTUBRE SUCURSAL: 00 - MUNICIPIO DE SILOS USUARIO: PEDRO VIGENCIA: ACTUAL || NÓMINA: NOMINA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS PERIODO NÓMINA: 12-2025 (12/12) INTERESES CESANTIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

Conciliaciones

PERIODO	CODIGO BANCO	BANCO	ASENTADO	ADJUNTO
10	2757	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2773	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2708	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0045	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0102	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0185	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0284	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0292	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0417	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2690	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2682	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2526	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1472	DESEMBOLSO CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	1480	GARANTIA CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	7368	BANCOLOMBIA	ASENTADO	N
10	0875	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1294	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N

Conciliaciones

PERIODO	CODIGO BANCO	BANCO	ASENTADO	ADJUNTO
10	0045	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0102	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0185	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0284	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0292	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0417	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2690	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2682	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2526	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1472	DESEMBOLSO CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	1480	GARANTIA CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	7368	BANCOLOMBIA	ASENTADO	N
10	0875	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1294	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	4761	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0326	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0948	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N

SERVICIO DEUDA PLATAFORMA SIA CONTRALORIA

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS

Contenido del Expediente No. 000021

Refrescar

Listar Expediente

Historicos

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202509.INF	1	2025.10.02 21:58:38	ARCHIVE
	FORMATO_202509.PDF	291	2025.10.02 21:58:38	ARCHIVE
*	FORMATO_202509_F08_CGDNS.FMT	1	2025.09.14 14:24:04	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGDNS.LOG	1	2025.09.14 14:24:04	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGDNS_ANEXO1_PLANDEMEJORAMIENTOCONTRALORIA2023.PDF	74	2025.09.14 14:21:37	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGDNS_ANEXO2_EVIDENCIA2_AUDITORIAACADEMICA2011_2021.PDF	687	2025.09.14 14:22:32	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGDNS_ANEXO2_EVIDENCIA_AUTOCIERREACADEMICA2018_2020.PDF	729	2025.09.14 14:21:55	ARCHIVE
*	FORMATO_202509_F26_CGDNS.FMT	1	2025.10.02 21:58:01	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F26_CGDNS.LOG	1	2025.10.02 21:58:01	ARCHIVE

APPUI

ALCALDIA DE SILOS

Datos Diccionario

Requerimiento
2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes
4 Relación de CDP

Año Reporte
23 2025

Periodo Reporte
Octubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Cdp	Fecha Cdp	Valor Cdp	Vigencia	Macro Campo	Código Presupuestal
	22000904	2025	Octubre	NMP000004	2025-10-30	\$ 4.270.500,00	ACTUAL	DA	2.1.3.07.02.002.02
	22000902	2025	Octubre	NM000035	2025-10-30	\$ 96.900,00	ACTUAL	DA	2.1.1.01.02.008
	22000903	2025	Octubre	NM000035	2025-10-30	\$ 193.800,00	ACTUAL	DA	2.1.1.01.02.009
	22000909	2025	Octubre	NM000034	2025-10-30	\$ 471.900,00	ACTUAL	DA	2.3.1.01.02.001
	22000912	2025	Octubre	NM000034	2025-10-30	\$ 334.200,00	ACTUAL	DA	2.3.1.01.02.002

1-5 of 144

<

>

ALCALDIA DE SILOS

Datos Diccionario

Requerimiento
2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes
5 Relación de Compromisos

Año Reporte
23 2025

Periodo Reporte
Octubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Compromiso	Número de Cdp	Detalle Compromiso
	39757310	2025	Octubre	NM000031	NM000031	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - PARAFISCALES
	39757311	2025	Octubre	NM000031	NM000031	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - PARAFISCALES
	39757312	2025	Octubre	NM000031	NM000031	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - PARAFISCALES
	39757313	2025	Octubre	NM000032	NM000032	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - SEG.SOCIAL
	39757314	2025	Octubre	NM000032	NM000032	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - SEG.SOCIAL

1-5 of 137

<

>



ALCALDÍA
DE SILOS

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 3 # 5 - 50
alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión



@AlcaldiaSilosNdS

ALCALDIA DE SILOS

Datos Diccionario

Requerimiento

2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes

6 Relación de Obligaciones

Año Reporte

23 2025

Periodo Reporte

Octubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

NUEVO		CARGAR CSV								
Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Obligacion	Número de Compromiso	Nombre Rubro	Vigencia	Macro Campo		
	38554239	2025	Octubre	1230017	1230017	Servicios para la comunidad sociales y personales	CXP	DA		
	38554240	2025	Octubre	1230018	1230018	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	CXP	DA		
	38554241	2025	Octubre	1230018	1230018	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	CXP	DA		
	38554242	2025	Octubre	1230018	1230018	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	CXP	DA		
	38554243	2025	Octubre	1230019	1230019	Servicios para la comunidad sociales y	CXP	DA	Mostrar escrib	

ALCALDIA DE SILOS

Datos Diccionario

Requerimiento

2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes

7 Relación de Pagos

Año Reporte

23 2025

Periodo Reporte

Octubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

NUEVO		CARGAR CSV								
Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Pago	Número de Obligacion	Vigencia	Macro Campo	Código Presupuestal		
	50984111	2025	Octubre	1008026	1008026	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008		
	50984112	2025	Octubre	1008027	1008027	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008		
	50984113	2025	Octubre	1008028	1008028	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.009		
	50984114	2025	Octubre	1008029	1008029	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008		
	50984115	2025	Octubre	1008030	1008030	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008		



ALCALDÍA DE SILOS

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 3 # 5 - 50
alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co

mipg

modelo integrado de planeación y gestión



@AlcaldiaSilosNdS

INFORMES FUT TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

FUT REGISTROS

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	2025-07-09	<u>F1 REGISTRO PRESUPUESTAL</u>	2025-10-26 23:16:53.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

FUT FONDO LOCAL DE SALUD

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025-07-09	<u>REPORTE DE TESORERIA</u>	2025-10-27 02:08:54.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

FUT VICTIMAS

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_VICTIMAS_1	2025-07-09	<u>EJECUCION VICTIMAS</u>	2025-10-31 23:28:57.0	2025-10-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

UAPA PAE

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
UAPA PAE	2025-07-09	<u>A DATOS GENERALES</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>B FINANCIACION Y BOLSA COMUN</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>C CONTRATACION</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>D PRESTACION DEL SERVICIO</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>E EJECUCION DE RECURSOS</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

INFORMES CUIPO INGRESO Y GASTOS

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025-09-09	<u>A PROGRAMACION DE INGRESOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>B EJECUCION DE INGRESOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>C PROGRAMACION DE GASTOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>D EJECUCION DE GASTOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>E ID SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025-09-09	EJECUCION DE GASTOS	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	EJECUCION DE INGRESOS	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	PROGRAMACION DE GASTOS	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	PROGRAMACION DE INGRESOS	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

INFORME SUPERSALUD

FT035 DE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2025

CODING	RESC	CODFUENTE	PPTO FINAL	RECAUDO
9	1.3.2.2.05		2,778,851.00	2,814,908.00
9	1.2.3.3.04		15,000,000.00	15,861,894.00
5	1.2.4.2.02		233,340,468.00	173,872,157.00
5	1.3.2.2.06		1,175,131.00	1,099,344.00
5	1.3.3.7.02		2,444,291.00	2,444,291.00
9	1.2.3.3.04		47,660,886.00	47,493,059.99
9	1.2.3.3.07		3,750,775,817.00	2,575,904,776.04
9	1.2.3.3.08		169,962,206.00	130,635,729.37
9	1.2.4.2.01		2,729,274,172.00	2,031,045,889.00
9	1.3.3.7.01		82,968,647.00	82,968,647.00
5	1.3.3.3.17		24,000,000.00	14,000,000.00
5	1.2.4.3.04		1,688,262.00	1,000,000.00
9	1.3.3.3.17		32,000,000.00	16,000,000.00
			7,093,068,731.00	5,095,140,695.40

FT036 TERCER TRIMESTRE 2025

CODGASTO	CODFUENTE	PPTOFINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGO
19.01.16	1.2.3.3.04	47,660,886.00	47,493,059.99	47,493,059.99	47,493,059.99
19.01.16	1.2.3.3.07	3,750,775,817.00	2,575,904,776.04	2,575,904,776.04	2,575,904,776.04
19.01.16	1.2.3.3.08	169,962,206.00	130,635,729.37	130,635,729.37	130,635,729.37
19.01.16	1.3.2.2.05	2,778,851.00	0.00	0.00	0.00
19.01.16	1.3.3.7.01	82,968,647.00	65,628.71	65,628.71	65,628.71
19.01.16	1.3.3.3.17	32,000,000.00	24,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
19.01.16	1.2.3.3.04	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
19.02.77	1.2.4.2.02	93,336,187.00	75,400,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00
19.02.77	1.2.4.3.04	1,688,262.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
19.02.77	1.3.2.2.06	1,175,131.00	0.00	0.00	0.00
19.02.77	1.3.3.3.17	24,000,000.00	24,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
19.02.77	1.3.3.7.02	2,444,291.00	0.00	0.00	0.00
19.02.79	1.2.4.2.02	140,004,281.00	140,004,281.00	56,001,712.40	56,001,712.40
19.01.16	1.2.4.2.01	2,729,274,172.00	2,031,045,889.00	2,031,045,889.00	2,031,045,889.00
		7.093.068.731.00	5.064.549.364.11	4.928.746.795.51	4.928.746.795.51



**ALCALDÍA
DE SILOS**

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 3 # 5 - 50
alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

f i d
 @AlcaldiaSilosNdS

FECHA	30/12/2025	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME	01
--------------	------------	-----------------------------------	----

GENERALIDADES DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SILOS		
NIT:	890.506.128-6		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA		
IDENTIFICACION	88.166.903. DE SILOS		
CONTRATISTA	TIBISAY LIZARAZO RINCON		
IDENTIFICACION	60.361.256 DE CUCUTA		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
IDENTIFICACIÓN	N/A		
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE AL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.400.000,00)		
VALOR MENSUAL	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 5.800.000)		
VALOR ADICIONADO	N/A		
C.D.P.	1002001 02 octubre 2025	R.P.	10 09002 9 octubre 2025
PRORROGA	N/A		
PLAZO O DURACION	DOS (02) MESES VEINTI UN/21) DIA	FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2025
		FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ANDRES EDUARDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR - secretario de Hacienda		
DOMICILIO CONTRACTUAL	MUNICIPIO DE SILOS		

En mi condición de contratista vinculada al municipio de Silos, mediante el contrato referido, atentamente presento informe de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2025, de acuerdo con las actividades específicas señaladas en el contrato de la siguiente manera:

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Realizar las labores profesionales en Contaduría pública 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 municipio, con lo cual se facilite y garantice el manejo adecuado de sus obligaciones.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de Rendimientos Financieros ➤ Registro de recursos Recibidos de la Nación ➤ Registro de el Reconocimiento de Recursos de Regalías ➤ Registro Reconocimiento Recursos Fonpet ➤ Contabilización Depreciación
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de la retención en la fuente de manera mensual - plataforma muisca – DIAN.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se genero la Retención en la Fuente de Renta en el software y se realizo en la plataforma Dian generando el formulario 350 y 490 para su respectivo pago
Brindar apoyo en la elaboración y rendición del Reteiva manera cuatrimestral - plataforma muisca – DIAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se genero la Retención en la Fuente de Iva Retenido en el software y se realizó en la plataforma Dian generando el 490 para su respectivo pago
Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes de manera mensual pertenecientes al municipio de Silos	Se conciliaron las cuentas que posee el Municipio del mes de Octubre Banco Agrario, Bancolombia e Ifinorte
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de informes correspondientes a la plataforma SIA CONTRALORIA.	Servicio de la Deuda Trimestral plataforma SIA CONTRALORIA
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de informes correspondientes a la plataforma AppUI Mensual	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se rindió CDP, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS del mes de Septiembre en el mes de octubre ➤

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Realizar los informes mensuales, trimestrales y anuales con destino a la Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación y demás entes de control, concernientes a la información contable y financiera del municipio como estados contables, estados financieros, elaboración de presupuestos, rendición de cuentas y balances de ejecución presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ . Informe trimestral de la Supersalud Formato F35 INGRESOS ➤ Formato F36 GASTOS
Brindar apoyo en la elaboración y rendición de informes correspondientes a la plataforma CHIP- Consolidador de Hacienda e Información Pública	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se Rindió Informes Fut <ul style="list-style-type: none"> Fut de Tesorería de Fondo Local de Salud Fut de Registros de SGP Agua Potable y Sean miento Básico Fut de Victimas Fut de UAPAE ➤ Informe SGR programación y Ejecución de Ingresos Informe SGR programación y Ejecución de Gastos ➤ Informes CUIPO programación y Ejecución Ingresos Informes CUIPO programación y Ejecución Gastos ➤

Igualmente manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, y acredito los siguientes pagos:

	MES ACTUAL
EMPRESA DE PENSIONES	PROTECCION
VALOR	376.100
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	NUEVA EPS
VALOR	\$ 293.900
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA
VALOR	\$12.400

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	\$ 682.400
ENTIDAD DE APOORTE	SOI
N° DE PLANILLA	7991633639
PERIODO DE COTIZACIÓN	2025-10
FECHA DE PAGO	2025/12/05

Tibisay Lizarazo Rincon
TIBISAY LIZARAZO RINCON

En constancia firma la contratista

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

ANEXOS

ANEXOS

RETENCION EN LA FUENTE

MUNICIPIO DE SILOS					1 de 1 paginas
830506128-6					Fecha: 23/11/2025
TOTALES POR CONCEPTO					
Fecha Inicial Fecha Final Concepto Inicial					
FECHA	COMPROB.	BANCO	TERCERO	% RET.	BASE VALOR
3.2 - RETEFUENTE SERVICIOS					
				243605.01	
16/10/2025	CE1016008	3213	60262810-1 / TULIA XIOMARA ARAGUE	4	35,723,000.00 1,428,320.00
17/10/2025	CE1017001	3442	1094267542-1 / DANIEL EDUARDO VERA SANDOVAL	4	8,046,000.00 321,840.00
CANTIDAD: 2				TOTAL RETEFUENTE SERVICIOS:	43,769,000.00 1,750,160.00
3.2.2 - RETEFUENTE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5 %					
				243605.02	
02/10/2025	CE1002001	1294	901171800-7 / DEL NORTE TRANSPORTE Y TURISMO SAS	3.5	16,300,000.00 571,000.00
08/10/2025	CE1008017	3442	901045060 / QUALITY TRASPORTES SAS	3.5	8,880,000.00 311,000.00
16/10/2025	CE1016002	3213	901171800-7 / DEL NORTE TRANSPORTE Y TURISMO SAS	3.5	97,180,000.00 3,401,000.00
23/10/2025	CE1023001	3442	901045060 / QUALITY TRASPORTES SAS	3.5	8,880,000.00 311,000.00
CANTIDAD: 4				TOTAL RETEFUENTE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5 %:	131,240,000.00 4,594,000.00
3.3.2 - RETEFUENTE COMPRAS 2.5%					
				243608.01	
16/10/2025	CE1016001	3442	901743284-1 / INSUMOS Y SERVICIOS LA FRONTERA SAS	2.5	17,004,537.81 425,000.00
16/10/2025	CE1016010	0342	901653521-3 / SUMINISTROS WILLY S.A.S.	2.5	50,391,536.64 1,275,000.00
16/10/2025	CE1016012	0342	60255109-7 / LUZ MARINA SUAREZ PARRA	2.5	14,652,000.00 366,000.00
17/10/2025	CE1017001	3442	1094267542-1 / DANIEL EDUARDO VERA SANDOVAL	2.5	82,325,579.00 2,058,139.00
17/10/2025	CE1017003	3442	1005066296-6 / DANIELA ALEJANDRA GRANADOS GARCIA	2.5	9,577,519.75 239,000.00
30/10/2025	CE1030002	3442	10399621944-1 / MUSTI AL FAMILIAN CORTIZO	2.5	1,757,845.00 44,000.00
CANTIDAD: 6				TOTAL RETEFUENTE COMPRAS 2.5%:	176,309,078.20 4,407,139.00
3.5 - RETENCION I.V.A.					
				243625.01	
16/10/2025	CE1016001	3442	901743284-1 / INSUMOS Y SERVICIOS LA FRONTERA SAS	15	3,230,862.19 485,000.00
16/10/2025	CE1016010	0342	901653521-3 / SUMINISTROS WILLY S.A.S.	15	3,688,403.36 1,453,000.00
17/10/2025	CE1017001	3442	1094267542-1 / DANIEL EDUARDO VERA SANDOVAL	15	15,641,860.01 2,346,000.00
CANTIDAD: 3				TOTAL RETENCION I.V.A.:	28,561,125.56 4,284,000.00
CANT. TOTAL: 15				TOTAL GENERAL:	379,879,203.76 15,035,899.00
SERVICIOS	175,009,000.00	6,344,760.00	131,240,000.00	4,594,000.00	43,769,000.00 1,750,160.00
COMPRAS	176,309,078.20	4,407,139.00	69,753,979.45	1,744,000.00	106,555,098.75 2,663,139.00
	351,318,078.20	10,751,899.00	200,993,979.45	6,338,000.00	150,324,098.75 4,413,899.00
RETE IVA	28,561,125.56	4,284,000.00	12,919,265.55	1,938,000.00	15,641,860.01 2,346,000.00
		15,035,899.00		8,276,000.00	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Comprobantes de ingreso

TIPO	PREFIJO	NUMERO	FECHA	CODIGO	NOMBRE	BANCO	NETO	ASENTADO
CI	RF	0000243	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	1480 / GARANTIA CREDITO - AGRARIO	4,090.00	ASENTADO
CI	RF	0000242	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	1472 / DESEMBOLSO CREDITO - AGRARIO	374.00	ASENTADO
CI	RF	0000241	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	1294 / BANCO AGRARIO	51,510.00	ASENTADO
CI	RF	0000240	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	1111 / BANCO AGRARIO	120,610.00	ASENTADO
CI	RF	0000239	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	0948 / BANCO AGRARIO	377,031.00	ASENTADO
CI	RF	0000238	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	0875 / BANCO AGRARIO	205,172.00	ASENTADO
CI	RF	0000237	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	0832 / BANCO AGRARIO	3,712,102.00	ASENTADO
CI	RF	0000236	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	0824 / BANCO AGRARIO	17,735.00	ASENTADO
CI	RF	0000235	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	0395 / BANCO AGRARIO	209.00	ASENTADO
CI	RF	0000234	31/10/2025	800037800-8	BANCO AGRARIO	0212 / BANCO AGRARIO	5,310.00	ASENTADO
CI	RF	0000224	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	9348 / BANCOLOMBIA	984.54	ASENTADO
CI	RF	0000223	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	3442 / BANCOLOMBIA	526,238.29	ASENTADO
CI	RF	0000222	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	6400 / BANCOLOMBIA	189,355.13	ASENTADO
CI	RF	0000221	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	7759 / BANCOLOMBIA	47.74	ASENTADO
CI	RF	0000220	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	7368 / BANCOLOMBIA	383.21	ASENTADO
CI	RF	0000219	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	4503 / BANCOLOMBIA	5,159.70	ASENTADO
CI	RF	0000218	31/10/2025	890903938-8	BANCOLOMBIA	3914 / BANCOLOMBIA	841.96	ASENTADO

Listado Parcial, Primero 50

AÑO: 2025PERIODO: 10 - OCTUBRE

SUCURSAL: 00 - MUNICIPIO DE SILOS

USUARIO: PEDRO

VIGENCIA: ACTUAL

||

NÓMINA: NOMINA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

PERIODO

INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION

Comprobantes de ingreso

TIPO	PREFIJO	NUMERO	FECHA	CODIGO	NOMBRE	BANCO	NETO
CI	SGP	000228	06/10/2025	830155226-3	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL SALUD	9232 / BANCO AGRARIO	19,822,771.00
CI	SGP	000227	15/10/2025	83011539-7	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIEND...	0832 / BANCO AGRARIO	124,418,664.00
CI	SGP	000225	10/10/2025	899999090-2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3442 / BANCOLOMBIA	365,416,614.00
CI	SGP	000224	10/10/2025	899999090-2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4503 / BANCOLOMBIA	4,751,315.00

RECONOCIMIENTO DE RECURSOS DE REGALIAS

TIBISAY LIZARAZO RINCON

Asesor contable

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	10 - OCTUBRE	Número	30012
Fecha	31/10/2025	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			Importado	MANUAL
				Revisado	☐
Total Débito Local	86,658,569.95	Total Crédito Local	86,658,569.95	Diferencia Local	0.00
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.00
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
133702.01	Fondo de Compensacion Regional	81,917,611.57	D	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
133702.03	Fondo de Pensiones Territoriales	2,503,831.61	D	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
441305.01	Ahorro Pensional Territorial	2,503,831.61	C	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
133702.03	Fondo de Pensiones Territoriales	1,793,402.99	C	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
190803.01	Fonpep	1,793,402.99	D	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N
441304.01	Fondo de Compensacion Regional	81,917,611.57	C	DNP - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	N

RECONOCIMIENTO RECURSOS DE FONPET

Comprobante Contable

Tipo	CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	Prefijo	10 - OCTUBRE	Número	30011
Fecha	31/10/2025	Area	00 - GENERAL	Asentado	ASENTADO
Concepto	RECONOCIMIENTO Y TRASLADO RECURSOS SGP FONPET			Importado	MANUAL
				Revisado	☐
Total Débito Local	20,238,668.00	Total Crédito Local	20,238,668.00	Diferencia Local	0.00
Total Débito NIIF	0.00	Total Crédito NIIF	0.00	Diferencia NIIF	0.00
Anexo					

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
440819.05	FONPET proposito General	10,119,334.00	C	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N
133705.06	FONPET Proposito General	10,119,334.00	D	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N
133705.06	FONPET Proposito General	10,119,334.00	C	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N
190803.01	Fonpep	10,119,334.00	D	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	N

DEPRECIACION ACOMULADA

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Comprobante Contable

Tipo

CC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Prefijo

10 - OCTUBRE

Número

30001

Fecha

30/10/2025

Area

00 - GENERAL

Asentado

ASENTADO

Concepto

CONTABILIZAR DEPRECIACION ACUMULADA

Importado

MANUAL

Total Débito Local

121,107,211.00

Total Crédito Local

121,107,211.00

Total Débito NIIF

0.00

Total Crédito NIIF

0.00

Diferencia Local

0.00

Diferencia NIIF

0.00

Anexo

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR LOCAL	D/C	TERCERO	IVA	BASE SIN IVA
168501.01	Edificacios y casas	3,345,150.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.02	Matadero	73,539.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.03	Colegios y escuelas	4,758,963.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.04	Clinicas y hospitales	561,787.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.05	Invernaderos	56,667.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N
168501.06	Instalaciones Deportivas	605,307.00	C	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS	0.00	N

AÑO: 2025 PERIODO: 10 - OCTUBRE SUCURSAL: 00 - MUNICIPIO DE SILOS USUARIO: PEDRO VIGENCIA: ACTUAL || NÓMINA: NOMINA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS PERIODO NÓMINA: 12-2025 (12/12) INTERESES CESANTIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

Conciliaciones

PERIODO	CODIGO BANCO	BANCO	ASENTADO	ADJUNTO
10	2757	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2773	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2708	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0045	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0102	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0185	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0284	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0292	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0417	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2690	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2682	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2526	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1472	DESEMBOLSO CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	1480	GARANTIA CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	7368	BANCOLOMBIA	ASENTADO	N
10	0875	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1294	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Conciliaciones

PERIODO	CODIGO BANCO	BANCO	ASENTADO	ADJUNTO
10	0045	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0102	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0185	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0284	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0292	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0417	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2690	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2682	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	2526	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1472	DESEMBOLSO CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	1480	GARANTIA CREDITO - AGRARIO	ASENTADO	N
10	7368	BANCOLOMBIA	ASENTADO	N
10	0875	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	1294	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	4761	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0326	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N
10	0948	BANCO AGRARIO	ASENTADO	N

SERVICIO DEUDA PLATAFORMA SIA CONTRALORIA

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS

Contenido del Expediente No. 000021

Refrescar

Listar Expediente

Historicos

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
	FORMATO_202509.INF	1	2025.10.02 21:58:38	ARCHIVE
	FORMATO_202509.PDF	291	2025.10.02 21:58:38	ARCHIVE
*	FORMATO_202509_F08_CGOWS.FMT	1	2025.09.14 14:24:04	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGOWS.LOG	1	2025.09.14 14:24:04	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGOWS_ANEXO1_PLANDEMEJORAMIENTOCONTRALORIA2023.PDF	74	2025.09.14 14:21:37	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGOWS_ANEXO2_EVIDENCIA2_AUDITORIAACADEMICA2011_2021.PDF	687	2025.09.14 14:22:32	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F08_CGOWS_ANEXO2_EVIDENCIA_AUTOCIERREACADEMICA2018_2020.PDF	729	2025.09.14 14:21:55	ARCHIVE
*	FORMATO_202509_F26_CGOWS.FMT	1	2025.10.02 21:58:01	ARCHIVE
	FORMATO_202509_F26_CGOWS.LOG	1	2025.10.02 21:58:01	ARCHIVE

APPUI

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Datos Diccionario

Requerimiento

2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes

4 Relación de CDP

Año Reporte

23 2025

Periodo Reporte

Octubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

NUEVO		CARGAR CSV									
Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Cdp	Fecha Cdp	Valor Cdp	Vigencia	Macro Campo	Código Presupuestal		
	22000904	2025	Octubre	NMP000004	2025-10-30	\$ 4.270.500,00	ACTUAL	DA	2.1.3.07.02.002.02		
	22000902	2025	Octubre	NM000035	2025-10-30	\$ 96.900,00	ACTUAL	DA	2.1.1.01.02.008		
	22000903	2025	Octubre	NM000035	2025-10-30	\$ 193.800,00	ACTUAL	DA	2.1.1.01.02.009		
	22000909	2025	Octubre	NM000034	2025-10-30	\$ 471.900,00	ACTUAL	DA	2.3.1.01.02.001		
	22000912	2025	Octubre	NM000034	2025-10-30	\$ 334.200,00	ACTUAL	DA	2.3.1.01.02.002		

1-5 of 144 |< < > >|

Datos Diccionario

Requerimiento

2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes

5 Relación de Compromisos

Año Reporte

23 2025

Periodo Reporte

Octubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

NUEVO		CARGAR CSV					
Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Compromiso	Número de Cdp	Detalle Compromiso	
	39757310	2025	Octubre	NM000031	NM000031	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - PARAFISCALES	
	39757311	2025	Octubre	NM000031	NM000031	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - PARAFISCALES	
	39757312	2025	Octubre	NM000031	NM000031	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - PARAFISCALES	
	39757313	2025	Octubre	NM000032	NM000032	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - SEG.SOCIAL	
	39757314	2025	Octubre	NM000032	NM000032	NOMINA DEL 2025-10-01 Al 2025-10-30 - SEG.SOCIAL	

1-5 of 137 |< < > >|

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Requerimiento2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes6 Relación de Obligaciones

Año Reporte23 2025

Periodo ReporteOctubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

NUEVO		CARGAR CSV									
Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Obligación	Número de Compromiso	Nombre Rubro	Vigencia	Macro Campo			
	38554239	2025	Octubre	1230017	1230017	Servicios para la comunidad sociales y personales	CXP	DA			
	38554240	2025	Octubre	1230018	1230018	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	CXP	DA			
	38554241	2025	Octubre	1230018	1230018	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	CXP	DA			
	38554242	2025	Octubre	1230018	1230018	Otros bienes transportables excepto productos metalicos maquinaria y equipo	CXP	DA			
	38554243	2025	Octubre	1230019	1230019	Servicios para la comunidad sociales y	CXP	DA	Mostrar escrib		

Requerimiento2 2022EE1234 - CADENA PRESUPUESTAL

Reportes7 Relación de Pagos

Año Reporte23 2025

Periodo ReporteOctubre

CONSULTAR

HISTORIAL CARGUE

NUEVO		CARGAR CSV									
Acciones	Consecutivo	Año Reporte	Periodo	Número de Pago	Número de Obligación	Vigencia	Macro Campo	Código Presupuestal			
	50984111	2025	Octubre	1008026	1008026	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008			
	50984112	2025	Octubre	1008027	1008027	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008			
	50984113	2025	Octubre	1008028	1008028	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.009			
	50984114	2025	Octubre	1008029	1008029	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008			
	50984115	2025	Octubre	1008030	1008030	ACTUAL	DA	2.3.2.02.02.008			

INFORMES FUT TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

FUT REGISTROS

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Histórico de Envios

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	2025-07-09	F1 REGISTRO PRESUPUESTAL	2025-10-26 23:16:53.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

FUT FONDO LOCAL DE SALUD

Histórico de Envios

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025-07-09	REPORTE DE TESORERIA	2025-10-27 02:06:54.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

FUT VICTIMAS

Histórico de Envios

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_VICTIMAS_1	2025-07-09	EJECUCION VICTIMAS	2025-10-31 23:28:57.0	2025-10-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

UAPA PAE

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
UAPA PAE	2025-07-09	<u>A DATOS GENERALES</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>B FINANCIACION Y BOLSA COMUN</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>C CONTRATACION</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>D PRESTACION DEL SERVICIO</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>E EJECUCION DE RECURSOS</u>	2025-10-26 20:10:32.0	2025-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

INFORMES CUIPO INGRESO Y GASTOS

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025-09-09	<u>A PROGRAMACION DE INGRESOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>B EJECUCION DE INGRESOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>C PROGRAMACION DE GASTOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>D EJECUCION DE GASTOS</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>E ID SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES</u>	2025-10-29 02:40:34.0	2025-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Histórico de Envíos

214354743 - Santo Domingo de Silos

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025-09-09	<u>EJECUCION DE GASTOS</u>	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>EJECUCION DE INGRESOS</u>	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>PROGRAMACION DE GASTOS</u>	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>PROGRAMACION DE INGRESOS</u>	2025-10-27 01:40:20.0	2025-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

INFORME SUPERSALUD

FT035 DE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2025

CODINGRES	CODFUENTE	PPTOFINAL	RECAUDO
9	1.3.2.2.05	2,778,851.00	2,814,908.00
9	1.2.3.3.04	15,000,000.00	15,861,894.00
5	1.2.4.2.02	233,340,468.00	173,872,157.00
5	1.3.2.2.06	1,175,131.00	1,099,344.00
5	1.3.3.7.02	2,444,291.00	2,444,291.00
9	1.2.3.3.04	47,660,886.00	47,493,059.99
9	1.2.3.3.07	3,750,775,817.00	2,575,904,776.04
9	1.2.3.3.08	169,962,206.00	130,635,729.37
9	1.2.4.2.01	2,729,274,172.00	2,031,045,889.00
9	1.3.3.7.01	82,968,647.00	82,968,647.00
5	1.3.3.3.17	24,000,000.00	14,000,000.00
5	1.2.4.3.04	1,688,262.00	1,000,000.00
9	1.3.3.3.17	32,000,000.00	16,000,000.00
		7,093,068,731.00	5,095,140,695.40

FT036 TERCER TRIMESTRE 2025

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

CODGASTO	CODFUENTE	PPTOFINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGO
19.01.16	1.2.3.3.04	47,660,886.00	47,493,059.99	47,493,059.99	47,493,059.99
19.01.16	1.2.3.3.07	3,750,775,817.00	2,575,904,776.04	2,575,904,776.04	2,575,904,776.04
19.01.16	1.2.3.3.08	169,962,206.00	130,635,729.37	130,635,729.37	130,635,729.37
19.01.16	1.3.2.2.05	2,778,851.00	0.00	0.00	0.00
19.01.16	1.3.3.7.01	82,968,647.00	65,628.71	65,628.71	65,628.71
19.01.16	1.3.3.3.17	32,000,000.00	24,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
19.01.16	1.2.3.3.04	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
19.02.77	1.2.4.2.02	93,336,187.00	75,400,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00
19.02.77	1.2.4.3.04	1,688,262.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
19.02.77	1.3.2.2.06	1,175,131.00	0.00	0.00	0.00
19.02.77	1.3.3.3.17	24,000,000.00	24,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
19.02.77	1.3.3.7.02	2,444,291.00	0.00	0.00	0.00
19.02.79	1.2.4.2.02	140,004,281.00	140,004,281.00	56,001,712.40	56,001,712.40
19.01.16	1.2.4.2.01	2,729,274,172.00	2,031,045,889.00	2,031,045,889.00	2,031,045,889.00
		7.093.068.731.00	5.064.549.364.11	4.928.746.795.51	4.928.746.795.51

TIBISAY LIZARAZO RINCON
Asesor contable

Silos, 30 de diciembre del 2025.

CUENTA DE COBRO


SECRETARÍA DE HACIENDA
OPS-SILOS-122-2025
RAD 1230001

ALCALDÍA DE SILOS

NIT. 890.506.128-6

DEBE A:

TIBISAY LIZARAZO RINCON con cedula de ciudadanía número 60.361.256 de Cúcuta, por concepto de ejecución del contrato de prestación de servicio No. 095-2025, cuyo objeto es **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE AL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER**, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$5.800.000)**

Por favor consignar en la cuenta de ahorros número 47698839224 del Bancolombia nombre de **TIBISAY LIZARAZO RINCON** con cedula de ciudadanía número 60.361.256 de Los Patios.

Atentamente.


TIBISAY LIZARAZO RINCON
C.C 60.361.256 DE LOS PATIOS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILOS NIT. 890.506.128-6			
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			
	Código - Versión FGA-13 v.03	Fecha de aprobación 24-06-2024	Página 1 de 1	

LA SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA

Que dentro de la carpeta del contrato de prestación de servicios Profesionales No. 122 de 2025 suscrito con **TIBISAY LIZARAZO RINCON**, identificada con CC. 60.361.256 cuyo objeto **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE AL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER**. Durante el periodo comprendido del: 1 de octubre al 31 de octubre de 2025 reposan los siguientes documentos.

- Aporte de Seguridad social según la siguiente relación

SALUD NUEVA EPS

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
Octubre	05/12/2025	7991633639	2.320.000	293.900

PENSIÓN PROTECCION

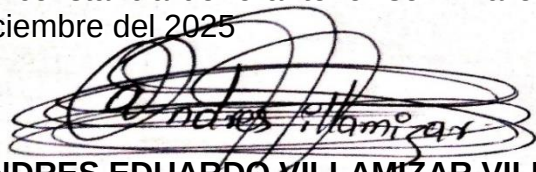
MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
Octubre	05/12/2025	7991633639	2.320.000	376.100

RIESGOS LABORALES POSITIVA

MES DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
Octubre	05/12/2025	7991633639	2.320.000	12.400

- Informe de actividades
- Cuenta de cobro correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025
- Informe de supervisión.

En constancia de lo anterior se firma en Silos, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025



ANDRES EDUARDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
SUPERVISOR.



**ALCALDÍA
DE SILOS**

PALACIO MUNICIPAL CARRERA 3 # 5 - 50
alcaldia@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

f i d
@AlcaldiaSilosNds

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900	\$ 0	\$ 371.200	\$ 4.900	\$ 376.100
SUBTOTALES:										\$ 371.200	\$ 4.900	\$ 376.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 12.200	\$ 12.200	\$ 200	\$ 0	\$ 12.400
SUBTOTALES:									\$ 12.200	\$ 200	\$ 0	\$ 12.400

TOTAL PAGADO:	\$ 682.400
----------------------	-------------------