INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO 03	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 194-2025.	**PERIODO DEL INFORME:** SEPTIEMBRE 2025

DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: NELLY CAMILA MARÍN TORRES		
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION EN PROCESOS OPERATIVOS CONTABLES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INGRESOS A TRAVÉS DEL PORTAL EMPRESARIAL, VERIFICACIÓN DEL CUADRE DE CAJA DIARIO Y DEMÁS ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA ADECUADA TRAZABILIDAD Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD.		
Plazo: Seis meses	**FECHA EMISIÓN DEL CONTRATO:** 05 de julio el 2025	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Diciembre 31 del 2025
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA		
SUPERVISOR: SIRLEY MUÑOZ GIRALDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.		
FUNCIONES DEL CONTRATISTA:	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIA VERIFICABLE (DESCRIBIR Y PRESENTAR AL SUPERVISOR)**
1) Elaboración y revisión de comprobantes de egreso, asegurando su correcta contabilización y soporte documental.	• En el mes de septiembre realicé los comprobantes de egreso, desde la radicación de las órdenes de pago, verificando los documentos habilitantes y posterior realizando el ingreso en el SIGAM, teniendo en cuenta los respectivos descuentos y retenciones de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo N° 026 del 2021.	**Anexo 1**
2) Cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad.	• En el mes de septiembre realicé el cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, registrando los archivos macros correspondientes al módulo de nómina y de proveedores; garantizando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y compromisos de la entidad.	**Anexo 2**
3) Radicación de cuentas para trámite de pago, verificando que la documentación cumpla con los requisitos legales y contractuales.	• En el mes de septiembre radiqué las órdenes de pago, revisando los documentos habilitantes de acuerdo con la naturaleza de cada contrato, en cumplimiento de lo establecido en la Circular N.° 01 del 13 de mayo de	**Anexo 3**

	2025, emitida para las secretarías de despacho y demás responsables contractuales.	
4) Generación diaria de reportes de ingresos provenientes del sistema SIGAM y del portal empresarial, con el fin de verificar y cuadrar los ingresos de caja.	• Durante el mes de septiembre realicé la consulta diaria de las transacciones bancarias de la cuentas empresariales del municipio por concepto: Depósitos municipales, departamentales, y nacionales, con el fin de cruzar la información con la que se reporta de manera diaria en el SIGAM, verificando, ficha catastral, NIT, documento de identidad, valor consignado, entre otros y así identificar que saldos faltan o sobran.	**Anexo 4**
5) Ejecución de conciliaciones bancarias periódicas, para asegurar la correspondencia entre los movimientos contables y los extractos bancarios.	• En el mes de septiembre realicé las conciliaciones bancarias de las cuentas incluidas en el libro mayor y balance del mes de agosto, cruzando los datos reportados en el SIGAM con los extractos bancarios de las cuentas vigentes en el municipio.	**Anexo 5**
6) Registro de rendimientos y gastos financieros en el módulo contable, conforme a los lineamientos técnicos y contables vigentes.	• En el mes de septiembre ingresé los rendimientos financieros en el módulo contable de cada una de las cuentas vigentes en el municipio, que se encuentran en la nota de contabilidad 113.	**Anexo 6**
7) Gestión del archivo físico y digital, asegurando la organización, custodia y conservación de la documentación relacionada con los procesos financieros.	• En el mes de septiembre archivé los documentos generados de acuerdo a las obligaciones contractuales, como las conciliaciones y los cierres de caja diario. Garantizando la preservación de la información.	**Anexo 7**
8) Cumplimiento de otras funciones asignadas que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran para el adecuado desarrollo de las actividades.	• Realicé de manera diaria la consulta y descarga de los archivos planos del portal empresarial de las cuentas vigentes, específicamente la cuenta de ingresos corrientes de libre destinación, Industria y comercio y Transito, para fines de asentamiento de estos movimientos en el SIGAM.	**Anexo 8**

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	AGOSTO	21/08/2025	0	$227.800	PROTECCION
SALUD	AGOSTO	21/08/2025	0	$178.000	SALUD TOTAL
ARL	AGOSTO	21/08/2025	0	$7.500	POSITIVA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

Nelly Camila M.T

NELLY CAMILA MARÍN TORRES
CONTRATISTA

Sirley Muñoz G

SIRLEY MUÑOZ GIRALDO
SUPERVISORA

ANEXOS

ANEXO 1

Comprobantes Egreso

Filtro: Buscar

Código	Objeto	Tercero	Fecha	Valor
3563	CANCELACION NOVENA CUOTA AL ACTA DE ADICIÓN ...	24731124 - LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	24/09/2025	5,684,000.00
3562	CANCELACION ENERGIA DE LA ADMINISTRACION CEN...	890800128-6 - CENTRAL HIDROELECTRICA ...	24/09/2025	1,274,636.00
3561	CANCELACION FACTURA EL SERVICIO DE GAS DOMIC...	891101577 - ALCANOS DE COLOMBIA S A ESP	23/09/2025	1,699,730.61
3560	CANCELACION APORTES SALUD DE LOS CONCEJALE...	800251440 - E.P.S SANITAS	23/09/2025	178,000.00
3559	CANCELACION APORTES SALUD DE LOS CONCEJALE...	800130907 - SALUD TOTAL EPS	23/09/2025	712,000.00
3558	CANCELACION APORTES SALUD DE LOS CONCEJALE...	900156264 - NUEVA EPS	23/09/2025	356,000.00
3557	CANCELACION APORTES SALUD DE LOS CONCEJALE...	900156264 - NUEVA EPS	23/09/2025	890,000.00
3556	CANCELACION APORTES CONFAMILIARES DE LOS CO...	890806490-5 - CONFAMILIARES	23/09/2025	342,000.00
3555	CANCELACION APORTES RIESGOS PROFESIONALES ...	8002261753 - COLMENA RIESGOS PROFESI...	23/09/2025	144,500.00
3554	CANCELACION APORTES PENSION DE LOS CONCEJA...	800224808-8 - PORVENIR	23/09/2025	455,600.00
3553	CANCELACION APORTES PENSION DE LOS CONCEJA...	9003360047 - COLPENSIONES	23/09/2025	1,594,600.00
3552	CANCELACION APORTES PENSION DE LOS CONCEJA...	800227940-6 - COLFONDOS	23/09/2025	227,800.00
3551	CANCELACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL CPS 216...	1053873365 - JULIAN DAVID GONZALEZ OSSA	23/09/2025	1,592,333.00
3550	CANCELACION SEGUNDA Y ULTIMA A LA IPMC 029-202...	16112724 - HEBERTH ALBERTO GIRALDO C...	23/09/2025	4,255,000.00
3549	CANCELACION TOTAL DE LA IPMC 094-2025 CUYO OBJ...	24731124 - LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	19/09/2025	3,500,000.00

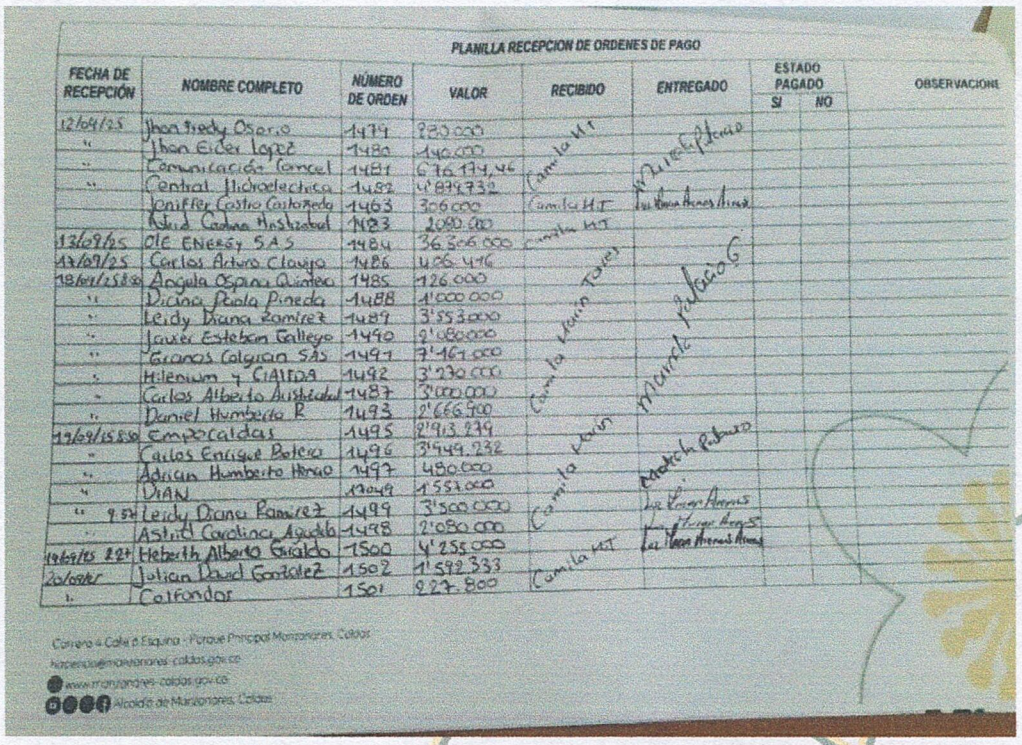
Página 1 de 131 Mostrando 1 - 15 de 1954

ANEXO 2

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen
1610955	1053873365	JULIAN DAVID GONZALEZ OSSA	23/09/2025	23/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1610970	16112724	HEBERTH ALBERTO GIRALDO CASTAO	23/09/2025	23/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1594473	1072745750	JAVIER ESTEBAN GALLEGO	18/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1594635	1144054528	DIANA PAOLA PINEDA BERNAL	18/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	05600857****9831
1594663	1144054528	DIANA PAOLA PINEDA BERNAL	18/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1596651	15987790	CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL MONTES	19/09/2025	19/09/2025		Cuenta Corriente	05600857****9831
1595782	1007140544	ASTRID CAROLINA ARISTIZABAL AGUDELO	19/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1596782	24731124	LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	19/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1595720	1053848516	ANGELA OSPINA QUINTERO	19/09/2025	19/09/2025	3130002110103006	Cuenta Corriente	05600857****9831
1596720	15985050	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ	19/09/2025	19/09/2025	3130002110103006	Cuenta Corriente	05600857****9831
1596720	1059784859	ADRIAN HUMBERTO HENAO GOMEZ	19/09/2025	19/09/2025	3130002110103006	Cuenta Corriente	05600857****9831
1594443	15986923	CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR	18/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1596768	1007140544	ASTRID CAROLINA ARISTIZABAL AGUDELO	19/09/2025	19/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1572857	43657377	CLAUDIA ANDREA YARCE ROJAS	13/09/2025	13/09/2025		Cuenta Corriente	05600857****9831
1570227	1053832886	JENIFFER CASTRO CASTAEDA	12/09/2025	13/09/2025		Cuenta Corriente	05600857****9831
1570244	15985736	JOSE NELSON GALLEGO GARCIA	12/09/2025	13/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	05600857****9831
1570244	1109297255	EIDER LOPEZ	12/09/2025	13/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	05600857****9831
1570244	15990689	JHON FREDY OSORIO	12/09/2025	13/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	05600857****9831
1570244	1055690014	XIMENA PATIO	12/09/2025	13/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	05600857****9831
1570478	1007140544	ASTRID CAROLINA ARISTIZABAL AGUDELO	12/09/2025	13/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	05600857****9831
1559473	15990133	MIGUEL ALCIDES QUINCHIA OSORIO	10/09/2025	12/09/2025	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952
1559663	1057783142	VIVIANA MARCELA VARGAS LOPEZ	10/09/2025	12/09/2025		Cuenta de Ahorros	05500857****2749

Información de los Pagos								
Nit destino	Tipo de identificación	Numero de Cuenta destino	Tipo de cuenta	Código del Banco Destino	Valor del traslado	Centavos	Tipo de Egreso	Rubro Presupuestal
30327628	2	488416914304	CA	51	$ 1.823.780		313	2110103006
40341744	2	85700035869	CA	51	$ 1.673.840		313	2110103006
5928435	2	85700058226	CA	51	$ 1.799.280		313	2110103006
1007429115	2	488427502858	CA	51	$ 2.215.493		313	2110103006
24729013	2	85700007983	CA	51	$ 7.364.032	40	313	2110103006
24731828	2	488412151828	CA	51	$ 2.242.240		313	2110103006
8100067296	1	85700009971	CA	51	$ 1.250.000		313	2110103006

Anexo 3



PLANILLA RECEPCION DE ORDENES DE PAGO

FECHA DE RECEPCIÓN	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE ORDEN	VALOR	RECIBIDO	ENTREGADO	ESTADO PAGADO SI	ESTADO PAGADO NO	OBSERVACIONE
12/09/25	Jhon Freddy Osorio	1479	220.000					
"	Jhon Eider Lopez	1480	140.000					
"	Comunicación Comcel	1481	676.174,46					
"	Central Hidroelectrica	1482	4'894.732					
	Jeniffer Castro Castañeda	1483	306.000					
	Ariel Cadena Hristobal	1483	2.080.000					
13/09/25	OLE ENERGY SAS	1484	36.306.000					
13/09/25	Carlos Arturo Clavijo	1486	426.476					
18/09/2588	Angela Ospina Quintero	1485	126.000					
"	Dicina Paola Pineda	1488	1'000.000					
"	Leidy Diana Ramirez	1489	3'553.000					
"	Javier Esteban Gallego	1490	2'080.000					
"	Gramos Colgian SAS	1491	3'169.000					
"	Hilenium y CIALEDA	1492	3'230.000					
"	Carlos Alberto Ausfeldu	1487	3'000.000					
"	Daniel Humberto R	1493	2'666.900					
19/09/1588	Empocaldas	1495	2'913.239					
"	Carlos Enrique Botero	1496	3'949.232					
"	Adrian Humberto Hoyo	1497	450.000					
"	DIAN	12049	1'553.000					
" 9:57	Leidy Diana Ramirez	1499	3'500.000					
"	Astrid Carolina Agudelo	1498	2'080.000					
19/09/25 22:	Heberth Alberto Giraldo	1500	4'255.000					
20/09/25	Julian David Gonzalez	1502	1'592.333					
"	Cotrandor	1501	827.800					

Carrera 4 Calle 6 Esquina - Parque Principal Manzanares, Caldas
hacienda@manzanares-caldas.gov.co
www.manzanares-caldas.gov.co
Alcaldía de Manzanares, Caldas

ANEXO 4

FORMATO DE CUADRE DIARIO DE INGRESOS

FECHA:	23/09/2025

MES

1.- TOTAL INGRESOS DÍA

2.- RELACIÓN DE INGRESOS DIARIOS POR CUENTA

BANCOS

Cuenta Bancaria	Valor
85769999831	2.274.561,11
841018102	$ 7.500
85700078335	$ 2.100.113
TOTAL INGRESOS	$ 4.382.174

REPORTE DE INGRESOS AUXILIAR

Concepto	Valor
85769999831	$ 2.253.187
841018102	$ 7.500
85700078335	$ 2.100.113
TAL REPORTE INGRES	$ 4.360.800

REPORTE DE INGRESOS DE AUXILIAR DE OTRAS FECHAS

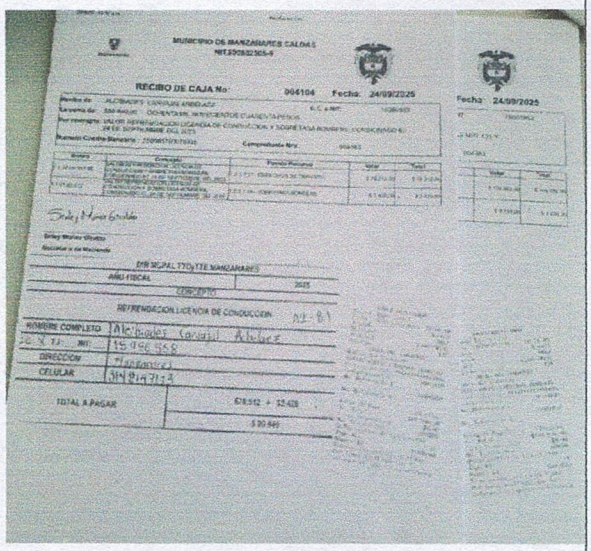
Fecha	No Recibo	No de Cuenta	Valor
TOTAL REPORTE INGRESOS			$ -

REPORTE DE INGRESOS NO RELACIONADOS

No de Cuenta	Valor
85769999831	$ 21.374
TOTAL REPORTE ING	$ 21.374

RESUMEN

INGRESOS DIARIO	
TOTAL EFECTIVO	$ 4.382.174
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
TAL INGRESOS DIARI	$ 4.360.800
TOTAL INGRESOS NO ADENTADOS	$ 21.374
TOTAL INGRESOS DE OTROS DIAS	$ -
DIFERENCIA	$ 0



ANEXO 5

MUNICIPIO DE MANZANARES
Conciliación Bancaria

FECHA DE CORTE	NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
MES	Bancaria	Contable
AGOSTO	085700063309	11100690

Fechas	Detalles	Cheque	Parcial	Saldo en Bancos	Saldo en Libros
	SALDOS A 31/08/2025			0,00	0,0
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS					0,0
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRO EN EL BANCO				0,00	
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
PAGOS NO CONTABILIZADOS					0,0
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
PAGOS EN TRÁNSITO PENDIENTES DE COBRO				0,00	
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
				0,00	0,0
				0.00	0.0

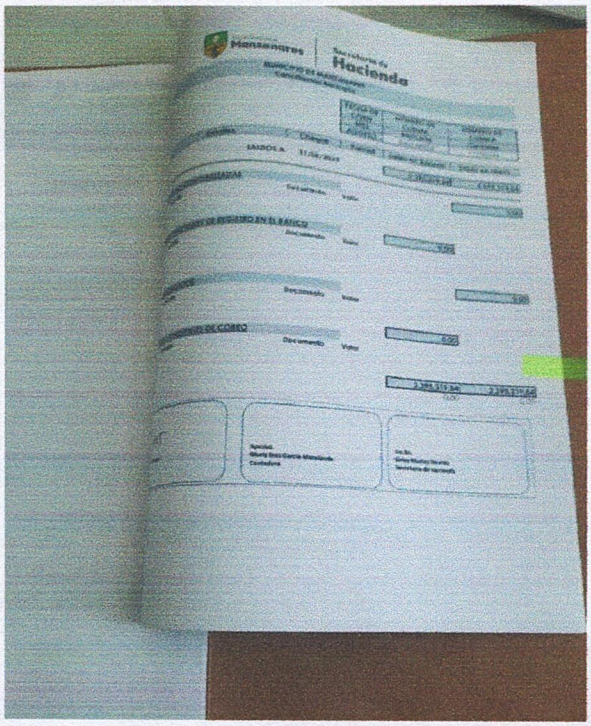
Elaboró.	Agrobó.	Ve.Bo.
Nanny Estella López Auxiliar Contable	Gloria Inés García Maruleanda Contadora	Jerónimo Vargas Arias Secretaria de Hacienda

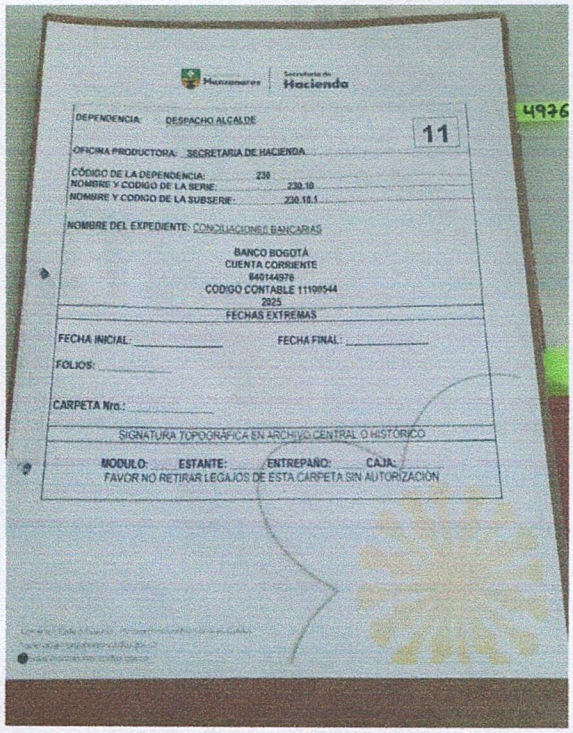
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	7.234.581.532,89	1.489.948.243,13	1.369.859.075,95	7.354.670.700,07	D
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.234.581.532,89	1.489.948.243,13	1.369.859.075,95	7.354.670.700,07	D
1105	DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	7.234.581.532,89	1.489.948.243,13	1.369.859.075,95	7.354.670.700,07	D
110505	Cuenta corriente	5.754.788.127,50	1.122.240.869,28	1.236.470.362,43	5.740.558.634,35	D
11050517	BANCAFE CTA 2099-2 SGP	2.308.428.099,66	676.922.432,27	454.495.428,20	2.530.854.903,53	D
11050520	BANCAFE 261-02845-0 SGP EDUCACION	7.475,22	4,34	0,00	7.479,56	D
11050523	Davivienda 08576999691 Fondos comunes	1.194.400.616,41	211.584.377,60	445.353.079,23	960.631.914,78	D
11050523	Davivienda Cta Cte 085769996585 Dav 084 2023	44.236.982,12	27.435,00	0,00	44.264.417,12	D
11050526	Davivienda 08576999691 Corpocaldas convenio 249 2022	53,45	0,00	0,00	53,45	D
11050529	Davivienda 085769996 35 Cnv 0857 - 2021 INVIAS	26.113,10	17,36	0,00	26.130,46	D
11050530	Convenio Corpocaldas 092 2017 085769998625	0,12	0,00	0,00	0,12	D
11050531	Davivienda 085769996427 Cnv 146-2021 CORPOCALDAS	12.147.076,98	7.595,31	0,00	12.154.672,29	D
11050542	BANCO BOGOTA CTA CTE 840034900 FONDOS COMUNES	69.526.015,61	52.500,00	15.100.516,00	74.479.994,61	D
11050543	BANCO BOGOTA CTA CTE 840034904 Otros gastos en Salud	92.349.560,75	6.802.310,00	16.255.444,00	82.896.226,75	D
11050544	BANCO BOGOTA CTA CTE 840034905 SGP SUBSIDIADOS	2.360.359,54	0,00	0,00	2.360.359,54	D
11050565	Davivienda 085769998639 Cnv 051-2022 CORPOCALDAS	111.045.729,54	66.668,84	0,00	111.114.598,38	D
11050578	90662045225 sobretasa a la gasolina Bancolombia	719.322.563,65	33.696.000,00	0,00	753.020.563,65	D
11050580	BANCAFE CTA CTE 261-02845-9 SGP AGUA POTABLE Y SA	957.879.719,18	186.684.252,15	205.028.264,00	844.534.667,33	D
11050583	Davivienda 085769998849 Recursos Propios	43.269.859,66	26.773,18	0,00	43.296.632,84	D
11050584	Davivienda 085769998854 Prevencion con RP	7.206,73	0,00	0,00	7.206,73	D
11050585	Davivienda 085769998846 Sobretasa a la gasolina	633.855,33	516,68	0,00	634.372,01	D
11050590	Fondo de seguridad 840345500	180.328.932,00	76.260,00	7.441,00	180.397.751,00	D
11050595	SGP Atención primera infancia 0857-69998682	36.266,84	23,56	0,00	36.290,40	D
11050596	Alimentación escolar 85769998695	89.555.364,83	11.277.742,99	0,00	99.832.907,82	D
11050599	085700059225 Estabilización vía Guarinó - Manzanar	2,14	0,00	0,00	2,14	D
1110	Cuenta de ahorro	1.479.805.405,39	367.707.373,85	233.388.723,52	1.614.124.045,72	D
111005	Davivienda 14464-3 SGP educación	35.521.599,80	19.799.425,43	0,00	55.321.025,23	D
11100606	Davivienda 085700078685 convenio Cultura	428.297,40	14.896.251,82	0,00	15.324.561,22	D
11100607	Davivienda 085700078987 convenio Deporte	11.724.466,39	7.279,20	0,00	11.731.737,59	D
11100608	Davivienda 085700078902 Convenio Universidades	25.536.926,30	9.548,80	0,00	25.426.445,10	D
11100609	Davivienda 085700078999 Convenio Justicia Familiar	21.117.557,90	13.096,66	0,00	21.130.654,56	D
11100610	Davivienda 085700078927 Convenio Comercio	10.576.402,75	20.628.252,68	0,00	31.404.775,43	D
11100611	Davivienda 085700078935 Convenio Transito	17.599.065,84	26.393.298,33	0,00	43.992.364,27	D
11100612	Davivienda 085700079206 Convenio Solidario	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	D
11100616	Davivienda 085700079234 Alumbrado Público	0,00	86.904.065,82	0,00	86.904.065,82	D
11100633	Davivienda 0457000077692	11,29	0,00	0,00	11,29	D
11100634	Davivienda 085700008007 Transferencia Isagen	505.213.935,39	21.256.754,56	4.544.197,00	521.826.572,94	D
11100640	DAVIVIENDA 085700039015 Proyectos Corpocaldas	0,52	0,00	0,00	0,52	D
11100645	CTA AH BANCAFE 261-02845-9 MUNICIPIO SUBSIDIADO	53.548.479,03	33.209,86	0,00	53.581.688,89	D
11100646	CTA AH BANCAFE 261-02826-3 GASTACION DE SERVICI	92.732.757,99	20.823.120,41	123.032.960,00	112.928,40	D
11100647	CTA AH BANCAFE 0 261-15925-0 SALUD PUBLICA 2016 CT	40.230.476,64	36.204.691,80	17.936.132,00	58.399.036,44	D
11100647	CTA AH 085700077671 Seguridad y Soberanía Alimentaria	101.358,20	52,62	0,00	101.210,82	D
11100648	Davivienda 085700077184	26.903.311,47	48.039.411,79	28.696.741,00	46.245.984,26	D
11100649	Davivienda 085700054357 Transporte de gas	1.186.684,05	735,80	0,00	1.187.419,85	D
11100686	Bancolombia 30670986038 Número Pensionados destinar	486.695.364,56	84.490,90	4.936.250,00	481.843.405,46	D
11100687	085720060511 Cuenta de exenta cruce de	29.860.583,52	36.221,26	0,00	29.896.804,80	D
11100688	Davivienda 085700060149 FONLEET	20.495.253,44	439.060,88	0,00	20.934.314,34	D
11100689	Davivienda 085700061307 cuenta paysbare SGP educación	3.585.650,67	2.223,73	0,00	3.588.074,40	D
11100691	Davivienda 085700062749 Ejemplo departamental	6.795.457,32	52.005.773,62	44.042.293,52	14.758.937,42	D
11100694	Banco de Bogota 840126252 Predial	18.008.018,00	150,00	0,00	18.008.168,00	D
11100695	Banco de Bogota 840126160 Industria y Comercio	46.849,00	0,00	0,00	46.849,00	D
11100696	085700066338 Sobrante excedentes Isagen	77.644.151,30	48.153,67	0,00	77.692.304,97	D
11100697	Davivienda 085769998684 Convenio 2023-2020 INVIAS	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50	D

ANEXO 6

Cuenta Intern.	Nombre Cta.	Clase	Tercero	Nombre	Detalle	Nro doc.	Valor	Movimiento	Sede	Estado contable	Centro costos	Base descuento	
11100647	CTA AH BAN...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	36,290.80	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Otros Gastos ...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	36,290.80	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100546	CTA AH BAN...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	64,890.41	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Otros Gastos ...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	64,890.41	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100645	CTA AH BAN...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	33,209.86	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Otros Gastos ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	33,209.86	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100543	BANCO BOG...	Corriente	860002964-4	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	37,337.00	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Otros Gastos ...	Corriente	860002964-4	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	37,337.00	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100543	BANCO BOG...	NoCorriente	860002964-4	BANCO ...	GASTOS FINANC...	0	19,444.00	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
580490	Otros gastos fi...	NoCorriente	860002964-4	BANCO ...	GASTOS FINANC...	0	19,444.00	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100694	Banco de Bog...	NoCorriente	860002964-4	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	150.00	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860002964-4	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	150.00	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100590	Fondo de seg...	Corriente	860002964-4	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	78,260.00	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860002964-4	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	78,260.00	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100590	Fondo de seg...	NoCorriente	860002964-4	BANCO ...	GASTOS FINANC...	0	7,441.00	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
580490	Otros gastos fi...	NoCorriente	860002964-4	BANCO ...	GASTOS FINANC...	0	7,441.00	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100517	BANCAFE CT...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	2,740,845.27	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	2,740,845.27	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100520	BANCAFE 26...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	4.34	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	4.34	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100580	BANCAFÉ CT...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	725,937.15	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	725,937.15	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100589	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	516.68	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	516.68	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100583	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	26,773.18	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
13110306	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	26,773.18	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	
11100521	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	1,186,693.40	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0.00	

ANEXO 7





ANEXO 8

Septiembre 02 8935	3/09/2025 12:23 p. m.	Documento de tex...	3 KB
Septiembre 02 9831	3/09/2025 12:21 p. m.	Documento de tex...	3 KB
Septiembre 03 8935	4/09/2025 9:00 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 03 9831	4/09/2025 8:58 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 04 8935	5/09/2025 9:19 a. m.	Documento de tex...	3 KB
Septiembre 04 9831	5/09/2025 9:17 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 05 8935	9/09/2025 9:24 a. m.	Documento de tex...	3 KB
Septiembre 05 9831	9/09/2025 9:21 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 06 8935	9/09/2025 9:37 a. m.	Documento de tex...	3 KB
Septiembre 06 9831	9/09/2025 9:35 a. m.	Documento de tex...	4 KB
Septiembre 09 8935	10/09/2025 8:58 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 09 9831	10/09/2025 8:55 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 10 8935	11/09/2025 3:53 p. m.	Documento de tex...	3 KB
Septiembre 10 9831	11/09/2025 3:51 p. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 11 8935	12/09/2025 9:34 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 11 9831	12/09/2025 9:32 a. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 12 8935	17/09/2025 3:17 p. m.	Documento de tex...	4 KB
Septiembre 12 9831	17/09/2025 3:08 p. m.	Documento de tex...	2 KB
Septiembre 13 8935	17/09/2025 3:18 p. m.	Documento de tex...	4 KB
Septiembre 13 9831	17/09/2025 3:10 p. m.	Documento de tex...	2 KB

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193570675		MARIN TORRES NELLY CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda dos quebradas	MANZANARES-CALDAS	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1716077483	9489703361	I	2025/09/16	2025/08/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193570675		MARIN TORRES NELLY CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda dos quebradas	MANZANARES-CALDAS	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1716077483	9489703361	I	2025/09/16	2025/08/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANZANARES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC 1193570675	MARIN NELLY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

Alcaldía Municipal de
Manzanares

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

MUNICIPIO DE MANZANARES

NIT. 890.802.505-9

Dirección: Carrera 4 Calle 6 Esquina – Parque Principal, Primer Piso

Fecha de la operación: 25 de Septiembre del 2025

No. DSM- 3831

Autorización de numeración Dian No 18764084375639 desde la 3001 hasta el 4000

Vendedor o quien presta el servicio:			**Nit:**
NELLY CAMILA MARIN TORRES			1193570675
Direccion:			**Telefonos:**
Vereda Dosquebradas			3145038411
CANT	**DETALLE**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
	Prestar servicios profesionales como apoyo a la gestión en procesos operativos contables del municipio, mediante la realización de conciliaciones bancarias, seguimiento y control de ingresos a través del portal empresarial, verificación del cuadre de caja diario y demás actividades orientadas a garantizar la adecuada trazabilidad y registro de las operaciones financieras de la entidad.	**$ 2.204.667**	**$ 2.204.667**
		SUBTOTAL	$ 2.204.667,00
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	**$ 2.204.667**

Nelly Camila M.T.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

NELLY CAMILA MARÍN TORRES

ELABORADO POR