

INFORME DE ACTIVIDADES			
PERIODO 13 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2025			
Contratista	ROBEIRO GALVIS TORO	NIT:	1.007.676.882
N° De Contrato:	CPS-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA CONTABLE AL AREA DE TESORERIA EN LA SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA		
Valor Del Contrato	\$ 15.000.000	Valor Pago Parcial	\$ 750.000
Fecha de Inicio	13/02/2025	Fecha de Finalización	12/08/2025
% de Ejecución	83.33%	Fecha de Elaboración de Informe	22 de Julio de2025

Para lo cual me permito relacionar, las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA, EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO, EN EL PERIODO RELACIONADO.

Movimientos Contables

EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS No 2025000062

Creador ROBEIRO Modificador

COMPROBANTE

Tipo Comprobante PAIS

Número 2025000062

Fecha 27/06/2025 Copiar Comprobante

Tercero PORVENIR 800224808

Beneficiario PORVENIR 001

Tercero Giro PORVENIR 001

Tipo Afectado CSS Número Afectado 2025000064

Revisión Saldo Contable

Descripción Revelación

SE RECONOCE EL BONO PENSIONAL TIPO A, A PORVENIR MEDIANTE RESOLUCION N° 077 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2025 (FONPET No 2025-20295-000001-BBPP

Total Debitos 16,769,000.00 Total Creditos 16,769,000.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Clase Contrato

Número

Valor 0.00

PASO 1: Valores:

No. Cheque

No. Resolución

Proceso Nómina

Vencimiento 27/06/2025

Valor 16,769,000.00

Valor Base 0.00

IVA Facturado 0.00

Valor A Girar 0.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular

No reportar en exógena

PASO 3: Registro de Compromisos

No SGR Tipo Registro RS

Número Registro

INFORMACION

No Pago Electrónico Anulado

Si Impreso No Entregado

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

Examinar

Cargar

Registro: 1 de 8

Archivos

Buscar

2. ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE NOMINA EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA, EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO, EN EL PERIODO RELACIONADO.

Movimientos Contables

EGRESO DE NOMINA No 2025000109

Creador: ROBEIRO Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: **ENM**

Número: 2025000109 Copiar Comprobante

Fecha: 27/06/2025

Tercero: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA 800096595

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA 001

Tercero Giro: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA 001

Tipo Afectado: NOM Número Afectado: 2025110601

Descripción Revelación:

INTERFACE DEL PROCESO RETROACTIVO SALARIO DEL PERIODO 20250601 RETROACTIVO SALARIO EMPLEADOS NOMINA FUNCIONAMIENTO PERIODO DESDE EL 01-01-2025 AL 31-05-2025.

Total Debito: 34,533,540.00 Total Credito: 34,533,540.00

Cuenta maestra: 1110050601014 Cambiar

PASO 1-Valores:

No. Documento: PAGO ELECTRONICO

No. Resolución:

Proceso Nómina:

Vencimiento: 27/06/2025

Valor: 34,533,540.00

Valor Base: 0.00

IVA Facturado: 0.00

Valor A Girar: 31,749,986.00

PASO 3: Registro de Compromisos

No ☐ SGR

INFORMACION

☐ Anulado

Sí ☒ Impreso No ☐ Entregado

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

Examinar

Registro: 1 de 25

Archivo: Buscar

3. REGISTRO DE TRASLADOS BANCARIOS EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA QUE REALICE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO REGISTRADO.

Movimientos Contables

TRASLADOS BANCARIOS No 2025000061

Creador: ROBEIRO Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: **TRA**

Número: 2025000061 Copiar Comprobante

Fecha: 11/06/2025

Tercero: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA 800096595

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA 001

Tercero Giro: ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA 001

Descripción Revelación:

SE REALIZO TRASLADO DE LA CUENTA 1792-3 A LA CUENTAS 4257-7, 1811-1, 1777-4, 1776-6, 1826-9, 9863-6, 9797-6, 3820-3

Total Debito: 6,128,346.00 Total Credito: 6,128,346.00

Cuenta para Giro en línea:

Cuenta maestra: 1110050601004 Cambiar

PASO 1-Valores:

No. Documento:

No. Resolución:

Proceso Nómina:

Vencimiento: 11/06/2025

Valor: 6,128,346.00

Valor Base: 0.00

IVA Facturado: 0.00

Valor A Girar: 6,128,346.00

PASO 3: Registro de Compromisos

No ☐ SGR

INFORMACION

No ☐ Pago Electrónico ☐ Anulado

No ☐ Impreso No ☐ Entregado

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

Examinar

Registro: 15 de 19

Archivo: Buscar

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA		Fecha de Impresión: 14/07/2025 09:58:24 a.m.	
	PROCESO FINANCIERO		Código:	
			Versión:	
		Página: 1 de 1		

TRASLADOS BANCARIOS Nro: TRA-2025000075
 Nit: 800096595-4
 viernes, 27 de junio de 2025

Comprobante Afectado:
0

TERCERO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA	NIT:	800096595
DESCRIPCION:	SE REALIZO TRASLADO DE LA CUENTA 1713-9 A LA CUENTA 9863-6		

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
	1110050601033	9863-6 Estampilla Adulto Mayor ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA	148,688.00	00.00
	1110050601014	1713-9 Partic. Recursos Del Estado ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA	00.00	148,688.00
	1110050601033	9863-6 Estampilla Adulto Mayor ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA	146,146.00	00.00
	1110050601014	1713-9 Partic. Recursos Del Estado ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA	00.00	146,146.00
SUMAS IGUALES			294,834.00	294,834.00
DIFERENCIA			00.00	

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
ROBEIRO			

4. ELABORACIÓN DE NOTAS BANCARIAS EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA, SOBRE LOS RENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS EN LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO, EN EL PERIODO RELACIONADO.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA		Fecha de Impresión: 14/07/2025 10:02:35 a.m.	
	PROCESO FINANCIERO		Código:	
			Versión:	
		Página: 1 de 1		

NOTAS BANCARIAS Nro: NBA-2025000323
 Nit: 800096595-4
 sábado, 31 de mayo de 2025

Comprobante Afectado:
0

TERCERO:	BANCO DE BOGOTA	NIT:	860002964
DESCRIPCION:	RENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2025		

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
	1110050603004	25932-6 Convenio Consumencia 2 BANCO DE BOGOTA	2,880.00	00.00
	24072832	25932-6 Convenio Consumencia 2 BANCO DE BOGOTA	00.00	2,880.00
	1110050603006	78431 Convenio Reducción Saneamiento El Cable BANCO DE BOGOTA	150.00	00.00
	24072815	78431 Convenio Reducción Saneamiento El Cable BANCO DE BOGOTA	00.00	150.00
	1110050603011	0199-3 Convenio 2015-03-0105 Transporte Escolar BANCO DE BOGOTA	120.00	00.00
	24072818	0199-3 Convenio 2015-03-0105 TRANSPORTE ESCOLAR BANCO DE BOGOTA	00.00	120.00
	1110050603009	1915-2 Fomate 2015 BANCO DE BOGOTA	36,960.00	00.00
	48020116	Rendimiento financiero FONPET BANCO DE BOGOTA	00.00	36,960.00
	1110050603004	1913-6 Sobretasa A La Gasolina BANCO DE BOGOTA	17,363.00	00.00
	41100305	Intereses Sobretasa A La Gasolina BANCO DE BOGOTA	00.00	17,363.00
	1110050603015	6307-3 Empréstos Mitecon BANCO DE BOGOTA	1,920.00	00.00
	48020190	Otros Rendimientos Financieros BANCO DE BOGOTA	00.00	1,920.00
	1110050603001	116-20613-71 Unico Ganancia Convenio 10043 Coom BANCO DE BOGOTA	250.00	00.00
	24072826	Dia ahorros Nat116-20613-71 Unico Ganancia Convenio 10043 Coom BANCO DE BOGOTA	00.00	250.00
	1110050603002	21512-8 Reconstrucción Muelle BANCO DE BOGOTA	72.00	00.00
	24072829	OTA AHORRO 21512-8 RECONSTRUCCION MUELLE BANCO DE BOGOTA	00.00	72.00
	1110050603005	3345-7 Convenio 950/06 Gobernación BANCO DE BOGOTA	87.00	00.00
	24072831	3345-7 Convenio 950/06 GOBERNACION BANCO DE BOGOTA	00.00	87.00
	1110050603003	23349-5 Mantenimiento Via Palenquillo BANCO DE BOGOTA	119.00	00.00
	24072830	OTA AHORRO 23349-5 MANTENIMIENTO VIA PALENQUILLO BANCO DE BOGOTA	00.00	119.00
SUMAS IGUALES			\$9,951.00	\$9,951.00
DIFERENCIA			00.00	

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
ROBEIRO			

5. REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DEGAMARRA, CESAR.



ALCALDIA DE
GAMARRA

Nit: 800096595-4

FECHA 14/07/2025

CONCILIACION DEL MES DE	Junio	DE	2025
CÓDIGO CONTABLE	1110050603015		
NOMBRE DE LA CUENTA	6307-3 Empleado Malecon		
BANCO			
SUCURSAL	GAMARRA		
CUENTA NUMERO	ND		

SALDO EN CONTABILIDAD: 23,367,399.86

Saldo A Conciliar	23,367,399.86
Saldo Extracto	23,367,399.86
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

ROBEIRO GALVIS TORO

1

ELABORO

6. ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA EN EL PERIODO RELACIONADO.



ALCALDIA DE
GAMARRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA

Código: DSS-2025000064

Versión:

Página: 1 de 1



ALCALDIA DE
GAMARRA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DSS-2025000064

jueves, 10 de julio de 2025

EL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO		
COSTO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO COMISION FACTURACION Y RECAUDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2025		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 21	Minas y energia	
PRQ: 2102	consolidacion productiva del sector de energia electricaMINAS Y ENERGIA	
PRQ: 2102069	Servicio de alumbrado publicoMINAS Y ENERGIAconsolidacion productiva del sector de energia electrica	
2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
CPC: 17100	Energia electricaMINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUAELECTRICIDAD GAS DE CIUDAD VAPOR Y AGUA CALIENTE	
META: 287	Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	
BPIN: 202500000011038		
2.3.2.102069.2.3.2.02.01.001	Servicio de alumbrado publicoMINAS Y ENERGIAconsolidacion productiva del sector de energia electrica - FUENTE: 017-ALUMBRADO PUBLICO	54,906,504.00
287.017		
TOTAL CDP		54,906,504.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MC.		
SOLICITANTE		
DEPENDENCIA:	DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL	
RESPONSABLE:	CRISTIAN LEONARDO MARQUEZ BADILLO	
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL	

LUZ VITALINA RINCON QUINTERO

SEC. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró: ROBEIRO

Revisó:

7. ELABORACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA EN EL PERIODO RELACIONADO.



ALCALDÍA DE GAMARRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA

Nit: 800096595-4

Registro Sin Situación de Fondos

Número: 2025000063

FECHA: 10/07/2025

TERCERO: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SAN NIT / C.C.: 890500514

COMPROBANTE AFECTADO: DSS 2025000064

CONCEPTO:
COSTO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO COMISION FACTURACION Y RECAUDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2025

RUBRO / FUENTE	COD EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
23.2102055.23.2.02.01.001.287.017		Servicio de alumbrado publico MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica - FUENTE 017-ALUMBRADO PUBLICO	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER	54,306,504.00	0.00
TOTAL				54,306,504.00	0.00

LUZ VITALINA RINCON QUINTERO

SEC. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

8. ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO EN EL SOFTWARE DE LA ALCALDÍA EN EL PERIODO RELACIONADO.



ALCALDÍA DE GAMARRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMARRA

Nit: 800096595-4

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000058

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
202500058	202500058	23.2102055.23.2.02.01.001.287.017	Servicio de alumbrado publico MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica - FUENTE 017-ALUMBRADO PUBLICO	50,737,468.00
TOTAL PRESUPUESTO				50,737,468.00

Que el presente gasto se hace necesario para: COSTO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO COMISION FACTURACION Y RECAUDO DURANTE EL MES DE MAYO 2025

Por Concepto de: COSTO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO COMISION FACTURACION Y RECAUDO DURANTE EL MES DE MAYO 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.C. (\$50,737,468.00) a CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER con Nit: 890500514

Por Concepto de: COSTO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO COMISION FACTURACION Y RECAUDO DURANTE EL MES DE MAYO 2025

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
202500058	202500058	23.2102055.23.2.02.01.001.287.017	Servicio de alumbrado publico MINAS Y ENERGIA consolidacion productiva del sector de energia electrica - FUENTE 017-ALUMBRADO PUBLICO	50,737,468.00
TOTAL PRESUPUESTO				50,737,468.00

Se expide en GAMARRA a los 28 días del mes de Junio de 2025

CRISTIAN LEONARDO MARQUEZ BADILLO

ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000058				28/06/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24.010.101	Bienes y Servicios		00.00	50,737,468.00
51.111.702.01	Costo de la Energía		50,737,468.00	00.00
SUMAS IGUALES			50,737,468.00	50,737,468.00

LUZ VITALINA RINCON QUINTERO

SEC. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró: ROBEIRO

9. REALIZAR SOLICITUDES DE SOPORTES TÉCNICOS EN EL PORTAL DE SINFA, RELACIONADO CON DUDAS EN EL PROCESO, ERRORES EN EL SISTEMA O MÓDULOS E INSTALACIONES DE LOS MISMOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA ALCALDÍA.

Sinfa

Centro de ayuda

Enviar una solicitud

ROBEIRO GALVIS TORO

Mis solicitudes

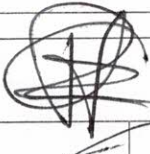
Mis solicitudes

Solicitudes de las que recibo copia (CC)

Q Buscar solicitudes

Estado
Cualquiera

Asunto	ID	Creación	Última actividad	Estado
LA FACTURA PREDIAL PRESENTA INCONVENIENTES AL IMPRIMIR	#66573	hace 1 mes	hace 1 mes	Resuelto
NO PERMITE INGRESAR AL MODULO DE TALENTO HUMANO	#6408	hace 1 mes	hace 1 mes	Resuelto
AL MOMENTO DE REALIZAR LOS EGRESOS NO TOMA LA AFECTAC...	#64204	hace 2 meses	hace 2 meses	Resuelto
INSTALACION DE MODULOS	#64071	hace 2 meses	hace 2 meses	Resuelto
INSTALACION DE MODULOS	#63637	hace 3 meses	hace 3 meses	Resuelto
Asunto NO ARRASTRA VALOR DE LA CUENTA 9869-3 PARA CONCIL...	#63287	hace 3 meses	hace 3 meses	Resuelto
LIQUIDAR MASIVAMENTE PREDIOS MOROSOS	#63261	hace 3 meses	hace 3 meses	Resuelto
NO ARRASTRA VALOR DE LA CUENTA 9869-3 PARA CONCILIAR	#63141	hace 3 meses	hace 3 meses	Resuelto

FIRMA DEL CONTRATISTA		
SUPERVISION DEL CONTRATO	Vo Bo	
	NOMBRE	LUZ VITALINA RINCON QUINTERO
	CARGO	SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	ADJUNTA PLANILLA DE JULIO 2025	