

CUENTA DE COBRO No. 001

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT: 824.002.182-0

DEBE A:

HERNÁN ELIÉCER FREYLE NIEVES
C.C No. 12.557.208 expedida en Santa Marta

LA SUMA DE: \$3.593.700,00

**SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
PESOS M/CTE**

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS PROFESIONALES DE REVISORIA
FISCAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE
JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DE 2026



HERNÁN ELIÉCER FREYLE NIEVES

Valledupar, 12 de agosto de 2026

Favor girar a la cuenta del Banco BBVA N° 938289592a nombre de Hernán Freyle Nieves

RAD: CM-CD-024-2026 – 12 DE AGOSTO DE 2026 HORA: 11:00 AM.

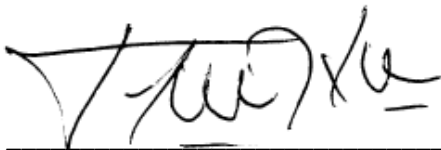
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Revisión de la retención en la fuente del mes de junio de 2026 y la firma de esta.
2	Revisión de las nóminas administrativas y operativas correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de julio de 2026
3	Apoyo y control a los recaudos del ingreso del parqueadero calle grande y provincia correspondiente al mes de julio de 2026
4	Apoyo en la revisión certificados disponibilidad, Registros Presupuestales, Comprobantes de Ingresos y egresos del mes de julio de 2026
5	Apoyo a la Oficina Financiera en el Reporte de Información Semestral SIA Contraloría
6	Apoyo a la Oficina Financiera en la Rendición Informe segundo trimestre 2026 CGN
7	Apoyo a la Oficina Financiera en la Rendición Informe segundo trimestre 2026 CGR

Se expide en Valledupar, a los DOCE (12) días del mes de agosto de 2026

Cordialmente,



HERNÁN ELIÉCER FREYLE NIEVES

C.C No. 12.557.208 expedida en Santa Marta

Valledupar, 12 de agosto de 2026

Doctora

CAMILA ANDREA GONZALEZ MEJÍA

Gerente

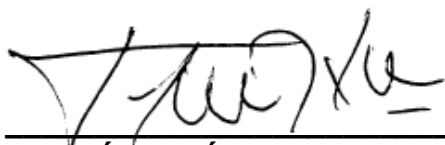
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Ciudad

Cordial saludo:

La presente tiene por objeto solicitarles no me sea aplicada la retención en la fuente a título de impuesto de renta, de acuerdo con lo indicado en el artículo 173 de la ley 1450 de junio 16 de 2011, en razón de que el monto de mis ingresos mensuales por ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, es inferior al exigido por la misma ley. De tal manera, solicito la no aplicación de la retención en la fuente de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,



HERNÁN ELIÉCER FREYLE NIEVES

C.C No. 12.557.208 expedida en Santa Marta

ANEXOS INFORME PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2026

PREPARACIÓN Y FIRMA RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2026

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350		
1. Año 2026		3. Período 6		4. Número de formulario 3510687400915				
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489994(8020) 0003510687400915				
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8240021820		0					
	11. Razón social COMERCIALIZADORA MERCABASTOS							
12. Cód. Dirección seccional		28. Tarifa						
2		4						
Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior				27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T. Actividad económica principal) 6810				
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales				
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo				77	17,046,000	83	1,596,000	
Rentas de pensiones				78	0	94	0	
Honorarios	29	3,330,000	42	366,000	79	0	95	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	
Compras	36	0	49	0	86	0	102	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito				89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	
Pagos a terceros								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	
Autorretenedores								
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	116,569,000	68	4,080,000				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	
Pagos men. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						129	0	
Total retenciones renta y complementario						130	6,042,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos								
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas						131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados						132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						133	0
	Total retenciones IVA						134	0

Revisión Nominas administrativa y operativa correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de julio de 2026

			COMERCIALIZADORA MERCABASTOS NIT. No 824.002.182-0 NOMINA DE EMPLEADOS											
			PERIODO DE PAGO: DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2026											

REVISIÓN COMPROBANTES DE INGRESO JULIO 2026

COMERCIALIZADORA MERCABASTO S
Nit: 824.002.182-0

Informe de Auditoría
Desde jul-01-2026 hasta jul-31-2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Detalle	Tercero	Debe	Haber
RECIBOS DE CAJA					
Documento No.	18945	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION REF 549219 NIT 1065579988- 190.000				
1110060	Banco De Occidente Cta. Ahorros No. 90081077-1	CONSIGNACION REF 549219 NIT 1065579988- 190.000		190,000.00	0.00
249015	Obligaciones Pagadas Por Terceros	CONSIGNACION REF 549219 NIT 1065579988- 190.000	SIN NIT	0.00	190,000.00
Total				190,000.00	190,000.00
Documento No.	18946	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION INGRESOS- JOSE VENCE				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CONSIGNACION INGRESOS- JOSE VENCE		242,000.00	0.00
249015	Obligaciones Pagadas Por Terceros	CONSIGNACION INGRESOS- JOSE VENCE	JOSE GREGORIO VENCE	0.00	242,000.00
Total				242,000.00	242,000.00
Documento No.	18947	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION INGRESOS PARQUEUADERO				
110501	Caja Principal	CONSIGNACION INGRESOS PARQUEUADERO	SIN NIT	0.00	613,000.00
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CONSIGNACION INGRESOS PARQUEUADERO		613,000.00	0.00
Total				613,000.00	613,000.00
Documento No.	18948	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION INGRESOS OSIRIS MADRA DIAZ				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CONSIGNACION INGRESOS OSIRIS MADRA DIAZ		394,000.00	0.00
249015	Obligaciones Pagadas Por Terceros	CONSIGNACION INGRESOS OSIRIS MADRA DIAZ	OSIRIS MADRA DIAZ	0.00	394,000.00
Total				394,000.00	394,000.00
Documento No.	18949	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION INGRESOS- OSIRIS MADRA DIA				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CONSIGNACION INGRESOS- OSIRIS MADRA DIA		394,000.00	0.00
249015	Obligaciones Pagadas Por Terceros	CONSIGNACION INGRESOS- OSIRIS MADRA DIA	OSIRIS MADRA DIAZ	0.00	394,000.00
Total				394,000.00	394,000.00
Documento No.	18950	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION INGRESOS SIRIS MADRA DIAZ				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CONSIGNACION INGRESOS SIRIS MADRA DIAZ		394,000.00	0.00
249015	Obligaciones Pagadas Por Terceros	CONSIGNACION INGRESOS SIRIS MADRA DIAZ	OSIRIS MADRA DIAZ	0.00	394,000.00
Total				394,000.00	394,000.00
Documento No.	18951	Fecha:	jul-01-2026		
Conceptor:	CON SIGNACION INGRESOS RAMIRES BARRIO ERIKA				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CONSIGNACION INGRESOS RAMIRES BARRIO ERIKA		403,800.00	0.00
1385900	Parqueadero Calle Grande	CONSIGNACION INGRESOS RAMIRES BARRIO ERIKA	RAMIREZ BARRIOS ANA MARIA	0.00	403,800.00
Total				403,800.00	403,800.00

REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO JULIO 2026

COMERCIALIZADORA MERCABASTO S
Nit: 824.002.182-0

Informe de Auditoría
Desde jul-01-2026 hasta jul-31-2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Detalle	Tercero	Debe	Haber
COMPROBANTE DE EGRESO					
Documento No.	7544	Fecha:	jul-01-2026		
Concepto:	ARISTIZABAL MORENO MONICA - OP 26120 RP 26113 Liquidacion vacaciones jefe financiera entre el periodo comprendido el 02 de Julio 2024 al 01 julio 2025				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	MONICA ARISTIZABAL MORENO		0.00	8,239,738.00
243615	Rentas De Trabajo	Vacaciones compensadas de la gerente de la entidad durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo 2025 al 16 de marzo de 2026 OP No.26046 RP 26046	ARISTIZABAL MORENO MONICA	0.00	128,000.00
251101	Nómina Por Pagar	Vacaciones compensadas de la gerente de la entidad durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo 2025 al 16 de marzo de 2026 OP No.26046 RP 26046	ARISTIZABAL MORENO MONICA	568,255.00	0.00
251104	Vacaciones	RISTIZABAL MORENO MONICA - OP 26120 RP 26113 Liquidacion vacaciones jefe financiera entre el periodo comprendido el 02 de Julio 2024 al 01 julio 2025	ARISTIZABAL MORENO MONICA	4,637,530.00	0.00
251105	Prima De Vacaciones	Vacaciones compensadas de la gerente de la entidad durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo 2025 al 16 de marzo de 2026 OP No.26046 RP 26046	ARISTIZABAL MORENO MONICA	3,161,953.00	0.00
Total				8,367,738.00	8,367,738.00
Documento No.	7545	Fecha:	jul-03-2026		
Concepto:	CATALAN ROJAS MARIA E LVIRA - OP 26123 RP 26116- Causacion de la Orden de Pago No. 26123 RP 26116- Vacacioens compensada jefe de talento humando correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	CATALAN ROJAS MARIA ELVIRA	CATALAN ROJAS MARIA E LVIRA	0.00	6,716,475.00
251101	Nómina Por Pagar	Causacion de la Orden de Pago No. 26123 RP 26116- Vacacioens compensada jefe de talento humando correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025	ARISTIZABAL MORENO MONICA	456,118.00	0.00
251104	Vacaciones	CATALAN ROJAS MARIA ELVIRA - OP 26123 RP 26116- Causacion de la Orden de Pago No. 26123 RP 26116- Vacacioens compensada jefe de talento hum ando correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025	CATALAN ROJAS MARIA E LVIRA	3,722,374.00	0.00
251105	Prima De Vacaciones	Causacion de la Orden de Pago No. 26123 RP 26116- Vacacioens compensada jefe de talento humando correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025	ARISTIZABAL MORENO MONICA	2,537,983.00	0.00
Total				6,716,475.00	6,716,475.00
Documento No.	7546	Fecha:	jul-06-2026		
Concepto:	NEIDER VANSTRALHEN OSPINO - OP 26124 RP 26001- Prestacion de servicio profesionales para el acompañamiento juridico, administrativo y de cobros y/o recuperacion de cartera y demas asunts que correspondan a la entidad.				
1110060	Banco Davivienda Cuenta No 256569991910	NEIDER VANSTRALHEN OSPINO	NEIDER VANSTRALHEN OSPINO	0.00	4,658,500.00
249054	Honorarios	NEIDER VANSTRALHEN OSPINO - OP 26124 RP 26001- Prestacion de servicio profesionales para el acompañamiento juridico, administrativo y de cobros y/o	NEIDER VANSTRALHEN OSPINO	4,658,500.00	0.00

REVISION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD MES DE JULIO DE 2026

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Informe de Auditoría

Desde jul-01-2026 hasta jul-31-2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Detalle	NIT	Valor	Utilización
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD					
Documento No.	26116	Fecha:	03-jul-26		
211010100	PRIMAS DE VACACIONES	Liquidacion vacaciones del 01 de Enero 2025 al 31 diciembre de 2025 de la jefe de talento humano	26.901.708	2,537,983.00	
211010300	VACACIONES	Liquidacion vacaciones del 01 de Enero 2025 al 31 diciembre de 2025 de la jefe de talento humano	26.901.708	3,722,374.00	
211010300	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Liquidacion vacaciones del 01 de Enero 2025 al 31 diciembre de 2025 de la jefe de talento humano	26.901.708	456,118.00	
Total				6,716,475.00	6,716,475.00
Documento No.	26117	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de energi de ofcins adminsitrativas NIC 5312012 correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de mayo al 16 de junio de 2026	901.380.949-1	1,578,700.00	
Total				1,578,700.00	1,578,700.00
Documento No.	26118	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de energia del edificio calle grande NIC 6612875 correspondientes al perodo comprendido entre el 16 de mayo al 16 de junio de 2026	901.380.949-1	1,436,250.00	
Total				1,436,250.00	1,436,250.00
Documento No.	26119	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de internet del edificio calle grande correspondientes al mes de junio de 2026	900.092.385-9	96,367.00	
Total				96,367.00	96,367.00
Documento No.	26120	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de internet de las oficinas administrativas , correspondientes al mes de Junio de 2026	900.092.385-9	125,949.00	
Total				125,949.00	125,949.00
Documento No.	26121	Fecha:	07-jul-26		
212020200	HONORARIOS	Prestacon de servicios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de 5 meses y 23 dias	12.557.208-1	20,723,670.00	
Total				20,723,670.00	20,723,670.00
Documento No.	26122	Fecha:	08-jul-26		
211010100	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	463,991.00	
211010100	PRIMAS DE NAVIDAD	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	1,052,929.00	
211010100	PRIMAS DE VACACIONES	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	548,400.00	
211010200	APORTES CESANTIAS	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	1,524,368.00	

Revision de registro presupuestal – JULIO 2026

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Informe de Auditoría

Desde jul-01-2026 hasta jul-31-2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Detalle	NIT	Valor	Utilización
REGISTRO PRESUPUESTAL					
Documento No.	26116	Fecha:	03-jul-26		
211010100	PRIMAS DE VACACIONES	Liquidacion vacaciones del 01 de Enero 2025 al 31 diciembre de 2025 de la jefe de talento humano	26.901.708	2,537,983.00	
211010300	VACACIONES	Liquidacion vacaciones del 01 de Enero 2025 al 31 diciembre de 2025 de la jefe de talento humano	26.901.708	3,722,374.00	
211010300	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Liquidacion vacaciones del 01 de Enero 2025 al 31 diciembre de 2025 de la jefe de talento humano	26.901.708	456,118.00	
Total				6,716,475.00	6,716,475.00
Documento No.	26117	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de energi de ofcins adminsitrativas NIC 5312012 correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de mayo al 16 de junio de 2026	901.380.949-1	1,578,700.00	
Total				1,578,700.00	1,578,700.00
Documento No.	26118	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de energia del edificio calle grande NIC 6612875 correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de mayo al 16 de junio de 2026	901.380.949-1	1,436,250.00	
Total				1,436,250.00	1,436,250.00
Documento No.	26119	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de internet del edificio calle grande correspondientes al mes de junio de 2026	900.092.385-9	96,367.00	
Total				96,367.00	96,367.00
Documento No.	26120	Fecha:	07-jul-26		
212020200	SERVICIOS PUBLICOS	Servicio de internet de las oficinas administrativas , correspondientes al mes de Junio de 2026	900.092.385-9	125,949.00	
Total				125,949.00	125,949.00
Documento No.	26121	Fecha:	08-jul-26		
212020200	HONORARIOS	Prestacon de servicios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de 5 meses y 23 dias	12.557.208-1	20,723,670.00	
Total				20,723,670.00	0.00
Documento No.	26122	Fecha:	08-jul-26		
211010100	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	463,991.00	
211010100	PRIMAS DE NAVIDAD	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	1,052,929.00	
211010100	PRIMAS DE VACACIONES	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2026	77.094.235	548,400.00	
211010200	APORTES CESANTIAS	Liquidacion definitiva de prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de	77.094.235	1,524,368.00	

08/01/2026	A22120202	C12	FF1	7392	anualdo	0	0	0	0	0	0	B5	25656991910	TRANSFERENCIA	
08/01/2026	A22120202	C12	FF1	7393	ROBINSON	1.07E+09	PRESTACI	2500000	0	0	0	2500000	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
08/01/2026	A12110102	TP1	FF1	7394	CAMILA AN	1.07E+09	Causacio	1696990	0	0	0	1696990	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
08/01/2026	A12110102	TP1	FF1	7394	RUSMERY	49744883	Causacio	721066	0	0	0	721066	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
08/01/2026	A12110102	TP1	FF1	7394	MONICA A	49785927	Causacio	801289	0	0	0	801289	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
08/01/2026	A12110102	TP1	FF1	7394	MARIA ELV	26901708	Causacio	641492	0	0	0	641492	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
08/01/2026	A12110102	TP1	FF1	7394	SOLMARYC	49725657	Causacio	291937	0	0	0	291937	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
09/01/2026	A22110102	TP1	FF1	7395	PORVENIR	8E+08	Causacio	29260679	0	0	0	29260679	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
09/01/2026	A12110102	TP1	FF1	7396	FONDO N	9E+09	FONDO N	5345768	0	0	0	5345768	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
07/01/2026	A22120202	C12	FF1	7397	HERNAN E	12557208	Causacio	1089000	0	0	0	1089000	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	ROJAS MA	49725657	Nomina e	100000	0	0	0	100000	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	ROJAS MA	49725657	Nomina e	49465	0	0	0	49465	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	ROJAS MA	49725657	Nomina e	811903	0	0	95026	716877	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	CATALAN I	26901708	Nomina e	2131393	0	0	158905	1972488	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	LOPEZ FLC	49744883	Nomina e	2387949	0	0	170268	2217681	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	ARISTIZAB	49785927	Nomina e	354053	0	0	179717	174336	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7398	CAMILA AN	1.07E+09	Nomina e	8310061	0	0	0	8310061	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	RIBON VIC	1.07E+09	Nomina e	124543	0	0	0	124543	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	RIBON VIC	1.07E+09	Nomina e	49466	0	0	0	49466	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	RIBON VIC	1.07E+09	Nomina e	875453	0	0	0	875453	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	RIBON VIC	1.07E+09	Nomina e	124548	0	0	0	124548	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	RIBON VIC	1.07E+09	Nomina e	49466	0	0	0	49466	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	RIBON VIC	1.07E+09	Nomina e	875453	0	0	0	875453	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	FREDY BU	77173328	Nomina e	124548	0	0	0	124548	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	FREDY BU	77173328	Nomina e	49466	0	0	0	49466	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	FREDY BU	77173328	Nomina e	875453	0	0	0	875453	B5	25656991910	TRANSFERENCIA
14/01/2026	A12110101	TP1	FF1	7401	MIGUEL AI	77094235	Nomina e	124548	0	0	0	12454			

APOYO RENDICION INFORME 2 TRIMESTRE 2026 CGN

Edit	View	H1	≡	B	I	☞	☞	☞	☞	Ab
230420001	10406	2026	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				<Fecha de envi?>			
1	1644873803	1008287303	1207576726	1445584380	842441362	603143018				
1.1	384275694	610136305	833192053	161219946	161219946	0				
1.1.05	2758000	67706000	62349000	8115000	8115000	0				
1.1.05.01	1158000	67706000	62349000	6515000	6515000	0				
1.1.05.02	1600000	0	0	1600000	1600000	0				
1.1.10	381517694	542430305	770843053	153104946	153104946	0				
1.1.10.05	0	0	0	0	0	0				
1.1.10.06	381517694	542430305	770843053	153104946	153104946	0				
1.3	1144051240	370564926	315299034	1199317132	681221416	518095716				
1.3.17	618608302	356838397	314799034	660647665	660647665	0				
1.3.17.90	618608302	356838397	314799034	660647665	660647665	0				
1.3.84	21073751	0	500000	20573751	20573751	0				
1.3.84.16	20317551	0	0	20317551	20317551	0				
1.3.84.90	756200	0	500000	256200	256200	0				
1.3.85	626727735	13726529	0	640454264	0	640454264				
1.3.85.90	626727735	13726529	0	640454264	0	640454264				
1.3.86	-122358548	0	0	-122358548	0	-122358548				
1.3.86.90	-122358548	0	0	-122358548	0	-122358548				
1.6	34344309	0	2725284	31619025	0	31619025				
1.6.40	0	0	0	0	0	0				
1.6.40.17	0	0	0	0	0	0				
1.6.65	44167217	0	0	44167217	0	44167217				
1.6.65.01	36356876	0	0	36356876	0	36356876				
1.6.65.02	4838345	0	0	4838345	0	4838345				
1.6.65.90	2971996	0	0	2971996	0	2971996				
1.6.70	104886823	0	0	104886823	0	104886823				
1.6.70.02	104886823	0	0	104886823	0	104886823				
1.6.85	-114709731	0	2725284	-117435015	0	-117435015				
1.6.85.01	0	0	0	0	0	0				
1.6.85.06	-36754666	0	255831	-37010497	0	-37010497				
1.6.85.07	-77955065	0	2469453	-80424518	0	-80424518				
1.9	82202560	27586072	56360355	53428277	0	53428277				
1.9.07	80483808	27586072	56204103	51865777	0	51865777				
1 9 07 01	10502000	0	892000	9610000	0	9610000				

11 0 000 characters

Plain text

APOYO RENDICION INFORME 2 TRIMESTRE 2026 CGR

230420001	10606	2026	D_EJECUCION_DE_GASTOS				<Fecha de envi?>							
2	1	16					889756358	793010670	793010670					
2.1	1	16					609186309	512440621	793010670					
2.1.1	1	16					418023308	409551570	409551570					
2.1.1.01	1	16					418023308	409551570	409551570					
2.1.1.01.01	1	16					343817906	340551953	340551953					
2.1.1.01.01.001	1	16					343817906	340551953	340551953					
2.1.1.01.01.001.01	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	259381027	259381027	259381027			
2.1.1.01.01.001.02	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	19643991	19643991	19643991			
2.1.1.01.01.001.04	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	3805793	3805793	3805793			
2.1.1.01.01.001.05	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	9046514	8942514	8942514			
2.1.1.01.01.001.06	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	32367239	32367239	32367239			
2.1.1.01.01.001.07	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	7758923	7758923	7758923			
2.1.1.01.01.001.08	1	16					11814419	8652466	8652466					
2.1.1.01.01.001.08.01	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	0	0	0			
2.1.1.01.01.001.08.02	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	11814419	8652466	8652466			
2.1.1.01.02	1	16					49203600	49203600	49203600					
2.1.1.01.02.001	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	27361300	27361300	27361300			
2.1.1.01.02.002	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	7260300	7260300	7260300			
2.1.1.01.02.003	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	0	0	0			
2.1.1.01.02.004	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	9117000	9117000	9117000			
2.1.1.01.02.005	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	1192800	1192800	1192800			
2.1.1.01.02.006	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	2563300	2563300	2563300			
2.1.1.01.02.007	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	1708900	1708900	1708900			
2.1.1.01.03	1	16					25001802	19796017	19796017					
2.1.1.01.03.001	1	16					19742002	14536217	14536217					
2.1.1.01.03.001.01	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	18065739	13428209	13428209			
2.1.1.01.03.001.03	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	1676263	1108008	1108008			
2.1.1.01.03.020	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	5259800	5259800	5259800			
2.1.1.02	1	16					0	0	0					
2.1.1.02.03	1	16					0	0	0					
2.1.1.02.03.001	1	16					0	0	0					
2.1.1.02.03.001.01	1	16	0	0	1.2.1.0.00	C	0	1	0	0	0			
2.1.2	1	16					188465172	100191222	100191222					
2.1.2.01	1	16					0	0	0					

PAGO IMPUESTOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR		RECIBO OFICIAL DE PAGO No.			
		20260348109			
ESTAMPILLAS CONTRATOS Liquidación No. 20260003145		 Escaneo para Pago PSE			
 1 2 5 5 7 2 0 8					
CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES	FECHA EMISION	08/07/2026 - 03:51:49 PM	
	IDENTIFICACIÓN	12557208	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026	
	DIRECCIÓN	VALLEDUPAR	TELEFONO		
	TRIBUTOS	ESTAMPILLAS CONTRATOS		20.723.670	
	ASOCIADA	SOPORTE ASOCIADA	0092026	FECHA EXPEDICIÓN	08/07/2026
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL	
CTR		CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	\$414.473	
CT2		CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	\$628.947	
EUC		ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	\$103.618	
 (415)7709966015524(8020)020260348109(3900)00000001347038(06)20261231		TOTAL RECIBO		\$1.347.038	
		INTERÉS POR MORA		\$0	
		DESCUENTO		\$0	
		VALOR A PAGAR		\$1.347.038	
Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. PAGOS PSE DESDE EL PORTAL TRIBUTARIO. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE NINGUNA ÍNDOLE PARA EFECTOS DE RECAUDO DE IMPUESTOS.					
Público - 08/07/2026 - 03:51:49 PM					

 Bancolombia

Comprobante en línea
Pago PSE

8 Jul 2026 15:58

Comercio
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Referencia 1
02

Fecha
8 Jul 2026 15:58

Referencia 2
800098911

Número de factura
7823302703

Referencia 3
8412

Descripción del pago
TransaccionporbotonPSEdeldocume
ntoNo20260348109

Valor del Pago
\$1.347.038

Número de comprobante
TR260708155814LyupUy

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
**** 4301



GOBIERNO DEL
CESAR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT.892.399.999-1
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS



Nombre del contribuyente	HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES	C.C. o NIT	12557208
Nombre del contratante	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	C.C. o NIT	824002182
Número de contrato	009-2026	Fecha firma	2026-07-08
Tipo de contrato	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL	Fecha Inicio	0000-00-00
Valor Base	\$26.723.670,00	Fecha vigencia	2026-07-09
Número Liquidación	32604040082	Fecha Liquidación	2026-07-08
Objeto	Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-07-09.		

"Contrato sin acta de inicio hasta la fecha de emisión de la liquidación"			
Estampilla	Porcentaje	Total	Interés
PRO FRONTERIZO	1.5%	\$311.000,00	\$0,00
		 4415770998453431700503286967961279600009090111000794120260708	
SUBTOTAL	Intereses (*)	Sancciones (*)	Descuentos (*)
\$311.000,00	\$0,00	\$0	\$0
TOTAL	\$311.000,00		

JESUS DARIO MACHADO OÑATE

Banco de Bogotá 091 Logerena Valledupar
Srv 2121 CS009104 Usu9194 7147
AH*****1089 09/07/26 08:55 H.MD
DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043
Us:3260067361
Valor Efectivo:311,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor MD:0.00
Valor Total:311,000.00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICERF
CC 13557208		FREYLE NIEVES HERMAN ELECER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANIZALES 12 CASA 128	VALLEUPAR-CEJAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	462728243	950765445	1	2024/08/05	2024/07/08	BAUCOLOMBIA	0	\$789.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingrediente	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: VALLEUPAR Depto: CEJAR (1 Afiliados)														
1	CC 13557208	FREYLE NIEVES												
Total Afiliados(1)														

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$435,200	\$0	\$0	\$435,200	
				1	\$435,200	\$0	\$0	\$435,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$14,200	\$0	\$0	\$14,200	
				1	\$14,200	\$0	\$0	\$14,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
				1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
TOTAL					\$789,400	\$0	\$0	\$789,400	

No. 26121

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2026

Fecha: 07 de julio de 2026

Concepto: Prestacon de servcios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de 5 meses y 23 días

Valor: *****\$20,723,670.00**

Son: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L

Imputación Presupuestal

Rubro	Concepto	Valor
2120202008	HONORARIOS	20,723,670
Total		20,723,670

Expede:

Jefe de Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL No.26121

Fecha: 08 de julio de 2026

C. D. P. No. 26121

Objeto: Prestacon de servicios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de 5 meses y 23 días

Valor: *****\$20,723,670.00**

Son: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro	Concepto	NIT / CC	Nombre del Tercero	Valor
2120202008	HONORARIOS	12.557.208-1	HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES	20,723,670
01				
Total				20,723,670

Programación de Pagos:

Fecha de Pago	Valor
07-ago-2026	3,593,700.00
07-sep-2023	3,593,700.00
07-oct-2023	3,593,700.00
07-nov-2023	3,593,700.00
07-dic-2023	3,593,700.00
30-dic-2023	2,755,170.00
	20,723,670.00

Expede:

Jefe de Presupuesto