MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ
Asesorías Contables

FECHA: 23 de octubre de 2025 **Cuenta de Cobro No.** ***20***

CONTRATO: **CD-002** **AÑO:** **2025**

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA**

EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
CON NIT No. 890.983.906-4
CÓD ACTIVIDAD ECONÓMICA 8412
DEBE A:

NOMBRE: MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ

NIT / CC: 21.939.286

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L

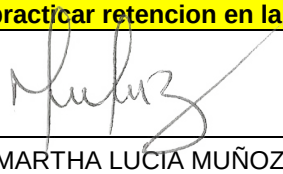
VALOR EN NUMEROS: $ 5.150.000

OBJETO DE COBRO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO EN MATERIA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA Del MUNICIUPIO VIGENCIA 2025.	
PERIODO	
(Del 09-20-2025 al 10-19 -2025)	
FAVOR CONSIGNAR:	
Nro. Cuenta	25477000081
Tipo Cuenta	CUENTA DE AHORROS
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA

Información para la aplicación de la Retención en la fuente. Decreto 2231 de 2023
Marcar con una X en la opción que tributariamente sea más conveniente:

	OPCIÓN	**SI**	**NO**
a	Tomaré costos y deducciones en mi declaración de renta Lo que obliga a mi pagador a practicar la retención en la fuente de acuerdo al art. 392 y/o 401 del ET (porcentajes de retención)		X
b	Opto por la aplicación de la renta exenta del 25% en mi declaración de renta Lo que obliga a mi pagador a depurar la base para aplicar la retención de acuerdo al art. 383 del ET (renta de trabajo sin relación laboral)	X	

NOTA: Solicito practicar retencion en la fuente del 3% en virtud al paragrafo 3 del articulo 383 del ET

FIRMA	
NOMBRE	MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ
CEDULA	21.939.286

Nota: Si marqué la opción **b)** debo diligenciar y allegar a la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera la *"certificación juramentada para deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria- rentas de trabajo, originadas en la modalidad contrato de prestación de servicios"* Diligenciar esa certificación al menos una sola vez al año. Solicitarla al área contable

INFORME DE ACTIVIDADES

Informe de las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2025 del contrato de prestación de servicios profesionales de Contador número **002-2025.**

1. **PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PARAMETRIZACION CONTABLE DEL PRESUPUESTO**

- Se parametrizan los conceptos de cobro solicitados por el Secretario de Hacienda, para realizar el registro de los ingresos, se dan instrucciones de los modelos contables que se deben utilizar para los diferentes conceptos de pagos.

2. **PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS DECLARACIONES E INFORMACION TRIBUTARIA.**
   - Preparación, elaboración y presentación de las declaraciones de retención en la fuente del mes de septiembre 2025.



3. **ROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN OTRAS ACTIVIDADES:**
   - Reporte del sacrificio del mes de septiembre para el pago de la cuota de fomento al Fondo Nacional de la Porcicultura.

4. **PROCEDIMIENTOS DE LOS REGISTRSO CONTABLES:**
   - Se concilia el boletín de bancos con las cuentas contables.
   - Se concilian el registro de los ingresos por SGP con el sicodis.
   - Se realizo registro de los recursos de regalías del mes de septiembre
   - Se concilian las cuentas de libranzas.
   - Se concilian las cuentas de aportes al sistema general de seguridad social.
   - Se realizo el registro de la amortización de las pólizas de septiembre.
   - Se realizo el registro de las prestaciones sociales del mes de septiembre.

- Se realizan las depreciaciones del mes de septiembre.

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SANEAMIENTO CONTABLE

- Se ha venido realizando la trazabilidad de los registros de los bienes de uso publico desde la vigencia 2018, vigencia en la que se actualizaron y se cargaron los bienes del Municipio para actualizar el modulo de almacén y lograr la conciliación entre el modulo de almacén y contabilidad. Un vez se obtuvo el archivo de los predios del Municipio que arrojo el avaluó catastral, se está realizando la comparación de los predios que hay en almacén con los que se lograron identificar en el avalúo para lograr identificar las diferencias y realizar los respectivos ajustes en contabilidad y almacén.

6. PROCEDIMIENTOS FELATIVOS A LA PREPARACION DE INFORMES

- Se elaboró el estado de resultados comparativo a septiembre de 2025
- Se el estado de situación financiera comparativo a septiembre de 2025



MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ
Contadora

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 21939286		MUÑOZ JIMENEZ MARTHA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 91C 47B31	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3163447957	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1852754563	9493230234	I	2025/10/21	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	$1,451,100

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)					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,100		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,100		$0	$0
1	CC 21939286	MUÑOZ MARTHA	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-11	30	$5,000,000	$26,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,100		$0	$0

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 21939286		MUÑOZ JIMENEZ MARTHA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 91C 47B31	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3163447957	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1852754563	9493230234	I	2025/10/21	2025/10/15	BANCOLOMBIA	0	$1,451,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$0	$0	$800,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$26,100	$0	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				**1**	**$1,451,100**	**$0**	**$0**	**$1,451,100**