INFORME DE ACTIVIDADES GENERALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CPS-001-01-2026 INFORME No 007	
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR
NIT DEL CONTRATANTE	829001162-7
CONTRATISTA	CLAUDIO AMILKAR FUENTES ROJAS
NIT DEL CONTRATISTA	1098603603 - 7
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE COBRO	28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE PRESTACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	15.000.000
VALOR A PAGAR	1.363.500
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR – BOLÍVAR, VIGENCIA 2.026

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO		
1	Proporcionar asesoría contable y presupuestal	• Se realizó asesorías contables y presupuestales de manera presencial y a través del grupo de WhatsApp creado para tal fin.
2	Coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, asegurando el cumplimiento de los principios de contabilidad pública, al igual que las políticas de la Corporación y las normas fiscales vigentes	• Se realizó el seguimiento y asesoramiento de la Secretaria General en materia contable en el mes de agosto.
3	Revisar e imprimir los libros oficiales de contabilidad correspondientes a la vigencia fiscal	• Se realizó la conciliación del mes de agosto de 2026.
4	Revisar e imprimir las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos	• Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte 31 de agosto de 2026.
5	Realizar procesos de liquidación de personal de planta vinculado o desvinculado a la Corporación.	• Se liquidó la nómina del mes de agosto.
6	Presentar información financiera, económica, social y ambiental mensualmente	• Se remitió por correo electrónico el día 03 de septiembre de 2026.
7	Diligenciar y presentar mensualmente las declaraciones de retención en la fuente	• No se practicaron retenciones.
8	Elaboración y presentación información exógena (DIAN)	• N/A.

9	Presentar informes financieros a la Mesa Directiva sobre la situación financiera, económica, social y ambiental	• Se presentó informe de ejecución de ingresos y gastos del mes de agosto de 2026.
10	Preparar y presentar informes sobre la situación financiera, económica, social y ambiental que exijan los Entes de Control	• No se han realizado solicitudes a la fecha.
11	Contribuir a la generación de información para la atención oportuna de los diferentes requerimientos por parte de la comunidad y autoridades en materia de impuestos	• No se han realizado solicitudes a la fecha.
12	Revisión y seguimiento al desarrollo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	• N/A.

RELACIÓN DE PAGOS		
Valor Total	15.000.000	
Valor pagado Avance 001		1.363.500
Valor a pagar Avance 002		1.363.500
Valor a pagar Avance 003		1.363.500
Valor a pagar Avance 004		1.363.500
Valor a pagar Avance 005		1.363.500
Valor a pagar Avance 006		1.363.500
Valor a pagar Avance 007		1.363.500
Saldo por ejecutar		5.455.500
Sumas iguales	**15.000.000**	**15.000.000**

Claudio Amilkar Fuentes Rojas
C.C. No. 1.098.603.603 de Bucaramanga
T.P. No. 142604-T

CONCEJO MUNICIPAL.
Santa Rosa Del sur, Bolivar.
RECIBI Mayerli Quintero
FECHA Septiembre 03/26
HORA 11:30 a.m.
RADICADO 103-09-2026

EVIDENCIAS

Ejecución Presupuestal de Ingresos agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
829.001.162-7

EJECUCION:	EJECUCIÓN DE INGRESOS
MUNICIPIO:	CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR
DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DE JESUS MORA PARADA
NIT:	829.001.162-7
VIGENCIA:	2026
RANGO DE FECHAS:	1/08/2026 - 31/08/2026

Rubro	Presupuesto	Fuente de financiación	Saldo Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Ejecutar	Superavit
			$ 921.763.508,00	$ 40.760,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00
1	Ingresos		$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00
1.1	Ingresos Corrientes		$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios		$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00
1.1.02.04	Transferencias corrientes		$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00
1.1.02.04.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00
1.1.02.04.006.06	Transferencia administración central	1.2.1.0 Ingresos corrientes de libre destinación	$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	$ 0,00	$ 921.764.068,00	$ 158.737.340,00	$ 763.026.728,00	$ 0,00

FIRMA: Juan de Jesus Mora P
NOMBRE: JUAN DE JESUS MORA PARADA
CARGO: PRESIDENTE

FIRMA:
CARGO: CONTADOR

Ejecución Presupuestal de Gastos agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
CONCEJO MUNICIPAL
829.001.162-7

EJECUCION:	EJECUCIÓN DE GASTOS	NIT:	829.001.162-7
MUNICIPIO:	CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DE JESUS MORA PARADA
DEPARTAMENTO:	BOLIVAR	VIGENCIA:	2026
RANGO DE FECHAS:	1/08/2026 - 31/08/2026		

Rubro	Presupuesto	Fuente de financiación	Dep	Saldo Inicial	Adiciones	Reducciones	Credito	Contra Credito	Presupuesto Def.	CDP	RP	Constitución	Pago	Saldo x Pagar	Saldo x Ejecutar
2	Gastos		0,00	$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	0,00	$ 27.162.800,00	$ 27.162.800,00	$ 921.764.068,00	$ 158.026.727,87	$ 158.737.340,00	$ 82.756.514,34	$ 78.980.825,66	$ 4.775.688,68	$ 763.026.728,00
2.1	Funcionamiento		0,00	$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	0,00	$ 27.162.800,00	$ 27.162.800,00	$ 921.764.068,00	$ 158.026.727,87	$ 158.737.340,00	$ 82.756.514,34	$ 78.980.825,66	$ 4.775.688,68	$ 763.026.728,00
2.1.1	Gastos de personal		0,00	$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 921.763.508,00	$ 158.026.727,87	$ 158.737.340,00	$ 82.756.514,34	$ 78.980.825,66	$ 4.775.688,68	$ 763.026.728,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente		0,00	$ 921.763.508,00	$ 40.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 921.763.508,00	$ 158.026.727,87	$ 158.737.340,00	$ 82.756.514,34	$ 78.980.825,66	$ 4.775.688,68	$ 763.026.728,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08	Prima de navidad	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.09	Prima de vacaciones	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.10	Bonificación especial de recreación	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.14	Indemnización Vacaciones	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina		0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2.1.1. Ingresos corrientes de libre destinación	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
CONCEJO MUNICIPAL
829.001.162-7

Rubro	Presupuesto	Fuente de financiación	Dep	Saldo Inicial	Adiciones	Reducciones	Credito	Contra Credito	Presupuesto Def	CDP	RP	Constitución	Pago	Saldo x Pagar	Saldo x Ejecutar
2.1.1.01.02.004	Aportes a la ESAP	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.1.01.02.005	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.1.01.01	Remuneración por servicios técnicos		CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
2.1.1.01.01.004	Honorarios concejales		CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
2.1.1.01.01.004.01	Sistema Ordinario y Extraordinario	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
2.1.2.	Adquisicion de bienes y servicios		CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.	Adquisicion diferentes de activos		CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.	Materiales y suministros		CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.002.02	Adquisicion de utensilios y elementos para cafeteria	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.003.07	Suministro Gas Natural	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.003.01	Adquisicion Elementos de Aseo	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.003.03	Adquisicion Elementos de papeleria	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.005.01	Materiales y Suministros	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.007.04	Muebles y enseres de oficina	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos, maquinaria y equipo		CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.004.01	Adquisición de Equipos de Computación	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.004.04	Adquisición aire acondicionado y neveras	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.01.004.07	Adquisición de UPS	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.02.	Adquisición de servicios		CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.02.008	Comunicaciones y servicios de transmisión; servicios de suministro de energía y agua; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.02.008.47.43.3	Servicio de apoyo al transporte	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.02.009	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento		CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.2.02.02.009.71.04	Póliza de Vehiculos	1.2.1. Ingresos corrientes de libre destinación	CON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
CONCEJO MUNICIPAL
829.001.162-7

Rubro	Presupuesto	Fuente de financiación	Dep	Saldo Inicial	Adiciones	Reducciones	Credito	Contra Credito	Presupuesto Def	CDP	RP	Constitución	Pago	Saldo x Pagar	Saldo x Ejecutar

FIRMA:	[signature]	FIRMA:	[signature]
NOMBRE:	JUAN DE JESUS MIRA PARADA	NOMBRE:	
CARGO:	PRESIDENTE	CARGO:	CONTADOR

Nómina agosto

Universo Online. Sistema Universo. Vs.2.1.1.1 2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
829.001.162-7

Resumen de nomina

Mes: 8 Año: 2026

Concepto	Devengado	Deducido	Seguridad social	Parafiscales
Sueldo	$ 3.001.208,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Auxilio de Transporte	$ 249.095,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
Pension privada 4,00 %	$ 0,0	$ 120.048,0	$ 0,0	$ 0,0
Salud privada 4,00 %	$ 0,0	$ 120.048,0	$ 0,0	$ 0,0
Pension privada 12,00 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 360.145,0	$ 0,0
Salud privada 8,50 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 255.103,0	$ 0,0
Arl Riesgo I 0,52 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 15.700,0	$ 0,0
Caja de compensación familiar 4,00 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 120.100,0
ICBF 3,00 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 90.100,0
Escuelas e Institutos Técnicos 1,00 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 30.100,0
ESAP 0,50 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 15.100,0
SENA 0,50 %	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 15.100,0
Total	$ 3.250.303,0	$ 240.096,0	$ 630.948,0	$ 270.500,0

NETO A PAGAR: $ 3.010.207,0