Edunorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte	COMPROBANTE DE EGRESO	
Nit: 901.465.133	F-SAF-015	

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00060	30/01/2026

CE Nº 00160

Fecha de Expedición: 11/02/2026

Documento de Identidad:	8.359.052
Nombre del Beneficiario:	CARLOS MARIO AYALA SIERRA

Concepto de este Egreso: 1 / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE 059-CD-2026 LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUNORTE.

566D33A8E75261E0621A7100C15FF3EA

VALOR TOTAL DOCUMENTO **1.167.270,00**

2.1.2.02.02.008 **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** **1.167.270,00**

CCPET01 - CPC V2.1 AC	CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	CCPET04 - TERCEROS	CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	CCPET09 - TIPO DE RECURSO	CCPET10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	Valor Combinación
83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	218805088 - Bello	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	FN - Funcionamiento	20241572 - Mejoramiento servicios de gestion SM	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100% de La Renta	1.167.270,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.167.270,00	0,00	1.167.270,00

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
	037500156239	Honorarios EDU	0000042282	0,00	1.167.270,00
20240000		EDUNorte		1.167.270,00	0,00
			Sumas Iguales ==>	1.167.270,00	1.167.270,00

Firma autorizada

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edunorte_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LEIDY VIVIANA PEREZ VALENCIA, el día: viernes, 29 de mayo de 2026 siendo las: 16:39:45

EduNorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte	**ORDEN DE PAGO** Pagado 11/02/2026 Davi 6239	☒
Nit: 901.465.133	**F-SAF-014**	

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00058	19/01/2026

Número: 00060

37CF002F7B7281E0645F89A95FA01F8A

Fecha de Expedición: 30/01/2026

Documento de Identidad:	8.359.052
Nombre del Beneficiario:	CARLOS MARIO AYALA SIERRA

Por concepto de: 1 / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE 059-CD-2026 LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUNORTE.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.167.270,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.167.270,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.167.270,00
CCPET04 - TERCEROS	218805088	Bello	1.167.270,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1.167.270,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.167.270,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.167.270,00
CCPET09 - TIPO DE RECURSO	FN	Funcionamiento	1.167.270,00
CCPET10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	20241572	Mejoramiento servicios de gestion SM	1.167.270,00

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MLV

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.167.270,00	**0,00**	**1.167.270,00**

DAVID SOTO SOTO
Subgerente Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edunorte_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: BRIAN BUSTAMANTE HENAO, el día: miércoles, 4 de febrero de 2026 siendo las: 13:36:37

EduNorte
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte

AUTORIZACIÓN DE PAGO AL CONTRATISTA

F-SAF-007

Informe Número	**1**	**Fecha del informe / Certificación**	**30 de enero de 2026**

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE	**CARLOS MARIO AYALA SIERRA**		**CC O NIT**	8359052	
LUGAR DE EJECUCION	Edunorte	**N° CUENTA BANCARIA**	91243225821	**BANCO**	BANCOLOMBIA
				TIPO DE CUENTA	AHORROS
NOMBRE SUPERVISO	JOHANA BETANCUR TABARES		**CC O NIT Supervisor**	1.020.447.896	
DEPENDENCIA:	Subgerencia Administrativa y Financiera		**Teléfono Supervisor**	3116179814	

INFORMACION DEL CONTRATO

# CONTRATO	059-CD-2026	**AÑO DEL CONTRAT**	2026	**CÓDIGO RUBRO**	2.1.2.02.02.008
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUNORTE.				

OTROS DATOS	**CDP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	0002	0058	$ 14.007.240	4 Meses
	Valor y tiempo final del contrato		**$ 14.007.240**	4 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.	X	**SI**
Se verificó el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificaron certificados de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro.		**NO**

NÚMERO DE PAGO AUTORIZADO	**1**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	**8,33%**

No. Factura-Cuenta de cobro	**1**	**Valor del pago:**	**$ 1.167.270**	**Saldo del contrato:**	**$ 12.839.970**

EJECUCION PRESUPUESTAL

CONTROL FINANCIERO

# DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		# DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
0		$ -	ANTICIPO	15		
1	2026-01-30	$ 1.167.270,00		16		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS					**$ 1.167.270**	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Prestación de Servicios asociados a la factura 01 del contrato 059- CD - 2026

Firma del Supervisor	Firma del Interventor	Firma Autorizada Edunorte
JOHANA BETANCUR TABARES	N/A	David Antonio Soto Soto
C.C 1.020.447.896	C.C.	C.C 8.071.838

EduNorte
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte
Recibido Contabilidad
30 ENE 2026

20-E20260130-0071

CUENTA DE COBRO - PAGO PERSONAL

No Cuenta de Cobro o do	1	**FECHA EXPEDICIÓN FACTURA**	2026-01-30
NOMBRE COMPLETO		**NUMERO DE CONTRATO:**	**AÑO DE CONTRATO**
CARLOS MARIO AYALA SIERRA		059-CD-2026	2026
CC - NIT	8359052		
DEPENDENCIA		**Subgerencia Administrativa y Financiera**	
CIUDAD		**BELLO**	
TELÉFONO		**3505665133**	

Señor (es):	**Edunorte**	Nit:	**901465133-5**
Dirección:	**Diagonal 55 # 37 - 41 Piso 8**	Telefóno:	**3146458876**

Fecha inicial periodo a facturar:		21/01/2026	**Fecha final periodo a facturar:**		30/01/2026
N° DE CUENTA	91243225821	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS	**BANCO**	BANCOLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUNORTE.	**$ 1.167.270**

Manifiesto bajo gravedad de juramento que he cotizado los aportes correspondientes a la seguridad social de acuerdo a la siguiente información y **NO** han sido restados de la base de retención a titulo de renta en otros contratos a mi nombre (articulo 617 del Estatuto Tributario)

Valor pagado SS	**$ 414.400**	**# planilla SS**	**1078177892**	**mes cotizado**	**DICIEMBRE**

Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento y anexo, lo siguiente:	**SI / NO**
1. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores.	**NO**
2. Tengo dependiente de Ley 1607/2012 para efectos de deducción de retención en la fuente a titulo de renta. (Parag. 2 articulo 387 E.T), **anexo soportes según la ley.**	**SI**
3. Realicé pagos de intereses en préstamo para adquisición de vivienda del año inmediatamente anterior, **anexo certificado bancario**	**NO**
4. Realicé pagos por Medicina prepagada o póliza de seguros, **anexo certificado**	**SI**
5. Realicé los pagos Obligatorio al Sistema General de Seguridad Social, **anexo planilla**	**SI**
Para efectos de depuracion de la base aplicable para retención por industria y comercio, manifiesto bajo gravedad de juramento que ejerzo una profesión liberal	**SI**

FIRMA CONTRATISTA:

CARLOS MARIO AYALA SIERRA

CONTRATISTA

El presente documento se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según art- 774 del Código de Comercio

EduNorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte	INFORME DE SUPERVISION F-SAF-008	

INFORMACIÓN CONTRATO						INFORME N°	1
Número de contrato	059-CD-2026		2026		Fecha de Elaboración Informe:		30/1/2026
Tipo de informe:	Parcial:	X	Final:		Periodo de Informe:	21/1/2026	30/1/2026

INFORMACION DEL CONTRATISTA				
Nombre del Contratista		CARLOS MARIO AYALA SIERRA		
Número de Identificación Tributaria		8359052		
Nombre del supervisor		JOHANA BETANCUR TABARES		
Plazo inicial:	4 Meses	Adición 1:		Meses
Adición 2:	Meses	Adición 3:		Meses
Adición 4:	Meses	Fecha de Inicio de Ejecución:		2026-01-21
Empresa Aseguradora	N/A	No. Póliza		N/A
Tipo de Amparo 1	N/A	Vigencia de la póliza	N/A	N/A
Tipo de Amparo 2	N/A	Vigencia de la póliza	N/A	N/A

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUNORTE.

a. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió con 8,33% satisfacción las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

A. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo y actualizado, cumpliendo con la normativa aplicable:				
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.8717940&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.8563317	SI	X	NO	
B. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaci				
El contrato cuenta con las pólizas de garantía vigentes, el informe de actividades, factura o cuenta de cobro, informe de supervisión y certificaciones de seguridad social correspondientes al periodo evaluado.	SI	X	NO	
C. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.				
El contratista ha entregado los informes, planillas, registros y soportes solicitados durante el periodo de evaluación.	SI	X	NO	
El contratista ha entregado los informes, planillas, registros y soportes solicitados durante el periodo de evaluación.				
El contratista ha presentado la planilla de seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE, la cual fue pagada en 23/12/2025, con el IBC acorde al cobro de sus honorarios mensuales.	SI	X	NO	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES

OBLIGACIONES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	ESTADO

Obligación General 1	Asistir a las capacitaciones y/o reuniones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a las que sea citado por la empresa.	**Cumple**
Obligación General 2	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.	**Cumple**
Obligación General 3	Cumplir con las obligaciones que se deriven del Sistema Integral de Gestión de la empresa y asistir a las capacitaciones del Sistema Integral a las que sea citado	**Cumple**
Obligación General 4	Adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa, en desarrollo de su actividad contractual.	**Cumple**
Obligación General 5	Cumplir con las obligaciones que demanda la Ley 789 de 2002 en conceptos de pago de seguridad social en salud, pensión y ARL.	**Cumple**
Obligación General 6	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	**Cumple**
Obligación General 7	Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el buen desempeño de la actividad o de circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato.	**Cumple**
Obligación General 8	Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.	**Cumple**
Obligación General 9	Presentar la factura de cobro en la fecha establecida.	**Cumple**
Obligación General 10	Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.	**Cumple**
Obligación General 11	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.	**Cumple**
Obligación General 12	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y controversias.	**Cumple**
Obligación General 13	Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación con el servicio.	**Cumple**
Obligación General 14	Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato.	**Cumple**
Obligación General 15	Asistir a las reuniones que convoque EDUNORTE durante el tiempo de ejecución del contrato.	**Cumple**
Obligación General 16	Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato.	**Cumple**

SEGUIMIENTO TÉCNICO - OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS**	**CUMPLE**
Ayudar a los administradores a diseñar controles en el área contable con el propósito de garantizar la adecuada protección de los bienes y derechos de la empresa que contribuyen a la eficiencia en el desarrollo de las operaciones.	Se realizaron reuniones presenciales con el área contable.		**Cumple**
Revisar los soportes contables y ayudar a la administración a establecer los procedimientos para la elaboración de comprobantes internos y externos, tales como; facturas, comprobantes de egreso, recibos de caja y demás documentos que sirvan de base para su registro en los libros de contabilidad	Se realizó revisión de las declaraciones de retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2025 y el IVA bimestre 6 de 2025; la información fue validada mediante documentación soporte e informes administrativos ya que actualmente por problemas en el aplicativo contable la contabilidad se encuentra en proceso de revisión y conciliación de saldos. Se realizaron reuniones para revisar temas contables de cierre de año.		**Cumple**
Analizar los registros contables y realizar los estados financieros y presentándolos con sus respectivos anexos de acuerdo a la necesidad y cronograma del cliente	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**

Aportar a la revisión del cierre de cada periodo contable y el análisis de cada una de las cuentas contables	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Revisión del manejo de Activos fijos (Ingreso, Depreciaciones)	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Revisión de los Informes de periodo intermedio	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Certificación de los estados Financieros al cierre del ejercicio (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Revelaciones a los estados financieros)	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Auditoria de las declaraciones oficiales	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Revisión de las conciliaciones mensuales de los bancos	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Revisar la contabilización de la Nómina, contabilización de aportes, provisiones, horas extras, revisión de liquidación de personal, de retención de salarios, entre otros	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Auditorias acorde al plan de año (Cajas menores, cartera, proveedores, seguridad social, impuestos, inventarios, análisis financieros, activos fijos, procedimientos contables y de Normas Internacionales, legal y laboral etc)	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Elaborar y entregar los siguientes reportes mensuales: Indicadores de rotación de actividad, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y valor (Una vez al año), Informe de la situación de la entidad acorde a lo auditado, informes a las entidades de control	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**
Elaboración del manual normas internacionales de información financiera NIIF	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.		**Cumple**

SEGUIMIENTO JURIDICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Certifico que EL CONTRATISTA mencionado en la parte inicial del presente informe, representado legalmente por Carlos Mario Ayala Sierra identificado con C.C. N.º 8359052, dispuso su conocimiento y experiencia para el cumplimiento total, del objeto contractual, teniendo como resultado el cumplimiento de las actividades planteadas y programadas para el logro de dicho objeto. Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición. Las actividades y obligaciones se cumplieron a cabalidad de acuerdo con la normatividad vigente y con el objeto del contrato, en razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor o Interventor para proceder con el pago indicado.	X	**SI**
		NO

BALANCE CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN		PAGO AUTORIZADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALOR	ESTADO	N° EGRESO
2026-01-21	**2026-01-30**	1	8,33%	$ 1.167.270	POR PAGAR	
No. Total de pagos	**1**	**Totales**	**8,33%**	**$ 1.167.270**		

7. CONTROL DOCUMENTOS

A	Seguridad Social Integral del o (los) Periodo(s)	X	J	Acta sobre el buen manejo del Anticipo	**N/A**
B	Certificado Disponibilidad Presupuestal	X	K	Actas de cambio de obra	**N/A**
C	Certificado de Registro Presupuestal	X	L	Informes de Laboratorio	**N/A**
D	Informes Parciales Mensuales de Ejecución del Contrato	X	M	Informe del Personal a cargo del Contratista	**N/A**

E	Registro Fotográfico	**N/A**	N	Actas reunión	**N/A**
F	Vigencia de las Garantías	**N/A**	O	Copia de Bitácora	**N/A**
G	Seguimiento y Control a los Planes Ambientales	**N/A**	P	Apertura de Fiducia o Patrimonio Autónomo- (Cuando se requiera)	**N/A**
H	Cantidades de Obra ejecutada	**N/A**	Q	Formato de devolución del Carné	**N/A**
I	Acta de Terminación y/o liquidación del Contrato	**N/A**	R	Otros informes o evidencias	**X**

EVALUACIÓN PROVEEDOR (SOLO APLICA PARA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO)	
Teniendo en cuenta la siguiente escala de medición califique (puntos): Excelente: 4.5 – 5.0 Bueno: 3.9 – 4.4 Regular: 3.0 - 3.8 Malo: Menos de 3.0	
ASPECTOS A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**
A. Calidad del bien o servicio – Satisfacción de las necesidades y expectativas que el usuario o cliente tienen del servicio adquirido	
B. Cumplimiento de especificaciones técnicas – Evalúa el cumplimiento de requisitos técnicos y/o específicos	
C. Cumplimiento de plazos del contrato – Evalúa la entrega puntual de los bienes y/o servicios	
PUNTAJE PROMEDIO:	
Observaciones:	

FIRMA DE LAS PARTES			
Firma del Supervisor		**Firma del Interventor**	
JOHANA BETANCUR TABARES		**N/A**	
CC	1.020.447.896	CC	N/A

EduNorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte	**INFORME DE ACTIVIDADES** **F-SG-007**	

Dependencia	Subgerencia administrativa y financiera.	Fecha de Informe	30/01/2026

Contrato N°	059-CD-2026	Modalidad	Contratación ordinaria	Informe de Actividades N°	1

Nombre del contratista	Carlos Mario Ayala Sierra

Objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO - EDUNORTE

Periodo Reportado	Del 21 al 30 de enero de 2026

N°	Obligaciones Específicas del Contrato	Descripción de Actividades realizadas por el contratista
1	Ayudar a los administradores a diseñar controles en el área contable con el propósito de garantizar la adecuada protección de los bienes y derechos de la empresa que contribuyen a la eficiencia en el desarrollo de las operaciones.	Se realizaron reuniones presenciales con el área contable.
2	Revisar los soportes contables y ayudar a la administración a establecer los procedimientos para la elaboración de comprobantes internos y externos, tales como; facturas, comprobantes de egreso, recibos de caja y demás documentos que sirvan de base para su registro en los libros de contabilidad	Se realizó revisión de las declaraciones de retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2025 y el IVA bimestre 6 de 2025; la información fue validada mediante documentación soporte e informes administrativos ya que actualmente por problemas en el aplicativo contable la contabilidad se encuentra en proceso de revisión y conciliación de saldos. Se realizaron reuniones para revisar temas contables de cierre de año.
3	Analizar los registros contables y realizar los estados financieros y presentándose con sus respectivos anexos de acuerdo a la necesidad y cronograma del cliente	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
4	Aportar a la revisión del cierre de cada periodo contable y el análisis de cada una de las cuentas contables	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
5	Revisión del manejo de Activos fijos (Ingreso, Depreciaciones)	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.

N°	Obligaciones Específicas del Contrato	Descripción de Actividades realizadas por el contratista
6	Revisión de los Informes de período intermedio	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
7	Certificación de los estados Financieros al cierre del ejercicio (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Revelaciones a los estados financieros)	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
8	Auditoria de las declaraciones oficiales	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
9	Revisión de las conciliaciones mensuales de los bancos	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
10	Revisar la contabilización de la Nómina, contabilización de aportes, provisiones, horas extras, revisión de liquidación de personal, de retención de salarios, entre otros	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
11	Auditorias acorde al plan de año (Cajas menores, cartera, proveedores, seguridad social, impuestos, inventarios, análisis financieros, activos fijos, procedimientos contables y de Normas Internacionales, legal y laboral etc)	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
12	Elaborar y entregar los siguientes reportes mensuales: Indicadores de rotación de actividad, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y valor (Una vez al año), Informe de la situación de la entidad acorde a lo auditado, informes a las entidades de control	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.
13	Elaboración del manual normas internacionales de información financiera NIIF	Se está realizando la gestión para proceder con la revisión.

Productos asociados el cumplimiento del contrato

N°	Descripción de Productos del Contrato	Estado de Productos	Cantidad	Meta	% de Cumplimiento
1					
2					
3					
4					
5					

EduNorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte	**INFORME DE ACTIVIDADES**	
	F-SG-007	

Actividades Generales y/o Transversales
Si les fueron asignada una actividad transversal y no está dentro contractual o a solicitud del líder favor registrar si aplica o no en caso de ser afirmativa realizar la descripción de la misma y señalar si se encuentra solucionada, no solucionada o en proceso.

Estado	No Aplica X

Descripción	Solución			Solicitante
	S	N	P	
	☐	☐	☐	

Observación		
S: Solucionado	N: No solucionado	P: En proceso

Atención a PQRS, memorandos y oficios.
Si les fueron asignadas PQRSD y acompaño o proyecto, registrar cómo aplica y realizar la descripción y señalar si se encuentra solucionada, no solucionada o en proceso. (si debe incorporar filas realizarlo ajustable a la tabla.

Estado	No Aplica

No. de radicado de solicitud	No. de radicado de respuesta	Descripción	Solución			Estado
			S	N	P	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	

Observación		
S: Solucionado	N: No solucionado	P: En proceso

Fuentes de Verificación – Evidencias

Instrumento de Verificación	
URL	https://drive.google.com/drive/folders/1xDPbTLhcD7H-rmj66hyhUU4b2nhcV8bo

Actividades y/o productos programados a realizar dentro de las obligaciones contractuales.

Estado	No Aplica

Descripción	Fecha	Prioridad	Estado
N/A			

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011

Espacio para Diligenciamiento del Supervisor

Observación	Estado	Observación
El contratista cumplió con el cargue de los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la entidad.		
De acuerdo a la verificación del Informe, el contratista cargo en el Drive de la Dependencia o de la Entidad, los respaldos, evidencias y soportes relacionados a su objeto contractual.	.	

Atentamente,

Firma del Contratista
Carlos Mario Ayala Sierra
CC. 8359052
Contratista - EduNorte

	NOMBRE - CARGO	FIRMA	FECHA (D/M/A)
Elaborado por:	**Carlos Mario Ayala Sierra**		30/01/2026
Revisado por:	**Johana Betancur Tabares**		30/01/2026
Aprobado por:	**Johana Betancur Tabares**		30/01/2026

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-23, 10:37:25 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078177892

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-23 10:34:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS MARIO AYALA SIERRA				
Documento	CC 8359052	**Dirección**	cra 68 # 79C 28		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4422503		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8359052		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					AYALA SIERRA CARLOS MARIO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	30			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	CCF04	0,6 %	$ 1.423.500	$ 8.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-23, 10:33:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	CARLOS MARIO AYALA SIERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 8359052
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078177892
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2031572562
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 414.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 178.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 8.600	$ 0
			SubTotales:	$ 414.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 414.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/2/2026 - 16:23

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EDUNORTE
Nombre Proceso	RESOLUCION 265 EDWIN HENAO-RICHAR AVILA-CARLOS AYALA
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550037500156239
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	16:29

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8359052	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91243225821	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.167.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

EduNorte Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte Nit: 901.465.133	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL F-SAF-002	

PRESUPUESTO 2026

CRP Nº 0000000066

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00009	21/01/2026

Fecha de Expedición: 21/01/2026

CERTIFICA que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Documento de Identidad:	900.779.025
Nombre del Beneficiario:	TRANSPORTES ZAFIRO SAS

4EBBF3CD9EDCDA2F909272FAD3D000D4

VALOR TOTAL DOCUMENTO **374.905.000,00**

2.3.2.02.02.006 **COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA** **374.905.000,00**

CCPET01 - CPC V2.1 AC	CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	CCPET04 - TERCEROS	CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	CCPET09 - TIPO DE RECURSO	CCPET10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	Valor Combinación
64250 - Servicios de transporte espacial de pasajeros	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	218805088 - Bello	1.3.1.1.12 - RECURSOS DE TERCEROS	RA - Recursos a administrar	20251515 - Transporte Escolar San Felix	2201029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, basica y media.	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100% de La Renta	374.905.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

068-CD-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FÉLIX DEL MUNICIPIO DE BELLO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1515 DE 2025

JUAN CARLOS MORALES GOMEZ **Profesional Presupuesto** **Elaboró**	**DAVID SOTO SOTO** **Subgerente Administrativo y Financiero** **Revisó**	**YENIA RIVAS RENTERIA** **Gerente** **Aprobó**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_edunorte_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: JUAN CARLOS MORALES GOMEZ, el día: miércoles, 21 de enero de 2026 siendo las: 11:34:46