

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**Usuario Pago:  
15448568  
3659

NIT 890981207-5

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03478****Fecha de Pago:** 26-06-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43715288

**DESCRIPCIÓN:**

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 06 DE JUNIO DE 2026

**Otros:****Tipo Pago**

Doc. Ref. :

PGNOR

**Vir Bruto:** 3,344,000.00 **Vir Deducc.:** 133,760.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,210,240.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco         | Nro. Cuenta  | Nro. Cheque | Beneficiario                     | Valor                 |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| 7 BANCOLOMBIA | 023981207-06 | PAGO        | TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43 | \$3,210,240.00        |
| <b>Total:</b> |              |             |                                  | <b>\$3,210,240.00</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción              | Vir. Base | Valor               | Descripción                 | Vir. Base | Valor         |
|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA    | 1         | \$3,344,000         | ESTAMPILLA PROA NCIANO      | 3         | \$3,344,000   |
| <b>TOTAL Deducibles:</b> |           | <b>\$133,760.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b> |           | <b>\$0.00</b> |

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS  
DIRECTOR FINANCIEROLUIS FELIPE PINEDA PALACIO  
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"



Número del registro

1

Nombre del destinatario

Ilda Maryory Tobon

Producto destino

351 - 669869 - 05

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

26 Jun 2026

Identificación destinatario

43715288

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 3.210.240,00

Código

OKA



# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó  
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3659

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

25/06/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2026.10.06.06.131

PAGADO A: TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43715288

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 06 DE JUNIO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 3,344,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 3,344,000.00

| REGISTRO PRESUPUESTAL |          |       |        |                     |                                    |
|-----------------------|----------|-------|--------|---------------------|------------------------------------|
| #Reserva<br>CDP       | #<br>CRP | Fondo | Depen. | Código              | Descripción                        |
| 71                    | 233      | 10    | 3      | 2.1.2.02.02.008.01: | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| TOTAL:                |          |       |        |                     | \$3,344,000.00                     |

  
DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

  
FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ

SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:  
hacienda@laceja-antioquia.gov.co





**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES  
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

Fecha: 25/06/2026

**NUMERO:MCEJ18221**

Proveedor: TOBON GOMEZ ILDA MARYORY

Nit: 43715288

Dirección: Cod Postal 05 : CRA 28 N 35 23 - LA CEJA

Teléfono: 3116030840 LA C - ANTI - COLO

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unidad | Sub Total    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 06 DE JUNIO DE 2026 | 3,344,000.00 | 3,344,000.00 |

TOTAL: 3,344,000.00  
VALOR RETEFUENTE: .00  
OTRAS RETENCIONES: .00  
VALOR A PAGAR: 3,344,000.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| Elaborado: | Aprobado: | Recibí:     |
|            |           |             |
|            |           | C.C. o NIT. |

Autorización No. 18764088039008 del 19/02/2025 - Valido por 24 meses - Rango 12.001 - 20.000

|                                                                                                                       |                                                     |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|
| <br>Alcaldía de<br>La Ceja del Tambo | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN</b> |  | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                       |                                                     |  | Versión: 08       |
|                                                                                                                       |                                                     |  | Fecha: 01/09/2025 |
|                                                                                                                       |                                                     |  | Página: 1 de 6    |

|                                                                                                                                                                                   |                                     |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CONTRATO<br/>CONVENIO</b>                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO:                  | 2026.10.06.06.131        |
|                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | FECHA DE<br>SUSCRIPCIÓN: | Fecha [12/01/2026]       |
| <b>OBJETO:</b> Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los procedimientos financieros y contables en la secretaria de Hacienda del Municipio de la Ceja del Tambo. |                                     |                          |                          |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE /<br/>ASOCIADA:</b>                                                                                                                                    |                                     | Secretaría de Hacienda   |                          |
| <b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>                                                                                                                                                     | NOMBRE:                             |                          | ILDA MARYORY TOBÓN GÓMEZ |
|                                                                                                                                                                                   | CEDULA /<br>NIT                     |                          | 43.715.288               |
| <b>VALOR INICIAL [\$]:</b>                                                                                                                                                        |                                     | (\$20.064.000)           |                          |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                                                     |                                     | 6 MESES                  |                          |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL<br/>PROCESO EN SECOP:</b>                                                                                                                                   |                                     | 2026.10.06.06.131        |                          |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |
| Periodo de Cobro: 13 de mayo 12 de junio del 2026                |

|                                                                                     |                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>                            |                                              |                                  |
| <b>Registro Presupuestal:</b>                                                       | Nº. 233                                      | Fecha: Día: 13 Mes: 01 Año: 2026 |
| <b>Requiere Pólizas de Garantías (*)</b>                                            | SI<br>NO <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha: Día: Mes: Año: NO APLICA  |
| <b>Fecha de inicio (*):</b><br>(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio | Fecha: Día: 13 Mes: 01 Año: 2026             |                                  |
| <b>Duración total del contrato:</b>                                                 | VIGENCIA 6 MESES                             |                                  |
| <b>Fecha de terminación del contrato:</b>                                           | Fecha: Día: 13 Mes: 07 Año: 2026             |                                  |

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2.1. PRÓRROGAS</b>                                                |                                      |
| <b>Contrato adicional No:</b>                                        | <b>Tiempo (días calendario)</b>      |
| 1                                                                    |                                      |
| 2                                                                    |                                      |
| <b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b> | Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____ |



|                                                                                                                            |                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/>La Ceja del Tambo</p> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                            |                                                     | Versión: 08       |
|                                                                                                                            |                                                     | Fecha: 01/09/2025 |
|                                                                                                                            |                                                     | Página: 2 de 6    |

| 2.2. ADICIONES            |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Contrato adicional No:    | Valor (\$):                     |
| 1                         |                                 |
| 2                         |                                 |
| Valor total del contrato: | Valor suscrito en números (\$): |

| 2.3. SUSPENSIONES      |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Contrato adicional No: | Tiempo (días calendario) |
| 1                      |                          |
| 2                      |                          |

| 2.4. REANUDACIONES |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Fecha reanudación: | Plazo pendiente para ejecutar (días calendario): |
| 1                  |                                                  |
| 2                  |                                                  |

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: \_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: \_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_

|               |           |  |         |                                     |                            |                    |
|---------------|-----------|--|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>CUENTA</b> | Corriente |  | Ahorros | <input checked="" type="checkbox"/> | Número Cuenta: 35166986905 | Banco: Bancolombia |
|---------------|-----------|--|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|

El intervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

|                                                                  |  |                                                       |  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión |  | Formato control de seguimiento anticipo               |  | Conciliación bancaria |  |
| Extractos bancarios                                              |  | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros |  |                       |  |

| 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 1. Valor Contrato:                                | \$20.064.000 |
| 2. Valor Cofinanciación (Para convenios):         | \$           |
| 3. Valor Anticipo o Pago anticipado:              | \$           |



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032  
Versión: 08  
Fecha: 01/09/2025  
Página: 3 de 6

|                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)                                                                                | \$ 3.344.000 |
| 5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). | \$16.720.000 |

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

| Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte) | Valor de rendimientos (\$) | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/NO) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                                                        |                            |                                       |                      |

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
X

No. Planilla: 85457054

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
| —  | —  |

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Nombre de la entidad según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 6

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

83%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

| Nº | Actividades u obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tareas desarrolladas en el período de Pago<br>(Tareas realizadas relacionadas con las actividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La contratista realizó conciliación y causación de la cuenta 138439.</li><li>2. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.01</li><li>3. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.22</li><li>4. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.04</li><li>5. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.01</li><li>6. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.03</li><li>7. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01,</li><li>8. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04.</li><li>9. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06.</li><li>10. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08.</li></ol> |





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

11. La contratista realizó la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable.
12. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1970
13. La contratista realizó conciliación amortización y ajuste a 1975
14. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 198609
15. La contratista realizó conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03.
16. La contratista realizó reclasificación de la deuda de corto a largo plazo
17. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.01.01.
18. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.01.02.
19. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 2.4.24.11.
20. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.24.04.





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 6

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>21. La contratista realizó conciliación de la la cuenta 4.8.08.17</p> <p>22. La contratista realizó conciliación y ajuste por terceros de la cuenta 243612 enajenación de activos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.</p>                                                                                                          |
| 2 | Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar. | La contratista para este mes no realizó esta actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.                                                                                            | <p>1. La contratista realizó parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles.</p> <p>Ingreso bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema.</p> <p>Ingreso las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos</p> |
| 4 | Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.                                                                                                                                                  | 1. La contratista Apoyó en la Elaboración de Requerimiento DIAN Impuesto de Timbre.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.                                                                                                                                                                                 | La contratista para este mes no realizó esta actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 7 de 6

|   |                                                                                                                                       |                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6 | Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.                     | La contratista para este mes no realizó esta actividad |
| 7 | Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. | La contratista para este mes no realizó esta actividad |

### 5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: ☒ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

### 5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO: ☒ X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

#### 5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

| ACTA DE PAGO No | FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1               |                                         |             |
| 2               |                                         |             |
| 3               |                                         |             |
| 4               |                                         |             |
| 5               |                                         |             |

### 5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO: ☒ X





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 8 de 6

### 5.4.1 Resumen del Balance:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CONCEPTO                                                                                          | MONTO |
| Valor inicial del contrato                                                                        |       |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) |       |
| Valor Total (del Contrato o Convenio)                                                             |       |
| Valor pagado a la fecha                                                                           |       |
| Valor que falta por cancelar                                                                      |       |
| Valor que falta por ejecutar                                                                      |       |
| Rendimientos financieros (si aplica)                                                              |       |

### 5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ con su liquidación, así:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO |       |
|------------------------------|-------|
| CONCEPTO                     | MONTO |
| Valor total del contrato     |       |
| Valor pendiente de pago      |       |
| Saldo a liberar              |       |

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

**CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA**

## 6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: ILDA MARYORY TOBON GOMEZ





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 9 de 6

- Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes
- 2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
  - 3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

### 7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de Hacienda en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto

FLOR MARIA MONTOYA GÓMEZ

Firma del Ordenador del Gasto  
Cédula Nro: 39.183.842

Nombre del Supervisor y/o Interventor

DIANA GOMEZ VILLA

Firma Supervisor y/o Interventor  
Cédula Nro: 39.188.529



La Ceja, junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO  
NIT 890.981.207-5

DEBE A:

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE CONTRATISTA:                 | ILDA MARYORY TOBON GOMEZ                                                                                                                                                       |
| NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA | 43.715.288                                                                                                                                                                     |
| N° CONVENIO O CONTRATO:             | 2026.10.06.06.131                                                                                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO:                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:           | (\$20.064.000)                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                 | Cinco (6) MESES                                                                                                                                                                |
| PERIODICIDAD DEL PAGO:              | MENSUAL                                                                                                                                                                        |
| PERIODO A PAGAR:                    | 13 mayo al 12 de junio                                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA:                        | SECRETARÍA DE HACIENDA                                                                                                                                                         |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR              | DIANA PATRICIA GOMEZ VILLA                                                                                                                                                     |
| VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:        | \$ 3.344.000                                                                                                                                                                   |

**Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco BANCOLOMBIA 35166986905**

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T, se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

|              |          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planillas N° | 85457054 | De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención |
| SALUD        | 350.000  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| PENSIÓN      | 448.000  |                                                                                                                                                                                                                                               |

MARYORY TOBON GOMEZ  
C.C. 43.715.288  
DIR. CR 28 N 35 23  
3116030840

VoBo. SUPERVISORA

## INFORME DE ACTIVIDADES

### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>    | 2026.10.06.06.131                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRATANTE</b> | MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO                                                                                                                                                 |
| <b>NIT</b>         | 890.981.207                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRATISTA</b> | ILDA MARYORY TOBON GOMEZ                                                                                                                                                       |
| <b>CEDULA</b>      | 43.715.288                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO</b>      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO |
| <b>VALOR</b>       | (\$20.064.000)                                                                                                                                                                 |
| <b>PLAZO</b>       | (6) MESES                                                                                                                                                                      |

PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2026

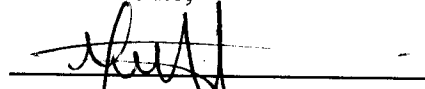
| <b>Nº</b> | <b>Actividades u obligaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realicé conciliación y causación de la cuenta 138439.</li><li>2. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.01</li><li>3. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.22</li><li>4. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.04</li><li>5. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.01</li><li>6. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.03</li><li>7. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01,</li><li>8. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04.</li></ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>9. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06.</p> <p>10. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08.</p> <p>11. Realicé la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable.</p> <p>12. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1970</p> <p>13. Realicé conciliación amortización y ajuste a 1975</p> <p>14. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 198609</p> <p>15. Realicé conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03.</p> <p>16. Realicé reclasificación de la deuda de corto a largo plazo</p> <p>17. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.01.</p> <p>18. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.02.</p> <p>19. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 2.4.24.11.</p> <p>20. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.24.04.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>21. Realicé conciliación de la cuenta 4.8.08.17</p> <p>22. Realicé conciliación y ajuste por terceros de la cuenta 243612 enajenación de activos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.</p>                                                                                                                         |
| 2 | Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar. | Para este periodo no realicé la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.                                                                                            | <p>Realicé parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles.</p> <p>Ingrese bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema.</p> <p>Ingrese las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos</p> |
| 4 | Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.                                                                                                                                                  | 1. Realicé Apoyo en la Elaboración de Requerimiento DIAN Impuesto de Timbre.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                       |                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5 | Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.                                         | Para este periodo no realicé la actividad |
| 6 | Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.                     | Para este periodo no realicé la actividad |
| 7 | Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. | Para este periodo no realicé la actividad |

Cordialmente,



MARYORY TOBÓN GÓMEZCC. 43.715.288

CONTRATISTA



VoBo. SUPERVISORA

# Anexos



## MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Pag. 1 de 1  
23-Jun-2026 09:44:30  
User:43715288

CONTABILIDAD  
Registro Contable Número : 45 Del Periodo : 202604 - Digitado por el Módulo Contable

Periodo : 2026-04 Fecha Mvto: 30/04/2026 Concepto: CONTA  
Registro #: 45 Módulo : 66 Comprobante : 10 AJUSTES EN GENERAL  
CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2026

| Cuenta                | Tercero                            | Doc.Refer | Vir. Débito  | Vir. Crédito | Vir. Base    | C.C   |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.84.39.01          | 900326590 ANDES BPO S.A.S          |           | 6,888,907.00 | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 900326590 ANDES BPO S.A.S          |           | 0.00         | 6,888,907.00 |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 43823964 CASTAÑEDA GRACIANO SAI    |           | 149,242.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 43823964 CASTAÑEDA GRACIANO SAI    |           | 0.00         | 149,242.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E     |           | 128,853.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E     |           | 0.00         | 128,853.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 39189082 OTALVARO ROMAN MARIBEL    |           | 197,800.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 39189082 OTALVARO ROMAN MARIBEL    |           | 0.00         | 197,800.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA  |           | 102,998.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA  |           | 0.00         | 102,998.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 1038659082 FLOREZ LOPEZ JUAN CAMIL |           | 1,200,000.00 | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 1038659082 FLOREZ LOPEZ JUAN CAMIL |           | 0.00         | 1,200,000.00 |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 15382741 GOMEZ CARMONA JUAN FEI    |           | 604,405.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 15382741 GOMEZ CARMONA JUAN FEI    |           | 0.00         | 604,405.00   |              | .00 0 |
| Totales(Diferencia) : |                                    |           | 0.00         | 9,272,206.00 | 9,272,206.00 |       |

Buscar texto o herramientas 🔍 📄 🔄 📌



## MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Pag. 1 de 1  
11-Jun-2026 15:21  
User:43715

CONTABILIDAD  
Registro Contable Número : 70 Del Periodo : 202605 - Digitado por el Módulo Contable

Periodo : 2026-05 Fecha Mvto: 30/05/2026 Concepto: CONTA  
Registro #: 70 Módulo : 66 Comprobante : 10 AJUSTES EN GENERAL  
CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2026

| Cuenta                | Tercero                            | Doc.Refer | Vir. Débito  | Vir. Crédito | Vir. Base    | C.C   |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.84.39.01          | 900326590 ANDES BPO S.A.S          |           | 6,888,907.00 | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 900326590 ANDES BPO S.A.S          |           | 0.00         | 6,888,907.00 |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 43823964 CASTAÑEDA GRACIANO SAI    |           | 149,242.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 43823964 CASTAÑEDA GRACIANO SAI    |           | 0.00         | 149,242.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E     |           | 128,853.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E     |           | 0.00         | 128,853.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 39189082 OTALVARO ROMAN MARIBEL    |           | 197,800.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 39189082 OTALVARO ROMAN MARIBEL    |           | 0.00         | 197,800.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA  |           | 102,998.00   | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA  |           | 0.00         | 102,998.00   |              | .00 0 |
| 1.3.84.39.01          | 900586822 LTDA SEGURIDAD PRIVADA I |           | 26,000.00    | 0.00         |              | .00 0 |
| 4.8.08.17             | 900586822 LTDA SEGURIDAD PRIVADA I |           | 0.00         | 26,000.00    |              | .00 0 |
| Totales(Diferencia) : |                                    |           | 0.00         | 7,493,800.00 | 7,493,800.00 |       |

| A  | B                                                | C              | D                                                                                                                                                                                                                                                                            | E                                   | F                                    | G            | H                                                                                      | I                   | J         | K                                          | L | M | N | O | P |
|----|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 4  | ANEXO 15 VALOR DEL PAGAR AL MUNICIPIO 2020       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |              | Cuenta 4.3.06.17 Consolidación Consolidación 10 Gestión Predial e diciembre 31 de 2023 |                     |           |                                            |   |   |   |   |   |
| 5  | ROMERO ARREBATANO                                | INT Y/O CÉDULA | OBJETO CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                           | CANON DE ARRENDAMIENTO ESTO MENSUAL | CANON DE ARRENDAMIENTO VIGENCIA 2026 | N/A          |                                                                                        | IMPORTE A LA GUBER. | N/A       | DIFERENCIA CONTABILIDAD VS GESTION PREDIAL |   |   |   |   |   |
| 6  | 1 LUZ ADRIANA VALENCIA LÓPEZ                     | 26.187.674     | ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N°917.25989 UBICADO CENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SALVADOR BARRIOS DE LA VEREDA SAN NOVEL, CON EL FIN DE DESTINARLA A VIVIENDA FAMILIAR. | \$ 142.886                          | \$ 1.132.978                         | N/A          |                                                                                        | 413.992             |           |                                            |   |   |   |   |   |
| 7  | 2 ROSA ELINA LONDOÑO CORREA                      | 39.183.424     | ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA CENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN NICOLÁS.                                                                                                                  | \$ 128.953                          | \$ 1.417.383                         | N/A          |                                                                                        | 515.412             |           |                                            |   |   |   |   |   |
| 8  | ANDRES BPO S.A                                   | 799.326.580-9  | ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DE TENDERO CON 1000M2 DE MEDIDAS Y ANEXOS, SITUADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.362 M2), IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA N°17.76997 | \$ 6.886.990                        | \$ 66.573.660                        | \$ 1.306.883 |                                                                                        | 31.444.540          | 6.544.485 |                                            |   |   |   |   |   |
| 9  | 4 MANUEL OTALVARO ROMÁN                          | 39.189.052     | ENTREGA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA CENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL MANUEL ESTEVEZ DE LA VEREDA GUANITO.                                                                                            | \$ 187.884                          | \$ 2.175.860                         | N/A          |                                                                                        | 791.303             |           |                                            |   |   |   |   |   |
| 10 | BARBORA MELBA CASTAÑO BRACIANO                   | 43.823.064     | ENTREGA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA EN EL CENTRO EDUCATIVO JUAN DE DIOS ARANZAZU DE LA VEREDA LAS LOMITAS.                                                                                                                 | \$ 148.242                          | \$ 1.841.852                         | N/A          |                                                                                        | 596.562             |           |                                            |   |   |   |   |   |
| 11 | TOTAL                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 7.487.891                        | \$ 984.791.433                       | \$ 1.368.883 |                                                                                        | 36.766.112          | 6.544.965 | \$                                         |   |   |   |   |   |
| 12 | ARRENDAMIENTOS NO FACTURADOS POR GESTION PREDIAL |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |              |                                                                                        | NO FACTURADOS PC    | 1.771.659 |                                            |   |   |   |   |   |
| 13 | LE PAGAN AL MUNICIPIO                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |              |                                                                                        | TOTAL ARRENT A      |           |                                            |   |   |   |   |   |





**Configuración de Activos - Variables**

Buscar Artículo (F12 Siguiendo):  Filtrar:  Buscar por: (F12 Siguiendo)  Nro. Activo:  41013

Activos: ☒ 23/06/2026 ☐ 23/06/2026

**Información Contable - NICSP - Histórico Valoraciones / Mejoras**

| Activo                   | Método Depreciación | Vida Útil                | Vl. Activo Contable       |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 41013                    | Lineal              | 120                      | 3,691,340.00              |
| Vl. Obso. Conceptos      |                     | Vl. Pérdida x Deterioro  | Vl. de Salvamento         |
| .00                      |                     | .00                      | .00                       |
| Periodo Inicial          | Últ. # Per. Deprec. | Periodo Final            | Vl. a Depreciar x Periodo |
| 2026-04                  | 2                   | 2026-03                  | 36,781.18                 |
| Últ. Per. Depreciado     |                     | Vl. Deprec. Acum.        | Vl. Actual Activo         |
| 2026-04                  |                     | 37,252.36                | 3,654,087.64              |
| Total Unidades Vida Útil | Valor Unidad        | Total Unidades x Periodo |                           |
|                          | 30                  | 1,088,135.50             |                           |

| # de Periodo | Reg. 1 de 120 | Vl. Depreciar x Periodo | Vl. Saldo Siguiendo |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1            | 2026-04       | 3,691,340.00            | 36,781.18           |
| 2            | 2026-05       | 3,654,087.64            | 37,252.36           |

**Configuración de Activos - Variables**

Buscar Artículo (F12 Siguiendo):  Filtrar:  Buscar por: (F12 Siguiendo)  Nro. Activo:  41018

Activos: ☒ 23/06/2026 ☐ 23/06/2026

**Información Contable - NICSP - Histórico Valoraciones / Mejoras**

| Activo                   | Método Depreciación | Vida Útil                | Vl. Activo Contable       |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 41018                    | Lineal              | 120                      | 6,967,451.00              |
| Vl. Obso. Conceptos      |                     | Vl. Pérdida x Deterioro  | Vl. de Salvamento         |
| .00                      |                     | .00                      | .00                       |
| Periodo Inicial          | Últ. # Per. Deprec. | Periodo Final            | Vl. a Depreciar x Periodo |
| 2026-04                  | 2                   | 2026-03                  | 68,962.04                 |
| Últ. Per. Depreciado     |                     | Vl. Deprec. Acum.        | Vl. Actual Activo         |
| 2026-04                  |                     | 70,000.00                | 6,897,451.00              |
| Total Unidades Vida Útil | Valor Unidad        | Total Unidades x Periodo |                           |
|                          | 30                  | 2,070,000.00             |                           |

| # de Periodo | Reg. 1 de 120 | Vl. Depreciar x Periodo | Vl. Saldo Siguiendo |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1            | 2026-04       | 6,967,451.00            | 68,962.04           |
| 2            | 2026-05       | 6,897,451.00            | 70,000.00           |

**Configuración de Activos - Muebles**

Buscar Artículo (F12 Siguiendo): Código/Descripción:  Filtra: Buscar por: (F12 Siguiendo): Nro. Activo: 41012 Alea. Cont.: ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 23/06/2026

Activo: Reg. 32753 de 39

| Nro. Activo | Flac. | RF Activo | Fecha Compra | Valor Compra  | Fecha Ingreso | Estado |
|-------------|-------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 41012       | 41012 | 13.1      | 25/03/2026   | 25,000,000.00 | 27/04/2026    | BUENO  |

Deposición Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Personas Responsables: SCHOTT ANDRÉS GALLEGO GARCIA

| Nro. Activo | Flac. | RF Activo | Fecha Compra | Valor Compra | Fecha Ingreso | Estado |
|-------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 41001       | 41001 | 13.1      | 02/04/2025   | 935,000.00   | 06/04/2025    | BUENO  |

Deposición Ubicación: 13.70 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

Personas Responsables: SCHOTT ANDRÉS GALLEGO GARCIA

Componentes del activo:

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

| Activo | Metodo Depreciación | Vida Útil | Vt. Activo Contable |
|--------|---------------------|-----------|---------------------|
| 41012  | Linea Recta         | 120       | 25,000,000.00       |

| Vt. Otros Conceptos | Vt. Pérdida x Deterioro | Vt. de Salvamento |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| .00                 | .00                     | .00               |

| Periodo Inicial | Uti. # Per. Deprec. | Periodo Final | Vt. a Depreciar x Periodo |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2026-04         | 2                   | 2026-05       | 208,333.33                |

| Uti. Per. Depreciado | Vt. Deprec. Acum. | Vt. Actual Activo |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-05              | 416,666.67        | 24,583,333.33     |

| Total Unidades Vida Útil | Valor Unidad | Total Unidades x Periodo | Valor Actual Activo |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 0                        | 0            | 0                        | 310122106           |

| # de Periodo | Reg. 1 de 120 | Vt. Saldo Anterior | Vt. Depreciar x Periodo | Vt. Saldo Siguiente |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1            | 2026-04       | 25,000,000.00      | 208,333.33              | 24,791,666.67       |
| 2            | 2026-05       | 24,791,666.67      | 208,333.33              | 24,583,333.34       |

**Configuración de Activos - Muebles**

Buscar Artículo (F12 Siguiendo): Código/Descripción:  Filtra: Buscar por: (F12 Siguiendo): Nro. Activo: 41017 Alea. Cont.: ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 23/06/2026

Activo: Reg. 30183 de 39

| Nro. Activo | Flac. | RF Activo | Fecha Compra | Valor Compra  | Fecha Ingreso | Estado |
|-------------|-------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 41017       | 41017 | 13.1      | 25/03/2026   | 27,997,479.00 | 07/04/2026    | BUENO  |

Deposición Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Personas Responsables: SCHOTT ANDRÉS GALLEGO GARCIA

| Nro. Activo | Flac. | RF Activo | Fecha Compra | Valor Compra  | Fecha Ingreso | Estado |
|-------------|-------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 41016       | 41016 | 13.1      | 25/03/2026   | 25,395,000.00 | 07/04/2026    | BUENO  |

Deposición Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Personas Responsables: SCHOTT ANDRÉS GALLEGO GARCIA

Componentes del activo:

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

| Activo | Metodo Depreciación | Vida Útil | Vt. Activo Contable |
|--------|---------------------|-----------|---------------------|
| 41017  | Linea Recta         | 120       | 27,997,479.00       |

| Vt. Otros Conceptos | Vt. Pérdida x Deterioro | Vt. de Salvamento |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| .00                 | .00                     | .00               |

| Periodo Inicial | Uti. # Per. Deprec. | Periodo Final | Vt. a Depreciar x Periodo |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2026-04         | 2                   | 2026-05       | 233,312.33                |

| Uti. Per. Depreciado | Vt. Deprec. Acum. | Vt. Actual Activo |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-05              | 468,451.66        | 27,530,027.34     |

| Total Unidades Vida Útil | Valor Unidad | Total Unidades x Periodo | Valor Actual Activo |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 0                        | 0            | 0                        | 310122106           |

| # de Periodo | Reg. 1 de 120 | Vt. Saldo Anterior | Vt. Depreciar x Periodo | Vt. Saldo Siguiente |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1            | 2026-04       | 27,997,479.00      | 233,312.33              | 27,764,166.67       |
| 2            | 2026-05       | 27,764,166.67      | 233,312.33              | 27,530,854.34       |

Búsqueda Artículo (F12) [Búsqueda] Filtro: [Filtro] Nro. Activo: 41006 [F12] [F13] 23/06/2026 23/06/2026

Activo: Reg. 30154 de 36

| Tipo de Activo               | Nro. Activo | Plaza | # de Unidad | Fecha Compra | Valor Compra  | Fecha Depreciada | Estado |
|------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------|
| 2.25.27.22 CAMPAS DE NOVEDAD | 41006       | 11005 | 1           | 25/09/2026   | 34,971,000.00 | 09/04/2026       | BUENO  |

Depreciación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Responsable: EDSON ANDRÉS GALLAGO CHICA

| Tipo de Activo           | Nro. Activo | Plaza | # de Unidad | Fecha Compra | Valor Compra  | Fecha Depreciada | Estado |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------|
| 2.25.27.23 PUERTA VIDRIO | 41006       | 11005 | 1           | 25/09/2026   | 34,971,000.00 | 09/04/2026       | BUENO  |

Depreciación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Responsable: EDSON ANDRÉS GALLAGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

| Activo | Método Depreciación | Vida Útil | Vt. Activo Contable |
|--------|---------------------|-----------|---------------------|
| 41006  | Linea Recta         | 120       | 34,971,000.00       |

| Vt. Dep. Conceptos | Vt. Pérdida x Deterioro | Vt. de Salvamento |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| .00                | .00                     | .00               |

| Periodo Inicial | Ult. # Per. Deprec. | Periodo Final | Vt. a Depreciar x Periodo |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2026-04         | 2                   | 2026-05       | 291,425.00                |

| Ult. Per. Depreciado | Vt. Deprec. Acum. | Vt. Actual Activo |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-05              | 582,850.00        | 34,388,150.00     |

| Total Unidades Vida Útil | Valor Unidad | Total Unidades x Periodo | Vt. Actual Activo |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 0                        | 0            | 0                        | 34,388,150.00     |

Reg. 1 de 120

| # de Periodo | Periodo | Vt. Saldo Anterior | Vt. Depreciar x Periodo | Vt. Saldo Sucesivo |
|--------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1            | 2026-04 | 34,971,000.00      | 291,425.00              | 34,679,575.00      |
| 2            | 2026-05 | 34,679,575.00      | 291,425.00              | 34,388,150.00      |

Búsqueda Artículo (F12) [Búsqueda] Filtro: [Filtro] Nro. Activo: 41014 [F12] [F13] 23/06/2026 23/06/2026

Activo: Reg. 34648 de 32

| Tipo de Activo                            | Nro. Activo | Plaza | # de Unidad | Fecha Compra | Valor Compra | Fecha Depreciada | Estado |
|-------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| 2.07.02.0028 ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR | 37235       | 11014 | 1           | 23/04/2026   | 4,500,000.00 | 23/04/2026       | BUENO  |

Depreciación: 9.04.02 COMANDO POLICIA CORREGIMIENTO SAN J.

Responsable: EDSON ANDRÉS GALLAGO CHICA

| Tipo de Activo                            | Nro. Activo | Plaza | # de Unidad | Fecha Compra | Valor Compra | Fecha Depreciada | Estado |
|-------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| 2.07.02.0028 ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR | 41014       | 11014 | 1           | 23/04/2026   | 4,500,000.00 | 07/04/2026       | BUENO  |

Depreciación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Responsable: EDSON ANDRÉS GALLAGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

| Activo | Método Depreciación | Vida Útil | Vt. Activo Contable |
|--------|---------------------|-----------|---------------------|
| 41014  | Linea Recta         | 120       | 4,500,000.00        |

| Vt. Dep. Conceptos | Vt. Pérdida x Deterioro | Vt. de Salvamento |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| .00                | .00                     | .00               |

| Periodo Inicial | Ult. # Per. Deprec. | Periodo Final | Vt. a Depreciar x Periodo |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2026-06         | 0                   | 2026-06       | 0                         |

| Ult. Per. Depreciado | Vt. Deprec. Acum. | Vt. Actual Activo |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-06              | 0                 | 4,500,000.00      |

| Total Unidades Vida Útil | Valor Unidad | Total Unidades x Periodo | Vt. Actual Activo |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 0                        | 0            | 0                        | 4,500,000.00      |

Reg. 1 de 120

| # de Periodo | Periodo | Vt. Saldo Anterior | Vt. Depreciar x Periodo | Vt. Saldo Sucesivo |
|--------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1            | 2026-06 | 4,500,000.00       | 0                       | 4,500,000.00       |
| 2            | 2026-07 | 4,500,000.00       | 0                       | 4,500,000.00       |

| Configuración de Activos y Pasivos                 |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Buscar Antecedentes F12 Siguiendo                  |                                    |            |             |                | Buscar por: F3 A Signatura |             | Afect. Cont? <input checked="" type="checkbox"/> Incluir en entre las Fichas <input type="checkbox"/> |  |  |
| Código/Descripción                                 |                                    |            |             |                | Ficha:                     | Nro. Activo | 23/06/2026 23/06/2026                                                                                 |  |  |
| Activo                                             |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| Pag. 36/70 de 30                                   |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| <b>Tipo de Activo: 2-26-27-32- ELIMINACION LED</b> |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| No. Original                                       | Ficha                              | # de Serie | Pto. Compra | Valor Original | Fecha Ingreso              | F. Vida     |                                                                                                       |  |  |
| 41011                                              | 41011                              | 13.1       | 25/02/2026  | 2.119.400,00   | 07/04/2026                 | 01/01/01    |                                                                                                       |  |  |
| Afect. Cont?                                       | Depreciable                        |            |             |                | Uti. Det. Uti. Ind. Plan.  |             |                                                                                                       |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| Persona Responsable                                |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO                 |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| <b>Tipo de Activo: 2-26-27-32- OTEN POR INDOOR</b> |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| No. Original                                       | Ficha                              | # de Serie | Pto. Compra | Valor Original | Fecha Ingreso              | F. Vida     |                                                                                                       |  |  |
| 41015                                              | 41015                              | 13.1       | 25/02/2026  | 11.105.060,00  | 07/04/2026                 | 01/01/01    |                                                                                                       |  |  |
| Afect. Cont?                                       | Depreciable                        |            |             |                | Uti. Det. Uti. Ind. Plan.  |             |                                                                                                       |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| Persona Responsable                                |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO                 |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |
| Componentes del activo                             |                                    |            |             |                |                            |             |                                                                                                       |  |  |

| Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras |                         |                          |                           |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Activo                                                      | Método Depreciación     | Vida Útil                | Vt. Activo Contable       |               |
| 41815                                                       | Mesa Recta              | 120                      | 11.198.400,00             |               |
| Vt. Otros Conceptos                                         | Vt. Pérdida x Deterioro | Vt. de Salvamento        |                           |               |
| .00                                                         | .00                     | .00                      |                           |               |
| Periodo Inicial                                             | Ult. # Per. Deprec.     | Periodo Final            | Vt. a Depreciar a Periodo |               |
| 2026-04                                                     | 2                       | 2026-05                  | \$3.320,00                |               |
| UK Per. Depreciado                                          | Vt. Deterio. Acum.      | Vt. Actual Activo        |                           |               |
| 2026-05                                                     | \$3.320,00              | 11.011.780,00            |                           |               |
| Total Unidades Vida Util                                    | Valor Unidad            | Total Unidades a Periodo | 01/01/1900                |               |
|                                                             | 0                       |                          | 31/12/2100                |               |
|                                                             |                         |                          |                           |               |
| # de Periodo                                                | Rta. 1 de 120           | Vt. Depreciar a Periodo  |                           |               |
| Periodo                                                     | Vt. Saldo Anterior      | Vt. Saldo Siguiente      |                           |               |
| 1                                                           | 2026-04                 | 11.198.400,00            | \$3.320,00                | 11.105.080,00 |
| 2                                                           | 2026-05                 | 11.105.080,00            | \$3.320,00                | 11.011.760,00 |

| Configuración de Activos - Parámetros |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Buscar Artículo [F12] Siembra         |                                                                | Buscar por: [F12] Siembra           |              | Mantener: <input checked="" type="checkbox"/> Incrementar en las Fechas <input type="checkbox"/> |               |                                                                 |
| Código Descripción:                   |                                                                | Fila:                               | Nro. Activo  | ▼                                                                                                | 40974         | <input type="text"/> 23/06/2026 <input type="text"/> 23/07/2026 |
| <b>Activo</b>                         |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| Rep. 1430 de 3811                     |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| Tipo de Activo                        | 1.6.1 EQUIPOS ELECTRONICOS DE AUDIO VIDEO Y TELECOMUNICACIONES |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| Nro. Activo                           | Fila                                                           | R.F. Antena                         | Fech. Compra | Valor Compra                                                                                     | Fech. Ingreso | S. Valor                                                        |
| 40974                                 | 40974                                                          | 1.10.4.1                            | 03/03/2006   | 345,100.00                                                                                       | 20/06/2006    | 345,100.00                                                      |
| Antes Contable                        | Depreciación                                                   |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | 9.09                                                           | SUBSECRETARÍA GOBIERNO - CENTRO MON |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| Personas Responsables                 |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| 114422 JUAN CARLOS BALLEGAARD         |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| Nro. Activo                           | Fila                                                           | R.F. Antena                         | Fech. Compra | Valor Compra                                                                                     | Fech. Ingreso | S. Valor                                                        |
| 40975                                 | 40975                                                          | 1.10.4.1                            | 03/03/2006   | 345,100.00                                                                                       | 20/06/2006    | 345,100.00                                                      |
| Antes Contable                        | Depreciación                                                   |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | 9.09                                                           | SUBSECRETARÍA GOBIERNO - CENTRO MON |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| Personas Responsables                 |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |
| 114422 JUAN CARLOS BALLEGAARD         |                                                                |                                     |              |                                                                                                  |               |                                                                 |

| Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras |                        |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Activo                                                      | Método Depreciación    | Vida Útil                | Vl. Activo Contable       |
| 40975                                                       | Línea Recta            | 120                      | 3,475,100.00              |
| Vl. Otros Conceptos                                         | Vl. Pérdida x Debitivo |                          | Vl. de Salvamento         |
| .00                                                         | .00                    |                          | .00                       |
| Periodo Inicial                                             | Ult. # Per. Deprec.    | Periodo Final            | Vl. a Depreciar x Periodo |
| 2026-04                                                     | 2                      | 2026-05                  | 24,593.17                 |
|                                                             | Ult. Per. Depreciado   | Vl. Deprecio Acum.       | Vl. Actual Activo         |
| 2026-05                                                     | 2026-05                | 32,078.54                | 3,442,811.66              |
| Total Unidades Vida Útil                                    | Valor Unidad           | Total Unidades x Periodo |                           |
|                                                             | 0                      |                          | 31,122,000                |

| Comprobantes del Libro |               |                         |                     |              |
|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| # de Periodo           | Rep. 1 de 120 | Vl. Depreciar x Periodo | Vl. Saldo Siguiente |              |
| 1                      | 2026-04       | 3,475,100.00            | 24,593.17           | 3,442,811.66 |
| 2                      | 2026-05       | 3,446,140.83            | 24,593.17           | 3,417,811.66 |

**Parámetros de Activo**

Filtrar Activos por: (12 Sigüente)

Código Artículo: ☐ No Activo ☒ 41032

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo

Reg. 18438 de 20

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 40864       | 40864 | 120.00    | 2,460,000.00 | 10/   |
| 41032       | 41032 | 60.00     | 25,823.50    | 25/   |
| 41032       | 41032 | 60.00     | 25,823.50    | 25/   |
| 41005       | 41005 | 60.00     | 2,401,100.00 | 25/   |

Centro de Costos

5 360 06 01 Deb 100.0000 17/06/2026 11:20:43715288

MUEBLES Y ENSERES

**Parámetros de Activo**

Filtrar Activos por: (12 Sigüente)

Código Artículo: ☐ No Activo ☒ 41013

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo

Reg. 13414 de 20

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 41013       | 41013 | 60.00     | 3,691,340.00 | 25/   |
| 41013       | 41013 | 60.00     | 3,691,340.00 | 25/   |
| 40854       | 40854 | 60.00     | 145,900.00   | 09/   |
| 40855       | 40855 | 60.00     | 130,000.00   | 09/   |

Centro de Costos

5 360 06 01 Deb 100.0000 17/06/2026 11:21:43715288

MUEBLES Y ENSERES

**Parametrización de Activos**

Filtrar Activos por: (F12 Siguiendo)

Código Artículo: ☐ No Activo ☒ 41015

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 Y 24/06/2026

Activo: **Req: 18449 de 208**

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor         | Fecha |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 41015       | 41015 | 60.00     | 11,198,400.00 | 25/   |
| 41016       | 41016 | 60.00     | 11,198,400.00 | 25/   |
| 41016       | 41016 | 60.00     | 11,198,400.00 | 25/   |
| 41019       | 41019 | 60.00     | 6,967,451.00  | 25/   |

**Tipo de Transacción:** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41015 - Placa: 41015

| Código       | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso | Usuario     | Estado                              |
|--------------|-----|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 6 35 07 01 | Deb | 100.0000   | 17/06/2026    | 12143715288 | <input checked="" type="checkbox"/> |

EQUIPO DE COMUNICACION

Centro de Costos:

5 3 60 07 01 ☒ 100.0000 17/06/2026 12143715288

EQUIPOS DE COMUNICACION

Centro de Costos:

**Parametrización de Activos**

Filtrar Activos por: (F12 Siguiendo)

Código Artículo: ☐ No Activo ☒ 41012

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 Y 24/06/2026

Activo: **Req: 18214 de 208**

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor         | Fecha |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 40992       | 40992 | 60.00     | 934,340.00    | 03/   |
| 41012       | 41012 | 60.00     | 25,000,000.00 | 25/   |
| 41012       | 41012 | 60.00     | 25,000,000.00 | 25/   |
| 41031       | 41031 | 60.00     | 934,340.00    | 03/   |

**Tipo de Transacción:** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41012 - Placa: 41012

| Código       | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso | Usuario     | Estado                              |
|--------------|-----|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 6 35 06 01 | Deb | 100.0000   | 17/06/2026    | 12143715288 | <input checked="" type="checkbox"/> |

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos:

5 3 60 06 01 ☒ 100.0000 17/06/2026 12143715288

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos:

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por: (125 siguientes)

Código Artículo: ☐ No Activo ☒ 41017

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo

Reg: 16258 de 20

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor         | Fecha |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 40972       | 40972 | 60.00     | 254.682.00    | 03/   |
| 41017       | 41017 | 60.00     | 27.937.479.00 | 25/   |
| 41017       | 41017 | 60.00     | 27.937.479.00 | 25/   |
| 41018       | 41018 | 60.00     | 2.598.599.00  | 25/   |

Equipo de Ayuda Audiovisual

Centro de Costos

53600702 Deb 100.0000 17/06/2026 11:28 43715288

Equipo de Ayuda Audiovisual

Centro de Costos

Tipo de Transacción: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)

Cuentas para el Activo N: 41017 - Placa: 41017

| Código   | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso | Usuario        | Estado |
|----------|-----|------------|---------------|----------------|--------|
| 16850412 | Red | 100.0000   | 17/06/2026    | 11:28 43715288 | ✓      |

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por: (125 siguientes)

Código Artículo: ☐ No Activo ☒ 41006

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo

Reg: 18442 de 20

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 41006       | 41006 | 60.00     | 3.497.00.00  | 25/   |
| 41006       | 41006 | 60.00     | 3.497.000.00 | 25/   |
| 41007       | 41007 | 60.00     | 1.00         | 25/   |
| 41008       | 41008 | 60.00     | 1.00         | 25/   |

Muebles y Enseres

Centro de Costos

53600601 Deb 100.0000 17/06/2026 11:30 43715288

Muebles y Enseres

Centro de Costos

Tipo de Transacción: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)

Cuentas para el Activo N: 41006 - Placa: 41006

| Código   | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso | Usuario        | Estado |
|----------|-----|------------|---------------|----------------|--------|
| 16850501 | Red | 100.0000   | 17/06/2026    | 11:30 43715288 | ✓      |

**Parametrización de Activos**

Filtrar Activos por: (F12 Siguiendo)

Código Artículo: ☐ Nro. Activo: ☒ 41014

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo: **Reg. 18403 de 2014**

**2.01.02.003 - LINEA DE TRANSMISOR Y RECEPTOR**

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 37232       |       | 60.00     | 454,000.00   | 23/   |
| 37235       |       | 60.00     | 1,275,000.00 | 23/   |

**2.07.02.003 - SISTEMAS INTERNET SATELITALES**

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 41014       | 41014 | 60.00     | 4,500,000.00 | 25/   |
| 41014       | 41014 | 60.00     | 4,500,000.00 | 25/   |

**Tipo de Transacción**

**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)**

Cuentas para el Activo #: 41014 - Placa: 41014

| Código      | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso | Usuario        | Estado |
|-------------|-----|------------|---------------|----------------|--------|
| 16.05.07.03 | Cre | 100.0000   | 17/06/2026    | 11-31 43715288 | ✓      |

**SATELITES Y ANTENAS**

Centro de Costos:

**5.3.60.07.04** **Deb** 100.0000 17/06/2026 11-31 43715288 ✓

**SATELITES Y ANTENAS**

Centro de Costos:

**Parametrización de Activos**

Filtrar Activos por: (F12 Siguiendo)

Código Artículo: ☐ Nro. Activo: ☒ 41016

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo: **Reg. 19450 de 2014**

**2.06.02.003 - TORRE (TCH INDOOR)**

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor         | Fecha |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 41015       | 41015 | 60.00     | 11,198,400.00 | 25/   |
| 41016       | 41016 | 60.00     | 11,198,400.00 | 25/   |
| 41016       | 41016 | 60.00     | 11,198,400.00 | 25/   |

**2.06.02.004 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 41018       | 41018 | 60.00     | 6,367,451.00 | 25/   |

**Tipo de Transacción**

**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)**

Cuentas para el Activo #: 41016 - Placa: 41016

| Código      | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso | Usuario        | Estado |
|-------------|-----|------------|---------------|----------------|--------|
| 16.05.07.01 | Cre | 100.0000   | 17/06/2026    | 11-32 43715288 | ✓      |

**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

Centro de Costos:

**5.3.60.07.01** **Deb** 100.0000 17/06/2026 11-32 43715288 ✓

**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**

Centro de Costos:

Filtrar Activos por: (F12 Siguiente)

Código Artículo: ☐ Nro. Activo ☒ 41015

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 24/06/2026

Activo

Reg: 19448 de 206

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor         | Fecha |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 41009       | 41009 | 60.00     | 1.100.000.00  | 25/   |
| 41010       | 41010 | 60.00     | 1.100.000.00  | 25/   |
| 41011       | 41011 | 60.00     | 2.504.300.00  | 25/   |
| 41015       | 41015 | 60.00     | 11.198.400.00 | 25/   |

Tipo de Transacción: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41015 - Placa: 41015

| Código                  | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso    | Usuario  | Estado                              |
|-------------------------|-----|------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 1.6.95.07.01            | Cre | 100.0000   | 17/06/2026 11:35 | 43715286 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |     |            |                  |          |                                     |
| Centro de Costos        |     |            |                  |          |                                     |
| 5.3.60.07.01            | Deb | 100.0000   | 17/06/2026 11:35 | 43715286 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN |     |            |                  |          |                                     |
| Centro de Costos        |     |            |                  |          |                                     |

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por: (F12 Siguiente)

Código Artículo: ☐ Nro. Activo ☒ 40975

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas: ☐ 24/06/2026 24/06/2026

Activo

Reg: 392 de 2050

| Nro. Activo | Placa | Vida Útil | Valor        | Fecha |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 40829       | 40829 | 60.00     | 1.774.997.25 | 25/   |
| 40973       | 40973 | 60.00     | 345.100.00   | 03/   |
| 40974       | 40974 | 60.00     | 345.100.00   | 03/   |
| 40975       | 40975 | 60.00     | 3.475.100.00 | 03/   |

Tipo de Transacción: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS \* (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 40975 - Placa: 40975

| Código                | d/c | Porcentaje | Fecha Ingreso    | Usuario  | Estado                              |
|-----------------------|-----|------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 1.6.95.07.02          | Cre | 100.0000   | 17/06/2026 11:35 | 43715286 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN |     |            |                  |          |                                     |
| Centro de Costos      |     |            |                  |          |                                     |
| 5.3.60.07.03          | Deb | 100.0000   | 17/06/2026 11:35 | 43715286 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EQUIPO DE COMPUTO     |     |            |                  |          |                                     |
| Centro de Costos      |     |            |                  |          |                                     |



## SuAporte |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 11:54:33 AM

Tipo Planilla: I-PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 85457054

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

**PAGADO 22/06/2026**

### I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                          |                    |                        |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Razón Social        | ILDA MARYORI TOBON GOMEZ | Dirección          | CR 28 #35 - 23 EL EDEN |
| Documento           | CC43715288               | Teléfono           | 5434145                |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE            | Forma Presentación | ÚNICO                  |
| Tipo Persona        | NATURAL                  | Departamento       | ANTIOQUIA              |
| Ciudad              | CARMEN DE VIBORAL        | Identificación     |                        |
| Representante Legal |                          | ARP                | ARL SURA               |
| Total Afiliados     | 1                        |                    |                        |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| II. DETALLE DEL APORTANTE |                          |                |                   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         |           |         |         |                       |                |             |                   |                |            |              |              |             |                      | Total          |          |             |             |             |      |                   |            |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----------|---------|---------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Datos del Afiliado        |                          |                |                   | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |         | Pensiones |         |         | Salud                 |                |             | Riesgos           |                |            | Cajas        |              |             |                      | Parafiscales   |          |             |             | Total       |      |                   |            |
| Identificación            | Apellidos y Nombres      | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | TDE | TAE | TAP | VOP | VRP | VST | SLN | LOE | LMA | VAC | AVP | VCT | OT | DIA APP | DIA EPS   | DIA APP | DIA EPS | DIA CCF               | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión    | Administradora | IBC Salud  | Aporte Salud | Tarifa       | IBC Riesgos | Aporte Riesgos       | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total      |
| CC 43715288               | ILDA MARYORI TOBON GOMEZ | 59             | 00                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 0       | 30        | 30      | 0       | (25-14) COL PENSIONES | \$ 2 800 000   | \$ 448 000  | (EPS010) EPS SURA | \$ 2 800 000   | \$ 350 000 | 0.522        | \$ 2 800 000 | \$ 14 700   | (NIN-CC) NINGUNA CCF |                | \$ 0     | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 812 700 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 2.800.000 | \$ 2.800.000 | \$ 2.800.000 | \$ 0      | \$ 448.000      | \$ 350.000    | \$ 14.700       | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 812.700                     | \$ 0                    | \$ 812.700  |



Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >

### Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción no Planeada

|   | Referencia | Fecha prevista de entrega         | % ejecución prevista | Fecha real de entrega             | % ejecución real | Estado     |     |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----|
| • | 01         | 27/02/2026 5:00 PM (UTC-5 horas)  | 16,66                | 27/02/2026 5:00 PM (UTC-5 horas)  | 16,66            | Confirmado | Ver |
| • | 002        | 17/03/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 33,33                | 17/03/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 33,33            | Confirmado | Ver |
| • | 003        | 18/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 50,00                | 18/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 50,00            | Confirmado | Ver |
| • | 004        | 28/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 66,00                | 28/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 66,00            | Confirmado | Ver |
| • | 005        | 25/06/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 83,00                | 25/06/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 83,00            | Confirmado | Ver |

### Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                 | Fecha de recepción                | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado   |                             |
|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pago 001   | 01                | 27/02/2026 4:05 PM (UTC-5 horas) | 27/02/2026 5:00 PM (UTC-5 horas)  | 3.344.000 COP            | 3.344.000 COP             | 3.344.000 COP | Pagado   | Detalle                     |
| Pago 002   | 02                | 13/03/2026 5:00 PM (UTC-5 horas) | 17/03/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 3.344.000 COP            | 3.344.000 COP             | 3.344.000 COP | Pagado   | Detalle                     |
| Pago 003   | 03                | 17/04/2026 9:15 AM (UTC-5 horas) | 17/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 3.344.000 COP            | 3.344.000 COP             | 3.344.000 COP | Pagado   | Detalle                     |
| Pago 004   | 004               | 26/05/2026 9:48 AM (UTC-5 horas) | 25/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 3.344.000 COP            | 3.344.000 COP             | 3.344.000 COP | Pagado   | Detalle                     |
| Pago 005   | 005               | 24/06/2026 4:31 PM (UTC-5 horas) | 24/06/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 3.344.000 COP            | 3.344.000 COP             | 3.344.000 COP | Aprobado | Detalle Marcar como pagados |

### Detalle de pagos y Balance de entregas

|                       |                   | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 20.064.000,00 COP | -                        | -                      |
| Valor anticipo:       | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor de las entregas | 16.653.120,00 COP | 83%                      | -                      |
| Valor facturado:      | 16.720.000,00 COP | 83,33%                   | -                      |