EduNorte	COMPROBANTE DE EGRESO	
Nit: 901.465.133	F-SAF-015	

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00534	30/04/2026

CE Nº 01190 Fecha de Expedición: 04/05/2026

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

Concepto de este Egreso: 4 / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE 059-CD-2026 LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUNORTE.

9E7558625C43D88A15F59C067C49B209

VALOR TOTAL DOCUMENTO **3.501.810,00**

2.1.2.02.02.008 **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** **3.501.810,00**

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	3.501.810,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.501.810,00	0,00	3.501.810,00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
	037500156239	Honorarios EDU	0000047609	0,00	3.501.810,00
20240000		EDUNorte		3.501.810,00	0,00
			Sumas Iguales ==>	3.501.810,00	3.501.810,00

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: ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ, el día: lunes, 24 de agosto de 2026 siendo las: 11:07:46

Edunorte	ORDEN DE PAGO	
Nit: 901.465.133	F-SAF-014	

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

Número: 00534

254700AB554FB0724036C97CE0E8F739

Fecha de Expedición: 30/04/2026

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

Por concepto de: 4 / 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	3.501.810,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.501.810,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.501.810,00
CCPET04 - TERCEROS	218805088	Bello	3.501.810,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3.501.810,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.501.810,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.501.810,00
CCPET09 - TIPO DE RECURSO	FN	Funcionamiento	3.501.810,00
CCPET10 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	20241572	Mejoramiento servicios de gestion SM	3.501.810,00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MLV

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.501.810,00	0,00	3.501.810,00

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: jueves, 30 de abril de 2026 siendo las: 10:26:29

EduNorte
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte

AUTORIZACIÓN DE PAGO AL CONTRATISTA

F-SAF-007

Informe Número	4	Fecha del informe / Certificación	30 de abril 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	CODIGO 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	4
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:	83,33%

No. Factura-Cuenta de cobro	4	Valor del pago:	$ 3.501.810	Saldo del contrato:	$ 2.334.540

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		
2	2026-02-28	$ 3.501.810,00		17		
3	2026-03-30	$ 3.501.810,00		18		
4	2026-04-30	$ 3.501.810,00		19		
5				20		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS					$ 11.672.700	

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Prestación de Servicios asociados a la factura #4 del contrato 059 - CD - 2026

Firma del Supervisor	Firma del Interventor	Firma Autorizada Edunorte
JOHANA BETANCUR TABARES	Recibido conforme RC-E-20260427-0640 27 ABR 2026 N/A	David Antonio Soto Soto
C.C 1.020.447.896	C.C.	C.C 8.071.838

CUENTA DE COBRO - PAGO PERSONAL

No Cuenta de Cobro o do	4	FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	2026-04-30
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	Telefono:	3146458876

Fecha inicial periodo a facturar:	1/04/2026		Fecha final periodo a facturar:		30/04/2026
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.	$ 3.501.810

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	$ 521.200	# planilla SS	1081453587	mes cotizado	MARZO

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 ACTIVIDADES** **F-SG-007**	

Dependencia	Subgerencia administrativa y financiera.	Fecha de Informe	30/04/2026

Contrato N°	059-CD-2026	Modalidad	Contratación ordinaria	Informe de Actividades N°	4

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 1 al 30 de abril de 2026

Nº	Obligaciones Específicas del Contrato	Descripción de Actividades realizadas por el contratist
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 MARZO de 2026 e IVA primer bimestre de 2026; 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 contratist
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					

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/1l6eKyXylLSrBklmpJPl0_zPHXm8Umq5r?usp=drive_link

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**		30/04/2026
Revisado por:	**Johana Betancur Tabares**		30/04/2026
Aprobado por:	**Johana Betancur Tabares**		30/04/2026

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

INFORMACIÓN CONTRATO						INFORME N°	4
Número de contrato	059-CD-2026		2026		Fecha de Elaboración Informe:		30/4/2026
Tipo de informe:	Parcial:	X	Final:		Periodo de Informe:	1/4/2026	30/4/2026

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 83,33% 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 MARZO, la cual fue pagada en 21/04/2026, 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 MARZO de 2026 e IVA primer bimestre de 2026; 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 caballidad 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	Nº EGRESO
2026-01-21	2026-01-30	1	8,33%	$ 1.167.270	PAGADO	
2026-02-01	2026-02-28	2	25,00%	$ 3.501.810	PAGADO	
2026-03-01	2026-03-30	3	25,00%	$ 3.501.810	PAGADO	
2026-04-01	2026-04-30	4	25,00%	$ 3.501.810	POR PAGAR	
No. Total de pagos	4	Totales	83,33%	$ 11.672.700		

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

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	2026-04-21, 01:04:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	CARLOS MARIO AYALA SIERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 8359052
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081453587
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	242774676
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 521.200
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	$ 280.200	$ 1.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.200	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 10.600	$ 100
			SubTotales:	$ 518.900	$ 2.300
			Total a Pagar:		$ 521.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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!

PAGOSI PLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-21, 01:07:18 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1081453587

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 21/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS MARIO AYALA SIERRA		
Documento	CC8359052	Dirección	cra 68 # 79C 28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4422503
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 8359052	CARLOS MARIO AYALA SIERRA	57	00																	0	30	30	30	X	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900	$ 2.300	$ 521.200

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!

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/5/2026 - 16:37

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EDUNORTE
Nombre Proceso	CONTRATISTAS EDUNORTE ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550037500156239
Fecha del Pago	04/05/2026
Hora del Pago	17:03

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8359052	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91243225821	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.501.810,00	**Estado**	Pago Exitoso