AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S
NIT 901.652.420-6
CR 73 52 65 Pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Tel: (6043879502) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
eaotalvaro13@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FACT 147

Señores	MUNICIPIO DE AMAGA		
NIT	890.981.732-0	**Teléfono**	(604) 8470426 - Ext. 000
Dirección	CL 51 50 76	**Ciudad**	Amagá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 13:29
Expedición	30/10/2025, 13:29
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2025	1.00	7,820,000.00

Total items: 1

Total Bruto	6,571,428.57
IVA 19%	1,248,571.43
Total a Pagar	7,820,000.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,820,000.00

Observaciones:
Consignar a la cuenta de Ahorros Davivienda 108900601429 a nombre AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS .

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083985132 aprobado en 20241125 prefijo FACT desde el número 73 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 46033e1bb77cae5779ad888d29d8a2a9af71ed5ff72ae6b73840af9e4f761363f808585e739560a99dbaf0db7c08e47b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AUDICONTABLE
ASESORÍAS INTEGRALES

Medellín, 30 de OCTUBRE de 2025

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Amaga Antioquia

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En calidad de contador, por medio del presente escrito certifico que la empresa **AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S**, con NIT 901.652.420, ha realizado oportunamente los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cordialmente,

Edwin A. Otalvaro

FIRMA_____
EDWIN A. OTALVARO LONDOÑO
Contador TP 150756-T
AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS
CC. 3.482.019

Dirección: Carrera 43 N 31 –148 Of 202
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel: 3116110444 -3136182675

INFORME DE ACTIVIDADES No 09 (Mes de Octubre)
INFORMACIÓN GENERAL

Numero de contrato	**900.01.01-016 DE 2025**			
Dependencia	Secretaría de Hacienda			
Nombre Contratista	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	**Dto. Identidad**	901.652.420-6	
Dirección	CR 7352 65 AP 1702	**Teléfonos**	**Fijo**	3879502
			Celular	3116110444
Correo electrónico	audicontableai@gmail.com			
Nombre supervisor del contrato	Fredy de J Vélez Sánchez CC 15.258.013	**Cargo:**	Secretario de Hacienda	
Fecha de inicio del contrato	1 de febrero de 2025	**Fecha de terminación del contrato**	31 de diciembre de 2025	
Otro si	NA	**Fecha de terminación del contrato después del otro si**	Na	
CDP	93 del 22 de enero de 2025			
CRP	94 del 1 de febrero de 2025			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO: 9 (Octubre de 2025)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** (Descripción detalla de los actividades y logros realizados y obtenidos durante el periodo de ejecución de acuerdo con las obligaciones)
ACTIVIDEDES DE Contabilidad General	Se recibe estado de cuenta del Fía y/o PDA del mes de Septiembre 2025 y se contabilizan los rendimientos generados. Se revisan y parametrizan clasificadores nuevos creados en el presupuesto del municipio (ingresos y gastos) Se genera el informe de cartera del mes de septiembre, y se concilia con contabilidad Se realizan los registros y ajustes a las cuentas del balance al cierre del corte septiembre:

	Se revisa y ajusta la deuda pública con el soporte de SEUD Se concilia y ajusta saldo en fonpet Se revisan y concilian cuentas por pagar del 2025 y 2024 Se revisan y concilian reservas del 2024 Se contabilizan las depreciaciones Se contabilizan las provisiones de nomina Se contabilizan recursos recibidos y entregados en administración Se revisan y ajustan saldos en la fiducias Se llevó a cabo la conciliación de operaciones recíprocas, asegurando la consistencia contable entre entidades involucradas: Idea, vivía, Epm, banco agrario, Invias, Policía nacional, Ministerio de vivienda, Ministerio de Hacienda, Ministerio de salud, Ministerio de vivienda, Indeportes Antioquia, Gobernación de Antioquia, ministerio de educación, Corantioquia, Icbf, Regalías, agencia minera, Entre otras. Se realiza mesa de trabajo con la entidad EDUNORTE con el propósito de precisar aspectos técnicos y operativos relacionados con el convenio de movilidad Se realiza seguimiento al proceso de conciliación bancaria correspondiente a la vigencia 2025. A corte de septiembre, se encuentran dos (2) cuentas bancarias conciliadas. En el mes de agosto, se identificaron ciento catorce (114) cuentas con documento de conciliación sin diferencia, así como diez (10) cuentas bancarias pendientes de elaboración del documento de conciliación, las cuales presentan saldos por ajustar y legalizar. Adicionalmente, se detectaron cuentas con diferencias en el mes de agosto. Se recomienda que dichos saldos sean tratados como notas pendientes por legalizar, y no como saldos conciliados, lo que indica que las cuentas no se encuentran efectivamente conciliadas. Se resalta que, al cierre del trimestre, se identificaron cuentas del Sistema General de Participaciones (SGP) con ingresos por transferencias no recaudados, situación que requiere revisión y seguimiento para garantizar su correcta incorporación en la ejecución presupuestal y contable
Declaraciones de Impuestos y estampillas	Se revisa, diligencia, firma y presenta el formulario 350 de la retención en la fuente del mes de septiembre de 2025 Se revisa, validan y firma electrónicamente las declaraciones para el pago de la estampilla pro-hospital y demás estampillas al departamento de Antioquia, correspondientes al mes de septiembre. La declaración del formulario 300 IVA no aplica para el mes de octubre, pues el municipio paga el IVA cuatrimestralmente.

Reporte de información a través de la plataforma CHIP	Se rinde toda la información de cierre de trimestre julio septiembre, entre los reportes están: **Información Contable** (Saldos y movimientos, Operaciones reciprocas Variaciones trimestrales, cambios relevantes estadísticas GFP) **Registros presupuestales,** este reporte se realiza con la información registrada en el sinóptico de gastos al cierre de septiembre **Compes primera infancia:** este formato se rinde en ceros, pues el municipio no está ejecutando recursos de Compes. **CUIPO:** se validad con las ejecución presupuestales de ingresos, gastos, cuentas por pagar reservas, del sistema ARIES al corte septiembre **Fut tesorería:** este reporte se rindió parcialmente pues no se ejecutaron los recursos de la LMA, no fue enviada a hacienda la resolución para la ejecución de los recursos del corte septiembre 30. **Víctimas:** Este reporte fue recibido por parte del enlace de víctimas y validado con la información suministrada por el enlace **Uapa PAE:** se valida con la información enviada por el responsable de la ejecución del contrato del Pae, es de anotar que este formato presenta inconsistencias las cuales fueron puestas en conocimientos para su revisión y ajuste. **Sistema General de Regalías**. Se rinde este formato con la información suministrada por el asesor de regalías y planeación, debido a que el módulo aparte para el manejo de dichos recursos no está siendo alimentado. Se realizaron ajustes en las distribuciones internas de los recibos correspondientes al régimen subsidiado. Se identificó que varios recibos estaban registrados como la última doceava, cuando en realidad correspondían al onceavo mes (11 de 12). En particular, se ajustó el recibo N.° 4207, el cual había sido imputado erróneamente al rubro de **Coljuegos**, cuando debía estar clasificado bajo **ADRES**. El ajuste queda debidamente registrado y listo para el cierre contable de septiembre. En el marco del seguimiento al convenio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se asignaron tareas específicas para rastrear los saldos, pagos e ingresos asociados a dicho contrato. La funcionaria encargada del PAE manifestó que debería existir disponibilidad presupuestal para atender el programa en el último trimestre del año. En consecuencia, se asigna la tarea de verificación y consolidación de la información financiera a la funcionaria responsable del área presupuestal, con el fin de garantizar la adecuada planeación y ejecución del convenio.

	Los formatos correspondientes a UAPA, víctimas y regalías fueron diligenciados y reportados con base en la información suministrada por los responsables designados para cada componente: el enlace de víctimas, el área de educación y el equipo de apoyo a regalías
Actualización manual de políticas contables:	Na para el mes de Octubre
Otras	Se realiza visita a la entidad los días 2, 14 y 20 de octubre Se emite y remite el certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, como requisito previo para la suscripción de convenios interinstitucionales, dando cumplimiento a las disposiciones legales en materia de seguridad social y obligaciones fiscales. Se atiende requerimiento de la Contraloría relacionado con la solicitud de revisión del reporte correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025 del CUIPO. Para ello, se realiza la verificación de los datos reportados y la validación de los soportes documentales que respaldan la información registrada. El análisis se comparte con secretaria de hacienda para que realice los ajustes pertinentes y se garantice la consistencia y conformidad de la información reportada ante el órgano de control Con el propósito de fortalecer el acompañamiento técnico a la Secretaría de Hacienda, se continua con la participación en el Diplomado en Hacienda Pública dictado por IDEA. Durante el mes de octubre, se abordaron los siguientes módulos especializados: 3 y 10 de octubre: riesgos e información financiera para el sector salud, operaciones de créditos públicos 17 octubre: Normas internaciones de contabilidad del sector públicos 24 de octubre: obras por impuestos y fuentes alternativas de recursos Se comparte concepto (21 de octubre) sobre la procedencia de aplicar retención en la fuente a los honorarios percibidos por los concejales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad tributaria vigente y orientar la correcta ejecución de las obligaciones tributarias de la secretaria de hacienda. Se participa en jornada de capacitación el día 8 de octubre de evento citado por la contraloría general de Antioquia a todos los sujetos de control, donde se abordaron temas: estrategias para la prevención del daño fiscal, presupuesto público, riesgos integrados en lo público. Se recomienda realizar una revisión detallada, concepto por concepto, de las deducciones aplicadas a terceros, dado que

	su ejecución presenta inconsistencias que están afectando la calidad de la información contable. Estas deficiencias están generando saldos de naturaleza contraria en las cuentas correspondientes, particularmente en lo relacionado con deducciones de nómina (salud, pensión, libranzas y embargos). Se proyecta oficio para delegar la responsabilidad de facturar y pagar el IVA del convenio con la Edunorte (servicio de grúa y parqueadero) Se deja constancia sobre los pagos que se están realizando para el Simit del 10% de la multas y las cuales no están legalizadas en el sistema AIRES y están en la cuenta 9940 de Davivienda como ND pendientes, todo la vigencia 2025 se apoya a la secretaria de hacienda, secretaria de movilidad en la parametrización del rubro de multas de tránsito a fin de recaudar correctamente dichos ingreso

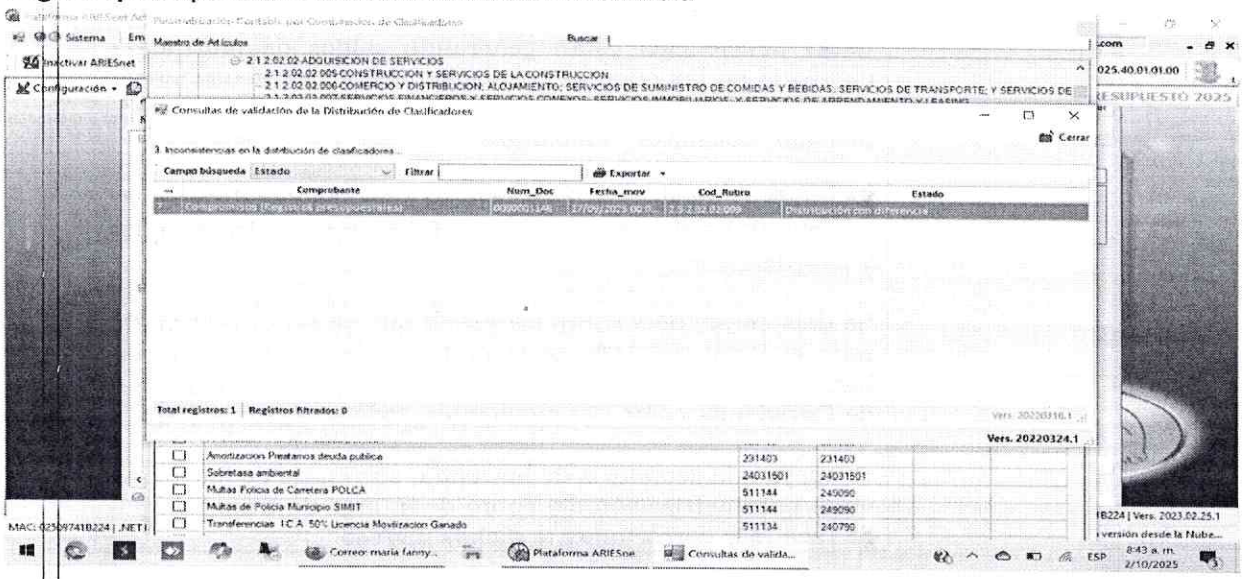
Se anexan evidencias fotográficas y documentos de las actividades realizadas durante el mes octubre:



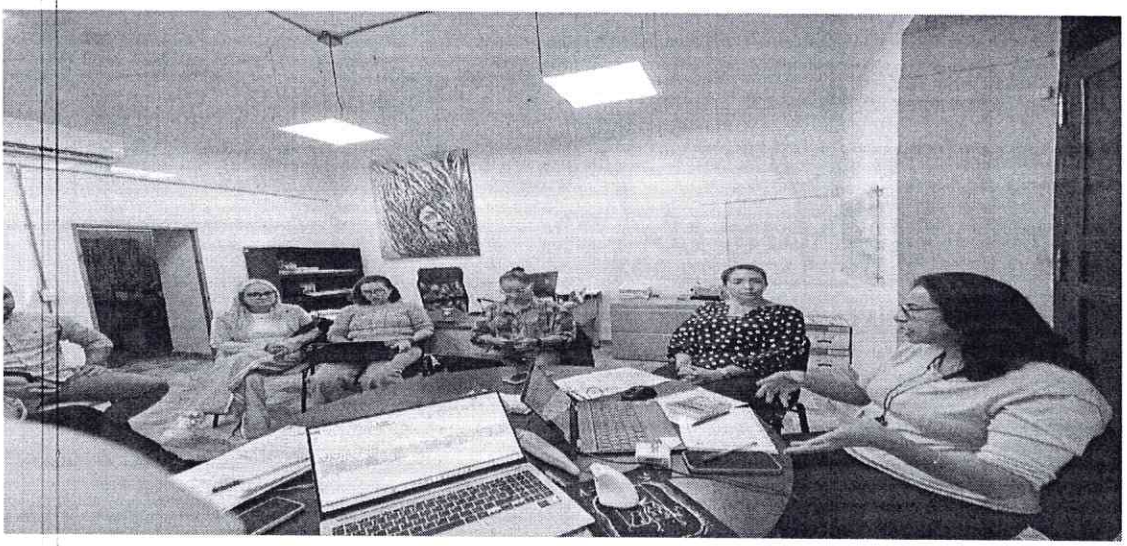
MARÍA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
AUDICONTABLE AI SAS

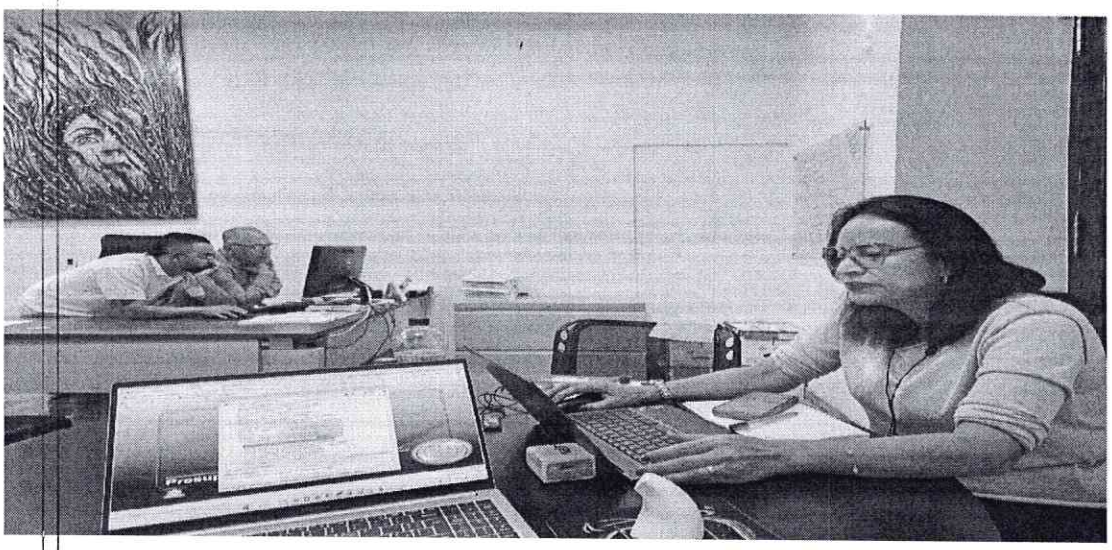
REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS OCTUBRE

Registro presupuestal con distribución con diferencia

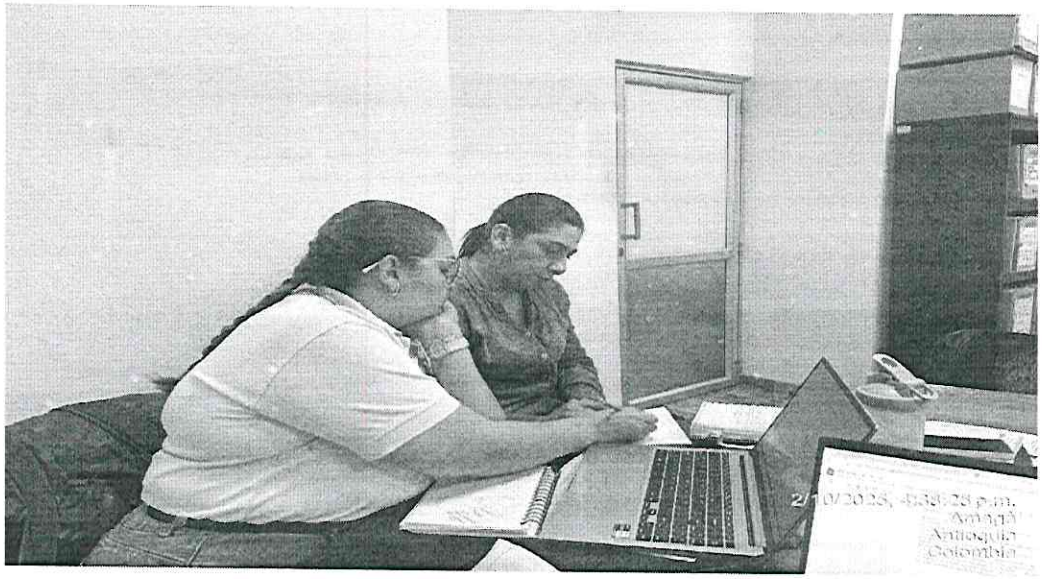


Mesa de trabajo con EDUNORTE para fin de claridad sobre convenio de movilidad

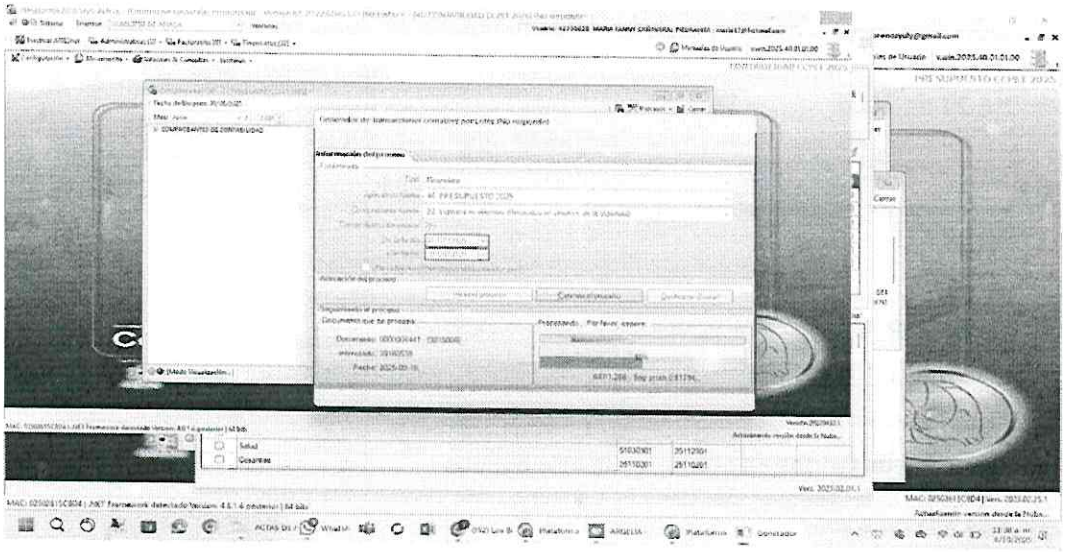


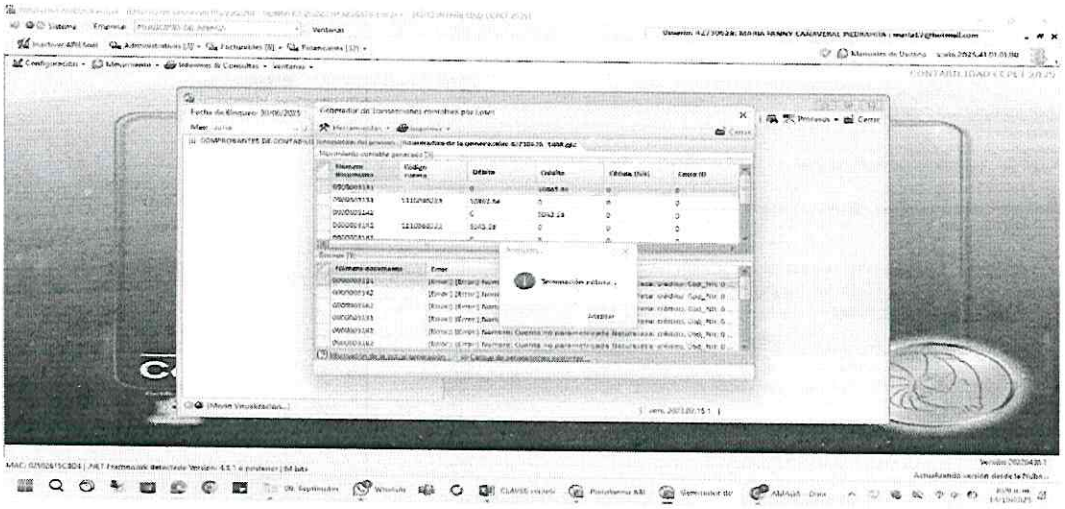


se deja constancia sobre los pagos que se están realizando para ell simit del 10% de la multas y las cuales no están legalizadas en el sistema ARIES y están en la cuenta 9940 de davivienda como ND pendientes, todo la vigencia 2025, Apoyo a la secretaria de movilidad en la parametrización del rubro de multas de transito a fin de recaudar correctamente dichos ingresos



Cargue de informacion a contabilidad





Correo solicitando registro y ejecucion de los recuros de educion sin situacion de fondos

1 de 1,029

Resolución distribución SGP educación gratuidad 2025.

Yuly Moreno Zapata <morenozyuly@gmail.com> 12:31 p.m. (hace 0 minutos)
para Hacienda

Buenas tardes Secretario Fredy.

Adjunto la Resolución No.006171 del 27 de marzo de 2025 del Ministerio de Educación, en la cual se encuentra la distribución de los recursos del SGP educación - gratuidad, para que por favor realicen la legalización tanto del ingreso como de los gastos SSF, pues al corte 30/09/2025 aún no se evidencia dicha legalización por $654.854.410.

Gracias.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail — Agregar todo a Drive



Resolución distri...

Correo solicitando cartera mensual para el proceso de validacion y ajustes a contabilidad

14/10/25, 15:43 Gmail - Solicitud cartera corte septiembre 30 de 2025

Gmail **Yuly Moreno Zapata <morenozyuly@gmail.com>**

Solicitud cartera corte septiembre 30 de 2025

1 mensaje

Yuly Moreno Zapata <morenozyuly@gmail.com> 14 de octubre de 2025, 3:43 p.m.
Para: "industriacomercio amaga-antioquia.gov.co" <industriacomercio@amaga-antioquia.gov.co>
CC: Hacienda Amaga <hacienda@amaga-antioquia.gov.co>

Buenas tardes Sebastián,

Por favor nos comparte la cartera al corte septiembre 30 de 2025, que incluya vigencia actual, vigencia anterior y los intereses causados.

Muchas gracias.

Solicitud legalizacion de recuros sin situacion de fondos en el boletin de caja bancos

SSF al 30/09/2025

Yuly Moreno Zapata <morenozyuly@gmail.com> 5:27 p.m. (hace 0 minutos)
para Hacienda

Buenas tardes Claudia y Cristian

Por favor revisar los recursos de caja SSF que refleja el boletín de tesorería pendientes por legalizar.

Claudia, por favor revisar el informe de salud SSF para identificar qué está pendiente por legalizar.

Estoy muy pendiente para que en contabilidad al corte septiembre no nos quede nada en caja pendiente por legalizar.

Gracias.

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail — Agregar todo a Drive



19_boletin.xlsx ResumenPorEntid...

Solicitud registro al area de presupuesto sobre el ingreso adecuado de los recursos del SGP ya que no se estan registrando con oportunidad

1 of 1 100% Find Next

MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

Página: 1 de: 1

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 30/9/2025

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito (-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
21 DAVIVIENDA	397469999916 Fondos Comunes	2112	0,00	705.879.111,06	741.109.202,86	325.402.642,05	1.122.503.394,85	224.112.661,78	91.743.681,80	216.528.405,04	-1.895.191.681,70
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos Comunes Municipio	2207	1.279.051.322,21	685.505.376,44	1.677.529.851,91	693.087.626,86	860.330.891,43	562.732.215,08	392.430.156,51	1.183.154.876,56	-227.770.235,50

14/10/25, 17:38 Gmail - Recaudo SGP al corte septiembre 2025

Gmail

Yuly Moreno Zapata <morenozyuly@gmail.com>

Recaudo SGP al corte septiembre 2025

1 mensaje

Yuly Moreno Zapata <morenozyuly@gmail.com>
Para: Hacienda Amaga <hacienda@amaga-antioquia.gov.co>

14 de octubre de 2025, 5:38 p.m.

Buenas tardes,

Revisando conciliaciones bancarias, se identifican recibos del tercer trimestre 2025 sin realizar, correspondiente a los diferentes sectores del SGP. Por favor, realizarlos lo más pronto posible para que en contabilidad se refleje la información completa según el SICODIS.

Muchas gracias.

Sistema General de Participaciones
Pesos Corrientes

Ficha SGP por Entidad

Fuente: Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales SGRT - DPTP

14/10/2025 17:37

Entidad
Amagá - Antioquia
Vigencia Reporte
2025

Pesos Corrientes

Concepto	Ultima Doceava 2024	Cinco Doceavas 2025	Total Acumulado
Educación	0	978.651.341	978.651.341
Prestación de Servicios	0	0	0
Calidad	0	978.651.341	978.651.341
Matrícula Gratuidad	0	654.964.410	654.964.410
Matrícula Oficial	0	323.686.931	323.686.931
Salud	461.671.910	7.348.681.234	7.810.353.144
Régimen Subsidiado	396.102.107	6.195.376.792	6.591.478.899
Salud Pública	41.732.388	578.181.704	619.914.092
Prestación de Servicios	23.837.415	375.122.738	398.960.153
Agua Potable	145.812.333	1.883.010.241	2.028.822.574
Propósito General - Destinación	347.175.233	4.968.894.367	5.316.069.600
Libre Destinación	145.813.597	1.750.935.630	1.896.749.227
Deporte	15.109.931	193.436.698	208.546.629
Cultura	12.081.696	145.077.524	157.159.220
Libre Inversión	153.034.842	1.837.548.632	1.990.583.474
Fonpet(2)	20.136.164	241.795.873	261.932.037
Alimentación Escolar	7.894.173	125.038.461	133.004.633
Ribereñas	0	0	0
Resguardos Indígenas	0	0	0
Fonpet	25.856.546	324.174.824	350.031.364
Primera Infancia	0	0	0
TOTAL SGP	961.640.151	14.628.362.483	15.589.902.648

Revision proceso de conciliaciones bancarias

MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 890.981.732

CUENTA Nº: 2210 520-573780-85 SGP Alimentacion Escolar

BANCO: 22 BANCOLOMBIA

MES: Agosto

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000823 FECHA DE CONCILIACIÓN: 31/08/2025

SALDO EXTRACTO	96.833.136,68	SALDO EN LIBROS	-9.520.043,90
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	13.141.955,41
(-) Cheques al Cobro:	127.211.225,17	(-) ND No registradas en libros:	35.000.000,00
	-31.378.088,49		-31.378.088,49
TOTAL SALDO EN CUENTA:		TOTAL SALDO EN LIBROS:	
			0,00
		DIFERENCIA:	

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS CRÉDITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
30/08/2023	0000000013	890981732	pago inter dep	1.789.541,00
11/08/2025	0000000015	890981732	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	11.344.567,00
31/08/2025	0000000014	890981732	ABONO INTERESES	7.827,41
			SUBTOTAL PARA >>> NOTAS CRÉDITO	**13.141.955,41**

CHEQUES VIGENCIA ANTERIOR

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
20/12/2023	0000000192	890981732	TRASLADO DE ESTAMPILLA DE MULTAS DE VIOLENCIA INTR	1.876.824,46
			SUBTOTAL PARA >>> CHEQUES VIGENCIA ANTERIOR	**1.876.824,46**

NOTAS DÉBITO

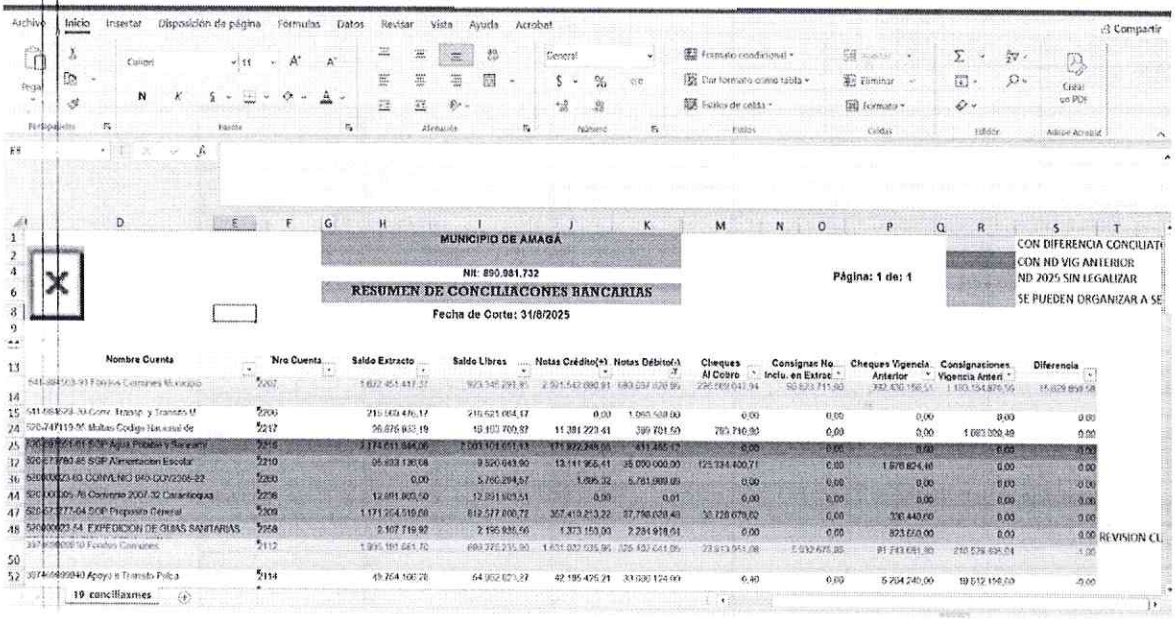
FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
14/02/2025	0000000001	890981732	PAGO CTA MAE PRODUCTORA	35.000.000,00
			SUBTOTAL PARA >>> NOTAS DEBITO	**35.000.000,00**

CHEQUES AL COBRO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/03/2025	0000CE017	901289191	PRODUCTORA DE ALIMENTOS PA SAS	10.563.079,71
17/03/2025	0000CE346	901905613	UT PAE AMAGA 2025	114.771.321,00
			SUBTOTAL PARA >>> CHEQUES AL COBRO	**125.334.400,71**

NOTAS:

CONCILIACION BANCARIA CTA 520573780885 BANCOLOMBIA AGOSTO 2025



Visita entidad 20 octubre revision fondo local de salud y ejeucion recursos PAE





Revision provisional para rendicion cuipo: Informes documentos sin distribución y diferencias en la distribución tienen reporte de documentos que afectan el informe final, se hace un ajuste provisional, mientras la funcionaria revisa y organiza la información.

INICIPIO DE AMAGA
: 890981732
vimientos con diferencia entre Clasificador Raiz y Presupuesto
ha de Reporte: 25/10/2025

nprobante	# Documento	Fecha	Código Rubro	Nombre Rubro	Valor Presupuesto	Clasificador Raiz	Valor Clasificador	
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	3.402.152,00	CCPET02	3.402.143,64	8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	3.402.152,00	CCPET05	3.402.143,64	8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	3.402.152,00	CCPET82	3.402.143,64	8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	3.402.152,00	CCPET83	3.402.143,64	8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29.850,00	CCPET02	29.858,36	-8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29.850,00	CCPET05	29.858,36	-8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29.850,00	CCPET82	29.858,36	-8,36
Ingresos en efectivo (Recaudos en tivo de la vigencia)	0000005062	23/10/2025	1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29.850,00	CCPET83	29.858,36	-8,36

MUNICIPIO DE AMAGA
Nit: 890981732
Movimientos presupuestales y de Tesoreria sin registro de clasificador

Página 1 de 1

Clase Rubro: Ingresos

Comprobante: 20 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

# Documento	Fecha Movimiento	Código Rubro	Descripción Rubro		Valor
0000004110	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	10.918.000
0000004111	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	73.000
0000004114	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	12.858.431
0000004119	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	2.665.886
0000004120	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	1.056.000
0000004122	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	1.171.000
0000004123	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	4.736.000
0000004124	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	1.409.000
0000004125	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	47.515
0000004127	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	132.000
0000004128	29/08/2025	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	-	2.317.000

Revisión recursos SGPAPSB: Están separados por el clasificador 30 el recurso de agua potable y saneamiento básico para los subsidios por cada servicio, pero no se está haciendo el recaudo por cada línea distribuida, lo que distorsiona en el informe de cuipo el valor recaudado para dichos conceptos.

1.1.02.05.001.04	ASIGNACIONE S ESPECIALES								122.861.500,00	133.004.632,00	98.910.867,00	98.910.867,00
1.1.02.05.001.04.01	PROGRAMAS DE	16.0 - ENTIDADES	1150000 - MINISTERIO	1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL PROGRAMAS DE		VIG ACT - Vigencia Actual	C - Con Situación de	120101 - 100% de La Renta	122.861.500,00	133.004.632,00	98.910.867,00	98.910.867,00
1.1.02.05.001.05	AGUA POTABLE Y	16.0 - ENTIDADES	3223272412 - MINISTERIO	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1 - FSRI - ACUEDUCTO	VIG ACT - Vigencia Actual	C - Con Situación de	120101 - 100% de La Renta	230.981.500,00	230.981.500,00	855.913.745,00	855.913.745,00
1.1.02.05.001.05	AGUA POTABLE Y	16.0 - ENTIDADES	3223272412 - MINISTERIO	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2 - FSRI - ALCANTARILLADO	VIG ACT - Vigencia Actual	C - Con Situación de	120101 - 100% de La Renta	156.888.967,00	156.888.967,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.05	AGUA POTABLE Y	16.0 - ENTIDADES	3223272412 - MINISTERIO	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3 - FSRI-ASEO	VIG ACT - Vigencia Actual	C - Con Situación de	120101 - 100% de La Renta	175.181.500,00	175.181.500,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.05	AGUA POTABLE Y	16.0 - ENTIDADES	3223272412 - MINISTERIO	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		VIG ACT - Vigencia Actual	C - Con Situación de	120101 - 100% de La Renta	1.165.354.448,00	1.436.770.311,00	632.360.586,00	632.360.586,00
1.1.02.05.001.06	DISTRIBUIDO								45.444.675,00	478.788.679,00	333.326.624,00	333.326.624,00

Certificado sobre rendiicion de informacion contable y prespuestal del corte septiembre 30

CHIP CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 4 de noviembre de 2025, hora 19:43:36**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Amagá**
Estado	ACTIVO
Nit	890981732:0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2025

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2025	Enero - Marzo	30/04/2025	27-abr-25 20:37:13	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2025	Abril - Junio	31/07/2025	24-jul-25 19:37:19	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2025	Julio - Septiembre	31/10/2025	26-oct-25 00:53:32	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME SOBRE REPORTE DE INFORMACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS ADMINISTRADAS EN EL SISTEMA CHIP

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025, hora 19:45:25

Entidad Reportante	**Amagá**
Estado	ACTIVO
Nit	890981732:0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2025

La entidad reportante ha realizado el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP:

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4591224	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025	Marzo - Marzo	30 de abril de 2025	29/04/2025 15:54:43	Aceptado	OPORTUNO
4597563	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025	Junio - Junio	31 de julio de 2025	23/07/2025 22:43:26	Aceptado	OPORTUNO
4617501	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2025	25/10/2025 21:19:43	Aceptado	OPORTUNO
4582649	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025	Marzo - Marzo	30 de abril de 2025	29/04/2025 20:54:48	Aceptado	OPORTUNO
4604440	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025	Junio - Junio	31 de julio de 2025	30/07/2025 9:00:00	Aceptado	OPORTUNO
4620771	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2025	28/10/2025 20:32:32	Aceptado	OPORTUNO
4577032	UAPA PAE	2025	Enero - Marzo	30 de abril de 2025	26/04/2025 22:54:14	Aceptado	OPORTUNO
4595693	UAPA PAE	2025	Abril - Junio	31 de julio de 2025	19/07/2025 19:15:20	Aceptado	OPORTUNO
4615656	UAPA PAE	2025	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2025	22/10/2025 12:10:16	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME SOBRE REPORTE DE INFORMACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS ADMINISTRADAS EN EL SISTEMA CHIP

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025, hora 19:46:14

Entidad Reportante	**Amagá**
Estado	ACTIVO
Nit	890981732:0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2025

La entidad reportante ha realizado el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP:

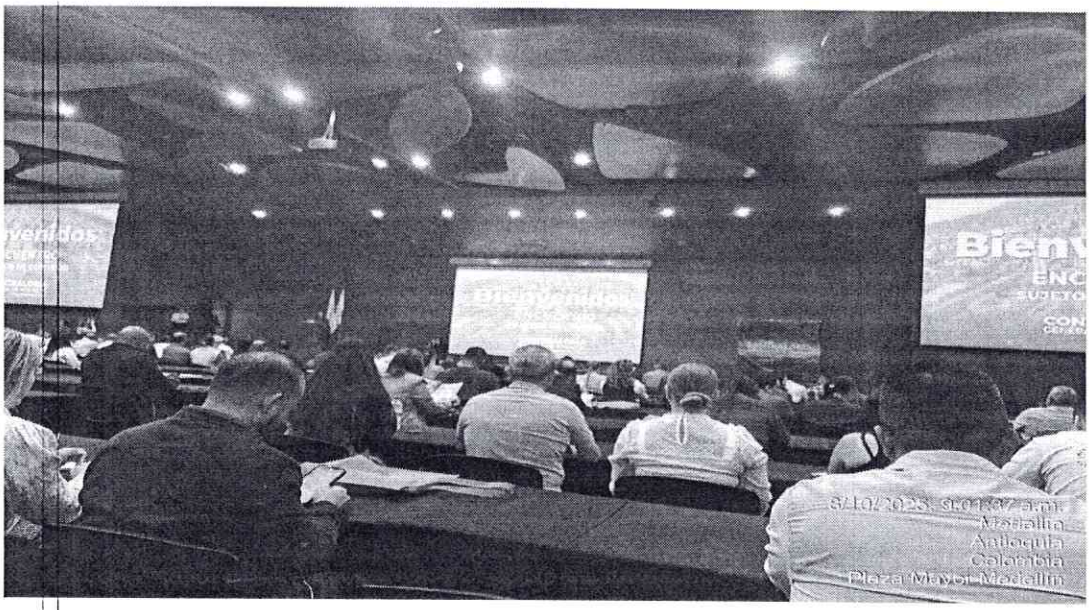
RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4577476	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025	Enero - Marzo	30 de abril de 2025	27/04/2025 20:14:57	Aceptado	OPORTUNO
4597361	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025	Abril - Junio	31 de julio de 2025	23/07/2025 16:47:31	Aceptado	OPORTUNO
4617443	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2025	25/10/2025 19:15:10	Aceptado	OPORTUNO
4577316	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	2025	Enero - Marzo	30 de abril de 2025	27/04/2025 19:13:24	Aceptado	OPORTUNO
4598923	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	2025	Abril - Junio	31 de julio de 2025	25/07/2025 16:01:37	Aceptado	OPORTUNO
4617435	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	2025	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2025	25/10/2025 18:50:37	Aceptado	OPORTUNO
4577480	CONPES PRIMERA INFANCIA	2025	Enero - Marzo	30 de abril de 2025	27/04/2025 20:19:26	Aceptado	OPORTUNO
4597120	CONPES PRIMERA INFANCIA	2025	Abril - Junio	30 de julio de 2025	23/07/2025 12:22:35	Aceptado	OPORTUNO
4617412	CONPES PRIMERA INFANCIA	2025	Julio - Septiembre	30 de octubre de 2025	25/10/2025 18:17:01	Aceptado	OPORTUNO
4578267	FUT_VICTIMAS_1	2025	Enero - Marzo	30 de abril de 2025	26/04/2025 13:18:35	Aceptado	OPORTUNO
4599352	FUT_VICTIMAS_1	2025	Abril - Junio	31 de julio de 2025	28/07/2025 9:45:22	Aceptado	OPORTUNO
4617689	FUT_VICTIMAS_1	2025	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2025	28/10/2025 13:43:01	Aceptado	OPORTUNO

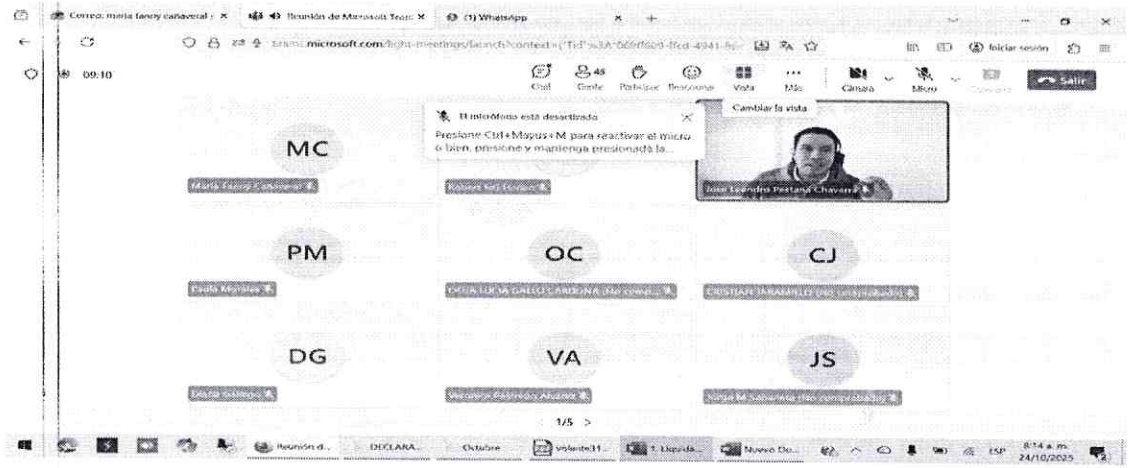
(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

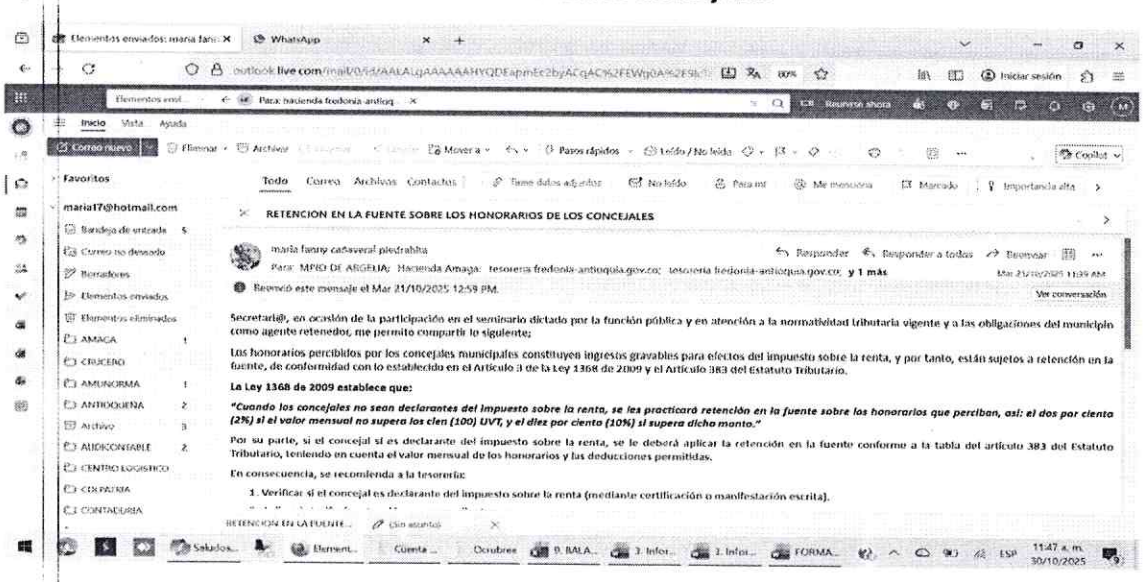
Participación evento contraloría general de Antioquia "encuentro sujetos de control



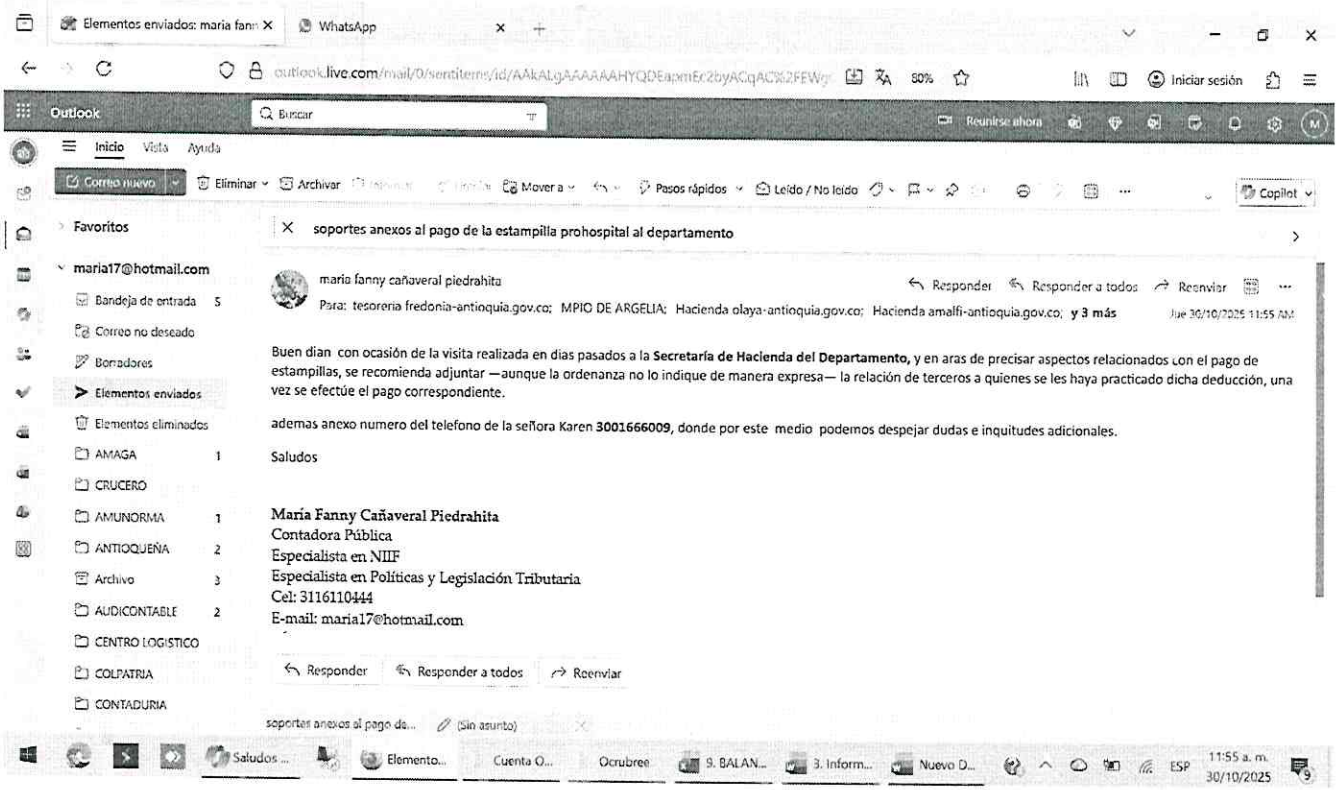
Participación diplomado Idea Obras por impuestos



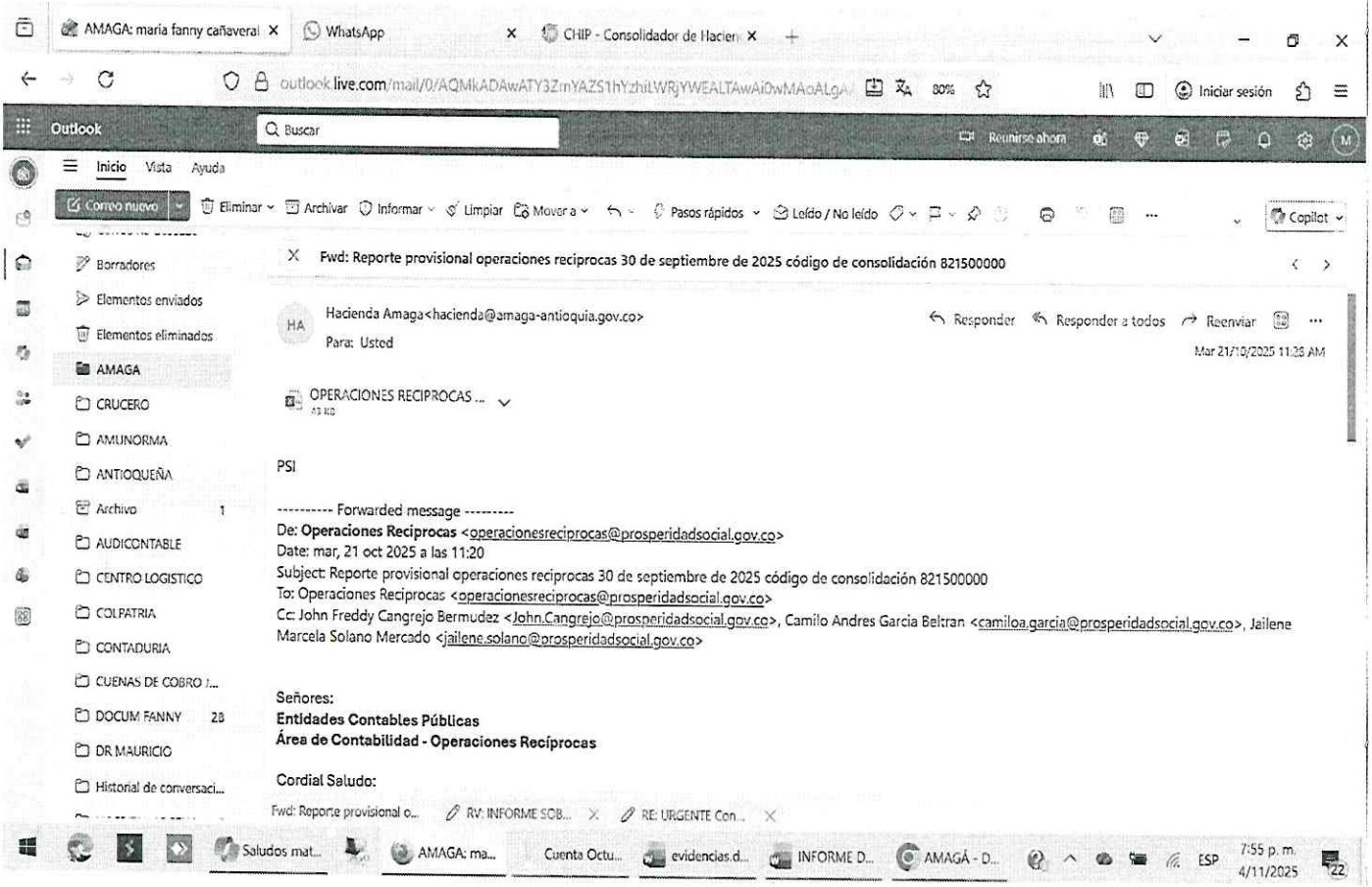
Aplicación retencion en la fuente sobre honorarios concejales



Soportes anexos al pago de la estampilla al departamento



Circularizacion operaciones reciprocas



lace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-30, 01:37:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80258835

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 08/10/2025

EL APORTANTE

al	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		
	NI901652420	**Dirección**	CR 73 #52 - 65 APTO 1702
ıpresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3879502
na	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ınte Legal	OTALVARO LONDONO EDWIN ANDRES	**Identificación**	CC 3482019
dos	3	**ARP**	ARL SURA

E DEL APORTANTE

atos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
IA LUCIA ORREGO AYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
N ANDRES OTALVARO DOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
IA FANNY CAÑAVERAL RAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

LES

n	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.400	$ 171.000	$ 22.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.900	$ 1.600	$ 1.049.500

e Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.