MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890.907.515
SECRETARIA DE HACIENDA

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01418	03/07/2026

Fecha del Documento: 09/07/2026 **NUMERO: 01506**

Documento de Identidad	43.060.665
Nombre del Beneficiario	BEATRIZ ELENA ESTRADA VELASQUEZ

Concepto Comprobante

PAGO 05 MES DE JUNIO DE 2026, CONTRATO Nº CPSP-MU-123-2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO MATERIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS IMPULSADOS DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE	73.130'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	73.130'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	70.382'76
	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION	1.373'62
	1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	1.373'62
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	73.130'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisicion y	1.373'62
	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	1.373'62
	120501	Ingresos sin destinación especifica	70.382'76

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	292.519'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	292.519'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	292.519'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	292.519'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	292.519'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET87 - CLASIFICADOR ESTAMPILLAS	1	Estampilla para el bienestar adulto mayor	292.519'00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55		ESTAMPILLA PRO CULTURA	146.259'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	146.259'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	146.259'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	146.259'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	146.259'00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET87 - CLASIFICADOR ESTAMPILLAS	2	Estampilla Procultura	146.259'00



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890.907.515

SECRETARIA DE HACIENDA

Rubro	Rubro		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE [illegible]		7.312.967'00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	7.000.000'00
	85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	312.967'00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION [illegible]	7.312.967'00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.312.967'00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	7.312.967'00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	7.312.967'00

Total del Presente Comprobante	Total Retenciones	Total a Pagar
7.312.967'00	1.316.334'00	5.996.633'00

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10193-6	CTA DE AHORROS MPIO DE URRAO	0000EG1506	5.996.633'00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Honorarios (declarantes)	11'00	804.426'00
Estampilla pro cultura 2%	2'00	146.259'00
Estampilla pro adulto mayor 4%	4'00	292.519'00
Rete ICA	1'00	73.130'00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

Firmas	SECRETARÍA DE HACIENDA
Secretario de Hacienda	Beneficiario Numero del Documento:

09 JUL 2026

PAGO ELECTRONICO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

08/Jul/26 09:06:14

Información del fichero

Clave Empresa:	AHORROS101936	Cuenta de Cargo:	AH - 00130930000200101936
F.de proceso:	03-07-2026	Nombre Fichero:	beatriz estrad141
Referencia:	DVN 06/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	5.996.633,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
beatriz estrada velasquez	0000000430606650	859074959	0014 - ITAU	5.996.633,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890.907.515
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO

Fecha del Documento: 03/07/2026

NUMERO: 01418

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00160	24/01/2026

Documento de Identidad	43.060.665
Nombre del Beneficiario	BEATRIZ ELENA ESTRADA VELASQUEZ

Concepto de esta orden de pago

PAGO 05 MES DE JUNIO DE 2026, CONTRATO Nº CPSP-MU-123-2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO MATERIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS IMPULSADOS DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	7.312.967,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	7.312.967,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	7.312.967,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	7.000.000,00
	85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	312.967,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	7.312.967,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.312.967,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	7.312.967,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	7.312.967,00

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Retenciones

Descripción	%	Valor
Honorarios (declarantes)	11,00	804.426,00
Estampilla pro cultura 2%	2,00	146.259,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	4,00	292.519,00
Rete ICA	1,00	73.130,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.312.967,00	1.316.334,00	5.996.633,00

Firmas

Alcalde Municipal

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Certificado a Satisfacción Nro. 006			
Fecha:	30 DE JUNIO DEL 2026		
Dependencia o proceso:	SECRETARIA DE HACIENDA		
Nombres y apellidos del Contratista:	BEATRIZ ELENA ESTRADA VELÁSQUEZ	**NIT. No.**	43.060.665
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO MATERIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS IMPULSADOS DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA		
Número del contrato:	**CPSP-MU-123-2026**		
Período Reportado:	JUNIO		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	$ 87.755.604		
Valor Adiciones:	N/A	**Valor total:**	$ 87.755.604
Plazo inicial:	24 DE ENERO DEL 2026	**Fecha de terminación:**	30 DE DICIEMBRE DEL 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifico que la contratista me ha entregado el correspondiente informe **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

Período que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Período
JUNIO	005	$ 7.312.967
Valor total del contrato		$ 87.755.604
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 43.877.802
Saldo del contrato		$ 43.877.802

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.
En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.1.2.02.02.008	154	160	$ 87.755.604

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si	X	Diligencie el cuadro		
		No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTÓ				**PERSONA JURIDICA PRESENTÓ**	**SI**	**NO**
Planilla número		6018444666		Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización		MAYO				
Fecha de pago		N/A		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización		N/A				
Salud		493.800		Período de Cotización	JUNIO	
Pensión		N/A				
ARL tipo de riesgo	1	20.700				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

RUBEN DARIO GARCES URRAO
CARGO: Secretario de Hacienda
Supervisora

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	Código: AF-F-004
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

Fecha: Urrao 30 de junio de 2026

Señor: Ruben Dario Garces Urrego - Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico

Comedidamente le solicito el favor de elaborar Orden de Pago por la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

Descripción: Primer pago del contrato CPSP-MU-123-2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO MATERIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS IMPULSADOS DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.

- Pago correspondiente al mes de Junio de 2026

Beneficiario: BEATRIZ ELENA ESTRADA VELÁSQUEZ

Cedula o NIT: 43.060.665

Rubro: 2.1.2.02.02.008 servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**Valor:** $ 7.312.967
TOTAL:	**Valor:** $ 7.312.967

Cordialmente,

RUBEN DARIO GARCES URREGO
Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

PERIODO DE VERIFICACIÓN:	JUNIO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CPSP-MU-123-2026		
CONTRATANTE:	Municipio de Urrao – Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico	**NIT**	890907515-4
CONTRATISTA:	BEATRIZ ELENA ESTRADA VELÁSQUEZ	**CC**	43.060.665
SUPERVISOR – INTERVENTOR	RUBEN DARIO GARCES URREGO		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO MATERIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS IMPULSADOS DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA		
VALOR INICIAL:	$ 87.755.604		
VALOR ADICIÓN:	N/A	**FECHA DE ADICIÓN:**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 87.755.604		
DURACIÓN INICIAL:	ONCE (11) MESES Y SIETE (07) DÍAS		
AMPLIACIONES:	N/A		
SUSPENSIONES:	N/A		
FECHA DE INICIO:	24 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2026		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. xxx, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

2.1. COMPONENTE TÉCNICO

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado, como se detalla a continuación:

#	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1	Homologación información Presupuestal y Contable en el programa ARIES, que tiene el Municipio para el registro de la información contable y presupuestal.	Se realizó la revisión, organización y homologación de la información presupuestal y contable del municipio en el sistema ARIES, garantizando el correcto registro de los movimientos financieros conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la entidad territorial.	Registros generados en el sistema ARIES, reportes del sistema, soportes contables y pantallazos del registro de la información presupuestal y contable.
2	Revisión y contabilización de los ingresos y egresos del Municipio.	Se efectuó la revisión detallada de los ingresos y egresos registrados durante el período correspondiente, verificando su correcta contabilización y clasificación dentro del sistema contable del municipio.	Comprobantes contables, registros en el sistema contable, reportes financieros y soportes documentales de ingresos y egresos
3	Causación de los ingresos correspondientes a las Rentas por Cobrar.	Se realizó la causación contable de los ingresos correspondientes a rentas por cobrar, efectuando el registro oportuno en el sistema contable y verificando la correcta aplicación de las normas contables públicas.	Comprobantes de causación, registros en el sistema contable y documentos soporte de las rentas por cobrar.
4	Causación de los suministros y servicios que nos presentaron los distintos proveedores y contratistas.	Se efectuó la revisión de las cuentas presentadas por proveedores y contratistas, procediendo con la respectiva causación contable de los suministros y servicios recibidos conforme a los documentos soporte y contratos vigentes.	Facturas, cuentas de cobro, comprobantes contables de causación, contratos y soportes de los servicios y suministros recibidos
5	Causación de la Provisión de prestaciones sociales	Se realizó el cálculo y registro contable de la provisión de prestaciones sociales correspondientes al período, de acuerdo con la normatividad aplicable al sector público.	Registros contables, cálculos de provisiones, reportes del sistema contable y documentos soporte de la provisión de prestaciones sociales.
6.	Elaboración y presentación virtual de la Declaración de Retención en la Fuente de enero de 2026 y sus	Se elaboró y presentó oportunamente la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de	Formulario de declaración de retención en la fuente presentado ante la DIAN, recibo oficial de pago y

	recibos de pago, a través de la página www.dian.gov.co	enero de 2026 a través del portal de la DIAN, cumpliendo con las obligaciones tributarias establecidas.	soporte de presentación virtual.
7.	Elaboración y envío de informes contables a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación, correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.	Se prepararon y enviaron los informes contables correspondientes al cuarto trimestre del año 2025 mediante la plataforma CHIP a la Contaduría General de la Nación, cumpliendo con los lineamientos establecidos.	Certificado o comprobante de envío generado por la plataforma CHIP, reportes contables enviados y pantallazos del sistema.
8.	Elaboración y envío del FUT a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación, correspondiente al correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.	Se realizó la consolidación de la información financiera requerida para el Formulario Único Territorial (FUT) y su respectivo envío a través de la plataforma CHIP a la Contaduría General de la Nación correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.	Certificado de envío del FUT generado por la plataforma CHIP, reportes consolidados y soportes del sistema.
9.	Envío del informe de Control Interno través del CHIP a la Contaduría General de la Nación, correspondiente al año 2025	Se efectuó el cargue y envío del informe de Control Interno correspondiente al año 2025 mediante la plataforma CHIP, dando cumplimiento a los requerimientos de la Contaduría General de la Nación.	Constancia o certificado de envío generado por la plataforma CHIP y soportes del informe presentado. Si quieres, también puedo ayudarte a redactar el punto 2.2 "Componente administrativo" que aparece debajo en la hoja, para que tu informe quede completo y más profesional.

Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado).	**41.66 %**

2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral:

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO

JUNIO	6018444666	$493.800	N/A	$20.700	$514.500

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

- **Suspensiones y reinicios**

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

- **Modificaciones u otrosí**

Durante el contrato no se realizaron modificaciones: NO

- **Requerimientos, planes de mejoramiento**

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- Fecha inicial: 24 de enero de 2026
- Ampliaciones: N/A
- % Ejecución: 41.66%

La fecha prevista para la terminación del mismo es el 30 de Diciembre del 2026.

2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
154	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 87.755.604

CRP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
160	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 87.755.604

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta de Ahorro No. 859074959 de BANCO ITAU.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
JUNIO	No. 06	$7.312.967	50%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$87.755.604
OTRO SI	$0.000.000
VALOR TOTAL	$87.755.604
VALOR PAGADO	$43.877.802
VALOR QUE PAGAR EN EL PERIODO	$7.312.967
SALDO DESPUES DEL PAGO	$43.877.802

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($7.312.967).

2.4. COMPONENTE LEGAL

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a) Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b) Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

3. CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor $ 3.400.000.

4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Verificación de Antecedentes

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
RUBEN DARIO GARCES URREGO Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico	Junio 30 de 2025

Decreto 522 de 2003 Art. 3

Nombre: BEATRIZ ELENA ESTRADA VELASQUEZ
C.C/Nit: .43.060.665 de Medellín
M.P 24422-T
Dirección: Cl 54 81 - 55
Ciudad: Medellín – Antioquia.
Teléfono: 3104296083
Email: belestra12@gmail.com

Ciudad: URRAO	**Día:25**	**Mes: 06**	**Año: 2026**
Señores: MUNICIPIO DE URRAO			
Dirección: Calle 34 27 10 BARRIO LAURELES			
Nit o C.C: 890.907.515-4			**Teléfono: (604) 850 2300**

DETALLE	**Vr. TOTAL**
Pago de la cuota N° 06 del contrato CPSP-MU-123-2026, cuyo objeto es "prestar los servicios profesionales en su calidad de Contadora pública, para asesorar los procesos financieros y contables del Municipio de Urrao y rendir los informes contables ante los diferentes organismos de control durante la vigencia 2026	**$ 7.312.967**
SUB-TOTAL	**$ 7.312.967**
I.V.A	**$ 0**
TOTAL	**$ 7.312.967**

Valor en letras: Siete millones trescientos doce mil novecientos sesenta y siete M.L

Favor consignar en la cuenta ahorros ITAU N° 859074959

BEATRIZ ELENA ESTRADA VELASQUEZ
C.C 43.060.665 de Medellín

FACTURA /DOC EQUIVALENTE No. 7-2026

Urrao, junio 30 de 2026

Doctor
RUBEN DARIO GARCES URREGO
Secretario de Hacienda
Municipio de Urrao

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2026

- Homologación información Presupuestal y Contable en el programa ARIES, que tiene el Municipio para el registro de la información contable y presupuestal.
- Revisión y contabilización de los ingresos y egresos del Municipio.
- Causación de los ingresos correspondientes a las Rentas por Cobrar.
- Causación de los suministros y servicios que nos presentaron los distintos proveedores y contratistas.
- Causación de la Provisión de prestaciones sociales
- Elaboración y presentación virtual de la Declaración de Retención en la Fuente de mayo de 2026 y sus recibos de pago, a través de la página www.dian.gov.co

Atentamente,

JAIME SUESCUN DIAZ
Contador Público
Mat. 26275 T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Itaú

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43060665
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BEATRIZ ELENA ESTRADA VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 30A #69-79	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6018444666**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		379864428

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 493.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 493.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 20.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 514.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 514.500**

Planilla Pagada