AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S
NIT 901.652.420-6
CR 73 52 65 APTO 1702
Tel: (6043879502) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
eaotalvaro13@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FACT 77

Señores	MUNICIPIO DE AMAGA		
NIT	890.981.732-0	**Teléfono**	(604) 8470426 - Ext. 000
Dirección	CL 51 50 76	**Ciudad**	Amagá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2024, 08:34
Expedición	29/11/2024, 08:34
Vencimiento	29/11/2024

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

Total items: 1

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

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

Forma de pago:
Contado

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

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083985132 aprobado en 20241125 prefijo FACT desde el número 73 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 09ff4d36af55b30dc875e67d1d95f3f71b921ccd08a13e137d9566b1c7686ed19d4e7f173c7fcf225826800d1249b6a4

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

Transacción Aprobada

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-25, 11:50:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS
NIT	NI 901652420
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73705822
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1074012470
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 968.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 416.000	$ 5.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 2.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 700
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 104.000	$ 1.400
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 20.400	$ 300
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 156.000	$ 2.000
		SubTotales:		$ 956.400	$ 12.400
		Total a Pagar:			$ 968.800

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

INFORME DE ACTIVIDADES No 10 (Mes de Noviembre)
INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO: 10 (Noviembre de 2024)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Descripción detalla de los actividades y logros realizados y obtenidos durante el periodo de ejecución de acuerdo con las obligaciones)
Generar información contable bajo NICSP con las características de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr la gestión eficiente, transparencia, control de los recursos públicos y rendición de cuentas, como propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública	Se realiza visita a la entidad los días 6, 14 y 27 de noviembre donde se brinda apoyo en el tema varios. Se recibe estado de cuenta del Fia del mes de octubre y se contabilizan los rendimientos generados. Se comparte borrador de circular para el cierre de vigencia 2024, con lineamientos para llevar a cabo el proceso. Para el mes de noviembre, se realzo reenvió de información contable, por efecto del proceso de revisión, consolidación y ajustes a operaciones reciprocas con entidades publicas

<table>
<tr><td></td><td>

Histórico de Envíos

213005030 - Amaga

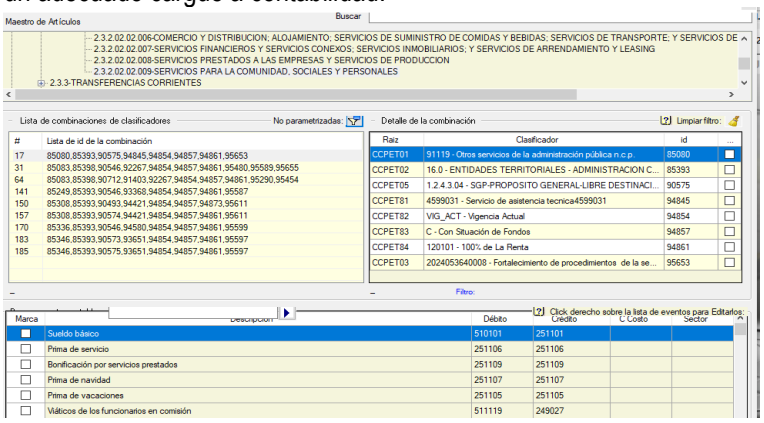
Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2024-07-09	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2024-11-21 09:40:57.0	2024-11-21 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA
	2024-07-09	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2024-11-21 19:32:19.0	2024-11-21 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA
	2024-07-09	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2024-11-21 19:32:19.0	2024-11-21 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA

</td></tr>
<tr><td>Acompañar a la secretaria de hacienda para que la información contable y presupuestal sea conciliable, confiable, razonable, oportuna y verificable, que refleje la realidad de la situación financiera del municipio.</td><td>Se crean espacios de trabajo donde se integren diferentes actores involucrados en el manejo de recursos públicos para discutir y resolver cualquier inconsistencia en la información.

En este proceso se: Se parametrización combinaciones nuevas, para un adecuado cargue a contabilidad.



Se comparte certificado para enviar a la procuraduría sobre el reporte oportuno de regalías y cuipo. Anexo soporte.</td></tr>
<tr><td>Elaborar los estados financieros, balance general, estado de resultados y demás del municipio con las certificaciones contables que correspondan.</td><td>Esta actividad es de fin de cierre de vigencia.</td></tr>
<tr><td>Verificar el cargue de los movimientos presupuestales y de tesorería al módulo de contabilidad</td><td>Para el mes octubre se verifican y revisan el cargue se los siguiente comprobantes desde presupuesto y tesorería a contabilidad:

Órdenes de pago
Comprobantes de Egreso
Comprobantes de ingresos
Anulaciones tesorería:
Traslados bancarios:
Reservas presupuestales pagadas
Cuentas por pagar
Anulaciones presupuestales</td></tr>
</table>

Realizar acompañamiento en la evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento juntamente con control interno	El 15 de noviembre, se brindó apoyo a la Secretaría de Hacienda en la elaboración de respuestas a los hallazgos presentados en el informe definitivo de la auditoría correspondiente a la vigencia de 2023
Preparación de estado financieros y su respectivo reporte a los entes de control.	Se entregan los informes financieros del corte septiembre 30, para ser publicados en la página web del municipio: balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio además de la certificación de los mismo
Apoyo a control interno en la elaboración del informe de control interno contable.	NA el reporte para el mes de noviembre
Reporte del BDME. Reporte del formato CGR Personal y costos.	Para la elaboración del informe del boletín de deudores morosos correspondiente al cierre del 30 de noviembre, se enviará un correo con información relevante que será considerada en el reporte. Anexo correo El formato de personal y costos no está activo para reporte
Apoyo a los procesos de saneamiento contable conforme a la resolución 193 de 2016 y demás lineamientos establecidos por la contaduría general de la nación.	En este proceso, se revisan nuevamente las conciliaciones bancarias correspondientes a la vigencia 2024, y se identifican discrepancias en todos los meses analizados. En vista de esto, se enfatiza la importancia de llevar a cabo una revisión y ajuste detallado de las mismas, con el fin de evitar que estas diferencias persistan y aseguren la exactitud de los registros contables.
Presentación de la información exógena a la dirección de impuestos DIAN, previa depuración de bases de datos por parte de la secretaria de hacienda.	Este reporte no aplica para el mes de noviembre, estos fueron reportado en el mes de mayo, pero se continua con la tarea de mejorar la información de todos los terceros, para evitar retrocesos en el reporte del próximo año
Elaboración y presentación de la declaración tributaria (DIAN)	Se asegura que el municipio cumpla con sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Se revisa, firma y presenta el formulario de la retención en la fuente el de octubre y se envía para el pago. Se brinda apoyo constante en la aplicación de la retención en la fuente en diferentes contratos.
Realizar acompañamiento, seguimiento y revisión de la ejecución de los recursos del SGP y las diferentes fuentes de financiación que por ley debe ejecutar el Municipio.	Esta actividad se realiza de forma continua con el objetivo de prevenir inconsistencias en los giros del Ministerio de Hacienda y asegurar una identificación precisa de las operaciones recíprocas con dichas entidades. Durante el mes de noviembre, se registraron satisfactoriamente ciertos recursos de acuerdo con lo establecido en el Sicodis; sin embargo, algunos recursos en el área de educación quedaron pendientes.
Acompañamiento para el adecuado cierre presupuestal de la vigencia	Este proceso se realiza continuamente a fin de asegurar un adecuado cierre de vigencia, se comparten informes para evaluar y ajustar. (reservas, cxp) entre otros.
Revisión y firma de las declaraciones de estampillas por pagar al departamento de Antioquia.	Se revisa y firma la estampilla prohospital para el pago al departamento de Antioquia, correspondiente al mes de octubre del 2024.

Acompañamiento en la revisión y reporte de la categoría CUIPO y Regalías	Para el mes de noviembre este informe no está activo para reporte
Acompañamiento en la revisión, diligenciamiento y validación básica asociada a la consistencia de información de las estructuras de datos establecidas para las categorías que no se generan de forma automática desde el sistema de información ARIES NET y/o que activen en la plataforma CHIP para la vigencia 2023: Vigencias futuras, Deuda Pública, Cierre fiscal, Excedentes de Liquidez, Tesorería Fondo Local de Salud, Registros Presupuestales APSB, Compes Primera Infancia, Victimas 1, AUPA PAE (Estos formatos se diligencian con el acompañamiento de los responsables de la ejecución de los recursos a reportar: enlace víctimas, secretaria de hacienda, ejecutor programa de alimentación escolar, salud, entre otros)	Para el mes de noviembre no hay formulario activos para el reporte
Acompañamiento en la rendición del informe SIFFMA	Este reporte no esta activo para reporte en el mes de noviembre
Revisión de todos los comprobantes de egreso, ingreso, anulaciones, notas de contabilidad, consignaciones, ajustes, obligaciones tributarias, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y demás actividades inherentes al área de contabilidad en donde se verifiquen las cuentas y rubros respectivos, porcentajes de retención en la fuente y rete-IVA, IVA, estampillas descontadas y demás tributos a cargo de los contratistas	Dentro de este proceso se: revisa el Balance entre fuentes de financiación, traslados presupuestales, boletín de caja y bancos y se hacen observación sobre diferencias presentadas.
Coadyuvar en la solución de inquietudes, presentadas a la secretaria de hacienda, por las diferentes dependencias del Municipio	Se comparte correo sobre temas varios: **Registro electrónico para declaración y pago de la estampilla pro hospital de Antioquia:** Se recuerda que es obligatorio el registro de los usuarios preparador, contador y representante legal, para poder gestionar las declaraciones, firmas y pagos de la estampilla pro hospital de Antioquia, trámite que es obligatorio desde el 01 de noviembre de 2024 y que se encuentra en transición por dos meses más, por lo que se debe realizar las gestiones pertinentes cuanto antes, para poder cumplir con esta obligación a más tardar el 1 de enero de 2025.
Apoyar a los servidores de la secretaria de Hacienda en materia de impuestos nacionales y territoriales relacionados con el trámite y causación de las cuentas por pagar: coadyuvando en el análisis de los contratos para determinar la viabilidad de practicar retenciones de: las estampillas definidas en el Estatuto Tributario Municipal, impuesto de industria y comercio y sobre las tarifas de retención en la fuente aplicables	Se brinda apoyo constante a los funcionarios adscritos a la secretaria de hacienda en materia de impuestos, clasificadores, nomina, taquilla, presupuesto entre otros
Las demás funciones inherentes a la asesoría contable, presupuestal y financiera.	Se expide certificado de paz y salvo por concepto del pago de seguridad social.

	Se propone asociar un banco específico a cada fondo mediante el módulo de concepto de caja, con el fin de prevenir confusiones al momento de realizar un pago. Se lleva a cabo una mesa de trabajo con el alcalde y los secretarios para evaluar los saldos disponibles en el presupuesto con el fin de impulsar proyectos. Además, se revisan y depuran las reservas constituidas. Se realiza apoyo en el proceso de auditoría, llevado a cabo por la gobernación, respecto a la estampilla Prohospital correspondiente al ejercicio 2023. (se genera auxiliar contable) y se envía Se apoya en la revisión de los recaudos y compromisos de la estampilla adulto mayor para efecto de verificar el disponible. Se comparte concepto de la DIAN sobre la no obligación de actualizar el RUT si no existen datos a actualizar Se asesora a Elsy (funcionaria hacienda) sobre venta de bienes inmuebles, se le solicita el documento soporte para analizar qué rubro y cuentas contables usar, aún no ha compartido el documento. se le informa sobre él % a distribuir para el FONPET...

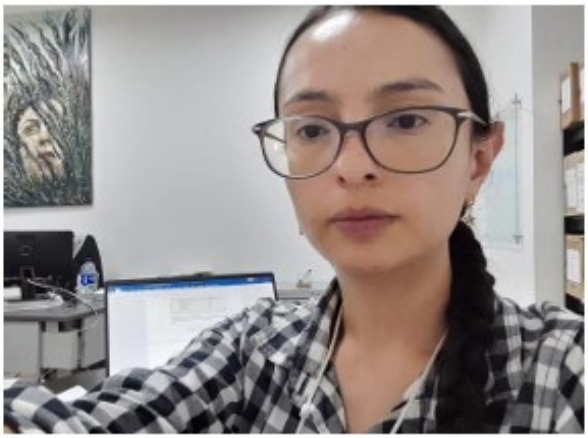
Se anexan evidencias fotográficas y documentos de las actividades realizadas durante el mes, en los siguientes anexos: 1 evidencia fotografica de visitas a la entidad, **2** Soporte del reenvió de información contable. **3** Apoyo virtual a la secretaria de hacienda. **4.** Revisión y parametrización combinaciones nuevas. **5.** Correos compartidos**.** **6.** Planillas de visita Anexo



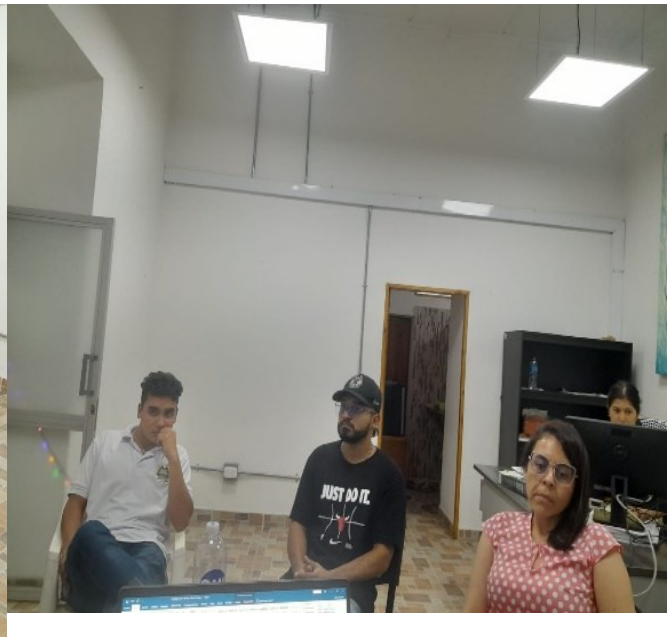
MARÍA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
AUDICONTABLE AI SAS
Representante Legal Suplente

Visitas al Municipio los dias 6, 14 7 27 de noviembre y visita sistemas aries 22













Reenvío de información contable el día 21 de noviembre (ajuste operaciones reciprocas)

Histórico de Envíos

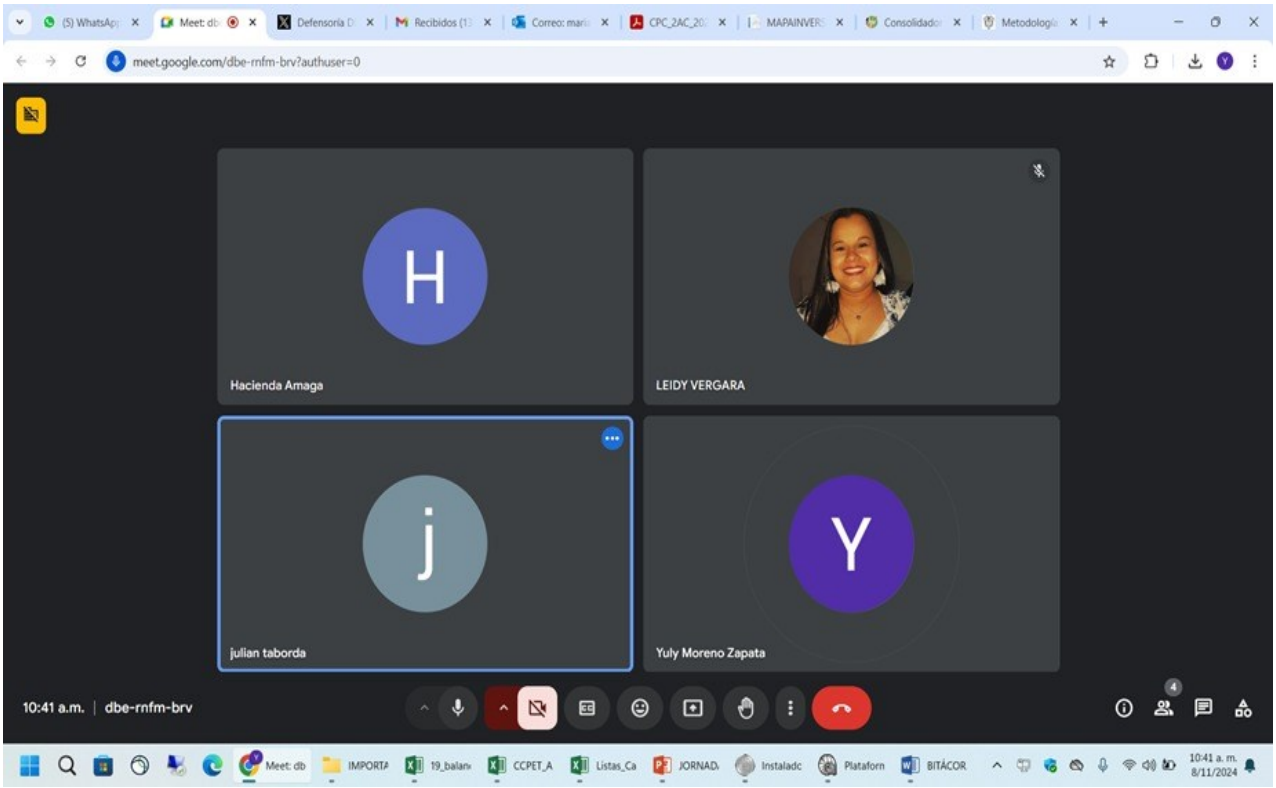
213005030 - Amaga

Estado: ACTIVO

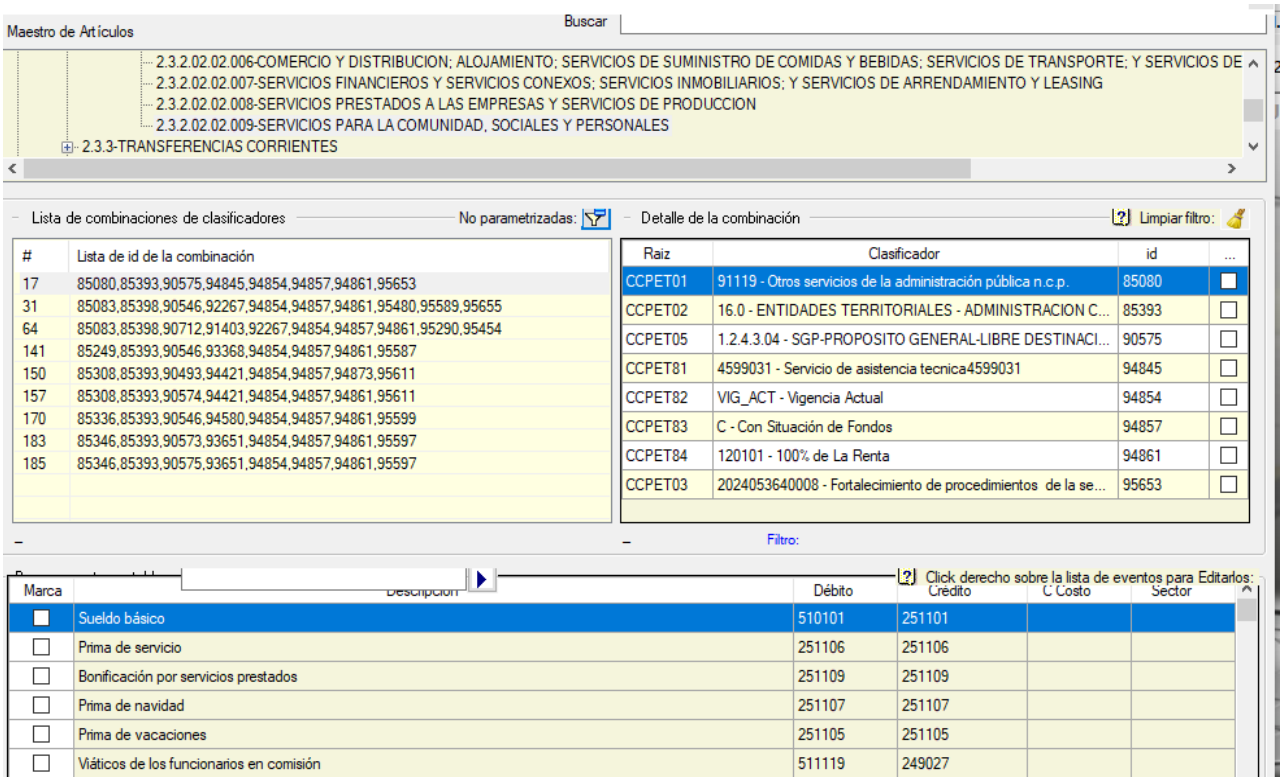
SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2024-07-09	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2024-11-21 09:40:57.0	2024-11-21 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA
	2024-07-09	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2024-11-21 19:32:19.0	2024-11-21 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA
	2024-07-09	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2024-11-21 19:32:19.0	2024-11-21 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA

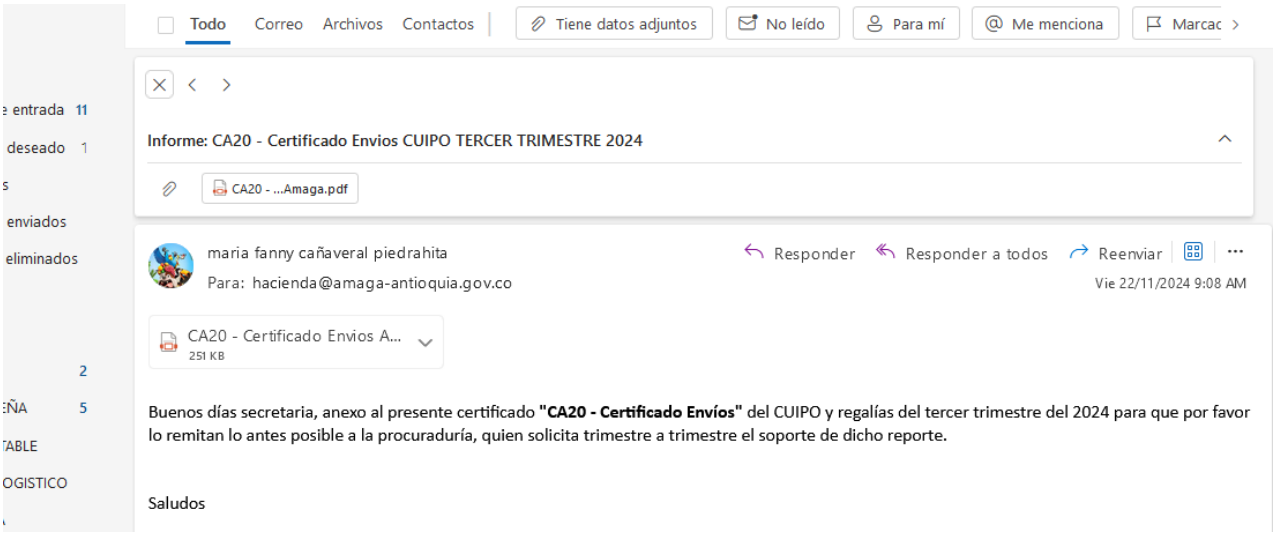
Apoyo virtual con funcionarios de la secretaria de hacienda (8 noviembre)

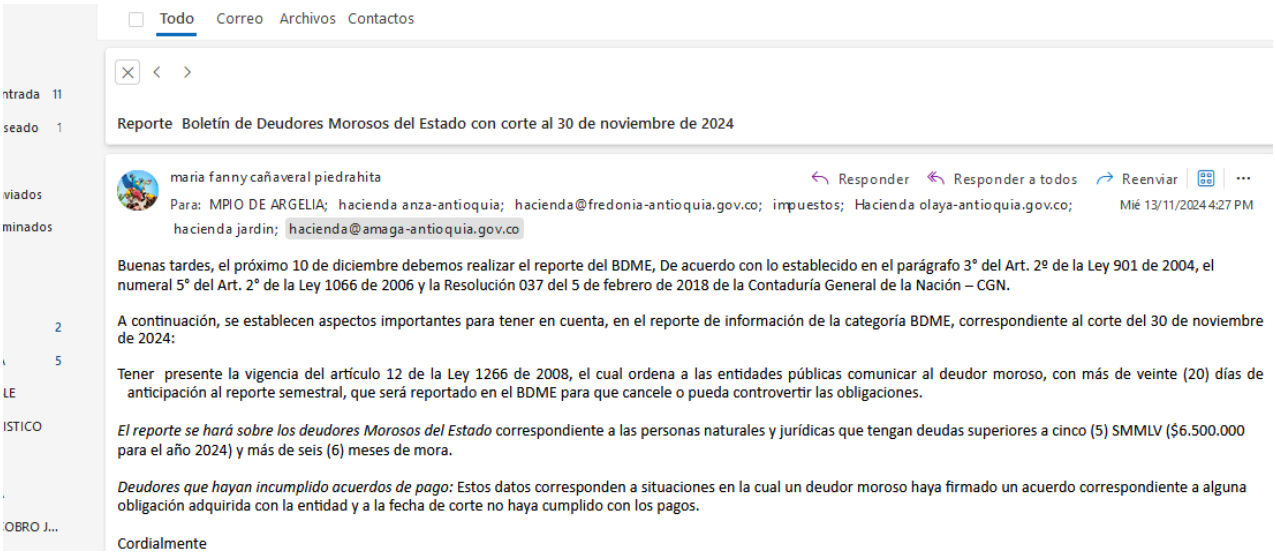


Revisión y parametrización combinaciones nuevas creadas en el mes



Correos compartidos





Todo Correo Archivos Contactos

Reporte Boletín de Deudores Morosos del Estado con corte al 30 de noviembre de 2024

maria fanny cañaveral piedrahita

Responder Responder a todos Reenviar

Para: MPIO DE ARGELIA; hacienda anza-antioquia; hacienda@fredonia-antioquia.gov.co; impuestos; Hacienda olaya-antioquia.gov.co; hacienda jardin; hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Mié 13/11/2024 4:27 PM

Buenas tardes, el próximo 10 de diciembre debemos realizar el reporte del BDME, De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° del Art. 2º de la Ley 901 de 2004, el numeral 5° del Art. 2° de la Ley 1066 de 2006 y la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 de la Contaduría General de la Nación – CGN.

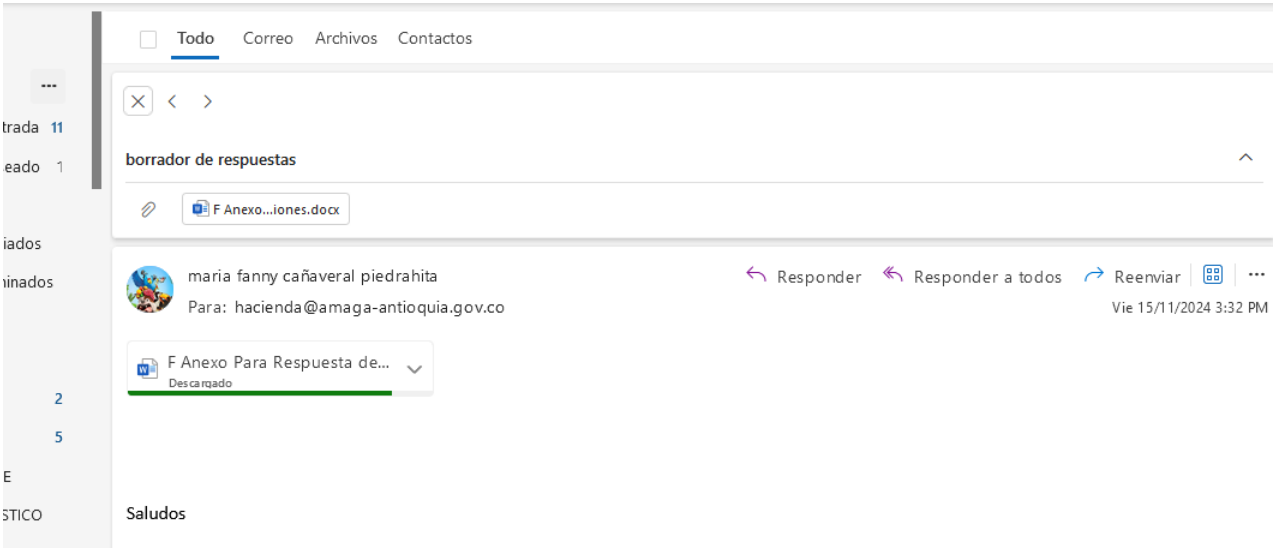
A continuación, se establecen aspectos importantes para tener en cuenta, en el reporte de información de la categoría BDME, correspondiente al corte del 30 de noviembre de 2024:

Tener presente la vigencia del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el cual ordena a las entidades públicas comunicar al deudor moroso, con más de veinte (20) días de anticipación al reporte semestral, que será reportado en el BDME para que cancele o pueda controvertir las obligaciones.

El reporte se hará sobre los deudores Morosos del Estado correspondiente a las personas naturales y jurídicas que tengan deudas superiores a cinco (5) SMMLV ($6.500.000 para el año 2024) y más de seis (6) meses de mora.

Deudores que hayan incumplido acuerdos de pago: Estos datos corresponden a situaciones en la cual un deudor moroso haya firmado un acuerdo correspondiente a alguna obligación adquirida con la entidad y a la fecha de corte no haya cumplido con los pagos.

Cordialmente



Todo Correo Archivos Contactos

borrador de respuestas

F Anexo...iones.docx

maria fanny cañaveral piedrahita

Responder Responder a todos Reenviar

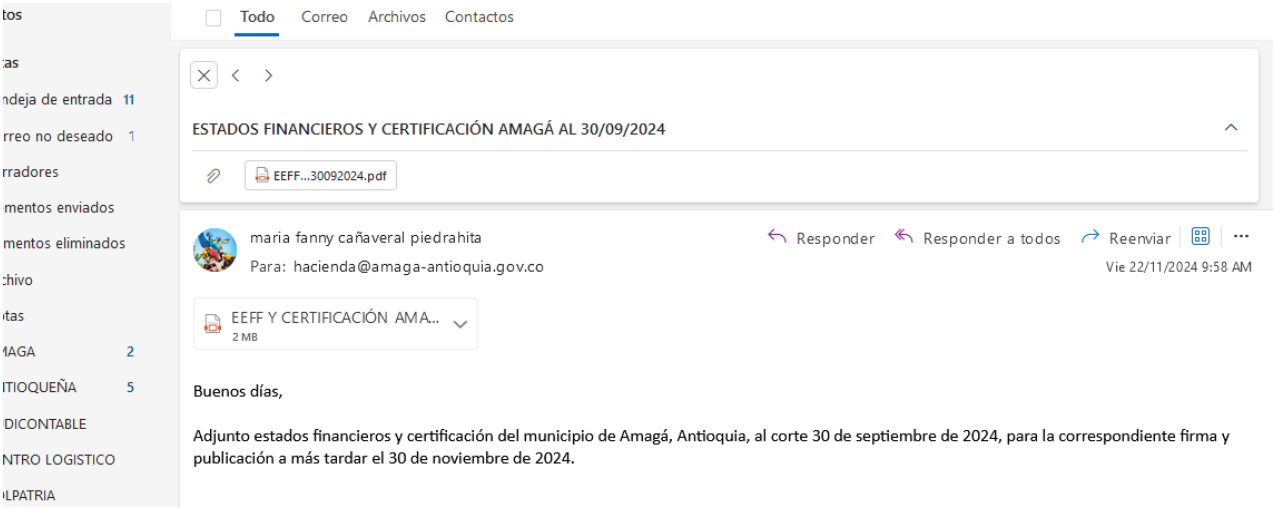
Para: hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Vie 15/11/2024 3:32 PM

F Anexo Para Respuesta de...

Descargado

Saludos



Todo Correo Archivos Contactos

ESTADOS FINANCIEROS Y CERTIFICACIÓN AMAGÁ AL 30/09/2024

EEFF...30092024.pdf

maria fanny cañaveral piedrahita

Responder Responder a todos Reenviar

Para: hacienda@amaga-antioquia.gov.co

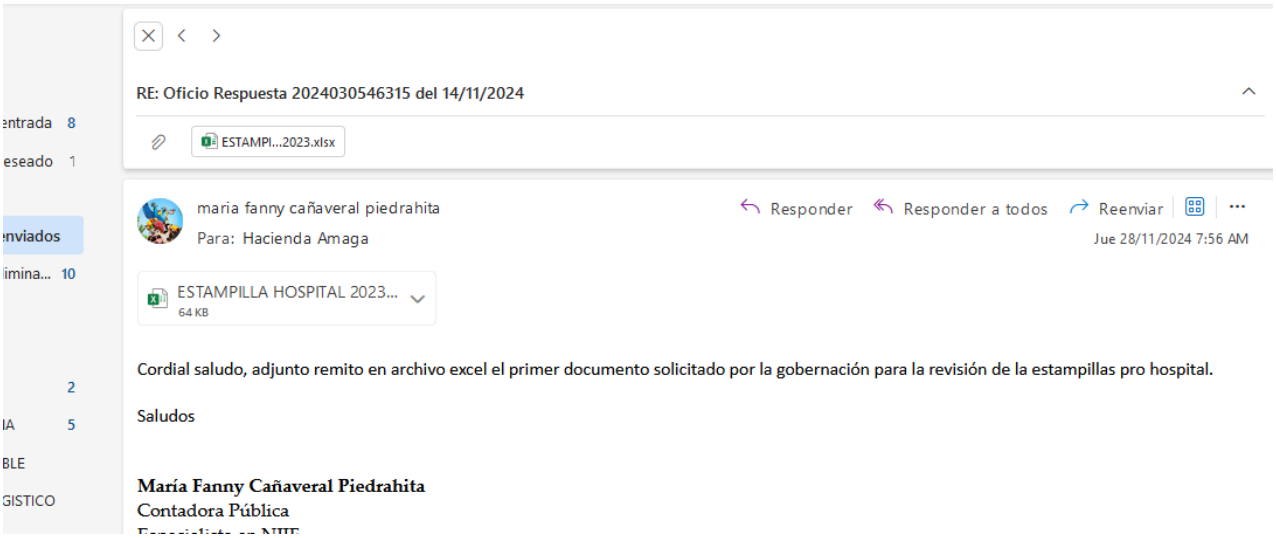
Vie 22/11/2024 9:58 AM

EEFF Y CERTIFICACIÓN AMA...

2 MB

Buenos días,

Adjunto estados financieros y certificación del municipio de Amagá, Antioquia, al corte 30 de septiembre de 2024, para la correspondiente firma y publicación a más tardar el 30 de noviembre de 2024.



Planillas de visita noviembre

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

PLANILLA DE VISITAS 2024

Asesor: Sonia María Zapata Marulanda - Yuly Moreno Zapata.

Entidad: Municipio de Amagá, NIT.890.981.732

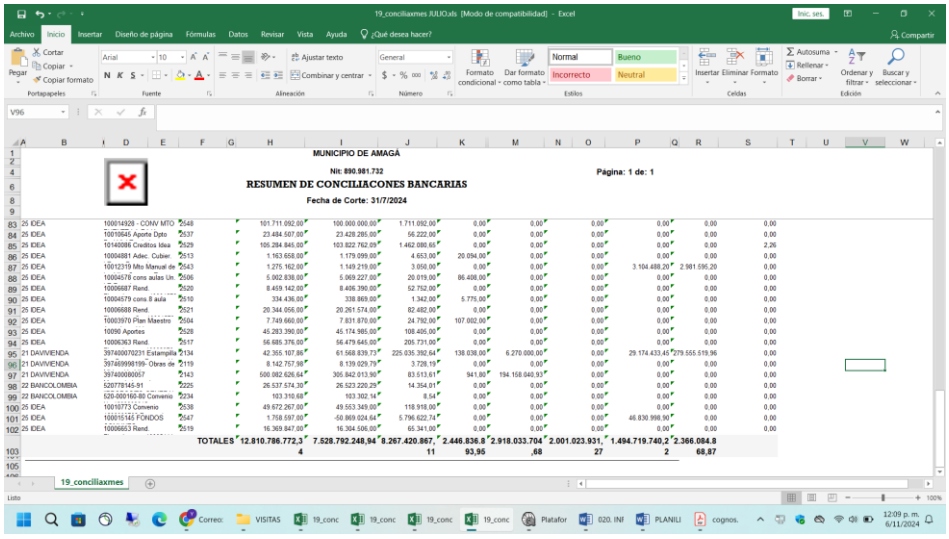
Fecha: 06 de noviembre de 2024 - Hora: 08:00am a 4:30pm.

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

1. **Conciliaciones bancarias:**
   Se descargan los resúmenes de conciliación bancaria de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2024, hallando los siguientes saldos de partidas conciliatorias:

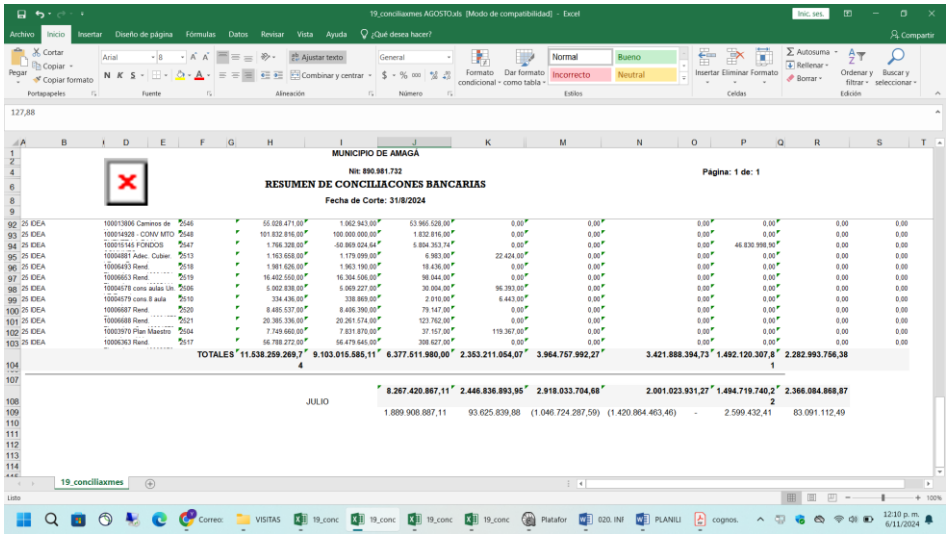
   JULIO



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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

AGOSTO



MUNICIPIO DE AMAGÁ

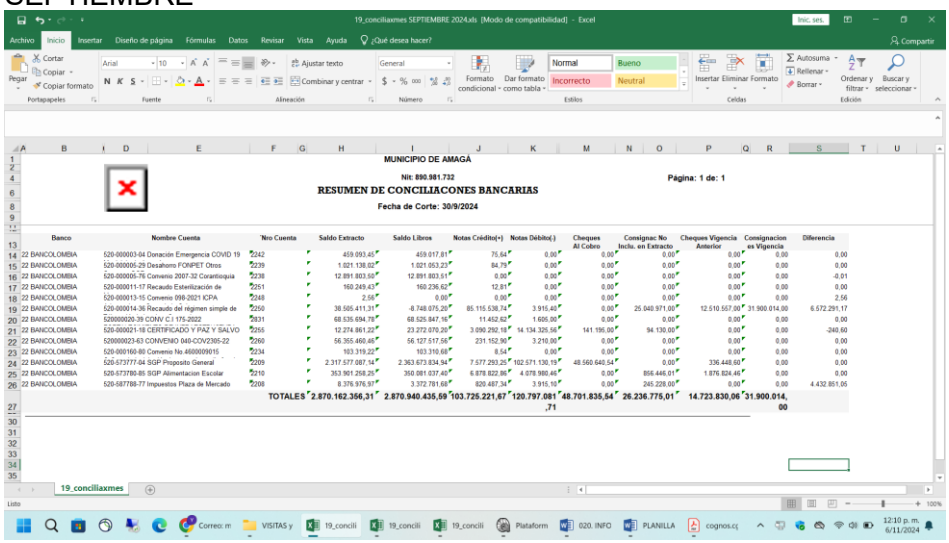
Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/8/2024

25 IDEA	100013806 Caminos de	5546	55.026.471,00	1.062.943,00	53.965.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	100014928 - CONV MTO	5548	101.832.816,00	100.000.000,00	1.832.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	100015145 FONDOS	5547	1.766.328,00	-60.869.024,64	5.894.353,74	0,00	0,00	0,00	46.830.998,90	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004881 Adec. Cubier.	5513	1.163.658,00	1.179.099,00	6.983,00	22.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006493 Rend.	5518	1.981.626,00	1.963.190,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006653 Rend.	5519	16.402.550,00	16.304.506,00	98.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004578 cons aulas Un.	5506	5.002.838,00	5.069.227,00	30.004,00	96.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004579 cons 8 aula	5510	334.436,00	338.869,00	2.010,00	6.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006687 Rend.	5520	8.485.537,00	8.406.390,00	79.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006688 Rend.	5521	20.385.336,00	20.261.574,00	123.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10003970 Plan Maestro	5504	7.749.660,00	7.831.870,00	37.157,00	119.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006363 Rend.	5517	56.788.272,00	56.479.645,00	308.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALES	11.538.259.269,74	9.103.015.585,11	6.377.511.980,00	2.353.211.054,07	3.964.757.992,27		3.421.888.394,73	1.492.120.307,81	2.282.993.756,38	
	JULIO				8.267.420.867,11	2.446.836.893,95	2.918.033.704,68		2.001.023.931,27	1.494.719.740,22	2.366.084.868,87	
			1.889.908.887,11	93.625.839,88	(1.046.724.287,59)	(1.420.864.463,46)	-		2.599.432,41	83.091.112,49		

SEPTIEMBRE



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

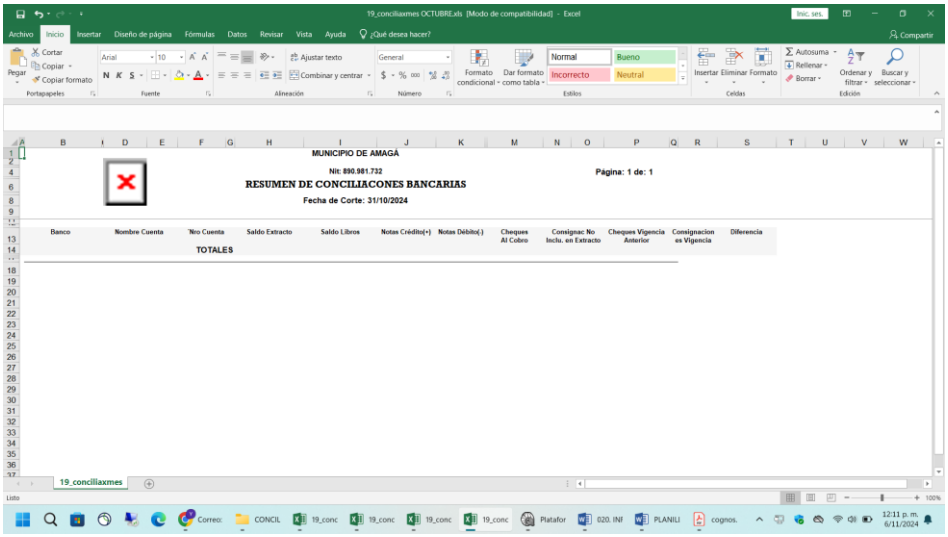
Fecha de Corte: 30/9/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignacion es Vigencia	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	520-000003-04 Donación Emergencia COVID 19	5242	459.093,45	459.017,81	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000005-29 Desahorro FONPET Otros	5239	1.021.138,02	1.021.053,23	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio 2007-32 Corantioquia	5238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000011-17 Recaudo Esterilización de	5251	160.249,43	160.236,62	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000013-16 Convenio 099-2021 ICPA	5248	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
22 BANCOLOMBIA	520-000014-36 Recaudo del régimen simple de	5250	38.505.411,31	-8.748.075,26	85.115.538,74	3.915,40	0,00	25.048.971,00	12.510.557,00	31.900.014,00	6.572.291,17
22 BANCOLOMBIA	520000020-39 CONV C.I 175-2022	5831	68.535.694,78	68.525.847,16	11.452,62	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18 CERTIFICADO Y PAZ Y SALVO	5255	12.274.861,22	23.272.070,20	3.090.292,19	14.134.325,56	141.196,00	94.130,00	0,00	0,00	-240,60
22 BANCOLOMBIA	520000023-63 CONVENIO 040-COV2305-22	5260	56.365.460,46	56.127.517,56	231.152,90	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000160-80 Convenio No 4600009015	5234	103.319,22	103.310,68	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573777-04 SGP Proposito General	5209	2.317.577.087,14	2.363.673.834,94	7.577.293,25	102.571.130,19	48.560.640,54	0,00	336.448,60	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573780-85 SGP Alimentacion Escolar	5210	353.901.258,25	350.081.037,40	6.878.822,86	4.078.980,46	0,00	856.446,01	1.876.824,46	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587788-77 Impuestos Plaza de Mercado	5208	8.376.976,97	3.372.781,68	820.487,34	3.915,19	0,00	245.226,00	0,00	0,00	4.432.851,05
	TOTALES		2.870.162.356,31	2.870.940.435,59	103.725.221,67	120.797.081,71	48.701.836,54	26.236.775,01	14.723.830,06	31.900.014,00	

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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

OCTUBRE



Para el mes de octubre aún no se ha iniciado la conciliación porque están a la espera de los extractos bancarios, se recuerda que las conciliaciones se pueden realizar diariamente descargando los movimientos diarios realizados en los bancos.

El mes de septiembre está iniciado con 13 cuentas, de las cuales 5 tienen diferencias.

Se revisa la diferencia entre las partidas conciliatorias del mes de julio con relación al mes de agosto, donde se puede ver los siguientes avances:

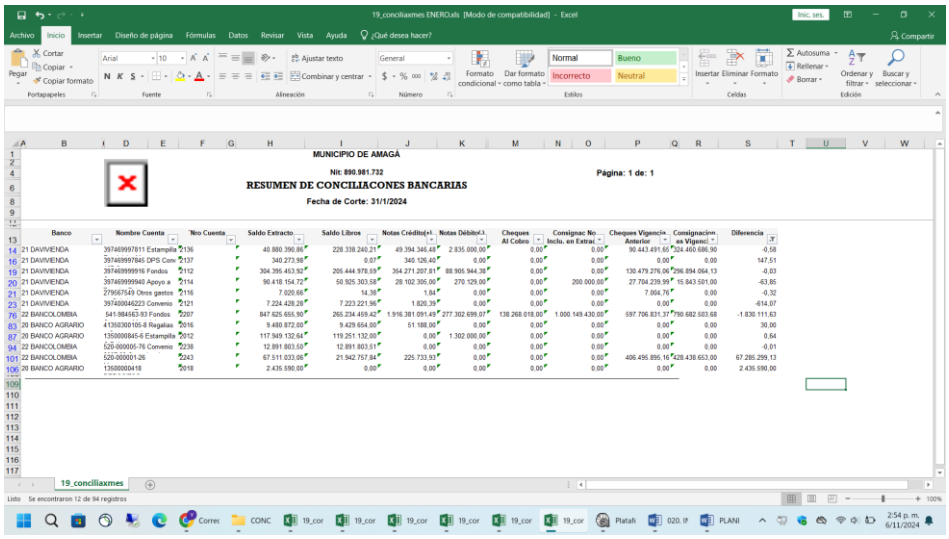
	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior
AGOSTO	6.377.511.980,00	2.353.211.054,07	3.964.757.992,27	3.421.888.394,73	1.492.120.307,81	2.282.993.756,38
JULIO	8.267.420.867,11	2.446.836.893,95	2.918.033.704,68	2.001.023.931,27	1.494.719.740,22	2.366.084.868,87
DIFERENIA	**1.889.908.887,11**	**93.625.839,88**	**(1.046.724.287,59)**	**(1.420.864.463,46)**	**2.599.432,41**	**83.091.112,49**

Las NC han disminuido en $1.889.908.887,11, las NC han disminuido en $93.625.839,88, los cheques al cobro y las consignaciones no incluidas en el extracto han incrementado, pero de acuerdo con lo informado por Julián, corresponde a que algunas cuentas bancarias aún están pendientes por conciliar. Los cheques de vigencia anterior han disminuido en $2.599.432,41 y las consignaciones de vigencia anterior ha disminuido en $83.091.112,49. Se puede ver mejora en los saldos, pero se espera un mayor avance teniendo en cuenta las partidas conciliatorias tan altas que se presentan mes a mes.

Para saber realmente cuánto se encuentra en partidas conciliatorias actualmente, es necesario revisar cómo quedan las partidas, como mínimo, a septiembre de 2024, puesto que ha dicho corte se han ido legalizando muchas de las partidas pendientes al corte 31/08/2024. Julián y Leidy quedan con el compromiso de realizar las conciliaciones a septiembre entre hoy y mañana, por lo tanto, Yuly y Julián se reunirán el viernes 8 de noviembre a las 10am virtualmente para revisar cómo quedan dichas partidas conciliatorias al corte septiembre 2024. En caso de que persistan partidas muy altas será necesario revisar el tema en comité para toma de decisiones de impacto.

Aún persisten conciliaciones bancarias con diferencias que ameritan su revisión y ajuste, Julián informa que los saldos de pesos y centavos serán llevados como ajuste al peso:

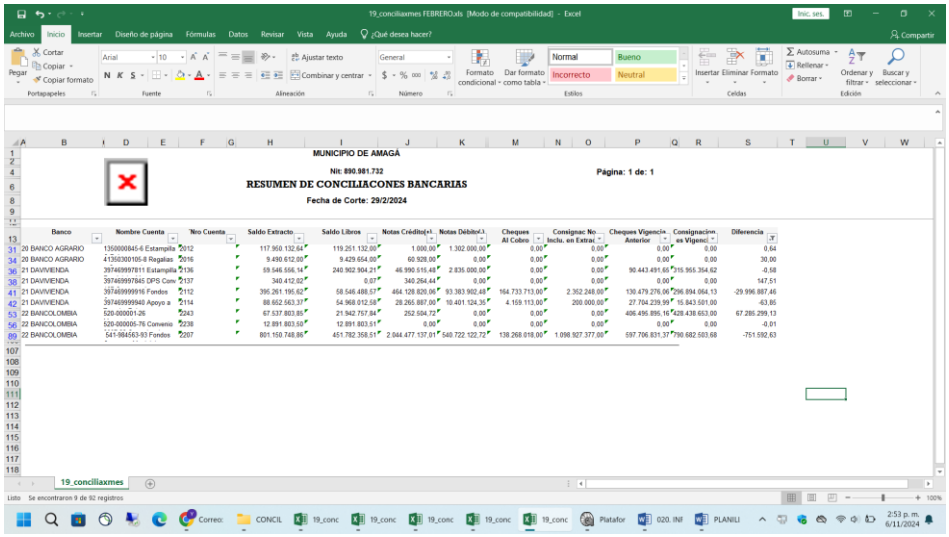
ENERO



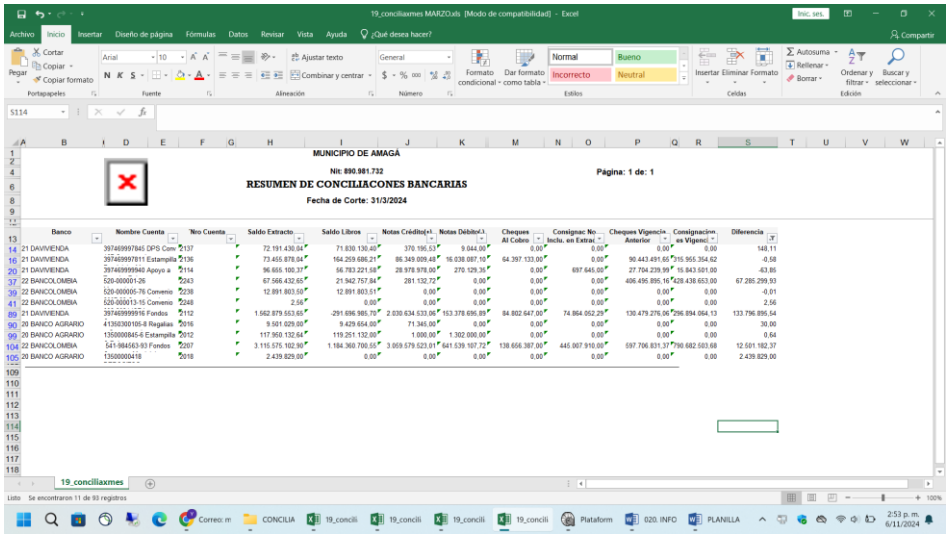
Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

FEBRERO



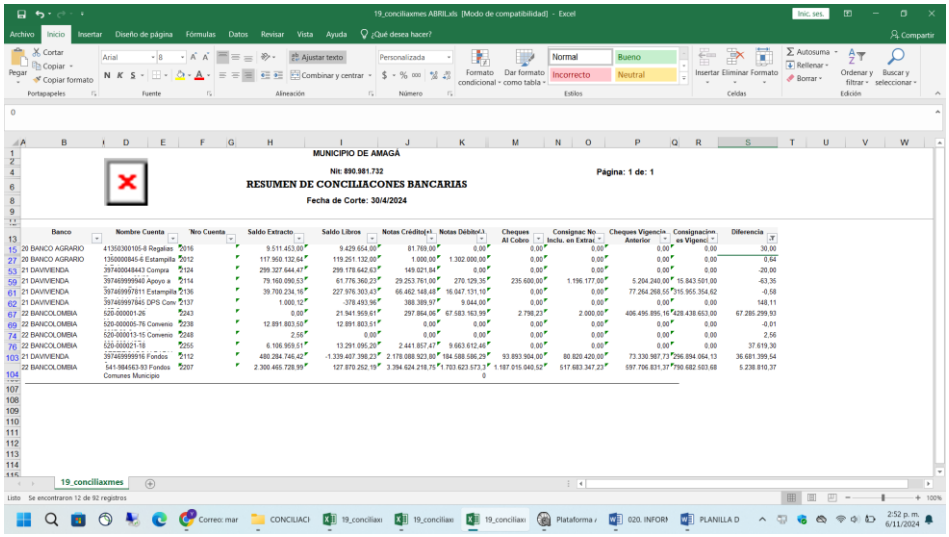
MARZO



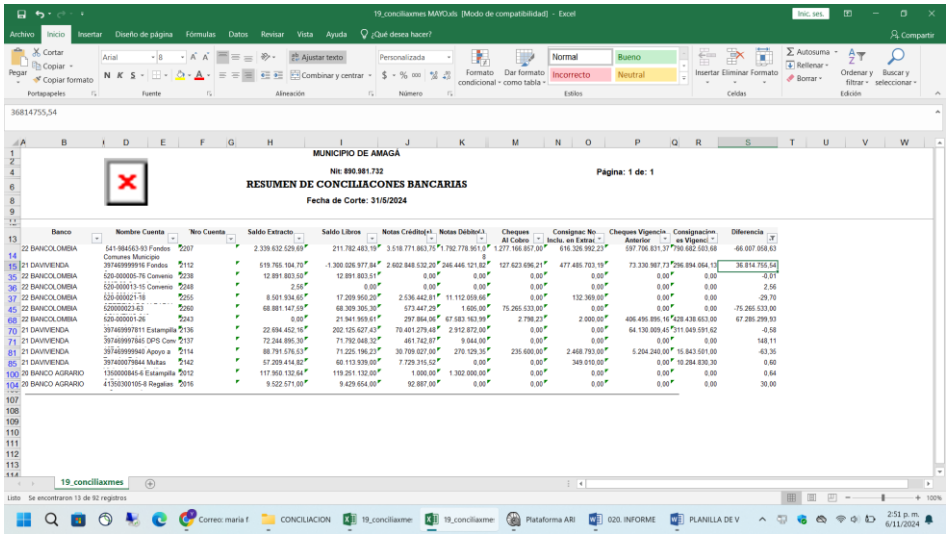
Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

ABRIL



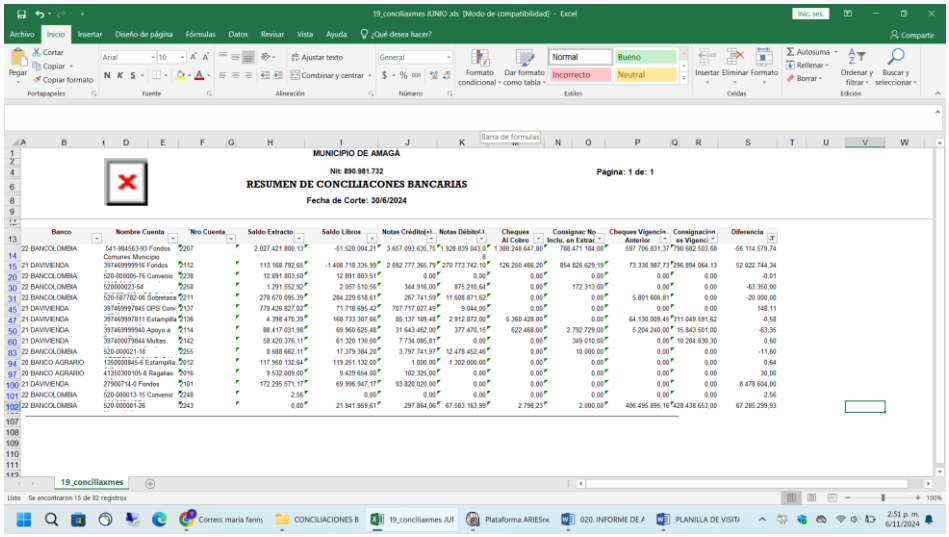
MAYO



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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

JUNIO



MUNICIPIO DE AMAGÁ

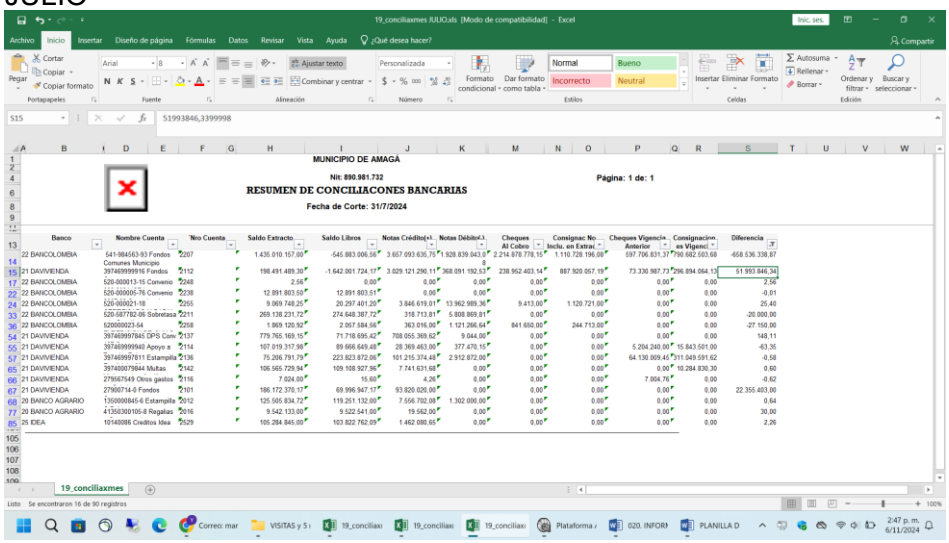
Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 30/6/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Créditos(+)	Notas Débitos(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extrac	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigenc	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	2.027.421.800,13	-51.520.004,21	3.657.093.635,75	1.928.839.643,6	1.388.248.647,80	788.471.184,08	597.706.831,37	790.682.503,68	-56.114.579,74
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	112	113.168.792,65	-1.408.718.335,99	2.692.777.365,79	270.773.742,19	126.250.466,20	854.826.629,19	73.330.987,73	296.894.064,13	52.022.744,34
22 BANCOLOMBIA	526-000005-76 Convenio	238	12.891.803,58	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	526000023-54	258	1.291.552,92	2.957.510,58	344.916,00	875.210,64	0,00	172.313,00	0,00	0,00	-63.350,00
22 BANCOLOMBIA	526-587782-06 Sobretasa	211	278.670.095,39	284.229.618,61	267.741,59	11.608.871,62	0,00	0,00	5.801.606,81	0,00	-20.000,00
21 DAVIVIENDA	39746997845 DPS Conv	137	779.426.827,02	71.718.695,42	707.717.027,49	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	136	4.398.470,39	168.733.307,66	80.137.189,48	2.912.872,00	5.360.428,00	0,00	64.130.009,45	111.049.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	114	88.417.031,98	69.960.625,48	31.643.462,00	377.470,15	622.468,00	2.792.729,00	5.264.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746997844 Multas	142	58.420.376,11	61.320.130,00	7.734.085,81	0,00	0,00	349.010,00	0,00	10.284.836,30	0,60
22 BANCOLOMBIA	526-000021-18	255	8.688.662,11	17.379.384,20	3.797.741,97	12.478.452,46	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-11,60
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	012	117.950.132,64	119.251.132,00	1.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	41350300105-8 Regalias	016	9.532.009,00	9.429.654,00	102.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
21 DAVIVIENDA	27900714-0 Fondos	101	172.295.571,17	69.996.947,17	93.820.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478.694,00
22 BANCOLOMBIA	526-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	526-000001-26	243	0,00	21.941.959,61	297.864,06	67.583.163,99	2.798,23	2.000,00	496.495.895,16	428.438.653,00	67.285.299,93

JULIO



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

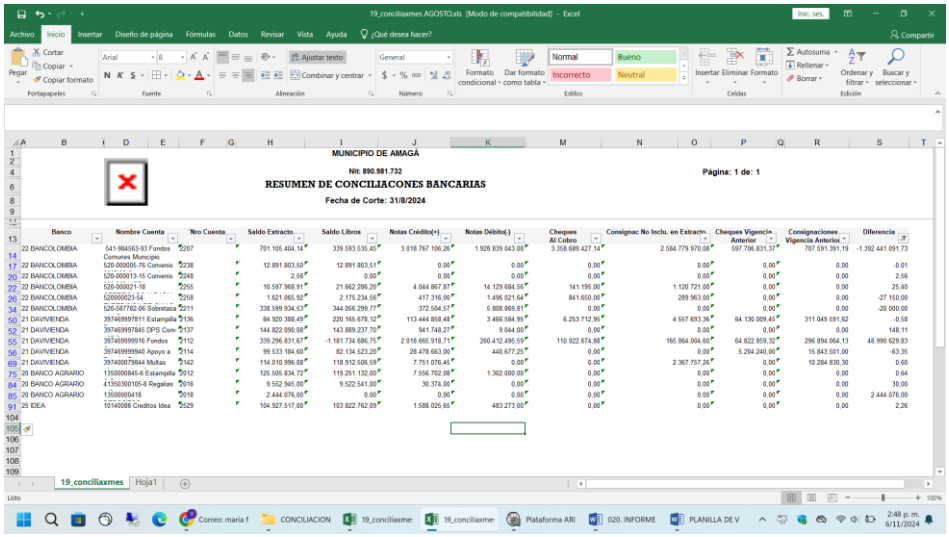
Fecha de Corte: 31/7/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Créditos(+)	Notas Débitos(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extrac	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigenc	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	1.435.010.157,08	-545.883.006,58	3.657.093.635,75	1.928.839.643,6	2.214.878.778,15	1.110.728.196,08	597.706.831,37	790.682.503,68	-658.536.338,87
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	112	198.491.489,39	-1.642.801.724,17	3.029.121.290,11	568.091.192,53	238.952.403,14	887.920.057,19	73.330.987,73	296.894.064,13	51.993.846,34
22 BANCOLOMBIA	526-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	526-000005-76 Convenio	238	12.891.803,58	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	526-000021-18	255	9.069.748,25	20.297.401,20	3.846.619,01	13.962.989,36	9.413,00	1.120.721,00	0,00	0,00	25,40
22 BANCOLOMBIA	526-587782-06 Sobretasa	211	269.138.231,72	274.648.387,72	318.713,81	5.808.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
22 BANCOLOMBIA	526000023-54	258	1.969.120,92	2.957.184,58	363.016,00	1.121.266,64	841.690,00	244.713,00	0,00	0,00	-27.150,00
21 DAVIVIENDA	39746997845 DPS Conv	137	779.765.169,15	71.718.695,42	708.055.369,62	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	114	107.019.317,98	89.666.649,48	28.369.463,00	377.470,15	0,00	0,00	5.264.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	136	75.206.791,79	223.823.872,06	101.215.374,48	2.912.872,00	0,00	0,00	64.130.009,45	111.049.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746997844 Multas	142	106.565.729,94	109.108.927,56	7.741.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284.836,30	0,60
21 DAVIVIENDA	27956754 Otros gastos	116	7.024,00	15,60	4,26	0,00	0,00	0,00	7.004,76	0,00	-0,62
21 DAVIVIENDA	27900714-0 Fondos	101	186.172.370,17	69.996.947,17	93.820.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.355.493,00
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	012	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,08	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	41350300105-8 Regalias	016	9.542.133,00	9.522.541,00	19.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25 IDEA	10140086 Creditos Idea	529	105.284.845,00	103.822.762,09	1.462.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26

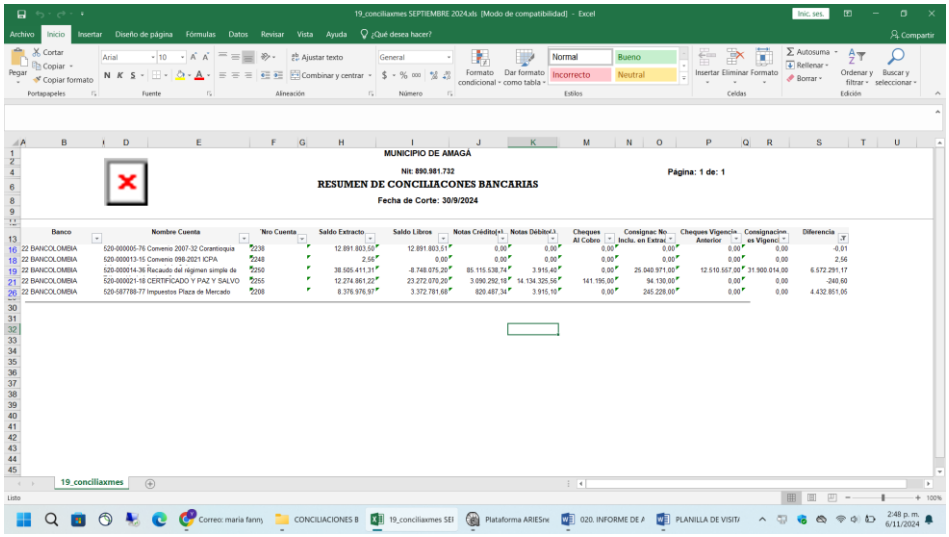
Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

AGOSTO

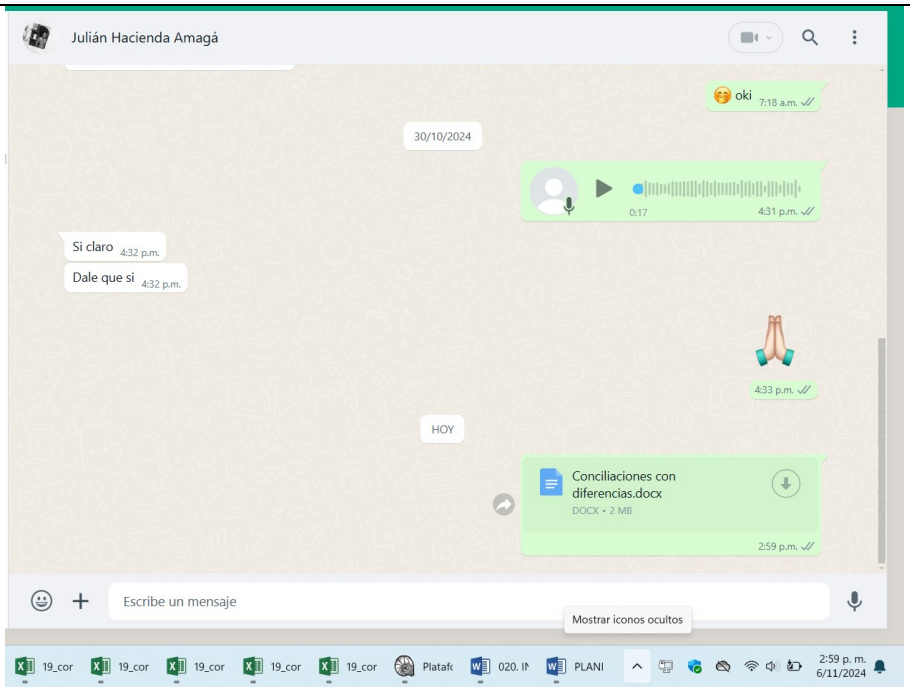


SEPTIEMBRE



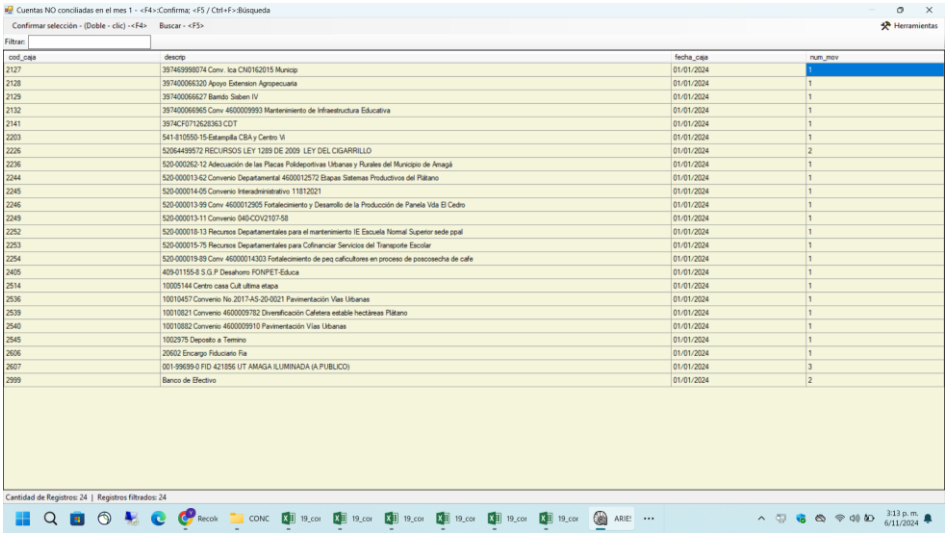
La anterior información se le comparte a Julián vía whatsapp para su revisión y ajuste:

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



Se evidencian las siguientes cuentas sin conciliación bancaria durante 2024:

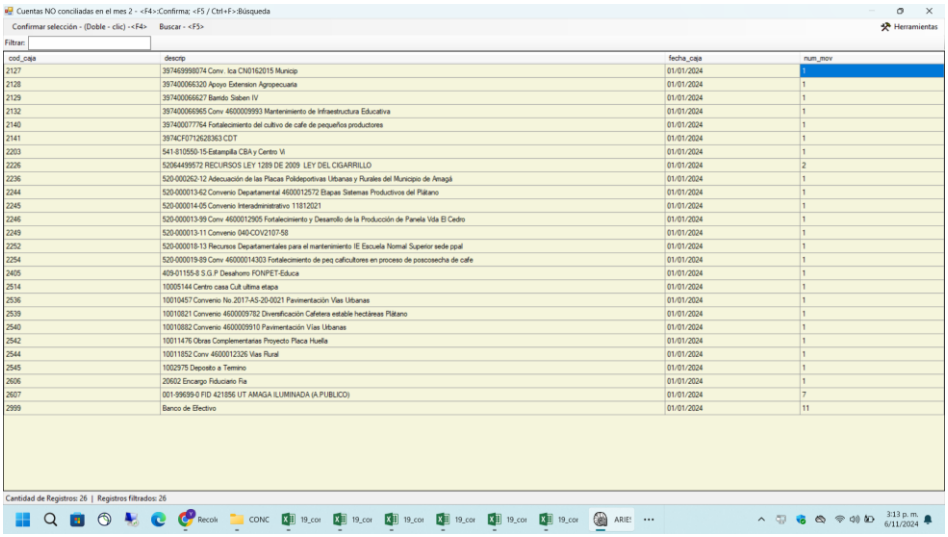
ENERO



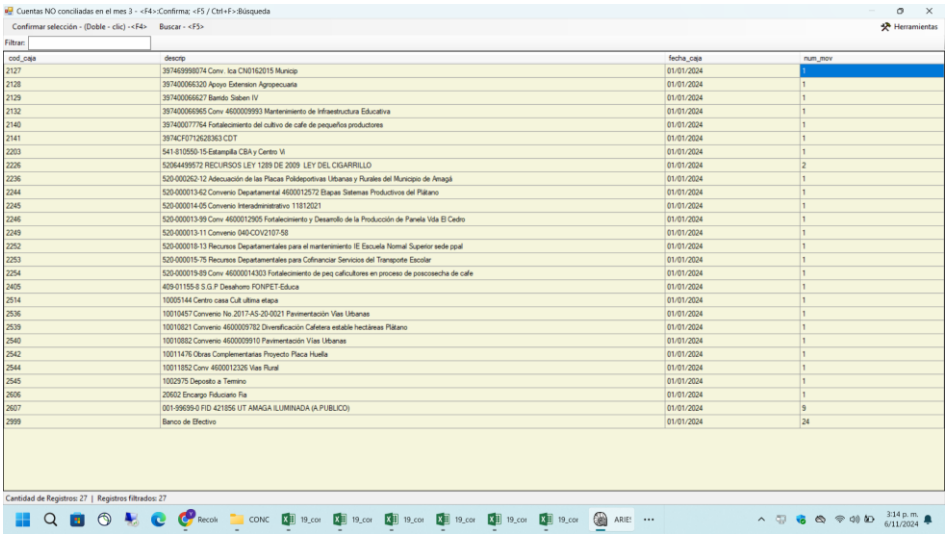
Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

FEBRERO



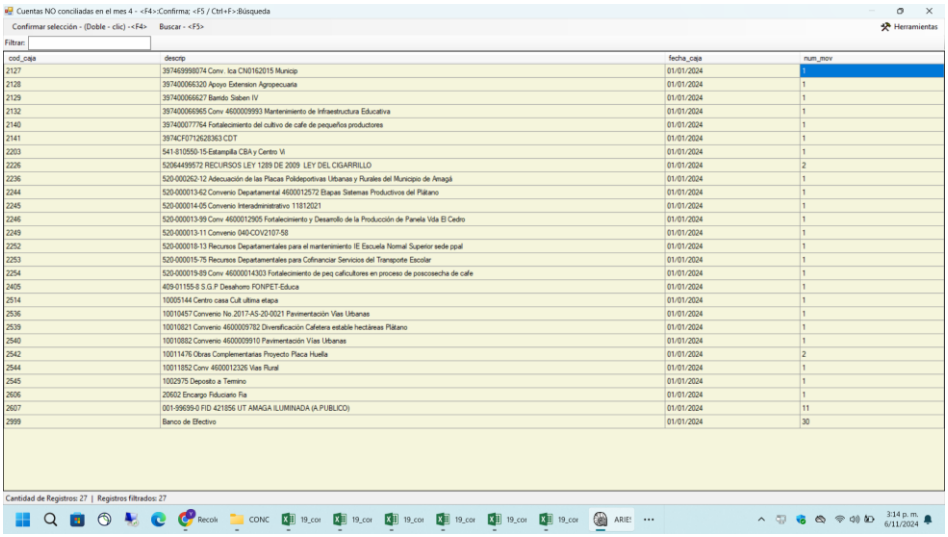
MARZO



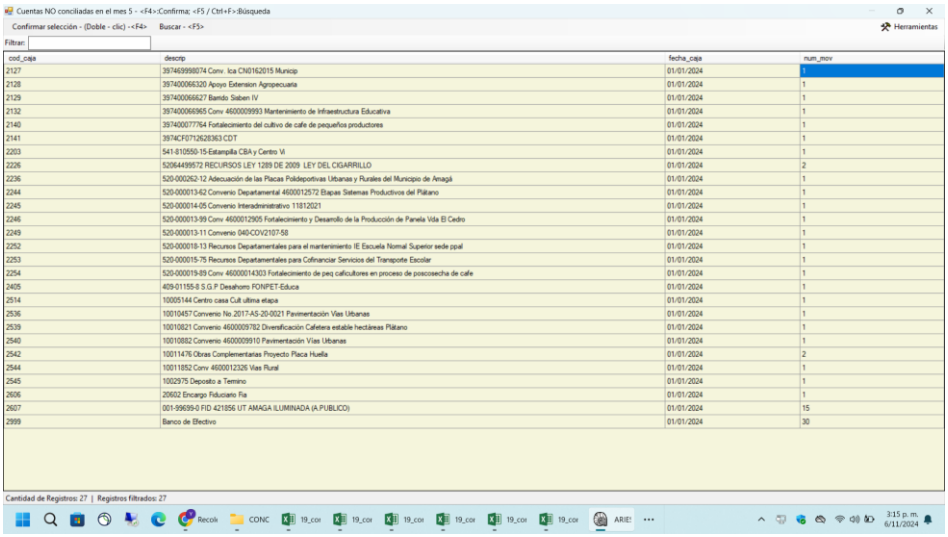
Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

ABRIL



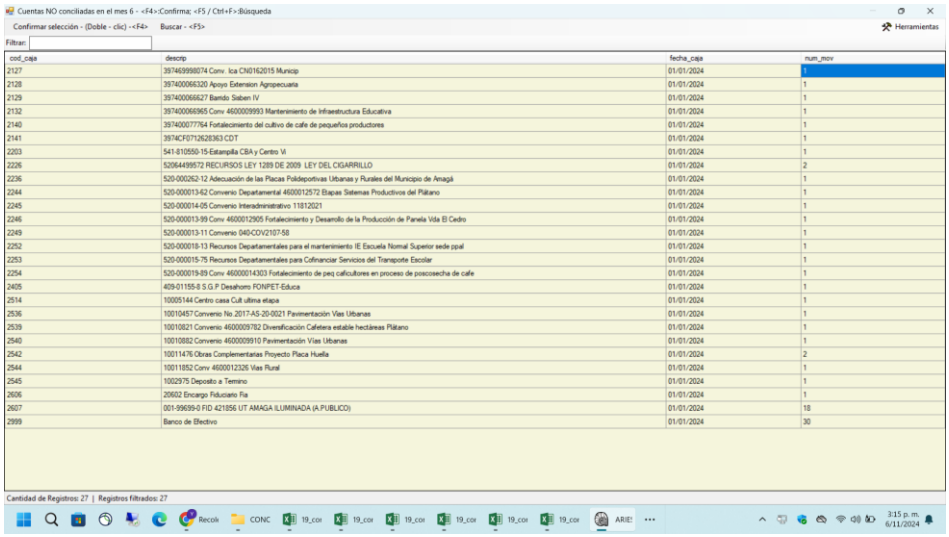
MAYO



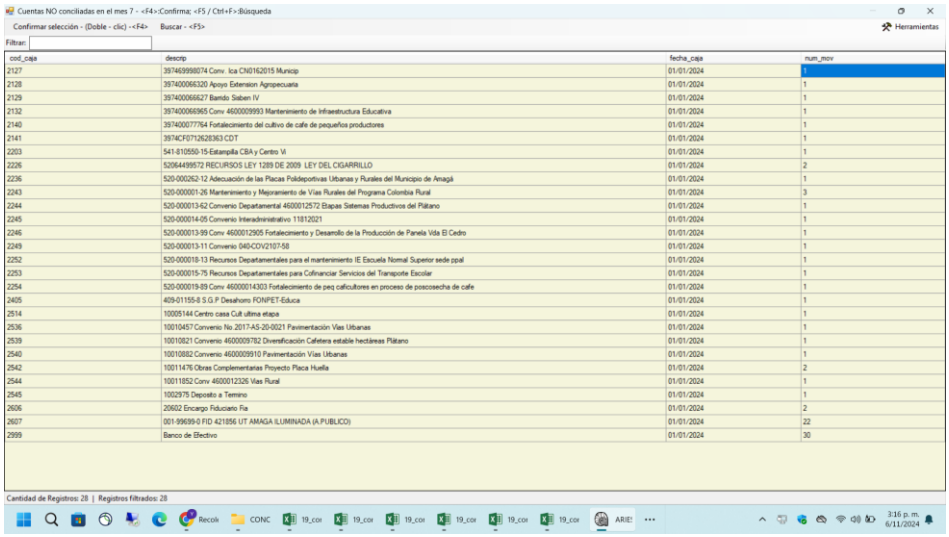
Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

JUNIO



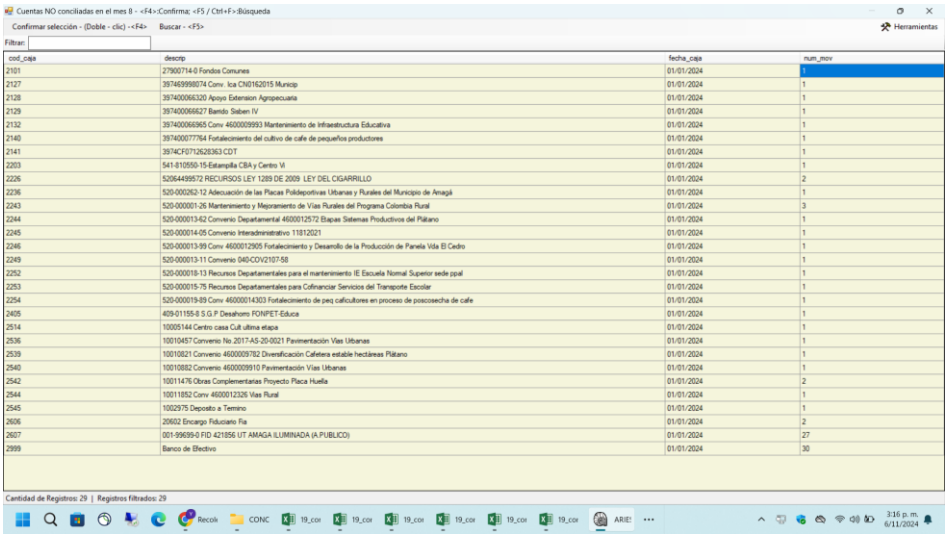
JULIO



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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

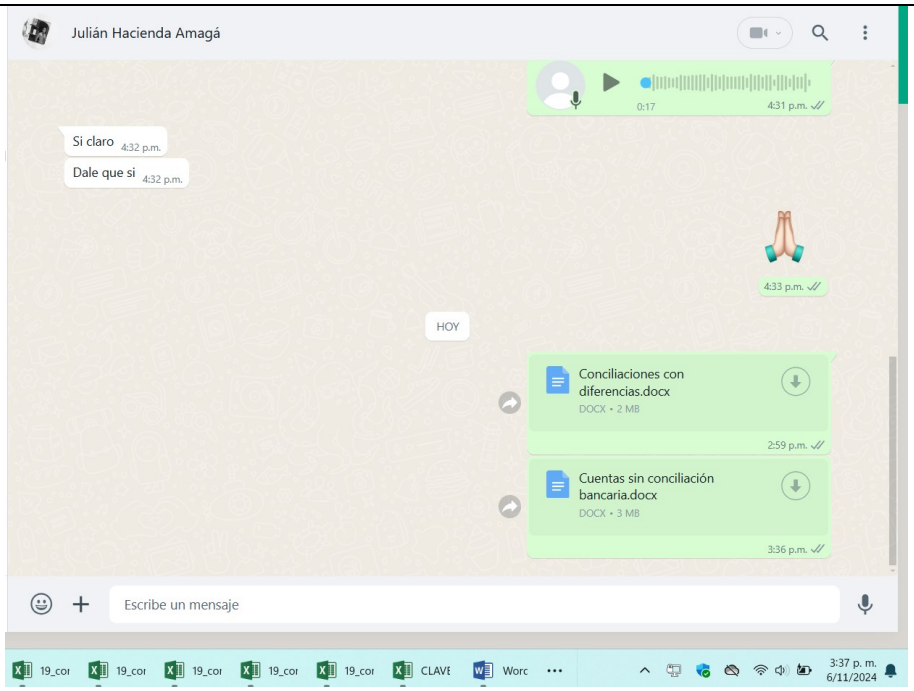
AGOSTO



Se solicita la revisión de las anteriores cuentas, conciliarlas y aquellas que ya estén canceladas pueden ser conciliadas con saldo cero en extracto o dejarlas sin conciliar conservando el soporte correspondiente. Para las cuentas que están canceladas, pero en el sistema se tiene saldo, se pueden llevar a fondos comunes plenamente identificadas, para poderlas cerrar.

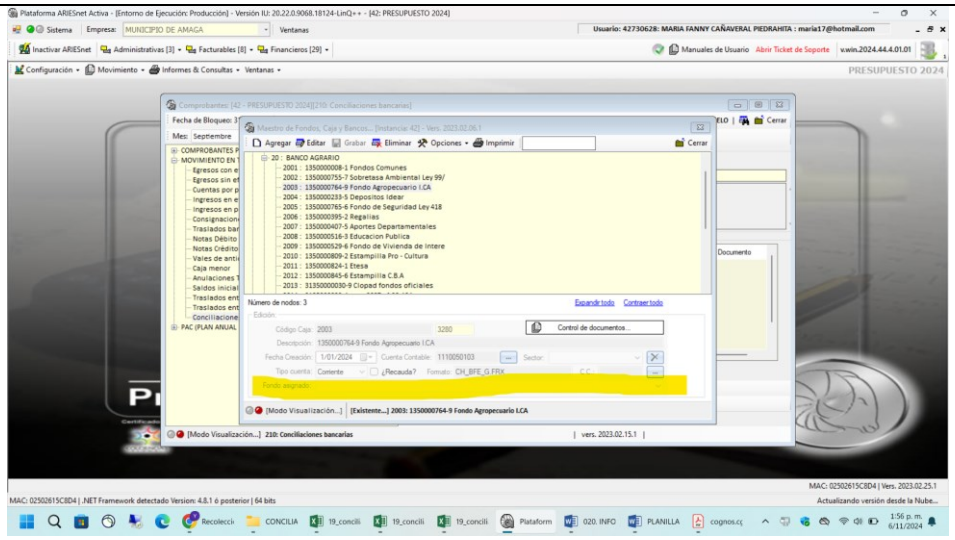
Julián informa que ha revisado cada una de las cuentas y ha identificado que de ninguna llega extracto bancario, se le sugiere solicitar el estado de todas las cuentas bancarias a todas las entidades financieras, para que discriminen si se encuentran activas o inactivas y poder gestionar aquellas que requieran cancelación.

Se le comparte el listado a Julián:



Para finalizar, se revisan algunos casos de partidas conciliatorias pendientes y complejos, por ejemplo, partidas de nómina y pensionados donde en un solo número de identificación se suman varias personas dado que presentan el mismo número de documento, se indica que es necesario sumar todas las partidas que hagan parte de la nómina y cruzarlas con las sumas pagadas desde el banco por este mismo concepto. También, se informa que aquellos movimientos de pagos que fueron rechazados y que por lo tanto muestran movimiento positivo y negativo, ya cruzan entre sí, por lo tanto, no es necesario reflejarlos en partidas conciliatorias.

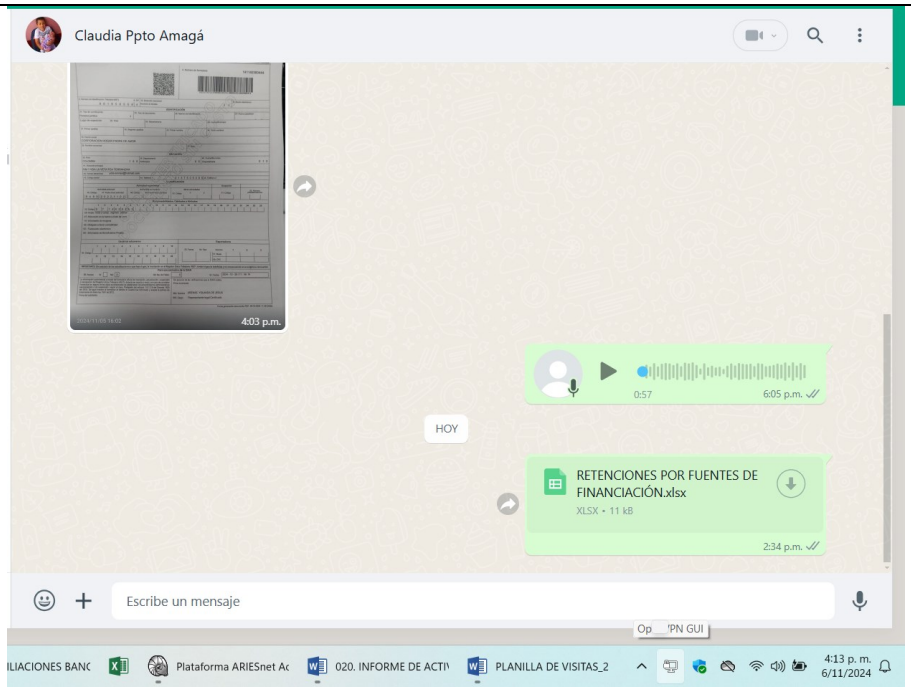
2. **Asociación fondos a cada cuenta bancaria:**
   Se le informa a la Secretaria de Hacienda que en meses pasados se había solicitado la asociación de los fondos a cada cuenta bancaria para evitar confusiones a la hora de realizar los pagos y egresos (el compañero Cristián había quedado con el compromiso). Se evidencia que aún no se ha realizado la asociación en la parametrización de los conceptos de caja, fondos y bancos, por lo que se reitera la solicitud.



3. **Equiparación fondos con fuentes de financiación en el boletín de tesorería para la vigencia 2025:**
   Se recomienda equiparar los fondos del boletín con las fuentes de financiación para la vigencia 2025, para lo cual el municipio debe identificar exactamente qué fondo corresponde a cada fuente de financiación, para cuando se tengan los saldos finales al corte 31 de diciembre de 2024, poder hacer los traslados y fijar cada fondo con su correspondiente fuente de financiación.

4. **Asesorías retefuente– Claudia:**
   Claudia, funcionaria de presupuesto, solicita asesoría sobre el tipo de retención a practicar a una cuenta para una empresa que presta el servicio de “asilo” a personas vulnerables, se le indica que como en el RUT la empresa tiene la responsabilidad 05, debe aplicar la retefuente por servicios generales para declarantes, y como no facturaron IVA no aplica reteiva. Las estampillas y reteica aplica según lo establezca el estatuto tributario municipal.

   También, se muestra cómo distribuir las retenciones según el % de cada fuente de financiación de los pagos, se envía plantilla de distribución vía WhatsApp:



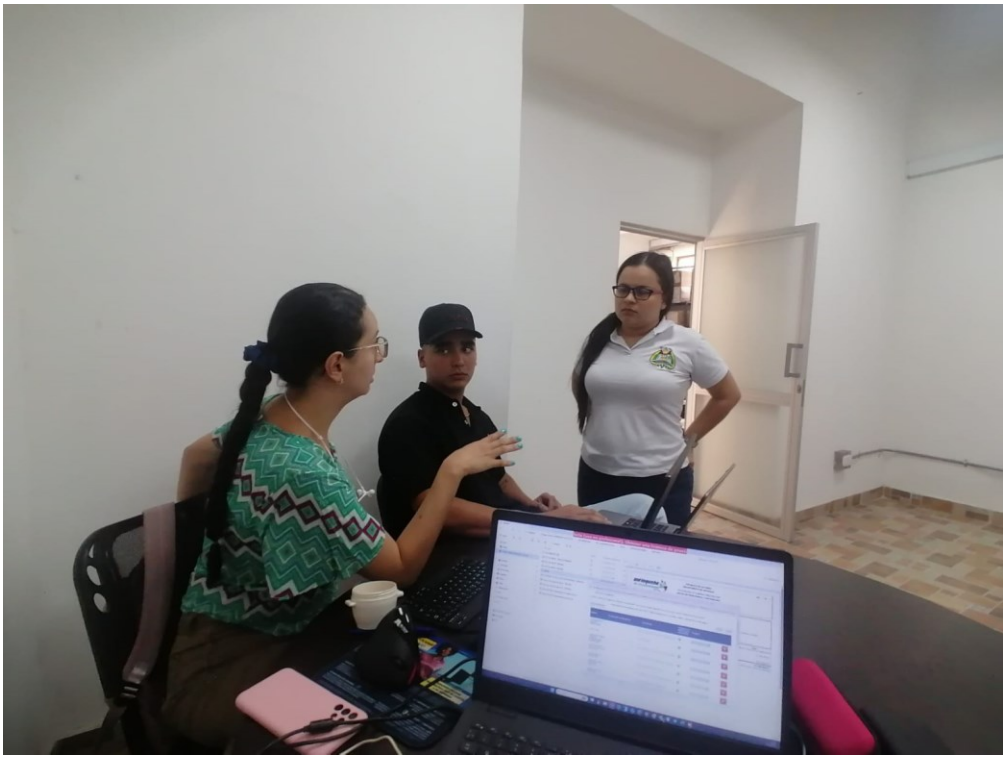
5. Asesoría al contratista Cristian, en los clasificadores presupuestales, explicación de la revisión de la fuente de financiación, bpin, clasificador personalizado, se hace un ejercicio con el tema y se enseña como crear los clasificadores adicionales que se necesiten para cada combinación.

Fin: 4:30pm.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Y CERTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**TELEFONO**
Sonia María Zapata Marulanda	Audicontable – contadora apoyo		
Yuly Moreno Zapata	Audicontable – contadora apoyo		3145180342
Juliana Gómez Rodas	Secretaria de Hacienda		3113247432
Julián Taborda Agudelo	Conciliaciones		320 7644098
Claudia Jenny Lezcano Guirales	Presupuesto		318 3834211
Cristian Ferney Herrera Usma	Apoyo Tesorería		313 7200229

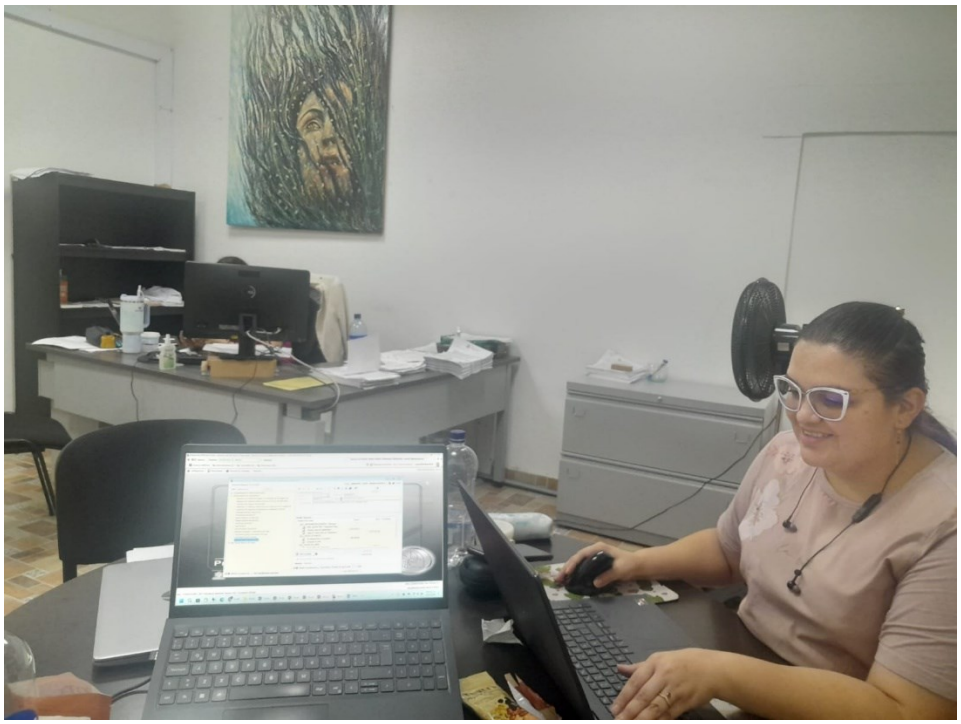
AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

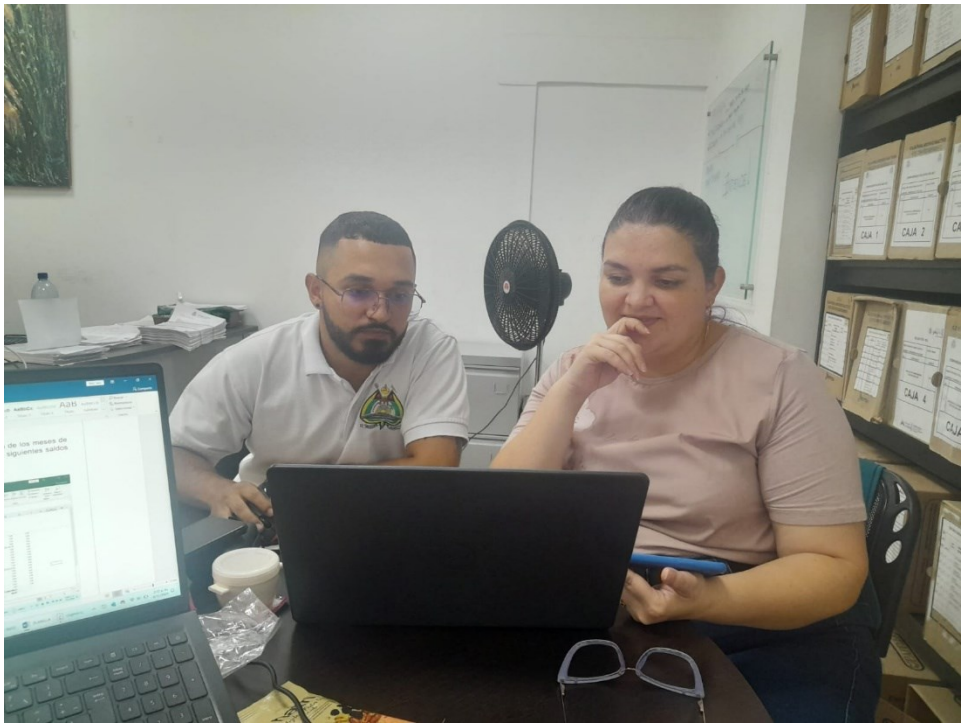
ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OTROS SOPORTES



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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES





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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

PLANILLA DE VISITAS 2024

Asesor: Yuly Moreno Zapata.

Entidad: Municipio de Amagá, NIT.890.981.732

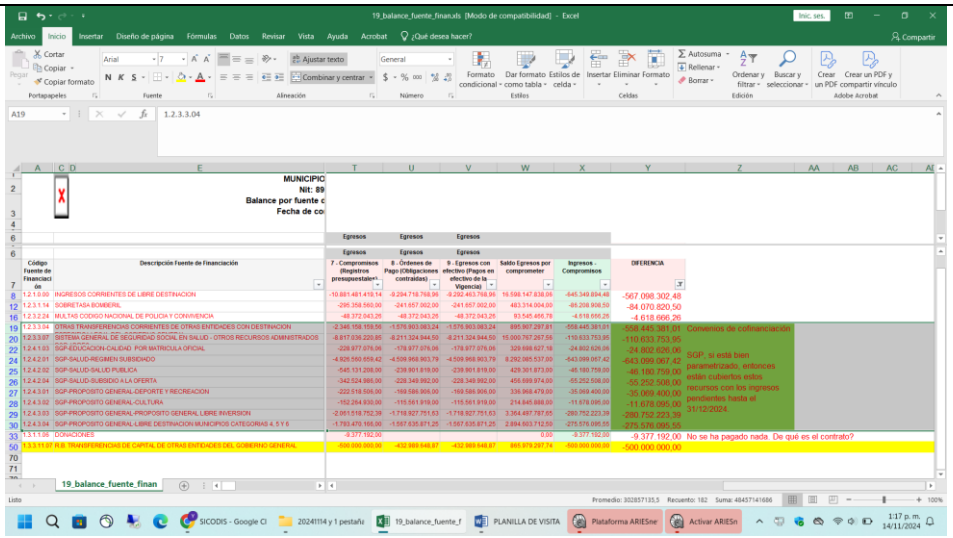
Fecha: 14 de noviembre de 2024 - Hora: 08:00am a 6:30pm.

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

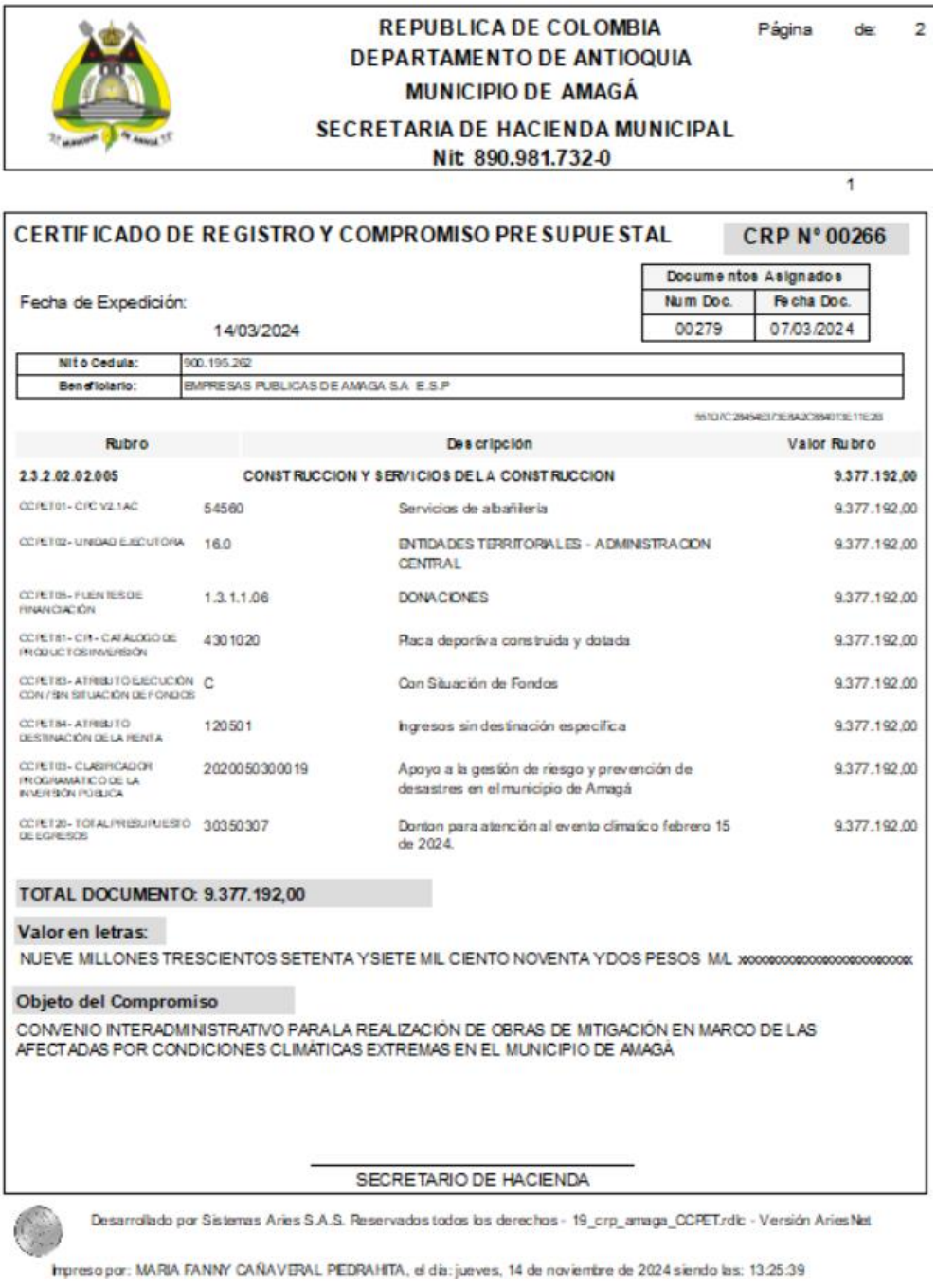
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

1. **Acompañamiento a reunión para revisar saldos disponibles:**
   Asistencia a reunión presencial en el Despacho del señor Alcalde, donde asisten: Alcalde Municipal, Asesor Jurídico, Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación, apoyo a la Secretaría de Planeación, Secretaria de Hacienda y apoyo contadora. Se revisan los saldos de las reservas presupuestales al corte 14/11/2024, se define cuáles de ellas liberar (la mayoría corresponden a ICLD), desde el apoyo contable se informa que el total de recursos a liberar por ICLD corresponde a la suma de $1.661.323.929,00, de los cuales, se deben cubrir $1.120.133.187,21, que se reflejaron como déficit en las ECB por ICLD (esto sin tener en cuenta el déficit por otras fuentes de financiación como SGP libre inversión, transferencias de capital y tasa pro deporte y recreación); corresponde a la Secretaría de Hacienda analizar detalladamente qué recursos se usará efectivamente para cubrir las necesidades actuales, especialmente para la contratación de las fiestas del carbón que se llevarán a cabo entre el 7 y el 14 de diciembre de 2024. También, se realiza un análisis general del balance entre fuentes de financiación, encontrando que existen algunas fuentes sobregiradas y las cuales deben ser controladas permanentemente con el objetivo de garantizar su ingreso para el cubrimiento de los compromisos (RP) ya adquiridos. Finalmente, se revisan los saldos de los CDP, identificando un total de $6.434.048.879,86 pendientes por asignar RP, se hace necesario que sean depurados para liberar saldos especialmente para el cierre de la vigencia, y, además, para cubrir necesidades urgentes de este momento.

2. **Balance entre fuentes de financiación:**
   Se revisa el balance entre fuentes de financiación al corte 14/11/2024, se recomienda revisar constantemente las fuentes sobregiradas con el fin de garantizar los recursos para cubrir las obligaciones ya adquiridas. A la fecha, las siguientes son las fuentes sobregiradas:



Las que se encuentran en verde que corresponde al SGP (saldos verificados con SICODIS), sistema de seguridad social y transferencias de otras entidades (por cofinanciaciones), son recursos que ingresarán periódicamente hasta 31/12/2024, por lo que se encuentran cubiertos. Es relevante prestar atención a los recursos propios como los ICLD, además, revisar las demás fuentes que se muestran en la imagen. En cuanto a las donaciones, se revisa el RP 266, se recomienda revisar si se va a ejecutar, de lo contrario se sugiere anular:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE AMAGÁ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit 890.981.732-0

Página de: 2

1

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL — CRP N° 00266

Fecha de Expedición: 14/03/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00279	07/03/2024

Nit o Cedula:	900.195.262
Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	9.377.192,00
CCPET01- CPC V2.1 AC	54560	Servicios de albañilería	9.377.192,00
CCPET02- UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.377.192,00
CCPET05- FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.06	DONACIONES	9.377.192,00
CCPET01- CPI - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301020	Placa deportiva construida y dotada	9.377.192,00
CCPET03- ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.377.192,00
CCPET04- ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	9.377.192,00
CCPET03- CLASIFICACION PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	2020050300019	Apoyo a la gestión de riesgo y prevención de desastres en el municipio de Amagá	9.377.192,00
CCPET20- TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	30350307	Donton para atención al evento climatico febrero 15 de 2024.	9.377.192,00

TOTAL DOCUMENTO: 9.377.192,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN MARCO DE LAS AFECTADAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

SECRETARIO DE HACIENDA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_amaga_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA, el día: jueves, 14 de noviembre de 2024 siendo las: 13:25:39

La Secretaria revisará el tema para verificar si el contrato fue pagado desde un RP diferente y con una fuente de financiación diferente.

3. **Retefuente OCTUBRE 2024:**
   Se recuerda que el pago de la retefuente del mes de octubre de 2024 debe ser pagada el día de hoy que es la fecha límite, ya fue enviada la

declaración con los recibos de pago al correo electrónico de hacienda. La Secretaria de Hacienda confirma que realizó el pago.

4. **Socialización de circulares 1 y 2 de cierre:**
   Se socializan las circulares 1 y 2 para cierre presupuestal, financiero y contable del año 2024. Se revisan y asignan las fechas límites que otorgará la Secretaría de Hacienda entre noviembre y diciembre, y se asignan los responsables en compañía de la Secretaria de Hacienda, de los diferentes documentos requeridos para cumplir con el cierre. Se solicita un espacio en el consejo de gobierno que se lleve a cabo dentro de los primeros quince días del mes de diciembre, con el fin de socializar con todas las dependencias y aclarar las dudas que se presenten.

   Se radica oficio con la solicitud completa de información.

5. **Enajenación de activos fijos - terrenos:**
   Se informa que el rubro a usar para registrar la enajenación de activos fijos – terrenos, es el siguiente:

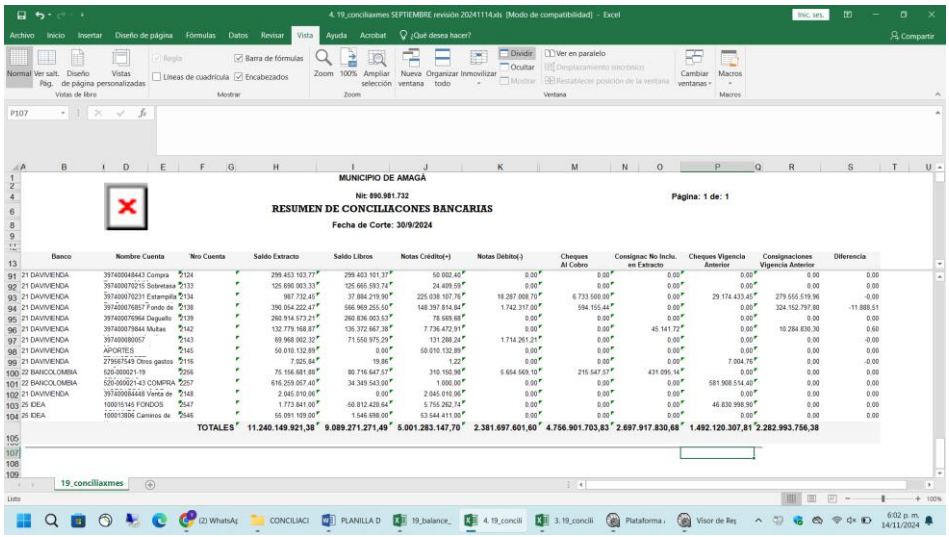
   
   1.2.01.02.003.01 6 C Disposición de tierras y terrenos Ingresos por la disposición de tierras y terrenos

   Se recuerda que de la enajenación de activos fijos se debe destinar un 15% al FOPET que debe ser distribuido en los clasificadores presupuestales, se recomienda consultar con los asesores del FONPET cuál es el trámite a seguir para trasladar dichos recursos.

   Dado que los lotes a asignar son por reubicación de familias, se solicita el acto administrativo mediante el cual definen que el aporte entregado por los beneficiarios realmente corresponde a una “enajenación” o venta de los lotes, porque de lo contrario no se podría usar el rubro sugerido ni aplicaría el 15% al FONPET. Elsy queda con el compromiso de solicitar y compartir dicho acto administrativo.

6. **Registro electrónico para declaración y pago de la estampilla pro hospital de Antioquia:**
   Se recuerda a la Secretaria de Hacienda que es obligatorio el registro de los usuarios preparador, contador, representante legal y revisor fiscal, tanto del municipio como de sus descentralizadas, en el Departamento de Antioquia para poder gestionar las declaraciones, firmas y pagos de la estampilla pro hospital de Antioquia, trámite que es obligatorio desde el 01 de noviembre de 2024 y que se encuentra en transición por dos meses más, por lo que se debe realizar las gestiones pertinentes cuanto antes para poder cumplir con esta obligación a más tardar el 1 de enero de 2025. Se recomienda establecer contacto con el Departamento de Antioquia dado que el link electrónico para este registro estuvo habilitado por 5 días en el mes de septiembre, es necesario consultar si con el envío de la información en el archivo Excel es suficiente. Lo anterior, para que a cada usuario registrado le llegue el correo de autenticación y pueda tener acceso a la plataforma para gestionar las declaraciones.

7. Conciliaciones bancarias al corte SEPTIEMBRE 2024:



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 30/9/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
21 DAVIVIENDA	397400048443 Compra	124	299.453.103,77	299.403.101,37	50.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400070215 Sobretasa	133	125.690.003,33	125.666.593,74	24.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400070231 Extemplia	134	987.732,45	37.884.219,90	225.038.187,76	18.287.008,70	6.733.500,00	0,00	29.174.433,45	279.555.519,96	-0,00
21 DAVIVIENDA	397400076857 Fondo de	138	390.054.222,47	566.969.255,50	148.397.814,84	1.742.317,00	594.155,44	0,00	0,00	324.152.797,80	-11.888,51
21 DAVIVIENDA	397400076964 Degüello	139	260.914.573,21	260.836.083,53	78.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	142	132.779.168,87	135.372.667,38	7.736.472,91	0,00	0,00	45.141,72	0,00	10.284.830,30	0,60
21 DAVIVIENDA	397400080057	143	69.968.062,32	71.550.975,29	131.288,24	1.714.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
21 DAVIVIENDA	APORTES	145	50.010.132,89	0,00	50.010.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	279567549 Otros gastos	116	7.025,84	19,86	7.022,98	0,00	0,00	0,00	7.004,76	0,00	-0,00
22 BANCOLOMBIA	526-000021-19	256	75.156.681,88	80.716.647,01	310.168,98	5.654.569,10	215.547,01	431.099,14	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	526-000021-43 COMPRA	257	616.259.057,40	34.349.543,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	581.908.514,40	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084448 Venta de	148	2.045.010,06	0,00	2.045.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	100015146 FONDOS	547	1.773.841,00	-50.812.420,64	5.755.262,74	0,00	0,00	0,00	46.830.998,90	0,00	0,00
25 IDEA	100013806 Caminos de	546	55.091.109,00	1.546.698,00	53.544.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES		11.240.149.921,38	9.089.271.271,49	5.001.283.147,70	2.381.697.601,60	4.756.901.703,83	2.697.917.830,68	1.492.120.307,81	2.282.993.756,38	

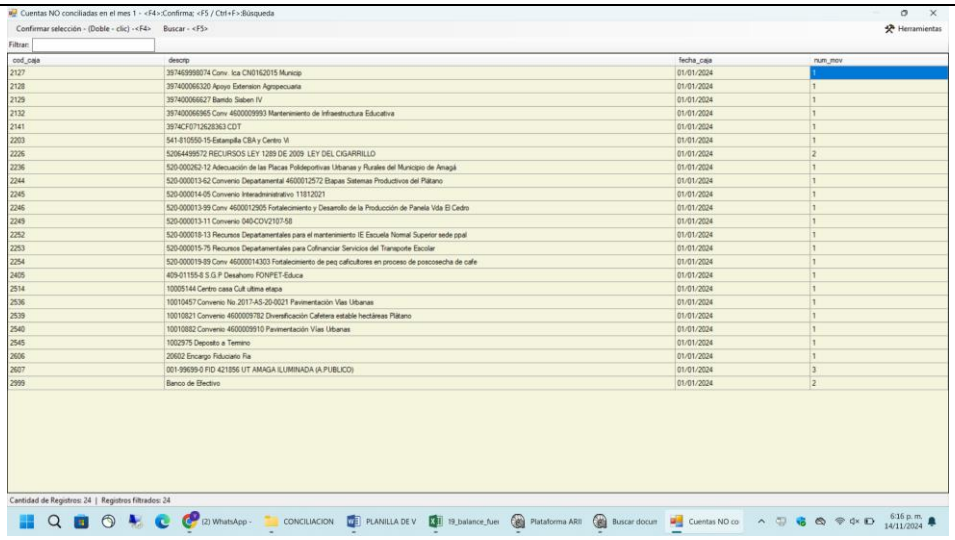
El saldo de las partidas conciliatorias al mes de septiembre de 2024 es el reflejado en la imagen anterior, Julián el funcionario que se encuentra conciliando, informa que ha avanzado el mes de octubre y que lo tendrá terminado para el lunes a primera hora, momento en el cual se hará una revisión para pode establecer si es necesario realizar un comité de sostenibilidad contable para solucionar de fondo dichas partidas.

Consultado el resumen de conciliación a octubre, se encuentra que se han conciliado un total de 71 cuentas bancarias, algunas de ellas con diferencias.

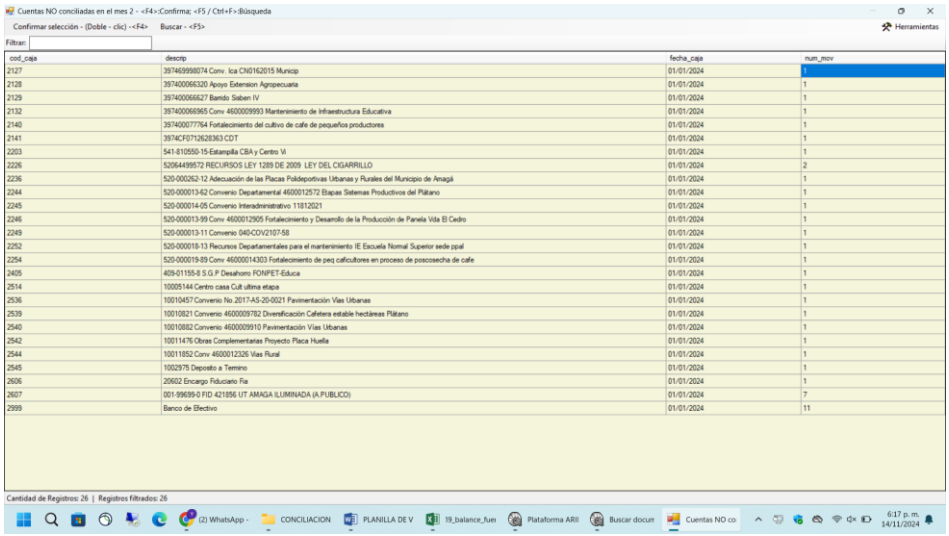
Se puede ver además, que aún persisten cuentas bancarias con diferencias mes tras mes, lo que afectará los saldos en partidas conciliatorias actuales. También, falta varias cuentas bancarias por conciliar desde enero hasta la fecha:

Enero

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES



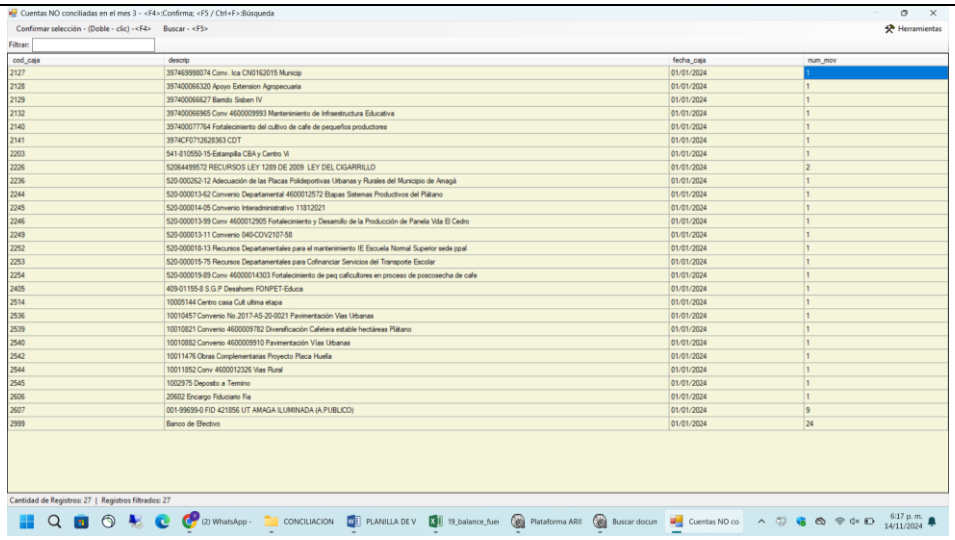
Febrero



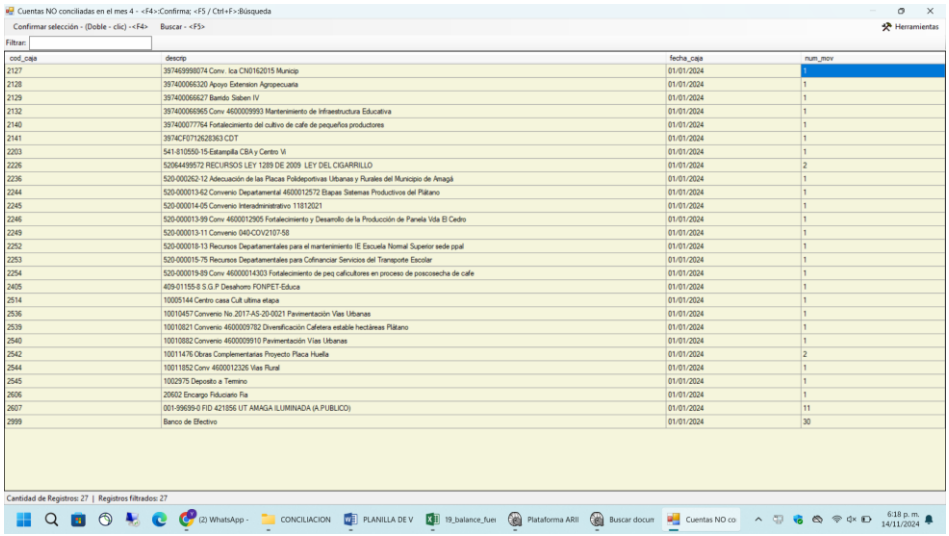
Marzo

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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES



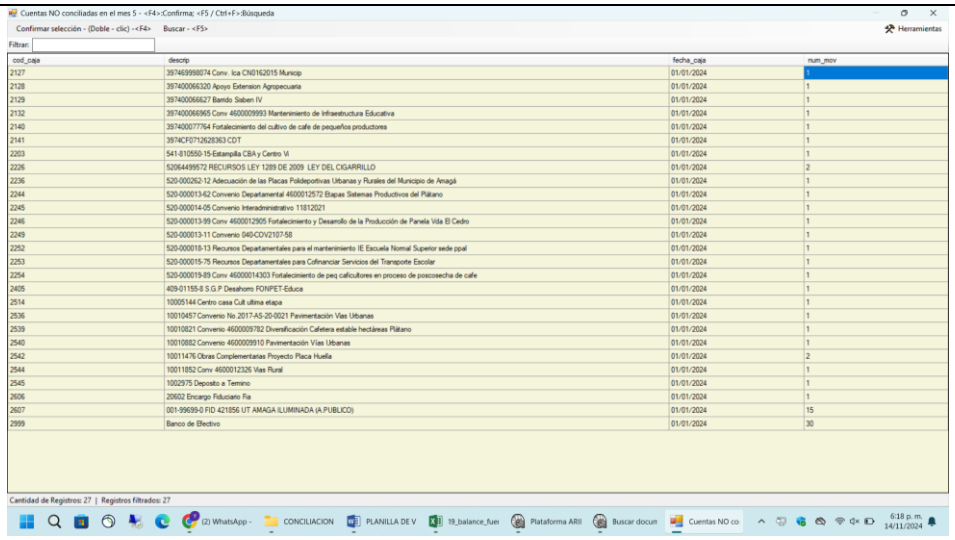
Abril



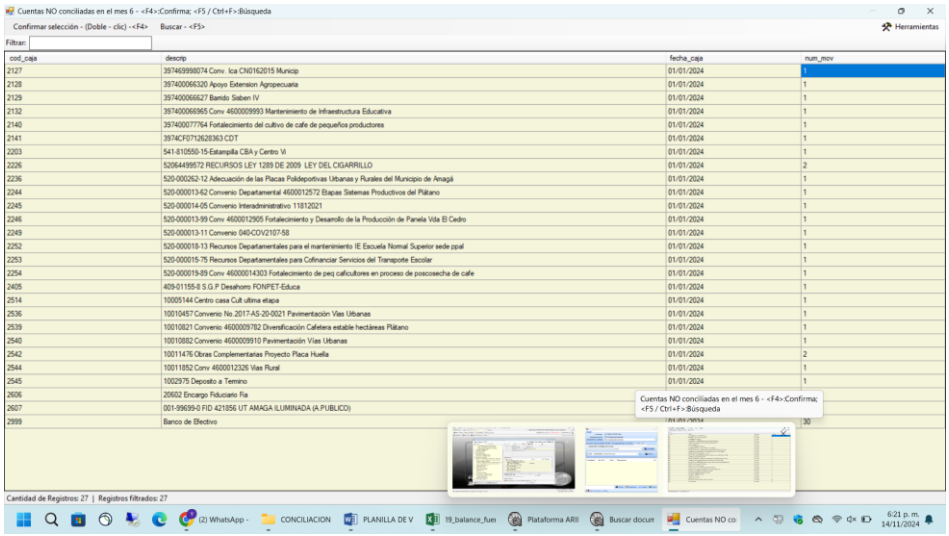
Mayo

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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES



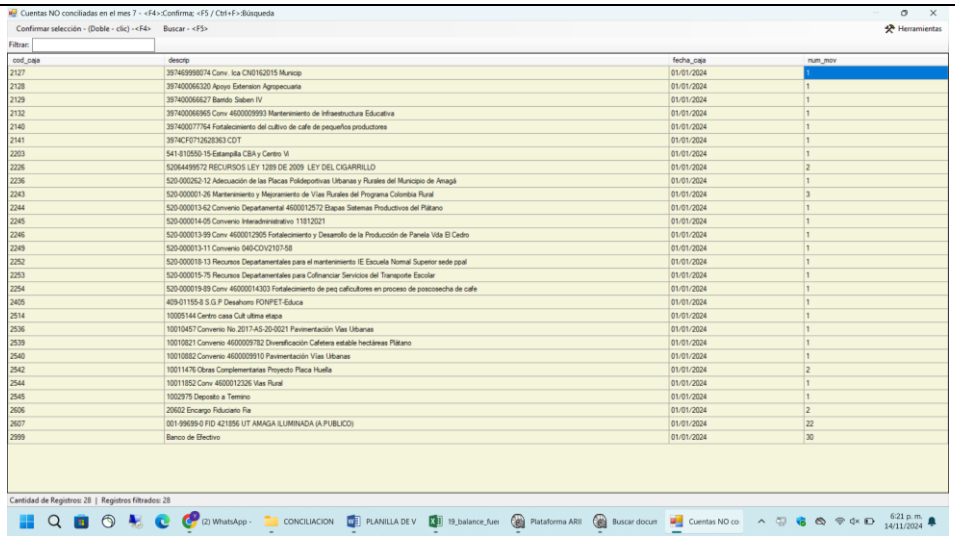
Junio



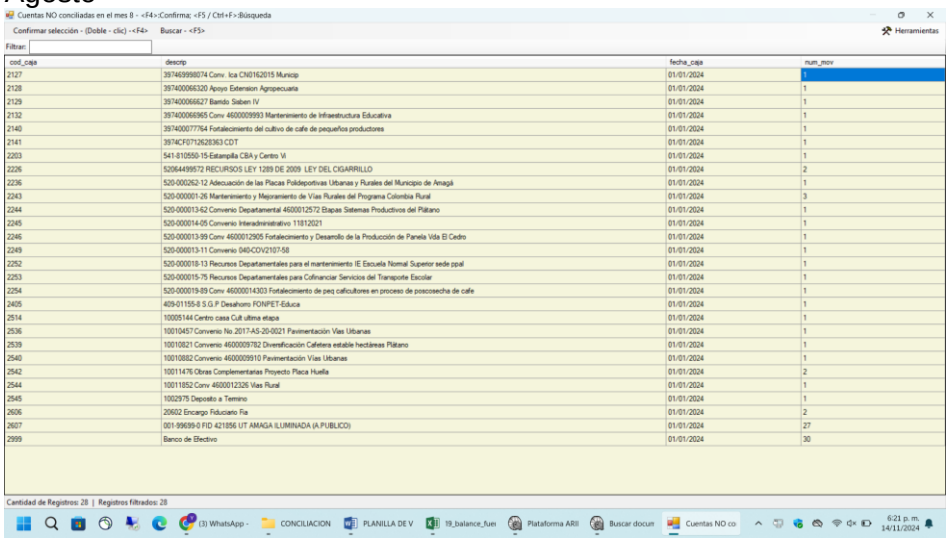
Julio

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

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

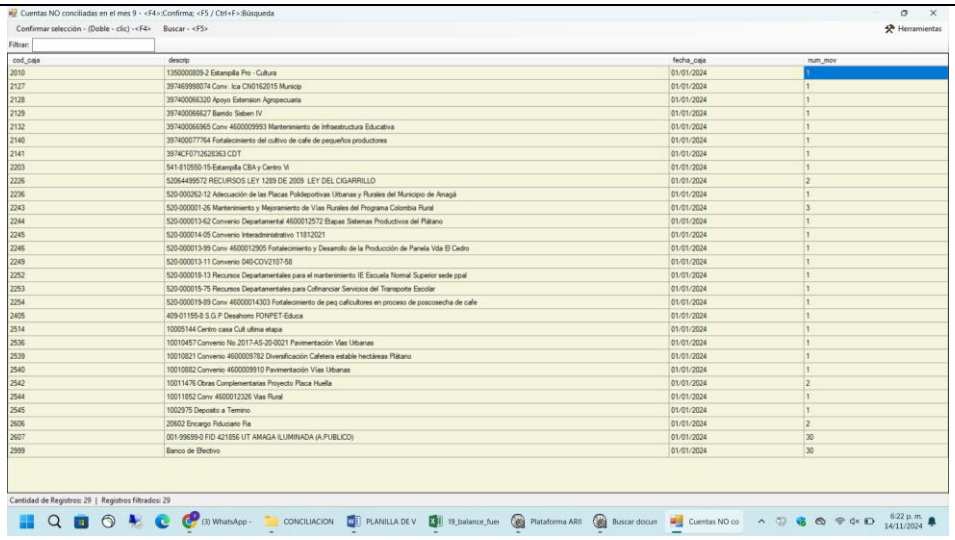


Agosto

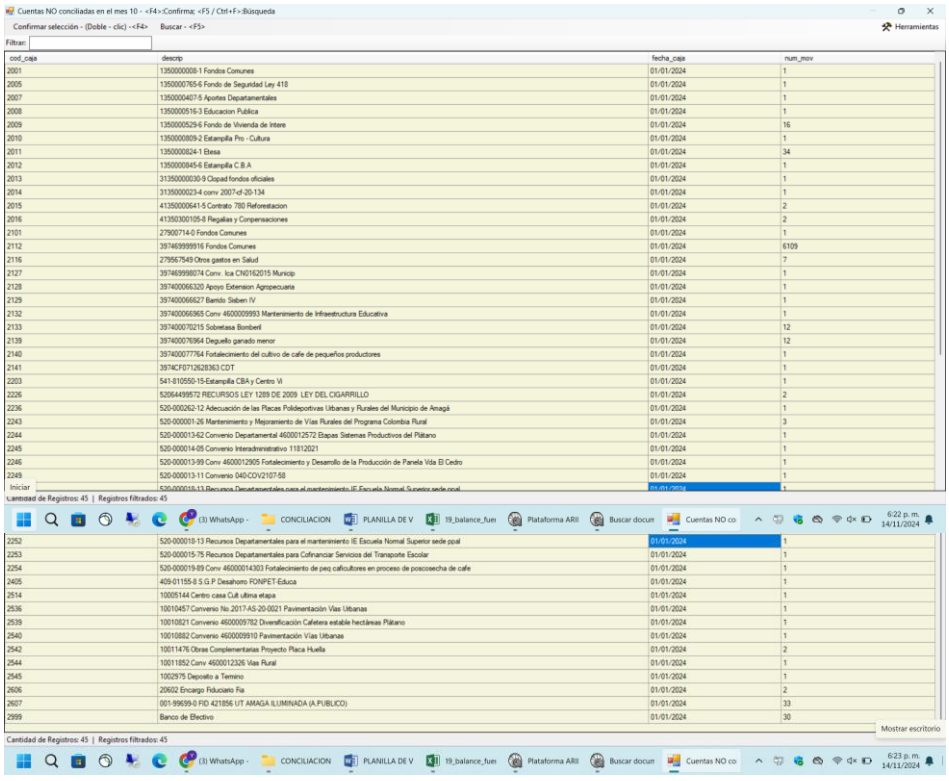


Septiembre

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



Octubre



8. **Cargue mes de octubre de 2024:**
   La Secretaria revisará si tiene pendientes y nos confirmará para iniciar el cargue de presupuesto y tesorería a contabilidad del mes de octubre de 2024.

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

Fin: 6:30pm.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Y CERTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**TELEFONO**
Yuly Moreno Zapata	Audicontable – contadora apoyo		3145180342
Juliana Gómez Rodas	Secretaria de Hacienda		3113247432
Julián Taborda Agudelo	Conciliaciones		320 7644098
Claudia Jenny Lezcano Guirales	Presupuesto		318 3834211
Elsy Rosy Castro Toppin	Taquilla		305 3510292

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OTROS SOPORTES





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

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES

PLANILLA DE VISITAS 2024

Asesor: Sonia María Zapata Marulanda, Yuly Moreno Zapata.

Entidad: Municipio de Amagá, NIT.890.981.732

Fecha: 27 de noviembre de 2024 - Hora: 08:00am a 6:30pm.

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

1. Conciliaciones bancarias al corte OCTUBRE 2024:

MUNICIPIO DE AMAGA

Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/10/2024

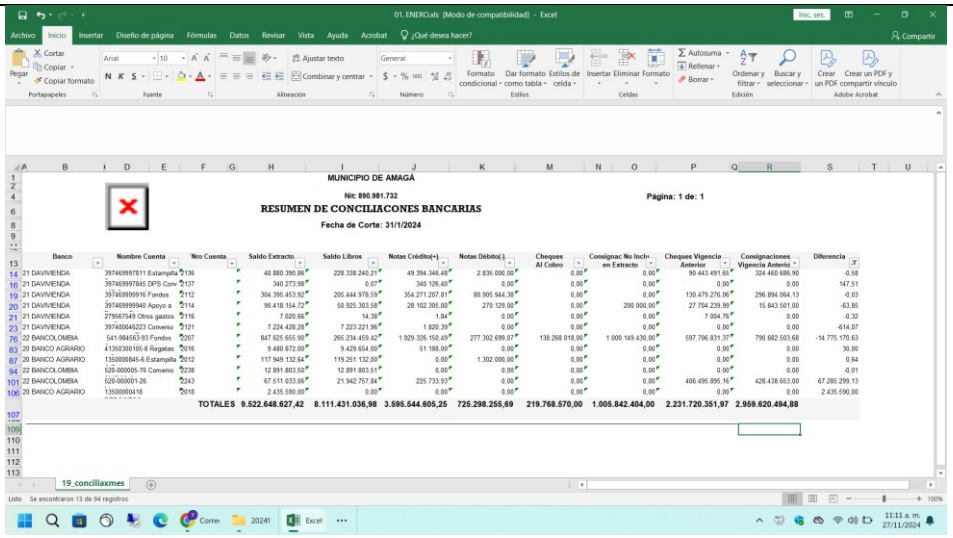
Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior
TOTALES	10.467.488.751,19	7.876.505.900,20	5.506.146.250,64	3.271.418.389,67	2.884.059.220,27	2.785.721.189,96	1.492.120.307,81	1.701.085.241,98

El saldo de las partidas conciliatorias al mes de octubre de 2024 es el reflejado en la imagen anterior, siendo unas cifras considerablemente altas que requieren subsanación inmediata con sus respectivos movimientos ingresos, egresos, traslados y demás que correspondan.

Consultado el resumen de conciliación a octubre, se encuentra que se han conciliado un total de 92 cuentas bancarias, algunas de ellas con diferencias, al igual que en el resto de meses del año, así:

Enero

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

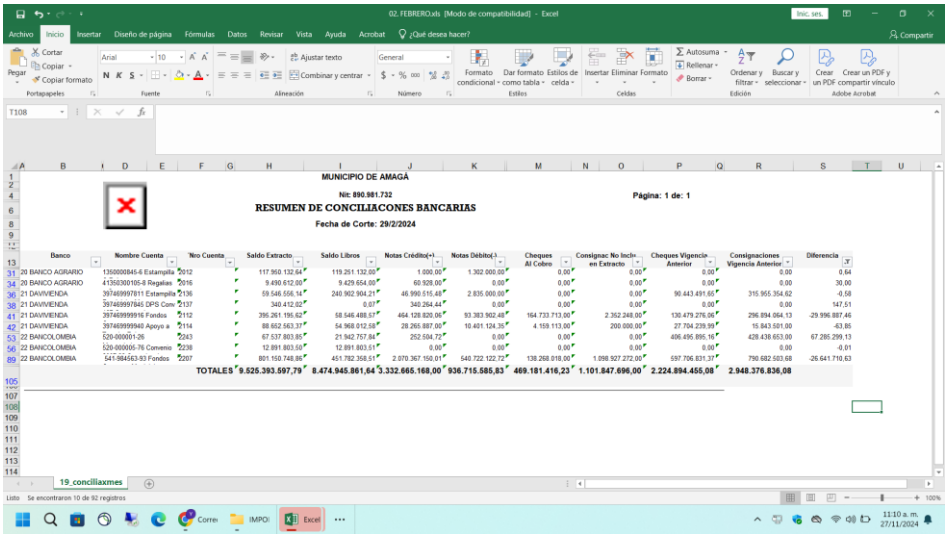
Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/1/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incl en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	2136	40.880.390,86	228.338.240,21	49.394.346,48	2.835.000,00	0,00	0,00	90.443.491,65	324.460.686,90	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746997845 DPS Conv	2137	340.273,98	0,07	340.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	2112	364.395.453,92	205.444.978,59	354.271.207,81	88.905.944,38	0,00	0,00	130.479.276,06	296.894.064,13	-0,03
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	2114	90.418.154,72	50.525.303,58	28.102.305,00	270.129,00	0,00	200.000,00	27.704.239,99	15.843.501,00	-63,85
21 DAVIVIENDA	2796675 49 Otros gastos	2116	7.020,66	14,38	1,84	0,00	0,00	0,00	7.004,76	0,00	-0,32
21 DAVIVIENDA	39740004622 3 Convenio	2121	7.224.428,28	7.223.221,96	1.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,07
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	2207	847.625.655,90	266.234.459,42	1.929.326.150,49	277.302.699,07	138.268.018,00	1.000.149.430,00	597.706.831,37	790.682.503,68	-14.775.170,63
20 BANCO AGRARIO	41358300105-8 Regalías	2016	9.480.872,00	9.429.654,00	51.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
20 BANCO AGRARIO	1360000845-6 Estampilla	2012	117.949.132,64	119.251.132,00	0,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
22 BANCOLOMBIA	520-000006-76 Convenio	2238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000001-26	2243	67.511.033,95	21.942.757,84	225.733,93	0,00	0,00	0,00	406.495.895,16	428.438.653,00	67.285.299,13
20 BANCO AGRARIO	13500009418	2018	2.435.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.590,00
		TOTALES	9.522.648.627,42	8.111.431.036,98	3.595.544.605,25	725.298.255,69	219.768.570,00	1.005.842.404,00	2.231.720.351,97	2.959.620.494,88	

Febrero



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

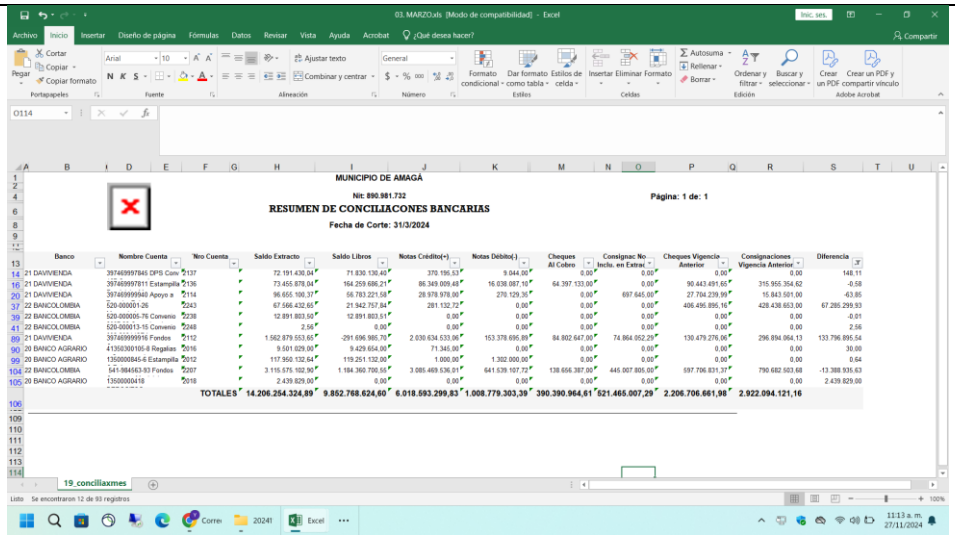
Fecha de Corte: 29/2/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incl en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
20 BANCO AGRARIO	1360000845-6 Estampilla	2012	117.960.132,64	119.251.132,00	1.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	41358300105-8 Regalías	2016	9.490.612,00	9.429.654,00	60.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	2136	59.546.556,14	240.962.904,21	46.990.515,48	2.835.000,00	0,00	0,00	90.443.491,65	315.955.354,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746997845 DPS Conv	2137	340.412,02	0,07	340.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	2112	396.261.195,62	58.546.488,57	464.128.820,06	93.383.902,48	164.733.713,00	2.362.248,00	130.479.276,06	296.894.064,13	-29.996.887,46
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	2114	88.652.563,27	54.968.012,58	28.265.887,00	10.401.124,35	4.159.113,00	200.000,00	27.704.239,99	15.843.501,00	-63,85
22 BANCOLOMBIA	520-000001-26	2243	67.537.803,85	21.942.757,84	252.584,72	0,00	0,00	0,00	406.495.895,16	428.438.653,00	67.285.299,13
22 BANCOLOMBIA	520-000006-76 Convenio	2238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	2207	891.150.748,86	451.782.358,51	2.070.367.150,01	640.722.122,72	138.268.018,00	1.098.927.272,00	597.706.831,37	790.682.503,68	-25.641.710,63
		TOTALES	9.525.393.597,79	8.474.945.861,64	3.332.665.168,00	936.715.585,83	469.181.416,23	1.101.847.696,00	2.224.894.455,08	2.948.376.836,08	

Marzo

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

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

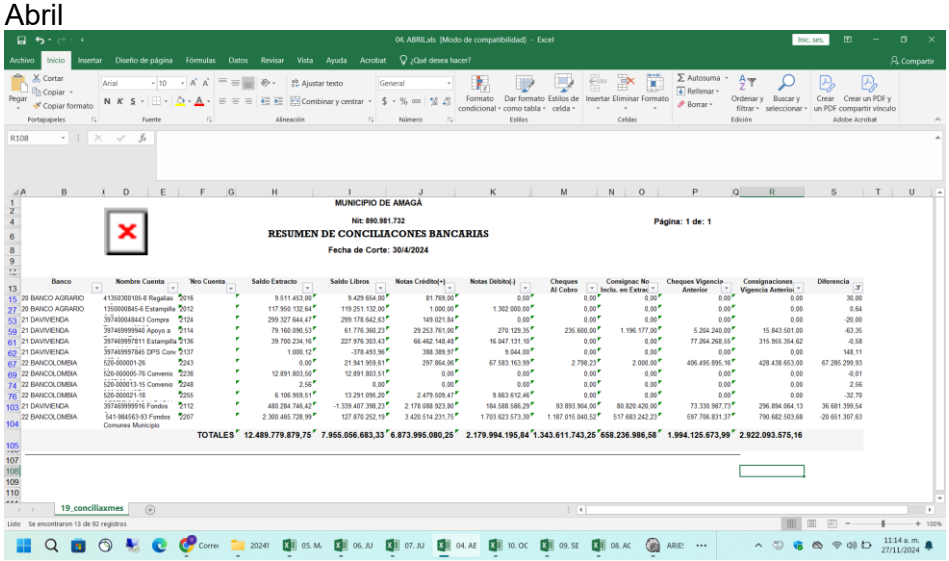
Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/3/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extrac	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
21 DAVIVIENDA	39746999784 DPS Conv	7137	72.191.430,04	71.830.130,40	370.196,53	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746999781 Estampilla	7136	73.455.878,04	164.259.686,21	86.349.009,48	16.038.087,10	64.397.133,00	0,00	90.443.491,65	315.955.354,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	7114	96.655.198,37	56.783.221,58	28.978.978,00	270.129,35	0,00	697.645,00	27.764.239,99	15.843.501,00	-63,85
22 BANCOLOMBIA	526-000001-26	7243	67.566.432,65	21.942.757,84	281.132,72	0,00	0,00	0,00	406.495.895,16	428.438.653,00	67.285.299,93
22 BANCOLOMBIA	526-000005-76 Convenio	7238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	526-000013-15 Convenio	7248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	7112	1.562.879.553,65	-291.696.986,78	2.030.634.533,06	153.378.695,99	84.802.647,00	74.864.052,29	130.479.276,06	296.894.064,13	133.796.895,54
20 BANCO AGRARIO	41350300105-8 Regalias	7016	9.501.029,00	9.429.654,00	71.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
20 BANCO AGRARIO	13500000845-6 Estampilla	7012	117.950.132,64	119.251.132,00	1.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	7207	3.115.575.102,90	1.184.360.700,56	3.085.469.636,01	641.539.107,72	138.666.387,00	445.007.805,00	597.706.831,37	790.682.503,68	-13.388.936,63
20 BANCO AGRARIO	13500000418	7018	2.439.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.829,00
		TOTALES	14.206.254.324,89	9.862.768.624,60	6.018.593.299,83	1.008.779.303,39	390.390.964,61	621.465.007,29	2.206.706.661,98	2.922.094.121,16	

Abril



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

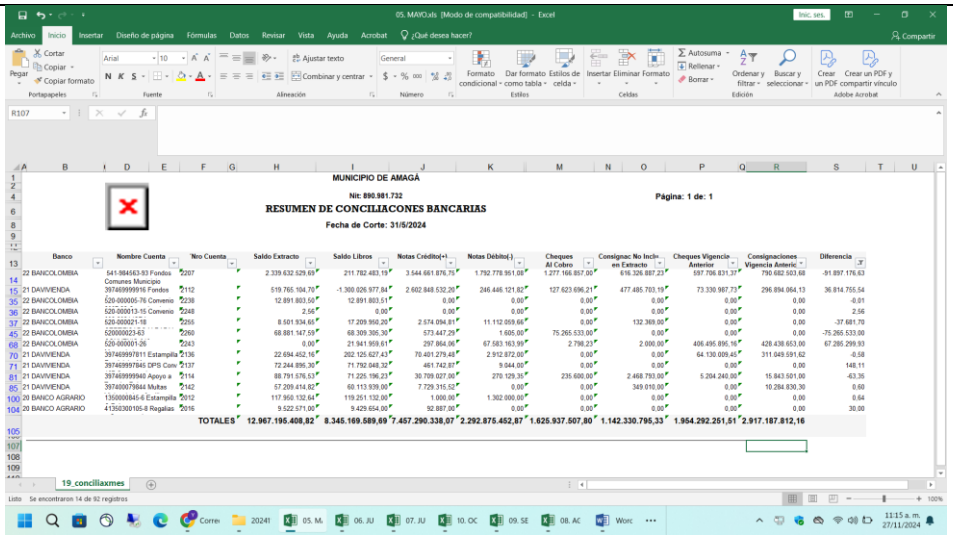
Fecha de Corte: 30/4/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extrac	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterio	Diferencia
20 BANCO AGRARIO	41350300105-8 Regalias	7016	9.511.463,00	9.429.654,00	81.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
20 BANCO AGRARIO	13500000845-6 Estampilla	7012	117.950.132,64	119.251.132,00	1.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
21 DAVIVIENDA	39740004844 3 Compra	7124	299.327.644,47	299.178.642,63	149.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	7114	79.160.090,53	61.776.360,23	29.253.761,00	270.129,35	235.600,00	1.196.177,00	5.264.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746999781 Estampilla	7136	39.700.234,16	227.976.303,43	66.462.148,48	16.047.131,10	0,00	0,00	77.264.268,59	315.955.354,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746999784 DPS Conv	7137	1.000,10	-378.493,96	388.389,59	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
22 BANCOLOMBIA	526-000001-26	7243	0,00	21.941.959,61	297.864,06	67.583.163,99	2.798,23	2.000,00	406.495.895,16	428.438.653,00	67.285.299,93
22 BANCOLOMBIA	526-000005-76 Convenio	7238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	526-000013-15 Convenio	7248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	526-000021-18	7255	6.106.909,51	13.291.096,26	2.479.509,41	9.663.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,79
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	7112	480.284.746,42	-1.339.407.398,23	2.178.088.923,80	184.588.586,29	93.893.904,00	80.820.420,00	73.330.987,73	296.894.064,13	36.681.399,54
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	7207	2.300.465.728,99	127.870.252,19	3.420.514.231,76	1.703.623.573,39	1.187.015.040,52	517.683.242,23	597.706.831,37	790.682.503,68	-29.651.307,63
		TOTALES	12.489.779.879,75	7.955.056.683,33	6.873.995.080,25	2.179.994.195,84	1.343.611.743,25	658.236.986,58	1.994.125.673,99	2.922.093.575,16	

Mayo

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

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES



MUNICIPIO DE AMAGÁ

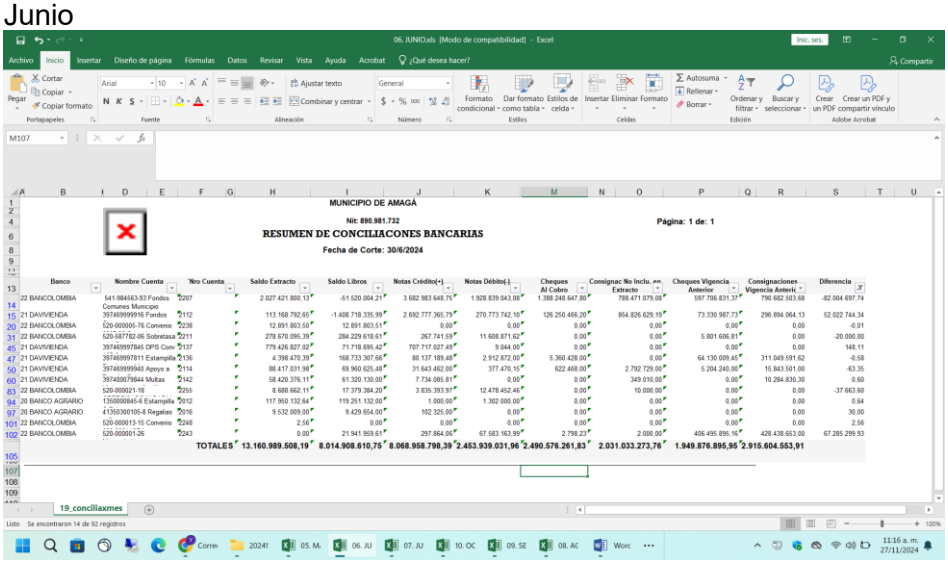
Nit: 890.981.732 — Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/5/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incluidas en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	2.339.632.529,69	211.782.483,19	3.544.661.876,75	1.792.778.951,08	1.277.166.857,00	616.326.887,23	597.706.831,37	790.682.503,68	-91.897.176,63
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	112	519.765.104,70	-1.300.026.977,84	2.602.848.532,28	246.446.121,82	127.623.696,21	477.485.703,19	73.330.987,73	296.894.064,13	36.814.755,54
22 BANCOLOMBIA	520-000006-76 Convenio	238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	255	8.501.934,65	17.209.958,20	2.574.094,81	11.112.059,68	0,00	132.369,00	0,00	0,00	-37.681,70
22 BANCOLOMBIA	520000023-63	260	68.881.147,59	68.309.305,30	573.447,29	1.605,00	75.265.533,00	0,00	0,00	0,00	-75.265.533,00
22 BANCOLOMBIA	520-000001-26	243	0,00	21.941.959,61	297.864,06	67.583.163,99	2.798,23	2.000,00	406.495.896,16	428.438.653,00	67.285.299,93
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	136	22.694.452,16	202.125.627,43	70.401.279,48	2.912.872,00	0,00	0,00	64.130.009,45	311.049.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746997846 DPS Conv	137	72.244.896,39	71.792.948,32	461.742,80	9.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	114	88.791.576,53	71.225.196,23	30.709.027,00	270.129,35	235.600,00	2.468.793,00	5.204.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746997844 Multas	142	57.209.414,82	69.113.939,00	7.729.315,52	0,00	0,00	349.010,00	0,00	10.284.830,30	0,60
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	012	117.950.132,64	119.251.132,00	1.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	4135030010S-8 Regalias	016	9.522.571,06	9.429.654,00	92.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALES			12.967.195.408,82	8.345.169.589,69	7.457.290.338,07	2.292.875.452,87	1.625.937.507,80	1.142.330.795,33	1.954.292.251,51	2.917.187.812,16	

Junio



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732 — Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

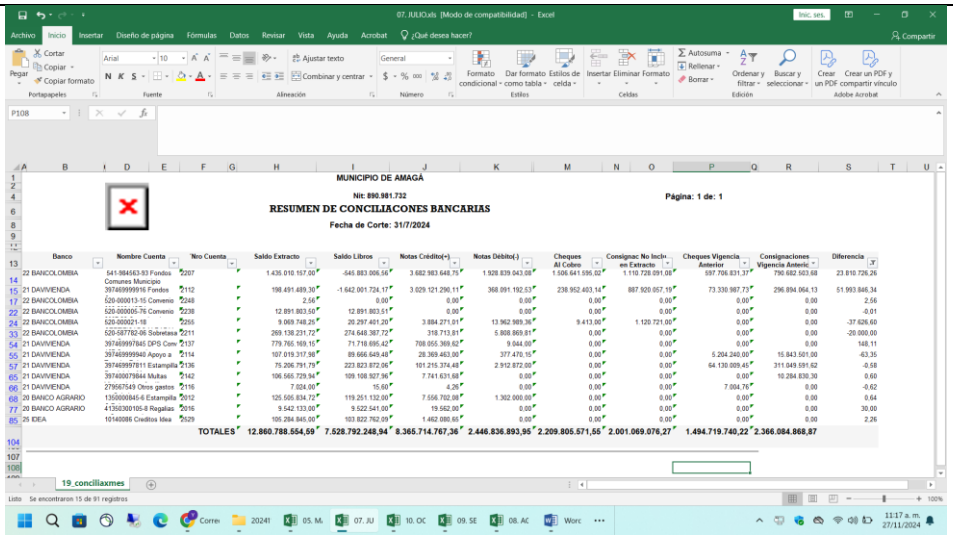
Fecha de Corte: 30/6/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	2.027.421.800,13	-51.520.064,21	3.682.983.648,75	1.928.839.043,08	1.388.248.647,80	788.471.079,08	597.706.831,37	790.682.503,68	-82.004.697,74
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	112	113.168.782,60	-1.408.718.335,99	2.692.777.365,79	270.773.742,10	126.250.466,20	854.826.629,19	73.330.987,73	296.894.064,13	52.022.744,34
22 BANCOLOMBIA	520-000006-76 Convenio	238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-587782-06 Sobretasa	211	278.670.095,39	284.229.618,61	267.741,59	11.608.871,62	0,00	0,00	5.801.696,81	0,00	-20.000,00
21 DAVIVIENDA	39746997845 DPS Conv	137	779.426.827,02	71.718.695,42	707.717.027,49	9.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	136	4.398.470,39	168.733.307,68	80.137.189,48	2.912.872,00	5.360.428,00	0,00	64.130.009,45	311.049.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	114	88.417.031,98	69.960.625,48	31.643.462,00	377.470,15	622.468,00	2.792.729,00	5.204.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746997844 Multas	142	58.420.376,11	61.320.130,00	7.734.085,81	0,00	0,00	349.010,00	0,00	10.284.830,30	0,60
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	255	8.688.662,11	17.379.384,20	3.835.393,97	12.478.452,46	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-37.663,60
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	012	117.950.132,64	119.251.132,00	1.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	4135030010S-8 Regalias	016	9.532.009,00	9.429.654,00	102.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000001-26	243	0,00	21.941.959,61	297.864,06	67.583.163,99	2.798,23	2.000,00	406.495.896,16	428.438.653,00	67.285.299,93
TOTALES			13.160.989.508,19	8.014.908.610,75	8.068.958.798,39	2.453.939.031,96	2.490.576.261,83	2.031.033.273,76	1.949.876.895,96	2.915.604.553,91	

Julio

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

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

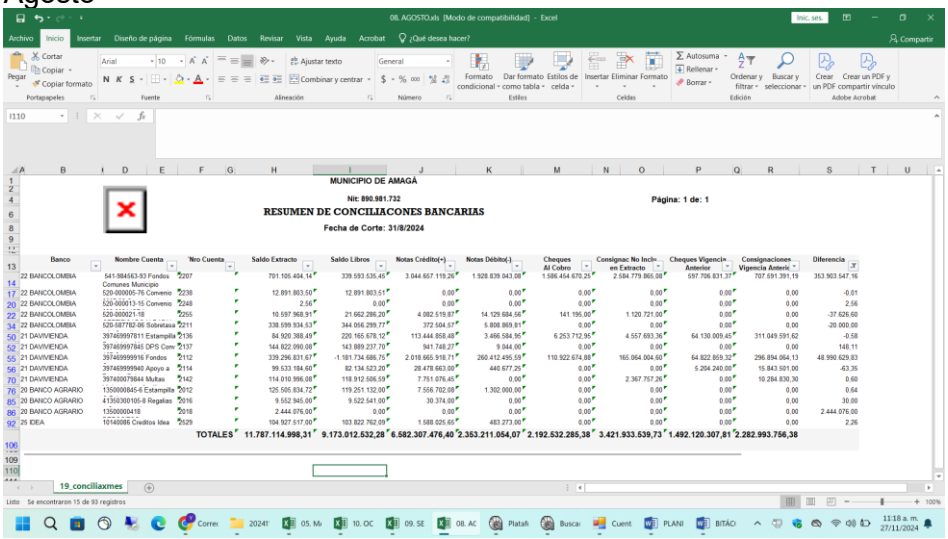
Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/7/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incluidas en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anteric	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	1.435.010.157,00	-545.883.006,56	3.682.983.648,75	1.928.839.043,08	1.586.641.595,02	1.110.728.091,08	597.706.831,37	790.682.503,68	23.810.726,26
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	112	198.491.489,30	-1.642.001.724,17	3.629.121.296,11	368.091.192,53	238.952.403,14	887.920.057,19	73.330.987,73	296.894.064,13	51.993.846,34
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	255	9.069.748,25	20.297.401,20	3.884.271,51	13.962.989,36	9.413.06	1.120.721,00	0,00	0,00	-37.626,60
22 BANCOLOMBIA	520-587782-06 Sobretasa	211	269.138.231,72	274.648.387,72	318.713,81	5.808.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 DAVIVIENDA	39746999845 DPS Comu	137	779.765.169,15	71.718.695,42	708.055.369,62	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	114	107.019.317,98	89.666.649,48	28.369.463,00	377.470,15	0,00	0,00	5.204.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	136	75.206.791,79	223.823.872,08	101.215.374,48	2.912.872,08	0,00	0,00	64.130.009,45	311.049.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746007844 Multas	142	106.565.729,94	109.108.927,96	7.741.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284.830,30	0,60
21 DAVIVIENDA	279567549 Otros gastos	116	7.924,00	15,60	4,26	0,00	0,00	0,00	7.904,76	0,00	-0,62
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	012	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,08	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	413503001O5-8 Regalias	016	9.542.133,00	9.522.541,00	19.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25 IDEA	10140086 Creditos Idea	529	105.284.845,00	103.822.762,09	1.462.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
	TOTALES		12.860.788.554,59	7.528.792.248,94	8.365.714.767,36	2.446.836.893,95	2.209.805.571,55	2.001.069.076,27	1.494.719.740,22	2.366.084.868,87	

Agosto



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

Página: 1 de: 1

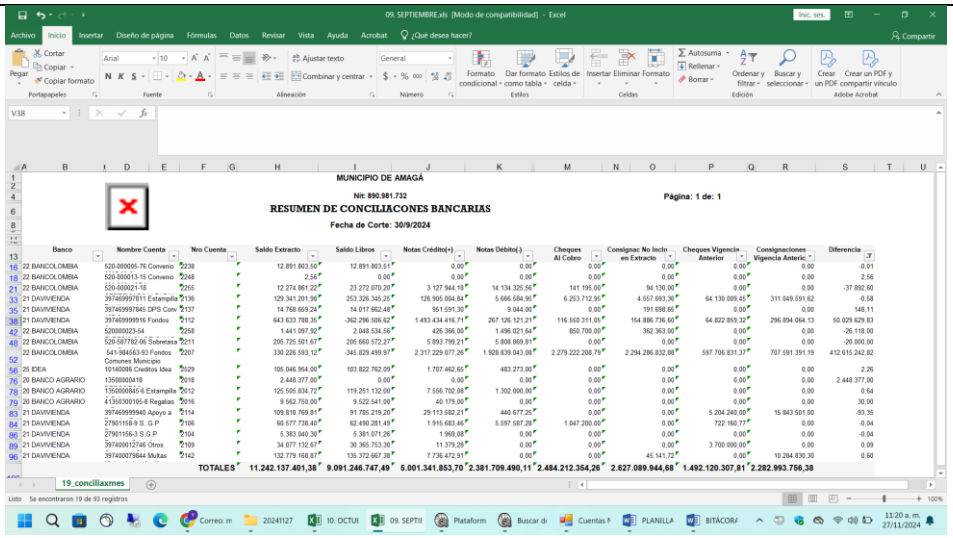
RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/8/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incluidas en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anteric	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	701.105.494,14	339.593.535,45	3.044.657.119,26	1.928.839.043,08	1.586.454.670,25	2.584.779.865,08	597.706.831,37	707.591.391,19	353.903.547,16
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	255	10.597.968,91	21.662.286,20	4.082.519,87	14.129.684,56	141.195,00	1.120.721,00	0,00	0,00	-37.626,60
22 BANCOLOMBIA	520-587782-06 Sobretasa	211	338.599.934,53	344.056.299,77	372.504,57	5.808.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 DAVIVIENDA	39746997811 Estampilla	136	84.920.388,49	220.165.678,12	113.444.858,48	3.466.584,96	6.253.712,95	4.557.693,36	64.130.009,45	311.049.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	39746999845 DPS Comu	137	144.822.090,08	143.889.237,70	941.748,27	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	39746999916 Fondos	112	339.296.831,67	-1.181.734.686,75	2.018.665.918,71	260.412.495,59	110.922.674,88	165.064.004,60	64.822.859,32	296.894.064,13	48.990.629,83
21 DAVIVIENDA	39746999940 Apoyo a	114	99.533.184,60	82.134.523,20	28.478.663,00	440.677,25	0,00	0,00	5.204.240,00	15.843.501,00	-63,35
21 DAVIVIENDA	39746007844 Multas	142	114.010.996,08	118.912.506,59	7.751.076,45	0,00	0,00	2.367.757,26	0,00	10.284.830,30	0,60
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	012	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,08	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	413503001O5-8 Regalias	016	9.552.945,00	9.522.541,00	30.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
20 BANCO AGRARIO	1350000418	018	2.444.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.076,00
25 IDEA	10140086 Creditos Idea	529	104.927.517,00	103.822.762,09	1.588.025,65	483.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
	TOTALES		11.787.114.998,31	9.173.012.532,28	6.582.307.476,40	2.353.211.054,07	2.192.532.285,38	3.421.933.539,73	1.492.120.307,81	2.282.993.756,38	

Septiembre

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



MUNICIPIO DE AMAGÁ

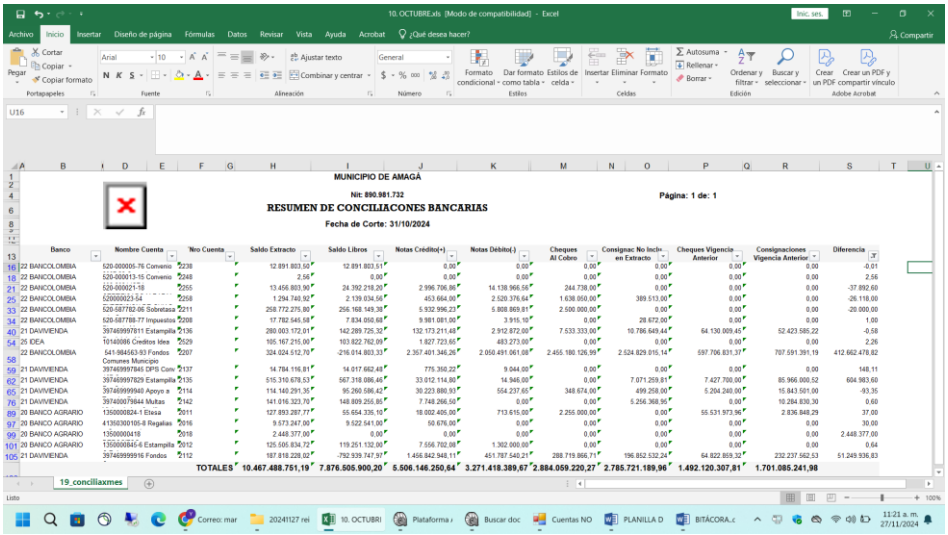
Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 30/9/2024

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incluen Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	255	12.274.861,22	23.272.070,29	3.127.944,18	14.134.325,56	141.195,00	94.130,00	0,00	0,00	-37.892,60
21 DAVIVIENDA	397469997611 Estampilla	236	129.341.201,98	253.326.345,25	126.905.994,84	5.666.584,96	6.253.712,95	4.557.693,36	64.130.009,45	311.649.591,62	-0,58
21 DAVIVIENDA	397469997846 DPS Conv	237	14.768.659,24	14.017.662,48	951.591,30	9.044,00	0,00	191.698,60	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	397469999916 Fondos	212	643.633.788,35	-362.296.926,62	1.493.434.416,71	267.126.121,21	116.560.311,05	154.886.736,60	64.822.869,32	296.894.064,13	50.029.629,83
22 BANCOLOMBIA	520000023-54	258	1.441.097,92	2.048.534,56	426.366,00	1.496.021,64	850.700,00	362.363,00	0,00	0,00	-26.118,00
22 BANCOLOMBIA	526-587782-06 Sobretasa	211	295.725.501,67	295.660.572,27	5.893.799,21	5.808.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	330.226.593,12	-345.829.499,97	2.317.229.077,26	1.928.839.043,08	2.279.222.208,79	2.294.286.832,88	597.706.831,37	707.591.391,19	412.615.242,82
26 IDEA	10140086 Creditos Idea	229	105.046.964,00	103.822.762,09	1.707.462,65	483.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
20 BANCO AGRARIO	1350000418	218	2.448.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.377,00
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	212	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,08	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
20 BANCO AGRARIO	413503001O5-8 Regalias	216	9.562.750,00	9.522.541,00	40.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
21 DAVIVIENDA	397469999940 Apoyo a	214	109.818.769,81	91.785.219,20	29.113.582,21	440.677,25	0,00	0,00	5.204.240,00	15.843.501,00	-93,35
21 DAVIVIENDA	27901158-9 S. G P	206	60.577.738,48	62.490.281,49	1.915.683,46	5.597.587,28	1.047.200,00	0,00	722.160,77	0,00	-0,04
21 DAVIVIENDA	27901156-3 S.G.P	204	5.383.940,39	5.381.971,26	1.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
21 DAVIVIENDA	397400012746 Otros	209	34.077.132,67	30.365.753,30	11.379,28	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,09
21 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	242	132.779.168,87	135.372.667,38	7.736.472,91	0,00	0,00	45.141,72	0,00	10.284.830,30	0,60
TOTALES			11.242.137.401,38	9.091.246.747,49	5.001.341.853,70	2.381.709.490,11	2.484.212.354,26	2.627.089.944,68	1.492.120.307,81	2.282.993.756,38	

Octubre



MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732 Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/10/2024

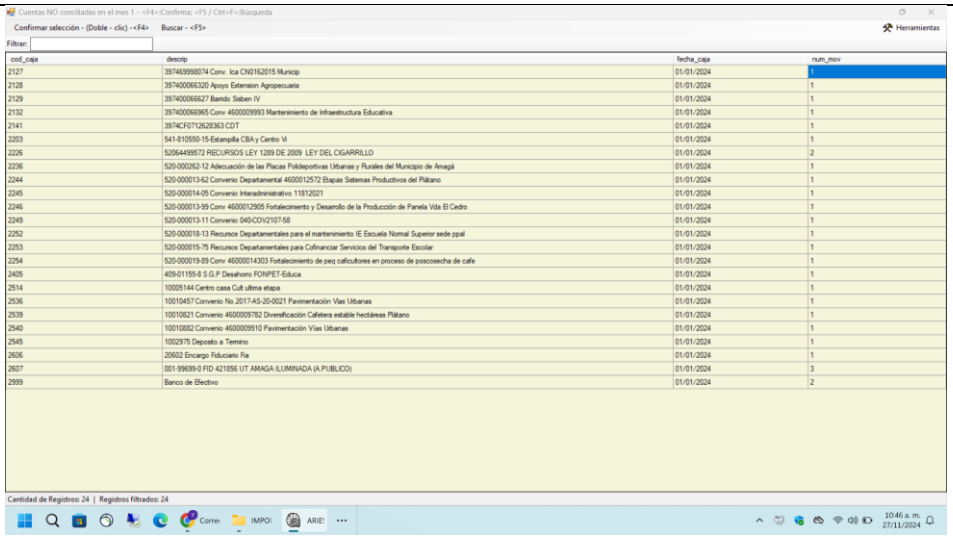
Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Incluen Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	255	13.456.803,90	24.392.218,20	2.996.706,96	14.138.966,56	244.738,00	0,00	0,00	0,00	-37.892,60
22 BANCOLOMBIA	520000023-54	258	1.294.748,92	2.139.634,56	453.664,00	2.520.376,64	1.638.850,00	389.513,00	0,00	0,00	-26.118,00
22 BANCOLOMBIA	526-587782-06 Sobretasa	211	258.772.275,80	256.168.149,39	5.932.996,23	5.808.869,81	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
22 BANCOLOMBIA	526-587788-77 Impuestos	208	17.782.545,58	7.834.050,68	9.981.081,00	3.915,10	0,00	28.672,00	0,00	0,00	1,00
21 DAVIVIENDA	397469997811 Estampilla	236	280.003.172,01	142.289.725,32	132.173.211,48	2.912.872,00	7.533.333,00	10.786.649,44	64.130.009,45	52.423.585,22	-0,58
26 IDEA	10140086 Creditos Idea	229	105.167.215,00	103.822.762,09	1.827.723,65	483.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	207	324.024.512,70	-216.014.803,33	2.357.491.346,26	2.050.491.061,08	2.455.180.126,99	2.524.829.915,14	597.706.831,37	707.591.391,19	412.662.478,82
21 DAVIVIENDA	397469997846 DPS Conv	237	14.784.116,81	14.017.662,48	775.350,22	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11
21 DAVIVIENDA	397469997829 Estampilla	235	515.310.678,53	567.318.086,46	33.012.114,80	14.946,00	0,00	7.071.259,81	7.427.700,00	85.966.000,52	604.983,60
21 DAVIVIENDA	397469999940 Apoyo a	214	114.140.291,35	95.260.586,42	30.223.880,93	554.237,65	348.674,00	499.258,00	5.204.240,00	15.843.501,00	-93,35
21 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	242	141.016.323,70	148.809.255,86	7.748.266,58	0,00	0,00	5.256.368,96	0,00	10.284.830,30	0,60
20 BANCO AGRARIO	1350000824-1 Etesa	211	127.893.287,72	55.654.335,16	18.002.405,00	713.615,00	2.255.000,00	0,00	55.531.973,96	2.836.848,29	37,00
20 BANCO AGRARIO	413503001O5-8 Regalias	216	9.573.247,00	9.522.541,00	50.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
20 BANCO AGRARIO	1350000418	218	2.448.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.377,00
20 BANCO AGRARIO	1350000845-6 Estampilla	212	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,08	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
21 DAVIVIENDA	397469999916 Fondos	212	187.818.228,02	-792.939.747,97	1.456.842.948,11	451.787.540,21	288.719.866,71	196.852.532,24	64.822.869,32	232.237.562,53	51.249.936,83
TOTALES			10.467.488.751,19	7.876.505.900,20	5.506.146.250,64	3.271.418.389,67	2.884.059.220,27	2.785.721.189,96	1.492.120.307,81	1.701.085.241,98	

Los valores pequeños se pueden dejar como notas créditos y notas débito para sanearlos como ajustes al peso con ingresos o egresos, según corresponda. Los demás valores deben ser identificados para conciliarlos.

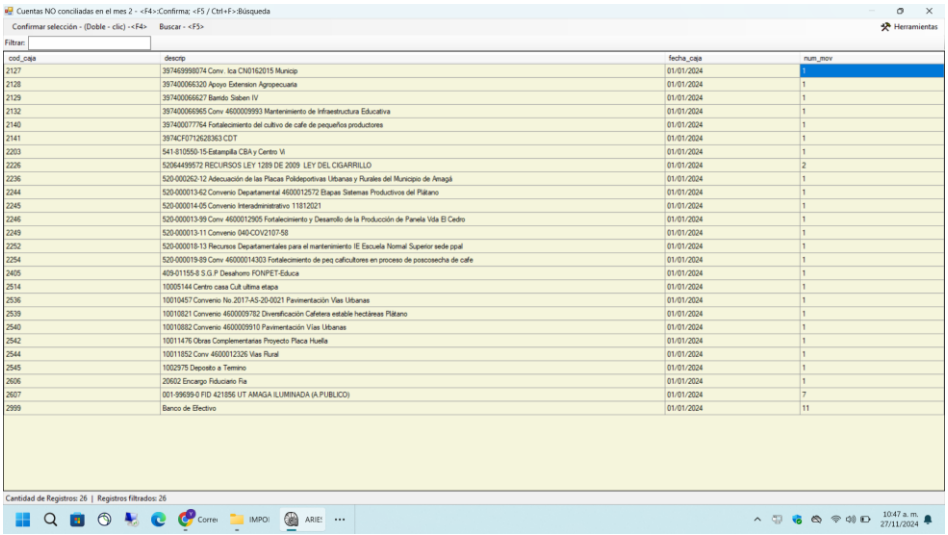
Faltan varias cuentas bancarias por conciliar desde enero hasta la fecha:

Enero

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES

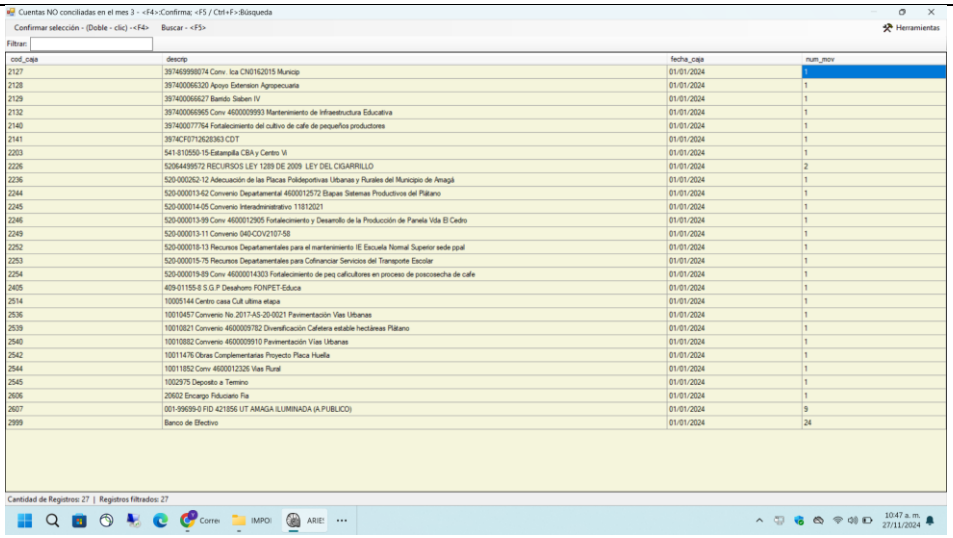


Febrero

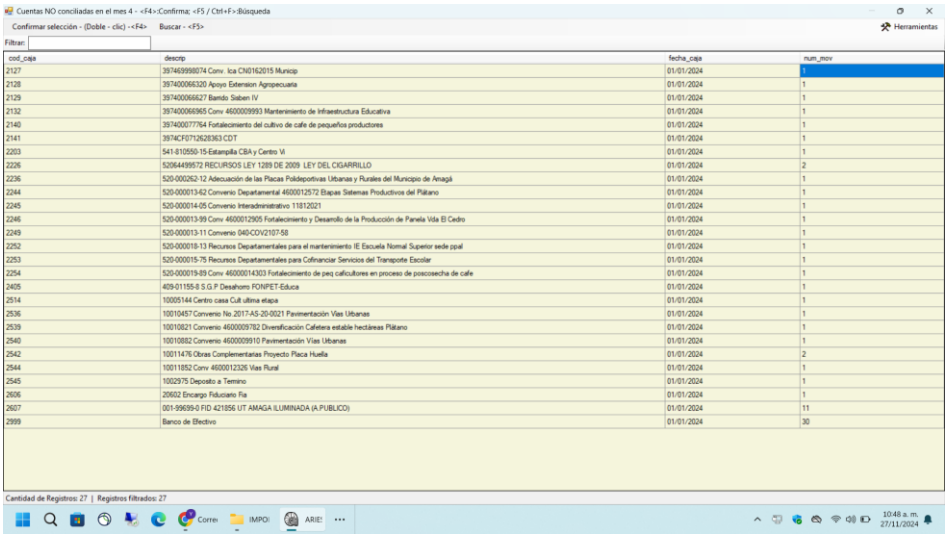


Marzo

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

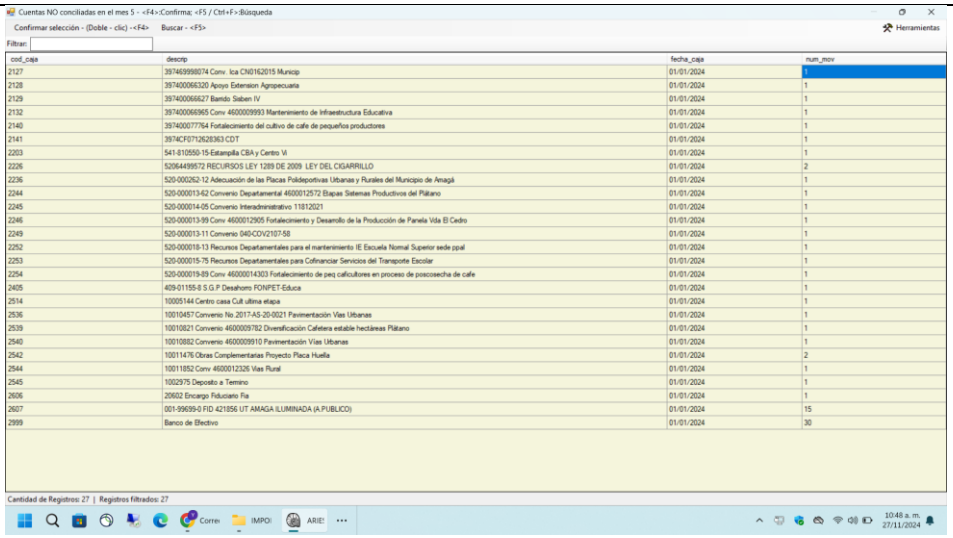

Cuentas NO conciliadas en el mes 3 - <F4>:Confirma; <F5 / Ctrl+F>:Búsqueda
Confirmar selección - (Doble - clic) -<F4>
Buscar - <F5>
Herramientas
Filtrar:
cod_caja descrip fecha_caja num_mov
2127 397469998074 Conv. Ica CN0162015 Municip 01/01/2024 1
2128 397400066320 Apoyo Extension Agropecuaria 01/01/2024 1
2129 397400066627 Barrido Sieben IV 01/01/2024 1
2132 397400066965 Conv 4600009993 Mantenimiento de Infraestructura Educativa 01/01/2024 1
2140 397400077764 Fortalecimiento del cultivo de cafe de pequeños productores 01/01/2024 1
2141 3974CF0712628363 CDT 01/01/2024 1
2203 541-810550-15-Estampilla CBA y Centro Vi 01/01/2024 1
2226 52064499572 RECURSOS LEY 1289 DE 2009 LEY DEL CIGARRILLO 01/01/2024 2
2236 520-000262-12 Adecuación de las Placas Polideportivas Urbanas y Rurales del Municipio de Amagá 01/01/2024 1
2244 520-000013-62 Convenio Departamental 4600012572 Etapas Sistemas Productivos del Plátano 01/01/2024 1
2245 520-000014-05 Convenio Interadministrativo 11812021 01/01/2024 1
2246 520-000013-99 Conv 4600012905 Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción de Panela Vda El Cedro 01/01/2024 1
2249 520-000013-11 Convenio 040-COV2107-58 01/01/2024 1
2252 520-000018-13 Recursos Departamentales para el mantenimiento IE Escuela Nomal Superior sede ppal 01/01/2024 1
2253 520-000015-75 Recursos Departamentales para Cofinanciar Servicios del Transporte Escolar 01/01/2024 1
2254 520-000019-89 Conv 4600001 4303 Fortalecimiento de peq caficultores en proceso de poscosecha de cafe 01/01/2024 1
2405 409-011155-8 S.G.P Desahorro FONPET-Educa 01/01/2024 1
2514 10005144 Centro casa Cult ultima etapa 01/01/2024 1
2536 10010457 Convenio No.2017-AS-20-0021 Pavimentación Vias Urbanas 01/01/2024 1
2539 10010821 Convenio 4600009782 Diversificación Cafetera estable hectáreas Plátano 01/01/2024 1
2540 10010882 Convenio 4600009910 Pavimentación Vias Urbanas 01/01/2024 1
2542 10011476 Obras Complementarias Proyecto Placa Huella 01/01/2024 1
2544 10011852 Conv 4600012326 Vias Rural 01/01/2024 1
2545 1002975 Deposito a Termino 01/01/2024 1
2606 20602 Encargo Fiduciario Fia 01/01/2024 1
2607 001-99699-0 FID 421856 UT AMAGA ILUMINADA (A.PUBLICO) 01/01/2024 9
2999 Banco de Efectivo 01/01/2024 24
Cantidad de Registros: 27 | Registros filtrados: 27
10:47 a. m.
27/11/2024

Abril

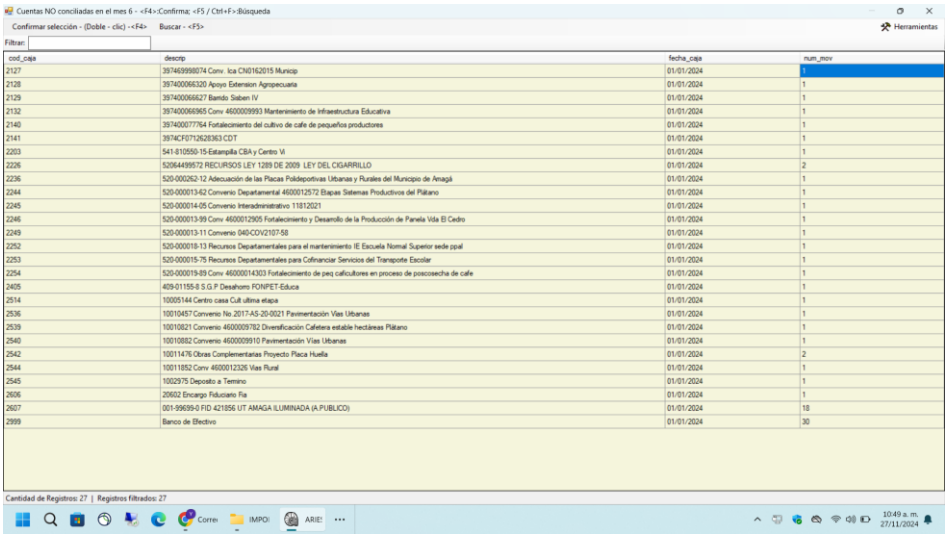

Cuentas NO conciliadas en el mes 4 - <F4>:Confirma; <F5 / Ctrl+F>:Búsqueda
Confirmar selección - (Doble - clic) -<F4>
Buscar - <F5>
Herramientas
Filtrar:
cod_caja descrip fecha_caja num_mov
2127 397469998074 Conv. Ica CN0162015 Municip 01/01/2024 1
2128 397400066320 Apoyo Extension Agropecuaria 01/01/2024 1
2129 397400066627 Barrido Sieben IV 01/01/2024 1
2132 397400066965 Conv 4600009993 Mantenimiento de Infraestructura Educativa 01/01/2024 1
2140 397400077764 Fortalecimiento del cultivo de cafe de pequeños productores 01/01/2024 1
2141 3974CF0712628363 CDT 01/01/2024 1
2203 541-810550-15-Estampilla CBA y Centro Vi 01/01/2024 1
2226 52064499572 RECURSOS LEY 1289 DE 2009 LEY DEL CIGARRILLO 01/01/2024 2
2236 520-000262-12 Adecuación de las Placas Polideportivas Urbanas y Rurales del Municipio de Amagá 01/01/2024 1
2244 520-000013-62 Convenio Departamental 4600012572 Etapas Sistemas Productivos del Plátano 01/01/2024 1
2245 520-000014-05 Convenio Interadministrativo 11812021 01/01/2024 1
2246 520-000013-99 Conv 4600012905 Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción de Panela Vda El Cedro 01/01/2024 1
2249 520-000013-11 Convenio 040-COV2107-58 01/01/2024 1
2252 520-000018-13 Recursos Departamentales para el mantenimiento IE Escuela Nomal Superior sede ppal 01/01/2024 1
2253 520-000015-75 Recursos Departamentales para Cofinanciar Servicios del Transporte Escolar 01/01/2024 1
2254 520-000019-89 Conv 4600001 4303 Fortalecimiento de peq caficultores en proceso de poscosecha de cafe 01/01/2024 1
2405 409-011155-8 S.G.P Desahorro FONPET-Educa 01/01/2024 1
2514 10005144 Centro casa Cult ultima etapa 01/01/2024 1
2536 10010457 Convenio No.2017-AS-20-0021 Pavimentación Vias Urbanas 01/01/2024 1
2539 10010821 Convenio 4600009782 Diversificación Cafetera estable hectáreas Plátano 01/01/2024 1
2540 10010882 Convenio 4600009910 Pavimentación Vias Urbanas 01/01/2024 1
2542 10011476 Obras Complementarias Proyecto Placa Huella 01/01/2024 2
2544 10011852 Conv 4600012326 Vias Rural 01/01/2024 1
2545 1002975 Deposito a Termino 01/01/2024 1
2606 20602 Encargo Fiduciario Fia 01/01/2024 1
2607 001-99699-0 FID 421856 UT AMAGA ILUMINADA (A.PUBLICO) 01/01/2024 11
2999 Banco de Efectivo 01/01/2024 30
Cantidad de Registros: 27 | Registros filtrados: 27
10:48 a. m.
27/11/2024

Mayo

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES



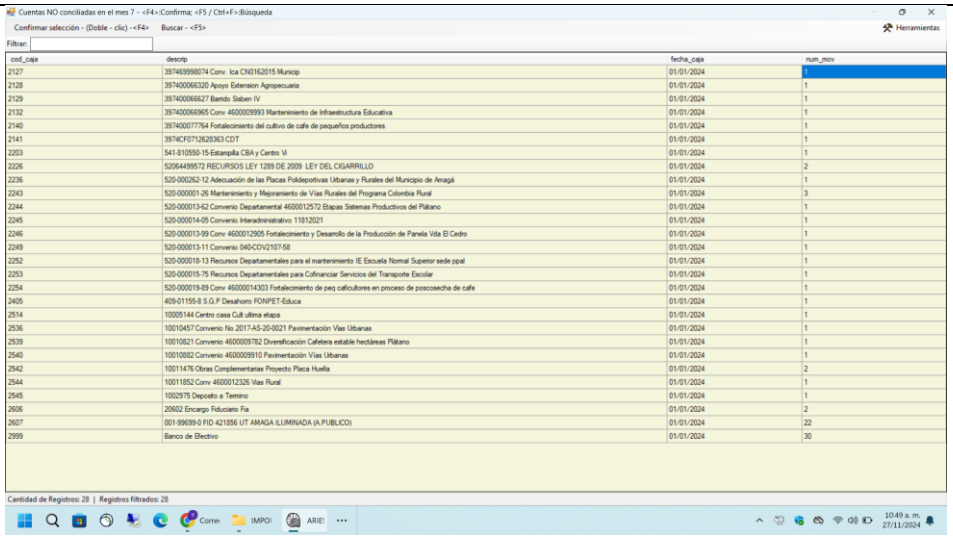
Junio



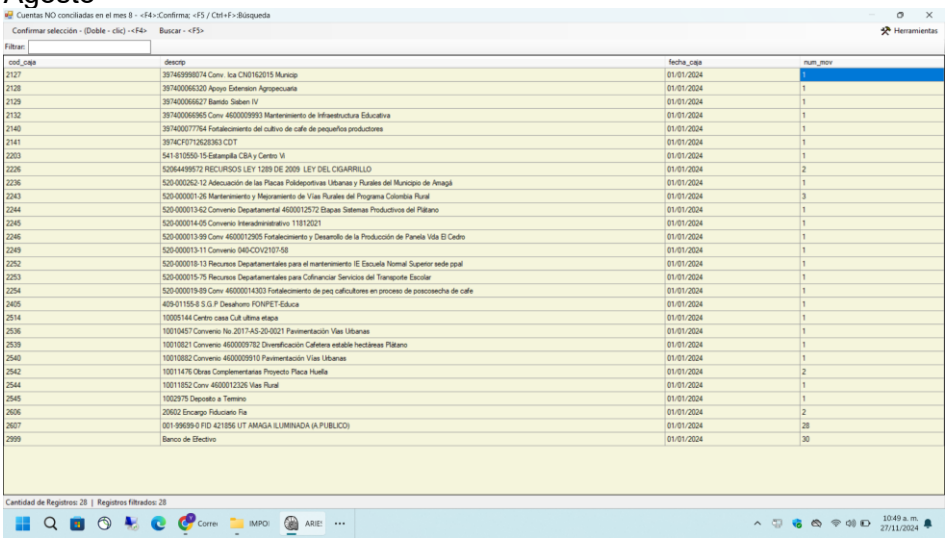
Julio

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

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES

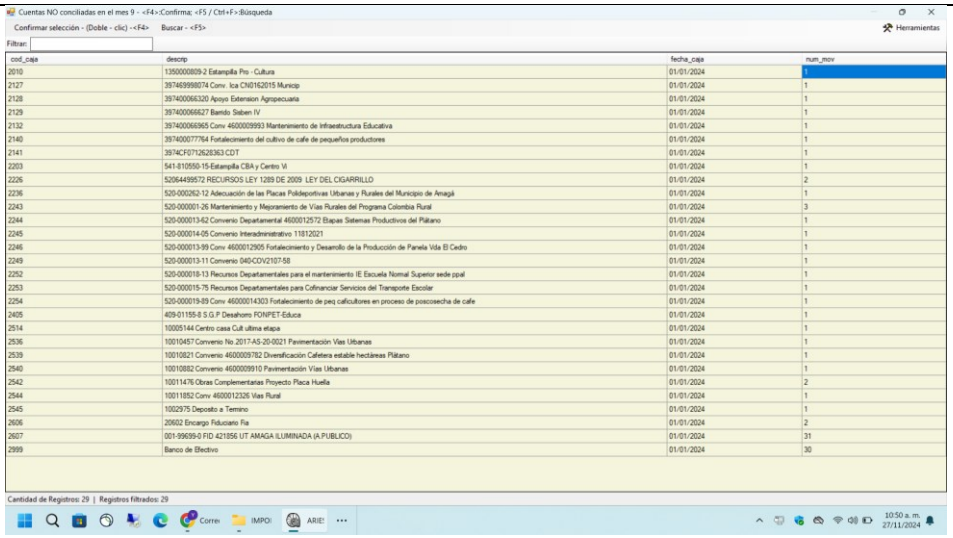


Agosto

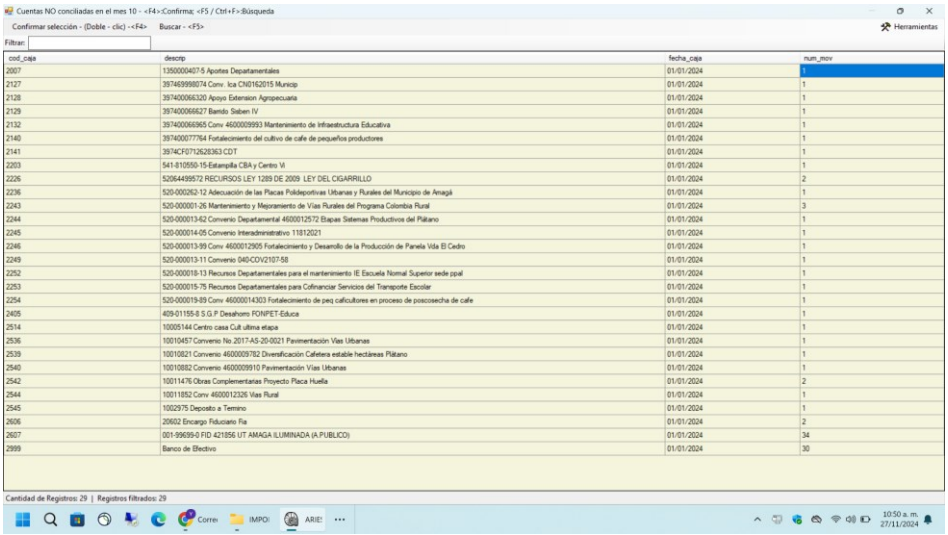


Septiembre

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



Octubre



2. **Cargue mes de octubre de 2024:**
   Se consulta si ya se puede realizar el cargue de presupuesto y tesorería a contabilidad del mes de octubre de 2024. Elsy informa que aún tiene ingresos pendientes por realizar, incluso algunos de ICA de marzo. Se le solicita a la Secretaria de Hacienda informar en cuanto se pueda realizar el cargue.

3. **Auditoría estampilla pro hospital de Antioquia vigencia 2023:**
   Se consulta con la Secretaria de Hacienda cómo van con el proceso de la auditoría de la estampilla pro hospital de Antioquia de la vigencia 2023 y cómo se puede brindar apoyo desde el área contable, se recuerda que vence dentro de los ocho días siguientes a su recibo. La Secretaria de

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES

Hacienda solicita a la contadora revisar el correo y entregar la información contable que le compete; se inicia la tarea de descargar la información de Sistemas Aries.

4. **Revisión recaudo estampilla pro adulto mayor en la vigencia 2024:**
Se revisa el disponible por estampilla pro adulto mayor para saber el cuanto usar a la fecha:

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR							
							RECAUDO
Vigencia ACTUAL		Ingresos	Egresos			Saldos por exceso	OCT
30%	CBA	142.675.285	161.346.797	(18.671.512)	22.249.925	-	16.276
70%	Centro vida	308.926.969	328.853.993	(19.927.024)	27.654.086	70.063	37.978
					49.904.011		
RB		RB Ingresos	RB Egresos		49.904.011		
30%	CBA	40.921.437	-	40.921.437			
70%	Centro vida	95.483.351	47.902.240	47.581.111			
		136.404.788	47.902.240				

5. **Reunión con equipo de trabajo:**
Asisten: Claudia de presupuesto, Julián de conciliaciones, Cristian de pagos, Leidy de pagos y conciliaciones, Elsy de taquilla y Juliana la Secretaria de Hacienda. Sonia toma la palabra para comentar que el trabajo en equipo debidamente articulado es crucial para lograr que todas las tareas sean efectivas dentro de la dependencia, toda la información que llegue y no sea del resorte de alguno lo debe informar a quien competa para que las tareas sean realizadas a tiempo. Se recuerda que es necesario vincular a cada cuenta bancaria los fondos correspondientes para evitar pagos errados en cuanto a sus fuentes de financiación.
Se solicita mayor comunicación entre todo el equipo, especialmente entre presupuesto y tesorería que son como tal las personas asistentes a la presente reunió. En caso que sea necesario consultar con otras dependencias para realizar bien los registros, por favor acudir a cada dependencia para garantizar una buena labor. Todo lo anterior, con el fin de que no se sobregiren los fondos, que no se dupliquen labores y no se pierda tiempo en reprocesos o modificaciones por errores.

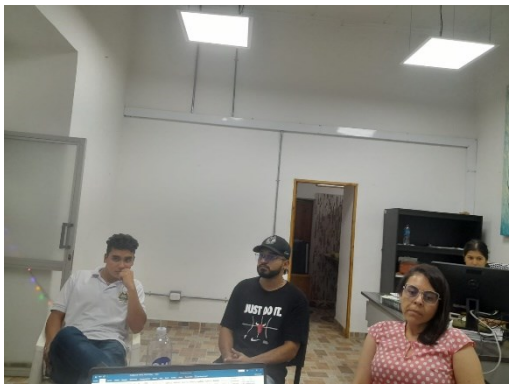
Fin: 6:30pm.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Y CERTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**TELEFONO**
Sonia María Zapata Marulanda	Audicontable – contadora apoyo		3128688648
Yuly Moreno Zapata	Audicontable – contadora apoyo		3145180342

Juliana Gómez Rodas	Secretaria de Hacienda		3113247432
Julián Taborda Agudelo	Conciliaciones		3207644098
Claudia Jenny Lezcano Guirales	Presupuesto		3183834211
Elsy Rosy Castro Toppin	Taquilla		3053510292
Cristian Herrera	Pagos		
Leidy	Pagos y conciliaciones		

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OTROS SOPORTES





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

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202410 **Número planilla** 73705822
Periodo Servicio 202411
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 01 de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024
Pagada 25/11/2024

Fecha de Creación del Informe: lunes, 25 de noviembre de 2024 11:53:55 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

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

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.300.000

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

Novedades

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

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

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

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

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.300.000
Aporte ARP	$ 6.800

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

IV. Parafiscales

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

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

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