AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S
NIT 901.652.420-6
CR 73 52 65 APTO 1702
Tel: (6043879502) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
caotalvaro13@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FACT 70

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE AMAGA			**Generación**	30/10/2024, 09:06
NIT	890.981.732-0	**Teléfono**	(604) 8470426 - Ext. 000	**Expedición**	30/10/2024, 09:06
Dirección	CL 51 50 76	**Ciudad**	Amagá - Colombia	**Vencimiento**	30/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios de contabilidad, asesoría y acompañamiento del mes de Octubre 2024	1.00	7,636,364.01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	6,417,112.61
IVA 19%	1,219,251.40
Total a Pagar	7,636,364.01

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 7,636,364.01

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060372141 aprobado en 20231121 prefijo FACT desde el número 15 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: c5dc02a6b2fa0c713ec36ca9a8611953fecd53fc39cc8017531b0574964c8c584957f7f59fbe2c539f4be446989b8acb

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-09, 08:32:06 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS
NIT	NI 901652420
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73181277
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	971752116
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 960.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 416.000	$ 1.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 104.000	$ 500
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 20.400	$ 100
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 156.000	$ 700
			SubTotales:	$ 956.400	$ 4.300
			Total a Pagar:		$ 960.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo 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.

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202409 **Número planilla** 73181277
Periodo Servicio 202410
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 01 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024
Pagada 09/10/2024

Fecha de Creación del Informe: viernes, 01 de noviembre de 2024 10:48:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS				
Documento	NI901652420	**Dirección**	CR 73 #52 - 65 APTO 1702		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3879502		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	OTALVARO LONDONO EDWIN ANDRES	**Identificación**	CC3482019		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 42730628		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Dias AFP	30	**Dias EPS**	30
Dias ARP	30	**Dias CCF**	30

Salario	$ 1.300.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
CAÑAVERAL PIEDRAHITA MARIA FANNY	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
														.	

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	$ 1.300.000
Total Cotización AFP	$ 208.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EPS	
IBC EPS	$ 1.300.000
Aporte EPS	$ 52.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.300.000
Aporte ARP	$ 6.800

Código CCF	CCF03
COMFENALCOANTIOQUIACCF	
IBC CCF	$ 1.300.000
Aporte CCF	$ 52.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

INFORME DE ACTIVIDADES No 9 (Mes de Octubre)
INFORMACIÓN GENERAL

Numero de contrato	900.01.01.020 DE 2024			
Dependencia	Secretaría de Hacienda			
Nombre Contratista	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	**Dto. Identidad**	901.652.420-6	
Dirección	CR 7352 65 AP 1702	**Teléfonos**	**Fijo**	3879502
			Celular	3116110444
Correo electrónico	audicontableai@gmail.com			
Nombre supervisor del contrato	Juliana Gómez Rodas CC 1128416835	**Cargo:**	Secretaria de Hacienda	
Fecha de inicio del contrato	1 de febrero de 2024	**Fecha de terminación del contrato**	31 de diciembre de 2024	
Otro si	NA	**Fecha de terminación del contrato después del otro si**	Na	
CDP	63 del 23 de enero de 2024			
CRP	37 del 31 de enero de 2024			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP.			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO: 9 (Octubre de 2024)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Descripción detalla de los actividades y logros realizados y obtenidos durante el periodo de ejecución de acuerdo con las obligaciones)
Generar información contable bajo NICSP con las características de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr la gestión eficiente, transparencia, control de los recursos públicos y rendición de cuentas, como propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública	Se recibe estado de cuenta del Fia del mes de septiembre y se contabilizan los rendimientos generados. Se solicita y actualiza el saldo de los recursos provisionados en el fonpet para cubrir el pasivo pensional al corte septiembre 30 Se realiza el registro de todas las transacciones económicas y financieras del municipio, asegurando que se documente de manera precisa cada ingreso y gasto. Se reciben, verifican y concilian operaciones reciprocas recibidas: ministerio de educación, Icbf.

Elaboración y presentación de la declaración tributaria (DIAN)	Se asegura que el municipio cumpla con sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Se revisa, firma y presenta el formulario de la retención en la fuente el de septiembre y se envía para el pago. Se brinda apoyo constante en la aplicación de la retención en la fuente en diferentes contratos.
Realizar acompañamiento, seguimiento y revisión de la ejecución de los recursos del SGP y las diferentes fuentes de financiación que por ley debe ejecutar el Municipio.	Se apoya en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos del SGP tanto en el ingreso como en el gasto y se envían vía correo observaciones para su ajuste
Acompañamiento para el adecuado cierre presupuestal de la vigencia	Este proceso no aplica para el mes de octubre, pero se revisan informes a fin de detectar posibles inconsistencias
Revisión y firma de las declaraciones de estampillas por pagar al departamento de Antioquia.	Se revisa y firma la estampilla prohospital para el pago al departamento de Antioquia, correspondiente al mes de septiembre del 2024. Se apoya en la revisión, validación y envió de la exógena de la estampilla prohospital de la vigencia 2023 a la gobernación de Antioquia,
Acompañamiento en la revisión y reporte de la categoría CUIPO y Regalías	Para el mes de octubre se reporta la información presupuestal del corte septiembre 30 en la plataforma CHIP, tanto del presupuesto ordinario, CUIIPO como de regalías (sistema general de regalías). se anexa soporte del envió.
Acompañamiento en la revisión, diligenciamiento y validación básica asociada a la consistencia de información de las estructuras de datos establecidas para las categorías que no se generan de forma automática desde el sistema de información ARIES NET y/o que activen en la plataforma CHIP para la vigencia 2023: Vigencias futuras, Deuda Pública, Cierre fiscal, Excedentes de Liquidez, Tesorería Fondo Local de Salud, Registros Presupuestales APSB, Compes Primera Infancia, Victimas 1, AUPA PAE (Estos formatos se diligencian con el acompañamiento de los responsables de la ejecución de los recursos a reportar: enlace víctimas, secretaria de hacienda, ejecutor programa de alimentación escolar, salud, entre otros)	Para el mes de octubre se rindió todos los formatos activos para reporte en la plataforma CHIP: Fut registros presupuestales, Fut Victimas 1 Fut Tesorería Fondo Salud Compes primera infancia UAPA PAE Se anexa soporte
Acompañamiento en la rendición del informe SIFFMA	Este reporte NA para este periodo
Revisión de todos los comprobantes de egreso, ingreso, anulaciones, notas de contabilidad, consignaciones, ajustes, obligaciones tributarias, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y demás actividades inherentes al área de contabilidad en donde se verifiquen las cuentas y rubros respectivos, porcentajes de retención en la fuente	Se revisan los comprobantes que desde presupuesto, taquilla y Tesorería se registran en los diferentes módulos, como OP, CE, CI, anulaciones, reservas, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias, entre otras. Además de verificar la correcta aplicación de impuestos y deducciones en los diferentes pagos

	Se registra la provisión de nómina del mes de agosto.
Acompañar a la secretaria de hacienda para que la información contable y presupuestal sea conciliable, confiable, razonable, oportuna y verificable, que refleje la realidad de la situación financiera del municipio.	Se crean espacios de trabajo donde se integren diferentes actores involucrados en el manejo de recursos públicos para discutir y resolver cualquier inconsistencia en la información. Se revisa la ejecución de los recursos del SGP y se realizan observación: de los recursos de agua potable, falta realizar el recaudo de 1 doceava, la cual sobra en el SGP Régimen Subsidiado. Se proyecta oficio para sistemas aries a fin de solicitar apoyo para el cambio de fuente de financiación a reserva que por error cargo mal al 1 de enero del 2024
Elaborar los estados financieros, balance general, estado de resultados y demás del municipio con las certificaciones contables que correspondan.	Esta actividad es de fin de cierre de vigencia.
Verificar el cargue de los movimientos presupuestales y de tesorería al módulo de contabilidad	Para el mes se verifican y revisan el cargue se los siguiente comprobantes desde presupuesto y tesorería a contabilidad: Órdenes de pago Comprobantes de Egreso Comprobantes de ingresos Anulaciones tesorería: Traslados bancarios: Reservas presupuestales pagadas Cuentas por pagar 2023 Anulaciones presupuestales
Realizar acompañamiento en la evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento juntamente con control interno	se brinda información requerida por el Auditor de la contraloría en el proceso de revisión de la vigencia 2023: se envía información sobre las vivienda san marcos, y se realiza mesa de trabajo a fin de evaluar otros documentos
Preparación de estado financieros y su respectivo reporte a los entes de control.	Se proyectan los informes financieros del corte septiembre 30 de acuerdo con el reporte realizado a la contaduría general de la nación al corte septiembre 30
Apoyo a control interno en la elaboración del informe de control interno contable.	NA el reporte para el mes de octubre
Reporte del BDME. Reporte del formato CGR Personal y costos.	Este reporte NA para el mes de octubre
Apoyo a los procesos de saneamiento contable conforme a la resolución 193 de 2016 y demás lineamientos establecidos por la contaduría general de la nación.	Para mejorar la calidad de la información contable y continuar con el proceso de depuración de saldos, se ha llevado a cabo mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Hacienda.: Reunión el día 25 de octubre: revisión y depuración de reservas y cuentas por pagar de la vigencia 2023.
Presentación de la información exógena a la dirección de impuestos DIAN, previa depuración de bases de datos por parte de la secretaria de hacienda.	Este reporte no aplica para el mes de octubre, este se llevó a cabo en el mes de mayo

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

7. **Reunión con el personal.**
   Se finaliza la jornada con una reunión con el personal, recordando la importancia de interiorizar los procesos y las actividades de cada área, integrando en conjunto las actividades de manera ordenada para poder seguir organizando las falencias que hasta el momento se han encontrado, como siempre se recalca la disposición para la resolución de preguntas y necesidades de la oficina, al igual que para apoyar en los procesos con dudas puntuales.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Y CERTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**TELEFONO**
Sonia María Zapata Marulanda	Audicontable – contadora apoyo		
Juliana Gómez Rodas	Secretaria de Hacienda		3113247432
Julián Taborda	Conciliaciones		320 7644098
Elsy Rosi Toppin	Taquilla		305 3510292
Sebastián	Predial		

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OTROS SOPORTES






Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

precedente.
Con respecto a las demás cuentas, es decir, con las que tienen saldo y no están en el sistema se deberán crear, identificar de que son los valores y hacer los respectivos asientos en el sistema.

3. **Exógena Estampilla pro hospital**
   Se revisa el avance con el contratista Sebastián, el cual recibe indicación de la Secretaria de cerrar taquilla y dedicarse directamente a este informe, se dan indicaciones y resuelven dudas puntuales del tema, finalmente se indica la fecha de entrega de este reporte y se pone a disposición para la validación de los archivos para su posterior envió.

4. **Formato Siga:**
   Se habla con la secretaria sobre el correo enviado en días pasados, donde se nos solicita apoyo para este tema, se aclara que el formulario solicita información general de los activos fijos que como contadores no tenemos acceso, la secretaria se compromete a conversar con la persona encargada del tema y de ser necesario programar una reunión para dudas del tema.

5. **Oficio Salud**
   Al correo nos remiten un oficio de un tema relacionados con Salud, se conversa con la Secretaria debido a que es una invitación de la Supersalud para conciliación de saldos, revisión de carteras y temas varios del fondo local, en el que si se puede participar pero en el oficio piden el acompañamiento de la secretaria y el alcalde, o un delegado que pueda tomar decisiones y recibir información de el estado de cuenta, al aclarar el tema, la Secretaria expone que la idea era identificar que hacer con el oficio y esta de acuerdo con la sugerencia de remitir directamente a la directora de salud para su revisión y participación.

6. **Reunión Auditor Contraloría.**
   Se hace una reunión con el asesor de la contraloría, solicitando algunos documentos soportes que hacen parte de la reunión, se aclaran dudas y se remiten los soportes solicitados a la secretaria de haciendo para la remisión del mismo al auditor.
   Se reciben recomendaciones de cuentas contables que se venían manejando con inconsistencias o con deficiencias, en el transcurso de la misma se hizo conexión directamente con Doña Fanny para ir revisando si se han implementado los cambios solicitados o sino para organizar la información acorde al manejo que debe hacerse.
   - Plano egresos son observación para revisión del fondo de seguridad y otras.
   - Auxiliar acumulada, balance tercero, soporte comprobante cuenta 580240

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

PLANILLA DE VISITAS 2024

Asesor: Sonia María Zapata Marulanda

Entidad: Municipio de Amagá, NIT.890.981.732

Fecha: 10 de octubre de 2024 - Hora: 08:00am a 5:30pm.

Lugar: Secretaría de Hacienda, Palacio Municipal, Amagá, Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

TEMAS A TRATAR:

1. **Revisión asuntos varios:**
   Se inicia la Jornada atendiendo consultas varias de la funcionaria Elsie, encargada de taquilla, dentro de esto, explica que el informe de documentos sin clasificadores ya fue subsanado, sin embargo, que hay una anulación que no fue posible organizar, por lo cual, tanto la anulación como el ingreso no cargan en el sistema, la recomendación de aries es hacer un nuevo ingreso en papeles, lo cual no se considera procedente, y al ser un movimiento que al final tendrá un efecto nulo, se propone dejar ese rubro en esa condición.
   Existe un derecho de petición de una usuaria que solicita el reconocimiento de varios pagos efectuados desde la vigencia 2020, sin embargo, por taquilla no sería procedente el ingreso porque inflaría la cuenta bancaria, a menos que existan notas desde esa fecha pendientes de incorporar y se puedan cruzar a la fecha, de lo contrario, lo ideal sería llevar el tema a comité de saneamiento contable y definir como se trataría el tema por medio de notas que no afecten el recaudo.

2. **Conciliaciones bancarias:**
   En conjunto con el contratista Julián, se revisan las conciliaciones bancarias de banco agrario, se identifican varias cuentas que no vienen conciliándose pero que el extracto también está en cero, se recomienda no ingresar al sistema estas cuentas, pero si se debe hacer un archivo relacionándolas y un oficio al banco solicitando la cancelación definitiva de las cuentas que se encuentran en 0 o con 1 peso, para eliminar definitivamente esa información.
   De igual manera, hacer un archivo con las cuentas bancarias que están en aries pero no se concilian, y que deben salir definitivamente porque al revisar individualmente se identifico que no existe extracto bancario de ninguna, por lo cual se debe llevar al acta de saneamiento para dejar el

Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 4 de noviembre de 2024, hora 11:25:51** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Amagá
Estado	ACTIVO
Nit	890981732:0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Enero - Marzo	30/04/2024	30-abr-24 10:09:08	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Abril - Junio	31/07/2024	26-jul-24 21:12:21	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Julio - Septiembre	31/10/2024	28-oct-24 22:01:44	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4499157	UAPA PAE	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	22/07/2024 16:44:10	Aceptado	OPORTUNO
4520127	UAPA PAE	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 17:43:15	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 4 de noviembre de 2024, hora 11:26:21** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Amagá
Estado	ACTIVO
Nit	890981732:0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4478422	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 18:25:36	Aceptado	OPORTUNO
4500162	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	24/07/2024 14:18:42	Aceptado	OPORTUNO
4520111	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 17:23:09	Aceptado	OPORTUNO
4478097	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	MUNICIPIOS	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 11:47:18	Aceptado	OPORTUNO
4500454	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	MUNICIPIOS	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	24/07/2024 19:41:23	Aceptado	OPORTUNO
4519875	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	MUNICIPIOS	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 14:28:46	Aceptado	OPORTUNO
4486539	CONPES PRIMERA INFANCIA	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	30/04/2024 5:00:20	Aceptado	OPORTUNO
4497733	CONPES PRIMERA INFANCIA	GENERAL	2024	Abril - Junio	30 de julio de 2024	16/07/2024 11:43:17	Aceptado	OPORTUNO
4516881	CONPES PRIMERA INFANCIA	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	30 de octubre de 2024	18/10/2024 16:21:01	Aceptado	OPORTUNO
4479268	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	24/04/2024 22:27:24	Aceptado	OPORTUNO
4501448	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	26/07/2024 8:36:10	Aceptado	OPORTUNO
4519848	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 13:55:42	Aceptado	OPORTUNO
4483152	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	28/04/2024 21:40:22	Aceptado	OPORTUNO
4500783	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2024	Junio - Junio	31 de julio de 2024	25/07/2024 11:47:38	Aceptado	OPORTUNO
4521050	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2024	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2024	27/10/2024 14:35:19	Aceptado	OPORTUNO
4483189	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	28/04/2024 22:33:32	Aceptado	OPORTUNO
4501449	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2024	Junio - Junio	31 de julio de 2024	26/07/2024 8:38:04	Aceptado	OPORTUNO
4530961	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2024	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2024	31/10/2024 18:41:27	Aceptado	OPORTUNO
4478070	UAPA PAE	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 11:20:42	Aceptado	OPORTUNO

Soporte envió información presupuestal y otros

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 4 de noviembre de 2024, hora 11:26:21** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Amagá
Estado	ACTIVO
Nit	890981732.0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4478422	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 18:25:36	Aceptado	OPORTUNO
4500162	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	24/07/2024 14:18:42	Aceptado	OPORTUNO
4520111	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 17:23:09	Aceptado	OPORTUNO
4478097	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	MUNICIPIOS	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 11:47:18	Aceptado	OPORTUNO
4500454	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	MUNICIPIOS	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	24/07/2024 10:41:23	Aceptado	OPORTUNO
4519875	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	MUNICIPIOS	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 14:28:46	Aceptado	OPORTUNO
4486539	CONPES PRIMERA INFANCIA	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	30/04/2024 5:00:20	Aceptado	OPORTUNO
4497733	CONPES PRIMERA INFANCIA	GENERAL	2024	Abril - Junio	30 de julio de 2024	16/07/2024 11:43:17	Aceptado	OPORTUNO
4516861	CONPES PRIMERA INFANCIA	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	30 de octubre de 2024	18/10/2024 16:21:01	Aceptado	OPORTUNO
4479268	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	24/04/2024 22:27:24	Aceptado	OPORTUNO
4501448	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	26/07/2024 8:36:10	Aceptado	OPORTUNO
4519848	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 13:55:42	Aceptado	OPORTUNO
4483152	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	28/04/2024 21:40:22	Aceptado	OPORTUNO
4500783	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2024	Junio - Junio	31 de julio de 2024	25/07/2024 11:47:38	Aceptado	OPORTUNO
4521050	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	MUNICIPIOS	2024	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2024	27/10/2024 14:35:19	Aceptado	OPORTUNO
4483189	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	28/04/2024 22:33:32	Aceptado	OPORTUNO
4501449	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2024	Junio - Junio	31 de julio de 2024	26/07/2024 8:38:04	Aceptado	OPORTUNO
4530961	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	SEGUNDO NIVEL	2024	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2024	31/10/2024 18:41:27	Aceptado	OPORTUNO
4478070	UAPA PAE	GENERAL	2024	Enero - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 11:20:42	Aceptado	OPORTUNO

Dirección: Calle 26# 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00

SC-7328-1 SA-CER 366516 OS – CER 366518 OS-CER 660942

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4499157	UAPA PAE	GENERAL	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	22/07/2024 16:44:19	Aceptado	OPORTUNO
4520127	UAPA PAE	GENERAL	2024	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2024	25/10/2024 17:43:15	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX. 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

Señores:
Sistemas aries
La ciudad
Asunto: Solicitud redistribución de la fuente de financiación en reserva presupuestal 2024.

Cordial saludo, comedidamente solicito el favor de hacer un cambio por base de datos de la fuente de financiación de la reserva presupuestal 1072 que viene desde la vigencia 2022, para el año 2024, que fue la fecha en que se siguió su constitución se omitió una de las fuentes que debía seguir arrastrando para su pago.

A continuación, relaciono la reserva como venia constituida en la vigencia anterior:

Rubro	Descripcion	Valor Rubro
03-2-3-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.825.390.407,95
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

El valor al cierre de la vigencia de 2023, después de haber hecho 1 pago de la misma reserva es el siguiente:

FUENTE	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA PPTAL PARA 2024
1.3.1.1.07	3.535.926.748,00	353.592.675,00	3.182.334.073,00
1.3.3.8.03	278.366.139,26	28.946.365,80	249.419.973,46
1.3.3.8.04	11.097.320,69	-	11.097.320,69
VALOR DE LA RESERVA PARA 2024			3.442.851.367,15

Sin embargo, haciendo la revisión de la información se identifica que para 2024 hay un error en la constitución de la misma porque el saldo de la fuente 1.3.3.8.03 - 249.419.973,46 no esta en la reserva, adjunto imagen de la constitución 2024.

Soporte reporte información contable del corte septiembre 30

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 4 de noviembre de 2024, hora 11:25:51 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Amagá
Estado	ACTIVO
Nit	8909817320
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Enero - Marzo	30/04/2024	30-abr-24 10:09:08	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Abril - Junio	31/07/2024	26-jul-24 21:12:21	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	ENTIDADES DE GOBIERNO	2024	Julio - Septiembre	31/10/2024	28-oct-24 22:01:44	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.



Evidencias correos



REVISIÓN URGENTE EGRESO 1716

TRASLADAR ESTE CORREO A CLAUDIA URGENTE.

Buenas tardes, por favor revisar el comprobante de egreso 1716, el cual considero no se puede hacer, debido a que como explican en detalle del documentos el recibo de caja 4099 efectivamente se anulo, y con este documentos (1716) estarian nuevamente devolviendo el recurso, lo cual afecta bancos y no se le esta devolviendo el recurso a PLAFA. por favor verificar muy bien y si es el caso ANULAR DICHO DOCUMENTO



REVISAR RECAUDOS SGP AGUA POTABLE AL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE

agua potable.xls

maria fanny cañaveral piedrahita
Para: hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar | Vie 25/10/2024 10:01 PM

agua potable.xls

Buenas noches anexo reporte de los recaudos del SGP agua potable, al corte septiembre 30, pues falta realizar el ingreso de una doceava segun analisis con el SICODIS.

Saludos

Maria Fanny Cañaveral Piedrahita
Contadora Publica
Especialista en NIIF
Especialista en Politicas y Legislación Tributaria

A B C D E G H I J K L M N O

MUNICIPIO DE AMAGA

Nit: 890.981.732

Página: 1 de: 1

Recaudo

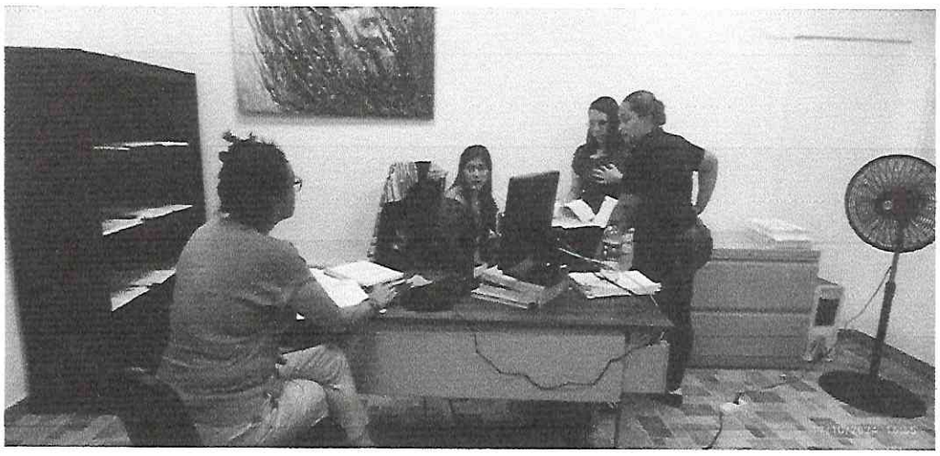
Rubro: 1.1.02.06.001.05 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Fecha de corte: 30/09/2024

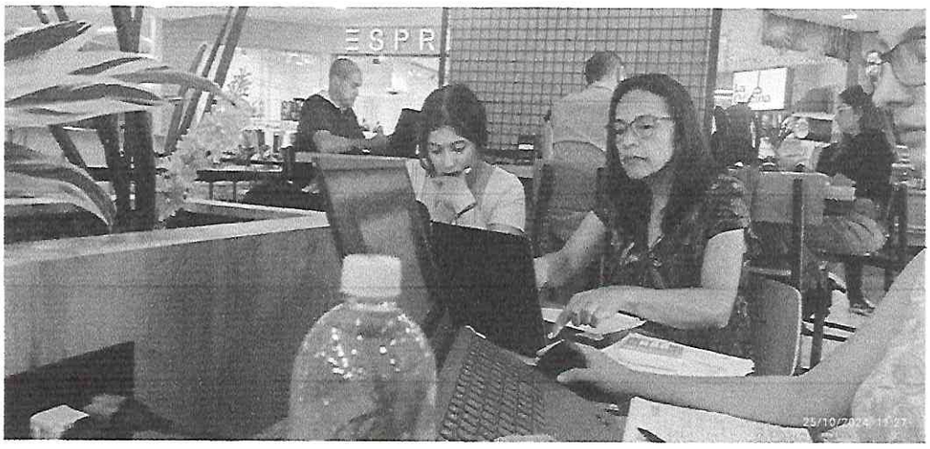
0000000895	22/03/2024	899999090	DIRECCION DEL TESORO	SEGUNDAS DOCEAVAS SALUD PUBLICA DEL	138.955.128,00	0,00
0000001610	30/04/2024	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD	DOCEAVAS TERCERA DOCEAVA ABRIL 2024 AGUA	138.955.128,00	0,00
0000002115	29/05/2024	899999090	DIRECCION DEL TESORO	SEGUNDA DOCEAVA DE AGUA POTABLE RECURSOS	138.955.128,00	0,00
0000002610	26/06/2024	899999090	DIRECCION DEL TESORO	RECAUDO TERCERA DOCEAVA AGUA POTABLE Y	138.955.128,00	0,00
0000003092	22/07/2024	899999090	DIRECCION DEL TESORO	RECAUDO QUINTA DOCEAVA AGUA POTABLE Y	138.955.127,00	0,00
0000005650	30/09/2024	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD	DOCEAVA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	138.768.976,00	0,00
				Total:	**1.173.370.812,00**	**0,00**

por favor revisar los recuados del SGP AGUA POTABLE
al corte septiembre 30 falta recaudar una doceava, por favor revisar y validar con conciliacion bacaria
pues a septiembre 30 deben haber girado 8 doceavas mas la ultima del 2023

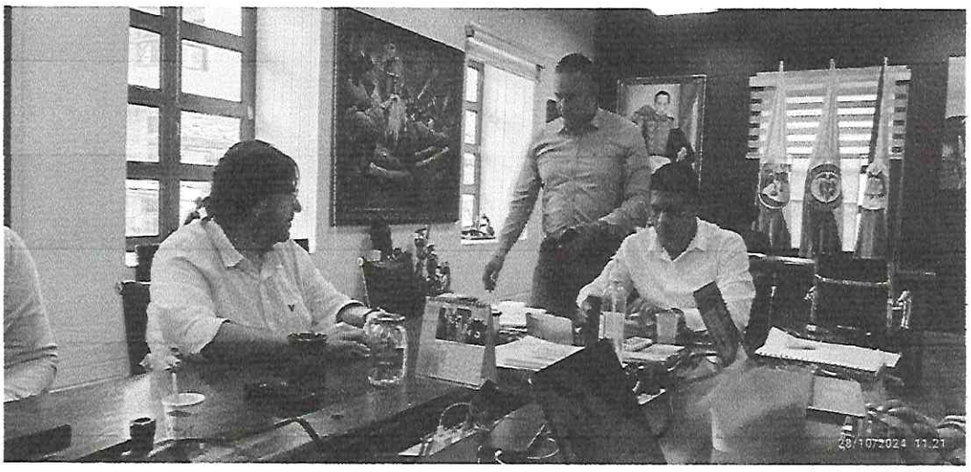
Visita a la entidad 18 de octubre

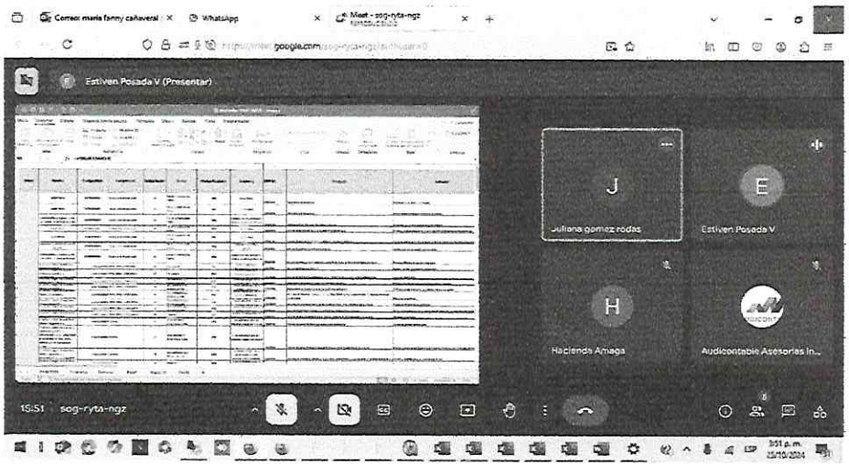


Mesa de trabajo 25 de octubre, revisión reservas y cuentas por pagar pendientes del 2023

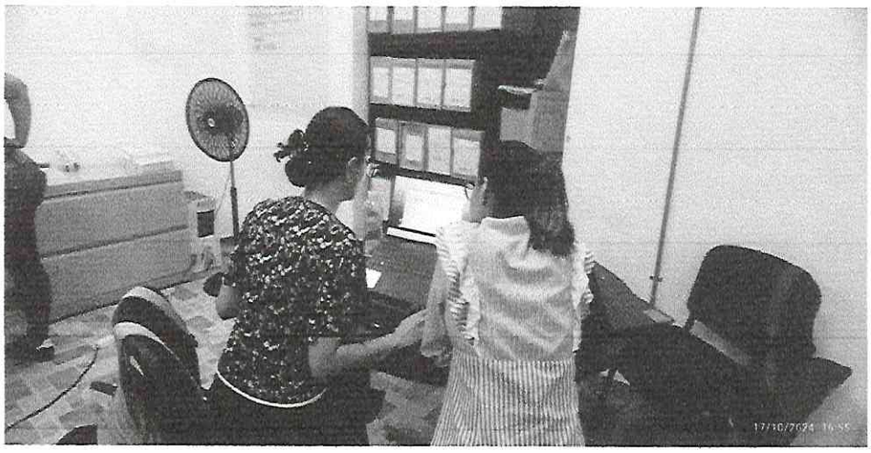


Mesa trabajo el día 28 de octubre revisión del proyecto de presupuesto 2025



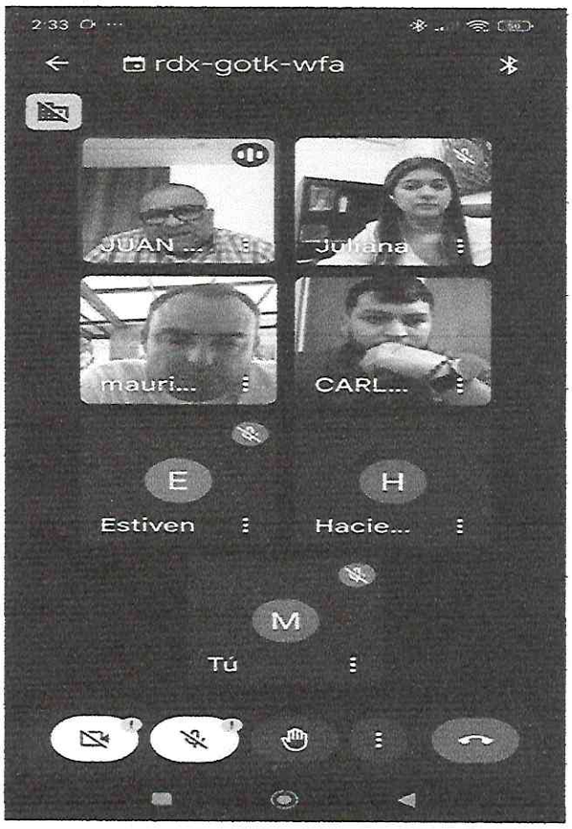


Visita entidad 17 de octubre, revisión UAPA

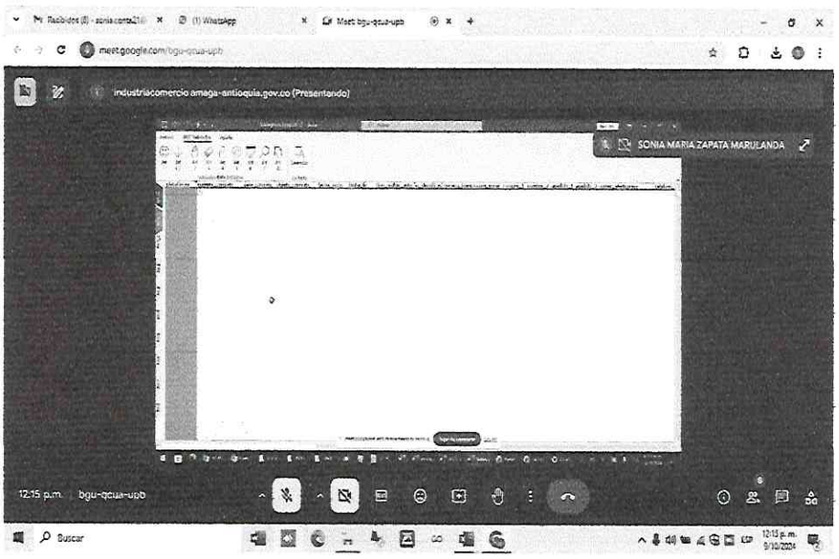




Mesa de trabajo virtual tema: fiducia AP alumbrado publico, manejo de los recursos (7octubre)



Día 9 de octubre: apoyo virtual a funcionarios de hacienda para el reporte de la información exógena de la estampilla prohospital 2023



y rete-IVA, IVA, estampillas descontadas y demás tributos a cargo de los contratistas	
Coadyuvar en la solución de inquietudes, presentadas a la secretaria de hacienda, por las diferentes dependencias del Municipio	Se comparte correo sobre temas varios: Se apoya en solicitud sistemas aries, cambio de fuente a reserva
Apoyar a los servidores de la secretaria de Hacienda en materia de impuestos nacionales y territoriales relacionados con el trámite y causación de las cuentas por pagar: coadyuvando en el análisis de los contratos para determinar la viabilidad de practicar retenciones de: las estampillas definidas en el Estatuto Tributario Municipal, impuesto de industria y comercio y sobre las tarifas de retención en la fuente aplicables	Se brinda apoyo constante a los funcionarios adscritos a la secretaria de hacienda en materia de impuestos, clasificadores, nomina, taquilla, presupuesto entre otros
Las demás funciones inherentes a la asesoría contable, presupuestal y financiera.	Se expide certificado de paz y salvo por concepto del pago de seguridad social. Se explica a funcionaria encargada el proceso de pagos, como leer un Rut para efecto de la aplicación de la retención en la fuente y demás obligaciones. (corporación padre de amor, CBA) Se revisa comunicado de la gerencia de servicios públicos para el cumplimiento de los aportes al PDA y se dan sugerencias para revisar el acuerdo. Se envían nuevamente las reservas y cuentas por pagar pendientes de la vigencia 2023 para revisión y ajuste, se realiza mesa de trabajo el día 25 de octubre En el proceso de revisión y ajuste a la ejecución del presupuestos se realizan observaciones que son enviadas para su corrección, (correos)

Se anexan evidencias fotográficas y documentos de las actividades realizadas durante el mes, en los siguientes anexos: 1 Mesa de trabajo virtual tema: fiducia AP alumbrado publico, manejo de los recursos (7octubre), **2** Día 9 de octubre: apoyo virtual a funcionarios de hacienda para el reporte de la información exógena de la estampilla prohospital 2023. **3** Visita entidad 17 de octubre, revisión UAPA. **4.** Visita a la entidad 18 de octubre. **5.** Mesa de trabajo 25 de octubre, revisión reservas y cuentas por pagar pendientes del 2023. **6.** Mesa trabajo el día 28 de octubre revisión del proyecto de presupuesto 2025. **7** Evidencias correos. Anexo **8.** Soporte reporte información contable del corte septiembre 30, **9** Soporte envió información presupuestal y otros, **10.** PLANILLA DE VISITAS_20241010 Anexo

42730628

MARÍA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
AUDICONTABLE AI SAS
Representante Legal Suplente