

2. Elaborar las causaciones por la transacción FB60 en el sistema SAP, correspondientes a liquidaciones definitivas, Auxilios por educación y salud, facturas de honorarios de los Honorables concejales y nómina del Concejo

Elaboré las causaciones por la transacción FB60 en el sistema SAP, correspondientes a liquidaciones definitivas, Auxilios por educación y salud, facturas de honorarios de los Honorables concejales y nómina del Concejo.

Se realizaron 83 causaciones por honorarios Concejales, 2 causaciones de auxilios, 4 causaciones para la nómina y sus respectivos soportes y 1 causaciones de liquidaciones definitivas



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No.	2100002526	Fecha de impresión de Factura:	17.10.2025
Fecha de Contabilización:	17.10.2025		
Factura de Proveedor No.	RES 200.2.2.373	Nombre del Tercero:	AGUDELO AREVALO JAMES JUNIOR
NET del Tercero:	11306401268		
Código del Tercero:	300023287	Nombre de la Dependencia:	CONCEJO MUNICIPAL
Centro Gestor:	4001	Nombre del Fondo:	Ingresos corrientes de Libre Destinación
Fondo:	121990		
Descripción:	CANC HONORARIOS - RES 200.2.2.373 16/oct/2025		
Concepto DIAN:	CANC HONORARIO CONCEJALES		
Verificado por:	JESUGALM	Documento RPC:	4000044147

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPde	Valor
001	2511000000	31	representaciones(K)	X ACREEDOR DEUDOR	4.340.400
002	3111790000	40	Gastos Generales Honorar	2-110103000	5.047.000
003	2436000000	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	50.470
004	2407220003	50	RetEstampProdesam	X-RETENC/DEDUCCION	50.470
005	2436000001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	100.940
006	2436150002	50	RetPto Remasustajo	X-RETENC/DEDUCCION	504.700

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vi del Descuento y/o Deducción
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	5.047.000	50.470
Estampilla Prodesarrollo - Deduc: EstampProdesarrollo de 2.195\$/Vts	1,0000	5.047.000	50.470
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	5.047.000	100.940
Retención Renta de Trabajo - Renta de Trabajo Honorarios art380 ET 0%	0,0000	5.047.000	0
Retención Salarios - PFI Salarios empleador Renta de Trabajo	33,0000	5.047.000	504.700
Total			706.580

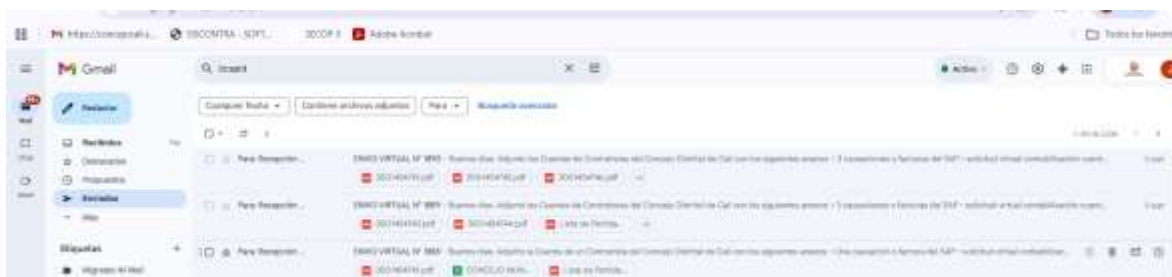
Discriminación IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
VB	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA reportado	5.047.000	0

Nomina octubre 2025

ARCHIVO	NOMINA	PROVISION
NCONP072025	2000009510	
NCONS072025	2000009511	
PCONP072025	2000009512	
PCONS072025	2000009513	

Aproximadamente se realizaron 26 envíos



5. Revisar y contabilizar los reembolsos de la caja menor

Revisé y contabilicé reembolso de caja menor, imputando los gastos correspondientes a cada rubro el presupuesto aprobado

Libro de caja COMM sociedad MCAL

Inicio | Configuración | Impresión datos | Cierre libro caja | Opciones de formato

Selección de datos:

Desde: a mes: 01-01-2020 a: 31-12-2020

Libro caja: COMMERCIAL MUNICIPAL
Localidad: Aldea de Santiago de Cal

Tabla: Total
 de año, en efectivo

	H	COM	Sal.
Total ingresos efectivos	22.412.324	COM	0
Total ingresos cheque	0	COM	0
Total gastos efectivos	19.457.008	COM	231

Operación contable	Ingreso	Sal.	Ref.	Libro mayor	Recapitulado	Sal.	Activado	Cierre	Sal.	Fecha contable	MF de caja
21111111-RENTAS	44.300			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					29.08.2020	6070
21111111-RENTAS	64.200			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6079
21111111-RENTAS	81.800			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6080
21111111-RENTAS	10.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6081
21111111-RENTAS	96.300			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6082
21111111-RENTAS	27.800			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6083
21111111-RENTAS	70.500			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6084
21111111-RENTAS	216.300			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6085
21111111-RENTAS	64.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6086
21111111-RENTAS	100.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6087
21111111-RENTAS	28.300			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6088
21111111-RENTAS	28.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6089
21111111-RENTAS	100.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6090
21111111-RENTAS	70.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6091
21111111-RENTAS	77.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6092
21111111-RENTAS	28.300			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6093
21111111-RENTAS	20.000			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6094
21111111-RENTAS	96.300			21111111-RENTAS DE LA UICARIA	COPERA REPERENDIO					31.08.2020	6095

6. Asistir a las reuniones virtuales citadas por la Dirección Administrativa y por la presidente del Concejo

Asistí a las reuniones virtuales citadas por la Dirección Administrativa y por la presidente del Concejo. También Asistí a reuniones citadas por el Contador General del Municipio para el seguimiento del plan contable del mes de julio y trazar nuevas tareas para el mes de agosto.



Brindé apoyo a las estrategias y actividades de información y comunicación del Concejo Distrital de Santiago de Cali a través de las redes sociales y medios Tecnológicos y contribuí en la promoción de la información oficial de la Corporación.



Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 28 de octubre de 2025