C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

CPS – 283-2024 “PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR”.

Noviembre de 2024

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

INFORME DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTO

El saneamiento contable en un municipio de sexta categoría en Colombia se sitúa en un contexto específico que abarca diversos factores económicos, sociales y administrativos. A continuación, se presenta un análisis de este contexto:

I. Características del Municipio de Sexta Categoría

Los municipios de sexta categoría son aquellos con una población menor a 20,000 habitantes, lo que generalmente implica limitaciones en recursos humanos, financieros y técnicos. Estas características pueden dificultar la implementación de prácticas contables adecuadas.

II. Desafíos Económicos

Estos municipios a menudo enfrentan situaciones de pobreza y falta de inversión, lo que limita su capacidad para generar ingresos propios. Esto hace que la gestión eficiente de los recursos disponibles sea crucial para el desarrollo local.

III. Marco Normativo

El contexto legal en Colombia establece normativas específicas que rigen la contabilidad pública, como las Normas Internacionales de Contabilidad para el

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Sector Público (NICSP) y el Estatuto Anticorrupción. Sin embargo, la aplicación de estas normativas puede ser un desafío debido a la falta de capacitación y recursos.

IV. Corrupción y Transparencia

Los municipios pequeños son a menudo más vulnerables a la corrupción debido a la falta de controles internos y a una menor supervisión. El saneamiento contable se convierte en una herramienta clave para combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública.

V. Limitaciones Técnicas

La falta de personal capacitado en contabilidad y finanzas es un problema común. Esto puede resultar en deficiencias en la elaboración de informes financieros y en la gestión de recursos, lo que a su vez afecta la rendición de cuentas.

VI. Participación Ciudadana

En muchos municipios de sexta categoría, la población puede tener un bajo nivel de participación en la gestión pública. Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia a través del saneamiento contable puede ayudar a empoderar a los ciudadanos y mejorar su involucramiento en asuntos locales.

VII. Impacto en el Desarrollo Local

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

El saneamiento contable es fundamental para la planificación y ejecución de proyectos que busquen el desarrollo sostenible del municipio. Una gestión contable adecuada permite identificar prioridades y asignar recursos de manera efectiva.

VIII. Tecnología y Modernización

La adopción de tecnología contable puede ser limitada en estos municipios, pero su implementación es crucial para mejorar la eficiencia en la gestión de la información financiera. La digitalización de procesos puede facilitar un mejor control y análisis de datos.

1.2. OBJETIVOS DEL INFORME

Los objetivos de un informe sobre un adecuado proceso de saneamiento contable en un municipio de sexta categoría son fundamentales para evaluar y mejorar la gestión financiera. A continuación, se presentan los objetivos principales:

I. Evaluar la Situación Contable Actual

Analizar el estado actual de los registros contables y financieros del municipio, identificando errores, inconsistencias y áreas de mejora.

II. Identificar Debilidades y Riesgos

Detectar las debilidades en el sistema contable y los riesgos asociados, incluyendo posibles fraudes y ineficiencias en la gestión de recursos.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

III. Proponer Mejoras y Recomendaciones

Sugerir acciones concretas y recomendaciones para mejorar la contabilidad y la gestión financiera, alineándolas con las normativas vigentes.

IV. Fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas

Promover prácticas que mejoren la transparencia en la gestión pública y faciliten la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

V. Establecer Procedimientos Estandarizados

Definir y documentar procedimientos contables estandarizados que aseguren la consistencia y calidad en la gestión de la información financiera.

VI. Capacitar al Personal

Identificar las necesidades de capacitación del personal encargado de la contabilidad y proponer programas de formación para mejorar sus competencias.

VII. Implementar Sistemas de Control Interno

Recomendar la creación o mejora de sistemas de control interno que ayuden a prevenir errores y fraudes, garantizando una gestión más efectiva.

VIII. Facilitar la Toma de Decisiones

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Proporcionar información financiera clara y precisa que apoye la toma de decisiones informadas en la planificación y ejecución de proyectos.

IX. Promover el Desarrollo Sostenible

Asegurar que el saneamiento contable contribuya al desarrollo sostenible del municipio, facilitando la asignación eficiente de recursos a proyectos que beneficien a la comunidad.

X. Generar Confianza en la Comunidad

Fomentar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública al demostrar un compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. SOSTENIBILIDAD CONTABLE

El marco teórico del proceso de saneamiento contable en Colombia se fundamenta en principios contables, normativas legales y conceptos que guían la gestión financiera pública. A continuación, se presentan los principales elementos que constituyen este marco:

I. Principios Contables

Transparencia: La información contable debe ser accesible y comprensible para todos los interesados, promoviendo la confianza en la gestión pública.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Rendición de Cuentas: Los responsables de la administración pública deben rendir cuentas sobre el uso de los recursos y la eficacia de sus acciones.

Integralidad: La contabilidad debe reflejar de manera completa la situación económica y financiera del ente municipal.

II. Normativa Contable en Colombia

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): Establece principios y normas para prevenir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública.

Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo): Introduce lineamientos para la sostenibilidad económica, social y ambiental, implicando la necesidad de una gestión contable eficiente.

Decreto 267 de 2000: Establece el régimen de contabilidad pública para entidades del Estado, incluyendo la obligación de seguir las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley 388 de 1997: Fomenta la planificación y gestión sostenible del territorio, lo que relaciona la contabilidad con el desarrollo local.

III. Normas Internacionales de Contabilidad

Las NICSP, adoptadas por Colombia, proporcionan un marco estandarizado para la contabilidad pública, garantizando la comparabilidad y la coherencia en la información financiera.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

IV. Control Interno

Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993): Establece la necesidad de contar con un sistema de control interno eficaz que prevenga y detecte irregularidades en la gestión financiera.

V. Auditoría y Supervisión

La auditoría pública juega un papel fundamental en el proceso de saneamiento contable, ya que permite evaluar la gestión financiera y garantizar la legalidad y eficiencia del uso de los recursos.

VI. Participación Ciudadana

El saneamiento contable se ve reforzado por la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia y control de la gestión pública, promoviendo un enfoque de gobernanza inclusiva.

VII. Tecnología y Modernización

La adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la contabilidad pública mejora la eficiencia en la gestión de datos y la elaboración de informes financieros.

VIII. Desarrollo Sostenible

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Integrar criterios de sostenibilidad en la contabilidad es esencial para asegurar que las decisiones financieras contribuyan al bienestar social, económico y ambiental del municipio.

2.2. IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El Saneamiento contable en un municipio de sexta categoría en Colombia implica la implementación de prácticas y procedimientos que aseguren la integridad, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. A continuación, se detallan los aspectos clave de un saneamiento contable efectivo:

I. Revisión de Registros Contables

Es fundamental llevar a cabo una revisión exhaustiva de los registros contables existentes para identificar errores, inconsistencias o irregularidades. Esto incluye la verificación de ingresos, gastos, activos y pasivos.

II. Normalización de Procedimientos

Establecer procedimientos contables estandarizados que cumplan con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la normativa nacional. Esto garantiza que las prácticas contables sean consistentes y transparentes.

III. Capacitación del Personal

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Es esencial capacitar al personal encargado de la gestión contable en el municipio. La formación continua en normas contables y gestión financiera es clave para mejorar la calidad de la información contable.

IV. Implementación de Sistemas de Control Interno

Un sistema de control interno robusto ayuda a prevenir y detectar errores y fraudes. Esto incluye la separación de funciones, la revisión periódica de informes y la auditoría interna.

V. Actualización de Inventarios

Realizar un inventario físico y contable de los activos del municipio para asegurar que todos los bienes estén debidamente registrados y valorados. Esto es crucial para la gestión patrimonial.

VI. Elaboración de Estados Financieros Claros

Los estados financieros deben ser elaborados de manera clara y comprensible, reflejando la situación real del municipio. Esto incluye la presentación de informes periódicos a la comunidad.

VII. Rendición de Cuentas

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Fomentar la rendición de cuentas ante la ciudadanía es esencial. Esto implica presentar informes financieros y de gestión de manera accesible, permitiendo la participación y el control social.

VIII. Plan de Acción Correctivo

Desarrollar un plan de acción que aborde las debilidades identificadas en la revisión contable. Este plan debe incluir metas específicas, responsables y plazos para su implementación.

IX. Auditorías Externas

Realizar auditorías externas periódicas para evaluar la gestión contable y financiera del municipio. Las auditorías ayudan a identificar áreas de mejora y a validar la transparencia en el manejo de recursos.

X. Uso de Tecnología

Implementar sistemas contables tecnológicos que faciliten la gestión y el registro de información. La digitalización de procesos contables mejora la eficiencia y reduce el riesgo de errores.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

3. METODOLOGÍA

3.1. ENFOQUE

El enfoque del saneamiento contable en Colombia se centra en varios principios y objetivos que buscan mejorar la gestión financiera pública, promover la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas. A continuación, se presentan los aspectos clave de este enfoque:

I. Transparencia y Rendición de Cuentas

Objetivo Principal: El saneamiento contable busca garantizar que la información financiera sea clara, accesible y comprensible para los ciudadanos, fomentando la rendición de cuentas de los funcionarios públicos sobre el uso de los recursos.

II. Estandarización de Prácticas Contables

Normas Internacionales: Se promueve la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) para asegurar la coherencia y comparabilidad en la presentación de la información financiera.

III. Prevención de la Corrupción

Control Interno: Se enfatiza la creación de sistemas de control interno robustos que prevengan, detecten y gestionen riesgos de corrupción y malversación de fondos.

IV. Capacitación y Desarrollo de Competencias

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Formación del Personal: Se busca capacitar al personal encargado de la contabilidad y la gestión financiera en las entidades públicas, mejorando sus competencias y habilidades en el manejo de la información contable.

V. Participación Ciudadana

Inclusión y Vigilancia: Se promueve la participación activa de la comunidad en el proceso de control y vigilancia de la gestión pública, fortaleciendo la gobernanza y la confianza en las instituciones.

VI. Uso de Tecnología

Digitalización de Procesos: La incorporación de herramientas tecnológicas en la contabilidad pública permite una gestión más eficiente de la información, facilitando la elaboración de informes y la toma de decisiones basadas en datos.

VII. Desarrollo Sostenible

Integración de Criterios Ambientales y Sociales: El enfoque del saneamiento contable incluye la consideración de la sostenibilidad en la planificación y ejecución de proyectos, asegurando que las decisiones financieras contribuyan al bienestar social y ambiental.

VIII. Fortalecimiento Institucional

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Mejora de la Estructura Administrativa: Se busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, especialmente en los de menor categoría, para que puedan gestionar de manera efectiva sus recursos y cumplir con las normativas vigentes.

IX. Auditoría y Supervisión

Evaluación Continua: La implementación de auditorías internas y externas es fundamental para evaluar la eficacia del saneamiento contable y garantizar la legalidad y eficiencia en la gestión de recursos.

3.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

En el proceso de saneamiento contable en Colombia, se utilizan diversas herramientas y metodologías que facilitan la implementación de prácticas contables adecuadas y eficientes. A continuación, se presentan algunas de las herramientas más utilizadas:

I. Software de Contabilidad

Sistemas Contables: Aplicaciones como SAP, SIIGO, y otros sistemas de contabilidad pública que permiten llevar un registro sistemático de las transacciones financieras, facilitando la elaboración de informes y la gestión de datos.

II. Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP)

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Guías y Normativas: Las NICSP proporcionan un marco estandarizado que ayuda a los municipios a llevar una contabilidad coherente y comparable, asegurando la transparencia en la información financiera.

III. Manual de Procedimientos Contables

Documentación Estandarizada: Manuales que establecen procedimientos y políticas contables claras, garantizando la uniformidad en el registro y reporte de la información financiera.

IV. Herramientas de Control Interno

Cuestionarios y Checklists: Instrumentos que ayudan a evaluar la efectividad de los controles internos y a identificar áreas de riesgo, facilitando la implementación de medidas correctivas.

V. Auditorías Internas y Externas

Evaluaciones Regulares: La realización de auditorías permite evaluar la gestión contable y financiera, asegurando el cumplimiento de normativas y la identificación de irregularidades.

VI. Capacitación y Formación

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Programas de Capacitación: Talleres y cursos diseñados para mejorar las competencias del personal en contabilidad, finanzas y normativas asociadas, como las NICSP.

VII. Sistemas de Información Administrativa

Integración de Datos: Herramientas que permiten la recopilación y análisis de datos financieros y no financieros, facilitando la toma de decisiones informadas.

VIII. Plataformas de Participación Ciudadana

Herramientas de Transparencia: Aplicaciones y sistemas que permiten a los ciudadanos acceder a la información financiera del municipio, promoviendo la rendición de cuentas y el control social.

IX. Indicadores de Gestión

Métricas y KPIs: Herramientas que permiten medir el desempeño financiero y contable del municipio, ayudando a identificar áreas de mejora y a realizar ajustes en la gestión.

X. Consulta y Asesoría Externa

Consultorías Especializadas: Servicios de consultoría que ayudan a los municipios en la implementación de procesos contables y en el cumplimiento de normativas, aportando experiencia y mejores prácticas.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

4. RESULTADOS

4.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La evaluación del estado actual del proceso contable en el Municipio de El Paso, Cesar, es fundamental para identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora en la gestión financiera pública. A continuación, se detallan aspectos clave a considerar en esta evaluación:

I. Revisión de Registros Contables

Consistencia y Exactitud: Es importante verificar la precisión de los registros contables existentes, asegurando que reflejen fielmente las transacciones financieras del municipio.

Errores y Omisión: Identificar errores recurrentes o transacciones no registradas que puedan afectar la fiabilidad de la información financiera.

II. Cumplimiento Normativo

Adopción de NICSP: Evaluar si el municipio está cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y otras normativas nacionales que regulan la contabilidad pública.

Documentación y Procedimientos: Revisar la existencia de manuales de procedimientos contables y su adherencia a las normativas vigentes.

III. Control Interno

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Estructura de Control: Evaluar la eficacia de los sistemas de control interno implementados en el municipio para prevenir fraudes y errores en la gestión contable.

Auditorías Internas: Revisar los informes de auditoría interna y externa para identificar hallazgos relevantes y su seguimiento.

IV. Capacitación del Personal

Competencias Técnicas: Evaluar el nivel de capacitación y formación del personal encargado de la contabilidad y la gestión financiera, así como la necesidad de programas de formación adicionales.

Conocimiento Normativo: Determinar si el personal está al tanto de las normativas contables y de las mejores prácticas en la gestión pública.

V. Transparencia y Rendición de Cuentas

Acceso a la Información: Analizar la disponibilidad y claridad de la información financiera para la ciudadanía, así como los mecanismos de rendición de cuentas implementados.

Participación Ciudadana: Evaluar si hay espacios y herramientas que permitan la participación activa de la comunidad en la vigilancia de la gestión pública.

VI. Uso de Tecnología

Sistemas Contables: Revisar si se están utilizando sistemas contables digitales que faciliten la gestión y el análisis de la información financiera.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Digitalización de Procesos: Evaluar el grado de digitalización en los procesos contables y la utilización de tecnología para mejorar la eficiencia.

VII. Análisis de Indicadores Financieros

Desempeño Financiero: Utilizar indicadores financieros para evaluar la salud económica del municipio, como la liquidez, la capacidad de pago y la sostenibilidad de los recursos.

Comparación con Otros Municipios: Realizar comparaciones con otros municipios de características similares para identificar mejores prácticas y áreas de mejora.

VIII. Plan de Mejora

Identificación de Oportunidades: A partir de la evaluación, identificar oportunidades de mejora en el proceso contable y proponer un plan de acción que contemple metas, responsables y plazos.

Seguimiento y Evaluación: Establecer mecanismos para el seguimiento de las acciones propuestas y la evaluación de su efectividad en el tiempo.

4.2. ACCIONES IMPLEMENTADAS

Las acciones implementadas en el proceso de saneamiento contable en el Municipio de El Paso, Cesar, pueden variar según las necesidades y contextos específicos del municipio. Sin embargo, algunas de las acciones comunes que suelen llevarse a cabo en este tipo de procesos incluyen:

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

I. Revisión y Actualización de Registros Contables

Auditoría de Registros: Realización de auditorías internas para identificar errores y omisiones en los registros contables.

Rectificación de Errores: Implementación de correcciones en los registros contables para asegurar su exactitud y consistencia.

II. Capacitación del Personal

Formación en Normativas: Programas de capacitación para el personal contable sobre las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y otras regulaciones pertinentes.

Talleres de Mejora de Procesos: Capacitación en mejores prácticas contables y uso de herramientas tecnológicas.

III. Implementación de Sistemas de Control Interno

Desarrollo de Procedimientos: Establecimiento de procedimientos y políticas contables que fortalezcan el control interno y la prevención de fraudes.

Monitoreo de Procesos: Creación de mecanismos para el seguimiento y evaluación de los controles internos implementados.

IV. Digitalización de la Información Contable

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Adopción de Software Contable: Implementación de sistemas contables digitales que faciliten la gestión de la información financiera.

Automatización de Procesos: Uso de tecnologías para automatizar procesos contables, reduciendo errores y mejorando la eficiencia.

V. Mejora en la Transparencia y Rendición de Cuentas

Publicación de Informes Financieros: Generación y difusión de informes financieros claros y accesibles a la ciudadanía.

Espacios de Participación: Creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos participar en la vigilancia de la gestión pública.

VI. Realización de Auditorías Externas

Contratación de Auditorías: Involucrar a entidades externas para realizar auditorías que evalúen la gestión financiera y contable del municipio.

Seguimiento a Recomendaciones: Implementar las recomendaciones derivadas de las auditorías para mejorar los procesos contables.

VII. Establecimiento de Indicadores de Gestión

Definición de KPIs: Implementar indicadores que permitan medir la eficiencia y efectividad del proceso contable.

Evaluación Continua: Realizar evaluaciones periódicas para revisar el desempeño contable del municipio.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

VIII. Gestión de Inventarios

Inventario de Activos: Realización de un inventario físico y contable de los activos del municipio, asegurando que todos los bienes estén debidamente registrados.

Valoración de Activos: Establecimiento de métodos para la valoración adecuada de los activos municipales.

5. RECOMENDACIONES

5.1. MEJORA CONTINUA

A continuación, se presentan recomendaciones clave para seguir en el proceso de saneamiento contable en el Municipio de El Paso, Cesar:

I. Fortalecimiento de Capacidades del Personal

Capacitación Continua: Implementar programas de formación regular para el personal contable en normas contables, gestión financiera y uso de tecnologías.

Rotación de Cargos: Fomentar la rotación de funciones dentro del equipo contable para evitar la concentración de poder y mejorar el conocimiento general del personal.

II. Implementación de un Sistema de Control Interno Sólido

Políticas y Procedimientos: Establecer políticas claras y procedimientos estandarizados que regulen todas las operaciones contables.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Segregación de Funciones: Asegurar la separación de funciones en el manejo de recursos para prevenir fraudes y errores.

III. Adopción de Herramientas Tecnológicas

Software Contable Eficiente: Implementar un sistema de contabilidad que se adapte a las necesidades del municipio, facilitando la gestión y el acceso a la información financiera.

Digitalización de Documentos: Fomentar la digitalización de documentos y procesos para mejorar la eficiencia y reducir el uso de papel.

IV. Mejora de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Publicación de Información Financiera: Asegurar que la información financiera sea accesible al público, mediante la publicación de informes claros en plataformas digitales.

Mecanismos de Participación: Establecer espacios para que la ciudadanía participe en la vigilancia de la gestión pública, como foros o comités de seguimiento.

V. Realización de Auditorías Periódicas

Auditorías Internas y Externas: Planificar auditorías regulares para evaluar la eficacia del sistema contable y la gestión de los recursos.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Seguimiento a Hallazgos: Implementar un mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones surgidas de las auditorías.

Los indicadores de sostenibilidad utilizados para medir el impacto en el ámbito contable y financiero pueden abarcar diversas áreas. A continuación, se presentan algunos de los más relevantes:

6. INDICADORES FINANCIEROS

- **Liquidez**: Ratio de liquidez corriente y prueba ácida para evaluar la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
- **Rentabilidad**: Evaluación de la rentabilidad sobre activos (ROA) y sobre patrimonio (ROE) para medir la efectividad en la generación de utilidades.
- **Eficiencia en el Gasto**: Relación entre los ingresos y los gastos, analizando la proporción de gastos operativos respecto a los ingresos totales.

7. INDICADORES DE TRANSPARENCIA

- **Accesibilidad de la Información**: Porcentaje de documentos financieros y presupuestarios disponibles al público en línea.
- **Frecuencia de Informes**: Número de informes financieros y de sostenibilidad publicados anualmente.

8. Indicadores de Cumplimiento Normativo

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

- **Cumplimiento de Normas Contables**: Porcentaje de cumplimiento de las normativas contables y fiscales vigentes.
- **Auditorías Externas**: Resultados de auditorías y el número de hallazgos o recomendaciones realizadas por los auditores.

Cumplimiento de la Obligación 1: Sanear la Situación Contable y Fiscal de las Partidas Pendientes por Identificar en las Conciliaciones Bancarias del Municipio de El Paso - Cesar

El objetivo de esta obligación es sanear la situación contable y fiscal mediante la identificación y conciliación de partidas pendientes en las cuentas bancarias del municipio, lo que permitirá una gestión financiera más transparente y eficiente.

La correcta conciliación bancaria es fundamental para garantizar la confiabilidad de la información financiera y evitar discrepancias que puedan afectar la rendición de cuentas.

Se realizó una revisión exhaustiva de los estados financieros, libros contables y conciliaciones bancarias previas para identificar las partidas pendientes.

Conciliación Bancaria

Se implementó un proceso sistemático de conciliación, que incluyó:

- Comparación de registros contables con extractos bancarios.
- Identificación de discrepancias y partidas no conciliadas.
- Clasificación de partidas según su naturaleza.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

CUENTA BANCARIA 704-0001543-9

CUENTA CONTABLE 1.1.10.06.01.02 Predial unificado Cta N 70400015439

República de Colombia
Departamento del Cesar

Alcaldía de EL PASO
NIT. 800.096.592-2

C&B Consultores Asociados S.A.S

PERIODO DE CORTE: *sep-24*

CUENTA CORRIENTE Nº *70400015439*

ENTIDAD FINANCIERA *BANCOLOMBIA*

Saldo Según libros		***(164.505.916,63)***
Menos:		
Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria	***180.245.394,84***	
Mas:		
Notas Crédito Bancarias que figuran en el extracto aumentando el saldo pero sin registrar en la contabilidad	***271.068.611,23***	
Menos:		
Notas Débito Bancarias que figuran en el extracto disminuyendo el saldo pero sin registrar en la contabilidad	***104.878.650,09***	
Menos:		
Consignaciones en Libros NO registradas en el Extracto Bancario	***121.576.351,44***	

Saldo Según Extracto	***60.353.087,91***
Diferencia por Conciliar	***0***

Tabla 1 – Conciliación 1.1.10.06.01.02 Predial unificado Cta N 70400015439

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DOC. FUENTE	VALOR	
29-02-24	2902 84	GASTOS FINANCIEROS MARZO 2024 GASTOS FINANCIEROS MARZO 2024	NCT 2902 84	614.893,84	REVERSAR REGISTRO NCT 2902 84
09-07-24	0907 6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION FINANCIERA.	PP 0907 6	6.426.000,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
09-07-24	0907 3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR.	PP 0907 3	1.836.000,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
09-07-24	0907 2	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE COYUPE DE EL PASO CESAR	PP 0907 2	1.390.950,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
09-07-24	0907 4	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES FISICAS LAS EDIFICACIONES Y BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO	PP 0907 4	1.390.950,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
15-07-24	1507 1	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 6 Vigencia: 2024	PP 1507 1	82.824.862,00	
15-07-24	0907 5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS	PP 0907 5	1.927.799,00	CRUZAR COMPROBANTES PP

		ACTIVIDADES QUE SE SURTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR			*0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799*
15-07-24	*1507 3*	*PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL SEÑOR EFRAIN ENRIQUE CABALLERO ABELLO QUIEN SE ENCUENTRA EN LICENCIA NO REMUNERADA*	*PP 1507 3*	*504.540,00*	
26-07-24	*2607 9*	*Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 7 Vigencia: 2024*	*PP 2607 9*	*82.815.562,00*	*CRUZAR COMPROBANTES PP 2607 9 $82.815.562 + PP 3107 5 $513.838*
31-07-24	*3107 5*	*AJUSTE A NOMINA DE PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024*	*PP 3107 5*	*513.838,00*	*CRUZAR COMPROBANTES PP 2607 9 $82.815.562 + PP 3107 5 $513.838*
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO ( )				180.245.394,84	

Tabla 2 – Cheques Girados y no Cobrados

FECHA	***CONCEPTO***	***VALOR***	
23-02-24	*PAGO INTERBANC PSE*	*893.600,00*	
26-02-24	*PAGO INTERBANC COMFACESAR*	*1.093.200,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 2908 2 $1.093.200*
26-02-24	*PAGO INTERBANC COMFACESAR*	*5.413.200,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 2908 1 $5.413.200*
27-02-24	*RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL*	*454.700,00*	
28-02-24	*CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO*	*6.300,00*	
28-02-24	*RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL*	*11.500,00*	
28-02-24	*CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO*	*2.044.100,00*	*Ajuste Complemento Cta 1431 $98.400 + Cta 1432 $803.900*
29-02-24	*CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO*	*4.775.700,00*	*Ajuste Complemento Cta 1431 $251.000 + Cta 1432 $627.500*
29-02-24	*CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO*	*26.644.400,00*	*Ajuste Complemento Cta*

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			1431 $1.768.700 + Cta 1432 $4.421.100
01-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	44.300,00	
01-03-24	PAGO INTERBANC PSE	14.714.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $865.600 + Cta 1432 $2.163.900
03-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.834,30	Ajuste Intereses Marzo $212.244,15
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	80.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.700 + Cta 1432 $11.000
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	164.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.100 + Cta 1432 $30.300
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	246.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $10.800 + Cta 1432 $40.600
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	267.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.800 + Cta 1432 $24.000
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	631.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.900 + Cta 1432 $95.600
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	6.355.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400.500 + Cta 1432 $1.333.600
04-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.341,87	
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	9.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $1.300
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	66.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.000 + Cta 1432 $9.100
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	97.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.400 + Cta 1432 $13.300

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	284.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.500 + Cta 1432 $46.900
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	293.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $13.300 + Cta 1432 $40.000
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	344.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $47.000
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	385.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $17.500 + Cta 1432 $52.500
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	402.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $18.300 + Cta 1432 $59.400
05-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.357,41	
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	14.000,00	
06-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	161.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $6.500 + Cta 1432 $38.800
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	371.100,00	
06-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	464.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $20400 + Cta 1432 $76.600
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	527.100,00	
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	2.657.900,00	
06-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.392,46	
07-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	258.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.900 + Cta 1432 $76.600
07-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.401,16	
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	22.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	455.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $19.600 + Cta 1432 $83.900
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	11.473.500,00	Ajuste Complemento Cta

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			1431 $767.300 + Cta 1432 $1.999.300
10-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.498,51	
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00	Ajuste Complemento Cta 1432 $200
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	44.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $6.000
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	520.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.800 + Cta 1432 $114.700
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.481.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $73.500 + Cta 1432 $245.200
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.786.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $107.300 + Cta 1432 $453.300
11-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.540,35	
12-03-24	PAGO INTERBANC SEGURIDAD MOV	19.000,00	
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	22.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	116.300,00	
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	894.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.300 + Cta 1432 $178.300
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.866.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $173.200 + Cta 1432 $709.200
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7.209.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $452.300 + Cta 1432 $1.447.000
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	9.134.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $589.400 + Cta 1432 $1.784.700
12-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.706,94	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	25.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.200 + Cta 1432 $3.500
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	267.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.200 + Cta 1432 $36.500
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	764.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.800 + Cta 1432 $104.300
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.040.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $151.100 + Cta 1432 $151.100
13-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.732,46	
14-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	898.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.900 + Cta 1432 $200.100
14-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.739,90	
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	43.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $5.900
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	365.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $27.000 + Cta 1432 $27.000
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	740.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $37.000 + Cta 1432 $37.000
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	908.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.100 + Cta 1432 $201.500
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.167.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.300 + Cta 1432 $174.300
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.265.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $62.600 + Cta 1432 $219.300
17-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	20.330,77	
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00	Ajuste Complemento Cta

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			1431 $1.600 + Cta 1432 $4.900
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.100 + Cta 1432 $6.300
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	52.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.400 + Cta 1432 $7.200
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	173.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.900 + Cta 1432 $23.700
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	175.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $47.400 + Cta 1432 $64.200
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	270.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.300 + Cta 1432 $36.900
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	579.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $25.500 + Cta 1432 $95.500
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	623.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 3 $623.500
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	816.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $49.200 + Cta 1432 $180.500
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.466.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $80.300 + Cta 1432 $240.400
18-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.811,86	
19-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	5.349.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $277.200 + Cta 1432 $692.900
19-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.855,30	
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	60.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.800 + Cta 1432 $8.300
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	99.300,00	Ajuste Complemento Cta

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			1431 $4.500 + Cta 1432 $13.500
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	99.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.600
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	492.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $30.500 + Cta 1432 $108.900
20-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	6.533.100,00	
20-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.915,60	
21-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	232.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $55.700
21-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	370.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.900 + Cta 1432 $50.600
21-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	28.317.600,00	
25-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	35.767,44	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	339.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.400 + Cta 1432 $46.300
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	545.400,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	689.800,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	759.600,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	814.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $36.500 + Cta 1432 $121.500
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	875.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $38.100 + Cta 1432 $152.200
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.444.100,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.001.600,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.609.500,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.869.500,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.165.100,00	
26-03-24	PAGO INTERBANC PSE	7.808.500,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	13.038.200,00	
26-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.499,09	
29-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	22.503,30	

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

30-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	869.300,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 2 $869.300
30-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.508,37	
31-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.507,06	
01-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.643,24	Ajuste Intereses Abril $224.289,14
02-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.664,14	
03-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	203.400,00	
03-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.708,20	
04-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.730,27	
07-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	23.196,47	
08-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.770,39	
09-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.811,23	
10-04-24	PAGO INTERBANC PSE	632.700,00	
10-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.821,03	
11-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.856,29	
15-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.491,70	
16-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.878,57	
17-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.888,53	
18-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.889,67	
22-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.602,10	
23-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.902,15	
25-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.642,62	
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.400,00	
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	84.200,00	
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	515.400,00	
29-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.335,49	
29-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.973,41	
30-04-24	PAGO DE PROV J O L	88.000,00	
30-04-24	PAGO INTERBANC PSE	106.300,00	
30-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	290.200,00	
30-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.483,64	
01-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.483,69	Ajuste Intereses Mayo $198.135,36
02-05-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	8.259.300,00	
02-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.611,98	
03-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.278.300,00	
05-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.907,03	
06-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.300,00	
06-05-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	273.100,00	
06-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.641,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

08-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	13.347,35	
09-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	46.500,00	
13-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	33.371,24	
14-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.675,78	
15-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.121,36	
16-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.125,12	
19-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.376,77	
20-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.161,59	
21-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.165,28	
22-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.196,62	
23-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	101.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.900 + Cta 1432 $23.400
23-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.197,50	
26-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.640,32	
27-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.237,90	
28-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.241,40	
29-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.189,09	
30-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.191,27	
31-05-24	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	2.636.133,00	Ajuste por mayor valor -$1 VILLALOBOS RANGEL ELVIA
31-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.253,07	
05-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.266,11	Ajuste Intereses Junio $191.034,58
06-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	365.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.600 + Cta 1432 $16.600
06-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	832.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.200 + Cta 1432 $114.100
06-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.278,92	
07-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	204.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.600 + Cta 1432 $24.500
07-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.350,08	
08-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	303.557,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
10-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.058,04	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

11-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	10.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $2.300
11-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.361,46	
12-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	770.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $35.000 + Cta 1432 $35.000
12-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.744.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $72.700 + Cta 1432 $218.000
17-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	38.293,86	
19-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.779,55	
20-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.395,93	
25-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	32.000,43	
27-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.803,58	
29-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.964,47	
30-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.482,15	
01-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.482,20	Ajuste Intereses Julio $66.918
02-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	49.200,00	
02-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.502,90	
03-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	124.193,00	
03-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.511,32	
04-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	303.557,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
04-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.516,41	
07-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.561,32	
08-07-24	PAGO INTERBANC PSE	1.870.700,00	
08-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.552,62	
09-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.479,45	
10-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.504,77	
11-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	878,79	
14-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.654,63	
15-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	542,22	
16-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	542,39	
17-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	684,44	
18-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	684,42	
21-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.280,07	
23-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	856,39	
24-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	429,47	

25-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	433,24	
29-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.764,29	
30-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	511,26	
31-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	545,40	
05-08-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	303.557,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
30-08-24	PAGO DE PROV SKANDIA SEGUROS	594.373,00	
30-08-24	PAGO DE PROV SKANDIA SEGUROS	43.005.627,00	
31-08-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.822.000,00	
03-09-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	124.193,00	
10-09-24	PAGO INTERBANC PSE	703.700,00	
12-09-24	PAGO INTERBANC PSE	32.600,00	
	TOTAL CONSIGNACION PENDIENTES DE REGISTRO AUXILIAR ( )	271.068.611,23	

Tabla 3 - Notas Crédito - Cta. 70400015439

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
19-03-24	COMISION PSE	37.350,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE MARZO $237.880,3
19-03-24	COMISION PSE	22.410,00	
19-03-24	IVA COMISION PSE	7.096,50	
19-03-24	IVA COMISION PSE	4.257,90	
31-03-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	129.224,25	
31-03-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	24.552,60	
31-03-24	COMISION RECAUDO CAJA	10.915,17	
31-03-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	2.073,88	
24-04-24	COMISION PSE	32.370,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE ABRIL $164.743
24-04-24	COMISION PSE	19.920,00	
24-04-24	IVA COMISION PSE	6.150,30	
24-04-24	IVA COMISION PSE	3.784,80	
30-04-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	86.149,50	
30-04-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	16.368,40	
15-05-24	COMISION PSE	94.620,00	AJUSTAR GRAVAMENES

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			FINANCIEROS MES DE MAYO $227.682,46
15-05-24	COMISION PSE	62.250,00	
15-05-24	IVA COMISION PSE	17.977,80	
15-05-24	IVA COMISION PSE	11.827,50	
31-05-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	34.459,80	
31-05-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	6.547,36	
20-06-24	COMISION PSE	9.960,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE JUNIO $38.282,18
20-06-24	COMISION PSE	4.980,00	
20-06-24	IVA COMISION PSE	1.892,40	
20-06-24	IVA COMISION PSE	946,20	
30-06-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	17.229,90	
30-06-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	3.273,68	
09-07-24	PAGO A PROVE	12.971.699,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
11-07-24	PAGO PSE SOI - PCSS	7.851.778,00	
15-07-24	PAGO PSE SOI ACH	83.329.400,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 2607 9 $82.815.562 + PP 3107 5 $513.838
18-07-24	COMISION PSE	4.980,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE JULIO $57.185,15
18-07-24	IVA COMISION PSE	946,20	
31-07-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	43.074,75	
31-07-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	8.184,20	
TOTAL CONSIGNACION PENDIENTE DE REGISTRO EXTRACTO ( )		104.878.650,09	

Tabla 4 – Notas Débito - Cta. 70400015439

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
23-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2302 2	619.500,00	
23-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2302 1	624.100,00	
27-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2702 10	1.141.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $98.400 + Cta 1432 $803.900
29-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2902 59	3.897.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $251.000 + Cta 1432 $627.500
29-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2902 21	14.714.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $865.600 + Cta 1432 $2.163.900
29-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2902 48	20.454.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.768.700 + Cta 1432 $4.421.100
01-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0103 1	36.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $6.000
04-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0403 1	4.620.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400.500 + Cta 1432 $1.333.600
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 2	7.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $1.300
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 3	54.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.000 + Cta 1432 $9.100
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 4	65.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.700 + Cta 1432 $11.000
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 6	80.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.400 + Cta 1432 $13.300
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 5	240.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $13.300 + Cta 1432 $40.000
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 7	281.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $47.000
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 1	504.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.900 + Cta 1432 $95.600
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 4	116.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $6.500 + Cta 1432 $38.800

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 1	127.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.100 + Cta 1432 $30.300
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 2	329.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $18.300 + Cta 1432 $59.400
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 5	367.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $20.400 + Cta 1432 $76.600
07-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0703 2	169.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.900 + Cta 1432 $76.600
08-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0803 1	352.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $19.600 + Cta 1432 $83.900
08-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0803 2	8.706.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $767.300 + Cta 1432 $1.999.300
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 4	800,00	Ajuste Complemento Cta 1432 $200
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 1	373.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.800 + Cta 1432 $114.700
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 2	1.162.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $73.500 + Cta 1432 $245.200
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 5	1.226.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $107.300 + Cta 1432 $453.300
12-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1203 2	662.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.300 + Cta 1432 $178.300
12-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1203 1	1.983.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $173.200 + Cta 1432 $709.200
13-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1303 3	21.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.200 + Cta 1432 $3.500
13-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1303 1	625.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.800 + Cta 1432 $104.300
13-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1303 2	1.738.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $151.100 + Cta 1432 $151.100
14-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1403 1	645.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.900 + Cta 1432 $200.100
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 3	35.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $5.900

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 6	311.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $27.000 + Cta 1432 $27.000
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 5	654.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.100 + Cta 1432 $201.500
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 2	666.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $37.000 + Cta 1432 $37.000
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 4	941.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.300 + Cta 1432 $174.300
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 1	983.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $62.600 + Cta 1432 $219.300
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 8	29.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.600 + Cta 1432 $4.900
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 2	33.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.100 + Cta 1432 $6.300
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 5	42.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.400 + Cta 1432 $7.200
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 1	64.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $47.400 + Cta 1432 $64.200
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 9	141.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.900 + Cta 1432 $23.700
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 7	221.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.300 + Cta 1432 $36.900
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 4	458.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $25.500 + Cta 1432 $95.500
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 3	587.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $49.200 + Cta 1432 $180.500
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 6	1.146.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $80.300 + Cta 1432 $240.400
19-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1903 1	4.379.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $277.200 + Cta 1432 $692.900
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 4	49.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.800 + Cta 1432 $8.300

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 5	81.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.500
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 3	81.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.600
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 2	353.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $30.500 + Cta 1432 $108.900
21-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2103 1	161.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $55.700
21-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2103 2	303.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.900 + Cta 1432 $50.600
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 7	278.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.400 + Cta 1432 $46.300
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 9	656.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $36.500 + Cta 1432 $121.500
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 6	685.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $38.100 + Cta 1432 $152.200
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 1	743.900,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 2	851.700,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 5	1.214.200,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 3	2.420.400,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 4	2.578.300,00	
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 7	18.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 6	18.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 2	195.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $10.800 + Cta 1432 $40.600
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 10	218.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.200 + Cta 1432 $36.500
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 1	225.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.500 + Cta 1432 $46.900
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 3	230.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.800 + Cta 1432 $24.000

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 4	315.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $17.500 + Cta 1432 $52.500
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 8	5.310.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $452.300 + Cta 1432 $1.447.000
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 9	6.760.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $589.400 + Cta 1432 $1.784.700
31-03-24	INTERESES MARZO 2024 INTERESES MARZO 2024	NCT 3103 48	28.897,10	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0105 39	267.400,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0105 3	623.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 3 $623.500
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0105 2	869.300,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 2 $869.300
03-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0305 3	1.992.546,34	
23-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2305 1	3.500,00	
23-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2305 2	74.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.900 + Cta 1432 $23.400
06-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0606 2	331.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.600 + Cta 1432 $16.600
06-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0606 1	684.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.200 + Cta 1432 $114.100
07-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0706 3	167.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.600 + Cta 1432 $24.500
11-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1106 1	7.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $2.300
12-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1206 4	303.558,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
12-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1206 2	700.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $35.000 + Cta 1432 $35.000
12-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1206 1	1.453.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $72.700 + Cta 1432 $218.000
08-07-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0807 1	2.455.700,00	
30-07-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 3007 2	303.558,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO

01-08-24	*ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO*	*LIP 0108 2*	*2.636.134,00*	*Ajuste por mayor valor -$1 VILLALOBOS RANGEL ELVIA*
05-08-24	*ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO*	*LIP 0508 2*	*303.558,00*	*Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO*
21-08-24	*LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL*	*LIP 2108 6*	*1.462.700,00*	
29-08-24	*LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL*	*LIP 2908 2*	*1.093.200,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 2908 2 $1.093.200*
29-08-24	*LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL*	*LIP 2908 1*	*5.413.200,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 2908 1 $5.413.200*
	TOTAL CONSIGNACION PENDIENTE DE REGISTRO EXTRACTO ( )		121.576.351,44	

Tabla 5 - Consignaciones en Libros - Cta. 70400015439

CUENTA BANCARIA 704-0001542-1

CUENTA CONTABLE 1.1.10.06.01.01 ICA - RETEICA Cta N 70400015421

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800.096.592-2
C&B Consultores Asociados S.A.S

PERIODO DE CORTE:	*sep-24*
CUENTA CORRIENTE Nº	*704-000154-21*
ENTIDAD FINANCIERA	*BANCOLOMBIA*

Saldo Según libros		***(206.151.977,64)***
Menos:		

Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria	**5.028.109.529,79**	
Mas:		
Notas Crédito Bancarias que figuran en el extracto aumentando el saldo pero sin registrar en la contabilidad	**2.051.485.776,54**	
Menos:		
Notas Débito Bancarias que figuran en el extracto disminuyendo el saldo pero sin registrar en la contabilidad	**2.900.792.465,36**	
Menos:		
Consignaciones en Libros NO registradas en el Extracto Bancario	**3.955.366.733,80**	
Saldo Según Extracto		***17.284.129,53***
Diferencia por Conciliar		***0***

Tabla 6 - Conciliación Bancaria – Cta 70400015421

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DOC. FUENTE	VALOR	
01-02-24	*0102 34*	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DE IMPUESTOS MUNICIPALES A TRAVES DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS DURANTE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR*	*PP 0102 34*	*44.808.823,00*	*Ajustar por $1 C&B*
02-02-24	*0202 11*	*PAGO DEFICIT DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023. OBJETO: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR. BPIN 2023202500083*	*PP 0202 11*	*80.651.036,83*	*Ajustar por $0,83 Arquitectura AR*
02-02-24	*0202 10*	*PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023, CONTEMPLADOS COMO DEFICIT DENTRO DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA MENCIONADA ANUALIDAD. OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD*	*PP 0202 10*	*12.051.222,50*	*Ajustar por $0,59 Hector Manuel Aguirre*

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

02-02-24	0202 7	PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023, CONTEMPLADOS COMO DEFICIT DENTRO DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA MENCIONADA ANUALIDAD. OBJETO: ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2023 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, POR MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA ELECTRICA ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO-DEPARTAMENTO DEL CESAR. ACTA No. 6	PP 0202 7	7.030.208,09	Ajustar por $0,59 Hector Manuel Aguirre
02-02-24	0202 9	PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023, CONTEMPLADOS COMO DEFICIT DENTRO DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA MENCIONADA ANUALIDAD. OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD	PP 0202 9	4.222.550,00	Ajustar por $0,59 Hector Manuel Aguirre
08-02-24	0802 1	Cuentas por Pagar 2023	PCXP 0802 1	4.317.646,36	Ajustar por $0,36 Intercel Comunicaciones
08-02-24	0802 3	PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023, CONTEMPLADOS COMO DEFICIT DENTRO DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA MENCIONADA ANUALIDAD. OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, MEDIANTE LA INSTALACION DE PUNTOS DE CONEXION A INTERNET EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR. BPIN 2023202500034, ACTA FINAL	PP 0802 3	9.895.658,00	Ajustar por $0,36 Intercel Comunicaciones
15-02-24	1502 2	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 1502 2	49.356.550,00	
15-02-24	1502 1	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 1502 1	12.632.124,00	
15-02-24	1502 6	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - Prestación Social No: 1 Tercero: MARCOS FIDEL GARCIA GUETTE	PP 1502 6	7.260.243,00	
15-02-24	1502 3	Constitución de obligación INSPECCION DE POLICA - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 1502 3	4.250.700,00	
15-02-24	1502 4	Constitución de obligación COMISARIA DE FAMILIA - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 1502 4	3.366.200,00	
15-02-24	1502 5	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 1502 5	1.390.572,00	
21-02-24	2102 6	PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023, CONTEMPLADOS COMO DEFICIT DENTRO DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA MENCIONADA ANUALIDAD. OBJETO: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO BPIN 2023202500062	PP 2102 6	13.925.391,50	Ajustar por $0,50 ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

28-02-24	2802 2	AJUSTE POR MAYOR VALOR PAGADO EN OLA NOMINA DE FEB CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS DEL 28/2/2024	NCT 2802 2	98.500,00	Ajustar por $1.126 Nomina
28-02-24	2802 2	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 2802 2	1.076.500,00	
29-02-24	2902 81	AJUSTE A MAYOR VALOR PAGADO POR NOMINA DE LA VIGENCIA 02/2024 CORRESPONDIENTE A FUNERARIA RECORDAR	NCT 2902 81	134.800,00	Ajustar por $1.126 Nomina
29-02-24	2902 6	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 2902 6	57.229.496,00	
29-02-24	2902 7	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 2902 7	5.156.234,00	
29-02-24	2902 4	Constitución de obligación COMISARIA DE FAMILIA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 2902 4	3.876.721,00	
29-02-24	2902 10	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 2902 10	1.076.500,00	
01-03-24	0103 11	Constitución de obligación PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 0103 11	3.105.635,00	
07-03-24	0703 28	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 0703 28	6.613.580,00	
07-03-24	0703 29	Constitución de obligación INSPECCION DE POLICA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 0703 29	1.731.954,00	
08-03-24	0803 3	Constitución de obligación PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 1 Vigencia: 2024	PP 0803 3	52.000,00	
12-03-24	1203 5	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 5	46.371.250,00	
12-03-24	1203 3	Constitución de obligación INSPECCION DE POLICA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 3	4.250.700,00	
12-03-24	1203 6	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 6	4.174.600,00	
12-03-24	1203 2	Constitución de obligación COMISARIA DE FAMILIA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 2	3.366.200,00	
12-03-24	1203 1	Constitución de obligación COMISARIA DE FAMILIA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 1	925.900,00	
12-03-24	1203 4	Constitución de obligación PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 4	52.000,00	
12-03-24	1203 7	Constitución de obligación PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1203 7	52.000,00	
13-03-24	1303 10	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1303 10	13.896.924,00	
15-03-24	1503 21	Constitución de obligación INSPECCION DE POLICA - NOMINA Periodo: 2 Vigencia: 2024	PP 1503 21	1.132.300,00	
22-03-24	2203 17	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A BOGOTA EL DIA 27 DE FEBRERO EN SU CONDICION DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, PARA ADELANTAR GESTIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO PROPIAS DE SU CARGO	PP 2203 17	1.162.810,00	Ajustar por $2 JESUS ALBERTO ORTIZ CERVANTES
22-03-24	2203 9	VIATICOS PARA TRASLADARSE A BOGOTA LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS INTERNOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR A DISTINTAS	PP 2203 9	1.039.798,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL PARA ADELANTAR FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO		
22-03-24	2203 15	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A BOGOTA EL DIA 29 DE ENERO EN SU CONDICION DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, PARA ADELANTAR GESTIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO PROPIAS DE SU CARGO	PP 2203 15	879.870,00
22-03-24	2203 16	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A BOGOTA EL DIA 7 DE FEBRERO EN SU CONDICION DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, PARA ADELANTAR GESTIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO PROPIAS DE SU CARGO	PP 2203 16	742.990,00
22-03-24	2203 13	VIATICOS PARA TRASLADARSE A BARRANQUILLA LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO EN SU CONDICION DE SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO SECOP II ROL COMPRADORES ADELANTADO POR EL CENTRO DE FORMACION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL PRACXU	PP 2203 13	606.998,00
22-03-24	2203 14	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR AL ULTIMO COMITE DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE LOS PROGRAMAS DTMC-"FAMILIAS EN ACCION, JOVENES EN ACCION Y COMPENSACION DEL IVA" AÑO 2023	PP 2203 14	416.087,00
22-03-24	2203 10	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 1 DE MARZO DE 2024 EN SU CONDICION DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO-LIDRE DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR PARA ADELANTAR FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO	PP 2203 10	303.499,00
22-03-24	2203 11	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR A LA ESCUELA DE FORMACION PARA LA INVERSION DE RECURSOS DE INCENTIVOS A LA PRODUCCION EN LA TEJ CESAR	PP 2203 11	303.499,00
22-03-24	2203 12	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 15 DE MARZO DE 2024 EN SU CONDICION DE PSECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO GERENCIA GERENCIA PYP POSITIVA ARL	PP 2203 12	303.499,00
22-03-24	2203 18	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE MINAS DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR AL CUARTO COMITE TECNICO 2023 DE CALIDAD DE AIRE DEL	PP 2203 18	303.499,00

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		SISTEMA ESPECIAL DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA CENTRO DEL CESAR		
22-03-24	*2203 19*	*VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 19 DE ENERO EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO ADELANTANDO FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO*	*PP 2203 19*	*303.499,00*
22-03-24	*2203 40*	*VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 7 DE MARZO DE 2024 EN SU CONDICION DE COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE CUMPLIR SU MISION OFICIAL RELACIONADA CON RETIRO DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL S.A.S A NNA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION COMO CONSECUENCIA DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO*	*PP 2203 40*	*303.499,00*
22-03-24	*2203 41*	*VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 10 DE ENERO DE 2024 EN SU CONDICION DE COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA ANTE POLICIA JUDICIAL EN ATENCION A DILIGENCIAS JUDICIALES DE NNA*	*PP 2203 41*	*303.499,00*
22-03-24	*2203 42*	*VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 5 DE ENERO DE 2024 EN SU CONDICION DE COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RETABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA*	*PP 2203 42*	*303.499,00*
22-03-24	*2203 43*	*VIATICOS PARA CHIRIGUANA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO ZONAL ICBF CHIRIGUANA Y LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA LA REVISION DE LA TRANSICION DE 160 PARD POR COMPETENCIAS SUBSIDIARIAS*	*PP 2203 43*	*303.499,00*
22-03-24	*2203 44*	*VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 26 DE ENERO EN SU CONDICION DE COMISARIA DE FAMILIA ADELANTANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA*	*PP 2203 44*	*303.499,00*
22-03-24	*2203 45*	*VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 31 DE ENERO EN SU CONDICION DE COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROCESO ADMINISTRATIVO*	*PP 2203 45*	*303.499,00*

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA UBICADOS EN HOGAR SUSTITUTO		
22-03-24	2203 6	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 7 DE MARZO DE 2024 EN SU CONDICION DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR A JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA Y AUDITORIA AL COMPONENTE SAC Y SAIU DESARROLLADA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	PP 2203 6	303.499,00
22-03-24	2203 7	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 15 DE MARZO DE 2024 EN SU CONDICION DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO GERENCIA GERENCIA PYP POSITIVA ARL	PP 2203 7	303.499,00
22-03-24	2203 33	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DE EL PASO-CESAR A REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO	PP 2203 33	187.201,00
22-03-24	2203 34	VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 10 DE ENERO DE 2024 EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 2203 34	187.201,00
22-03-24	2203 35	VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 5 DE ENERO DE 2024 EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 2203 35	187.201,00
22-03-24	2203 36	VIATICOS PARA CHIRIGUANA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 2203 36	187.201,00
22-03-24	2203 37	VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 31 DE ENERO EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, PARA ADELANTAR FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO	PP 2203 37	187.201,00
22-03-24	2203 38	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 26 DE ENERO EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR, DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO	PP 2203 38	187.201,00
22-03-24	2203 39	VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 11 DE ENERO EN SU CONDICION DE CONDUCTOR PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO	PP 2203 39	187.201,00
22-03-24	2203 47	VIATICOS PARA TRASLADARSE A CHIRIGUANA EL DIA 31 DE ENERO DE 2024 EN SU CONDICION DE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COMISARIA DE FAMILIA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA UBICADOS EN HOGAR SUSTITUTO	PP 2203 47	187.201,00
22-03-24	2203 8	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024 EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 2203 8	187.201,00

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

01-04-24	0104 4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZACION Y PRESENTACION ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- DE LA INFORMACION EXOGENA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	PP 0104 4	15.008.803,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0104 4 $15.008.803
01-04-24	0104 1	Pago Cuota minima	PSP 0104 1	77.779.888,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PSP 0104 1 $77.779.888
01-04-24	0104 2	ABONOS A CREDITOS	PSP 0104 2	77.779.888,00	
05-04-24	0504 6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE EL PASO CESAR.	PP 0504 6	2.414.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0504 6 $2.414.000 + PP 0504 5 $2.019.600
05-04-24	0504 5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA.	PP 0504 5	2.019.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0504 6 $2.414.000 + PP 0504 5 $2.019.600
08-04-24	0804 3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LA SECRETARIA GENERAL EN ACTIVIDADES DE CONTRATACION ESTATAL Y PROCESOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES.	PP 0804 3	2.754.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0804 6 $2.754.000 + PP 0804 6 $2.019.600 + PP 0804 9 $1.514.700 + PP 0804 5 $238.680
08-04-24	0804 6	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 0804 6	2.019.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0804 6 $2.754.000 + PP 0804 6 $2.019.600 + PP 0804 9 $1.514.700 + PP 0804 5 $238.680
08-04-24	0804 9	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LOGISTICO A LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y	PP 0804 9	1.514.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0804 6 $2.754.000 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO			PP 0804 6 $2.019.600 + PP 0804 9 $1.514.700 + PP 0804 5 $238.680
08-04-24	0804 5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VETERINARIO DE LA SECRETARIA DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL	PP 0804 5	238.680,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0804 6 $2.754.000 + PP 0804 6 $2.019.600 + PP 0804 9 $1.514.700 + PP 0804 5 $238.680
09-04-24	0904 9	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, ORGANIZACION DOCUMENTAL EN LA REFORMA ESTATUTARIA, IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA COMUNAL, PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO COMUNAL EN APLICACION DE LA NUEVA NORMATIVIDAD COMUNAL LEY 2166 DE 2021 Y DECRETO 1501 DE 2023, ORGANIZACION DOCUMENTAL	PP 0904 9	48.000.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 9 $48.000.000 + PP 0904 6 $27.020.803
09-04-24	0904 6	MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 0904 6	27.020.803,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 9 $48.000.000 + PP 0904 6 $27.020.803
09-04-24	0904 4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION FINANCIERA.	PP 0904 4	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 4 $6.426.000 + PP 0904 5 $2.295.000 + PP 0904 1 $1.514.700
09-04-24	0904 5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LO REFERENTE A EQUIDAD DE GENERO Y MINORIAS ETNICAS.	PP 0904 5	2.295.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 4 $6.426.000 + PP 0904 5 $2.295.000 + PP 0904 1 $1.514.700

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

09-04-24	0904 1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES FISICAS LAS EDIFICACIONES Y BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO	PP 0904 1	1.514.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 4 $6.426.000 + PP 0904 5 $2.295.000 + PP 0904 1 $1.514.700
10-04-24	1004 1	PAGO RETENCION DE MARZO	PRT 1004 1	67.604.888,00	Ajustar por $112 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)
12-04-24	1204 22	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 22	65.152.450,00	
12-04-24	1204 2	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION, REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, SERVICIOS ARTISTICOS Y DE BIENESTAR PARA LA POBLACION NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 1204 2	37.586.893,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1204 2 $37.586.893 + PP 1204 13 $6.426.000
12-04-24	1204 25	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 25	15.522.250,00	
12-04-24	1204 13	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR JURIDICAMENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA AL ENTE TERRITORIAL Y PARA APOYA EL FORTALECIMIENTO JURIDICO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PASO	PP 1204 13	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1204 2 $37.586.893 + PP 1204 13 $6.426.000
12-04-24	1204 29	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - RETROACTIVO Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 29	2.879.000,00	
12-04-24	1204 26	Constitución de obligación INSPECCION DE POLICA - NOMINA Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 26	2.249.500,00	
12-04-24	1204 7	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO EN SU CONDICION DE SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR PARA ASISTIR A CAPACITACION ASIS	PP 1204 7	673.040,00	
12-04-24	1204 27	Constitución de obligación INSPECCION DE POLICA - RETROACTIVO Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 27	246.700,00	
12-04-24	1204 28	Constitución de obligación COMISARIA DE FAMILIA - RETROACTIVO Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 28	195.300,00	
12-04-24	1204 23	Constitución de obligación PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 3 Vigencia: 2024	PP 1204 23	98.000,00	
17-04-24	1704 6	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y MUESTRAS CULTURALES Y ARTISTICAS DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR	PP 1704 6	480.990.000,00	Ajustar por $90.000 FUNDACION PROFESIONALES Y

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

					EMPRENDEDORES SOCIALES
03-05-24	0305 41	PAGO DEFICIT COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2023. OBJETO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OPTIMIZACION DE ALGUNOS PUNTOS DE ABASTECIMIENTO, POTABILIZACION Y BOMBEO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO. BPIN 2023202500031	PP 0305 41	157.009.978,46	Ajustar por $0,46 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL PASO
03-05-24	0305 39	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA SUPERVISION DE OBRAS, FORMULACON Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL.	PP 0305 39	4.131.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0305 39 $4.131.000 + PP 0305 51 $2.019.600
03-05-24	0305 51	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA.	PP 0305 51	2.019.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0305 39 $4.131.000 + PP 0305 51 $2.019.600
07-05-24	0705 5	PAGO SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL SEGMENTO PROPIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PASO-CESAR	PP 0705 5	55.331.370,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 5 $55.331.370 + PP 0705 4 $43.575.460
07-05-24	0705 4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 0705 4	43.575.460,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 5 $55.331.370 + PP 0705 4 $43.575.460
07-05-24	0705 1	ANTICIPO HONORARIOS DE SESIONES ORDINARIAS PARA PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION DE 13 CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2024	PP 0705 1	9.883.800,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PAGO PSE SOI ACH $4.978.900 + $4.904.900
07-05-24	0705 14	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 0705 14	4.314.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 14 $4.314.600 + PP 0705 7 $1.514.700

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

07-05-24	0705 13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA RENTA CIUDADANA Y DEVOLUCIÓN DEL IVA	PP 0705 13	2.295.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 13 $2.295.000 + PP 0705 6 $1.514.700
07-05-24	0705 6	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE COYUPE DE EL PASO CESAR	PP 0705 6	1.514.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 13 $2.295.000 + PP 0705 6 $1.514.700
07-05-24	0705 7	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES FISICAS LAS EDIFICACIONES Y BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO	PP 0705 7	1.514.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 14 $4.314.600 + PP 0705 7 $1.514.700
10-05-24	1005 9	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 4 Vigencia: 2024	PP 1005 9	847.854,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL $604.718 + $243.136
15-05-24	1505 2	Cuentas por Pagar 2023	PCXP 1505 2	14.007.936,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PCXP 1505 2 $14.007.936 + PCXP 1505 3 $4.032.051 + PP 1505 1 $27.925.595
15-05-24	1505 3	Cuentas por Pagar 2023	PCXP 1505 3	4.032.051,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PCXP 1505 2 $14.007.936 + PCXP 1505 3 $4.032.051 + PP 1505 1 $27.925.595
15-05-24	1505 1	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION, REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, SERVICIOS ARTISTICOS Y DE BIENESTAR PARA LA POBLACION NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 1505 1	27.925.595,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PCXP 1505 2 $14.007.936 + PCXP 1505 3 $4.032.051 + PP 1505 1 $27.925.595

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

16-05-24	1605 1	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, INSPECCIÓN Y PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 4 Vigencia: 2024	PP 1605 1	83.699.850,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1605 1 $83.699.850 + PP 1605 2 $275.650
16-05-24	1605 2	EXCEDENTE PAGO PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA PLANTA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 1605 2	275.650,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1605 1 $83.699.850 + PP 1605 2 $275.650
17-05-24	1705 40	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR JURIDICAMENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA AL ENTE TERRITORIAL Y PARA APOYA EL FORTALECIMIENTO JURIDICO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PASO	PP 1705 40	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1705 40 $6.426.000 + PP 1705 3 $2.754.000 + PP 1705 39 $1.725.840
17-05-24	1705 3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL AREA CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR, FINAL	PP 1705 3	2.754.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1705 40 $6.426.000 + PP 1705 3 $2.754.000 + PP 1705 39 $1.725.840
17-05-24	1705 39	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR Y ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES, FINAL	PP 1705 39	1.725.840,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1705 40 $6.426.000 + PP 1705 3 $2.754.000 + PP 1705 39 $1.725.840
20-05-24	2005 5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE PRENSA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR, FINAL	PP 2005 5	2.754.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2005 5 $2.754.000 + PP 2005 4 $2.249.100
20-05-24	2005 4	APOYO A LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA GAUDI Y APOYO EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIADADES DEL PLAN DE ACCION EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR, FINAL	PP 2005 4	2.249.100,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2005 5 $2.754.000 + PP 2005 4 $2.249.100
23-05-24	2305 4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE	PP 2305 4	3.672.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011			PP 2305 4 $3.672.000 + PP 2305 3 $2.570.400
23-05-24	2305 3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 2305 3	2.570.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2305 4 $3.672.000 + PP 2305 3 $2.570.400
24-05-24	2405 9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. ACTA FINAL	PP 2405 9	3.672.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2405 9 $3.672.000 + PP 2405 7 $2.570.400 + PP 2405 6 $2.444.400 + PP 2405 8 $1.836.000
24-05-24	2405 7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LO REFERENTE A JUVENTUDES. ACTA FINAL	PP 2405 7	2.570.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2405 9 $3.672.000 + PP 2405 7 $2.570.400 + PP 2405 6 $2.444.400 + PP 2405 8 $1.836.000
24-05-24	2405 6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION JURIDICA EN LOS TRAMITES DIRIGIDOS A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1448 DE 2011	PP 2405 6	2.444.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2405 9 $3.672.000 + PP 2405 7 $2.570.400 + PP 2405 6 $2.444.400 + PP 2405 8 $1.836.000
24-05-24	2405 8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LA SECRETARIA GENERAL EN ACTIVIDADES DE CONTRATACION ESTATALES Y PROCESOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES. ACTA FINAL	PP 2405 8	1.836.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2405 9 $3.672.000 + PP 2405 7 $2.570.400 + PP 2405 6 $2.444.400 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

					PP 2405 8 $1.836.000
31-05-24	3105 6	VIATICOS PARA TRASLADARSE A BOGOTA EL DIA 30 DE MAYO PARA ADELANTAR GESTIONES PROPIAS DE SU CARGO EN SU CONDICION DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 3105 6	2.599.684,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3105 6 $2.599.684 + PP 3105 8 $1.009.560
31-05-24	3105 8	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 17 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER DE DEFINICION DE UN PLAN SECTORIAL DE GESTION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN COLOMBIA EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 3105 8	1.009.560,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3105 6 $2.599.684 + PP 3105 8 $1.009.560
06-06-24	0606 28	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	PP 0606 28	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 28 $6.426.000 + PP 0606 30 $2.754.000 + PP 0606 29 $1.836.000
06-06-24	0606 30	APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 0606 30	2.754.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 28 $6.426.000 + PP 0606 30 $2.754.000 + PP 0606 29 $1.836.000
06-06-24	0606 21	ANTICIPO DEL PAGO SESIONES ORDINARIAS DE LOS HONORABLES CONCEJALES PARA PAGO DE APORTE A PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA VIGENCIA 2024	PP 0606 21	2.288.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 + PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400
06-06-24	0606 29	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR.	PP 0606 29	1.836.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 28 $6.426.000 + PP 0606 30

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

					$2.754.000 + PP 0606 29 $1.836.000
06-06-24	0606 18	PAGO DE APORTE A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA VIGENCIA 2024	PP 0606 18	1.625.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 + PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400
06-06-24	0606 55	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE COYUPE DE EL PASO CESAR, ACTA FINAL	PP 0606 55	757.350,00	AJUSTAR POR $10 MARIBEL AGUILAR FLOREZ
06-06-24	0606 20	ANTICIPO DEL PAGO SESIONES ORDINARIAS DE LOS HONORABLES CONCEJALES PARA PAGO DE APORTE A PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA VIGENCIA 2024	PP 0606 20	416.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 + PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400
06-06-24	0606 19	PAGO DE APORTE A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA VIGENCIA 2024	PP 0606 19	325.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 + PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

06-06-24	0606 23	PAGO DE APORTE A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA VIGENCIA 2024	PP 0606 23	162.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 + PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400
06-06-24	0606 22	ANTICIPO DEL PAGO SESIONES ORDINARIAS DE LOS HONORABLES CONCEJALES PARA PAGO DE APORTE A RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA VIGENCIA 2024	PP 0606 22	88.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 + PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400
07-06-24	0706 16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION FINANCIERA.	PP 0706 16	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0706 16 $6.426.000
11-06-24	1106 1	PAGO RETENCION MAYO 2024	PSP 1106 1	93.522.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1106 1 $93.522.000
12-06-24	1206 4	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO JURIDICO A LA FISCALIA GENERAL CON JURISDICCION EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, final	PP 1206 4	1.413.720,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1206 4 $1.413.720
17-06-24	1706 1	VIATICOS PARA TRASLADARSE A SANTA MARTA EL DIA 13 DE JUNIO EN SU CONDICION DE SECRETARIA DE HACIENDA, PARA ASISTIR CAPACITACION PRESENCIAL REGION CARIBE- MANEJO PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y MANEJO SPGR	PP 1706 1	336.520,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1706 1 $336.520 + PP 1706 2 $336.520

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

17-06-24	1706 2	VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR EL DIA 2 DE MAYO EN SU CONDICION DE SECRETARIA DE HACIENDA, PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "ESTRATEGIAS PARA EL IMPULSO DE LA FORMALIZACION" ADELANTADO POR LA DIAN	PP 1706 2	336.520,00	
18-06-24	1806 3	ADECUACION Y MANTENINIENTO DEL PARQUE LINEAL COYUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PASO - CESAR	PP 1806 3	27.514.088,82	AJUSTAR POR -$0.82 FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE LA LOMA
01-07-24	0107 4	ajuste pagos pro-fronterizo mayo 2024	NCT 0107 4	81.254.000,00	
01-07-24	0107 3	ajuste pagos pro-fronterizo abril 2024-pago15-05-2024	NCT 0107 3	43.462.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTO NCT 0107 3 $43.462.000
01-07-24	0107 2	Ajuste a la contabilidad pago de pro-fronterizo febrero	NCT 0107 2	22.031.000,00	
01-07-24	1308 1	ajuste pagos pro-fronterizo marzo 2024	NCT 1308 1	12.095.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTO NCT 1308 1 $12.095.000
01-07-24	0107 5	ajuste a pago de vigencias anteriores	NCT 0107 5	23.000,00	
01-07-24	0107 1	PAGO CUOTA CREDITO BANCOLOMBIA OBLIGACION No 9510090008 PAGO 27 DE JUNIO	PP 0107 1	6.397.566,00	
01-07-24	0107 1	PAGO DEL CREDITO EL 06 DE JUNIO DE 2024	PSP 0107 1	74.817.379,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PSP 0107 1 $74.817.379
01-07-24	0107 2	PAGO CREDITO 6 DE JUNIO DE 2024	PSP 0107 2	14.391.415,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PSP 0107 2 $14.391.415
03-07-24	0307 2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011	PP 0307 2	3.372.000,00	
03-07-24	0307 1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION JURIDICA EN LOS TRAMITES DIRIGIDOS A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1448 DE 2011	PP 0307 1	2.570.400,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

03-07-24	2507 42	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO PARA LA ATENCION Y ORIENTACION JURIDICA EN LOS TRAMITES DIRIGIDOS A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1448 DE 2011	PP 2507 42	2.570.400,00	
03-07-24	0307 3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL AREA CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 0307 3	2.529.000,00	
03-07-24	0307 5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE PRENSA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 0307 5	2.529.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0307 5 $2.529.000
03-07-24	0307 4	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LOGISTICO A LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO	PP 0307 4	1.390.950,00	
04-07-24	0407 9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	PP 0407 9	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0407 9 $6.426.000 + PP 0407 5 $3.962.000 + PP 0407 8 $3.962.100
04-07-24	0407 5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR Y ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES	PP 0407 5	3.962.100,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0407 9 $6.426.000 + PP 0407 5 $3.962.000 + PP 0407 8 $3.962.100
04-07-24	0407 8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 0407 8	3.962.100,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0407 9 $6.426.000 + PP 0407 5 $3.962.000 + PP 0407 8 $3.962.100
25-07-24	2507 43	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 2507 43	2.570.400,00	
30-07-24	3007 13	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOCE EFECTIVO DE LOS	PP 3007 13	3.672.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3007 13 $3.672.000 + PP 3007 15

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011			$2.754.000 + PP 3007 14 $1.514.700
30-07-24	3007 15	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL AREA CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 3007 15	2.754.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3007 13 $3.672.000 + PP 3007 15 $2.754.000 + PP 3007 14 $1.514.700
30-07-24	3007 14	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LOGISTICO A LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO	PP 3007 14	1.514.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3007 13 $3.672.000 + PP 3007 15 $2.754.000 + PP 3007 14 $1.514.700
02-08-24	0208 28	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A VALLEDUPAR LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO PARA ASISTIR A CAPACITACION PROGRAMA DE FORMACION FUNDAMENTOS DE LA TRANSICION ENERGETICA JUSTA EN LAS REGIONES MINERAS EL CARBON EN COLOMBIA EN SU CONDICION DE SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 0208 28	1.009.560,00	
02-08-24	0208 29	VIATICOS PARA TRASLADARSE A BARRANQUILLA EL DIA 29 DE JULIO PARA REALIZAR CUMPLIR FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO EN SU CONDICION DE SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 0208 29	336.520,00	
08-08-24	0808 3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION FINANCIERA.	PP 0808 3	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0808 3 $6.426.000 + PP 0808 2 $4.314.600
08-08-24	0808 2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR Y ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES	PP 0808 2	4.314.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0808 3 $6.426.000 + PP 0808 2 $4.314.600
22-08-24	2208 46	PAGO CUOTA CREDITO BANCOLOMBIA OBLIGACION No 7040081081	PP 2208 46	60.888.425,00	AJUSTAR POR $93.589 BANCOLOMBIA
22-08-24	2208 34	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS	PP 2208 34	3.672.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2208 34

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

		TOPOGRÁFICOS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			$3.672.000 + PP 2208 33 $2.570.400
22-08-24	2208 33	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 2208 33	2.570.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2208 34 $3.672.000 + PP 2208 33 $2.570.400
27-08-24	2708 6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL AREA CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	PP 2708 6	2.754.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2708 6 $2.754.000 + PP 2708 7 $2.570.400
27-08-24	2708 7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LO REFERENTE A JUVENTUDES.	PP 2708 7	2.570.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2708 6 $2.754.000 + PP 2708 7 $2.570.400
29-08-24	2908 42	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011	PP 2908 42	3.672.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2908 42 $3.672.000 + PP 2908 41 $1.938.900
29-08-24	2908 41	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE SURTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 2908 41	1.938.900,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2908 42 $3.672.000 + PP 2908 41 $1.938.900
29-08-24	2908 45	VIATICOS PARA TRASLADARSE A BOGOTA LOS DIAS 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL XIII CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCION TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, ENEL GREEN POWER S.A.S. E.S.P., MINSANTOS S.A.S EN SU CONDICION DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	PP 2908 45	1.682.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2908 45 $1.682.600 + PP 2908 43 $569.800
29-08-24	2908 43	PAGO DE TIQUETES AEREOS PARA TRASLADARSE A BOGOTA LOS DIAS 2,3 Y 4 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL XIII CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA	PP 2908 43	569.800,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2908 45 $1.682.600 + PP 2908 43 $569.800

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

30-08-24	3008 1	AJUSTE POR PARTIDAS PENDIENTES POR CRUZAR	NSN 3008 1	2.559.915.627,44	
30-08-24	3008 19	Constitución de obligación PENSIONADOS - NOMINA Periodo: 8 Vigencia: 2024	PP 3008 19	52.000,00	
12-09-24	1209 1	PAGO MES DE AGOSTO 2024	NCT 1209 1	9.433.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS NCT 1209 1 $9.433.000
12-09-24	1209 28	ANTICIPO SESIONES ORDINARIAS DE LOS HONORABLES CONCEJALES PARA PAGO DE APORTES A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENCIA 2024	PP 1209 28	4.609.800,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
12-09-24	1209 30	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR	PP 1209 30	3.274.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
12-09-24	1209 27	ANTICIPO SESIONES ORDINARIAS DE LOS HONORABLES CONCEJALES PARA PAGO DE APORTES A PENSIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENCIA 2024	PP 1209 27	838.200,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

12-09-24	1209 25	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR	PP 1209 25	654.800,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
12-09-24	1209 29	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENCIA 2024 DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR	PP 1209 29	327.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
12-09-24	1209 26	ANTICIPO SESIONES ORDINARIAS DE LOS HONORABLES CONCEJALES PARA PAGO DE APORTES A RIESGOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENCIA 2024	PP 1209 26	178.200,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
18-09-24	1809 13	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 8 Vigencia: 2024	PP 1809 13	84.277.050,79	AJUSTAR POR -$700,79 MUNICIPIO EL PASO
18-09-24	1809 14	AJUSTE A NOMINA PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	PP 1809 14	266.950,00	AJUSTAR POR -$700,79 MUNICIPIO EL PASO

23-09-24	*2309 7*	*LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION DE RECREACION Y BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS COMO INSPECTOR RURAL DE POLICIA EN EL PERIODO 15 DE JULIO 2023 AL 15 DE JULIO DE 2024*	*PP 2309 7*	*5.078.419,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2309 7 $5.078.419 + PP 2309 5 $3.920.198 + PP 2309 4 $3.353.193 + PP 2309 6 $3.920.198*
23-09-24	*2309 5*	*LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION DE RECREACION Y BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO 23 DE JUNIO DE 2023 AL 23 DE JUNIO DE 2024*	*PP 2309 5*	*3.920.198,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2309 7 $5.078.419 + PP 2309 5 $3.920.198 + PP 2309 4 $3.353.193 + PP 2309 6 $3.920.198*
23-09-24	*2309 4*	*LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION DE RECREACION Y BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS COMO MENSAJERA MUNICIPAL EN EL PERIODO 22 DE JUNIO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2024*	*PP 2309 4*	*3.353.193,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2309 7 $5.078.419 + PP 2309 5 $3.920.198 + PP 2309 4 $3.353.193 + PP 2309 6 $3.920.198*
23-09-24	*2309 6*	*LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION DE RECREACION Y BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR HABER PRESTADO LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR EN EL PERIODO 2 DE AGOSTO DE 2023 AL 2 DE AGOSTO DE 2024*	*PP 2309 6*	*3.920.198,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2309 7 $5.078.419 + PP 2309 5 $3.920.198 + PP 2309 4 $3.353.193 + PP 2309 6 $3.920.198*
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO ( )				5.028.109.529,79	

Tabla 7 - Cheques Girados y No Cobrados - Cta 70400015421

FECHA	***CONCEPTO***	***VALOR***
26-01-24	*CONSIG LOCAL REFEREN CHEQUE*	*218.065.011,00*
09-02-24	*CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO*	*185.000,00*

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

16-02-24	PAGO NO APLICADO COOPERATIVA M	5.817.318,00	
21-02-24	PAGO VIRTUAL PSE	316.000,00	
21-02-24	PAGO INTERBANC CONSORCIO CEM	5.481.000,00	
22-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	59.000,00	
26-02-24	PAGO DE PROV DISTRIATRATO SA	356.000,00	
26-02-24	PAGO DE PROV AGROPE PALMAR E	32.444.000,00	
28-02-24	PAGO VIRTUAL PSE	157.950.000,00	
29-02-24	PAGO VIRTUAL PSE	39.521.000,00	
29-02-24	PAGO VIRTUAL PSE	120.733.000,00	
01-03-24	PAGO VIRTUAL PSE	66.102.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0103 2 $848.000 + LIC 0103 1 $65.254.000
03-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	170.299,68	Ajuste Abono Intereses Marzo $1.660.440,15
04-03-24	PAGO VIRTUAL PSE	1.062.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0403 2 $4.000 + LIC 0403 1 $1.058.000
04-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	56.698,61	
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	225.000,00	
06-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	110.783,50	
07-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	55.030,65	
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	263.000,00	
08-03-24	PAGO DE PROV D1 S.A.S	11.539.000,00	
10-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	164.658,47	
11-03-24	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	22.000,00	
11-03-24	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	224.000,00	
11-03-24	PAGO INTERBANC INTERASEO S A	302.000,00	
11-03-24	PAGO DE PROV LOGIFARMA SAS	1.842.000,00	
11-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	54.629,66	
12-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	5.000,00	
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	260.000,00	
12-03-24	PAGO INTERBANC INGENIEROS CO	391.000,00	
12-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.342,77	
13-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.000,00	
13-03-24	PAGO INTERBANC EXPANSION JL	24.000,00	
13-03-24	PAGO INTERBANC INGETEC INGE	485.000,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

13-03-24	PAGO INTERBANC DRUMMOND ENER	688.000,00	
13-03-24	PAGO INTERBANC ITAU CORPBANC	4.350.000,00	
13-03-24	PAGO DE PROV OLIMPICA S A	9.510.000,00	
13-03-24	PAGO INTERBANC DRUMMOND LTD.	36.106.000,00	
13-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.912,50	
14-03-24	PAGO INTERBANC AECOM TECHNIC	64.000,00	
14-03-24	PAGO DE PROV TRANSPORTES ECH	98.000,00	
14-03-24	PAGO DE PROV TRANSPORTES ECH	218.320,00	
14-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	278.000,00	
14-03-24	PAGO DE PROV EULEN COLOMBIA	477.000,00	
14-03-24	PAGO INTERBANC AECOM TECHNIC	2.688.000,00	
14-03-24	PAGO DE PROV ALIANZA PUBLICA	3.329.000,00	
14-03-24	PAGO DE PROV A&C GMR S.A.S	4.636.000,00	
14-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	86.875.000,00	
14-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	53.056,74	
15-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	15.000,00	
15-03-24	PAGO INTERBANC SERESCO SUCUR	59.700,00	
15-03-24	PAGO INTERBANC CONSORCIO CEM	121.000,00	
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.004.000,00	
15-03-24	PAGO INTERBANC VENTUS COLOMB	14.378.000,00	
17-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	159.388,61	
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	55.000,00	
18-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	53.131,52	
19-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.953,57	
20-03-24	PAGO DE PROV AGRODINCO SAS	106.874,00	
20-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.920,78	
21-03-24	PAGO DE PROV TRANSPORTE JULI	66.801,00	
21-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.579,72	
22-03-24	PAGO VIRTUAL PSE	172.000,00	
25-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	207.132,66	
26-03-24	PAGO VIRTUAL PSE	1.216.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2203 5 $93.000 + LIC 2303 1 $1.123.000
26-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	51.830,40	
27-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	453.000,00	
27-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.500.000,00	
27-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	11.953.100,00	
27-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.008,35	
28-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	889.000,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

30-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	156.061,68	
31-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.020,28	
01-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	13.956.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 3103 1 $13.956.000
01-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.166,74	Ajuste Abono Intereses Abril $1.306.913,89
02-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	56.000,00	
02-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	59.000,00	
02-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.271,71	
03-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	14.000.000,00	
03-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.433,70	
04-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	87.433.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0304 2 $44.000 + LIC 0304 3 $87.389.000
04-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	49.669,09	
05-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00	
07-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	148.964,87	
08-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	49.453,59	
09-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.079.000,00	
09-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	48.392,85	
10-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	47.504,14	
11-04-24	PAGO INTERBANC NO VINCULACIO	5.000,00	
11-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	47.514,53	
14-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	136.705,95	
15-04-24	PAGO DE PROV TRANSPORTE JULI	17.537.000,00	
15-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	45.922,32	
16-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	42.762,32	
17-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	36.730,12	
18-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	702.000,00	
18-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	36.862,25	
19-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	5.000,00	
19-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	616.000,00	
21-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	110.841,80	
22-04-24	PAGO DE PROV DISPROVIAL	4.895.000,00	
22-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	38.013,62	
23-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	4.852.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2304 2

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			$4.000 + LIC 2304 1 $841.000 + LIC 2304 4 $4.007.000
23-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	37.198,07	
24-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.457.000,00	
24-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	37.126,77	
25-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	984.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2504 7 $29.000 + LIC 2504 4 $121.000 + LIC 2504 3 $871.000 + LIC 2504 5 $955.000
25-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	992.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2504 7 $29.000 + LIC 2504 4 $121.000 + LIC 2504 3 $871.000 + LIC 2504 5 $955.000
25-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	37.258,39	
26-04-24	PAGO DE PROV ORLANDO DONADO	1.000,00	
26-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	175.555.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2604 2 $310.000 + LIC 2604 3 $175.245.000
28-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	118.400,06	
29-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	166.000,00	
29-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	1.586.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2904 2 $130.000 + LIC 2904 1 $1.456.000
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.828.000,00	
29-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	30.688.000,00	
29-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	39.932,21	
30-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00	
30-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	6.000.000,00	
30-04-24	PAGO VIRTUAL PSE	9.686.000,00	
30-04-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	24.065.000,00	
30-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	40.788,79	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

01-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	40.789,29	Ajuste Abono Intereses Mayo $938.918,53
02-05-24	PAGO VIRTUAL PSE	9.214.000,00	
02-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	40.909,57	
05-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	116.418,72	
06-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	37.518,56	
08-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	69.691,93	
09-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	34.832,25	
10-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	32.367,98	
13-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	97.123,74	
14-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.264,58	
14-05-24	PAGO DE PROV D1 S.A.S	11.646.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2105 1 $11.350.000 + RIC 2105 2 $296.000
15-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	30.995,79	
16-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	26.668,21	
19-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	81.596,29	
21-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	52.872,86	
22-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	26.455,33	
23-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	25.542,63	
27-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	101.057,54	
28-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	25.219,84	
29-05-24	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	1.000.000,00	
29-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	24.047,95	
30-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	22.198,34	
31-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	21.347,13	
03-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	64.042,80	
04-06-24	PAGO INTERBANC COMUNICACIÓN	1.350.575,00	
04-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	21.362,83	
05-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	21.222,63	Ajuste Abono Intereses Junio $300.815,18
06-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.118,37	
07-06-24	PAGO INTERBANC AMANDA CECILI	510.000,00	
10-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	69.636,82	
11-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	16.387,35	
12-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.125,83	
13-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.051,30	
16-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	24.295,64	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

17-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	8.093,14	
19-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	9.423,97	
20-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.623,14	
23-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.686,82	
24-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.193,75	
25-06-24	PAGO INTERBANC UNION TEMPORA	15.000,00	
25-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.185,56	
26-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.172,64	
27-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.137,60	
30-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.054,99	
01-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.018,36	
02-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.899,08	
03-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.830,97	
03-07-24	PAGO INTERBANC COMUNICACION	1.350.575,00	
04-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	840,40	Ajuste Abono Intereses Julio $16.614,33
05-07-24	PAGO VIRTUAL PSE	748.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0407 1 $168.000 + LIC 0407 2 $580.000
07-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	735,69	
08-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	4,83	
09-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	21,28	
09-07-24	PAGO DE PROV D1 S.A.S	11.954.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0907 3 $11.649.000 + RIC 0907 3 $305.000
10-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	44,76	
11-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	54,82	
12-07-24	PAGO INTERBANC EXPANSION JL	24.000,00	
14-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.411,00	
15-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	494,94	
18-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.852,92	
21-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.257,65	
22-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	648,08	
24-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	491,50	
25-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	223,62	
28-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	655,77	
29-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	68,36	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

29-07-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.000,00	
30-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	57,48	
31-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	2,82	
31-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN CHEQUE	147.336.403,00	
31-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN CHEQUE	181.746.797,00	
01-08-24	PAGO INTERBANC COMUNICACION	1.350.575,00	
01-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	619,50	
05-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.344,67	
07-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.136,38	
08-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	39,43	
09-08-24	PAGO INTERBANC MUNICIPIO EL	150.000.000,00	
13-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.294,52	Ajuste Abono Intereses Agosto $6.032,92
14-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	59,37	
15-08-24	PAGO VIRTUAL PSE	4.901.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 1408 1 $4.901.000
21-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	87,57	
22-08-24	PAGO INTERBANC MUNICIPIO EL	100.000.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS TB 2108 1 $100.000.000
26-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	302,00	
27-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	53,11	
28-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	53,56	
29-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	20,37	
30-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	11,23	
31-08-24	ABONO INTERESES AHORROS	11,21	
01-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	11,21	Ajuste Abono Intereses Septiembre $3.891,54
05-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	13,26	
09-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	18,05	
30-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	23,67	
04-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	39,66	
08-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	45,93	
10-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	51,03	
23-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	51,80	
20-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	54,09	
19-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	57,61	
18-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	58,53	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

25-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	58,94
29-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	95,20
22-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	108,30
11-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	171,53
12-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	432,13
17-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.046,10
15-09-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.554,50
10-09-24	PAGO DE PROV G T A COLOMBIA	2.000,00
11-09-24	PAGO INTERBANC SKYNET DE COL	2.000,00
11-09-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.000,00
10-09-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	7.000,00
11-09-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	9.000,00
12-09-24	PAGO INTERBANC DISCON LTDA	10.000,00
13-09-24	PAGO DE PROV OLIMPICA S A	12.000,00
16-09-24	PAGO INTERBANCARIO	24.000,00
21-09-24	PAGO DE PROV TRANSPORTE JULI	44.331,00
10-09-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	57.000,00
11-09-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	66.000,00
13-09-24	PAGO DE PROV ALIANZA PUBLICA	80.000,00
10-09-24	PAGO DE PROV INDUTRANS LOGIS	95.000,00
10-09-24	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	242.000,00
10-09-24	PAGO DE PROV INDUTRANS LOGIS	275.040,00
10-09-24	PAGO DE PROV DISTRIATRATO SA	483.000,00
11-09-24	PAGO INTERBANC CORPORACION O	1.127.000,00
16-09-24	PAGO INTERBANC INGETEC INGE	1.162.000,00
12-09-24	PAGO DE PROV COLTANQUES S A	1.469.000,00
02-09-24	PAGO INTERBANC COMUNICACION	1.471.730,00
10-09-24	PAGO DE TERC LOGIFARMA SAS	1.960.000,00
09-09-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.997.000,00
11-09-24	PAGO INTERBANC COMUNICACION	2.675.000,00
10-09-24	PAGO DE PROV KOMATSU COLOMBI	6.083.000,00
13-09-24	PAGO INTERBANCARIO	7.299.000,00
13-09-24	PAGO DE PROV OLIMPICA S A	9.264.000,00
12-09-24	PAGO DE PROV D1 S,A,S	12.419.000,00
10-09-24	PAGO DE PROV CNR III LTD SUC	28.575.000,00
11-09-24	PAGO INTERBANC MUNICIPIO EL PASO	100.000.000,00
	TOTAL CONSIGNACION PENDIENTES DE REGISTRO AUXILIAR ( )	2.051.485.776,54

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Tabla 8 - Notas Crédito - Cta 70400015421

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
23-01-24	PAGO A PROVE LUIS ALBERTO CA	26.976.000,00	
01-02-24	PAGO A PROVE CYB CONSULTORES	44.808.824,00	Ajustar por $1 C&B
01-02-24	PAGO A NOMIN	1.828.966,00	
02-02-24	PAGO A PROVE ARQUITECTURA AR	80.651.036,00	Ajustar por $0,83 Arquitectura AR
02-02-24	PAGO A PROVE	23.303.980,00	Ajustar por $0,59 Hector Manuel Aguirre
09-02-24	PAGO A PROV	14.213.304,00	Ajustar por $0,36 Intercel Comunicaciones
12-02-24	PAGO A NOMIN ANDRES FELIPE B	1.903.635,00	
12-02-24	PAGO A NOMIN	232.174,00	Ajustar por $1.126 Nomina
15-02-24	PAGO PSE SOI ACH	72.213.600,00	
16-02-24	PAGO A PROV	5.817.318,00	
21-02-24	PAGO A PROVE ASOCIACION ECOL	13.925.391,00	Ajustar por $0,50 ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE
28-02-24	PAGO PSE RECORDAR PREVISION E	1.211.300,00	
28-02-24	PAGO PSE RECORDAR PREVISION E	1.175.000,00	
29-02-24	PAGO A NOMIN	13.088.876,00	
01-03-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	186.940,00	Ajustar Marzo Iva $95.115,55 + Comisiones $500.607,63
01-03-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	35.950,00	
01-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	35.518,60	
01-03-24	COMISION PAGO DE NOMINA	12.029,40	
01-03-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	14.380,00	
01-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	6.830,50	
01-03-24	COMISION PAGO DE NOMINA	3.007,35	
01-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	2.285,64	
01-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	1.937,51	
01-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	1.366,10	
01-03-24	PAGO A NOMIN	49.267.754,00	

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

01-03-24	PAGO A NOMIN	7.925.951,00	
01-03-24	PAGO A NOMIN	3.876.721,00	
01-03-24	PAGO A NOMIN	1.202.000,00	
04-03-24	COMISION PAGO DE NOMINA	2.004,90	
04-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	380,94	
07-03-24	PAGO PSE SOI - PCSS	8.045.527,00	
07-03-24	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	901.392,00	
07-03-24	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	359.319,00	
12-03-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	77.779.888,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PSP 0104 1 $77.779.888
12-03-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	14.961.264,00	
15-03-24	PAGO PSE SOI ACH	75.379.400,00	
19-03-24	PAGO A PROVE CYB CONSULTORES	15.008.803,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0104 4 $15.008.803
22-03-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	129.420,00	
22-03-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	26.494,50	
22-03-24	COMISION PAGO DE NOMINA	10.024,50	
22-03-24	PAGO A NOMIN	6.062.549,00	Ajustar por $2 JESUS ALBERTO ORTIZ CERVANTES
22-03-24	PAGO A NOMIN	4.416.302,00	
31-03-24	COMISION RECAUDO CAJA	98.236,53	
31-03-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	18.664,92	
31-03-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	8.614,95	
31-03-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	1.636,84	
03-04-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	Ajustar Abril Iva $45.670,34 + Comisiones $240.370,16
03-04-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
04-04-24	COMISION PAGO DE NOMINA	4.009,80	
04-04-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	761,88	
05-04-24	PAGO A PROVE	4.433.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0504 6 $2.414.000 + PP 0504 5 $2.019.600
08-04-24	PAGO A PROVE	6.526.980,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			PP 0804 6 $2.754.000 + PP 0804 6 $2.019.600 + PP 0804 9 $1.514.700 + PP 0804 5 $238.680
08-04-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	6.456.125,00	
09-04-24	PAGO A PROVE	75.020.803,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 9 $48.000.000 + PP 0904 6 $27.020.803
09-04-24	PAGO A PROVE	10.235.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0904 4 $6.426.000 + PP 0904 5 $2.295.000 + PP 0904 1 $1.514.700
09-04-24	PAGO A PROV	2.101.679,00	
10-04-24	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	67.605.000,00	Ajustar por $112 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)
12-04-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
12-04-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
12-04-24	PAGO PSE SOI ACH	97.880.200,00	
12-04-24	PAGO A PROVE	44.012.894,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1204 2 $37.586.893 + PP 1204 13 $6.426.000
17-04-24	PAGO A PROVE FUNDACION PROYE	480.900.000,00	Ajustar por $90.000 FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES
19-04-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	7.190,00	
19-04-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	1.556,57	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

19-04-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
19-04-24	PAGO A NOMIN LUIS ALBERTO PU	336.520,00	
23-04-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
23-04-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
30-04-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	137.839,20	
30-04-24	COMISION RECAUDO CAJA	87.321,36	
30-04-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	26.189,44	
30-04-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	16.591,04	
03-05-24	PAGO A PROVE EMPRESA DE SERV	157.009.978,00	Ajustar por $0,46 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL PASO
03-05-24	PAGO A PROVE	6.150.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0305 39 $4.131.000 + PP 0305 51 $2.019.600
07-05-24	PAGO A PROVE	98.906.830,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 5 $55.331.370 + PP 0705 4 $43.575.460
07-05-24	PAGO PSE Departamento del Ces	12.095.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTO NCT 1308 1 $12.095.000
07-05-24	PAGO A PROVE	5.829.300,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 14 $4.314.600 + PP 0705 7 $1.514.700
07-05-24	PAGO PSE SOI ACH	4.978.900,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PAGO PSE SOI ACH $4.978.900 + $4.904.900
07-05-24	PAGO PSE SOI ACH	4.904.900,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PAGO PSE SOI ACH $4.978.900 + $4.904.900

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

07-05-24	PAGO A PROVE	3.809.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0705 13 $2.295.000 + PP 0705 6 $1.514.700
10-05-24	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	604.718,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL $604.718 + $243.136
10-05-24	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	243.136,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL $604.718 + $243.136
15-05-24	PAGO A PROVE	45.965.582,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PCXP 1505 2 $14.007.936 + PCXP 1505 3 $4.032.051 + PP 1505 1 $27.925.595
15-05-24	PAGO PSE Departamento del Ces	43.462.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTO NCT 0107 3 $43.462.000
16-05-24	PAGO PSE SOI ACH	83.975.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1605 1 $83.699.850 + PP 1605 2 $275.650
17-05-24	PAGO A PROVE	10.905.840,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1705 40 $6.426.000 + PP 1705 3 $2.754.000 + PP 1705 39 $1.725.840
20-05-24	PAGO A PROVE	5.003.100,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2005 5 $2.754.000 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			PP 2005 4 $2.249.100
23-05-24	PAGO A PROVE	6.242.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2305 4 $3.672.000 + PP 2305 3 $2.570.400
24-05-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	Ajustar Mayo Iva $15.603,88 + Comisiones $82.125,57
24-05-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
24-05-24	PAGO A PROVE	10.522.800,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2405 9 $3.672.000 + PP 2405 7 $2.570.400 + PP 2405 6 $2.444.400 + PP 2405 8 $1.836.000
28-05-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
28-05-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
30-05-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
30-05-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
31-05-24	COMISION RECAUDO CAJA	65.491,02	
31-05-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	12.443,28	
31-05-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	8.614,95	
31-05-24	COMISION PAGO DE NOMINA	4.009,80	
31-05-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	1.636,84	
31-05-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
31-05-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	761,88	
31-05-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
31-05-24	PAGO A NOMIN	3.609.244,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3105 6 $2.599.684 + PP 3105 8 $1.009.560
05-06-24	PAGO PSE SOI ACH	4.904.900,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 21 $2.288.000 + PP 0606 18 $1.625.000 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			PP 0606 20 416.000 + PP 0606 19 325.000 + PP 0606 23 $162.500 + PP 0606 22 $88.400
06-06-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	74.817.379,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PSP 0107 1 $74.817.379
06-06-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	14.391.415,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PSP 0107 2 $14.391.415
06-06-24	PAGO A PROVE	11.016.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0606 28 $6.426.000 + PP 0606 30 $2.754.000 + PP 0606 29 $1.836.000
06-06-24	PAGO A PROVE MARIBEL AGUILAR	757.360,00	AJUSTAR POR $10 MARIBEL AGUILAR FLOREZ
07-06-24	PAGO A PROVE RAUL MAURICIO C	6.426.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0706 16 $6.426.000
11-06-24	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	93.522.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1106 1 $93.522.000
12-06-24	PAGO A PROVE LAURENTINO HINE	1.413.720,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1206 4 $1.413.720
14-06-24	PAGO PSE SOI ACH	57.000,00	
14-06-24	PAGO PSE SOI ACH	55.700,00	
14-06-24	PAGO PSE SOI ACH	54.400,00	
14-06-24	PAGO PSE SOI ACH	53.000,00	
14-06-24	PAGO PSE SOI ACH	52.100,00	
14-06-24	PAGO PSE SOI ACH	52.000,00	
14-06-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	Ajustar Junio Iva $1.937,51 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			Comisiones $10.197,35
14-06-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
17-06-24	PAGO A NOMIN KARIN CAROLINA	673.040,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1706 1 $336.520 + PP 1706 2 $336.520
17-06-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
17-06-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
18-06-24	PAGO PSE Departamento del Ces	40.627.000,00	
18-06-24	PAGO A PROVE FUNDACION DE SE	27.514.088,00	AJUSTAR POR -$0.82 FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE LA LOMA
18-06-24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	218.065.011,00	
18-06-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
18-06-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
21-06-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	7.190,00	
21-06-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	1.366,10	Ajustar Julio Iva $22.375,64 + Comisiones $117.766,65
03-07-24	PAGO A PROVE	11.253.300,00	
03-07-24	PAGO A PROVE SAMANTHA SARAY	2.529.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0307 5 $2.529.000
04-07-24	PAGO A PROVE	10.388.100,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0407 9 $6.426.000 + PP 0407 5 $3.962.000 + PP 0407 8 $3.962.100
04-07-24	PAGO A PROVE GEIBER YESID SI	3.962.100,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0407 9 $6.426.000 + PP 0407 5 $3.962.000 + PP 0407 8 $3.962.100

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

20-07-24	PAGO A PROVE	7.940.700,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 3007 13 $3.672.000 + PP 3007 15 $2.754.000 + PP 3007 14 $1.514.700
25-07-24	PAGO A PROVE	5.140.800,00	
31-07-24	COMISION RECAUDO CAJA	109.151,70	
31-07-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	20.738,80	
31-07-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	8.614,95	
31-07-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	1.636,84	
31-07-24	PAGO PSE SOI - PCSS	7.941.876,00	
31-07-24	DEV CONSIGN LOCAL CAUSAL 22	181.746.797,00	
02-08-24	COMISION PAGO DE NOMINA	3.007,35	Ajustar Agosto Iva $3.597,64 + Comisiones $18.934,77
02-08-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	571,41	
02-08-24	PAGO A NOMIN	1.682.600,00	
06-08-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
06-08-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
08-08-24	PAGO A PROVE	10.740.600,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 0808 3 $6.426.000 + PP 0808 2 $4.314.600
15-08-24	PAGO PSE SOI ACH	52.000,00	
22-08-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	60.982.014,00	AJUSTAR POR $93.589 BANCOLOMBIA
22-08-24	PAGO A PROVE	6.242.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2208 34 $3.672.000 + PP 2208 33 $2.570.400
27-08-24	PAGO A PROVE	5.324.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2708 6 $2.754.000 + PP 2708 7 $2.570.400
29-08-24	COMISION PAGO DE NOMINA	2.004,90	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

29-08-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
29-08-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	380,94	
29-08-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
29-08-24	PAGO A PROVE	5.610.900,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2908 42 $3.672.000 + PP 2908 41 $1.938.900
29-08-24	PAGO A NOMIN	2.252.400,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2908 45 $1.682.600 + PP 2908 43 $569.800
29-08-24	PAGO PSE Certicamara S.A.	464.135,00	
30-08-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
30-08-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
31-08-24	COMISION RECAUDO CAJA	10.915,17	
31-08-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	2.073,88	
06-09-24	PAGO A PROVE MARIBEL AGUILAR	1.514.700,00	
10-09-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	13.703.215,00	
11-09-24	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	71.285.548,00	
11-09-24	PAGO PSE SOI - PCSS	7.906.113,00	
12-09-24	PAGO PSE Departamento del Ces	9.433.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS NCT 1209 1 $9.433.000
12-09-24	PAGO PSE SOI ACH	4.977.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 + PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
12-09-24	PAGO PSE SOI ACH	4.904.900,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 1209 28 $4.609.800 + PP 1209 30 $3.274.000 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			PP 1209 27 $838.200 + PP 1209 25 $654.800 + PP 1209 29 $327.400 + PP 1209 26 $178.200
18-09-24	PAGO PSE SOI ACH	84.543.300,00	AJUSTAR POR -$700,79 MUNICIPIO EL PASO
24-09-24	COMISION PAGO A OTROS BANCOS	28.760,00	Ajustar Septiembre Iva $20.172,03 + Comisiones $106.168,64
24-09-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	5.464,40	
24-09-24	PAGO A NOMIN	16.272.008,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS PP 2309 7 $5.078.419 + PP 2309 5 $3.920.198 + PP 2309 4 $3.353.193 + PP 2309 6 $3.920.198
26-09-24	COMISION PAGO DE NOMINA	1.002,45	
26-09-24	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	190,47	
30-09-24	COMISION RECAUDO CAJA	76.406,19	
30-09-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	14.517,16	
TOTAL CONSIGNACION PENDIENTE DE REGISTRO EXTRACTO ( )		2.900.792.465,36	

Tabla 9 - Notas Débito - Cta 70400015421

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
28-02-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2802 4	156.379.000,00	
29-02-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2902 6	119.678.000,00	
29-02-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2902 4	38.846.000,00	
01-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0103 2	848.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0103 2 $848.000 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				LIC 0103 1 $65.254.000
01-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0103 1	65.254.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0103 2 $848.000 + LIC 0103 1 $65.254.000
04-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0403 2	4.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0403 2 $4.000 + LIC 0403 1 $1.058.000
04-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0403 1	1.058.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0403 2 $4.000 + LIC 0403 1 $1.058.000
12-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3103 2	958.000,00	
14-03-24	PAGO DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	RIC 1403 2	143.000,00	
22-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2203 5	93.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2203 5 $93.000 + LIC 2303 1 $1.123.000
23-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2303 1	1.123.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2203 5 $93.000 + LIC 2303 1 $1.123.000
27-03-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 2703 2	44.038.968,86	
31-03-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3103 1	13.956.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 3103 1 $13.956.000
01-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0104 3	6.438.000,00	
02-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0204 4	1.000,00	
03-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0304 2	44.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0304 2 $44.000 + LIC 0304 3 $87.389.000
03-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0304 3	87.389.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0304 2 $44.000 + LIC 0304 3 $87.389.000
20-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2004 1	27.000,00	
23-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2304 2	4.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				2304 2 $4.000 + LIC 2304 1 $841.000 + LIC 2304 4 $4.007.000
23-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2304 1	841.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2304 2 $4.000 + LIC 2304 1 $841.000 + LIC 2304 4 $4.007.000
23-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2304 3	4.007.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2304 2 $4.000 + LIC 2304 1 $841.000 + LIC 2304 4 $4.007.000
25-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2504 7	29.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2504 7 $29.000 + LIC 2504 4 $121.000 + LIC 2504 3 $871.000 + LIC 2504 5 $955.000
25-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2504 4	121.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2504 7 $29.000 + LIC 2504 4 $121.000 + LIC 2504 3 $871.000 + LIC 2504 5 $955.000
25-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2504 3	871.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2504 7 $29.000 + LIC 2504 4 $121.000 + LIC 2504 3 $871.000 + LIC 2504 5 $955.000
25-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2504 5	955.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2504 7 $29.000 + LIC 2504 4 $121.000 + LIC 2504 3 $871.000 + LIC 2504 5 $955.000
26-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2604 5	135.000,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

26-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2604 2	310.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2604 2 $310.000 + LIC 2604 3 $175.245.000
26-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2604 3	175.245.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2604 2 $310.000 + LIC 2604 3 $175.245.000
27-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2704 1	31.000,00	
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 6	38.000,00	
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 2	130.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2904 2 $130.000 + LIC 2904 1 $1.456.000
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 8	415.000,00	
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 1	1.456.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2904 2 $130.000 + LIC 2904 1 $1.456.000
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 3	2.838.000,00	
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 9	4.426.000,00	
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 4	13.563.000,00	
29-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2904 7	13.780.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 6	86.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 10	405.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 7	755.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 8	767.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 5	1.209.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 1	2.038.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 9	5.992.000,00	
30-04-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 3004 2	7.639.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 13	1.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 17	55.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 14	98.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 10	225.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 12	260.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 11	263.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 18	889.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 16	1.004.000,00	
01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 15	4.636.000,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

01-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0105 9	5.481.000,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 46	185.100,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 47	702.400,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 43	1.136.500,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 42	1.775.600,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 40	4.574.600,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 41	5.183.900,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 45	5.814.800,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0105 44	13.071.100,00	
02-05-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 0205 3	6.000.000,00	
02-05-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 0205 2	8.259.300,00	
08-05-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 0805 1	7.000.000,00	
21-05-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 2105 1	11.350.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2105 1 $11.350.000 + RIC 2105 2 $296.000
21-05-24	PAGO DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	RIC 2105 2	296.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 2105 1 $11.350.000 + RIC 2105 2 $296.000
22-05-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 2205 1	7.000.000,00	
03-06-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 0306 1	124.193,00	
18-06-24	pago estampilla	PES 1806 1	40.627.000,00	
01-07-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0107 1	23.000,00	
01-07-24	Ajuste a la contabilidad pago de pro-fronterizo febrero	NCT 0107 2	22.031.000,00	
04-07-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0407 1	168.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0407 1 $168.000 + LIC 0407 2 $580.000
04-07-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0407 2	580.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0407 1 $168.000 + LIC 0407 2 $580.000
09-07-24	PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	LIC 0907 3	11.649.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0907 3 $11.649.000 + RIC 0907 3 $305.000
09-07-24	PAGO DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	RIC 0907 3	305.000,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 0907 3

				$11.649.000 + RIC 0907 3 $305.000
01-08-24	*PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO*	*LIC 0108 2*	*51.000,00*	
01-08-24	*PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO*	*LIC 0108 3*	*157.000,00*	
01-08-24	*PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO*	*LIC 0108 7*	*208.000,00*	
01-08-24	*PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO*	*LIC 0108 4*	*388.000,00*	
01-08-24	*PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO*	*LIC 0108 1*	*9.624.000,00*	
14-08-24	*PAGO DE LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO*	*LIC 1408 1*	*4.901.000,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIC 1408 1 $4.901.000*
21-08-24	*TRASLADO BANCARIO DE LA 1715 A LA 7671*	*TB 2108 1*	*100.000.000,00*	*CRUZAR CON MOVIMIENTOS TB 2108 1 $100.000.000*
30-08-24	*AJUSTE POR PARTIDAS PENDIENTES POR CRUZAR*	*NSN 3008 1*	*2.757.568.868,94*	
30-08-24	*CHEUQE GIRADO DE LA CUENTA 0659 A LA 5421 DEL 31/07/2024*	*TB 3008 1*	*147.336.403,00*	
TOTAL CONSIGNACION PENDIENTE DE REGISTRO EXTRACTO ( )			3.955.366.733,80	

Tabla 10 - Consignaciones - Cta 70400015421

CUENTA BANCARIA 704-0001543-9

CUENTA CONTABLE 1.1.10.06.01.02 Predial unificado Cta N 70400015439

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO NIT. 800.096.592-2
C&B Consultores Asociados S.A.S

PERIODO DE CORTE:	*sep-24*
CUENTA CORRIENTE Nº	*70400015439*
ENTIDAD FINANCIERA	*BANCOLOMBIA*

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Saldo Según libros		***(164.505.916,63)***
Menos:		
Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria	***180.245.394,84***	
Mas:		
Notas Crédito Bancarias que figuran en el extracto aumentando el saldo pero sin registrar en la contabilidad	***271.068.611,23***	
Menos:		
Notas Débito Bancarias que figuran en el extracto disminuyendo el saldo pero sin registrar en la contabilidad	***104.878.650,09***	
Menos:		
Consignaciones en Libros NO registradas en el Extracto Bancario	***121.576.351,44***	
Saldo Según Extracto		***60.353.087,91***
Diferencia por Conciliar		***0***

Tabla 11 - Conciliación Bancaria - Cta 70400015439

FECHA	***DOCUMENTO***	***CONCEPTO***	***DOC. FUENTE***	***VALOR***	
29-02-24	*2902 84*	*GASTOS FINANCIEROS MARZO 2024* *GASTOS FINANCIEROS MARZO 2024*	*NCT 2902 84*	*614.893,84*	*REVERSAR REGISTRO NCT 2902 84*
09-07-24	*0907 6*	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANIFICACION FINANCIERA.*	*PP 0907 6*	*6.426.000,00*	*CRUZAR COMPROBANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950*

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

					+ PP 0907 5 $1.927.799
09-07-24	0907 3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR.	PP 0907 3	1.836.000,00	CRUZAR COMPROB ANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
09-07-24	0907 2	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE COYUPE DE EL PASO CESAR	PP 0907 2	1.390.950,00	CRUZAR COMPROB ANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
09-07-24	0907 4	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES FISICAS LAS EDIFICACIONES Y BIENES FISCALES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE EL PASO	PP 0907 4	1.390.950,00	CRUZAR COMPROB ANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000 + PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
15-07-24	1507 1	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 6 Vigencia: 2024	PP 1507 1	82.824.862,00	
15-07-24	0907 5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE SURTEN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR	PP 0907 5	1.927.799,00	CRUZAR COMPROB ANTES PP 0907 6 $6.426.000 + PP 0907 3 $1.836.000

					+ PP 0907 2 $1.390.950 + PP 0907 4 $1.390.950 + PP 0907 5 $1.927.799
15-07-24	1507 3	PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL SEÑOR EFRAIN ENRIQUE CABALLERO ABELLO QUIEN SE ENCUENTRA EN LICENCIA NO REMUNERADA	PP 1507 3	504.540,00	
26-07-24	2607 9	Constitución de obligación PLANTA ADMINISTRATIVA - NOMINA Periodo: 7 Vigencia: 2024	PP 2607 9	82.815.562,00	CRUZAR COMPROB ANTES PP 2607 9 $82.815.562 + PP 3107 5 $513.838
31-07-24	3107 5	AJUSTE A NOMINA DE PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	PP 3107 5	513.838,00	CRUZAR COMPROB ANTES PP 2607 9 $82.815.562 + PP 3107 5 $513.838
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO ( )				180.245.394,84	

Tabla 12 - Cheque Girados y no Cobrados - Cta 70400015439

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
23-02-24	PAGO INTERBANC PSE	893.600,00	
26-02-24	PAGO INTERBANC COMFACESAR	1.093.200,00	CRUZAR CON MOVIMIEN TOS LIP 2908 2 $1.093.200
26-02-24	PAGO INTERBANC COMFACESAR	5.413.200,00	CRUZAR CON MOVIMIEN TOS LIP 2908 1 $5.413.200
27-02-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	454.700,00	
28-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	6.300,00	
28-02-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	11.500,00	
28-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.044.100,00	Ajuste Complem

			ento Cta 1431 $98.400 + Cta 1432 $803.900
29-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	4.775.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $251.000 + Cta 1432 $627.500
29-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	26.644.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.768.700 + Cta 1432 $4.421.100
01-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	44.300,00	
01-03-24	PAGO INTERBANC PSE	14.714.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $865.600 + Cta 1432 $2.163.900
03-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.834,30	Ajuste Intereses Marzo $212.244,15
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	80.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.700 + Cta 1432 $11.000
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	164.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.100 + Cta 1432 $30.300
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	246.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			$10.800 + Cta 1432 $40.600
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	267.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.800 + Cta 1432 $24.000
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	631.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.900 + Cta 1432 $95.600
04-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	6.355.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400.500 + Cta 1432 $1.333.600
04-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.341,87	
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	9.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $1.300
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	66.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.000 + Cta 1432 $9.100
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	97.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.400 + Cta 1432 $13.300
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	284.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.500 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			Cta 1432 $46.900
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	293.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $13.300 + Cta 1432 $40.000
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	344.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $47.000
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	385.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $17.500 + Cta 1432 $52.500
05-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	402.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $18.300 + Cta 1432 $59.400
05-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.357,41	
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	14.000,00	
06-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	161.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $6.500 + Cta 1432 $38.800
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	371.100,00	
06-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	464.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $20400 + Cta 1432 $76.600
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	527.100,00	
06-03-24	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	2.657.900,00	

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

06-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.392,46	
07-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	258.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.900 + Cta 1432 $76.600
07-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.401,16	
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	22.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	455.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $19.600 + Cta 1432 $83.900
08-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	11.473.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $767.300 + Cta 1432 $1.999.300
10-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.498,51	
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00	Ajuste Complemento Cta 1432 $200
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	44.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $6.000
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	520.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.800 + Cta 1432 $114.700

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.481.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $73.500 + Cta 1432 $245.200
11-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.786.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $107.300 + Cta 1432 $453.300
11-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.540,35	
12-03-24	PAGO INTERBANC SEGURIDAD MOV	19.000,00	
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	22.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	116.300,00	
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	894.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.300 + Cta 1432 $178.300
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.866.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $173.200 + Cta 1432 $709.200
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7.209.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $452.300 + Cta 1432 $1.447.000
12-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	9.134.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $589.400 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			Cta 1432 $1.784.700
12-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.706,94	
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	25.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.200 + Cta 1432 $3.500
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	267.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.200 + Cta 1432 $36.500
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	764.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.800 + Cta 1432 $104.300
13-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.040.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $151.100 + Cta 1432 $151.100
13-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.732,46	
14-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	898.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.900 + Cta 1432 $200.100
14-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.739,90	
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	43.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $5.900
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	365.200,00	Ajuste Complemento Cta

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			1431 $27.000 + Cta 1432 $27.000
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	740.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $37.000 + Cta 1432 $37.000
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	908.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.100 + Cta 1432 $201.500
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.167.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.300 + Cta 1432 $174.300
15-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.265.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $62.600 + Cta 1432 $219.300
17-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	20.330,77	
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.600 + Cta 1432 $4.900
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	41.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.100 + Cta 1432 $6.300
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	52.500,00	Ajuste Complemento Cta

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			1431 $2.400 + Cta 1432 $7.200
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	173.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.900 + Cta 1432 $23.700
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	175.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $47.400 + Cta 1432 $64.200
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	270.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.300 + Cta 1432 $36.900
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	579.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $25.500 + Cta 1432 $95.500
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	623.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 3 $623.500
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	816.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $49.200 + Cta 1432 $180.500
18-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.466.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $80.300 +

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			Cta 1432 $240.400
18-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.811,86	
19-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	5.349.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $277.200 + Cta 1432 $692.900
19-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.855,30	
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	60.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.800 + Cta 1432 $8.300
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	99.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.500
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	99.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.600
20-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	492.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $30.500 + Cta 1432 $108.900
20-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	6.533.100,00	
20-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.915,60	
21-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	232.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $55.700

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

21-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	370.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.900 + Cta 1432 $50.600
21-03-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	28.317.600,00	
25-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	35.767,44	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	339.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.400 + Cta 1432 $46.300
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	545.400,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	689.800,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	759.600,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	814.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $36.500 + Cta 1432 $121.500
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	875.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $38.100 + Cta 1432 $152.200
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.444.100,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.001.600,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.609.500,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.869.500,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.165.100,00	
26-03-24	PAGO INTERBANC PSE	7.808.500,00	
26-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	13.038.200,00	
26-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.499,09	
29-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	22.503,30	
30-03-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	869.300,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			0105 2 $869.300
30-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.508,37	
31-03-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.507,06	
01-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.643,24	Ajuste Intereses Abril $224.289,14
02-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.664,14	
03-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	203.400,00	
03-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.708,20	
04-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.730,27	
07-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	23.196,47	
08-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.770,39	
09-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.811,23	
10-04-24	PAGO INTERBANC PSE	632.700,00	
10-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.821,03	
11-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.856,29	
15-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.491,70	
16-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.878,57	
17-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.888,53	
18-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.889,67	
22-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.602,10	
23-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	7.902,15	
25-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.642,62	
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.400,00	
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	84.200,00	
29-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	515.400,00	
29-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.335,49	
29-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.973,41	
30-04-24	PAGO DE PROV J O L	88.000,00	
30-04-24	PAGO INTERBANC PSE	106.300,00	
30-04-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	290.200,00	
30-04-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.483,64	
01-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.483,69	Ajuste Intereses Mayo $198.135,36
02-05-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	8.259.300,00	
02-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.611,98	
03-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.278.300,00	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

05-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.907,03	
06-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.300,00	
06-05-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	273.100,00	
06-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.641,00	
08-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	13.347,35	
09-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	46.500,00	
13-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	33.371,24	
14-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.675,78	
15-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.121,36	
16-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.125,12	
19-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.376,77	
20-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.161,59	
21-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.165,28	
22-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.196,62	
23-05-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	101.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.900 + Cta 1432 $23.400
23-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.197,50	
26-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	18.640,32	
27-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.237,90	
28-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.241,40	
29-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.189,09	
30-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.191,27	
31-05-24	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	2.636.133,00	Ajuste por mayor valor -$1 VILLALOBOS RANGEL ELVIA
31-05-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.253,07	
05-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	31.266,11	Ajuste Intereses Junio $191.034,58
06-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	365.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.600 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

			Cta 1432 $16.600
06-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	832.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.200 + Cta 1432 $114.100
06-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.278,92	
07-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	204.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.600 + Cta 1432 $24.500
07-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.350,08	
08-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	303.557,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
10-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.058,04	
11-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	10.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $2.300
11-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.361,46	
12-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	770.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $35.000 + Cta 1432 $35.000
12-06-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.744.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $72.700 + Cta 1432 $218.000
17-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	38.293,86	
19-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.779,55	
20-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.395,93	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

25-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	32.000,43	
27-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.803,58	
29-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	12.964,47	
30-06-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.482,15	
01-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.482,20	Ajuste Intereses Julio $66.918
02-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	49.200,00	
02-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.502,90	
03-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	124.193,00	
03-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.511,32	
04-07-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	303.557,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
04-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.516,41	
07-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	19.561,32	
08-07-24	PAGO INTERBANC PSE	1.870.700,00	
08-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	6.552,62	
09-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.479,45	
10-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.504,77	
11-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	878,79	
14-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	2.654,63	
15-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	542,22	
16-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	542,39	
17-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	684,44	
18-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	684,42	
21-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.280,07	
23-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	856,39	
24-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	429,47	
25-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	433,24	
29-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	1.764,29	
30-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	511,26	
31-07-24	ABONO INTERESES AHORROS	545,40	
05-08-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	303.557,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
30-08-24	PAGO DE PROV SKANDIA SEGUROS	594.373,00	
30-08-24	PAGO DE PROV SKANDIA SEGUROS	43.005.627,00	

31-08-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.822.000,00
03-09-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	124.193,00
10-09-24	PAGO INTERBANC PSE	703.700,00
12-09-24	PAGO INTERBANC PSE	32.600,00
	TOTAL CONSIGNACION PENDIENTES DE REGISTRO AUXILIAR ( )	271.068.611,23

Tabla 13 - Notas Crédito - Cta 70400015439

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
19-03-24	COMISION PSE	37.350,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE MARZO $237.880,3
19-03-24	COMISION PSE	22.410,00	
19-03-24	IVA COMISION PSE	7.096,50	
19-03-24	IVA COMISION PSE	4.257,90	
31-03-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	129.224,25	
31-03-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	24.552,60	
31-03-24	COMISION RECAUDO CAJA	10.915,17	
31-03-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	2.073,88	
24-04-24	COMISION PSE	32.370,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE ABRIL $164.743
24-04-24	COMISION PSE	19.920,00	
24-04-24	IVA COMISION PSE	6.150,30	
24-04-24	IVA COMISION PSE	3.784,80	
30-04-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	86.149,50	
30-04-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	16.368,40	
15-05-24	COMISION PSE	94.620,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE MAYO $227.682,46

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

15-05-24	COMISION PSE	62.250,00	
15-05-24	IVA COMISION PSE	17.977,80	
15-05-24	IVA COMISION PSE	11.827,50	
31-05-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	34.459,80	
31-05-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	6.547,36	
20-06-24	COMISION PSE	9.960,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE JUNIO $38.282,18
20-06-24	COMISION PSE	4.980,00	
20-06-24	IVA COMISION PSE	1.892,40	
20-06-24	IVA COMISION PSE	946,20	
30-06-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	17.229,90	
30-06-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	3.273,68	
09-07-24	PAGO A PROVE	12.971.699,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 09076 $6.426.000 + PP 09073 $1.836.000 + PP 09072 $1.390.950 + PP 09074 $1.390.950 + PP 09075 $1.927.799
11-07-24	PAGO PSE SOI - PCSS	7.851.778,00	
15-07-24	PAGO PSE SOI ACH	83.329.400,00	CRUZAR COMPROBANTES PP 26079 $82.815.562 + PP 31075 $513.838
18-07-24	COMISION PSE	4.980,00	AJUSTAR GRAVAMENES FINANCIEROS MES DE JULIO $57.185,15
18-07-24	IVA COMISION PSE	946,20	
31-07-24	COMIS REC CAJA TARJ E/COD BAR	43.074,75	
31-07-24	IVA COMISION RECAUDO CAJA	8.184,20	

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

TOTAL CONSIGNACION PENDIENTE DE REGISTRO EXTRACTO ( )		104.878.650,09

Tabla 14 - Notas Débito - Cta 70400015439

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
23-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2302 2	619.500,00	
23-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2302 1	624.100,00	
27-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2702 10	1.141.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $98.400 + Cta 1432 $803.900
29-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2902 59	3.897.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $251.000 + Cta 1432 $627.500
29-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2902 21	14.714.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $865.600 + Cta 1432 $2.163.900
29-02-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2902 48	20.454.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.768.700 + Cta 1432 $4.421.100
01-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0103 1	36.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $6.000
04-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0403 1	4.620.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400.500 + Cta 1432 $1.333.600
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 2	7.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $1.300
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 3	54.500,00	Ajuste Complemen

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				to Cta 1431 $3.000 + Cta 1432 $9.100
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 4	65.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.700 + Cta 1432 $11.000
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 6	80.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.400 + Cta 1432 $13.300
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 5	240.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $13.300 + Cta 1432 $40.000
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 7	281.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $47.000
05-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0503 1	504.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.900 + Cta 1432 $95.600
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 4	116.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $6.500 + Cta 1432 $38.800
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 1	127.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.100 + Cta 1432 $30.300
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 2	329.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $18.300 + Cta 1432 $59.400
06-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0603 5	367.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				$20.400 + Cta 1432 $76.600
07-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0703 2	169.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.900 + Cta 1432 $76.600
08-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0803 1	352.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $19.600 + Cta 1432 $83.900
08-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0803 2	8.706.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $767.300 + Cta 1432 $1.999.300
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 4	800,00	Ajuste Complemento Cta 1432 $200
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 1	373.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $31.800 + Cta 1432 $114.700
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 2	1.162.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $73.500 + Cta 1432 $245.200
11-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1103 5	1.226.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $107.300 + Cta 1432 $453.300
12-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1203 2	662.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.300 + Cta 1432 $178.300

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

12-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1203 1	1.983.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $173.200 + Cta 1432 $709.200
13-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1303 3	21.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.200 + Cta 1432 $3.500
13-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1303 1	625.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.800 + Cta 1432 $104.300
13-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1303 2	1.738.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $151.100 + Cta 1432 $151.100
14-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1403 1	645.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.900 + Cta 1432 $200.100
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 3	35.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.000 + Cta 1432 $5.900
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 6	311.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $27.000 + Cta 1432 $27.000
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 5	654.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $53.100 + Cta 1432 $201.500
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 2	666.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $37.000 +

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				Cta 1432 $37.000
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 4	941.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $52.300 + Cta 1432 $174.300
15-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1503 1	983.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $62.600 + Cta 1432 $219.300
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 8	29.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.600 + Cta 1432 $4.900
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 2	33.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.100 + Cta 1432 $6.300
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 5	42.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.400 + Cta 1432 $7.200
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 1	64.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $47.400 + Cta 1432 $64.200
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 9	141.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $7.900 + Cta 1432 $23.700
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 7	221.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.300 + Cta 1432 $36.900
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 4	458.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $25.500 +

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				Cta 1432 $95.500
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 3	587.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $49.200 + Cta 1432 $180.500
18-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1803 6	1.146.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $80.300 + Cta 1432 $240.400
19-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1903 1	4.379.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $277.200 + Cta 1432 $692.900
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 4	49.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $2.800 + Cta 1432 $8.300
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 5	81.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.500
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 3	81.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $4.500 + Cta 1432 $13.600
20-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2003 2	353.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $30.500 + Cta 1432 $108.900
21-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2103 1	161.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.700 + Cta 1432 $55.700
21-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2103 2	303.400,00	Ajuste Complemento Cta 1431

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

				$16.900 + Cta 1432 $50.600
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 7	278.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $15.400 + Cta 1432 $46.300
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 9	656.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $36.500 + Cta 1432 $121.500
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 6	685.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $38.100 + Cta 1432 $152.200
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 1	743.900,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 2	851.700,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 5	1.214.200,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 3	2.420.400,00	
26-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2603 4	2.578.300,00	
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 7	18.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 6	18.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $1.000 + Cta 1432 $3.100
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 2	195.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $10.800 + Cta 1432 $40.600
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 10	218.900,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.200 + Cta 1432 $36.500

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 1	225.300,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.500 + Cta 1432 $46.900
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 3	230.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.800 + Cta 1432 $24.000
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 4	315.000,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $17.500 + Cta 1432 $52.500
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 8	5.310.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $452.300 + Cta 1432 $1.447.000
31-03-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 3103 9	6.760.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $589.400 + Cta 1432 $1.784.700
31-03-24	INTERESES MARZO 2024 INTERESES MARZO 2024	NCT 3103 48	28.897,10	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0105 39	267.400,00	
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0105 3	623.500,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 3 $623.500
01-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0105 2	869.300,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 0105 2 $869.300
03-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0305 3	1.992.546,34	
23-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2305 1	3.500,00	
23-05-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 2305 2	74.100,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $3.900 + Cta 1432 $23.400

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

06-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0606 2	331.800,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $16.600 + Cta 1432 $16.600
06-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0606 1	684.600,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $34.200 + Cta 1432 $114.100
07-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 0706 3	167.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $12.600 + Cta 1432 $24.500
11-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1106 1	7.700,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $400 + Cta 1432 $2.300
12-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1206 4	303.558,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
12-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1206 2	700.200,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $35.000 + Cta 1432 $35.000
12-06-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	LIP 1206 1	1.453.500,00	Ajuste Complemento Cta 1431 $72.700 + Cta 1432 $218.000
08-07-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 0807 1	2.455.700,00	
30-07-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 3007 2	303.558,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
01-08-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 0108 2	2.636.134,00	Ajuste por mayor valor -$1 VILLALOBOS

				RANGEL ELVIA
05-08-24	ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL - RECIBO	LIP 0508 2	303.558,00	Ajuste por mayor valor -$1 MUNICIPIO EL PASO
21-08-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2108 6	1.462.700,00	
29-08-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2908 2	1.093.200,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 2908 2 $1.093.200
29-08-24	LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL	LIP 2908 1	5.413.200,00	CRUZAR CON MOVIMIENTOS LIP 2908 1 $5.413.200
	TOTAL CONSIGNACION PENDIENTE DE REGISTRO EXTRACTO ( )		121.576.351,44	

Tabla 15 - Consignaciones en Libros - Cta 70400015439

2.3. Trabajo Colaborativo

El trabajo colaborativo en el proceso de saneamiento contable en el Municipio de El Paso, Cesar, es fundamental para asegurar que todas las partes interesadas trabajen en conjunto hacia objetivos comunes. A continuación, se detallan los aspectos clave del trabajo colaborativo en este contexto:

I. Interacción entre Dependencias

Coordinación Interdependencias: Fomentar la comunicación y cooperación entre diferentes departamentos (Hacienda, General, Planeación, entre otros) para asegurar que la información contable sea precisa y esté alineada con los objetivos del municipio.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

II. Involucramiento de la Comunidad

Participación Ciudadana: Crear espacios para que los ciudadanos participen en la vigilancia de la gestión pública, como foros, comités de seguimiento y talleres, donde puedan expresar sus inquietudes y sugerencias sobre la gestión contable.

III. Formación de Equipos de Trabajo

Grupos Interdisciplinarios: Formar equipos de trabajo que incluyan personal contable, auditores, y expertos en tecnología para abordar las diferentes dimensiones del saneamiento contable de manera integral.

Talleres de Capacitación Conjunta: Realizar capacitaciones donde participen diferentes actores, fomentando el aprendizaje mutuo y la integración de conocimientos.

IV. Colaboración con Entidades Externas

Asesoramiento de Expertos: Colaborar con consultores y entidades externas para obtener orientación en la implementación de mejores prácticas contables y en el cumplimiento de normativas.

Alianzas Estratégicas: Establecer alianzas con universidades y organizaciones no gubernamentales que puedan ofrecer apoyo técnico y capacitación.

V. Uso de Herramientas Colaborativas

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Plataformas Digitales: Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la colaboración, como software de gestión de proyectos y plataformas de comunicación (por ejemplo, Trello, Slack o Google Workspace) para el seguimiento de tareas y la gestión de información.

VI. Revisión y Retroalimentación Continua

Mecanismos de Evaluación: Establecer procesos de revisión periódica y retroalimentación entre los equipos de trabajo para evaluar el avance del saneamiento contable y ajustar estrategias en función de los resultados.

Informes Colaborativos: Fomentar la elaboración de informes de gestión que recojan las aportaciones de todos los actores involucrados, asegurando que se consideren diversas perspectivas.

VII. Desarrollo de una Cultura Organizacional

Fomento de la Colaboración: Promover una cultura organizacional que valore el trabajo en equipo, la transparencia y la comunicación abierta entre todos los colaboradores.

Reconocimiento de Contribuciones: Establecer mecanismos para reconocer y valorar las contribuciones de cada miembro del equipo, lo que fomenta la motivación y el compromiso. un equipo de trabajo conformado por personal contable y financiero, con el objetivo de abordar las diferencias encontradas de manera conjunta.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

3. Resultados

3.1. Identificación de Partidas Pendientes

Se identificaron un total de **1928** partidas pendientes que requerían atención, clasificadas de la siguiente manera:

- **Partidas no registradas**: **245**
- **Errores de registro**: **43**
- **Partidas en disputa**: **210**

3.2. Procesos de Corrección

Se llevaron a cabo las siguientes acciones correctivas:

- Registro de partidas no contabilizadas.
- Ajustes en los registros contables por errores detectados.
- Resolución de disputas mediante comunicación con las partes involucradas.

3.3. Mejoras en la Gestión Contable

Se implementaron mejoras en los procesos contables para prevenir futuras discrepancias, incluyendo:

- Capacitación al personal sobre conciliaciones bancarias.
- Establecimiento de un calendario regular para la conciliación de cuentas.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

4. Recomendaciones

I. Gestión Eficiente de Recursos

La sostenibilidad contable permite una mejor gestión de los recursos públicos, asegurando que se utilicen de manera eficiente y responsable. Esto es fundamental en un contexto donde los recursos son limitados y deben ser destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad.

II. Transparencia y Rendición de Cuentas

Un sistema contable sostenible fomenta la transparencia en la administración municipal. Al implementar prácticas contables sostenibles, se mejora la rendición de cuentas ante los ciudadanos, lo que fortalece la confianza en las instituciones públicas.

III. Desarrollo Económico Local

La sostenibilidad contable puede incluir la promoción de prácticas que apoyen la economía local, como la inversión en proyectos que generen empleo y mejoren la calidad de vida. Esto implica no solo contabilizar los recursos, sino también evaluar su impacto social y económico.

IV. Cumplimiento Normativo

La implementación de procesos de sostenibilidad ayuda al Municipio a cumplir con las normativas ambientales y sociales. Esto es especialmente relevante en un país donde las regulaciones en torno a la sostenibilidad están en constante evolución.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

V. Fomento de la Participación Ciudadana

Al adoptar prácticas contables sostenibles, se puede incentivar la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Esto incluye la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a información clara sobre cómo se gestionan los recursos y se desarrollan los proyectos.

VI. Preparación para el Futuro

Implementar un proceso de sostenibilidad contable permite al Municipio adaptarse a los cambios globales y locales en términos de sostenibilidad. Esto incluye la preparación para enfrentar desafíos como el cambio climático, que puede impactar directamente en la economía y los recursos del municipio.

VII. Mejora de la Calidad de Vida

Finalmente, un enfoque sostenible en la contabilidad contribuye a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Al gestionar adecuadamente los recursos y fomentar proyectos sostenibles, se puede garantizar un entorno más saludable y equitativo.

Cumplimiento de la Obligación 2: Toma Física e Implementación de un Sistema Robusto de Registro y Control de Inventarios de Bienes Muebles, Alineado con los Requerimientos de las NICSP en el Municipio de El Paso - Cesar

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

El objetivo de esta obligación es llevar a cabo la toma física de los bienes muebles del municipio y establecer un sistema robusto de registro y control de inventarios que cumpla con los requerimientos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

Un control adecuado de los inventarios es esencial para asegurar la gestión eficiente de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la administración de bienes.

2. Metodología

2.1. Toma Física de Inventarios

Se realizó un inventario físico de todos los bienes muebles, que incluyó las siguientes etapas:

- **Planificación**: Definición del alcance y cronograma de la toma física.
- **Capacitación**: Capacitación del personal encargado sobre la metodología de registro y los requerimientos de las NICSP.
- **Ejecución**: Realización de la toma física, registrando cada bien con su respectiva información.

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800.096.592-2

MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
INVENTARIO BIENES MUEBLES

Formulario FICHA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FICHA DE INVENTARIO

Código: AC-0530

Foto Sticker: Ver imagen



Tipo de Activo: Muebles y Enseres
Descripción: Acordeón
Marca: HOHNER
Modelo: N/A
Serial: N/A
Color: Negro
Foto del Bien Mueble: Ver imagen



Estado: Bueno
Fecha de Adquisición:
Valor:
Factura: N/A
Detalle:
Proveedor:
Dependencia: Casa de la Cultura
Dependencia Responsable: Secretaria Cultura

1/2

Código Contable: 1.6.65
Descripción: Muebles Enseres

Fecha diligenciamiento: 30/09/2024 11:51:33 AM
Usuario: cessa
Latitud: 9.6600150000
Longitud: -73.7493950000
Fecha generación: 30/09/2024 05:32:58 PM



C&B Consultores Asociados S.A.S

C&B CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 901.586.805-5
CALLE 38 # 36-23 OF. 303
BUCARAMANGA - SANTANDER

2/2

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800.096.592-2

MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
INVENTARIO BIENES MUEBLES

Formulario FICHA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FICHA DE INVENTARIO

Código: AC-0529

Foto Sticker: Ver imagen



Tipo de Activo: Muebles y Enseres
Descripción: Acordeón
Marca: HOHNER
Modelo: N/A
Serial: N/A
Color: Negro
Foto del Bien Mueble: Ver imagen



Estado: Bueno
Fecha de Adquisición:
Valor:
Factura: N/A
Detalle:
Proveedor:
Dependencia: Casa de la Cultura
Dependencia Responsable: Secretaria Cultura

1/2

Código Contable: 1.6.65
Descripción: Muebles Enseres

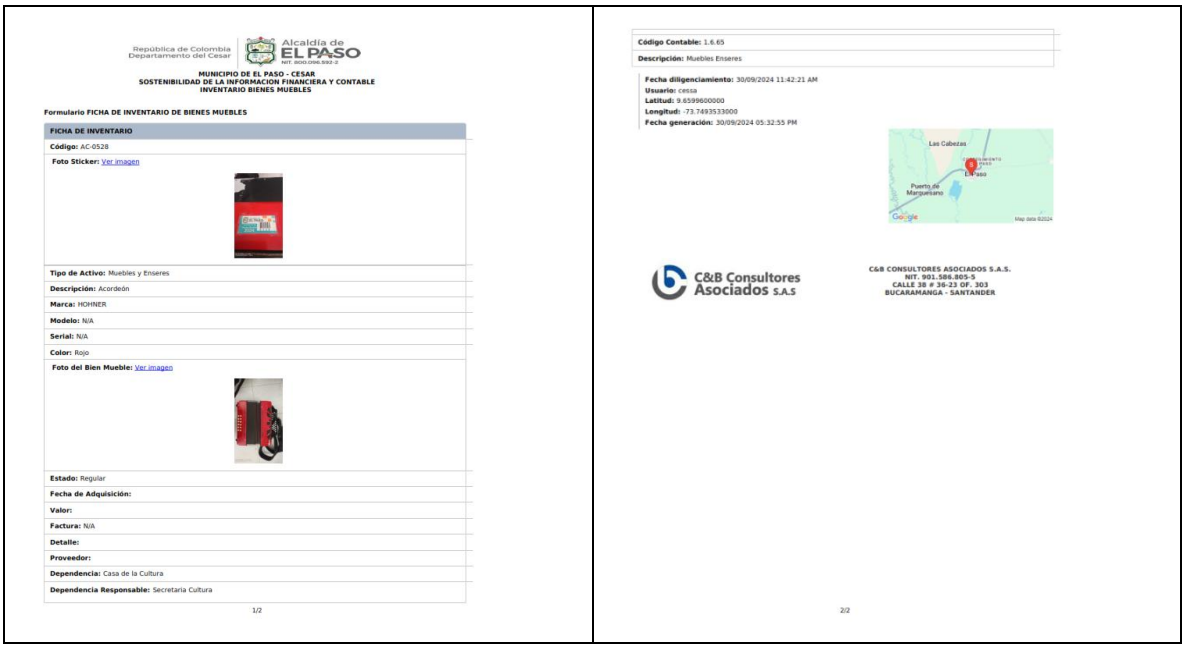
Fecha diligenciamiento: 30/09/2024 11:47:10 AM
Usuario: cessa
Latitud: 9.6600767000
Longitud: -73.7494067000
Fecha generación: 30/09/2024 05:32:56 PM



C&B Consultores Asociados S.A.S

C&B CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 901.586.805-5
CALLE 38 # 36-23 OF. 303
BUCARAMANGA - SANTANDER

2/2



República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO

MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
INVENTARIO BIENES MUEBLES

Formulario FICHA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FICHA DE INVENTARIO

Código: AC-0528

Foto Sticker: Ver imagen

Tipo de Activo: Muebles y Enseres
Descripción: Acordeón
Marca: HOHNER
Modelo: N/A
Serial: N/A
Color: Rojo
Foto del Bien Mueble: Ver imagen

Estado: Regular
Fecha de Adquisición:
Valor:
Factura: N/A
Detalle:
Proveedor:
Dependencia: Casa de la Cultura
Dependencia Responsable: Secretaria Cultura

1/2

Código Contable: 1.6.65
Descripción: Muebles Enseres

Fecha diligenciamiento: 30/09/2024 11:42:21 AM
Usuario: cesa
Latitud: 9.659960000
Longitud: -73.749353000
Fecha generación: 30/09/2024 05:32:55 PM

Las Cabezas
Puerto de Marquesano
Google

C&B Consultores Asociados S.A.S

C&B CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 901.586.805-5
CALLE 38 # 36-23 OF. 303
BUCARAMANGA - SANTANDER

2/2

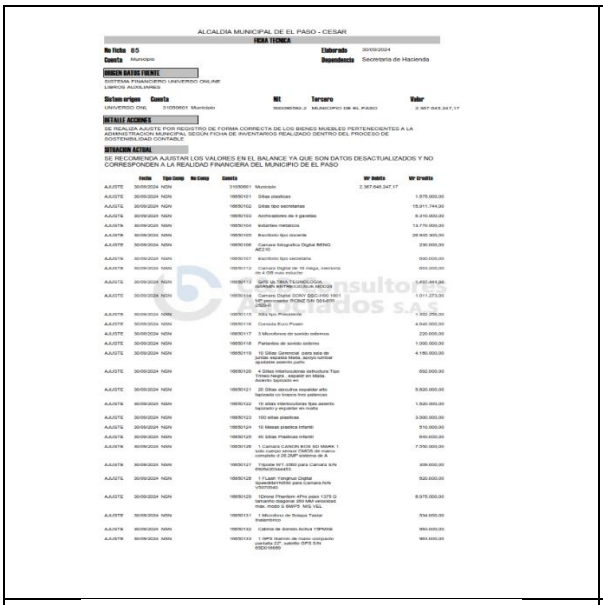
Ilustración 1 - Fichas de Registro de Inventarios

2.2. Desarrollo del Sistema de Registro

Se diseñó e implementó un sistema de registro y control de inventarios, que incluye:

- **Software de Gestión**: Selección e implementación de un software que cumpla con las NICSP.
- **Clasificación de Bienes**: Clasificación de los bienes muebles según su naturaleza y uso.

C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5
cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PASO - CESAR

FICHA TECNICA

No Ficha 0.5 Elaborado 30/09/2024

Cuenta Municipio Dependencia Secretaria de Hacienda

ORIGEN DATOS FUENTE

SISTEMA FINANCIERO UNIVERSO ONLINE
LIBROS AUXILIARES

Sistem origen	Cuenta	Nit	Tercero	Valor
UNIVERSO ONL	3.1050601 Municipio	8000969622	MUNICIPIO DE EL PASO	2.367.648.247,17

DETALLE ACCIONES

SE REALIZA AJUSTE POR REGISTRO DE FORMA CORRECTA DE LOS BIENES MUEBLES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGÚN FICHA DE INVENTARIOS REALIZADO DENTRO DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

OPERACION ACTUAL

SE RECOMIENDA AJUSTAR LOS VALORES EN EL BALANCE YA QUE SON DATOS DESACTUALIZADOS Y NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE EL PASO

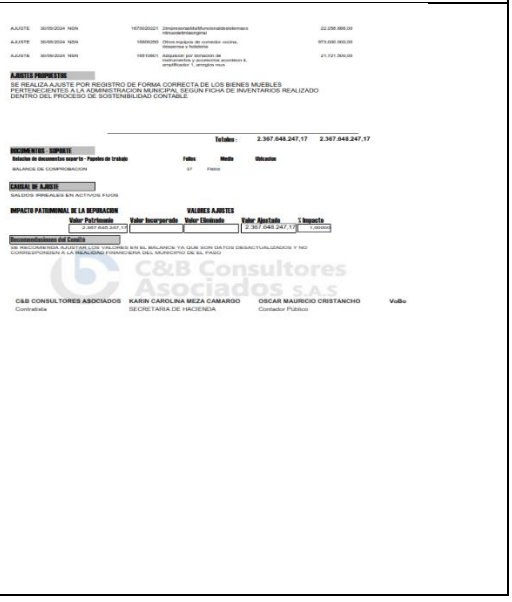
	Fecha	Tipo Comp	No Comp	Cuenta		Vr Debito	Vr Credito
AJUSTE	30/09/2024	NDN		31050601	Municipio	2.367.648.247,17	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650101	Sillas plasticas	1.575.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650102	Sillas tipo secretarias	15.011.744,20	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650103	Archivadores de 4 gavetas	6.410.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650104	Estantes metalicos	13.770.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650105	Escritorio tipo escuela	26.935.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650106	Camara fotografica Digital 60mG ACC10	230.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650107	Escritorio tipo secretaria	330.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650112	Camara Digital de 16 megp, memoria de 4 GB mas estuche	600.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650113	GPS de TRACTEGNOLOGIA, GARMIN MAPPING GLOBALMEDGB	3.432.464,66	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650114	Camara Digital SONY DSC-H90 16G1 HP precopiador RICOH SA SUELDO LINEA	1.011.273,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650115	Silla tipo Presidente	1.900.256,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650116	Consola Euro Power	4.640.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650117	3 Microfonos de sonido inalambrico	230.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650118	Parlantes de sonido externo	1.000.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650119	10 Sillas Gerencial para sala de juntas negrasa Malla, apoya lumbar ajustable asiento pvho	4.180.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650120	4 Sillas interlocutoras estructura Tipo Tijeras negra , espaldr en Malla Asiento tapizado en	932.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650121	20 Sillas escuhra espaldar alto tapizado en tinaco tres palemcas	5.820.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650122	10 sillas interlocutoras tipo asiento tapizado y espaldar en nuilla	1.820.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650123	100 sillas plasticas	2.000.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650124	10 Mesas plastica infantil	510.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650125	40 Sillas Plasticas infantil	640.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650126	1 Camara CANON ECS 5D MARK 1 Cuerpo solamente 12.8 MP CMOS, compatible d 35.2MP mientras de A	7.590.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650127	1Spode WT-3880 para Camara S/N 0925x3X0044/5	309.600,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650128	1 Flash Yonghua Digital speedlite/YN560 para Camara N/A v3070540	620.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650129	12mini Phantom 4Pro pass 1373 G tamanho diagonal 280 MM velocidad max. modo S 94PS 5G VEL	8.075.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650131	1 Microfono de Solapa Tesler Inalambrico	534.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650132	cabina de sonido Activa 15PM36	950.000,00	
AJUSTE	30/09/2024	NDN		16650133	1 MP8 Kamin de mano compacto pantalla 23" sabido GPS S/N 6SD3166B5	900.000,00	



AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650134	1 KIT de Lamparas para Camaras		595.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650135	1Estabilizador para camara		132.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650136	20 Estabilizador de corriente para equipo de computo de 1000VA		900.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650137	1 Video Proyector Resolucion SVGA Real tecnologia XLCD, 3.200 Lumens pantalla 1 MTs		2.516.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650138	Microfono Inalambrico		282.565,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650139	1 Router		690.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650140	2 Locker de 6 puestos		11.270.900,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650143	50 sillas plasticas blancasa con brazo para biblioteca		2.040.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650144	20 mesas plasticas cuadradas para biblioteca		5.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650145	3 juegos modernos con telegan		6.924.081,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650146	10 Cosinetas para biblioteca		2.139.999,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650190	Muebles y enseres		226.734.065,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650201	Aires Acondicionados		19.324.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650202	Aires Mini Split de 18.000 BTU Marca LG , Un Aire (1)		3.250.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650203	Aires Mini Split de 24.000 BTU Marca LG , Cuatro Aires (4)		8.280.200,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650204	Aires Mini Split de 12.000 BTU Marca LG , Tres Aires (3)		5.040.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650205	Aires Mini Split de 30.000 BTU Marca LG , Un Aire (1)		3.490.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650206	5 Aires Acondicionado PANADOC/C 1000BTU Inverter 220V Blanco 50/60Hz		7.545.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650207	7 Aires Acondicionado PANADOC/C 1000BTU Inverter 220V Blanco 50/60Hz		13.783.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN		Aires Acondicionado Split de 12000 BTU Frio Calefaccion, Tipo pared marca Electrolux (3W)		13.993.700,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650208	5 AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 9K Mini Split de 24000 BTU Inverte S/N 5CVFTDCN1167A-0057		13.150.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650209	1 Aire AGD-Alimentos 1Ton MINI Split 12000 BTU Tecnologia Inverter Lenta Evaporo		3.030.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650211	aires acondicionados central CMC 105.2015 segun especificaciones		22.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650202	Fotocopiadora		1.500.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650203	Proyector de Video Beam X14-300 LUMENS HDMI		3.016.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650204	Video Camara SONY DCR-SR 21 DISCO DURO 60GB 2.5 MEGAPIXEL 1/6000 2.7" disco duro de 60GB S/N		1.936.160,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650205	Video Beam Epson Powerlite X14 3000 LUMENS USB 2 EN 1 S/N V11H833021		2.725.010,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650206	PC HP ALL IN ONE 1105 AMD E 1200 DOSCIENTOS PESOS WWW S/N 5CG42500QP 5CG42500EX		3.036.580,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650207	SCANER KODAK I2400 CAT 8887407 2000 DIN 4785/ISO		500.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650208	scaner de 25 PPM EPSON sin #X2G5219EN		900.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650209	4 Scanner Arcaptix Modelo Hibrido WINDOWS 7 MAC		1.120.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650210	2 Escaner Epson DS-730 velocidad 35 ppm/70 ipm resolucion hasta 36 paginas por minutos medio ciclo		4.696.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650213	2 escaner de documentos Duplex co velocidades de hasta 35 ppm/ 70 ipm		4.796.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650290	Equipo y Maquinaria de Oficina		275.715.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702201 04	Computador Portatil HP 455 AMD E1-7010 APU with Radeon R2 Graphics 14" S/N 5CD9X3T67M		650.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702201 05	5 Computadores Portatil HP 425 AMD - 5205U8 Radeon mericos GHz 14" S/N 5CD9X3T67D 5CD2		2.890.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702201 06	5 Computadores Portatil HP I5 5000 DDR3 4GB		500.000,00



AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 07	2 Computadores de mesa LENOVO I5 DD 500GB DDR3 4GB M		2.400.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 08	1 Computador Portatil HP I5 , 5Ra, 4GB RAN DD 500 GB NB		400.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 09	1 Computador de mesa CORE i3 RAM 1 TERA SV		1.949.468,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 10	2 Computador de mesa ALL IN ONE - procesador QUAD CORE memoria 4 GB - disco duro de 1 TERA		11.200.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 11	1 Computador Portatil HP procesador Intel Core i5-1135G7 de 11 GB disco duro de 500 B WINDOWS 10		930.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 12	Computador de Mesa Core17		4.650.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 13	Computador HP 17 de 1 Tera		2.890.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 14	2a Computador de mesa Intel Pentium Dual Core 3.5 GHZ		42.917.100,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 15	4 Computadores de mesa Intel A-W10 1 W760, 16		20.400.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 17	1Computador de mesa todo en uno INTEL CORE 15		5.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 18	1 Computador Portatil CORE 17 procesador Intel		2.890.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 19	19 Portatiles Lenovo Casa de La Cultura		5.700.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 20	1 Computador power group procc. 64 bits (SBK) A3 mgas hertzios (GHZ) memoria Ram 3 GB disc		9.257.572,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 21	Servidor de Datos Marca HP Reference Protect mr30 gen 9		22.587.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 22	10 Computador Portatil todo en 1 Core i3 Memoria 4GB Disco Mec Ram de 4/8Dmgsto 1TB Disco		29.790.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 23	5 computador Portatil CORI LUM 1402 proc. AMD Hemo. 4 GB DD 1000 de 1 TP disco estado s		9.620.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 24	4 Discos duros Externos Adata de 1TB		1.000.910,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 25	1 Portatil procesador Intel Core17-1065nu (8 GHz 8 ma)		6.021.665,67
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 27	5 Portatil Procesador Ryzc 7 RAM 4GB VDD 1TB Vela 15 Pulg DELL 4 Core 8 Hilos		4.980.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 28	Portatil de computacion		219.629.760,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 31	Impresoras (ETIQUETAS)		240.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 32	Impresora MARCA MAS 0 S/N 5SN2Z6 BA6C6B0CB		790.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 33	Impresora Epson L2 Tinta Impresión U ecEN2ZBK7T8842BK7T8851CCC2 2GPM		1.796.552,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 34	Impresora MARCA HOME 2160 PPM 1200 DPI S/N 5CD7A2TBMB4D54F007C0 0501EBA0D71D47D0CA		1.299.474,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 35	Impresora Epson L210		525.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 36	Impresora Multifuncional		290.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 37	Impresora Multifuncional EPSON L2150 ALLSNH 1656		1.040.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 39	Impresora Epson L3250		3.595.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 40	Impresora Laser HP 1102W		600.500,17
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 41	Fotocopiadora RICOH MP 5001		11.990.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 12	UpsOneLinea 1000		1.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 13	1Impresora Laser Monocromatica Epson EPM		6.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 14	5Multifuncional Laser Multifuncional MFPrinter		3.500.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 16	1Impresora Multifuncional EPSON L11 Inyeccion Tinta Impresora Multifuncional Epson Tinta		7.110.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 17	UpsOneLineCORE TIEMPO 5/5 2S1 D-UPS02-CDS1-D-UPS0025		7.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 18	5Impresora Laser Sencilla Operativa		2.551.533,33
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 19	2Impresora Multifuncional Impresora Tinta Epson		1.752.384,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 20	1Impresora Multifuncional Tiro Impresora 750Duplex		2.616.000,00



AJUSTE	30/09/2024	NDN	16702202 21	2Impresora Multifuncional Inyeccion Tinta Impresora		22.290.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16650206	25Una mejora de comedor cocina, mesonas y toldetta		975.000.000,00
AJUSTE	30/09/2024	NDN	16810401	Adquisicion por donacion de instrumentos y accesorios acordeon a, amplificador 1 amigha mus		21.721.300,00

AJUSTES PROPUESTOS

SE REALIZA AJUSTE POR REGISTRO DE FORMA CORRECTA DE LOS BIENES MUEBLES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN FICHA DE INVENTARIOS REALIZADO DENTRO DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

Totales :	2.367.648.247,17	2.367.648.247,17

DOCUMENTOS SOPORTE

Relacion de documentos soporte - Puentes de Trabajo	Folios	Medio	Ubicacion
BALANCE DE COMPROBACION	57	Fisico	

CAUSAL DE AJUSTE

SALDOS IRREALES EN ACTIVOS FIJOS

IMPACTO PATRIMONIAL DE LA REPARACION

VALORES AJUSTES				
Valor Patrimonio	Valor Incorporado	Valor Eliminado	Valor Ajustado	% Impacto
2.367.648.247,17			2.367.648.247,17	1,0000%

Recomendaciones del Cambio

SE RECOMIENDA AJUSTAR LOS VALORES EN EL BALANCE YA QUE SON DATOS DESACTUALIZADOS Y NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE EL PASO

C&B CONSULTORES ASOCIADOS	KARIN CAROLINA MEZA CAMARGO	OSCAR MAURICIO CRISTANCHO	VoBo
Contratista	SECRETARIA DE HACIENDA	Contador Público	

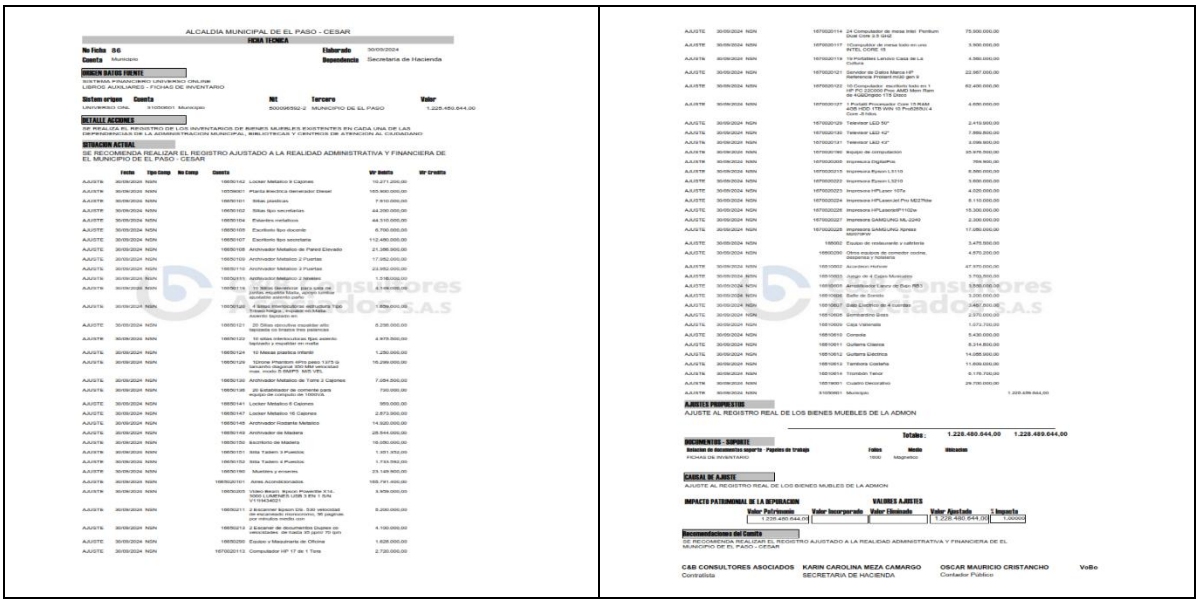


Tabla 16 - Fichas de Sostenibilidad Contable - Depuración y Registro de Bienes Muebles

2.3. Validación y Verificación

La validación y verificación del registro de bienes muebles en el proceso de saneamiento contable en el Municipio de El Paso, Cesar, es un aspecto crítico para garantizar la exactitud y transparencia en la gestión de los activos públicos. A continuación, se describen los pasos y consideraciones clave para llevar a cabo este proceso:

I. Inventario Físico de Bienes Muebles

Realización de un Inventario: Llevar a cabo un inventario físico completo de todos los bienes muebles del municipio, asegurando que cada activo esté debidamente identificado y documentado.

Etiquetado de Activos: Asignar un código o número de identificación a cada bien mueble, facilitando su rastreo y gestión.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

II. Revisión de Registros Contables

Comparación de Datos: Comparar los registros contables existentes con los resultados del inventario físico para identificar discrepancias, omisiones o errores en la contabilización de los bienes.

Actualización de Registros: Ajustar los registros contables en función de las discrepancias encontradas, asegurando que reflejen la realidad patrimonial del municipio.

III. Documentación de Bienes

Registro Detallado: Asegurar que cada activo esté acompañado de la documentación pertinente, como facturas de compra, contratos y documentos de propiedad, que respalden su adquisición y valor.

Valoración de Activos: Establecer un método de valoración de los bienes muebles, considerando su depreciación y el estado físico de cada uno.

IV. Controles Internos

Procedimientos de Control: Implementar procedimientos para el control interno de los bienes muebles, incluyendo la designación de responsables para la gestión y custodia de los activos.

Revisiones Periódicas: Programar revisiones periódicas de los bienes muebles para asegurar que los registros se mantengan actualizados y que se identifiquen posibles pérdidas o deterioros.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

V. Auditoría de Bienes Muebles

Auditoría Interna y Externa: Realizar auditorías para evaluar la efectividad del proceso de registro y verificación de bienes muebles, asegurando que se cumplan las normativas y procedimientos establecidos.

Informe de Hallazgos: Documentar los hallazgos de la auditoría y elaborar un informe que incluya recomendaciones para mejorar la gestión de los activos.

VI. Capacitación del Personal

Formación en Gestión de Activos: Capacitar al personal encargado de la gestión de bienes muebles sobre procedimientos de registro, valoración y control de activos.

Conciencia sobre la Importancia de la Verificación: Fomentar una cultura organizacional que valore la importancia de la verificación y validación de los registros contables.

VII. Sistema de Información

Uso de Software de Gestión de Activos: Implementar un sistema de gestión de activos que facilite el registro, seguimiento y control de los bienes muebles, integrando la información con el sistema contable del municipio.

Actualización en Tiempo Real: Asegurar que el sistema se mantenga actualizado en tiempo real con cualquier cambio en la situación de los activos.

3. Resultados

3.1. Toma Física Completa

Se completó la toma física de **796** bienes muebles, con un registro detallado que incluye:

- Nombre del bien
- Número de identificación
- Ubicación
- Estado del bien





C&B Consultores Asociados S.A.S
NIT 901.586.805-5

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736









cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736



Ilustración 2 - Toma Física de Inventarios

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

3.2. Implementación del Sistema

Se implementó un sistema de registro y control que permite:

- Actualizaciones en tiempo real de los inventarios.
- Generación de reportes sobre el estado de los bienes.
- Cumplimiento con los requerimientos de las NICSP.

4. Recomendaciones

4.1. Mantenimiento del Sistema

Establecer un plan de mantenimiento regular del sistema de registro para asegurar su funcionalidad y actualización.

4.2. Auditorías Periódicas

Realizar auditorías periódicas para verificar la integridad de los registros y el cumplimiento de las NICSP.

La toma física e implementación de un sistema robusto de registro y control de inventarios de bienes muebles han permitido al municipio de El Paso, Cesar, mejorar la gestión de sus recursos y cumplir con los estándares establecidos por las NICSP. Se recomienda seguir fortaleciendo este sistema para garantizar la transparencia y eficiencia en la administración pública.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Cumplimiento de la Obligación 3: Sanear la Situación Contable y Fiscal de las Partidas Pendientes por Identificar en las Conciliaciones Bancarias del Municipio de El Paso - Cesar

El objetivo de esta obligación es regularizar y sanear la situación contable y fiscal mediante la identificación y resolución de partidas pendientes en las conciliaciones bancarias del municipio, asegurando la integridad de la información financiera.

1.2. Importancia

La conciliación bancaria es crucial para la transparencia en la gestión pública y para evitar errores que puedan afectar la rendición de cuentas y la planificación financiera.

2. Metodología

2.1. Recolección de Información

Se realizó una recopilación exhaustiva de los estados financieros y extractos bancarios, abarcando un período específico para identificar partidas pendientes.

2.2. Análisis de Conciliaciones

Se llevó a cabo un análisis detallado de las conciliaciones bancarias, que incluyó:

- Comparación de registros contables con extractos bancarios.
- Identificación de discrepancias y partidas no conciliadas.
- Clasificación de las partidas según su naturaleza (errores, partidas no registradas, etc.).

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

2.3. Proceso de Regularización

Se implementó un proceso sistemático para la regularización de las partidas, que incluyó:

- Registro de partidas no contabilizadas.
- Corrección de errores en los registros contables.
- Resolución de partidas en disputa mediante coordinación con las áreas correspondientes.

Cumplimiento de la Obligación 4: Acompañamiento Profesional en la Conformación, Puesta en Funcionamiento y Proyección de Propuestas para Socializar en el Marco del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Municipio de El Paso - Cesar

El objetivo de esta obligación es brindar acompañamiento profesional en la creación y funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, así como en la formulación de propuestas para su adecuada socialización.

1.2. Importancia

Un Comité Técnico de Sostenibilidad Contable efectivo es vital para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de prácticas contables sostenibles en el municipio.

2. Metodología

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

2.1. Conformación del Comité

Se llevó a cabo el proceso de conformación del Comité Técnico, que incluyó:

- **Identificación de Miembros**: Selección de representantes de diferentes áreas, incluyendo finanzas, planificación y auditoría.
- **Definición de Roles**: Establecimiento de roles y responsabilidades para cada miembro del Comité.

2.2. Puesta en Funcionamiento

Para garantizar el funcionamiento efectivo del Comité, se implementaron las siguientes acciones:

- **Reuniones Iniciales**: Organización de sesiones de inducción para explicar los objetivos y funciones del Comité.
- **Elaboración de Normas Internas**: Desarrollo de un reglamento interno que rija las actividades del Comité.

2.3. Propuestas de Socialización

Se diseñaron propuestas específicas para socializar las actividades y objetivos del Comité, que incluyeron:

- **Plan de Comunicación**: Estrategia para informar a la comunidad sobre el propósito y las acciones del Comité.
- **Talleres y Foros**: Organización de eventos para involucrar a la ciudadanía y recoger sus opiniones.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Fortalecimiento del Comité

Continuar con el fortalecimiento del Comité mediante capacitaciones y actualización sobre mejores prácticas en sostenibilidad contable.

Evaluación Periódica

Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del Comité para asegurar su efectividad y hacer los ajustes necesarios.

5. Conclusiones

El acompañamiento profesional en la conformación y funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable ha sido fundamental para promover la transparencia y la sostenibilidad en la gestión contable del municipio de El Paso, Cesar. Se recomienda continuar con las iniciativas de socialización y el fortalecimiento del Comité para garantizar su éxito a largo plazo.

RESOLUCION No.008
(31 de Enero de 2024)

"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE COMO INSTANCIA ASESORA DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PASO"

El Alcalde Municipal de El Paso – Cesar, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el decreto 111 de 1996, el artículo 93 de La Ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO

Que los artículos 209 y 269 de la constitución política determinan el marco general sobre la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno por parte de las entidades y organismos del sector público.

Que el artículo 3 de la ley 87 de 1993 establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación y operacionales de la respectiva entidad.

Que el artículo 7 del decreto 1914 de 2003 señala que el representante legal de la entidad, será responsable de adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar La sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna.

Que es necesario promover en los funcionarios públicos el desarrollo de una cultura de autocontrol, dado que este es considerado como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno adoptado mediante decreto 1599 de 2005.

Que el decreto 1537 de 2001 dispone la regulación necesaria para establecer en el sector público una administración por procesos y la obligatoriedad de administrar los riesgos.

Que las entidades deben implementar el Modelo de Control Interno Contable con base en el Modelos Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el manual que expida el Contador General de la Nación con el propósito de establecer las actividades de control estratégico, de gestión y de evaluación que sean necesarias para lograr información confiable.

Que según resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adopta el Modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de Contabilidad Pública, y debe ser aplicado por los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Plan

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

RESOLUCION No.008
(31 de Enero de 2024)

"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE COMO INSTANCIA ASESORA DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PASO"

General de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 354 de 2007.

Que, dentro del Procedimiento de Control Interno Contable, adoptado mediante Resolución 357 de 2008, en el literal 3.11, se evalúa la pertinencia de constituir e integrar el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable; como una instancia asesora del área contable y financiera de las entidades.

Que según resolución 0357 de 2008, las entidades públicas que están incluidas en el ámbito de ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Publica quedan obligadas a desarrollar, en forma permanente, las actividades necesarias que le permitan determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público, con base en los saldos de dudosa razonabilidad que sean identificados, los cuales deben ser objeto de reclasificación o ajuste, según corresponda.

RESUELVE:

Artículo 1. Creación Comité. Créase el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, como una instancia asesora de la Secretaria de Hacienda del Municipio de El Paso, que tendrá como objetivo principal garantizar que la información financiera de la entidad sea confiable, comprensible y que refleje su realidad económica.

Parágrafo 1: Con el propósito de mantener depurada la información financiera y Contable todos los funcionarios de la Administración Municipal participarán en el proceso de Sostenibilidad en la medida en que se requieran de conformidad con el rubro contable a depurar y la relación que exista con su dependencia.

Artículo 2. Integrantes. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Alcaldía Municipal de El Paso, estará integrado por:

- Alcalde Municipal
- Secretario de Hacienda Municipal
- Profesional Universitario con funciones de contabilidad

Los miembros del Comité, actuaran con voz y voto en la deliberaciones y decisiones del mismo y su participación tienen carácter obligatorio.

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso, Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

RESOLUCION No.008
(31 de Enero de 2024)

"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE COMO INSTANCIA ASESORA DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PASO"

Parágrafo 1: El jefe de Control Interno de la Entidad será invitado a las reuniones del Comité que se considere pertinente, para que realice las observaciones a las acciones de depuración propuestas y actuará con voz, pero sin voto sobre las decisiones que se tomen.

Parágrafo 2. La asistencia al Comité será indelegable, a excepción de los mencionados.

Parágrafo 3. El Comité podrá invitar a los funcionarios, personas o contratistas que estime conveniente, cuando los temas a tratar así lo requieran.

Artículo 3. Funciones del Comité. El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, tendrá las siguientes funciones:

1. Adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información y estados contables de forma razonable y oportuna.
2. Procurar medidas que garanticen la continuidad del proceso contable y eficiencia de los sistemas de información contable.
3. Orientar a la entidad en la implementación y aplicación del Modelo Estándar de Procedimientos para la sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.
4. Establecer controles necesarios para atenuar los riesgos inherentes al proceso contable relacionados con cada una de sus etapas.
5. Evaluar y proponer alternativas de solución frente a la pertinencia y conveniencia de los medios tecnológicos que utiliza el ente público para procesar la información contable, mecanismos de protección y custodia de la documentación, papeles, soportes contables e información producida por el sistema contable.
6. Analizar el manual de políticas contables, manual de funciones para el área contable y definir los niveles de autoridad y responsabilidad de las personas involucradas en esta área, con el fin de mantener un proceso de actualización permanente.

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso, Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

RESOLUCION No.008
(31 de Enero de 2024)

"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE COMO INSTANCIA ASESORA DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PASO"

7. Orientar las políticas de seguridad de registros y restricciones de acceso en los sistemas de información.
8. Analizar y tomar los correctivos necesarios frente a los informes de las entidades de inspección, vigilancia y control.
9. Asesorar al Municipio de El Paso, en la determinación de las políticas y procedimientos contables que le permitan determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan al patrimonio público, con base en los saldos de dudosa razonabilidad que sean identificados, los cuales deben ser objeto de reclasificación o ajuste, según corresponda.
10. Estudiar y evaluar los informes que presenten las áreas competentes sobre el proceso de sostenibilidad contable y recomendar la depuración de los valores contables a que haya lugar.
11. Establecer procedimientos que garanticen un adecuado flujo de documentos a través de las dependencias de la entidad, con el fin de generar oportunamente los libros de contabilidad e información contable.
12. Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de depuración de rentas, cuentas por cobrar, y demás activos, de tal forma que permita establecer los saldos reales y una adecuada clasificación contable.
13. Establecer como política institucional la presentación oportuna de información contable debidamente analizada.
14. Dejar constancia en actas de las decisiones tomadas y temas tratados en cada reunión.
15. Las demás que sean asignadas por el Alcalde del Municipio de El Paso, según la naturaleza de sus funciones.

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso, Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co



República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

RESOLUCION No.008
(31 de Enero de 2024)

"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE COMO INSTANCIA ASESORA DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PASO"

Artículo 4. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Técnico del Sistema de Sostenibilidad Contable estará radicada en el Profesional Universitario con funciones de contabilidad, el cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Convocar y preparar la agenda del Comité Técnico del Sistema de Sostenibilidad Contable.
2. Gestionar las reuniones y la disponibilidad de los implementos logísticos para la realización de estas.
3. Redactar las actas de reunión y verificar que los temas tratados en el Comité cuenten con el respectivo soporte documental.
4. Publicar las actas en la intranet o página web institucional.

Artículo 5. Quórum. Las reuniones y adopción de decisiones y recomendaciones del Comité requerirán la presencia y voto de al menos la mitad mas uno de los integrantes.

Artículo 6. Reuniones y Actas. El comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable realizará sesiones ordinarias mensualmente o extraordinariamente cuando se estime necesario, previa citación de sus integrantes.

Las reuniones del Comité serán convocadas en forma escrita por el Secretario de Hacienda, con indicación de la fecha, hora, lugar y orden del día de la sesión, con una antelación no menor a (1) día de la misma suministrando a sus miembros los documentos e informaciones necesarias para la adecuada intervención.

De cada reunión del Comité se dejará un acta numerada consecutivamente, la cual será redactada por el Profesional Universitario con funciones de contabilidad en su calidad de Secretario Técnico y sometida a la aprobación y forma de los miembros del Comité.

Artículo 7. Designación del Presidente. Actuará como presidente del Comité el Secretario de Hacienda y como secretario del mismo el Profesional Universitario con funciones de contabilidad del Municipio.

www.elpaso-cesar.gov.co | Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso, Cesar
Tels. Conmutador: (57+1)(5) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

RESOLUCION No.008
(31 de Enero de 2024)

"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE COMO INSTANCIA ASESORA DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PASO"

Artículo 8. Estudios Técnicos. Será competencia del Comité analizar y recomendar las gestiones administrativas, financieras y contables para aquellas partidas que deben ser objeto de eliminación o incorporación en los estados financieros.

Las reclasificaciones y ajustes resultantes del trabajo de depuración no serán objeto de aprobación del comité. Estas serán documentadas o informadas en cada reunión por parte del líder del proceso de Sostenibilidad.

Artículo 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de El Paso, Departamento del Cesar, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2024.

JESÚS ALBERTO ORTIZ CERVANTES
Alcalde Municipal
Municipio de El Paso-Cesar

www.elpaso-cesar.gov.co | Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso, Cesar
Tels. Conmutador: (57+1)(5) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

Tabla 17 - Resolución de Creación del Comité de Sostenibilidad Contable

Los próximos pasos para implementar las recomendaciones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en el Municipio de El Paso - Cesar:

Próximos Pasos para Implementar las Recomendaciones del Comité

1. Revisión y Priorización de Recomendaciones

- **Análisis Detallado**: Revisar cada recomendación presentada por el Comité y evaluar su viabilidad y relevancia.
- **Priorización**: Clasificar las recomendaciones según su impacto, urgencia y recursos requeridos.

2. Elaboración de un Plan de Acción

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

- **Definición de Objetivos**: Establecer objetivos claros y alcanzables para cada recomendación priorizada.
- **Cronograma**: Crear un cronograma detallado que incluya plazos específicos para la implementación de cada acción.
- **Asignación de Responsabilidades**: Designar responsables para cada tarea, asegurando que cada miembro del Comité y otros actores relevantes estén involucrados.

3. Movilización de Recursos

- **Identificación de Recursos Necesarios**: Determinar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para implementar las recomendaciones.
- **Búsqueda de Financiamiento**: Explorar posibles fuentes de financiamiento, incluyendo presupuestos municipales, donaciones o alianzas con entidades externas.

4. Capacitación y Sensibilización

- **Programas de Capacitación**: Organizar talleres y capacitaciones para el personal involucrado, asegurando que comprendan las nuevas prácticas y procedimientos.
- **Sensibilización de la Comunidad**: Implementar campañas de comunicación para informar a la comunidad sobre las acciones que se llevarán a cabo y su importancia.

5. Implementación de Acciones

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

- **Ejecutar el Plan**: Comenzar la implementación de las acciones según el cronograma establecido.
- **Monitoreo de Progreso**: Establecer un sistema de seguimiento para evaluar regularmente el avance en la implementación de las recomendaciones.

6. Evaluación y Ajustes

- **Revisiones Periódicas**: Realizar evaluaciones periódicas para medir el impacto de las acciones implementadas y la efectividad de las recomendaciones.
- **Ajustes Necesarios**: Hacer ajustes en el plan de acción según los resultados de las evaluaciones y los comentarios de los involucrados.

7. Informe de Resultados

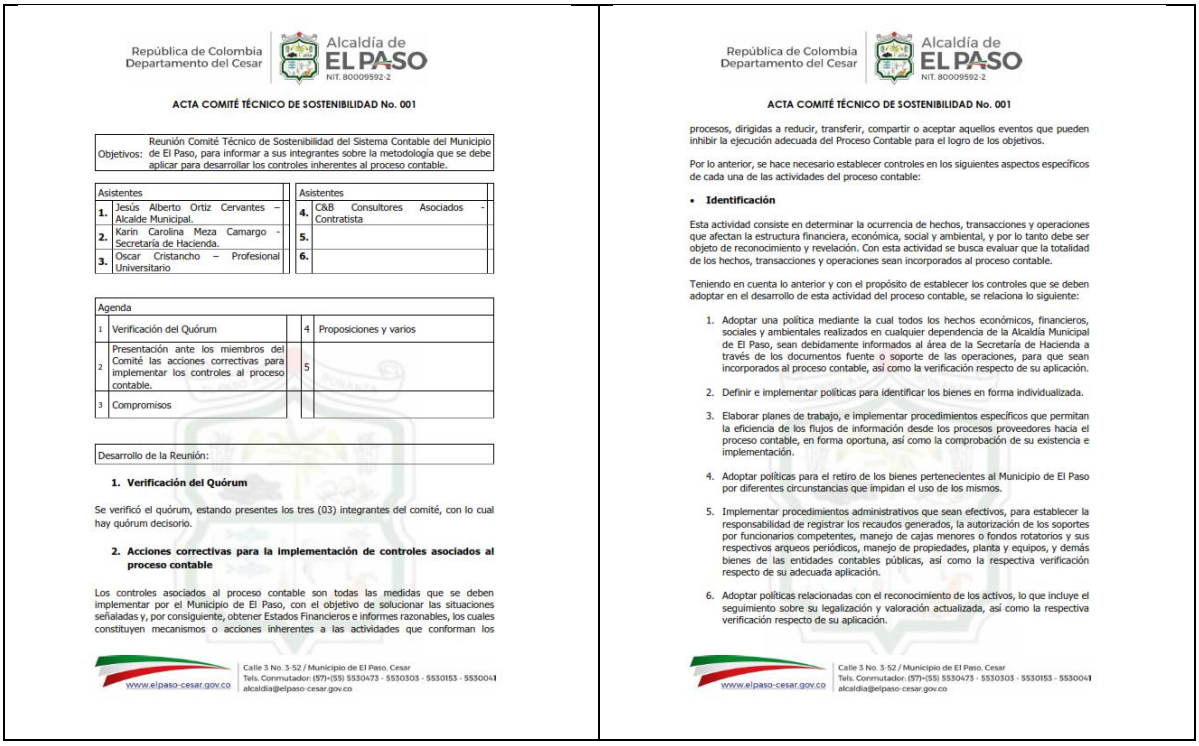
- **Elaboración de Informes**: Crear informes periódicos que detallen los avances, logros y desafíos enfrentados durante la implementación.
- **Socialización de Resultados**: Presentar los informes a la comunidad y a las partes interesadas para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

8. Sostenibilidad a Largo Plazo

- **Integrar Prácticas en la Gestión**: Asegurar que las recomendaciones se integren en las políticas y procedimientos contables del municipio.
- **Fomentar la Participación Continua**: Mantener el diálogo y la participación ciudadana en el proceso de sostenibilidad contable, promoviendo un enfoque colaborativo y transparente.

Actas de Sostenibilidad Contable:

El **Municipio de el Paso** junto con la firma **C&B CONSULTORES ASOCIADOS,** durante la ejecución del contrato cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LASOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR", realizo el acompañamiento de los Comités de Sostenibilidad:



República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 80009592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 001

Objetivos:	Reunión Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del Municipio de El Paso, para informar a sus integrantes sobre la metodología que se debe aplicar para desarrollar los controles inherentes al proceso contable.

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Agenda			
1	Verificación del Quórum	4	Proposiciones y varios
2	Presentación ante los miembros del Comité las acciones correctivas para implementar los controles al proceso contable.	5	
3	Compromisos		

Desarrollo de la Reunión:

1. **Verificación del Quórum**

Se verificó el quórum, estando presentes los tres (03) integrantes del comité, con lo cual hay quórum decisorio.

2. **Acciones correctivas para la implementación de controles asociados al proceso contable**

Los controles asociados al proceso contable son todas las medidas que se deben implementar por el Municipio de El Paso, con el objetivo de solucionar las situaciones señaladas y, por consiguiente, obtener Estados Financieros e informes razonables, los cuales constituyen mecanismos o acciones inherentes a las actividades que conforman los

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 80009592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 001

procesos, dirigidas a reducir, transferir, compartir o aceptar aquellos eventos que pueden inhibir la ejecución adecuada del Proceso Contable para el logro de los objetivos.

Por lo anterior, se hace necesario establecer controles en los siguientes aspectos específicos de cada una de las actividades del proceso contable:

- **Identificación**

Esta actividad consiste en determinar la ocurrencia de hechos, transacciones y operaciones que afectan la estructura financiera, económica, social y ambiental, y por lo tanto debe ser objeto de reconocimiento y revelación. Con esta actividad se busca evaluar que la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones sean incorporados al proceso contable.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de establecer los controles que se deben adoptar en el desarrollo de esta actividad del proceso contable, se relaciona lo siguiente:

1. Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales realizados en cualquier dependencia de la Alcaldía Municipal de El Paso, sean debidamente informados al área de la Secretaría de Hacienda a través de los documentos fuente o soporte de las operaciones, para que sean incorporados al proceso contable, así como la verificación respecto de su aplicación.
2. Definir e implementar políticas para identificar los bienes en forma individualizada.
3. Elaborar planes de trabajo, e implementar procedimientos específicos que permitan la eficiencia de los flujos de información desde los procesos proveedores hacia el proceso contable, en forma oportuna, así como la comprobación de su existencia e implementación.
4. Adoptar políticas para el retiro de los bienes pertenecientes al Municipio de El Paso por diferentes circunstancias que impidan el uso de los mismos.
5. Implementar procedimientos administrativos que sean efectivos, para establecer la responsabilidad de registrar los recaudos generados, la autorización de los soportes por funcionarios competentes, manejo de cajas menores o fondos rotatorios y sus respectivos arqueos periódicos, manejo de propiedades, planta y equipos, y demás bienes de las entidades contables públicas, así como la respectiva verificación respecto de su adecuada aplicación.
6. Adoptar políticas relacionadas con el reconocimiento de los activos, lo que incluye el seguimiento sobre su legalización y valoración actualizada, así como la respectiva verificación respecto de su aplicación.

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 001

7. Verificar el adecuado reconocimiento de las obligaciones de la entidad contable pública, entre ellas las relacionadas con el pasivo laboral, las cuales incluyen el reconocimiento de las pensiones y cuotas partes pensionales.

8. Implementar un sistema de capacitación que posibilite el conocimiento suficiente a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para una adecuada identificación de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales realizados.

9. Efectuar conciliaciones de saldos del efectivo e inversiones, entre las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, y demás áreas de la entidad, examinando simultáneamente los tiempos de respuesta y oportunidad en la entrega de la información.

10. Realizar periódicamente toma física de inventarios y conciliación de saldos con los registros contables.

11. Identificar la existencia y funcionalidad de procedimientos para la elaboración, revisión y depuración oportuna de las conciliaciones bancarias, que implique control sobre la apertura y utilización adecuada de las cuentas bancarias.

12. Implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de depuración de Rentas, Cuentas por Cobrar, y demás activos, de tal forma que permita establecer los saldos reales y una adecuada clasificación contable.

13. Implementar políticas para realizar las conciliaciones asociadas a las Pensiones de Jubilación (cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus intereses, operaciones de Crédito Público y manejo de Deuda, retenciones tributarias y demás pasivos que de acuerdo con la naturaleza de la entidad se consideren significativos, logrando así una adecuada clasificación contable.

- **Clasificación**

Actividad en la que, de acuerdo con las características del hecho, transacción u operación, se determina en forma cronológica su clasificación conceptual según el Catálogo General de Cuentas. En esta actividad se debe evaluar que el hecho financiero, económico, social y ambiental a registrar cumpla con todos los elementos que le son propios a la cuenta en la cual se clasifica.

Es preciso indicar las siguientes acciones de control necesarias para lograr la coherencia en los registros de los hechos económicos generados por las diferentes dependencias del Municipio de El Paso:

1. Comprender y aplicar adecuadamente las normas contables a fin de proceder a realizar el registro contable adecuado de los hechos realizados.

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 001

2. Consultar a la Contaduría General de la Nación cuando se tenga duda respecto de la clasificación contable de los hechos realizados.

3. Consultar permanentemente la página Web de la Contaduría General de la Nación, para actualizarse sobre nuevas normas contables expedidas o de cambios producidos.

4. Evaluar, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, el proceso adelantado por el área contable del ente público, para lograr la conciliación de saldos de operaciones recíprocas con las entidades, que incluya la confirmación de saldos a través de circularizaciones periódicas entre las entidades objeto de conciliación.

5. Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelan las diferentes cuentas, para determinar su adecuada clasificación contable.

- **Registro y ajustes**

En esta actividad se elaboran los comprobantes de La Secretaría de Hacienda y se efectúan los registros en los libros respectivos. Corresponde también a la verificación de la información producida durante las actividades precedentes del proceso contable, para corroborar su consistencia y confiabilidad, previo a la revelación en los estados, informes y reportes contables, para determinar así las cifras sujetas a ajustes y/o reclasificaciones, los cuales deben registrarse atendiendo lo dispuesto en el Régimen de La Secretaría de Hacienda Pública.

Para efectos controlar la razonabilidad de los registros efectuados durante un periodo contable se hace necesario implementar las siguientes acciones de control:

1. Aplicar de manera adecuada las normas sustantivas y procedimentales del Régimen de La Secretaría de Hacienda Pública.

2. Comprobar que la numeración de los soportes contables generados por la entidad contable pública corresponda a un orden consecutivo.

3. Comprobar la existencia de los Libros de La Secretaría de Hacienda, y su adecuada oficialización según lo establece el Régimen de La Secretaría de Hacienda Pública.

4. Comprobar la idoneidad, existencia, organización y archivo de los soportes documentales.

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 001

5. Comprobar la causación oportuna y el correcto registro de todas las operaciones llevadas a cabo por el ente público, incluyendo los valores registrados.

6. Auditar periódicamente los sistemas de información para verificar que se realicen las interfaces y ajustes en forma adecuada.

7. Implementar un sistema que permita verificar periódicamente la elaboración y cálculo de los ajustes que sean necesarios, para revelar razonablemente la información contable, especialmente los relacionados con depreciaciones, provisiones y amortizaciones, entre otros.

8. Verificar que los datos registrados corresponden con la información contenida en los comprobantes y demás documentos soporte.

9. Actualizar adecuadamente la parametrización y mantenimiento del aplicativo utilizado para procesar información con base en los nuevos desarrollos normativos de la Secretaría de Hacienda expedidos por la Contaduría General de la Nación.

3. Compromisos

Toma la palabra La Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza, quien con base en lo anteriormente expuesto recalca la importancia de iniciar la implementación de los controles señalados toda vez que son el fundamento para garantizar la generación de información financiera que cumpla con las características de razonabilidad, coherencia y relevancia tal como lo dispone la Contaduría General de la Nación.

Compromisos		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Informe de avance de las acciones correctivas adelantadas para subsanar para la adopción de los controles asociados al proceso contable según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 0357 de 2008.	Secretaría de Hacienda	Próxima Reunión Comité Sostenibilidad	

4. Proposiciones y otros.

Toma la palabra La Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza, para proponer al comité efectuar la Reunión de Comité de Sostenibilidad el próximo 30 de agosto, con el ánimo de

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 001

adelantar el seguimiento a los compromisos y a su vez tocar el tema sobre los saldos de la cuenta de bienes muebles de El Municipio de El Paso.

Se levanta la presente sesión siendo a los un (01) días del mes de agosto de los corrientes; y en constancia se firma por los miembros del Comité:

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Firma de los Asistentes		Firma de los Asistentes	
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

Tabla 18 - Acta No. 001 de Sostenibilidad Contable



República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 002

Objetivos:	Reunión Comité Técnico de Sostenibilidad del Municipio de El Paso, para informar a sus integrantes sobre las actividades a realizar para el inventario físico de los bienes muebles que se encuentran en cada una de las dependencias.

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaría de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Agenda			
1	Verificación del Quórum	4	Compromisos
2	Seguimiento compromisos	5	Proposiciones y varios
3	Propuesta actividades levantamiento físico de los inventarios bienes muebles.		

Desarrollo de la Reunión:

1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum, estando presentes los tres (03) integrantes del comité, con lo cual hay quórum decisorio.

2. Seguimiento Compromisos

Con respecto a los compromisos adquiridos en el Acta de Sostenibilidad No. 1 Toma la palabra la Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza, en donde resalta de que los controles que se van a empezar a implementar en el proceso contable del Municipio de El Paso, se establecieron y entran en depuración por parte del administrador del Software "UNIVERSO

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 002

ONLINE" además informa que ya se encuentra en vigencia el contrato CPS 283 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR. Toma la palabra el Profesional Universitario CP. Oscar Cristancho donde manifiesta su aprobación y recuerda la importancia de darle la continuidad requerida a estos procesos. Acto seguido se le da la palabra a los Profesional de Apoyo de la Firma C&B Consultores Asociados S.A.S.

3. Explicación cronograma de actividades toma física de inventario

Los profesionales de Apoyo de la Firma C&B Consultores S.A.S. inician su presentación detallando la propuesta de su trabajo para que de manera coordinada con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda y con la participación activa de todos sus integrantes, este proceso se pueda llevar a feliz término. Inicia indicando que la primera actividad consistirá en realizar la toma física de los inventarios a los bienes muebles que reposan en cada una de las dependencias, como por ejemplo aquellos bienes que se encuentran en las bibliotecas del Municipio, la casa de la Cultura, entre otras; siempre en presencia de los funcionarios responsables por lo que solicita su respectiva colaboración.

Con la captura de la información digital a cada uno de los bienes, se procederá a efectuar la respectiva caracterización y plasmarla en una ficha técnica que va a contener la información cualitativa requerida para la correcta identificación del activo. Una vez caracterizado el bien, se debe asignar su clasificación en grupos homogéneos dentro del balance, así como también asignar su tercero donde se imputarán los nuevos saldos de la depreciación, así como también se podrá conocer en cualquier momento el saldo por depreciar de cada uno de los activos y su fecha de finalización de acuerdo con las normas técnicas contempladas en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.

Una vez se tengan identificados los bienes con su tercero se procederá a elaborar un documento que contendrá la verificación del inventario a cada dependencia, donde se manifiesta el estado actual del bien que se encuentra bajo su custodia para posteriormente establecer el grado de responsabilidad que debe tener cada uno de los funcionarios que utilizan los bienes muebles para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Toma la palabra el Profesional universitario CP. Oscar Cristancho, donde explica la importancia que reviste la asignación de responsabilidad a los funcionarios, lo cual traerá

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 002

como beneficio facilitar el cuidado y control de los bienes muebles en cabeza de los funcionarios que los utilizan.

Así mismo informa que se debe presentar en un próximo comité los soportes documentales para poder efectuar la respectiva depuración de los saldos existentes entre las cuentas para de esta forma determinar la razonabilidad requerida para generar información contable con las características de calidad y oportunidad requeridas por la Contaduría General de la Nación.

4. Compromisos

Toma la palabra La Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza, quien con base en lo anteriormente expuesto señala que para los próximos comités se traerán las fichas técnicas donde se hará la exposición de motivos y las acciones adelantadas para la depuración de las cuentas.

Compromisos		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Presentar al Comité Técnico de Sostenibilidad la importancia de adelantar revisión saldos cuenta mayor Rentas por Cobrar Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual.	Secretaría de Hacienda	Próxima Reunión Comité Sostenibilidad	

5. Proposiciones y otros.

Toma la palabra La Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza, para proponer al comité efectuar la Reunión de Comité de Sostenibilidad el próximo 30 de septiembre, con el ánimo de adelantar el seguimiento a los compromisos y a su vez tocar el tema sobre el las partidas conciliatorias presentadas en cada una de las Conciliaciones Bancarias.

Se levanta la presente sesión siendo a los treinta (30) días del mes de agosto de los corrientes; y en constancia se firma por los miembros del Comité:

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaría de Hacienda.	5.	

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095922

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 002

3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Firma de los Asistentes		Firma de los Asistentes	
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

Tabla 19 - Acta No. 002 de Sostenibilidad Contable

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 003

Objetivos:	Reunión Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del Municipio de El Paso, para presentar avances en el proceso de sostenibilidad financiera y contable.

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Agenda			
1	Verificación del Quórum	4	Compromisos
2	Desarrollo de la Reunión	5	Proposiciones y varios
3	Compromisos		

Desarrollo de la Reunión:

1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum, estando presentes los tres (03) integrantes del comité, con lo cual hay quórum decisorio.

2. Desarrollo de la Reunión

Toma la palabra los profesionales de Apoyo de la Firma C&B Consultores Asociados S.A.S., para presentar informe del avance en el proceso de sostenibilidad, ante lo cual expone que el día 30 de agosto de 2024, se elaboraron las actas de sostenibilidad No. 001-al 079, que corresponde a la depuración de la Cuenta Contable 1.1.10.06.01.02 Predial unificado Cta N 70400015439.

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 003

Además, se explica a los asistentes a la reunión que se está realizando el trabajo de toma física del inventario del Municipio de El Paso con el fin de dar razonabilidad a los valores registrados en libros auxiliares no corresponden a la realidad por estar desactualizados y que existen en el Balance.

Se plantea que dicha actualización se dé por lo cual en fichas de sostenibilidad y se propone reversar dichos saldos. Se resalta la importancia del trabajo realizado en el levantamiento del inventario físico existente y se recuerda a cada funcionario que, a partir de la suscripción del acta de verificación y acta de entrega del inventario al jefe de cada dependencia, existirán unas observaciones de responsabilidad sobre los bienes recibidos y que de la misma forma se debe hacer la entrega formal en el momento en que el funcionario deje de pertenecer a la administración.

3. Compromisos

Toma la palabra La Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza y propone como compromiso que el grupo que viene apoyando las actividades financieras siga realizando proceso de conciliación de saldos del Balance General y presente para el próximo comité nuevas fichas de sostenibilidad que representen avances del proceso de sostenibilidad.

Compromisos		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Presentar nuevas fichas de sostenibilidad que representen avances en el proceso de sostenibilidad.	Profesional Contratado para Realizar Proceso de Sostenibilidad	Próxima Reunión Comité Sostenibilidad	

4. Proposiciones y otros.

Toma la palabra La Secretaría de Hacienda – Dra. Karin Meza, para proponer al comité efectuar la Reunión de Comité de Sostenibilidad el próximo 30 de octubre de 2024, con el ánimo de adelantar el seguimiento a los compromisos.

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 003

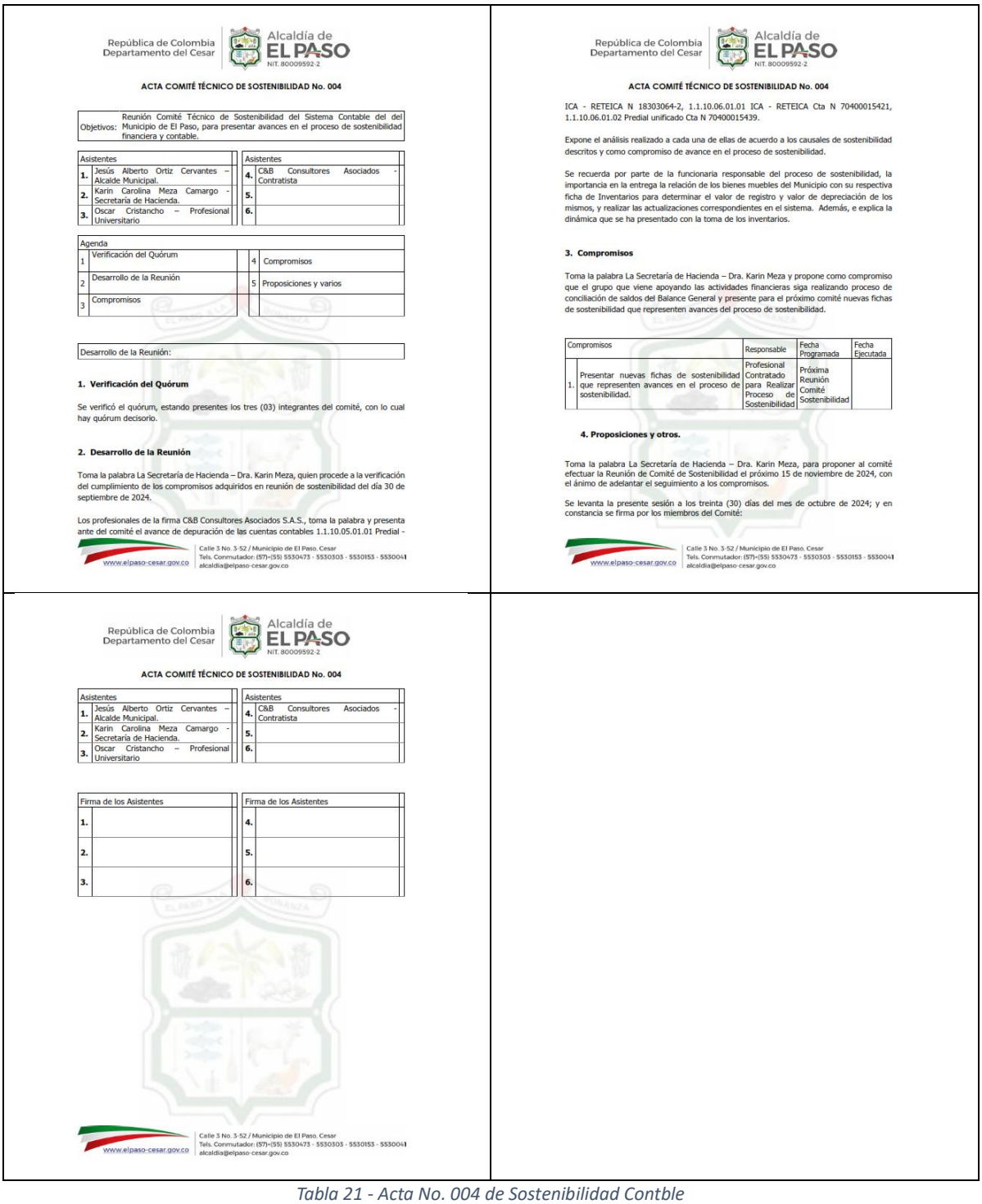
Se levanta la presente sesión a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024; y en constancia se firma por los miembros del Comité:

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Firma de los Asistentes		Firma de los Asistentes	
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

Tabla 20 - Acta No. 003 de Sostenibilidad Contable



República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 004

Objetivos:	Reunión Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del del Municipio de El Paso, para presentar avances en el proceso de sostenibilidad financiera y contable.

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Agenda			
1	Verificación del Quórum	4	Compromisos
2	Desarrollo de la Reunión	5	Proposiciones y varios
3	Compromisos		

Desarrollo de la Reunión:

1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum, estando presentes los tres (03) integrantes del comité, con lo cual hay quórum decisorio.

2. Desarrollo de la Reunión

Toma la palabra La Secretaria de Hacienda – Dra. Karin Meza, quien procede a la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en reunión de sostenibilidad del día 30 de septiembre de 2024.

Los profesionales de la firma C&B Consultores Asociados S.A.S., toma la palabra y presenta ante del comité el avance de depuración de las cuentas contables 1.1.10.05.01.01 Predial - ICA - RETEICA N 18303064-2, 1.1.10.06.01.01 ICA - RETEICA Cta N 70400015421, 1.1.10.06.01.02 Predial unificado Cta N 70400015439.

Expone el análisis realizado a cada una de ellas de acuerdo a los causales de sostenibilidad descritos y como compromiso de avance en el proceso de sostenibilidad.

Se recuerda por parte de la funcionaria responsable del proceso de sostenibilidad, la importancia en la entrega la relación de los bienes muebles del Municipio con su respectiva ficha de Inventarios para determinar el valor de registro y valor de depreciación de los mismos, y realizar las actualizaciones correspondientes en el sistema. Además, e explica la dinámica que se ha presentado con la toma de los inventarios.

3. Compromisos

Toma la palabra La Secretaria de Hacienda – Dra. Karin Meza y propone como compromiso que el grupo que viene apoyando las actividades financieras siga realizando proceso de conciliación de saldos del Balance General y presente para el próximo comité nuevas fichas de sostenibilidad que representen avances del proceso de sostenibilidad.

Compromisos		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Presentar nuevas fichas de sostenibilidad que representen avances en el proceso de sostenibilidad.	Profesional Contratado para Realizar Proceso de Sostenibilidad	Próxima Reunión Comité Sostenibilidad	

4. Proposiciones y otros.

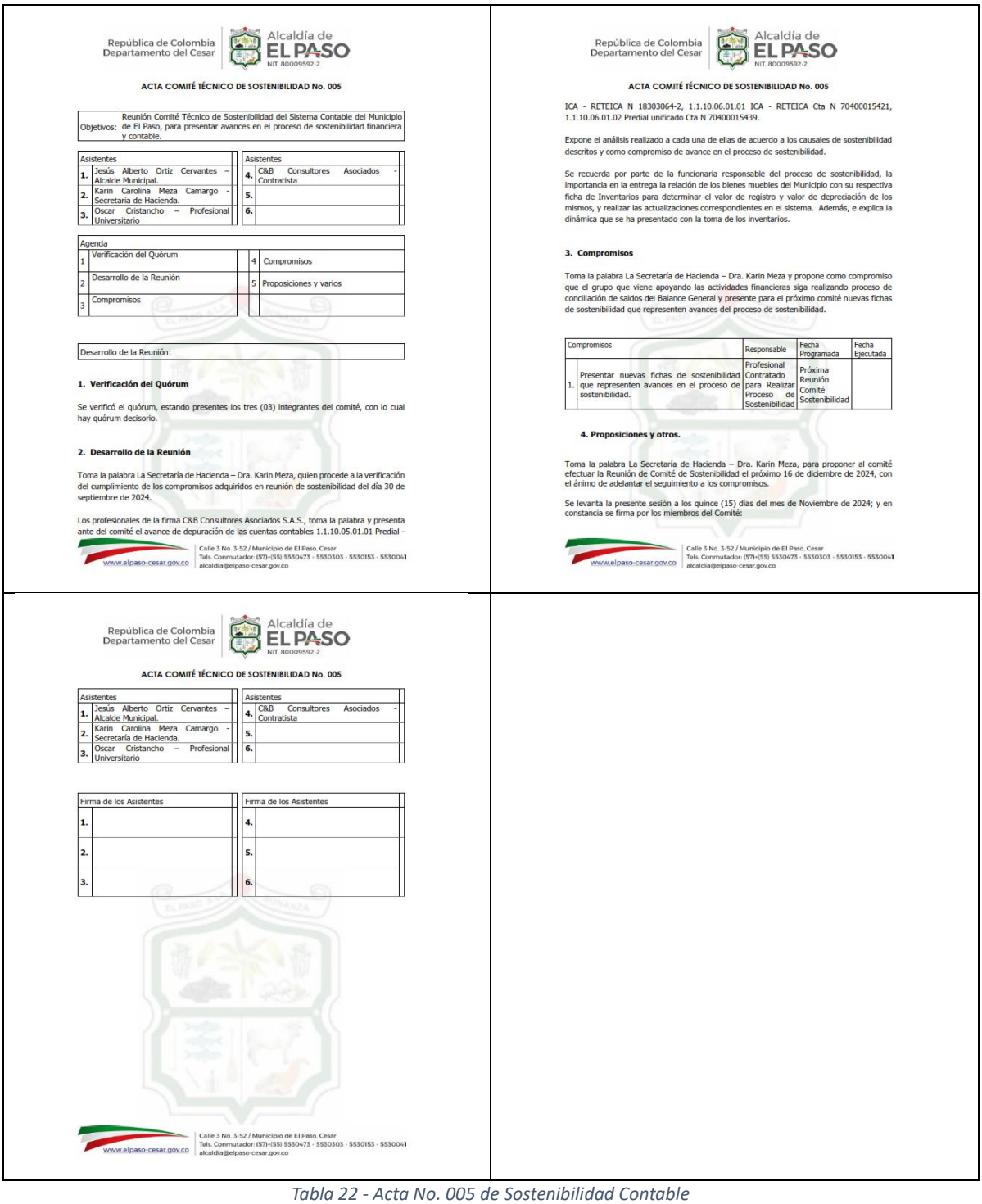
Toma la palabra La Secretaria de Hacienda – Dra. Karin Meza, para proponer al comité efectuar la Reunión de Comité de Sostenibilidad el próximo 15 de noviembre de 2024, con el ánimo de adelantar el seguimiento a los compromisos.

Se levanta la presente sesión a los treinta (30) días del mes de octubre de 2024; y en constancia se firma por los miembros del Comité:

Firma de los Asistentes		Firma de los Asistentes	
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

Tabla 21 - Acta No. 004 de Sostenibilidad Contble



República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 005

Objetivos:	Reunión Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del Municipio de El Paso, para presentar avances en el proceso de sostenibilidad financiera y contable.

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Agenda			
1	Verificación del Quórum	4	Compromisos
2	Desarrollo de la Reunión	5	Proposiciones y varios
3	Compromisos		

Desarrollo de la Reunión:

1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum, estando presentes los tres (03) integrantes del comité, con lo cual hay quórum decisorio.

2. Desarrollo de la Reunión

Toma la palabra La Secretaria de Hacienda – Dra. Karin Meza, quien procede a la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en reunión de sostenibilidad del día 30 de septiembre de 2024.

Los profesionales de la firma C&B Consultores Asociados S.A.S., toma la palabra y presenta ante del comité el avance de depuración de las cuentas contables 1.1.10.05.01.01 Predial -

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 005

ICA - RETEICA N 18303064-2, 1.1.10.06.01.01 ICA - RETEICA Cta N 70400015421, 1.1.10.06.01.02 Predial unificado Cta N 70400015439.

Expone el análisis realizado a cada una de ellas de acuerdo a los causales de sostenibilidad descritos y como compromiso de avance en el proceso de sostenibilidad.

Se recuerda por parte de la funcionaria responsable del proceso de sostenibilidad, la importancia en la entrega la relación de los bienes muebles del Municipio con su respectiva ficha de Inventarios para determinar el valor de registro y valor de depreciación de los mismos, y realizar las actualizaciones correspondientes en el sistema. Además, e explica la dinámica que se ha presentado con la toma de los inventarios.

3. Compromisos

Toma la palabra La Secretaria de Hacienda – Dra. Karin Meza y propone como compromiso que el grupo que viene apoyando las actividades financieras siga realizando proceso de conciliación de saldos del Balance General y presente para el próximo comité nuevas fichas de sostenibilidad que representen avances del proceso de sostenibilidad.

Compromisos		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Presentar nuevas fichas de sostenibilidad que representen avances en el proceso de sostenibilidad.	Profesional Contratado para Realizar Proceso de Sostenibilidad	Próxima Reunión Comité Sostenibilidad	

4. Proposiciones y otros.

Toma la palabra La Secretaria de Hacienda – Dra. Karin Meza, para proponer al comité efectuar la Reunión de Comité de Sostenibilidad el próximo 16 de diciembre de 2024, con el ánimo de adelantar el seguimiento a los compromisos.

Se levanta la presente sesión a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2024; y en constancia se firma por los miembros del Comité:

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

República de Colombia
Departamento del Cesar
Alcaldía de EL PASO
NIT. 800095592-2

ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD No. 005

Asistentes		Asistentes	
1.	Jesús Alberto Ortiz Cervantes – Alcalde Municipal.	4.	C&B Consultores Asociados - Contratista
2.	Karin Carolina Meza Camargo - Secretaria de Hacienda.	5.	
3.	Oscar Cristancho – Profesional Universitario	6.	

Firma de los Asistentes		Firma de los Asistentes	
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

www.elpaso-cesar.gov.co
Calle 3 No. 3-52 / Municipio de El Paso. Cesar
Tels. Conmutador: (57)+(55) 5530473 - 5530303 - 5530153 - 5530041
alcaldia@elpaso-cesar.gov.co

Tabla 22 - Acta No. 005 de Sostenibilidad Contable

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

Desafíos Anticipados

1. Resistencia al Cambio

- **Cultura Organizacional**: Puede haber resistencia por parte del personal a adoptar nuevas prácticas y procedimientos, especialmente si están acostumbrados a métodos tradicionales.
- **Falta de Motivación**: Algunos empleados pueden no ver la importancia de las nuevas medidas, lo que podría afectar su compromiso.

2. Limitaciones de Recursos

- **Financieros**: La disponibilidad limitada de recursos financieros puede dificultar la implementación de todas las recomendaciones.
- **Humanos**: La falta de personal capacitado o el tiempo limitado del personal existente pueden ser obstáculos para ejecutar el plan.

3. Capacitación y Formación

- **Necesidad de Capacitación Continua**: Asegurar que el personal esté debidamente capacitado en nuevas herramientas y procedimientos puede ser un desafío, especialmente si se requiere formación especializada.
- **Retención de Conocimientos**: La dificultad en mantener el conocimiento adquirido por el personal tras las capacitaciones puede limitar la efectividad a largo plazo.

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

4. Coordinación Interdepartamental

- **Comunicación Ineficiente**: La falta de comunicación y coordinación entre diferentes departamentos puede obstaculizar la implementación de acciones integradas.
- **Desalineación de Objetivos**: Diferentes prioridades y objetivos entre departamentos pueden crear conflictos en la ejecución de las recomendaciones.

5. Monitoreo y Evaluación

- **Dificultades en el Seguimiento**: Establecer un sistema efectivo de monitoreo y evaluación que mida el impacto de las acciones puede ser complicado.
- **Falta de Indicadores Claros**: La ausencia de indicadores de rendimiento específicos puede dificultar la evaluación del progreso y la efectividad de las recomendaciones.

6. Adaptación a Normativas Cambiantes

- **Variaciones en Normativas**: Cambios o actualizaciones en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) pueden requerir ajustes constantes en las prácticas implementadas.
- **Cumplimiento Normativo**: Asegurar el cumplimiento continuo con las normativas puede ser un desafío, especialmente en un entorno cambiante.

7. Sostenibilidad a Largo Plazo

cbconsultoresa@gmail.com
Calle 38 # 36-23 Oficina 303
304 4729 736

- **Mantenimiento de Iniciativas**: Garantizar que las mejoras y prácticas se mantengan a largo plazo puede ser complicado si no hay un compromiso sostenido por parte de la administración.
- **Evolución de Necesidades**: Cambios en las necesidades del municipio y en el contexto socioeconómico pueden requerir ajustes en las estrategias de sostenibilidad.

8. Tecnología y Herramientas

- **Implementación de Nuevas Tecnologías**: La adopción de nuevas herramientas tecnológicas puede presentar desafíos técnicos y requerir tiempo para su integración.
- **Capacitación en Herramientas Digitales**: Asegurar que el personal esté capacitado para utilizar nuevas tecnologías puede ser un obstáculo si no se planifica adecuadamente.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

SILVIA MARIANA BENAVIDES AMAYA
Representante Legal
C&B CONSULTORES ASOCIADOS SAS