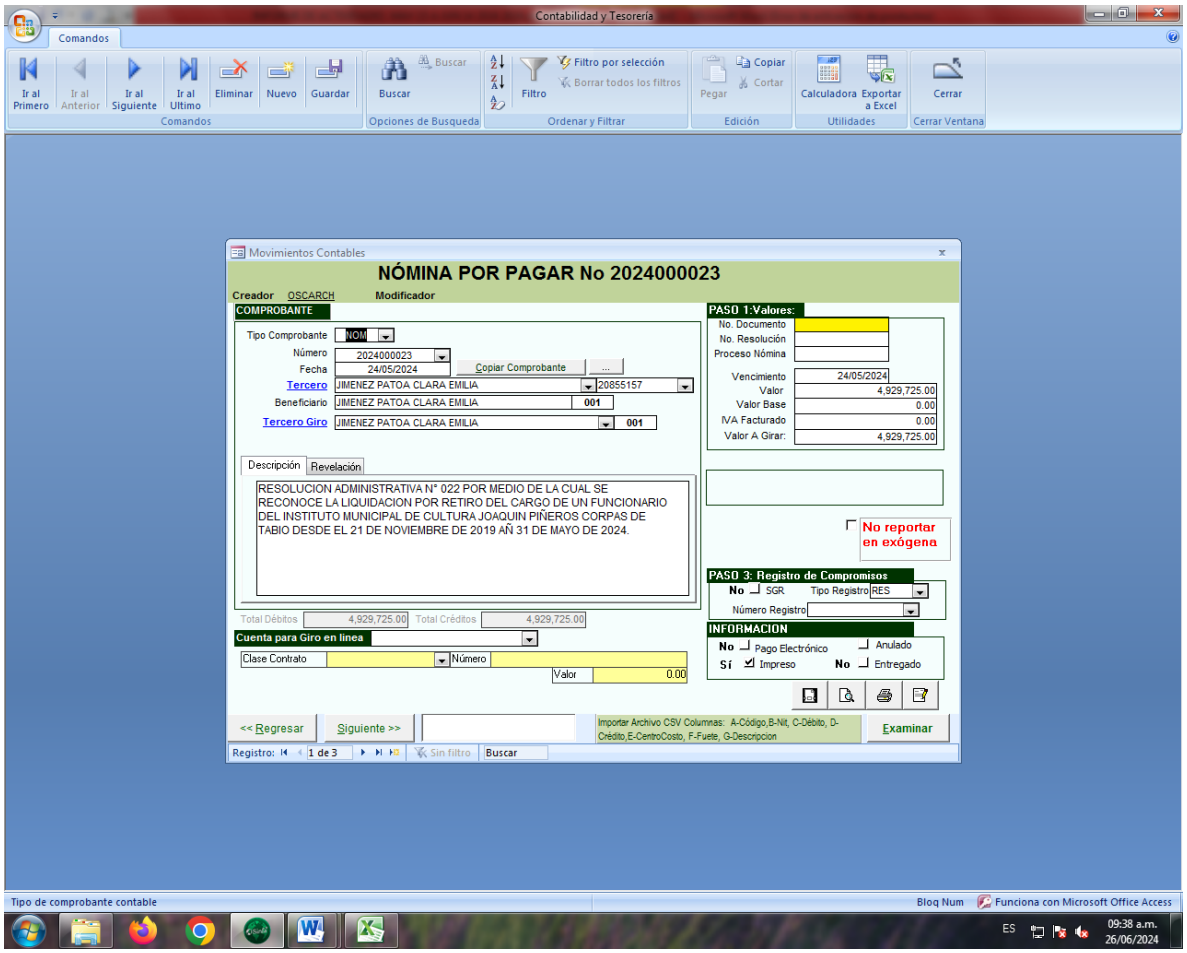
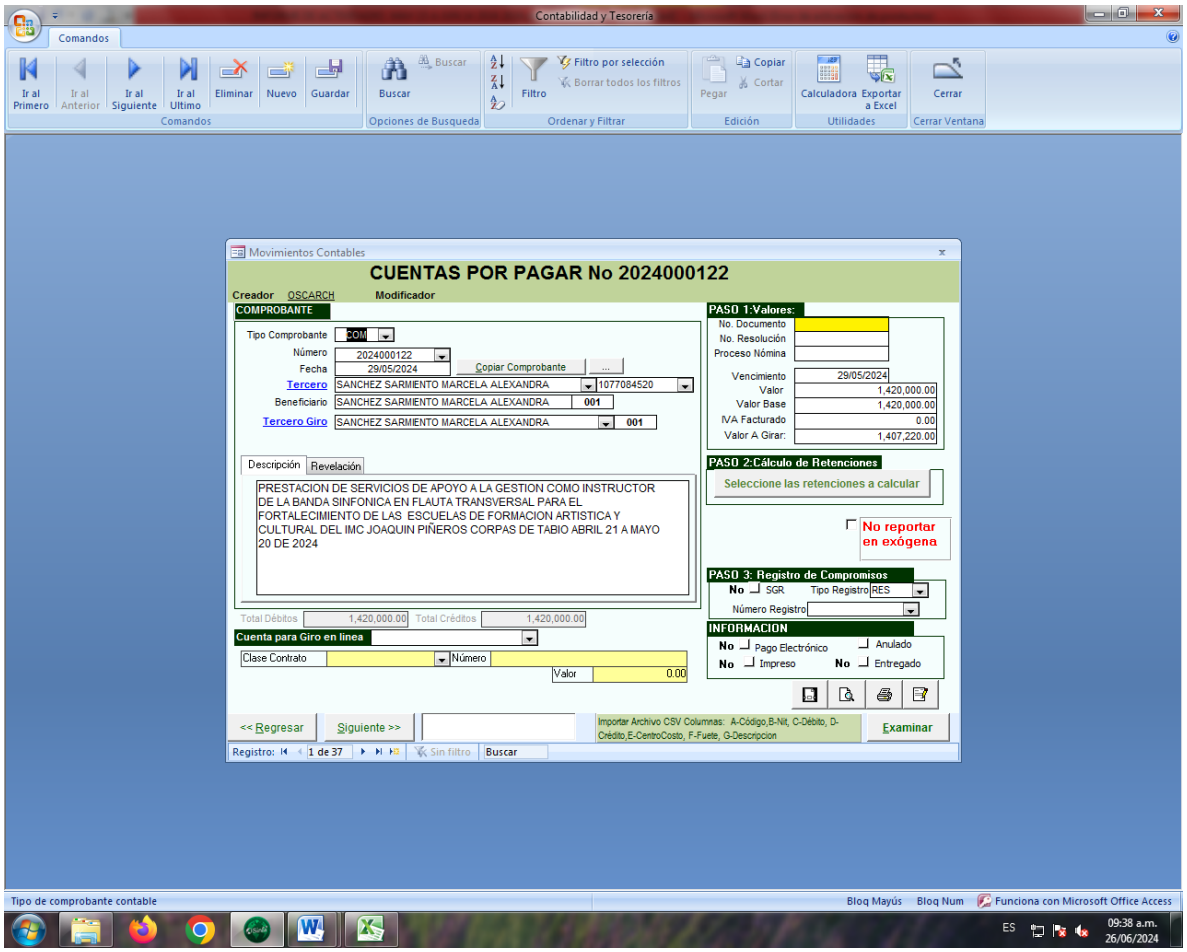
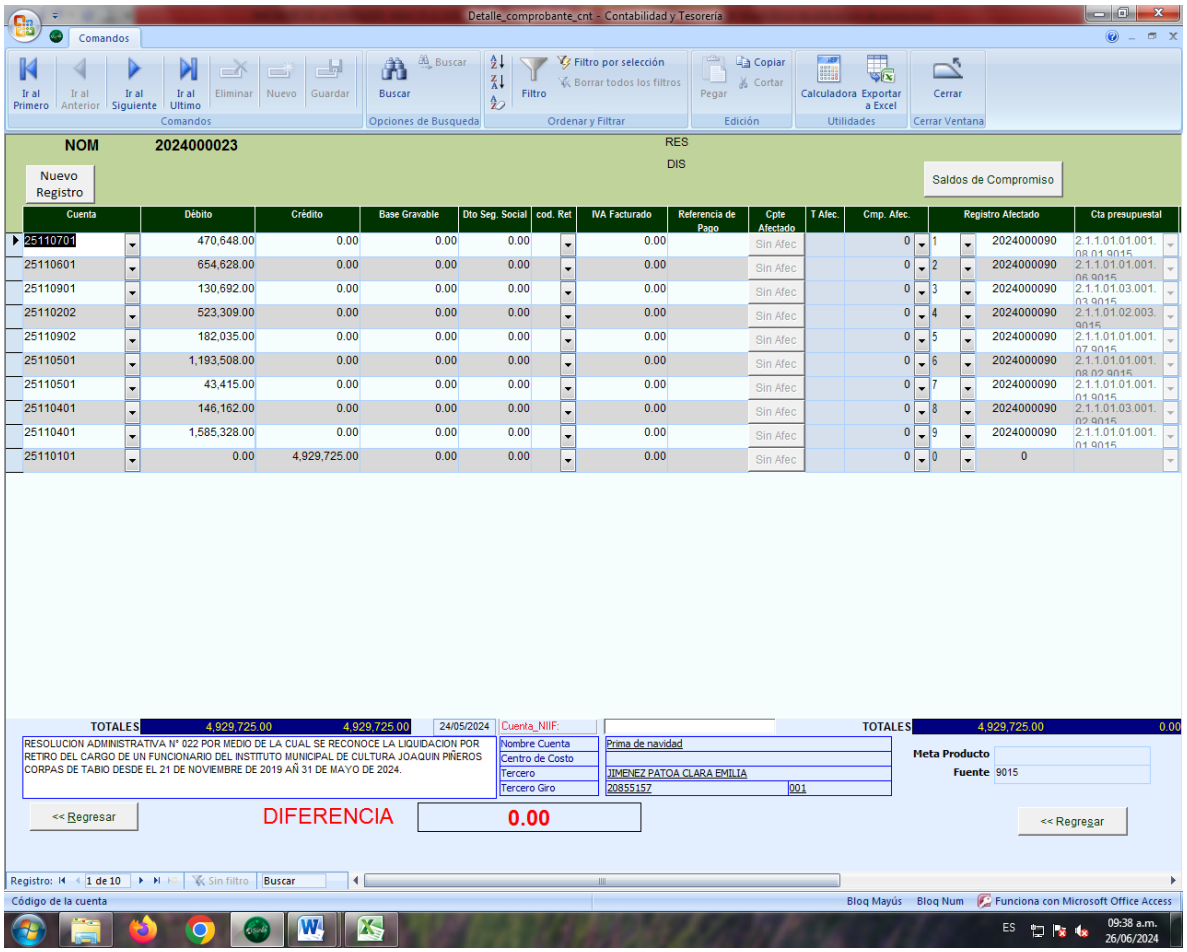
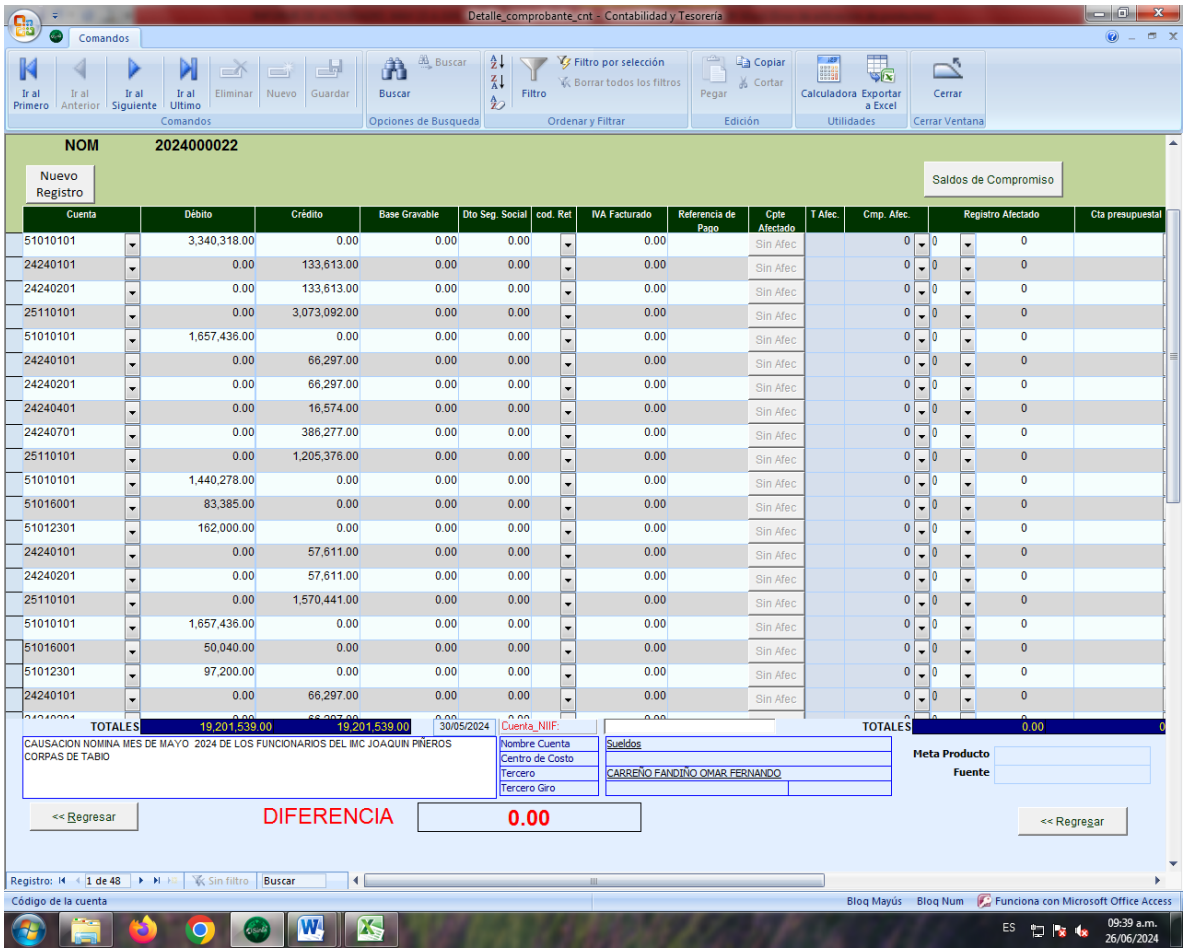
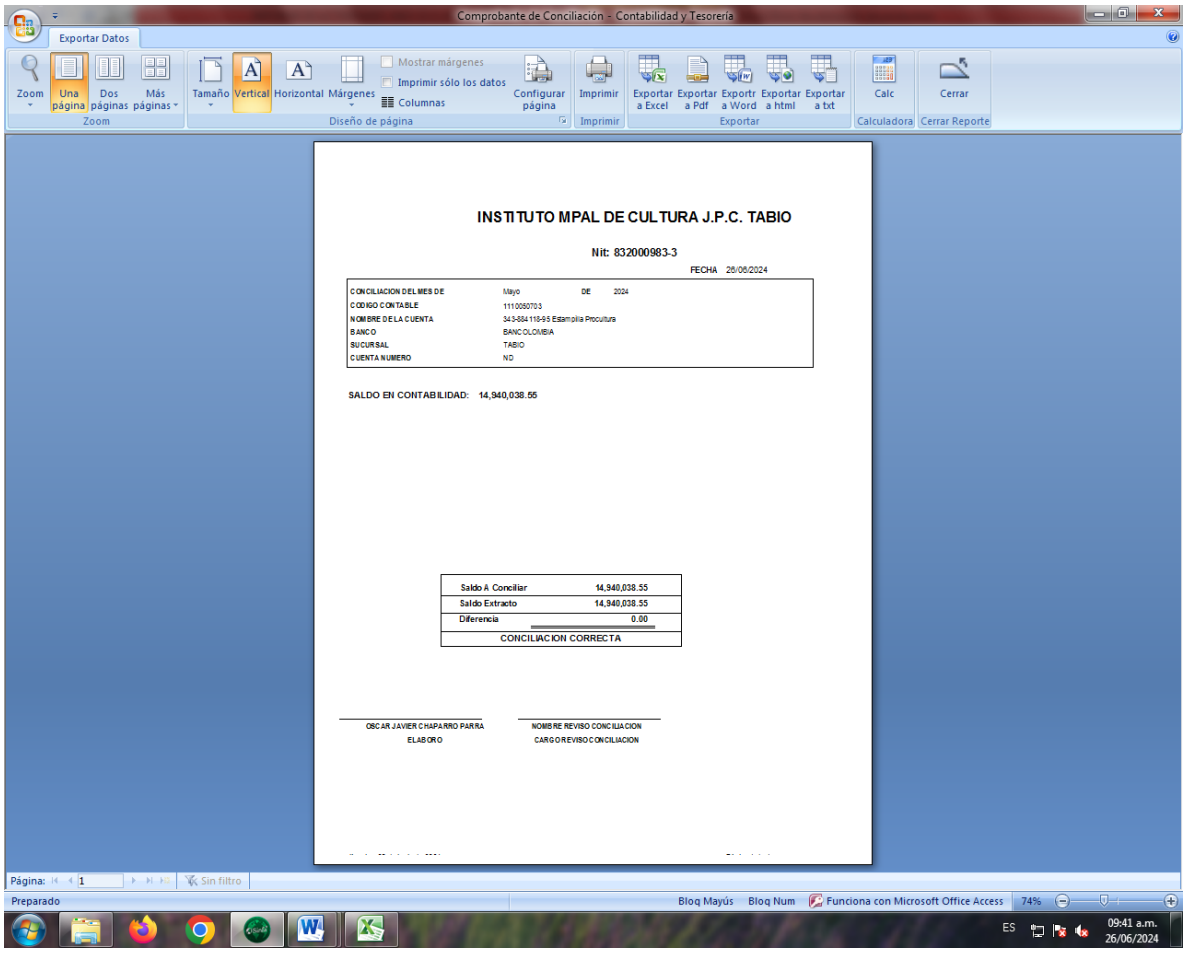
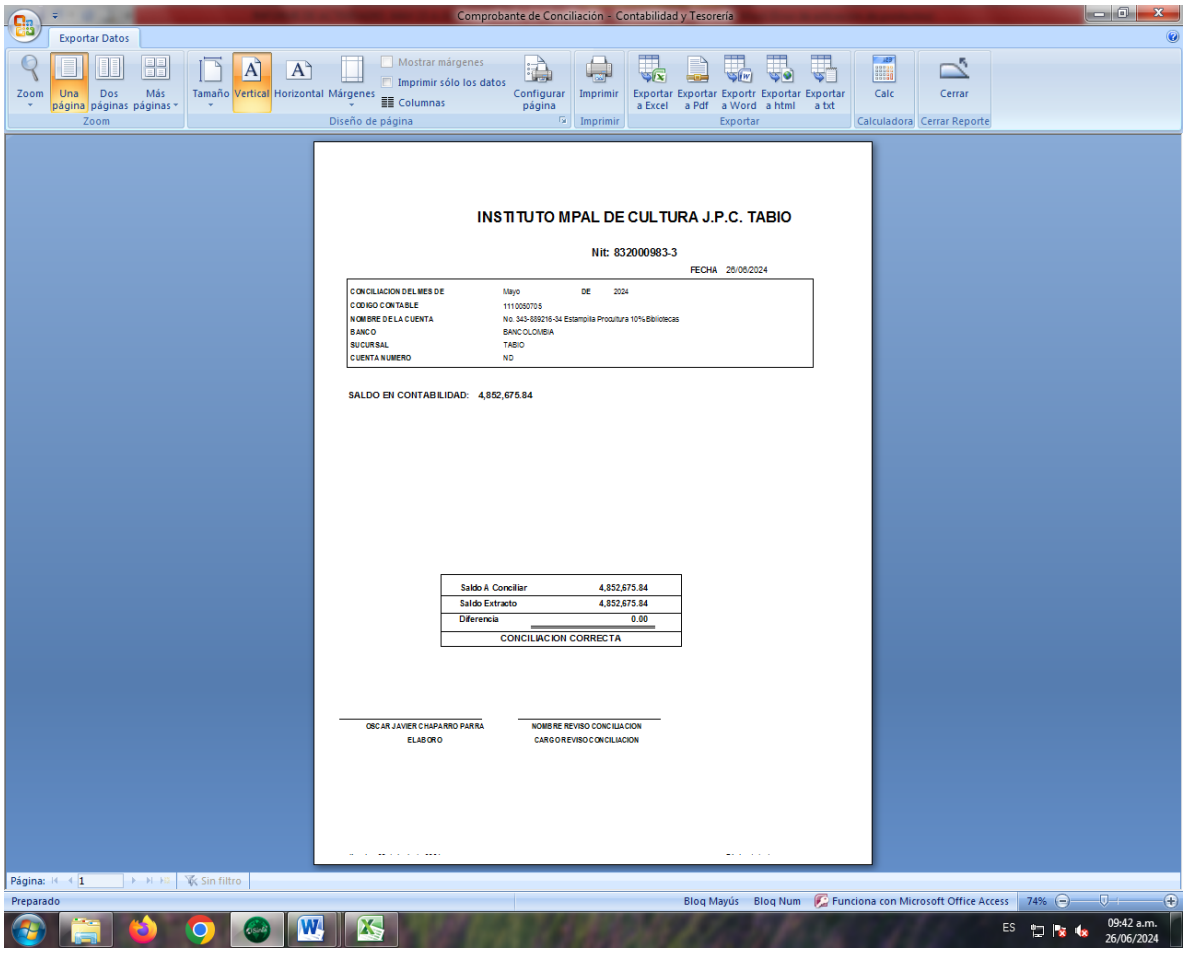

Contabilidad y Tesoreria
Comandos
Ir al Primero
Ir al Anterior
Ir al Siguiente
Ir al Ultimo
Eliminar
Nuevo
Guardar
Comandos
Buscar
Opciones de Busqueda
Filtro por selección
Borrar todos los filtros
Filtro
Ordenar y Filtrar
Copiar
Pegar
Cortar
Edición
Calculadora
Exportar a Excel
Utilidades
Cerrar
Cerrar Ventana
Movimientos Contables
NÓMINA POR PAGAR No 2024000023
Creador OSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante NOM
Número 2024000023
Fecha 24/05/2024
Copiar Comprobante
Tercero JIMENEZ PATOA CLARA EMILIA 20855157
Beneficiario JIMENEZ PATOA CLARA EMILIA 001
Tercero Giro JIMENEZ PATOA CLARA EMILIA 001
Descripción
Revelación
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 022 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA LIQUIDACION POR RETIRO DEL CARGO DE UN FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 AÑ 31 DE MAYO DE 2024.
Total Débitos 4,929,725.00
Total Créditos 4,929,725.00
Cuenta para Giro en linea
Clase Contrato
Número
Valor 0.00
PASO 1:Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 24/05/2024
Valor 4,929,725.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 4,929,725.00
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR
Tipo Registro RES
Número Registro
INFORMACION
No Pago Electrónico
Anulado
Sí Impreso
No Entregado
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código,B-Nit, C-Débito, D-Crédito,E-CentroCosto, F-Fuete, G-Descripcion
Examinar
Registro: 1 de 3
Sin filtro
Buscar
Tipo de comprobante contable
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
ES
09:38 a.m.
26/06/2024

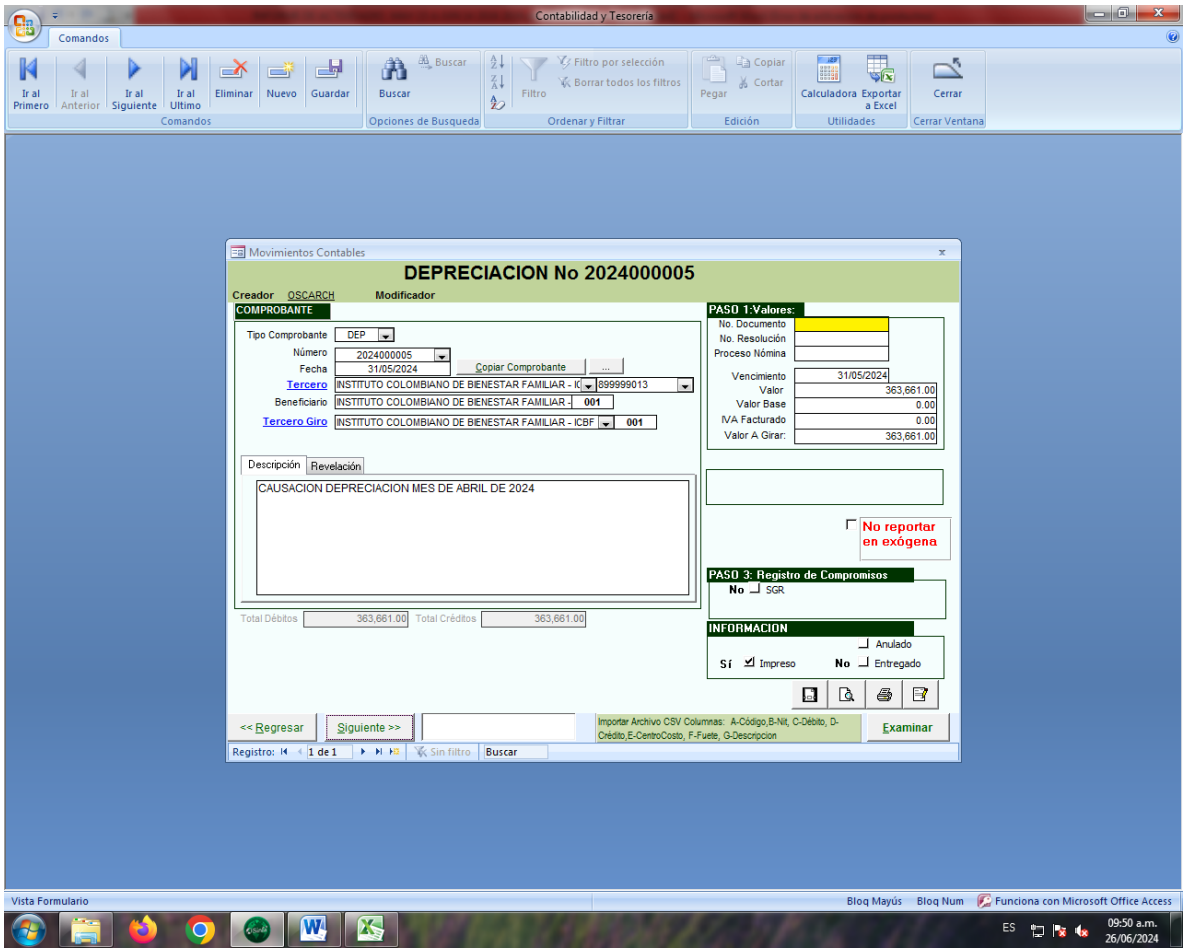

Contabilidad y Tesorería
Comandos
Ir al Primero
Ir al Anterior
Ir al Siguiente
Ir al Ultimo
Eliminar
Nuevo
Guardar
Buscar
Filtro por selección
Borrar todos los filtros
Filtro
Copiar
Cortar
Pegar
Calculadora
Exportar a Excel
Cerrar
Movimientos Contables
CUENTAS POR PAGAR No 2024000122
Creador OSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante COM
Número 2024000122
Fecha 29/05/2024
Copiar Comprobante
Tercero SANCHEZ SARMIENTO MARCELA ALEXANDRA 1077084520
Beneficiario SANCHEZ SARMIENTO MARCELA ALEXANDRA 001
Tercero Giro SANCHEZ SARMIENTO MARCELA ALEXANDRA 001
Descripción
Revelación
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE LA BANDA SINFONICA EN FLAUTA TRANSVERSAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO ABRIL 21 A MAYO 20 DE 2024
Total Débitos 1,420,000.00
Total Créditos 1,420,000.00
Cuenta para Giro en línea
Clase Contrato
Número
Valor 0.00
PASO 1:Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 29/05/2024
Valor 1,420,000.00
Valor Base 1,420,000.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 1,407,220.00
PASO 2:Cálculo de Retenciones
Seleccione las retenciones a calcular
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR Tipo Registro RES
Número Registro
INFORMACION
No Pago Electrónico Anulado
No Impreso No Entregado
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código,B-Nit, C-Débito, D-Crédito,E-CentroCosto, F-Fuete, G-Descripcion
Examinar
Registro: 1 de 37
Sin filtro
Buscar
Tipo de comprobante contable
Bloq Mayús
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
ES
09:38 a.m.
26/06/2024


Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería
Comandos
Ir al Primero
Ir al Anterior
Ir al Siguiente
Ir al Ultimo
Eliminar
Nuevo
Guardar
Buscar
Filtro por selección
Borrar todos los filtros
Filtro
Copiar
Cortar
Pegar
Calculadora
Exportar a Excel
Cerrar
NOM 2024000023
RES
DIS
Nuevo Registro
Saldos de Compromiso
Cuenta | Débito | Crédito | Base Gravable | Dto Seg. Social | cod. Ret | IVA Facturado | Referencia de Pago | Cpte Afectado | T Afec. | Cmp. Afec. | Registro Afectado | Cta presupuestal
25110701 | 470,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 1 | 2024000090 | 2.1.1.01.01.001.08.01.9015
25110601 | 654,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 2 | 2024000090 | 2.1.1.01.01.001.06.9015
25110901 | 130,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 3 | 2024000090 | 2.1.1.01.03.001.03.9015
25110202 | 523,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 4 | 2024000090 | 2.1.1.01.02.003.9015
25110902 | 182,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 5 | 2024000090 | 2.1.1.01.01.001.07.9015
25110501 | 1,193,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 6 | 2024000090 | 2.1.1.01.01.001.08.02.9015
25110501 | 43,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 7 | 2024000090 | 2.1.1.01.01.001.01.9015
25110401 | 146,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 8 | 2024000090 | 2.1.1.01.03.001.02.9015
25110401 | 1,585,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 9 | 2024000090 | 2.1.1.01.01.001.01.9015
25110101 | 0.00 | 4,929,725.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | Sin Afec | | 0 | 0 | 0 |
TOTALES 4,929,725.00 4,929,725.00
24/05/2024
Cuenta_NIIF:
TOTALES 4,929,725.00 0.00
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 022 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA LIQUIDACION POR RETIRO DEL CARGO DE UN FUNCIONARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 AÑ 31 DE MAYO DE 2024.
Nombre Cuenta
Prima de navidad
Centro de Costo
Tercero
JIMENEZ PATOA CLARA EMILIA
Tercero Giro
20855157
001
Meta Producto
Fuente 9015
<< Regresar
DIFERENCIA
0.00
<< Regresar
Registro: 1 de 10
Sin filtro
Buscar
Código de la cuenta
Bloq Mayús
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
ES
09:38 a.m.
26/06/2024


Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería
Comandos
Ir al Primero
Ir al Anterior
Ir al Siguiente
Ir al Ultimo
Eliminar
Nuevo
Guardar
Buscar
Filtro por selección
Borrar todos los filtros
Filtro
Copiar
Cortar
Pegar
Calculadora
Exportar a Excel
Cerrar
NOM 2024000022
Nuevo Registro
Saldos de Compromiso
Cuenta | Débito | Crédito | Base Gravable | Dto Seg. Social | cod. Ret | IVA Facturado | Referencia de Pago | Cpte Afectado | T Afec. | Cmp. Afec. | Registro Afectado | Cta presupuestal
51010101 3,340,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240101 0.00 133,613.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240201 0.00 133,613.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
25110101 0.00 3,073,092.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51010101 1,657,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240101 0.00 66,297.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240201 0.00 66,297.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240401 0.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240701 0.00 386,277.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
25110101 0.00 1,205,376.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51010101 1,440,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51016001 83,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51012301 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240101 0.00 57,611.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240201 0.00 57,611.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
25110101 0.00 1,570,441.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51010101 1,657,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51016001 50,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
51012301 97,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
24240101 0.00 66,297.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec
TOTALES 19,201,539.00 19,201,539.00 30/05/2024 Cuenta_NIIF: TOTALES 0.00
CAUSACION NOMINA MES DE MAYO 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO
Nombre Cuenta Sueldos
Centro de Costo
Tercero CARREÑO FANDIÑO OMAR FERNANDO
Tercero Giro
Meta Producto
Fuente
<< Regresar
DIFERENCIA 0.00
<< Regresar
Registro: 1 de 48 Sin filtro Buscar
Código de la cuenta
Bloq Mayús Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access
ES 09:39 a.m. 26/06/2024


Comprobante de Conciliación - Contabilidad y Tesoreria
Exportar Datos
Zoom
Una página
Dos páginas
Más páginas
Tamaño
Vertical
Horizontal
Márgenes
Mostrar márgenes
Imprimir sólo los datos
Columnas
Configurar página
Diseño de página
Imprimir
Exportar a Excel
Exportar a Pdf
Exportr a Word
Exportar a html
Exportar a txt
Exportar
Calc
Calculadora
Cerrar
Cerrar Reporte
INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO
Nit: 832000983-3
FECHA 26/06/2024
CONCILIACION DEL MES DE Mayo DE 2024
CODIGO CONTABLE 1110050703
NOMBRE DE LA CUENTA 343-69419-95 Estampilla Procultura
BANCO BANCOLOMBIA
SUCURSAL TABIO
CUENTA NUMERO ND
SALDO EN CONTABILIDAD: 14,940,038.55
Saldo A Conciliar 14,940,038.55
Saldo Extracto 14,940,038.55
Diferencia 0.00
CONCILIACION CORRECTA
OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
ELABORO
NOMBRE REVISO CONCILIACION
CARGO REVISO CONCILIACION
Página: 1
Sin filtro
Preparado
Bloq Mayús
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
74%
ES
09:41 a.m.
26/06/2024


Comprobante de Conciliación - Contabilidad y Tesoreria
Exportar Datos
Zoom
Una página
Dos páginas
Más páginas
Tamaño
Vertical
Horizontal
Márgenes
Mostrar márgenes
Imprimir sólo los datos
Columnas
Configurar página
Diseño de página
Imprimir
Exportar a Excel
Exportar a Pdf
Exportr a Word
Exportar a html
Exportar a txt
Exportar
Calc
Calculadora
Cerrar
Cerrar Reporte
INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO
Nit: 832000983-3
FECHA 26/06/2024
CONCILIACION DEL MES DE Mayo DE 2024
CODIGO CONTABLE 1110050705
NOMBRE DE LA CUENTA No. 343-599216-34 Estampilla Procultura 10% Bibliotecas
BANCO BANCOLOMBIA
SUCURSAL TABIO
CUENTA NUMERO ND
SALDO EN CONTABILIDAD: 4,852,675.84
Saldo A Conciliar 4,852,675.84
Saldo Extracto 4,852,675.84
Diferencia 0.00
CONCILIACION CORRECTA
OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
ELABORO
NOMBRE REVISO CONCILIACION
CARGO REVISO CONCILIACION
Página: 1
Sin filtro
Preparado
Bloq Mayús
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
74%
ES
09:42 a.m.
26/06/2024


Contabilidad y Tesorería
Comandos
Ir al Primero
Ir al Anterior
Ir al Siguiente
Ir al Ultimo
Eliminar
Nuevo
Guardar
Buscar
Filtro por selección
Borrar todos los filtros
Filtro
Copiar
Cortar
Pegar
Calculadora
Exportar a Excel
Cerrar
Movimientos Contables
DEPRECIACION No 2024000005
Creador OSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante DEP
Número 2024000005
Fecha 31/05/2024
Copiar Comprobante
Tercero INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - I 899999013
Beneficiario INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - 001
Tercero Giro INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 001
Descripción
Revelación
CAUSACION DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2024
Total Débitos 363,661.00
Total Créditos 363,661.00
PASO 1:Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 31/05/2024
Valor 363,661.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 363,661.00
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR
INFORMACION
Anulado
Sí Impreso
No Entregado
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código,B-Nit, C-Débito, D-Crédito,E-CentroCosto, F-Fuete, G-Descripcion
Examinar
Registro: 1 de 1
Sin filtro
Buscar
Vista Formulario
Bloq Mayús
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
ES
09:50 a.m.
26/06/2024