



ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha
13/01/2026

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En la Tesorería General del Departamento se reunieron ANDRÈS GOMÈZ CALDERÓN, en calidad de Interventor y/o Supervisor y ELIANA MARTINEZ FRANCO en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta final 6 del (Contrato de prestación de servicios profesionales No interno: CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE RECAUDO Y PAGOS EN LA TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTRATISTA	ELIANA MARTINEZ FRANCO
NIT O CEDULA	1.088.257.473
REPRESENTANTE LEGAL	NA
CEDULA	NA
IMPUTACIONES	Rubro No 0307- 2.3.2.02.02.008-20 DISPONIBILIDAD No 487 del 15 de enero del 2026 Compromiso presupuestal No 550 del 15 de enero del 2026
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses
FECHA DE INICIACION	15/01/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	14/07/2026
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	14/07/2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 22.296.000
VALOR ADICION (S)	NA





**GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN**

ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

BALANCE DEL ANTICIPO

SUMAS IGUALES	XXXX	XXXX
---------------	------	------

SUMAS IGUALES	\$22.296.000	\$22.296.000
---------------	--------------	--------------

Página 2 de 15



ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha
13/01/2026

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 15/06/2026 HASTA 14/07/2026

OBSERVACIONES:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)
1. Verificar y llevar control de los procesos de embargos de cuentas a nombre del Departamento y gestionar la reclamación de los depósitos judiciales a favor de la entidad.	Se actualiza el cuadro de seguimiento de los embargos según correo enviado por la Contratista Jennifer Melo con las notas crédito de embargos realizados durante este año 2026. Se actualizó la carpeta de embargos con las notas créditos recibidas mediante correo electrónico.	Archivo en Excel de los embargos y PDF del correo recibido. Carpeta AZ física que se encuentra en la Tesorería.
2. Colaborar en el seguimiento a las acciones correctivas suscritas por la Tesorería en el cumplimiento de los planes de mejoramiento, asegurando su implementación.	Se solicitó información a las personas encargadas y se apoyó en la recopilación de información y en algunos casos la elaboración de evidencias, para el seguimiento de cada uno de los 6 riesgos de Tesorería del 2 trimestre del 2026.	Carpeta de RIESGOS 2 TRIMESTRE 2026 con las evidencias en Excel, PDF.



ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha
13/01/2026

3. Elaborar los informes requeridos por la Tesorería General del Departamento relacionado con el Subproceso de recaudo y pago	Se realizó el monitoreo de la primera quincena de junio de los pagos realizados por la tesorería, para verificar que sean girados por la cuenta bancaria correspondiente a la fuente de financiación. Se realizó el informe del mes de junio 2026	Archivos en EXCEL de austeridad en el gasto parcial junio 2026. Archivo en EXCEL de Austeridad en el gasto junio 2026
4. Mantener actualizado el tablero de control de los pagos realizados mensualmente por la Tesorería asegurando la trazabilidad de la información financiera.	Se actualiza el tablero de control de los pagos realizados por la Tesorería del mes de junio. Se realiza el análisis del 2 trimestre de la oportunidad en el pago, para el seguimiento del indicador de gestión de la Tesorería.	Archivo en Excel oportunidad en el pago del mes de junio 2026. Archivo en Excel del análisis trimestral oportunidad en el pago.
5. Revisar mensualmente el registro de ingresos extra presupuestales, con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal.	Se realizó informe de ingresos extra presupuestales del mes de mayo 2026 con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal. Se realizó monitoreo parcial de ingresos extra presupuestales del mes de junio 2026 con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal	Archivo en Excel con los movimientos por conceptos y el informe parcial de ingresos extra presupuestales del mes de mayo 2026. Archivo en Excel con los movimientos por conceptos y el informe parcial de ingresos extra presupuestales del mes de junio 2026.



ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha
13/01/2026

6. Realizar revisión de las planillas de pago y soportes a aplicar en las terminales bancarias, verificando el cumplimiento de requisitos para el pago, según lo requiera el tesorero general.	Se revisaron las planillas asignadas del periodo.	Archivo en Excel revisión de planillas
7. Verificar las planillas de pago y sus soportes en las terminales bancarias, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos para la autorización de los desembolsos.	Se revisaron las planillas asignadas del periodo.	Archivo en Excel revisión de planillas
8. Participar en todas las actividades y reuniones convocadas o asignadas por el supervisor.	Se asistió a la mesa de trabajo sobre el sistema de Gestión de Calidad del subproceso Recaudo y Pagos el 17/06/2026. Se asistió a la auditoría realizada el 18/06/2026 para Tesorería. Se apoyó en la revisión y aprobación en el SECOP 2, de las facturas de 5 contratistas que están bajo la supervisión del Tesorero del Departamento.	Archivo en PDF del acta Archivo en PDF de la lista de asistencia Archivo en PDF del envío del correo



ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha
13/01/2026

9. Cumplir con la gestión documental, incluyendo el reporte mensual, el diligenciamiento de formatos designados, el almacenamiento físico y digital según las normas vigentes, y las condiciones solicitadas por el supervisor.	Se realiza la gestión documental a la plataforma SECOP II y el SAIA totalmente gestionado para lo que corresponde a este informe.	Archivo en PDF del SECOP II Y archivo en PDF del SAIA gestionado.
---	---	---

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista (persona natural o persona jurídica) cumplió (satisfactoriamente) con el objeto del 15/06/2026 al 14/07/2026 (EN CASO DE SER CUMPLIMIENTO PARCIAL PUEDE VALORARSE EN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN O POR CANTIDADES O POR ETAPAS).
- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago No. 6024075974 del 30/06/2026 del Contratista.

Eliana Martinez F

ELIANA MARTINEZ FRANCO
Contratista

AGC

ANDRÉS GOMÉZ CALDERÓN
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Andrés Gómez Calderón





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	Hacienda	Dirección:	Calle 19 #9-27
Número del Contrato:	372 del 13 de enero 2026	Informe No.:	6-FINAL
Periodo al que corresponde el presente informe:	15/06/2026 al 14/07/2026	Plazo de Ejecución:	Seis (6) meses
Contratista:	ELIANA MARTINEZ FRANCO	Supervisor:	Andrés Gómez Calderón

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Verificar y llevar control de los procesos de embargos de cuentas a nombre del Departamento y gestionar la reclamación de los depósitos judiciales a favor de la entidad.	Se actualiza el cuadro de seguimiento de los embargos según correo enviado por la Contratista Jennifer Melo con las notas crédito de embargos realizados durante este año 2026. Se actualizó la carpeta de embargos con las notas créditos recibidas mediante correo electrónico.	Archivo en Excel de los embargos y PDF del correo recibido. Carpeta AZ física que se encuentra en la Tesorería.	





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. Colaborar en el seguimiento a las acciones correctivas suscritas por la Tesorería en el cumplimiento de los planes de mejoramiento, asegurando su implementación.	Se solicitó información a las personas encargadas y se apoyó en la recopilación de información y en algunos casos la elaboración de evidencias, para el seguimiento de cada uno de los 6 riesgos de Tesorería del 2 trimestre del 2026.	Carpeta de RIESGOS 2 TRIMESTRE 2026 con las evidencias en Excel, PDF.	
3. Elaborar los informes requeridos por la Tesorería General del Departamento relacionado con el Subproceso de recaudo y pago	Se realizó el monitoreo de la primera quincena de junio de los pagos realizados por la tesorería, para verificar que sean girados por la cuenta bancaria correspondiente a la fuente de financiación. Se realizó el informe del mes de junio 2026	Archivos en EXCEL de austeridad en el gasto parcial junio 2026. Archivo en EXCEL de Austeridad en el gasto junio 2026	





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4. Mantener actualizado el tablero de control de los pagos realizados mensualmente por la Tesorería asegurando la trazabilidad de la información financiera.	Se actualiza el tablero de control de los pagos realizados por la Tesorería del mes de junio. Se realiza el análisis del 2 trimestre de la oportunidad en el pago, para el seguimiento del indicador de gestión de la Tesorería.	Archivo en Excel oportunidad en el pago del mes de junio 2026. Archivo en Excel del análisis trimestral oportunidad en el pago.	
5. Revisar mensualmente el registro de ingresos extra presupuestales, con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal.	Se realizó informe de ingresos extra presupuestales del mes de mayo 2026 con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal. Se realizó monitoreo parcial de ingresos extra presupuestales del mes de junio 2026 con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal	Archivo en Excel con los movimientos por conceptos y el informe parcial de ingresos extra presupuestales del mes de mayo 2026. Archivo en Excel con los movimientos por conceptos y el informe parcial de ingresos extra presupuestales del mes de junio 2026.	





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6. Realizar revisión de las planillas de pago y soportes a aplicar en las terminales bancarias, verificando el cumplimiento de requisitos para el pago, según lo requiera el tesorero general.	Se revisaron las planillas asignadas del periodo.	Archivo en Excel revisión de planillas	
7. Verificar las planillas de pago y sus soportes en las terminales bancarias, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos para la autorización de los desembolsos.	Se revisaron las planillas asignadas del periodo.	Archivo en Excel revisión de planillas	





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

8. Participar en todas las actividades y reuniones convocadas o asignadas por el supervisor.	Se asistió a la mesa de trabajo sobre el sistema de Gestión de Calidad del subproceso Recaudo y Pagos el 17/06/2026. Se asistió a la auditoría realizada el 18/06/2026 para Tesorería. Se apoyó en la revisión y aprobación en el SECOP 2, de las facturas de 5 contratistas que están bajo la supervisión del Tesorero del Departamento.	Archivo en PDF del acta Archivo en PDF de la lista de asistencia Archivo en PDF del envío del correo	
9. Cumplir con la gestión documental, incluyendo el reporte mensual, el diligenciamiento de formatos designados, el almacenamiento físico y digital según las normas vigentes, y las condiciones solicitadas por el supervisor.	Se realiza la gestión documental a la plataforma SECOP II y el SAIA totalmente gestionado para lo que corresponde a este informe.	Archivo en PDF del SECOP II Y archivo en PDF del SAIA gestionado.	

Eliana Martinez F.

ELIANA MARTINEZ FRANCO
C.C. 1.088.257.473

Versión. 02
Vigencia:01-2026





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1088257473				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					PEREIRA					DEPARTAMENTO:					ELIANA MARTINEZ FRANCO				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CARRERA33B #29-10					TELÉFONO:					RISARALDA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					3201561				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):															NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES							
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO					
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.000	\$ 0	\$ 336.000					
SUBTOTALES:										\$ 336.000	\$ 0	\$ 336.000					

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 262.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.500	\$ 0	\$ 0	\$ 262.500	
SUBTOTALES:									\$ 262.500				\$ 262.500	\$ 0	\$ 0	\$ 262.500	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000
SUBTOTALES:									\$ 11.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 42.000	\$ 0	\$ 42.000
SUBTOTALES:			\$ 42.000	\$ 0	\$ 42.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP				DIAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN			VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1088257473	MARTINEZ FRANCO ELIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.100.000				NO																		230301-PORVENIR	30	2.100.000	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 336.000	EPS005-SANITAS S.A	30	2.100.000	\$ 262.500	\$ 0	\$ 262.500	14-25-COLMENA	30	2.100.000	\$ 108825747	\$ 11.000	30	2.100.000	CCCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	\$ 42.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 651.500



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :133379

Impreso en: 15-JUL-26 08:04 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 13502

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 372

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ELIANA MARTINEZ FRANCO con identificación 1088257473 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	13/01/2026	Valor orden gasto	22,296,000
Fecha iniciación	14/01/2026	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	18.580.000
Fecha Terminación	13/07/2026	Valor acta	3.716.000
Duración	SEIS MESES	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE RECAUDO Y PAGOS EN LA TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20 .ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026. Contratista ELIANA MARTINEZ FRANCO. PERIODO DE PAGO 15/06/2026 HASTA 14/07/2026. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 6024075974

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE RECAUDO Y PAGOS EN LA TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	3.716.000	0
Total:		3.716.000	0
Total recibido			3.716.000
- Amortización de anticipo			
Valor Tres Millones Setecientos Dieciseis Mil Pesos M/Cte.			3.716.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 15/07/2026



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :133379

Impreso en: 15-JUL-26 08:04 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 13502

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 372

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ELIANA MARTINEZ FRANCO con identificación 1088257473 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



ANDRES GOMEZ CALDERON
02461237080216-1477573-002625682



ELIANA MARTINEZ FRANCO
02461237080435-1477573-002625691



NRO INT: 175905

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 16278

De 15/07/2026

Por 3.716.000,00

FUENTE 20 .ACTA No. 6 FINAL Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026. Contratista ELIANA MARTINEZ FRANCO.

PERIODO DE PAGO 15/06/2026 HASTA 14/07/2026. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 6024075974

ACTA No.: 13502

de 15/07/2026

DEPENDENCIA :

SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO :

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE INGRESOS Y CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE:

ELIANA MARTINEZ FRANCO

C.C o Nit 1088257473

BANCO:

BANCO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA:

AHORROS

NRO CUENTA:

004670145319

CONTRATO DE PRESTACION PROF No

372

de 13/01/2026

Por

22.296.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE RECAUDO Y PAGOS EN LA TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

VALOR A PAGAR

Tres Millones Setecientos Dieciseis Mil Pesos M/Cte.

3.716.000,00

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	1088257473	119	3.716.000,00	0,20	7.000,00	7.000,00

NETO A GIRAR

3.709.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 550

Fecha. 15/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0307	2024003660059	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	3.716.000,00

Total obligación

3.716.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
55070604	Desarrollo Comunitario Y Bienestar \$ 3.716.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-13502 FUENTE 20 .ACTA No
24362705	Reteica - Honorarios - Sector Centra 0,	7.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-13502 FUENTE 20 .ACTA No
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios 0,	3.709.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-13502 FUENTE 20 .ACTA No
Sumas Iguales	3.716.000	3.716.000	



DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02461237083240-1477578-002625794