

ANEXOS

Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Último Eliminar Nuevo Guardar Buscar Opciones de Búsqueda Ordenar y Filtrar Filtro por selección Borrar todos los filtros Pegar Cortar Copiar Calculadora Exportar a Excel Cerrar Ventana

Movimientos Contables

CUENTAS POR PAGAR No 2025000129

Creador: OSCARSH Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: POM

Número: 2025000129

Fecha: 21/05/2025

Copiar Comprobante

Tercero: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 830122566

Beneficiario: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 001

Tercero Giro: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 001

Descripción: Revelación

PAGO DE LA FACTURA MOVISTAR CORRESPONDIENTE A LOS DOS CELULARES CORPORATIVOS (SECRETARIA - GERENTE) DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO PERIODO FACTURADO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025.

Total Débitos: 291,116.00 Total Créditos: 291,116.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Clase Contrato: Número: Valor: 0.00

PASO 1: Valores:

No. Documento

No. Resolución

Proceso Nómina

Vencimiento: 21/05/2025

Valor: 291,116.00

Valor Base: 0.00

IVA Facturado: 0.00

Valor A Girar: 291,116.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular

No reportar en exógena

PASO 3: Registro de Compromisos

No SGR Tipo Registro RES Afectar todos los terceros

Número Registro

INFORMACION

No Pago Electrónico Anulado

SI Impreso No Entregado

<< Regresar Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código, B-Nit, C-Débito, D-Crédito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción

Examinar

Registro: 1 de 32 Sin filtro Buscar

Tipo de comprobante contable

Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access

ES 07:06 p.m. 23/05/2025

Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Buscar

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Pegar

Copiar

Cortar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Opciones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Edición

Utilidades

Cerrar Ventana

Movimientos Contables

NÓMINA POR PAGAR No 2025000016

Creador OSCAR CH

Modificador

COMPROBANTE

Tipo Comprobante NOM

Número 2025000016

Fecha 30/04/2025

Copiar Comprobante

Tercero NOMINA NOMINA

Beneficiario NOMINA NOMINA

Tercero Giro NOMINA NOMINA

Descripción Revelación

CAUSACION NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

Total Débito 21,587,433.00

Total Crédito 21,587,433.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Clase Contrato

Número

Valor 0.00

<< Regresar

Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código, B-Nit, C-Débito, D-Crédito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción

Examinar

Registros: 1 de 5

Sin filtro

Buscar

PASO 1-Valores:

No. Documento

No. Resolución

Proceso Nómina

Vencimiento 30/04/2025

Valor 21,587,433.00

Valor Base 0.00

IVA Facturado 0.00

Valor A Girar 21,587,433.00

No reportar en exógena

PASO 3-Registro de Compromisos

No SGR tipo Registro RES

Número Registro

Afectar todos los terceros

INFORMACION

No Pago Electrónico

Anulado

Si Impreso

No Entregado

Archivos

Archivos

Archivos

Archivos

Cargar

Vista Formulario

Bloq Num

Funciona con Microsoft Office Access

ES

07:06 p.m.

23/05/2025

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Buscar

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Pegar

Cortar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Cerrar Ventana

NOM

2025000016

Nuevo Registro

Saldos de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg. Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T Afec.	Cmp. Afec.	Registro Afectado	Cta presupuestal
▶ 51010101	5,565,891.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240101	0.00	222,636.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240101	0.00	222,636.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240701	0.00	517,115.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
25110101	0.00	4,603,504.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
51010101	3,703,745.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240101	0.00	148,150.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240101	0.00	148,150.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240701	0.00	767,178.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
25110101	0.00	2,640,267.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
51010101	1,837,765.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
51016001	93,332.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240101	0.00	73,511.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240101	0.00	73,511.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240401	0.00	18,378.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240701	0.00	386,277.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
25110101	0.00	1,541,420.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
51010101	1,596,980.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
51016001	93,332.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
51012301	162,000.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
24240401	0.00	0.00	0.00	0.00	▼	0.00		Sin Afec		0 0	▼ 0	
TOTALES	21,587,433.00	6,587,433.00	0.00	0.00	30/04/2025	Cuenta_NIIF				TOTALES	0.00	0.00

CAUSACION NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

Nombre Cuenta

Centro de Costo

Tercero

Tercero Giro

Sueldos

CABREÑO FANDINO OMAR FERNANDO

Meta Producto

Fuente

<< Regresar

0.00

<< Regresar

Registro: 14 1 de 49 Sin filtrar Buscar

Código de la cuenta

Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access

ES 07:07 p.m. 23/05/2025

Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Comandos

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Buscar

Opciones de Búsqueda

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Ordenar y Filtrar

Pegar

Copiar

Cortar

Edición

Calculadora

Exportar a Excel

Utilidades

Cerrar Ventana

Cerrar

Movimientos Contables

COMPROBANTE DE EGRESOS No 2025000097

Creador

LINA

Modificador

COMPROBANTE

Tipo Comprobante

EGR

Número

2025000097

Copiar Comprobante

Fecha

25/04/2025

Tercero

HERNANDEZ RAMOS DANIEL EDUARDO

1070012533

Beneficiario

HERNANDEZ RAMOS DANIEL EDUARDO

001

Tercero Giro

HERNANDEZ RAMOS DANIEL EDUARDO

001

Tipo Afectado

COM

Número Afectado

2025000066

Rev. Saldo

Crate

Abor.

Descripción

Revelación

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DEL CURSO DE BATUCADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO DE MARZO 21 A ABRIL 20 DE 2025

Total Débito

1,486,500.00

Total Crédito

1,486,500.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

1110050701

Cambiar

Clase Contrato

Número

Valor

0.00

PASO 1-Valores:

No. Cheque

961252

No. Resolución

Proceso Nómina

Vencimiento

30/04/2025

Valor

1,486,500.00

Valor Base

0.00

I/A Facturado

0.00

Valor A Girar

1,486,500.00

PASO 2.Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular

Traslado Bancario

No reportar en exógena

PASO 3. Registro de Compromisos

No

SGR

tipo Registro

RES

Número Registro

INFORMACION

No

Pago Electrónico

Anulado

Si

Impreso

No

Entregado

<< Regresar

Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código, B-Nit, C-Débito, D-Crédito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción

Examinar

Archivo:

Cargar

Registro: 14

6 de 44

Sin filtro

Buscar

Número

Bloq Num

Funciona con Microsoft Office Access

ES

07:07 p.m.

23/05/2025

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Buscar

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Pegar

Copiar

Cortar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Cerrar Ventana

Opciones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Edición

Utilidades

Cerrar Ventana

EGR

2025000097

RES

DIS

Nuevo Registro

Saldos de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg. Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T Afec.	Comp. Afec.	Registro Afectado	Cta presupuestal	
▶ 24905501	1,486,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00		Sin Afec	COM	2025000066	1	2025000043	2,333,3301,160
1110050701	0.00	1,486,500.00	0.00	0.00		0.00		Sin Afec	COM	2025000066	0	0	3,330,1087,064,0

TOTALES

1,486,500.00

1,486,500.00

25/04/2025

Cuenta_NIF

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DEL CURSO DE BATUCADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO DE MARZO 21 A ABRIL 20 DE 2025

Nombre Cuenta

Centro de Costo

Tercero

Tercero Giro

Servicios

HERNANDEZ RAMOS DANIEL EDUARDO

1070012533

001

TOTALES

1,500,000.00

0.00

Meta Producto 064

Fuente 9015

<< Regresar

DIFERENCIA

0.00

<< Regresar

Registro: 14

1 de 2

Sin filtrar

Buscar

Código de la cuenta

Bloq Num

Funciona con Microsoft Office Access

ES

07:07 p.m.

23/05/2025

