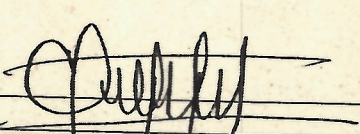
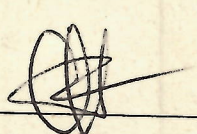


**LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA		WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA						
C.C. O NIT		91.467.413						
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						
NÚMERO CONTRATO		003						
VALOR DEL CONTRATO		\$21.600.000						
VALOR ADICIONAL 1		\$8.100.000						
PERIODO DEL VALOR COBRADO		DÍA:10	MES:06	AÑO:2026	—	DÍA: 24	MES:06	AÑO:2026
VALOR A COBRAR		DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.700.000)						
DOCUMENTOS		VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN				
		SI	NO					
1	OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	X						
2	ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	X						
3	ACTA INFORME FINAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		X					
4	FACTURA O CUENTA DE COBRO	X						
5	PLANILLAS PAGADAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL / PERSONA JURÍDICA, CERTIFICADO FIRMADO POR REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY.	X						
6	FORMATO INFORMACIÓN BANCARIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA	X						
7	FORMATO DE RETENCIÓN (PARA LA PRIMERA CUENTA DE COBRO)		X					
8	ESTAMPILLAS	X						
9	ACTA DE INICIO							

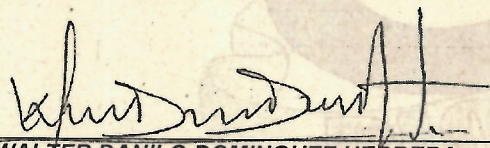
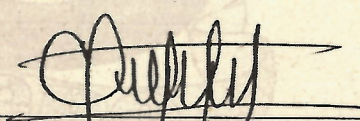
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	DÍA: 14	MES: 07	AÑO: 2026
--------------------------------	---------	---------	-----------

FIRMAS RESPONSABLES	
	
REVISADO SUPERVISOR	REVISADO CONTRATACION
RADICADO SECRETARÍA DE HACIENDA	

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co
servicioalcidudano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co
Contacto: 3156295344

OBLIGACION CONTRAIDA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA									
NOMBRE COMPLETO		WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA							
C.C. O NIT		91.467.413							
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO		3164571970							
VALOR COBRADO		DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.700.000)							
PERIODO DEL VALOR COBRADO		DÍA: 10	MES: 06	AÑO: 2026	—	DÍA: 24	MES: 06	AÑO: 2026	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:									
TIPO DE CONTRATO			CONTRATO No.			FECHA INICIO DEL CONTRATO			
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			003			DÍA: 10		MES: 01	AÑO: 2026
CDP: 26A00010		FECHA: 05-01-2026		RP: 26A00005		FECHA: 09-01-2026			
CDP ADICIONAL: 26A00335		FECHA: 05-05-2026		RP ADICIONAL: 26A00783		FECHA: 08-05-2026			
OBJETO CONTRACTUAL:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER							
CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA									
ENTIDAD BANCARIA		DAVIVIENDA							
NÚMERO DE CUENTA		0048500056907			AHORROS		X	CORRIENTE	
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.									
CONTROL DE SUPERVISIÓN									
NOMBRE SUPERVISOR		GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ							
CARGO SUPERVISOR		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN		DÍA: 14		MES: 07		AÑO: 2026			
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO									
FIRMAS RESPONSABLES									
 WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA CONTRATISTA  GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO Alcaldía Municipal de RIONEGRO									

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

ACTA N°.	07	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO	003	FECHA DE CONTRATO	09-01-2026			
NOMBRE CONTRATISTA	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.467.413 expedida en Rionegro Santander					
OBJETO DEL CONTRATO						
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"						
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ					
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES	PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 21.600.000 MCTE	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (Si aplica)	\$ 8.100.000 MCTE			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/01/2026					
FECHA DE TERMINACION INICIAL	09/05/2026	FECHA DE TERMINACION CON ADICION (Si aplica)	24/06/2026			
REGISTRO PRESUPUESTALES						
REGISTROS INICIALES						
N°. DE CDP	26A00010	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	05-01-2026			
N°. DE RP	26A00005	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	09-01-2026			
REGISTROS ADICIONALES (Si aplica)						
N°. DE CDP	26A00335	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	05-05-2026			
N°. DE RP	26A00783	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	08-05-2026			
Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:						
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO PLANILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
				SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA
MES JUNIO	14/07/2026	9506512281	\$2.160.000	\$ 270.000	\$ 345.600	\$ 11.300
MES JULIO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)						
NOMBRE ASEGURADORA		NUMERO DE PÓLIZA			FECHA DE APROBACIÓN	
N/A		N/A			DIA/MES/AÑO o N/A	
ESTAMPILLAS						
TIPO DE ESTAMPILLA		N° ESTAMPILLA			FECHA PAGO	
DEPARTAMENTAL		No. 2502600453189			14/07/2026	
MUNICIPAL		02500899898908 - 02500899898890 207988 - 462654 - 657884			14/07/2026	
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO						
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN		10/06/2026 a 24/06/2026				
VALOR A PAGAR		DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.700.000)				

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:			
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA / SOPORTE
1.	El contratista elaborara informes respectivos, los cuales serán presentados de manera oportuna y en los plazos señalados por la ley, ante las entidades que lo requieran, como lo son la contraloría general del departamento de Santander de acuerdo a la resolución 00858/16, Contraloría general de la nación, según resolución 6289 de 2011, informes de la plataforma chip BDME, FUT, SGR y demás informes que requiere la contaduría general de la nación, en todo caso se tendrán en cuenta las normas que adicionen y/o modifiquen, para la presentación de los informes.	- preparación seguimiento del informe mensual sia contraloría (formato F18 deuda)	Fotográfica y formatos de entrega contraloría
2.	Informar centralizar y coordinar la contabilidad, elaborar el balance general y demás estados financieros con sus respectivas notas de contabilidad, requeridos por el municipio.	Revisión de la contabilidad para la preparación del Balance general y estados financieros en el cierre del primer trimestre presupuestal y financiero.	Fotográfica y captura del sistema contable
3.	Coordinar los procesos de consolidación necesarios para producir el balance general y someterlo a la auditoria de la contraloría general de la república y presentarlo al concejo municipal.	Se realizaron jornada de trabajo con las diferentes cps encargadas de los registros contables para la revisión de como quedo la información contable para el reporte del trimestre a enviar al chip.	Fotografía
4.	Llevar la contabilidad, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, evaluación y revelación de la información.	Se cumplió con examinar los libros auxiliares con el fin de hacer cruce de información ante el balance general.	Evidencia en el sistema contable GD.
5.	Consolidar la contabilidad del municipio para lo cual fijara las normas, criterios y procedimientos que se deberán adoptar al interior de la secretaria de hacienda y demás funcionarios responsables del manejo de recursos con el fin de adelantar la respectiva fase del proceso consolidación, así como para la producción de la información que se debe enviar por parte del	Reunión con las diferentes cps y funcionarios de la secretaria de hacienda para coordinar los procedimientos y planes para el buen registro de la información contable y así prepara ejecución presupuestal	Fotográfica

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

	municipio.		
6.	Fijar los objetivos y características del sistema nacional de contabilidad pública, referidos en la ley 298/96, modificatorios y demás normas concordantes.	Se asesoro a la secretaria de hacienda en la fijación de objetivos del sistema nacional de contabilidad pública.	Fotográfica
7.	Impartir instrucciones de carácter general y específico sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública, la utilización y asignación de rubros presupuestales, dichas instrucciones deberán ser entregadas por escrito a la secretaria de hacienda en el evento que este las solicite.	Se oriento a la secretaria de hacienda sobre los movimientos contables realizados. Se realizaron reuniones con los secretarios de despacho y el señor alcalde para tratar temas relacionados con la información presupuestal, contable y financiero.	Fotográfica
8.	Conceptuar sobre actos administrativos que le correspondan, así como sobre los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento del proceso contable en el municipio.	Se cumplió con la proyección de actos administrativos como créditos y contracreditos.	Evidencia documento pdf
9.	Ejercer la representación como contador Público del municipio, para todos los efectos legales.	Se cumplió con la respectiva Representación como contador público del municipio.	Se observa en cada reunión y representación como contador público del municipio.
10.	Revisión de movimientos contables y financieros del MUNICIPIO, durante el término del contrato.	Se revisaron los documentos contables generados por los diferentes contratistas asignados a la secretaria de hacienda.	Captura de los diferentes documentos revisados
11.	Decidir sobre las actividades de carácter municipal en las cuales deba participar el contador, entre otras hacer parte del comité de sostenibilidad contable del municipio.	Se mantiene y se participa en todo momento en las actividades correspondientes al comité de saneamiento contable del municipio. Se revisaron los diferentes convenios y documentos para dar un informe manifestados en el comité para dar por cerrados y cancelar las respectivas cuentas bancarias	Documentos pdf Fotografía
12.	Aprobar los informes que se consoliden a la contaduría general de la nación y diferentes organismos de control, durante la vigencia fiscal 2025, los cuales deben ser remitidos a dichas entidades dentro de los términos y condiciones previstos en la ley.	Se preparo la información en los diferentes formatos para la presentación de los informes respectivos. Reunión con control interno para consolidar informe del plan de mejoramiento presentado a la contraloría	Captura de los diferentes documentos presentados Fotografía
13.	Implementar, desarrollar, documentar, consolidar, analizar y mantener los sistemas de información requeridos por la contundiría general de la nación, contraloría general de la	Se ha revisado los diferentes documentos registrados en el sistema contable por parte de las cps encargadas para así que la información sea real y veraz y siguiendo las normas correspondientes a la contabilidad.	Captura de los diferentes formatos.

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

 www.rionegro-santander.gov.co

 servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

	república, contraloría departamental de Santander y planeación nacional, velando por la calidad, seguridad lógica, física y la integridad de la información que se procese.		
14.	Analizar, conceptuar y proyectar las respuestas a los requerimientos que se le hagan a la entidad y que tengan que ver con la contabilidad del municipio.	informes de los requerimientos enviados por la contraloría general de Santander y contraloría general de la nación.	Pdf documentos
15.	Estudiar y proyectar las certificaciones que sobre estados financieros consolidados deben ser expedidas por el contador del municipio, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se proyectaron y firmaron las diferentes certificaciones en las que el contador certifica requeridas por las diferentes intuiciones publicas y privadas	Pdf documentos
16.	Coordinar junto con el supervisor del contrato la metodología, forma y tiempos para la ejecución de la prestación de servicio.	Diferentes reuniones con la secretaria de hacienda y crédito público armonizar las ideas y la metodología que se va a llevar en la prestación del servicio.	Fotográfica
17.	Las demás actividades relacionados con el objeto de que sean necesarias, para la satisfacción de la necesidad y el idóneo cumplimiento del contrato asignado por el supervisor de la oferta.	Acompañamiento a la secretaria de hacienda a las sesiones del Honorable concejo municipal y reuniones de comisión	Fotográfica
18.	Presentar informes requeridos por el supervisor.	Se presentaron los diferentes informes requeridos por la secretaria de hacienda.	Pdf documentos

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Se reunieron el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito SUPERVISOR se sirve CERTIFICAR que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente Acta; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 21.600.000	0
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION 1	\$ 8.100.000	0
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION 2	\$ 2.700.000	0
PRIMER PAGO		\$ 5.400.000
SEGUNDO PAGO		\$ 5.400.000
TERCER PAGO		\$ 5.400.000
CUARTO PAGO		\$ 5.400.000
QUINTOPAGO		\$ 5.400.000

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

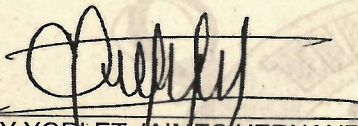
servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

SEXTO Y/O ULTIMO		\$2.700.000
SEPTIMO Y/O ULTIMO		N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$2.700.000
TOTAL (Sumas iguales)	\$ 32.400.000	\$ 32.400.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Rionegro- Santander, el día catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026).



GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO



WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

C.C. No. 91.467.413 expedida en Rionegro
CONTRATISTA

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO

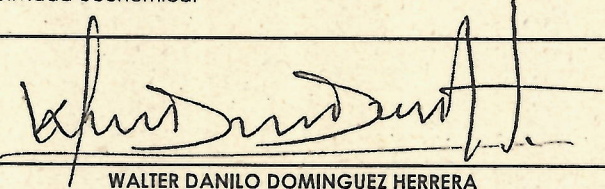
Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

 www.rionegro-santander.gov.co

 servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295344

CUENTA DE COBRO No. 06										
MUNICIPIO DE RIONEGRO (S/DER) NIT. 890.204.646-3										
DEBE A:										
NOMBRE:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA									
IDENTIFICACIÓN:	C.C.	X	NIT	NUMERO	91.467.413	DV	X	DE	RIONEGRO SANTANDER	
LA SUMA DE:										
LETRAS	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE									
NUMEROS	\$2.700.000,00									
POR CONCEPTO DE:										
CONTRATO No.	003 DE 2026				DESEMBOLSO No.	6	DE	7		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"									
PERIODO:	10 DE JUNIO DE 2026 AL 24 DE JUNIO DE 2026									
FECHA:	14 DE JULIO DE 2026									
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 7A No. 6-37 BARRIO MAGALUZ									
CIUDAD:	RIONEGRO SANTANDER									
TELÉFONO:	3164571970									
OBSERVACIONES:	1. De conformidad con el Parágrafo 3 del Artículo 437 del Estatuto Tributario Declaro bajo la gravedad de juramento que mis ingresos durante el año anterior o en el año en curso, no superan 3.500 UVT, por lo cual no estoy obligado a inscribirme en el Régimen Común del Impuesto a las Ventas. 2. De conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 42 de la Ley 2010 de 2019 Declaro bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores bajo mi nombre; de la misma manera me comprometo a informar en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica.									


WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

EVIDENCIAS

PRESENTACION FORMATO F18

FE01.ASR1:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas
FE02.ASR1:	FORMATO 2a. Pasamen de Caja Menor
FE03.ASR1:	FORMATO 2b. Relación de Gastos de Caja
FE04.ASR1:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias
FE05.ASR1:	FORMATO 4. Pólizas de Seguro
FE06.ASR1:	FORMATO 5a. Propiedad Planta y Equipo Invenario
FE07.ASR1:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos
FE08.ASR1:	FORMATO 7a. Relación de Pagos
FE09.ASR1:	FORMATO 8a. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos
FE10.ASR1:	FORMATO 9. Ejecución FNC de la Vigencia
FE11.ASR1:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal
FE12.ASR1:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
FE13.ASR1:	FORMATO 11a. Vigencias Pautas
FE14.ASR1:	FORMATO 12a. Presupuesto Ejercicio de Inversión
FE15.ASR1:	FORMATO 13a. CUITPA
FE16.ASR1:	FORMATO 13b. Ingreso por Recaudillos
FE17.ASR1:	FORMATO 13c. Esquema Adulto Mayor
FE18.ASR1:	FORMATO 13d. Evaluación de Contratos Judiciales
FE19.ASR1:	FORMATO 13e. Acciones de Repetición
FE20.ASR1:	Inversión Area Ambiental
FE21.ASR1:	FORMATO 17a. Sector Salud Estadísticas
FE22.ASR1:	FORMATO 17b. Sector Educación Estadísticas
FE23.ASR1:	FORMATO 17c. Sector Educación Participación de recursos Municipales
FE24.ASR1:	FORMATO 17d. Sistema Estadístico Unificado de Datos Salud
FE25.ASR1:	FORMATO 18. Comprometimiento Ingresos del Municipio
FE26.ASR1:	A. Acciones de control a la contratación de sujetos
FE27.ASR1:	EDUCACIÓN Control Fiscal de los patrimonios autónomos fondos cuenta y flujos de efectivo
FE28.ASR1:	FORMATO 20. Informe al culminar una gestión
FE29.ASR1:	Entidad
FE30.ASR1:	FORMATO 21. Plan de mejoramiento
FE31.ASR1:	FORMATO 22a. Informe de Avance a Plan de mejoramiento
FE32.ASR1:	FORMATO 24. Informe Plan de Inversión
FE33.ASR1:	FORMATO 24a. Ejecución Plan de Inversión
FE34.ASR1:	FORMATO 27. Cuentas y Evaluaciones y Rendimientos Ejecución por el Asesor Coordinador Auditor Interno

https://sicontrabaja.auditoria.gov.co/?mp=&id=AccesoAccounts&f=320

Contraloría General De Santander
FORMULARIO F18_CGS
FORMATO F18. SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD

GENERALIDADES

Se reporta el movimiento mensual de la deuda pública interna y externa de la entidad. Si la entidad no registra deuda debe dejarse en blanco el formato y anexar certificación escaneada sobre esta situación; archivo que debe subirse al expediente antes del formato. Se aclaran los datos contenidos en el formato: 1. No De Operación o Acuerdo de Aprobación 2. Código Del Crédito. 3. Entidad Bancaria 4. Destinación Del Tipo de Recursos; 5. Valor Del Crédito 6. Tasa De Interés 7. Fecha De Descripción Del Crédito 8. Fecha De Vencimiento Fecha De Operación 10. Tipo De Operación 11. Valor De Operación 12. Acumulados De Movimientos Saldo de la deuda. Respecto Del Tipo de operación deberá Especificarse a cual de ellos corresponde (3) Desembolso (6) Amortización (7) Intereses (8) Comisión (10) Capital de desembolsos por no utilización (11) Prepago (16) Intereses de Mora (24) Ajustes a comisiones (25) Ajustes a amortizaciones (26) Ajustes a intereses (27) Ajustes a desembolsos (30) Monetizaciones (31) Novedades y (99) Saldo. Se solicitan los siguientes anexos 1. Ejecución de recursos del crédito en Excel reportar la relación de los contratos la cual debe llevar Fecha No. Del contrato; Objeto Valor inicial adiciones; nombre del contratista; identificación del contratista; valor del anticipo e indicar si ya se liquidó el contrato. 2. Documento de constitución de la deuda pública contratada por la entidad en Formato Pdf. 3. Certificación de las entidades financieras que establezca el saldo de las deudas a diciembre 31 de la vigencia y comprobantes de egresos del pago de las cuotas del crédito según su periodicidad realizados durante la vigencia en formato Pdf.

de Cota definitiva para el formato 13
Máxima cantidad de filas permitidas 2,000
Anexos Requeridos 3

Haga click para descargar el anexo o manual guía del formato que desea:

NINGÚN ANEXO O MANUAL GUÍA INCORPORADO

DESCRIPCION DE LA COLUMNA		COLUMNA		CSV		VALORES DE CHECKEO	
		HOLADE CALCULO		CAMPO PARA TENDICION			
1	No De Operación o Acuerdo De Aprobación	A		(C) Carácter			
2	Código Del Crédito	B		(C) Carácter			
3	Entidad Bancaria	C		(C) Carácter			
4	Destinación De Los Recursos	D		(C) Carácter			
5	Valor Del Crédito	E		(D) Número decimal			
6	Tasa De Interés	F		(J) Porcentaje			
7	Fecha De Suscripción Del Crédito	G		(F) Fecha AAAA/MM/DD			
8	Fecha De Vencimiento	H		(F) Fecha AAAA/MM/DD			
9	Fecha De Operación	I		(F) Fecha AAAA/MM/DD			
10	Tipo De Operación	J		(C) Carácter		"DESBOLSO" "AMORTIZACIÓN" "INTERESES" "COMISIÓN" "CANCELACIÓN DE INTERESES" "PREPAGO" "AJUSTES A INTERESES DE MORA" "AJUSTES A COMISIONES" "AJUSTES A AMORTIZACIONES" "AJUSTES A INTERESES" "AJUSTES A DESBOLSO" "MONETIZACIONES" "NOVEDADES" "SALDO"	
11	Valor De Operación	K		(D) Número decimal			
12	Acumulados De Movimientos	L		(D) Número decimal			
13	Saldo De La Deuda	M		(D) Número decimal			

EVIDENCIAS

REVISION RETENCION EN LA FUENTE PARA SU PRESENTACION MENSUAL

[illegible]

EVIDENCIAS

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1. Año 2026		3. Período 5		4. Número del formulario 3510685767672			
Español requerido para la DIAN							
5. Número de identificación tributaria (NIT)		6. CV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
8902046463							
11. Razón social		12. Cód. División		13. Cód. División			
MUNICIPIO DE RIONEGRO				4			
14. Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Patrocinador		27. Almacenadora Personera Aplicando retención de		28. Típo	
				aportes (Art. 144.3 E.T.). Actividad económica principal			
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
		Hace retención o retención		Hace retención o retención		Retenciones a (Ruta de ruta)	
		en el código de retención		en el código de retención			
Rendimientos de trabajo				77		4,000,000	
Rendimientos de pensiones				78		0	
Honorarios		29		42		0	
Comisiones		30		43		2,896,000	
Servicios		31		44		0	
Rendimientos financieros e intereses		32		45		0	
Asesoramientos (Asesoría o consultoría)		33		46		51,000	
Rendimientos y explotación de la propiedad intelectual		34		47		0	
Dividendos y participaciones		35		48		0	
Compras		36		49		22,000	
Transacciones con tarjetas de crédito		37		50		0	
Contratos de compraventa		38		51		6,141,000	
Préstamos de activos (por ejemplo, por retención)						0	
Intereses, rentas, ganancias y similares		39		52		0	
Hidrocarburos, cultivos y demás productos mineros		40		53		0	
Otros pagos sujetos a retención		41		54		0	
Pagos a acciones en cuentas al exterior o en cuentas al exterior		55		57		0	
Pagos a acciones en cuentas al exterior o en cuentas al exterior		56		58		0	
Contribuciones acordadas de aportes (Art. 134.1 E.T.)		59		59		0	
Virtuos		60		60		0	
Honorarios		61		61		0	
Comisiones		62		62		0	
Servicios		63		63		0	
Rendimientos financieros		64		64		0	
Pagos man. provisionales de cargo		65		65		0	
Hidrocarburos y demás productos mineros		66		66		0	
Separados de honorarios, arrendamiento y demás productos mineros		67		67		0	
Otros conceptos		68		68		0	
Menor retención practicada en su caso o en su caso o por operaciones arrendadas, retribuidas o resueltas				129		0	
Total retenciones renta y complementaria				130		9,980,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A responsabilidad del impuesto sobre los valores				131		1,164,000	
Practicadas por servicios a los residentes por el extranjero				132		0	
Menor retención practicada en su caso o en su caso o por operaciones arrendadas, retribuidas o resueltas				133		0	
Total retenciones IVA				134		1,164,000	
Retenciones impuesto sobre el patrimonio				135		0	
Total retenciones				136		11,144,000	
Total				137		0	
Total retenciones más sanciones				138		11,144,000	
139. No. Identificación registral		140. CV					
001. Cód. Representación		007. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		008. Pago total \$		0	
Firma del declarante o de quien lo representa		(Firma electrónica de la transacción)					
002. Código Correo o Rector Fiscal							
Firma Contador o Rector Fiscal 004. Con salvedades							
003. No. Tarjeta profesional							
20263070717279							

EVIDENCIAS

REUNION DE COMISION CONCEJO MUNICIPAL 19 DE JUNIO 2026



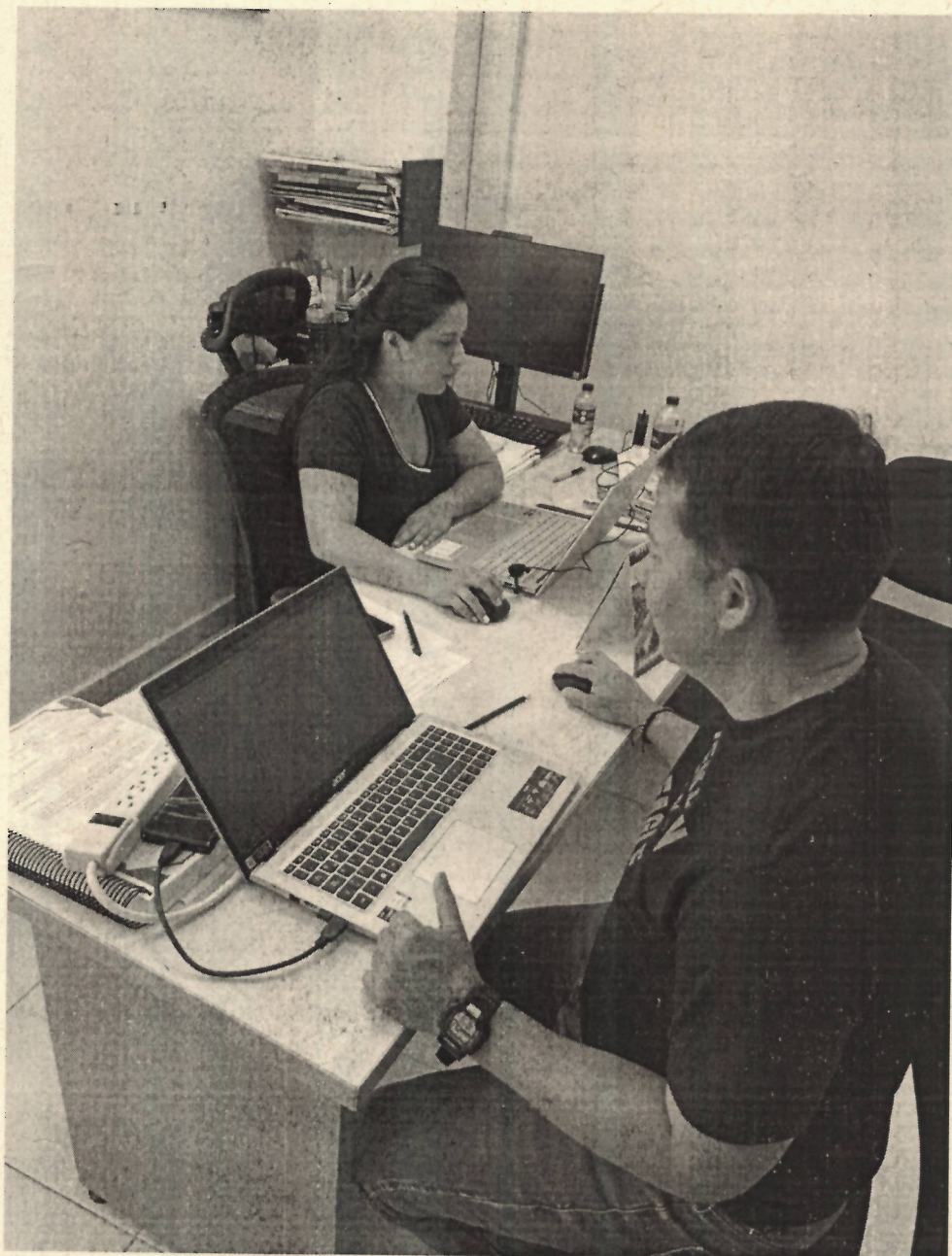
EVIDENCIAS

SESION PLENARIA 23 DE JUNIO 2026 REPRESENTACIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO.



EVIDENCIAS

SE ASESORO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



EVIDENCIAS

REUNION SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO



PROCESO:

INSTRUCCIONES

Acta de Reuniones

Código

Versión

Fecha

PROCEDIMIENTO:

RELACIÓN DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA REUNIÓN

(Esta lista debe ir en la parte inferior del acta de reunión)

TEMA A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR

1. Seguimiento Plan de acción POM-2026

FECHA

LUGAR

HORA

Hoja No. de

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO				ENTIDAD/ ASENCARGO (EJEMPLO: J.A.C. RESIDENTE)	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	AUX ADMINISTRATIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO	PROFESIONAL	CONTRATISTA				
1. Alvarado, Carlos J.	X				Alvarado, Carlos J.	alvarado.carlos@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
2. Naranjo, María P.		X			Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
3. Naranjo, María P.			X		Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
4. Naranjo, María P.				X	Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
5. Naranjo, María P.			X		Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
6. Naranjo, María P.				X	Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
7. Naranjo, María P.			X		Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
8. Naranjo, María P.					Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
9. Naranjo, María P.					Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
10. Naranjo, María P.					Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
11. Naranjo, María P.					Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]
12. Naranjo, María P.					Naranjo, María P.	naranjo.marip@rionegro.gov.co	3055915	[Firma]

Carrera 10 N° 11-32 Parque Pineda María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

OficialiaCiudadano@rionegro-santander.gov.co

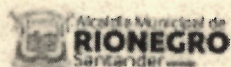
OficialiaCiudadano@rionegro-santander.gov.co

mipg

Modelo Integrado
de Planeación
y Gestión

EVIDENCIAS

PROYECCION DE DIFERENTES OFICIOS



Rionegro - Santander, 01 de Julio de 2026

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO
Ciudad

Asunto: DECRETO 050 DE 01 DE JULIO DEL 2026 "POR MEDIO DEL CUAL SE CITA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO, SANTANDER".

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito allegar decreto 050 del 01 de julio del 2026; "POR MEDIO DEL CUAL SE CITA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO, SANTANDER", dos (02) folio, y los proyectos de acuerdo los cuales son los siguientes:

1. "POR EL CUAL SE REALIZA UNA MODIFICACION (ADICION) AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES discriminado así:

- Exposición de motivos en nueve (09) folios.
- Proyecto de Acuerdo en cinco (05) folios.
- Certificación Impacto fiscal un (01) folio.
- Acta comfís D17 en siete (07) folios.
- Certificación concepto favorable planeación en cuatro (04) folios.
- Certificación Contador en un (01) folio.
- Anexo gastos en cuatro (04) folio.
- Anexo ingresos en un (01) folio
- Tabla SIODIS en un (01) folio

2. "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE RIONEGRO - SANTANDER PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS VIGENCIA FISCAL 2027 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

- Exposición de motivos en once (11) folios.
- Proyecto de Acuerdo en seis (06) folios.
- Certificación Impacto fiscal un (01) folio.
- Acta comfís D18 en siete (07) folios.
- Certificación concepto favorable planeación en dos (02) folios.
- Certificación 15% en tres (03) folio.
- Certificación endeudamiento en un (01) folio.
- Resolución 0850 en doce (12) folios.
- Concepto favorable DNP en cuatro (04) folios.

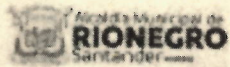
Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

www.rionegro-santander.gov.co

Oficina de Asesoría Jurídica: asesoriajuridica@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co

Contacto: 3156295544

EVIDENCIAS



- Autorización vigencias futuras en tres (03) folios.
- Compes 4165 en cuarenta y dos (42) folios.
- Convenio de recursos No. 1474 en veinticuatro (24) folios

Se Alegan original y trece (13) copias para estudio del Honorable Concejo Municipal.

Cordialmente,

HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ
Alcalde Municipal

ACCION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Walter Danilo Domínguez Henares Contratista Secretaría de Hacienda y Crédito Público		01/07/25
Revisó y aprobó:	Daisy Yoris Jaime Hernández Secretaría de Hacienda y Crédito Público		01/07/25
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo que bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

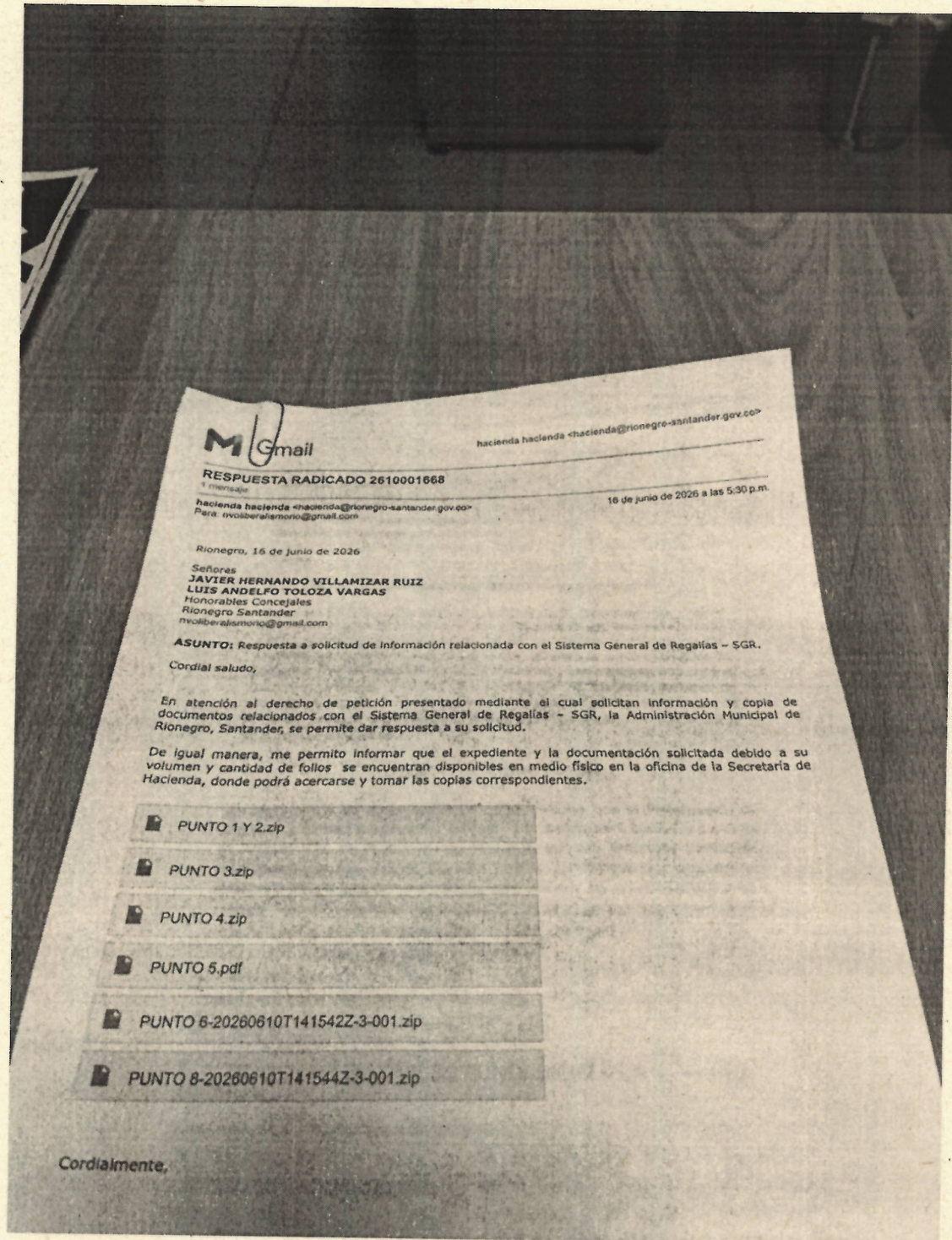
Alcaldía Municipal de
RIONEGRO

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)

• www.rionegro-santander.gov.co
• Servicioalciudadano@rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co
Contacto: 3156295344

EVIDENCIAS

PREPARACION RESPUESTAS DE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA



EVIDENCIAS

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL CONTADOR DEL MUNICIPIO



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER
CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 82 del Decreto 111 de 1996, los ingresos que hacen parte del presente proyecto de acuerdo, correspondientes a una adición presupuestal, se encuentran disponibles según las asignaciones registradas en el Sistema de Información para la Captura, Consolidación, Distribución y Administración de los Recursos del Sistema General de Participaciones – SICODIS para el Municipio de Rionegro-Santander, conforme a la distribución efectuada por la Nación y/o el acto administrativo que la soporta, según el siguiente detalle:

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	TOTAL
1		INGRESOS	2.428.447.734
1.1		INGRESOS CORRIENTES	2.428.447.734
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.428.447.734
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.428.447.734
1.1.02.06.001		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.428.447.734
1.1.02.06.001.01		PARTICIPACION PARA EDUCACION	34.309.960
1.1.02.06.001.01.03		CALIDAD	34.309.960
1.1.02.06.001.01.03.01		Calidad Por Mérito oficial	34.309.960
1.1.02.06.001.02		PARTICIPACIÓN PARA SALUD	799.975.853
1.1.02.06.001.02.01		REGIMEN SUBSIDIADO (SSP)	705.883.867
1.1.02.06.001.02.02		SALUD PÚBLICA	65.724.159
1.1.02.06.001.02.03		PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD	27.467.637
1.1.02.06.001.03		PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	1.383.759.482
1.1.02.06.001.03.01	SGP DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	60.494.442
1.1.02.06.001.03.02	SGP CULTURA	CULTURA	45.370.830
1.1.02.06.001.03.03	SGP LIBRE INVERSION	PROPOSITO GENERAL DE LIBRE INVERSION	690.315.234
1.1.02.06.001.03.04	SGP LIBRE DESTINACION	PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION CATEGORIA 4, 5 Y 6	547.578.986
1.1.02.06.001.04		ASIGNACIONES ESPECIALES	291.302.629
1.1.02.06.001.04.01	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	25.367.591
1.1.02.06.001.05	SGP AGUA POTABLE	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	265.935.038

Se expide la presente a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).


WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA
Contador Público de Rionegro - Santander

Carrera 10 N° 11-32 Parque Principal María Ramos - Rionegro (Santander)
www.rionegro-santander.gov.co
@ rionegro-santander.gov.co - notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co
Contacto: 3156295344

EVIDENCIAS

REVISIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MUNICIPIO

Generación de documentos - Diálogo de página web

Consulta de Documentos - Diálogo de página web

Consulta de Documentos

Por Comprobante

Búsqueda de Documentos - Diálogo de página web

Búsqueda de Documentos

No.	Anulado	Clase Formato	Formato	Clase Comp.	Documento	Fecha	Valor	Débito
972	N	CP	01	CP	26A00990	10-06-2026	131,700.00	131,700.00
973	N	CP	01	CP	26A00991	10-06-2026	243,800.00	243,800.00
974	N	CP	01	CP	26A00992	17-06-2026	962,655.43	0.00
975	N	CP	01	CP	26A00993	17-06-2026	962,655.43	0.00
976	N	CP	01	CP	26A00994	17-06-2026	962,655.43	0.00
977	N	CP	01	CP	26A00995	17-06-2026	962,655.43	0.00
978	N	CP	01	CP	26A00996	18-06-2026	33,744,000.00	0.00
979	N	CP	01	CP	26A00997	18-06-2026	99,587,013.00	0.00
980	N	CP	01	CP	26A00998	18-06-2026	1,205,624.39	0.00
981	N	CP	01	CP	26A00999	18-06-2026	962,655.43	0.00
982	N	CP	01	CP	26A01004	22-06-2026	4,000,000.00	0.00

Reg: 982 De: 1199

F3: Descripción completa del documento. F4: Exportar Todo. F7: Ordenar Avanzado. I: Imprimir Documento

Rec Tercero

Mostrar solo Documentos Anulados Solo para esta vigencia: 26 Ejecutar Filtros

Abonar

Nueva pantalla

Buscar en internet

Reportar fallo

Generación de documentos - Diálogo de página web

Consulta de Documentos - Diálogo de página web

Consulta de Documentos

Por Comprobante

Búsqueda de Documentos - Diálogo de página web

Búsqueda de Documentos

No.	Anulado	Clase Formato	Formato	Clase Comp.	Documento	Fecha	Valor	Débito
1418	N	CE	01	CE	26-01-02	11-06-2026	778,890.00	0.00
1419	N	CE	01	CE	26-01-02	11-06-2026	540,800.00	0.00
1420	N	CE	01	CE	26-01-04	11-06-2026	141,720.00	0.00
1421	N	CE	01	CE	26-01-05	11-06-2026	5,760,000.00	0.00
1422	N	CE	01	CE	26-01-06	11-06-2026	178,500.00	0.00
1423	N	CE	01	CE	26-01-07	11-06-2026	178,500.00	0.00
1424	N	CE	01	CE	26-01-08	11-06-2026	20,800.00	0.00
1425	N	CE	01	CE	26-01-09	11-06-2026	111,400.00	0.00
1426	N	CE	01	CE	26-01-10	11-06-2026	22,800.00	0.00
1427	N	CE	01	CE	26-01-11	11-06-2026	22,800.00	0.00
1428	N	CE	01	CE	26-01-12	11-06-2026	41,900.00	0.00

Reg: 1428 De: 1400

F3: Descripción completa del documento. F4: Exportar Todo. F7: Ordenar Avanzado. I: Imprimir Documento

Rec Tercero

Mostrar solo Documentos Anulados Solo para esta vigencia: 26 Ejecutar Filtros

Abonar

EVIDENCIAS

ArchivoInicioInsertarDiseño

Apus (Cuerpo)

12

Regul

NK

fuente

Peripapeles

15

Microsoft Edge

Generación de documentos - Diálogo de página web

Consultar de documentos - Diálogo de página web

Consultar de documentos

Por Computadora

Búsqueda de Documentos - Diálogo de página web

Búsqueda de Documentos

Microsoft Word

Compartir

Complementos

ArchivosComplementos

Filtrar Columna		F5: Avanzado		F6: Opciones				
No.	Anulado	Clase Formato	Formato	Clase Camp.	Documento	Fecha	Valor	Debito
1123	N	CG	01	CG	26401127	11-06-2026	1,039,400.00	1,039,400.00
1124	N	CG	01	CG	26401128	11-06-2026	778,800.00	778,800.00
1125	N	CG	01	CG	26401129	11-06-2026	519,200.00	519,200.00
1126	N	CG	01	CG	26401130	11-06-2026	778,800.00	778,800.00
1127	N	CG	01	CG	26401131	11-06-2026	540,800.00	540,800.00
1128	N	CG	01	CG	26401132	11-06-2026	141,700.00	141,700.00
1129	N	CG	01	CG	26401133	11-06-2026	526,300.00	526,300.00
1130	N	CG	01	CG	26401134	11-06-2026	372,800.00	372,800.00
1131	N	CG	01	CG	26401135	11-06-2026	175,500.00	175,500.00
1132	N	CG	01	CG	26401136	11-06-2026	22,900.00	22,900.00
1133	N	CG	01	CG	26401137	11-06-2026	131,600.00	131,600.00

F3: Descripción completa del documento.

F4: Exportar Todo.

F7: Ordenar Avanzado

I: Imprimir Documento

Mostrar solo Documentos Anulados

Solo para esta vigencia: 26

Generar Filtros

Página 12 de 12

30 palabras

Estado Colombia

Accesibilidad: es necesario investigar

100%

EVIDENCIAS

REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD PARA LA PREPARACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS

ALCALDIA DE RIONEGRO					
NIT. 00800204640-3					
BALANCE DE PRUEBA					
Periodo comprendido entre: Junio 01 de 2026 Hasta: Junio 18 de 2026					
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
11	ACTIVO	94.632.639.166,83	17.569.234,00	203.494.838,28	84.448.893.974,58
111	EFFECTIVO	8.734.448.229,31	8.784.617,00	194.700.211,25	8.548.532.635,66
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.734.448.229,31	8.784.617,00	194.700.211,25	8.548.532.635,66
111005	CUENTAS CORRIENTES	2.291.551.555,06	1.301.048,00	47.076.001,00	2.245.778.602,06
111005100	CTA RECEPTORA INGRESOS NACIONALES	485.417.005,31	0	28.700.001,00	456.717.005,31
111005100113	2876005113-B.S.G.P. RECEPTORA INGRESOS NACIONALES	485.417.005,31	0	28.700.001,00	456.717.005,31
111005110	FONDOS COMUNES	369.540.213,04	0	420.000,00	369.120.213,04
111005110100	108-01984-5-CLD "Fondos Comunes"	0	0	420.000,00	-420.000,00
111005110103	0485-6999761-1-CLD "45% de Multas Sanciones por tránsito"	369.540.213,04	0	0	369.540.213,04
111005112	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	59.501.585,32	0	0	59.501.585,32
111005112105	108-01569-3-CLD IMPTO VEHICULOS	59.501.585,32	0	0	59.501.585,32
111005114	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	44.520.617,00	0	0	44.520.617,00
111005114101	108-02017-3-TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	44.520.617,00	0	0	44.520.617,00
111005135	FONDO S.G.P. INVERSION	1.222.618,00	0	0	1.222.618,00
111005135118	189-00486-2-Ganadero	1.222.618,00	0	0	1.222.618,00
111005140	FONDO DE SEGURIDAD	196.862.402,41	0	0	196.862.402,41
111005140146	108-01843-3-FONDO DE SEGURIDAD	196.862.402,41	0	0	196.862.402,41
111005150	FONDO PRO CULTURA	11.959.247,22	266.770,00	0	12.226.017,22
BAL G.02					

ALCALDIA DE RIONEGRO					
NIT. 00800204640-3					
BALANCE DE PRUEBA					
Periodo comprendido entre: Junio 01 de 2026 Hasta: Junio 18 de 2026					
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
408	AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO BASICO	-825.133.770,00	0	0	-825.133.770,00
4080401	Agua Potable y Saneamiento Basico	-825.133.770,00	0	0	-825.133.770,00
4080413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-2.138.069.746,00	0	0	-2.138.069.746,00
408041301	Asignaciones Directas	-1.403.957.513,00	0	0	-1.403.957.513,00
408041304	Para proyectos de desarrollo Regional/Compensaciones	-728.403.431,00	0	0	-728.403.431,00
408041305	Para Ahorro Pensional Territorial	-5.334.984,00	0	0	-5.334.984,00
408041309	Para funcionamiento del Sistema General de Regalías	-964.818,00	0	0	-964.818,00
40804130901	Para funcionamiento del Sistema General de Regalías	-964.818,00	0	0	-964.818,00
4080421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.713.104.953,80	0	0	-4.713.104.953,80
408042104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	-4.713.104.953,80	0	0	-4.713.104.953,80
40804210401	ADRES- Regimen Subsidiado	-4.713.104.953,80	0	0	-4.713.104.953,80
4080428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-541.316.738,11	0	0	-541.316.738,11
4080428001	Para pago de pensiones y/o cesantías	-973.289,34	0	0	-973.289,34
408042800101	FONPET	-973.289,34	0	0	-973.289,34
408042800104	Cuotas partes pensionales	-973.289,34	0	0	-973.289,34
4080428002	Para proyectos de inversión	-112.395.700,00	0	0	-112.395.700,00
408042800204	Con el Departamento de Santander	-112.395.700,00	0	0	-112.395.700,00
4080428004	Para programas de salud	-427.949.748,77	0	0	-427.949.748,77
408042800402	PARA PROGRAMAS DE SALUD DEPARTAMENTAL	-427.949.748,77	0	0	-427.949.748,77
BAL G.02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

CC 91467413

DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Dirección

transversal 7 No. 6 - 37

Ciudad-Departamento

RIONEGRO-SANTANDER

Teléfono

3164571970

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Clave

Pago

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Días Mora

Valor

2026-06

2026-06

478185030

9506512281

I

2026/07/03

2026/07/14

BANCO DAVIVIENDA

11

\$632,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$11,300		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000		\$0
Ciudad: RONEGRO Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000		\$0
1	CC 91467413	DOMINGUEZ WALTER	230301	30	\$2,160,000	\$345,600	EP5005	30	\$2,160,000	\$270,000		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,160,000	\$11,300	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,160,000	\$345,600			\$2,160,000	\$270,000			\$0	\$0			\$2,160,000	\$11,300	\$0

Página 1 de 2

2026/07/14 11:00 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	478185030	9506512281	1	2026/07/03	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	11	\$632,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$345,600	\$2,800	\$0	\$348,400
PORVENIR		230301	800,724,808	8	1	\$345,600	\$2,800	\$0	\$348,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$11,300	\$100	\$0	\$11,400
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$11,300	\$100	\$0	\$11,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$270,000	\$2,200	\$0	\$272,200
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$270,000	\$2,200	\$0	\$272,200
TOTAL					1	\$626,900	\$5,100	\$0	\$632,000

 ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO	MUNICIPIO DE RIONEGRO (SANTANDER)	Código	110-10-08
		Versión	2
	INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGOS	Fecha	20/02/2024

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Julio 14 de 2026

INFORMACION GENERAL

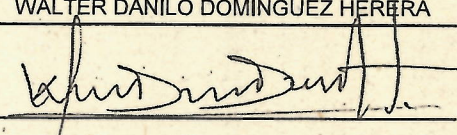
PERSONA	<table><tr><td>Natural</td><td>X</td></tr><tr><td>Jurídica</td><td></td></tr></table>	Natural	X	Jurídica		IDENTIFICACION	<table><tr><td>CC</td><td>X</td></tr><tr><td>CE</td><td></td></tr><tr><td>NIT</td><td></td></tr></table>	CC	X	CE		NIT		No.	<u>91.467.413</u>	D.V.
Natural	X															
Jurídica																
CC	X															
CE																
NIT																
APELLIDOS / EMPRESA	<u>DOMINGUEZ HERRERA</u>		NOMBRES / REPRESENTANTE LEGAL	<u>WALTER DANILO</u>												
DIRECCIÓN	<u>TRANSVERSAL 7 No. 6-37</u>		CIUDAD	<u>RIONEGRO</u>												
TELEFONO FIJO	<table><tr><td><u></u></td><td><u></u></td></tr><tr><td>Número</td><td>Extensión</td></tr></table>		<u></u>	<u></u>	Número	Extensión	MOVIL / CELULAR	<table><tr><td><u>3164571970</u></td></tr><tr><td>Número</td></tr></table>			<u>3164571970</u>	Número				
<u></u>	<u></u>															
Número	Extensión															
<u>3164571970</u>																
Número																
E-MAIL	<u>wadxel@hotmail.com</u>															

INFORMACION BANCARIA

TIPO DE CUENTA	NÚMERO	BANCO
<u>AHORROS</u>	<u>0048500056907</u>	<u>DAVIVIENDA</u>
VERIFIQUE QUE LA CUENTA ESTÉ ACTIVA		

OBSERVACIÓN

Certifico que la información aquí suministrada es Legible y Verídica.

REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	<u>WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA</u>	<table><tr><td>CC</td><td>X</td></tr><tr><td>CE</td><td></td></tr><tr><td>NIT</td><td></td></tr></table>	CC	X	CE		NIT		Número	<u>91.467.413</u>
CC	X										
CE											
NIT											
	FIRMA	<u></u>									

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600453189

Contribuyente

Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRO UIS	\$ 54.000
PRO HOSPITAL	\$ 54.000

Total a Pagar \$ 108.000

Fecha de Expedición 2026/07/14 Fecha Limite de Pago 2026/07/21
Con destino a: Alcaldía de Rionegro

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 91467413
Nombre WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709990038639(8020)02502600453189(3900)00000000108000(96)20260721

VALOR BASE	\$ 2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 29.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.700.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	6

Trámite

Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Alcaldía de Rionegro	
Tipo de Doc. CC	Número: 91467413
Nombre: WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA	Teléfono:
Dirección:	

VALOR BASE	\$ 2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 29.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.700.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	003
Total a Pagar	\$ 108.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Alcaldía de Rionegro	
PRO UIS	\$ 54.000
PRO HOSPITAL	\$ 54.000

Total a Pagar \$ 108.000

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 91467413
Nombre WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600453189(3900)00000000108000(96)20260721

VALOR BASE	\$ 2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 29.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.700.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	003

Fecha de Expedición 2026/07/14
Fecha Limite de Pago 2026/07/21

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. CC	Número 91467413
Nombre WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Alcaldía de Rionegro	
Fecha de Expedición 2026/07/14	
Total a Pagar	\$ 108.000

PRO UIS	\$ 54.000
PRO HOSPITAL	\$ 54.000
Total Estampillas	\$ 108.000

MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FORMATO PAGO ESTAMPILLA MUNICIPAL			
Nombre y/o Razon Social:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA	Numero Contrato:	003
Cedula o Nit:	91.467.413	Fecha Contrato:	9/01/2026
Telefono:	3164571970	Valor Base :	2.700.000
Direccion:	TRANV. 7 No. 6-37	Valor Total Contrato:	29.700.000
Municipio:	RIONEGRO	Valor Orden de Pago:	2.700.000
Departamento:	SANTANDER	No. Orden de Pago:	6

LIQUIDACION			
Estampilla Pro-Adulto:	4%		108.000
Cuenta Corrientes fonpet No. 108021155 Davivienda	20% (4%)	FONDO PENSIONES	21.600
Cuenta Ahorros No. 108124819 Davivienda	70%	ALCALDIA MUNICIPAL	60.480
Cuenta Ahorros No. 048500071393 Davivienda	30%	PRO-CASA DEL ANCIANO	25.920
Estampilla Pro-Cultura:	0,5%		13.500
Cuenta Ahorros No. 108093725 Davivienda		PRO CULTURA	10.800
Cuenta Corriente fonpet No. 108018946 Davivienda	20% (0,5%)	FONDO PENSIONES	2.700
Fecha Expedicion:	14/07/2026	VALOR TOTAL A CONSIGNAR	121.500

BANCO DAVIVIENDA
Depositos Efectivo
Fecha: 14/07/2026 Hora: 14:23:45
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: EGZ
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 0000000108018946
Titular Producto:
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
Vr. Efectivo: \$2,700.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$2,700.00
Costo transaccion: \$11,200.00
No Transaccion: 207988
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Depositos Efectivo
Fecha: 14/07/2026 Hora: 14:22:39
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: EGZ
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 0000000108021155
Titular Producto:
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
Vr. Efectivo: \$21,600.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$21,600.00
Costo transaccion: \$11,200.00
No Transaccion: 657884
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 14/07/2026 Hora: 14:23:07
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: EGZ
DAIOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
ESTAMPILLAS PROANCIANO 70 MUNICI
Cuenta Convenio:*****4819
Codigo Convenio: 01433788
No. Referencia 1: 91467413
No. Referencia 2:
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$60,480.00
Costo transaccion: \$0.00
No. Transaccion: 462654
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
Numero Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



DAVIVIENDA



(92)02500899898908

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio PIO-ANIANO Código convenio / No. cuenta 048500071393

Referencia 1 91467413 Referencia 2

No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 25.920=
☐ No. cheques Total cheque \$ 25.920=
Total \$ 25.920=

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos Walter Domínguez Teléfono

Ciudad

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento 2/gro.

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

SUMIMAS S.A.S.



DAVIVIENDA



(92)0250089989890

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio PIO-CO/ANIANO Código convenio / No. cuenta 108093725

Referencia 1 91467413 Referencia 2

No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 10.800=
☐ No. cheques Total cheque \$ 10.800=
Total \$ 10.800=

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos Walter Domínguez Teléfono

Ciudad

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento 2/gro.

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

SUMIMAS S.A.S.