Melgar-Tolima, Noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO N°. 01

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR
NIT: 890.701.933-4

DEBE A:

MARTHA YANET CORDOBA FERRO
C.C. 39618614 de Melgar

La suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: Primer (1) pago del contrato Nº. 1056 de 2023, cuyo objeto es la prestación de servicios técnicos para apoyar las acciones administrativas, financiera y tributarias que requiere la Secretaria de Hacienda del municipio de Melgar para la vigencia 2023, correspondiente al mes de noviembre del presente año.

MARTHA YANET CORDOBA FERRO
C.C. 39618614 DE FUSAGASUGA
Contratista

Nota: Favor consignar la suma anteriormente descrito a la cuenta de ahorros N°. **24100074060 BANCO CAJA SOCIAL**

CONTRATO N°. 1056

INFORME N°. 01

TÉRMINO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL COTRATISTA: MARTHA YANET CORDOBA FERRO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: LUIS FERNANDO TAUTIVA CARDOZO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

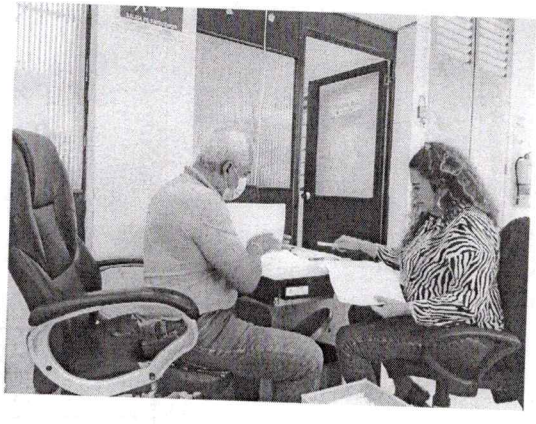
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
a) Realizar el Apoyo en la orientación y guía a los contribuyentes de los tributos locales, informando sus estados de deuda, formas de pago y cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos conforme la normatividad vigente, por los diferentes canales de atención	✓ Apoyo en la entrega facturas impuesto predial e Industria y comercio: Histórico de pagos, en físico de manera presencial en ventanilla, correo eletrónico cobranza y WhatsApp. ✓ Apoyo con el teléfono y whasApp los días 2-7 - 22 y 27de noviembre de 2023, para brindar información al contribuyente en temas de Industria y Predial. se brindo respuesta oportuna a las solicitud de los usuarios (Envió de facturación, históricos de pago e información general) quedando registro en el Sysman ✓ Facturas de Predial -Acuerdos de Pago-Históricos

No	CELULAR	No FACTURA	NOMBRE-CONTRIBUYENTE
1	3057736895	CTAS PAGO INDUSTRIA	CASIMIRO GARZON
2	3167172357	FORMULARIO CIERRE	PEDRO MOSQUERA
3	3134801601	FACTURA PREDIAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ
4	3224453172	FACTURA INDUSTRIA	LILIANA CESPEDES
5	3209058854	HISTORICO DE PAGO	LUZ CARDENAS
6	3134801601	FACT 202352018	EVANGELINA GUEVARA
7	3502527503	RETEICA	LUSI ARSGON
8	3057736895	CALENDARIO 2023	NELY GUEVARA
9	3212538821	INFORMACION GENERAL	LIGIA MONTES
10	3167172357	INF ICA	DUVAN CACERES
11	3188267880	PAZ Y SALVO PREDIAL	NELSON CASTRO
12	3103341669	202351084	PATRICIA ACOSTA

13	3227969301	REGISTRO RIT	SANRA MAZUERA
14	3008887318	INFORMACION ICA	JAMES RODRIGUEZ
15	3102000315	202341871	LUIS GARZON
16	3112276616	FACTURA 51225	JORGE ELIAS SAAVEDRA
17	3103393550	ICA	DAYANA MARTINEZ
18	3164474727	INF GENERAL	PEDRO ARTUNDUAGA
19	3103515371	FACTURA 51246	MARY HUERTAS
20	3164810215	FACTURA 52314	LUCY PEREZ

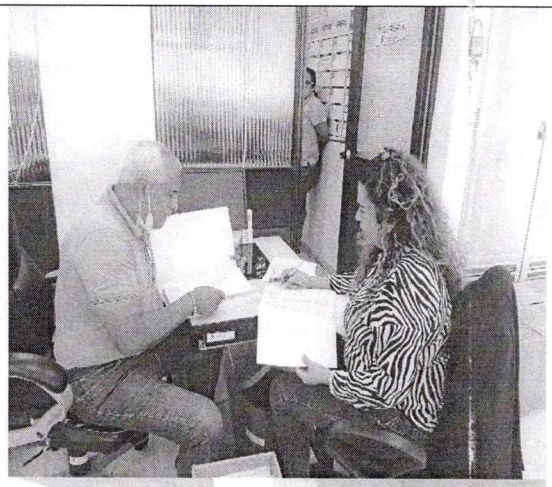
b) Apoyar las actuaciones administrativas dentro del proceso de fiscalización, determinación y liquidación del tributo, como también en la elaboración de facilidades de pago por concepto de recursos a cargo del municipio de Melgar en fase persuasiva o coactiva

✓ Proyección de acuerdo de pago (3) Industria (2) y predial (1)



c) Realizar el apoyo en el proceso de archivo, organización, foliación, coordinación de las actividades específicas que afecten a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos propios de la Secretaria de Hacienda.

✓ Apoyo de Egresos y Trasados de cuentas de Contratos de prestación de servicio y convenios. Organizar por consecutivos, revisión, verificación y clasificación de carpetas de archivo. En el mes de Noviembre 2023, inicia en el egreso No 2023006000-2023006599





- ✓ Traslados el 20230451 al 2023000510 intercalados
- ✓ Entrega de egresos al área de Archivo interno e Hacienda para foliación y rotulación de acuerdo al control de planilla desde el egreso 2023004800 al 2023005599

SERIE	CAJAS	CARPETAS
EGRESOS/Serie 4800-4868	1	5
EGRESOS/Serie 4869-4944	1	5
EGRESOS/Serie 4945-4999	1	4
EGRESOS/Serie 5000-5086	1	5
EGRESOS/Serie 5087-5178	1	5
EGRESOS/Serie 5179-5276	1	4

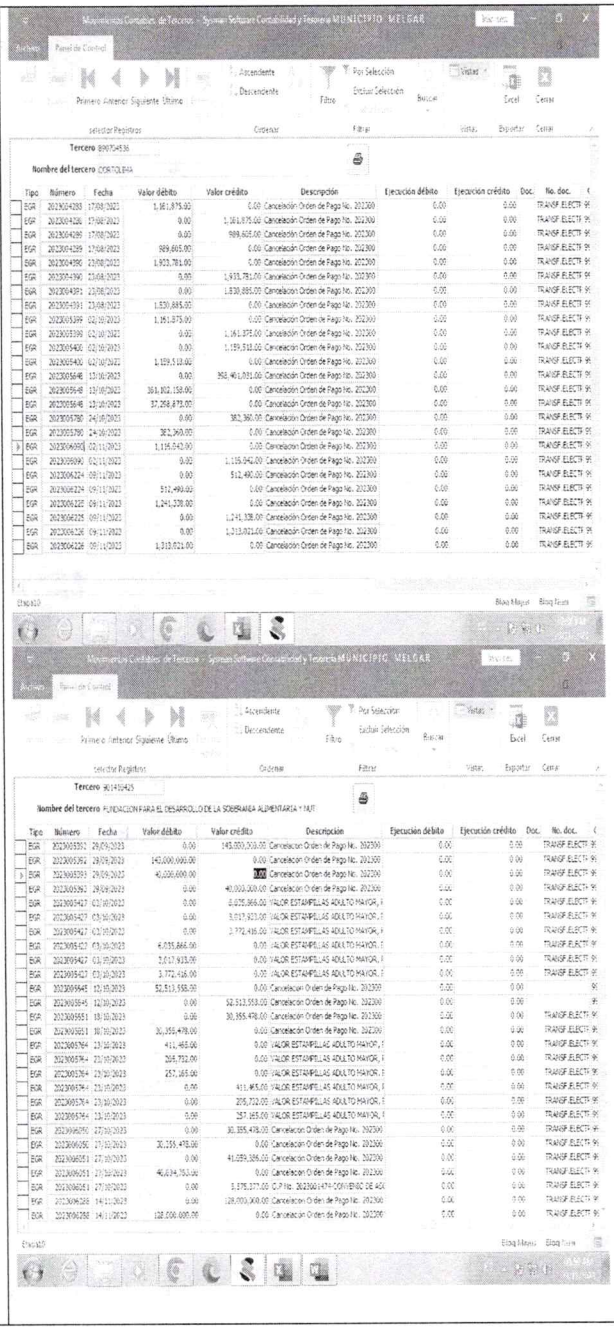
EGRESOS/Serie 5277-5346	1	4
EGRESOS/Serie 5347-5393	1	3
EGRESOS/Serie 5394-5464	1	6
EGRESOS/Serie 5465-5537	1	4
EGRESOS/Serie 5538-5599	1	4
EGRESOS/Serie 5600-5663	1	5
EGRESOS/Serie 5664-5735	1	6
EGRESOS/Serie 5736-5799	1	4
EGRESOS/Serie 5800-5863	1	4
EGRESOS/Serie 5864-5947	1	4
EGRESOS/Serie 5948-5999	1	4
CAJAS	17	
CARPETAS	76	

- ✓ Revisión, verificación de egresos y correspondiente confirmación de pagos para realizar entrega a los responsables de cada secretaria, con el fin e que sean subidos a SECOPII, queda registro de entrega en planilla de octubre 25/10/2023 a noviembre 27/11/2023 (Anexo soporte)

- ✓ Entrega de copias de las facturas electrónicas de egresos con relación al pago de estampillas al área de caja

- ✓ Ingreso al sistema en plantilla y físico e relación de egresos y traslados, las fechas de pago o transferencia como evidencia radicado del 4831 al 5178 (Sistema plantilla Nuevo formato de CUENTAS (Anexo soportes)

- ✓ Revisión y apoyo en el modulo de contabilidad (Terceros-movimientos) para agilizar el numero de egreso de acuerdo a la orden de pago y poder dar información



Movimientos Contables de Terceros - Sysman Software Contabilidad y Tesorería MUNICIPIO MELGAR

Tercero 890704536

Nombre del tercero CORTOLIMA

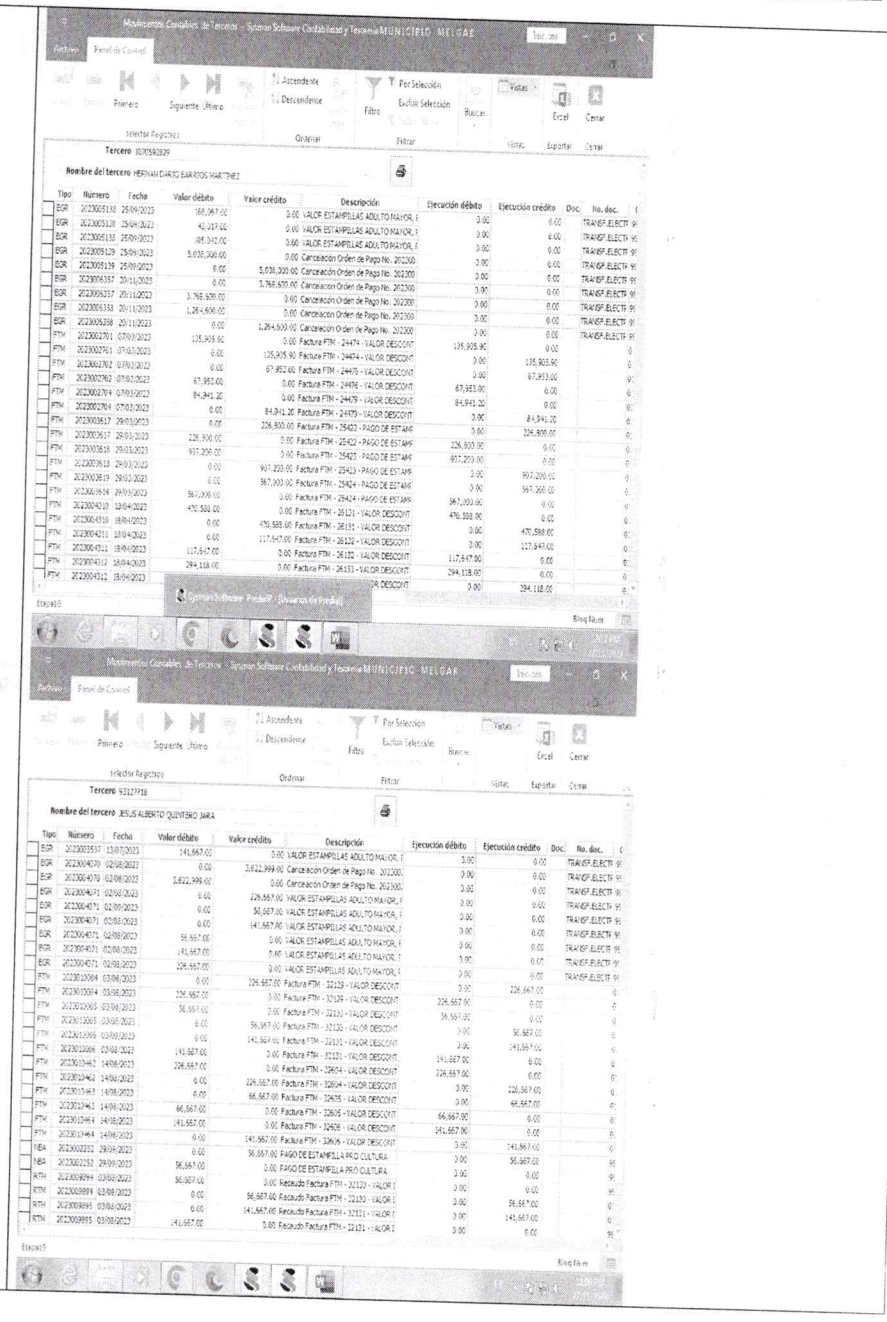
Tipo	Número	Fecha	Valor débito	Valor crédito	Descripción	Ejecución débito	Ejecución crédito	Doc.	No. doc.
EGR	2023024283	17/08/2023	1,161,875.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024286	17/08/2023	0.00	1,161,875.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024289	17/08/2023	0.00	989,605.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024289	17/08/2023	989,605.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024290	23/08/2023	1,933,781.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024290	23/08/2023	0.00	1,933,781.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024291	23/08/2023	0.00	1,830,885.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023024291	23/08/2023	1,830,885.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035399	02/10/2023	1,161,875.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035399	02/10/2023	0.00	1,161,875.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035400	02/10/2023	0.00	1,159,513.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035400	02/10/2023	1,159,513.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035648	13/10/2023	0.00	368,401,031.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035648	13/10/2023	361,802,158.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035648	13/10/2023	37,258,873.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035780	24/10/2023	0.00	382,360.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035780	24/10/2023	382,360.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036090	02/11/2023	1,116,042.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036090	02/11/2023	0.00	1,116,042.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036224	09/11/2023	0.00	512,490.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036224	09/11/2023	512,490.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036225	09/11/2023	0.00	1,241,328.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036225	09/11/2023	1,241,328.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036126	09/11/2023	0.00	1,310,021.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036126	09/11/2023	1,310,021.00	0.00	Cancelación Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR

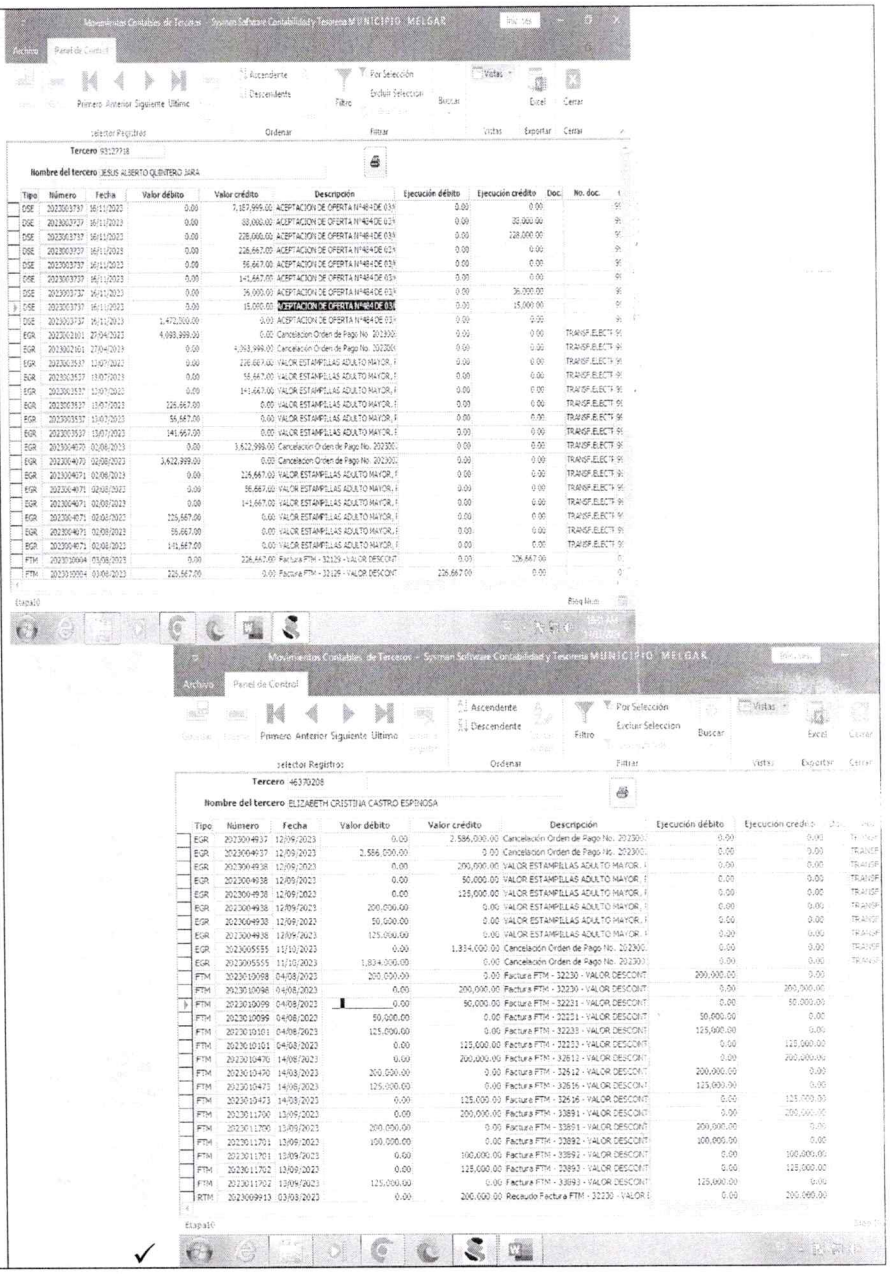
Movimientos Contables de Terceros - Sysman Software Contabilidad y Tesorería MUNICIPIO MELGAR

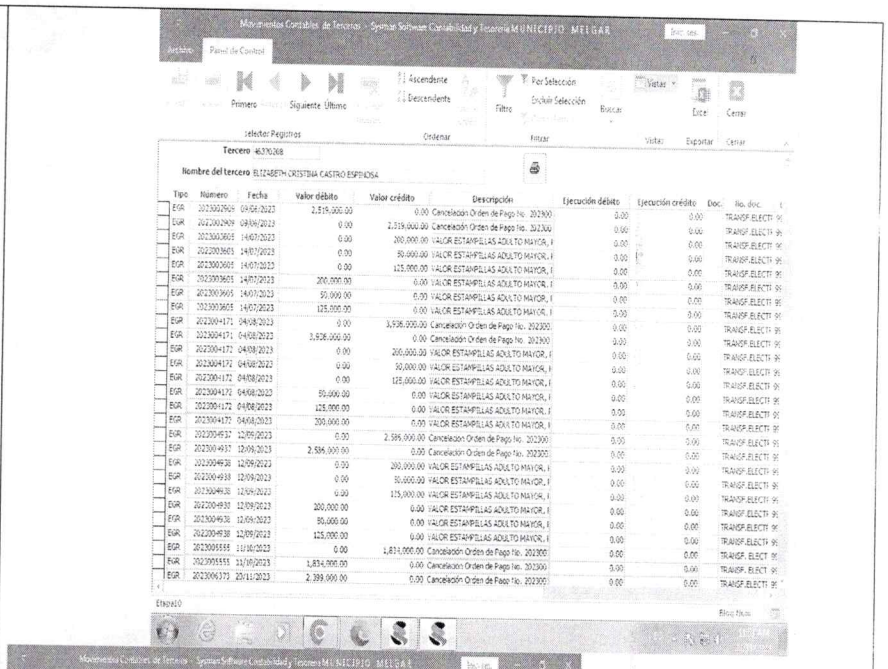
Tercero 901430425

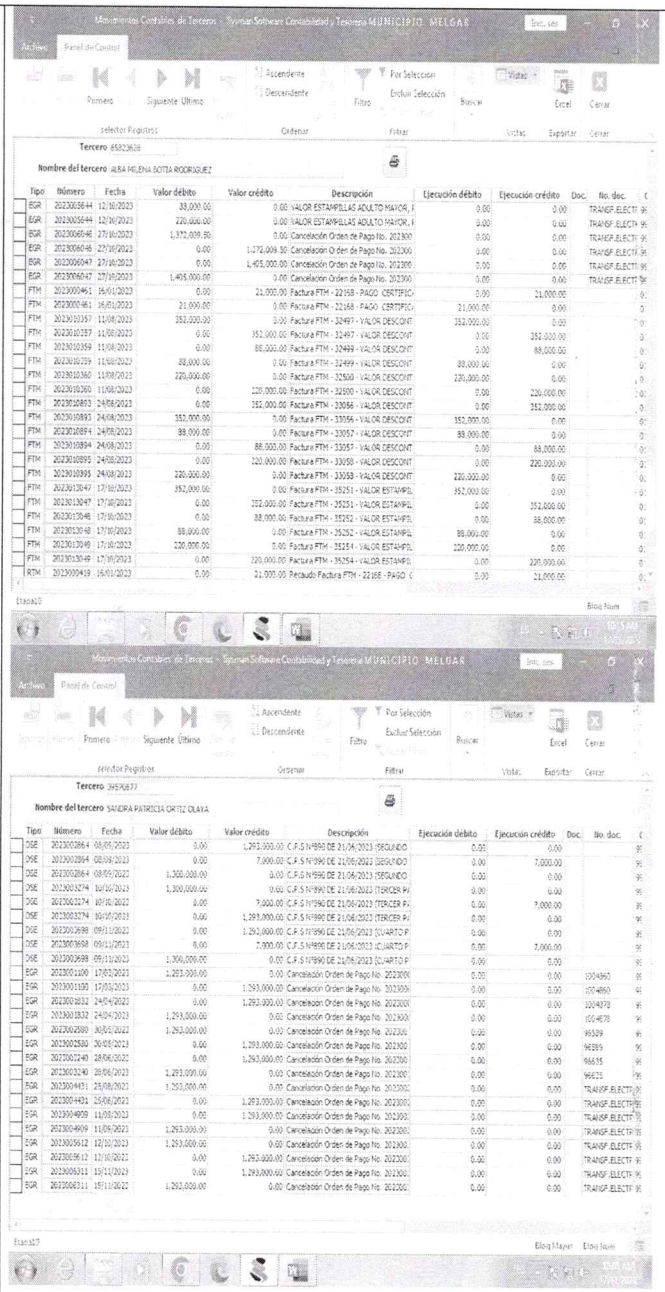
Nombre del tercero FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y NUT

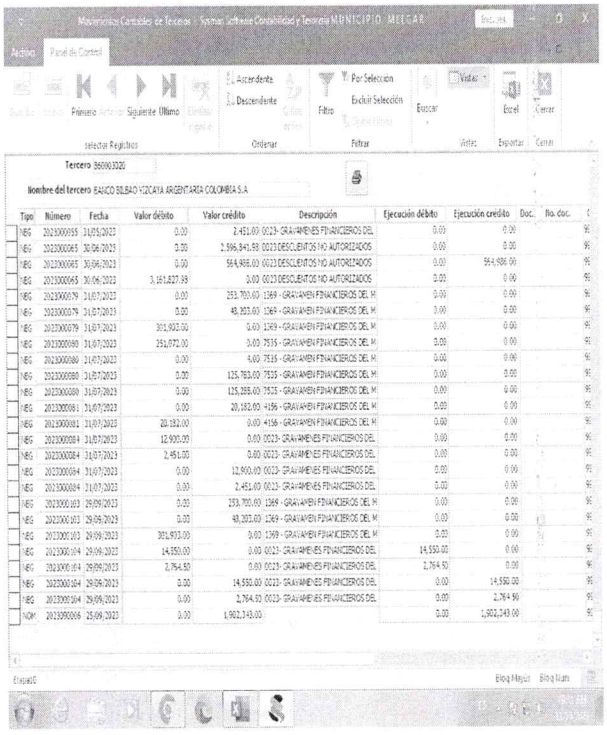
Tipo	Número	Fecha	Valor débito	Valor crédito	Descripción	Ejecución débito	Ejecución crédito	Doc.	No. doc.
EGR	2023035352	29/09/2023	0.00	140,000,000.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035352	29/09/2023	0.00	140,000,000.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035393	29/09/2023	40,000,000.00	0.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035392	29/09/2023	0.00	40,000,000.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035427	03/10/2023	0.00	8,075,866.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035427	03/10/2023	0.00	3,017,923.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035427	03/10/2023	0.00	3,772,416.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035427	03/10/2023	4,035,866.00	0.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035427	03/10/2023	3,017,923.00	0.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035427	03/10/2023	3,772,416.00	0.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036645	12/10/2023	52,513,558.00	0.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		90
EGR	2023036545	12/10/2023	0.00	52,513,558.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		90
EGR	2023036551	18/10/2023	0.00	30,355,478.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036551	18/10/2023	30,355,478.00	0.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035764	23/10/2023	411,465.00	0.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035764	23/10/2023	204,732.00	0.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035764	23/10/2023	257,165.00	0.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035764	23/10/2023	0.00	411,465.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035764	23/10/2023	0.00	204,732.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023035764	23/10/2023	0.00	257,165.00	VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR,	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036050	27/10/2023	0.00	30,355,478.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036050	27/10/2023	30,355,478.00	0.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036051	27/10/2023	0.00	41,089,386.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036051	27/10/2023	40,034,763.00	0.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036051	27/10/2023	0.00	8,376,377.00	O.P No. 202300147* CONVENIO DE ADI	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036288	14/11/2023	0.00	128,000,000.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR
EGR	2023036288	14/11/2023	128,000,000.00	0.00	Cancelacion Orden de Pago No. 202300	0.00	0.00		TRANSF.ELECTR


Movimientos Contables de Terceros - Sistman Software Contabilidad y Tesorería MUNICIPIO MELGAR
Tercero 1070592829
Nombre del tercero HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ
Tercero 93127918
Nombre del tercero JESUS ALBERTO QUINTERO JARA


Movimientos Contables de Terceros - Syscom Software Contabilidad y Tesoreria MUNICIPIO MELGAR
Archivo
Panel de Control
Primero Anterior Siguiente Ultimo
Ascendente
Descendente
Por Selección
Excluir Selección
Filtro
Buscar
Vistas
Excel
Cerrar
Seleccionar Registros
Ordenar
Filtrar
Exportar
Tercero 93127718
Nombre del tercero JESUS ALBERTO QUINTERO JARA
Tipo Número Fecha Valor débito Valor crédito Descripción Ejecución débito Ejecución crédito Doc. No. doc.
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 7,187,999.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 88,000.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 228,000.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 226,667.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 56,667.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 141,667.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 36,000.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 0.00 15,000.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
DSE 2023003737 16/11/2023 1,472,000.00 0.00 ACEPTACION DE OFERTA N°484 DE 03
EGR 2023002601 27/04/2023 4,093,999.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No 202300
EGR 2023002601 27/04/2023 0.00 4,093,999.00 Cancelacion Orden de Pago No 202300
EGR 2023002637 13/07/2023 0.00 226,667.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023002637 13/07/2023 0.00 56,667.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023002637 13/07/2023 0.00 141,667.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023003637 13/07/2023 226,667.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023003637 13/07/2023 56,667.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023003637 13/07/2023 141,667.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004070 02/08/2023 0.00 3,622,999.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300
EGR 2023004070 02/08/2023 3,622,999.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300
EGR 2023004071 02/08/2023 0.00 226,667.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004071 02/08/2023 0.00 56,667.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004071 02/08/2023 0.00 141,667.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004071 02/08/2023 226,667.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004071 02/08/2023 56,667.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004071 02/08/2023 141,667.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
FTM 2023010004 03/08/2023 0.00 226,667.00 Factura FTM - 32229 - VALOR DESCONT
FTM 2023010004 03/08/2023 226,667.00 0.00 Factura FTM - 32229 - VALOR DESCONT
Etapa10
Movimientos Contables de Terceros - Syscom Software Contabilidad y Tesoreria MUNICIPIO MELGAR
Archivo
Panel de Control
Primero Anterior Siguiente Ultimo
Ascendente
Descendente
Por Selección
Excluir Selección
Filtro
Buscar
Vistas
Excel
Cerrar
Seleccionar Registros
Ordenar
Filtrar
Exportar
Tercero 46370208
Nombre del tercero ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA
Tipo Número Fecha Valor débito Valor crédito Descripción Ejecución débito Ejecución crédito
EGR 2023004932 12/09/2023 0.00 2,586,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300
EGR 2023004937 12/09/2023 2,586,000.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300
EGR 2023004938 12/09/2023 0.00 200,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004938 12/09/2023 0.00 50,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004938 12/09/2023 0.00 125,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004938 12/09/2023 200,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004938 12/09/2023 50,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023004938 12/09/2023 125,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F
EGR 2023005535 11/10/2023 0.00 1,834,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300
EGR 2023005535 11/10/2023 1,834,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300
FTM 2023010098 04/08/2023 200,000.00 0.00 Factura FTM - 32230 - VALOR DESCONT 200,000.00 0.00
FTM 2023010098 04/08/2023 0.00 200,000.00 Factura FTM - 32230 - VALOR DESCONT 0.00 200,000.00
FTM 2023010099 04/08/2023 0.00 50,000.00 Factura FTM - 32221 - VALOR DESCONT 0.00 50,000.00
FTM 2023010099 04/08/2023 50,000.00 0.00 Factura FTM - 32221 - VALOR DESCONT 50,000.00 0.00
FTM 2023010101 04/08/2023 125,000.00 0.00 Factura FTM - 32233 - VALOR DESCONT 125,000.00 0.00
FTM 2023010101 04/08/2023 0.00 125,000.00 Factura FTM - 32233 - VALOR DESCONT 0.00 125,000.00
FTM 2023010470 14/08/2023 0.00 200,000.00 Factura FTM - 32612 - VALOR DESCONT 0.00 200,000.00
FTM 2023010470 14/08/2023 200,000.00 0.00 Factura FTM - 32612 - VALOR DESCONT 200,000.00 0.00
FTM 2023010473 14/08/2023 125,000.00 0.00 Factura FTM - 32616 - VALOR DESCONT 125,000.00 0.00
FTM 2023010473 14/08/2023 0.00 125,000.00 Factura FTM - 32616 - VALOR DESCONT 0.00 125,000.00
FTM 2023011700 13/09/2023 0.00 200,000.00 Factura FTM - 33891 - VALOR DESCONT 0.00 200,000.00
FTM 2023011700 13/09/2023 200,000.00 0.00 Factura FTM - 33891 - VALOR DESCONT 200,000.00 0.00
FTM 2023011701 13/09/2023 100,000.00 0.00 Factura FTM - 33892 - VALOR DESCONT 100,000.00 0.00
FTM 2023011701 13/09/2023 0.00 100,000.00 Factura FTM - 33892 - VALOR DESCONT 0.00 100,000.00
FTM 2023011702 13/09/2023 0.00 125,000.00 Factura FTM - 33893 - VALOR DESCONT 0.00 125,000.00
FTM 2023011702 13/09/2023 125,000.00 0.00 Factura FTM - 33893 - VALOR DESCONT 125,000.00 0.00
RTM 2023009913 03/08/2023 0.00 200,000.00 Recaudo Factura FTM - 32230 - VALOR D 0.00 200,000.00
Etapa10


Movimientos Contables de Terceros - Systman Software Contabilidad y Tesoreria MUNICIPIO MELGAR
Archivo
Panel de Control
Primero
Siguiente
Ultimo
Ascendente
Descendente
Por Selección
Excluir Selección
Filtro
Buscar
Vistas
Excel
Cerrar
Seleccionar Registros
Ordenar
Filtrar
Vistas
Exportar
Cerrar
Tercero 46370208
Nombre del tercero ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA
Tipo Número Fecha Valor débito Valor crédito Descripción Ejecución débito Ejecución crédito Doc. No. doc.
EGR 2023002909 09/06/2023 2,819,000.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023002909 09/06/2023 0.00 2,819,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003605 14/07/2023 0.00 200,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003605 14/07/2023 0.00 50,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003605 14/07/2023 0.00 125,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003605 14/07/2023 200,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003605 14/07/2023 50,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003605 14/07/2023 125,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004171 04/08/2023 0.00 3,636,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004171 04/08/2023 3,636,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004172 04/08/2023 0.00 200,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004172 04/08/2023 0.00 50,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004172 04/08/2023 0.00 125,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004172 04/08/2023 50,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004172 04/08/2023 125,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004172 04/08/2023 200,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004632 12/09/2023 0.00 2,586,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004637 12/09/2023 2,586,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004638 12/09/2023 0.00 200,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004638 12/09/2023 0.00 50,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004638 12/09/2023 0.00 175,000.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004638 12/09/2023 200,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004638 12/09/2023 50,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004638 12/09/2023 125,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, I 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023005555 11/10/2023 0.00 1,834,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023005555 11/10/2023 1,834,000.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023006372 20/11/2023 2,399,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
Etapa10
Movimientos Contables de Terceros - Systman Software Contabilidad y Tesoreria MUNICIPIO MELGAR
Archivo
Panel de Control
Primero
Siguiente
Ultimo
Ascendente
Descendente
Por Selección
Excluir Selección
Filtro
Buscar
Vistas
Excel
Cerrar
Seleccionar Registros
Ordenar
Filtrar
Vistas
Exportar
Cerrar
Tercero 1069772166
Nombre del tercero DANIEL CAPERA PERDOMO
Tipo Número Fecha Valor débito Valor crédito Descripción Ejecución débito Ejecución crédito Doc. No. doc.
DSE 2023001227 06/10/2023 0.00 2,218,000.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUARTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001227 06/10/2023 0.00 268,000.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUARTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001229 06/10/2023 2,800,000.00 0.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUARTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001731 15/11/2023 2,500,000.00 0.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUINTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001731 15/11/2023 0.00 268,000.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUINTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001731 15/11/2023 0.00 268,000.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUINTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001731 15/11/2023 0.00 1,950,000.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUINTO P 0.00 0.00 9
DSE 2023001731 15/11/2023 0.00 14,000.00 C.P.S.N°814 DE 09/06/2023 (QUINTO P 0.00 14,000.00 9
EGR 2023001022 10/03/2023 0.00 2,486,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 9443 9
EGR 2023001022 10/03/2023 2,486,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 9443 9
EGR 2023001583 25/04/2023 2,486,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023001583 25/04/2023 0.00 2,486,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023001783 21/04/2023 0.00 2,486,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023001783 21/04/2023 2,486,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023002894 17/06/2023 0.00 2,486,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023002894 17/06/2023 2,486,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003479 11/07/2023 2,486,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023003479 11/07/2023 0.00 2,486,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004291 28/08/2023 0.00 2,486,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004291 28/08/2023 2,486,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004877 28/09/2023 0.00 2,218,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023004877 28/09/2023 2,218,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023005552 31/10/2023 0.00 2,218,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023005922 21/09/2023 2,218,000.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023006231 20/11/2023 1,950,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023006331 20/11/2023 0.00 1,950,000.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
EGR 2023006231 20/11/2023 0.00 0.00 Cancelacion Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR 9
Etapa10


Movimientos Contables de Terceros - Siyman Software Contabilidad y Tesorería MUNICIPIO MELGAR
Archivo
Panel de Control
Primero
Siguiente
Ultimo
Ascendente
Descendente
Filtro
Por Selección
Excluir Selección
Buscar
Vistas
Excel
Cerrar
Seleccionar Registros
Ordenar
Filtrar
Vistas
Exportar
Cerrar
Tercero 65823628
Nombre del tercero ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ
Tipo Número Fecha Valor débito Valor crédito Descripción Ejecución débito Ejecución crédito Doc. No. doc.
EGR 2023000844 12/10/2023 88,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023000844 12/10/2023 220,000.00 0.00 VALOR ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR, F 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023000846 27/10/2023 1,372,009.50 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023000846 27/10/2023 0.00 1,372,009.50 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023000847 27/10/2023 0.00 1,405,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023000847 27/10/2023 1,405,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
FTM 2023000461 16/01/2023 0.00 21,000.00 Factura FTM - 22168 - PAGO CERTIFICA 0.00 21,000.00
FTM 2023000461 16/01/2023 21,000.00 0.00 Factura FTM - 22168 - PAGO CERTIFICA 21,000.00 0.00
FTM 2023010357 11/08/2023 352,000.00 0.00 Factura FTM - 32497 - VALOR DESCONT 352,000.00 0.00
FTM 2023010357 11/08/2023 0.00 352,000.00 Factura FTM - 32497 - VALOR DESCONT 0.00 352,000.00
FTM 2023010359 11/08/2023 0.00 88,000.00 Factura FTM - 32499 - VALOR DESCONT 0.00 88,000.00
FTM 2023010359 11/08/2023 88,000.00 0.00 Factura FTM - 32499 - VALOR DESCONT 88,000.00 0.00
FTM 2023010360 11/08/2023 220,000.00 0.00 Factura FTM - 32500 - VALOR DESCONT 220,000.00 0.00
FTM 2023010360 11/08/2023 0.00 220,000.00 Factura FTM - 32500 - VALOR DESCONT 0.00 220,000.00
FTM 2023010893 24/08/2023 0.00 352,000.00 Factura FTM - 33056 - VALOR DESCONT 0.00 352,000.00
FTM 2023010893 24/08/2023 352,000.00 0.00 Factura FTM - 33056 - VALOR DESCONT 352,000.00 0.00
FTM 2023010894 24/08/2023 88,000.00 0.00 Factura FTM - 33057 - VALOR DESCONT 88,000.00 0.00
FTM 2023010894 24/08/2023 0.00 88,000.00 Factura FTM - 33057 - VALOR DESCONT 0.00 88,000.00
FTM 2023010895 24/08/2023 0.00 220,000.00 Factura FTM - 33058 - VALOR DESCONT 0.00 220,000.00
FTM 2023010895 24/08/2023 220,000.00 0.00 Factura FTM - 33058 - VALOR DESCONT 220,000.00 0.00
FTM 2023013047 17/10/2023 352,000.00 0.00 Factura FTM - 35251 - VALOR ESTAMPIL 352,000.00 0.00
FTM 2023013047 17/10/2023 0.00 352,000.00 Factura FTM - 35251 - VALOR ESTAMPIL 0.00 352,000.00
FTM 2023013048 17/10/2023 0.00 88,000.00 Factura FTM - 35252 - VALOR ESTAMPIL 0.00 88,000.00
FTM 2023013048 17/10/2023 88,000.00 0.00 Factura FTM - 35252 - VALOR ESTAMPIL 88,000.00 0.00
FTM 2023013049 17/10/2023 220,000.00 0.00 Factura FTM - 35254 - VALOR ESTAMPIL 220,000.00 0.00
FTM 2023013049 17/10/2023 0.00 220,000.00 Factura FTM - 35254 - VALOR ESTAMPIL 0.00 220,000.00
RTM 2023000419 16/01/2023 0.00 21,000.00 Recaudo Factura FTM - 22168 - PAGO C 0.00 21,000.00
Etapa10
Bloq Num
Movimientos Contables de Terceros - Siyman Software Contabilidad y Tesorería MUNICIPIO MELGAR
Archivo
Panel de Control
Primero
Siguiente
Ultimo
Ascendente
Descendente
Filtro
Por Selección
Excluir Selección
Buscar
Vistas
Excel
Cerrar
Seleccionar Registros
Ordenar
Filtrar
Vistas
Exportar
Cerrar
Tercero 39530877
Nombre del tercero SANDRA PATRICIA ORTIZ OLAYA
Tipo Número Fecha Valor débito Valor crédito Descripción Ejecución débito Ejecución crédito Doc. No. doc.
DSE 2023002864 08/05/2023 0.00 1,293,000.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (SEGUNDO 0.00 0.00
DSE 2023002864 08/05/2023 0.00 7,000.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (SEGUNDO 0.00 7,000.00
DSE 2023002864 08/05/2023 1,300,000.00 0.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (SEGUNDO 0.00 0.00
DSE 2023003274 10/10/2023 1,300,000.00 0.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (TERCER PA 0.00 0.00
DSE 2023003274 10/10/2023 0.00 7,000.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (TERCER PA 0.00 7,000.00
DSE 2023003274 10/10/2023 0.00 1,293,000.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (TERCER PA 0.00 0.00
DSE 2023003698 09/11/2023 0.00 1,293,000.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (CUARTO P 0.00 0.00
DSE 2023003698 09/11/2023 0.00 7,000.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (CUARTO P 0.00 7,000.00
DSE 2023003698 09/11/2023 1,300,000.00 0.00 C.P.S N°890 DE 21/04/2023 (CUARTO P 0.00 0.00
EGR 2023001100 17/03/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 1004960
EGR 2023001100 17/03/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 1004960
EGR 2023001832 24/04/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 1004978
EGR 2023001832 24/04/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 1004978
EGR 2023002580 30/05/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 99529
EGR 2023002580 30/05/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 99529
EGR 2023002740 28/06/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 99895
EGR 2023002740 28/06/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 99895
EGR 2023004431 25/08/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 100635
EGR 2023004431 25/08/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 100635
EGR 2023004909 11/09/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023004909 11/09/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023005612 12/10/2023 1,293,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023005612 12/10/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023006311 15/11/2023 0.00 1,293,000.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
EGR 2023006311 15/11/2023 1,292,000.00 0.00 Cancelación Orden de Pago No. 202300 0.00 0.00 TRANSF.ELECTR
Etapa17
Bloq Mayus
Bloq Num



d) as demás actividades designadas por el supervisor y relacionadas con el objeto del contrato, que sean necesarios para la ejecución de este.	➢ Se realizó, apoyo al módulo predial información al contribuyente facturas. ➢ Apoyo en Industria y Comercio el 09/11/2023 (Entrega de factura acuerdo de pago-cierre establecimiento entrega información)

APORTES	VALOR COTIZADO	PERÍODO COTIZADO
SALUD	$145.000	octubre de 2023
PENSIÓN	$185.000	octubre de 2023
ARP	$6.100	octubre de 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: NOVIEMBRE 2023

C.C. 39618614
CONTRATISTA

Anexo:
*Certificación e información para pago expedida por el Supervisor.
*Certificación Pagos Seguridad Social.
*Certificación Disminución Base Gravable.

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS, SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA

SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
Contratación 6199	24-11-2023	[illegible]	[signature]
Jurídicos 6199 - 6296 - 6323	27-11-2023	Maribel Prada	[signature]
Desarrollo 6329 - ~~6342~~ - 5695	27/11-2023	Diana Mendez	[signature]
5392 - 6325 -			
Registro 6145 - 6342 - 6353	27-11/23	[illegible]	[signature]
Planeación 6355 - 6349 - 6332			
6336 - 5805	27-11-23	[illegible]	[signature]

SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERÍA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
DESARROLLO S. 6182 - 6258 - 6302	21-11-23	Evangelina Vasquez	
6307 - 6312	21-011-23	Evangelina Vasquez	
SALUD: 6290 - 6317 - 6318	21-011-23	Adriana Gomez	
ADMINISTRATIVO: 6179 - 6178 - 6180			
6289 - 6304 - 6303	21-011-23	Mayela	
TURISTO: 6262 - 6297 - 6298			
6299 - 6309 - 6316 - 6319	24-11-23	Mario F	
GOBIERNO: 6330 - 6333 - 6338			
6352 - 6356 - 6324	24-11-23		
TURISTO: 6224 - 6225 - 6226	24/11/23		
DIMDESU: 6357 - 6358	24/11/23		
INFRAESTRUCTURA: 6334 - 6335			
6331 - 6341 - 6387	24/11/23		
SALUD: 6343 - 6354 - 6361	24/11/23	Elizabeth Rey	
DDT: 6364 -	24/11/23	Mayela	

SECRETARÍA DE HACIENDA TESORERIA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
ADMINISTRATIVO 5830 - 6183			
6186 - 6188 - 6187 - 6191 - 6094	20-11-2023		
6095 - 6153 - 6151 - 6175 - 6012			
6202 - 6203 - 6204 - 6206 - 6205		Manuela	
6207 - 6210 - 6211 - 6212 - 6213			
6214 - 6215 - 6216 - 6228 - 6229			
6230 - 6231 - 6236 - 6239 - 6246			
6247 - 6248 - 6249 - 6253			
INFRAESTRUCTURA 6158 - 6185	20-11-2023	Yenny Bayona	
PLANEACION 6315 - 6313	21-11-2023	JACQUELINE	
COMISARIA 6184	21-11-2023	Floralba Rojas	
GOBIERNO 6301 - 6311 - 6321	21-11-2023	Luis Eduardo	
EDUCACION 6305 - 6310 - 6306	21-11-2023	Monica Bermudez	Monica Bermudez
6261 - 6295			
INDER 5819 - 6293 - 6291	21-11-2023		

SECRETARÍA DE HACIENDA TESORERIA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
EDUCACIÓN: 6098 - 6131 - 6154 -			
6155 - 6156 - 6157 - 1359 - 6201	17-11-2023		
6209 - 6218 - 6227 - 6232 - 6233			
6234 - 6235 - 6250 - 6252 - 6254			
SALUD: 6237 - 6238	17-11-23	Jackeline Ro...	
DIMACEN: 5895 - 6047 - 6034			
6072 -			
DESARROLLO: 6157 - 6217 - 6251			
6148 - 6150 - 6182 - 6192 - 6032	17-11-23		
6050 - 6051 - 6147 - 6199 -			
GOBIERNO: 6196 - 5874 - 6022 -			
6040 - 6039 - 6200 - 6214 - 6240	17-11-2023		
6241 - 6242 - 6243 - 6244 - 6255			
6256 - 6257			
HACIENDA: 6098	20-11-23		

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA · TESORERÍA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
Hacienda: 6063 - 6045 - 5964	8/11/23	[illegible]	[illegible]
5758 - 5755 - 5706			
Infraestructura: 6036	8-11-2023	[illegible]	[illegible]
Gobierno: 6071 - 6035 - 6024	2023	[illegible]	[illegible]
6023 - 6022 - 6017 - 6016			
6015 - 6014 - 6013 - 5993	8-11-23	[illegible]	[illegible]
5971			
Salud: 5805	16-11/23	Tatiana Ayala	Tatiana Ayala
Planeación: 6190 - 6073 - 6094	17-11-23	[illegible]	[illegible]
6208	17-11-23	[illegible]	[illegible]
Turismo: 6160 - 6159 - 6161 - 6090		[illegible]	[illegible]
6105 - 5884 - 6235 -	17-11/23	[illegible]	[illegible]
Educación: 6176 - 6177 - 6193 - 6194		[illegible]	
6195 - 6197 - 6198 - 5962 - 5982	17-11-2023	[illegible]	[illegible]
6004 - 6005 - 6021 - 6019 - 6020			

SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERÍA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
MOV TRANSITO : 5970 – 5969 – 5968			
5967 - 6070 – 6068 – 6065 – 6064	07-11-23	(ilegible) para	
6044 – 6010 – 6009 – 5970 – CJ).			
PROTECCIÓN: 6043 – 6041 – 6033			
6031 – 6030 – 6029 – 6021 – 6020			
6019 – 6008 – 6007 – 6006 – 6003			
6002 – 6001 – 6000 – 5999 – 5998			
5997 – 5996 – 5995 – 5994 – 5989			
5988 – 5987 – 5986 – 5985 – 5984			
5983 – 5981 – 5980 – 5979 – 5978			
5977 – 1359			
PROTECCIÓN: 5825 – 5815	07-11-23	(ilegible)	
ATENCIÓN: 5849 – 5868 – 6046		(ilegible)	
CONTRATACIÓN: 6025 – 6026 – 6027		(ilegible)	
6037 – 6038	08-11-23	(ilegible)	

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
Turismo 5795 - 5831 - 5832			
5859 - 5862 - 5873	2-11-23		
Contraloría 5843	3-11-23		
Desarrollo 5864 - 5865 - 5867			
5850 - 5724	03-11-23		
Comisaría 5722 - 5773 - 5775			
5772 - 5780 - 5785 - 5787 -	03-11-2023		
Movilidad: 5935 - 5937 - 5938 - 5959	03-11-23	Greyssi Paiva	
Turismo 5980	7-11-23	Carlos Martinez	
Turismo 5723 - 6028 - 5992	7-11-23	Mayra F.	
5965			
Desarrollo: 6018 - 6021 - 5976	07-11-23		
5975 - 5971 - 5973 - 5972 - 5966			
Salud: 5829	07-11-23	Elizabeth Ruiz	
Comisaría 6069	07-11-23	Horacio Ruiz	

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
GOBIERNO: 5777 - 5779 - 5790 - 5803	01/11/23		
5805 - 5813 - 5818 - 5820 - 5821			
5826 - 5841 - 5847 - 5894 - 5879			
5875 - 5876 - 5877 - 5894 - 5819			
5847 ✓	01		
Educando: 5822 - 5823 - 5824	1		
5827 - 5833 - 5834 - 5836			
5837 - 5838 - 5839 - 5840			
5860 - 5861 - 5863 - 5866	0		
5870 - 5869 - 5872 - 5871	2		
5878 - 5883 - 5882 - 5881	2		
5880 - 5879 - 5855 - 5884	0		
5888 - 5887 - 5886 - 5889	2		
5890 - 5891 - 5892 - 5893	0		
5939			

SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA

ENTREGA DE EGRESOS EN NOVIEMBRE (PAGOS DE OCTUBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
Judicial: 5703 - 5704 - 5713	01-11-2023	Maribel Prada	
S. Mixta: 5811 - 5812 - 5809 - 5807			
5806 - 5808 - 5810 - 5809 (8) Total	01-11-2023	Tatiana Ayala	Tatiana Ayala
Hacienda: 5947 - 5958 - 5957 - 5956			
5955 - 5954 - 5953 - 5952 - 5951			
5950 - 5949 - 5948 - 5946 - 5945			
5944 - 5943 - 5942 - 5941 - 5936			
5934 - 5906 - 5905 - 5904 - 5903			
5902 - 5901 - 5900 - 5898 - 5899			
Total (29) -> 5960 - 5940			
Administrativo: 5584 - 5689 - 5683	02-11-2023		
5709 - 5750 - 5829 - 5846			
5855			
Infraestructura: 5786 - 5791 - 5796			
5896 - 5797 - 5835 - 5897 - 5961	02-11-23		

SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA

REGA DE EGRESOS EN OCTUBRE(PAGOS DE SEPTIEMBRE 2023)	FECHA ENTREGA	NOMBRE	FIRMA
SALUD: 5731 - 5730 - 5771	31/oct/2023	Adriana Ramos	
5729 - 5746 - 5687			
PLANEACION: 5588 - 5688 - 5681			
5675 - 5671 - 5670 - 5666			
5661 - 5660 - 5737 - 5738			
5742 - 5743 - 5749 - 5751			
5752 - 5753 - 5728 - 5727			
5726 - 5725 - 5739 - 5736			
5735 - 5734 - 5733 - 5776			
5778 - 5783 - 5788 ←			
DIDECEN: 5668 - 5667	31 - 10/23	MARIA Cruz	
TRANSITO: 5789 - 5674 - 5672	31 - 10 - 23	Breysi Para	
TURISMO 5699 - 5682 - 3663 - 5705			
5707 - 5712 - 5750 - 5661	01-11/23	Nombre Firma	
FOMOCAU: 5759 - 5798 - 5799 - 5800 - 5801 5802 ✓	01-11-2023	MAIRA REYES	MAIRA REYES

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Numéro Planilla: 1057875413

Fecha creación reporte: 2023-11-21, 09:44:17 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

PAGADO 20/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA YANET CORDOBA FERRO	Dirección	CR 25 #6 - 58
Documento	CC39618614	Teléfono	2454840
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	TOLIMA
Ciudad	MELGAR	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días APP	Días EPS	Días ARP	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
CC 39618614	MARTHA YANET CORDOBA FERRO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,160,000	$ 145,000	0.522	$ 1,160,000	$ 6,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

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
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogot. 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bu aramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúr me sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente es tarea en nuestras manos.