Alcaldía Municipal de Manzanares | Secretaría de Hacienda

INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO 05	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 194-2025.	**PERIODO DEL INFORME:** NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE.		
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 Noviembre elaboré los comprobantes de egreso, desde la radicación de las órdenes de pago, revisando 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 Noviembre realicé el cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, subiendo 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 Noviembre registré las órdenes de pago, revisando los documentos 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 Noviembre realicé la consulta de manera 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 diariamente en el SIGAM, verificando, ficha catastral, NIT, documento de identidad, valor consignado, entre otros y así identificar que saldos faltantes o que no corresponde a las consignaciones.	**Anexo 4**
5) Ejecución de conciliaciones bancarias periódicas, para asegurar la correspondencia entre los movimientos contables y los extractos bancarios.	• En el mes de Noviembre realicé las conciliaciones bancarias de las cuentas incluidas en el libro mayor y balance del mes de octubre, 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 Noviembre ingresé los rendimientos financieros en el módulo contable de cada una de las cuentas vigentes en el municipio, que se encuentran en recibos de transferencias.	**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 Noviembre 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. • En el mes de noviembre se realizó la hoja de control de las carpetas que ya están archivadas.	**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. • Participé de la caminata que realizó el área de seguridad y salud en el trabajo.	**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	NOVIEMBRE	26/11/2025	0	$227.800	PROTECCION
SALUD	NOVIEMBRE	2611/2025	0	$178.000	SALUD TOTAL
ARL	NOVIEMBRE	26/11/2025	0	$7.500	POSITIVA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

Camila M.T.

NELLY CAMILA MARÍN TORRES
CONTRATISTA

Sirley Muñoz Giraldo

SIRLEY MUÑOZ GIRALDO
SUPERVISORA

ANEXOS

ANEXO 1

Comprobantes Egreso

Filtro: Buscar

Código	Objeto	Tercero	Fecha	Valor
4140	CANCELACION QUINTA CUOTA A LA CPS 196-2025 CUY...	1060651607 - NURY DANIELA CORTES SAN...	26/11/2025	1,820,000.00
4139	CANCELACION QUINTA CUOTA A LA CPS 185-2025 CUY...	24738386 - ESCOBAR LOPEZ LUZ DANICE	26/11/2025	2,800,000.00
4138	CANCELACION QUINTA CUOTA AL CONTRATO CPS 190...	24731828 - YENI PAOLA PRADO MONTES	26/11/2025	2,288,000.00
4137	CANCELACION SEXTA CUOTA AL ACTA DE MODIFICACI...	1058845930 - YONATHAN MAURICIO NOREÑA	26/11/2025	2,810,000.00
4136	CANCELACION QUINTA CUOTA AL CONTRATO CPS 165...	1007618768 - JERONIMO SALAZAR OSPINA	26/11/2025	1,764,000.00
4135	CANCELACION QUINTA CUOTA AL CONTRATO CPS 166...	15991256 - JULIAN ANDRES HERNANDEZ F...	26/11/2025	1,985,000.00
4134	CANCELACION TERCERA CUOTA ALA CPS 206-2025 C...	1061046109 - JHONATAN EDUARDO ROJAS ...	26/11/2025	3,080,000.00
4133	CANCELACION QUINTA CUOTA AL CONTRATO CPS 192...	79762013 - GIOVANNY MARTINEZ	26/11/2025	2,810,000.00
4132	CANCELACION TERCERA CUOTA AL CONTRATO CPS 2...	15987790 - CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL...	26/11/2025	3,000,000.00
4131	CANCELACION CUARTA CUOTA AL CONTRATO CPS 18...	1110592528 - ANA MARIA JARAMILLO DIAZ	26/11/2025	2,800,000.00
4130	CANCELACION CUARTA CUOTA A LA CPS 206-2025 CU...	1061046109 - JHONATAN EDUARDO ROJAS ...	26/11/2025	3,080,000.00
4129	CANCELACION DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE ...	15986990 - SAUL HUMBERTO VILLADA	26/11/2025	120,000.00
4128	CANCELACION DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE ...	1055917535 - LICETH CASTAÑO PALACIO	26/11/2025	186,000.00
4127	CANCELACION DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE ...	24731738 - FRANCY HELENA GIL MARIN	26/11/2025	120,000.00
4126	Liquidar Compromisos - Periodo 11	24726281 - maria elsa franco	26/11/2025	100,000.00

« ‹ Página 8 de 176 › » C

Mostrando 106 - 120 de 2636

Comprobante de Egreso

Comprobante: 4045 Fecha: 13/11/2025 Valor: 6,884,500.00

Valor Neto: 5,678,266.00

Cuenta Tercero: Elija Cuenta Bancaria Tercero Nit Tercero: 810002770

Objeto: CANCELACION CUARTO PAGO AL CPS 204-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ESCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL EN LOS PROCESOS DE: REPORTE DE INFORMACIÓN AL APLICATIVO

Motivo anulación:

Fecha anulación: 01/12/2025

Nuevo | Reabrir | Cargar | Email | Imprimir | Imprimir Cheque | Anular | Pagos Masivos

Activo

Firma principal: Impresiones: 2

Ordenes	Rubro	Fuente	PAC	Saldo orden	Pago	Iva	Sub total	Valor Neto
1905	2.1.2.02.02.00...	INGRESOS CORRIENT...	0	0.00	5,785,294.12	1,099,205.88	5,785,294.12	5,678,266.00

Descuentos

Descuentos Sugeridos

Código	Abreviatura	Valor base	% descuento	Valor des
Estampilla pro adult...	Estampilla ...	5,785,294.12	0.04	
Estampilla pro cultura	Estampilla ...	5,785,294.12	0.01	
Honorarios persona ...	Honorarios ...	5,785,294.12	0.11	
Reteica	Reteica	5,785,294.12	0.01	

Registro de Bancos

Banco	Fondo	Cuenta Entidad
DAVIVIENDA S.A.	Davienda 085769999831	085769999831

ANEXO 2

DAVIVIENDA

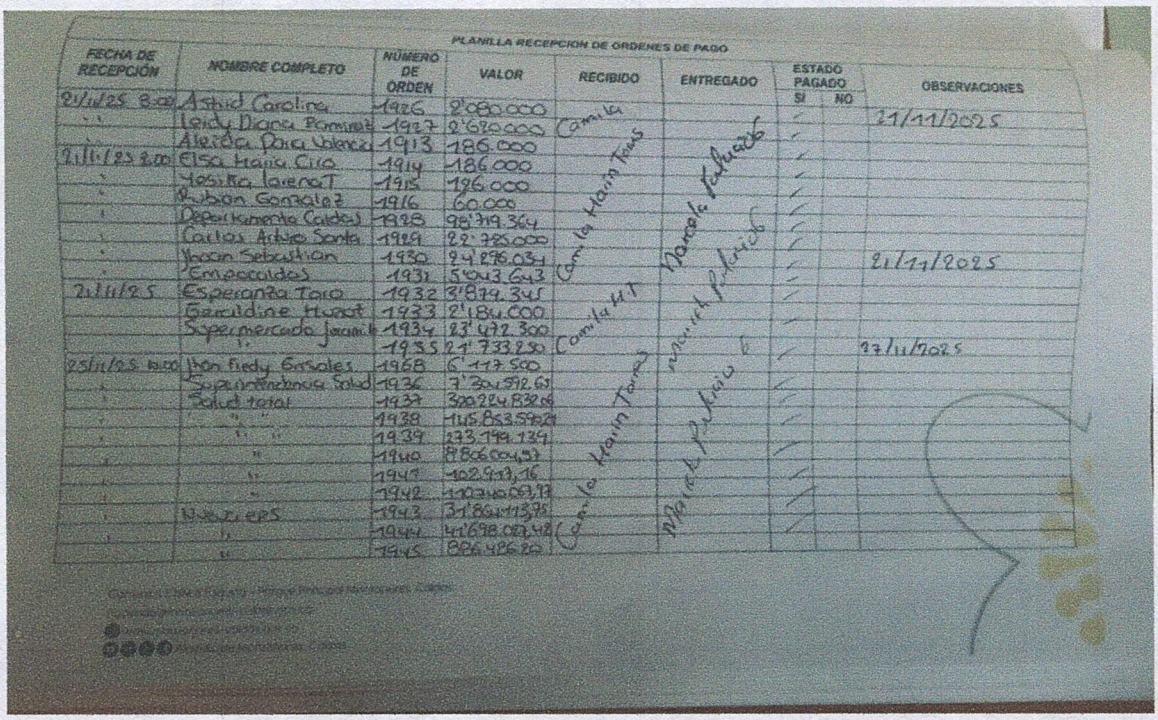
Ingrese la información de los pagos y de clic en el botón ejecutar macro para generar el archivo

Información de los Pagos

Nit destino	Tipo de identificación	Numero de Cuenta destino	Tipo de cuenta	Código del Banco Destino	Valor del traslado
1193524542	2	488443156457	CA	51	$ 3.979.664
1058845289	2	85400038007	CA	51	$ 2.964.000
15991926	2	488443985863	CA	51	$ 1.960.000
1234789577	2	488452860296	CA	51	$ 1.907.532
1007429115	2	488427502858	CA	51	$ 2.215.493
1057786073	2	488404571355	CA	51	$ 2.038.400
1060651607	2	85700043202	CA	51	$ 1.783.600
1007618768	2	488423589719	CA	51	$ 1.728.720
15991256	2	488443206732	CA	51	$ 1.945.300
1061046109	2	85700036446	CA	51	$ 2.895.200
15987790	2	85700007363	CA	51	$ 2.850.000
1110592528	2	488418174246	CA	51	$ 2.772.000
1061046109	2	85700036446	CA	51	$ 2.895.200
1055917535	2	488414099769	CA	51	$ 186.000
15986990	2	85700010979	CA	51	$ 120.000
24731738	2	85700065205	CA	51	$ 120.000

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia
9909269	1057788019	CARLOS ARTURO SANTA BEDOYA	27/11/2025	27/11/2025	3100002320202008
9909050	1057787979	JAIME ALEJANDRO RAMIREZ TANGARIFE	27/11/2025	27/11/2025	3100002320202008
9909050	24729664	LUCERO ARISTIZABAL ARIAS	27/11/2025	27/11/2025	3100002320202008
9909050	24731739	LUCENY JARAMILLO GOMEZ	27/11/2025	27/11/2025	3100002320202008
9909050	1057786366	PAULA ANDREA OSPINA OSPINA	27/11/2025	27/11/2025	3100002320202008
9909050	1057782180	ROSA DAYANA GUERRERO BEDOYA	27/11/2025	27/11/2025	3100002320202008
9908619	24825708	GLORIA PATRICIA RAMIREZ CASTRO	27/11/2025	27/11/2025	
9908632	40341744	YENI MARCELA CARMONA JARAMILLO	27/11/2025	27/11/2025	3130002110103006
9908660	9002066934	CALDAS DATA COMPANY LTDA	27/11/2025	27/11/2025	3130002110103006

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	OBSERVACIONES
21/11/25 8:00	Astrid Carolina	1926	2'080.000					21/11/2025
"	Leidy Diana Pamplona	1927	2'680.000	Camila				
"	Alexa Daza Valencia	1913	186.000					
21/11/25 8:00	Elsa Maria Cano	1914	186.000					
"	Yesika Lorena T	1915	196.000					
"	Ruben Gonzalez	1916	60.000					
"	Departamento Caldas	1928	98'319.364					
"	Carlos Arbey Santa	1929	22'785.000					
"	Yoan Sebastian	1930	24'896.034					21/11/2025
"	Emeacaldas	1931	5'043.643					
21/11/25	Esperanza Toro	1932	3'879.345					
"	Geraldine Hoyos	1933	2'184.000					
"	Supermercado Jacmel	1934	23'472.300					
"	"	1935	21'733.250					27/11/2025
25/11/25 11:00	Jhon Fredy Morales	1968	6'117.500					
"	Superintendencia Salud	1936	7'304.592.63					
"	Salud total	1937	320'224.832.00					
"	" "	1938	145'853.592.21					
"	"	1939	233'799.139					
"	"	1940	8'866.004,51					
"	"	1941	102.913,16					
"	"	1942	110'340.089,12					
"	Nueva EPS	1943	31'861'113,71					
"	"	1944	41'698.089,48					
"	"	1945	886.426,20					

ANEXO 4

FORMATO DE CUADRE DIARIO DE INGRESOS

FECHA:	06/11/2025	MES	NOVIEMBRE

1.- TOTAL INGRESOS DÍA: 15.177.370

2.- RELACIÓN DE INGRESOS DIARIOS POR CUENTA: 15.184.669

BANCOS

Cuenta Bancaria	Valor
85769999831	$ 13.670.211,58
85700078935	$ 914.457
85700078927	$ 600.000
TOTAL INGRESOS	$ 15.184.668,58

REPORTE DE INGRESOS AUXILIAR

Concepto	Valor
85769999831	$ 13.662.913
85700078935	$ 914.457
85700078927	$ 600.000
TOTAL REPORTE INGRESOS	$ 15.177.370

REPORTE DE INGRESOS DE AUXILIAR DE OTRAS FECHAS

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

REPORTE DE INGRESOS NO ASENTADOS

No de Cuenta	Valor
85769999831	$ 7.298,18
TOTAL REPORTE INGRESOS	$ 7.298

RESUMEN

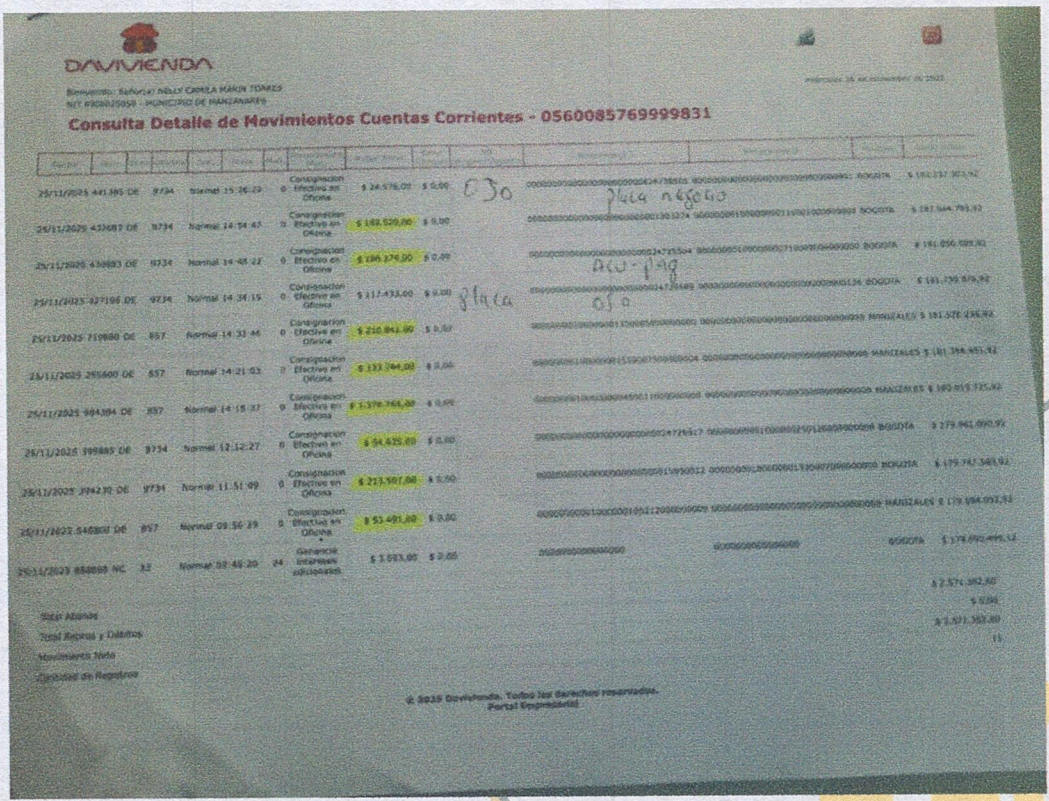
INGRESOS DIARIO	
TOTAL CONSIGNACIONES DIA	$ 15.184.669
EFECTIVO	
EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
TOTAL INGRESOS DIARIOS	$ 15.177.370
TOTAL INGRESOS NO ASENTADOS	$ 7.298
TOTAL INGRESOS DE OTROS DIAS	$ -
DIFERENCIA	-$ 0

MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
NIT.890802505-9

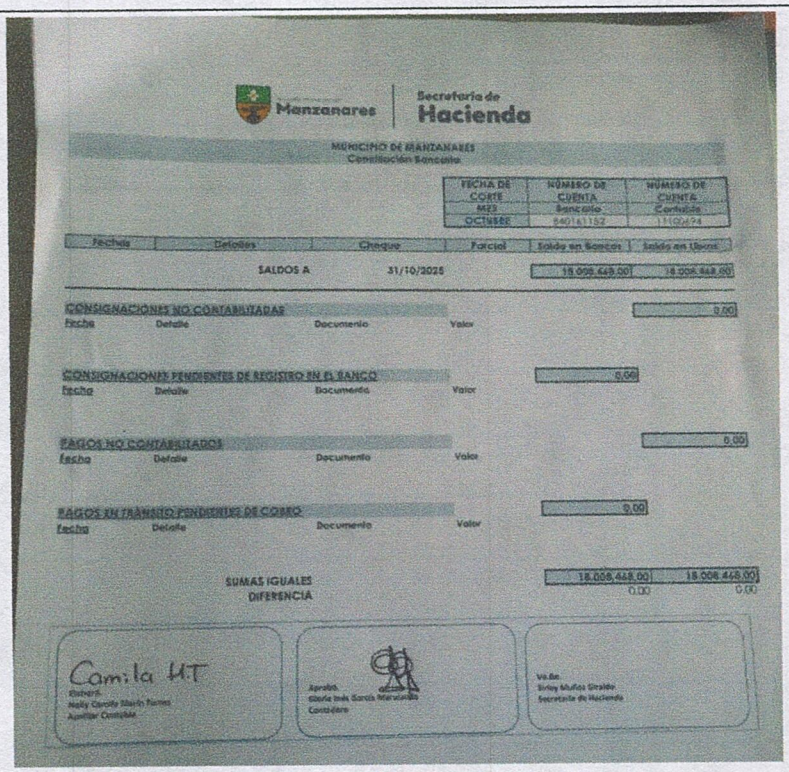
MOVIMIENTO CONSIGNACIONES

Fecha de Impresión: 01/12/2025

Banco	Cuenta bancaria	Numero cuenta	Codigo	Tipo	Fecha	Valor
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77662	Recibo de caja	06/11/2025	$ 104.121
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77663	Recibo de caja	06/11/2025	$ 123.571
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77664	Recibo de caja	06/11/2025	$ 108.305
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77665	Recibo de caja	06/11/2025	$ 93.367
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77666	Recibo de caja	06/11/2025	$ 107.372
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77667	Recibo de caja	06/11/2025	$ 107.920
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77668	Recibo de caja	06/11/2025	$ 134.901
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77669	Recibo de caja	06/11/2025	$ 80.940
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO TRANSITO	550085700078935	77670	Recibo de caja	06/11/2025	$ 53.960
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77671	Recibo de caja	06/11/2025	$ 722
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77672	Recibo de caja	06/11/2025	$ 106
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77698	Recibo de caja	06/11/2025	$ 140.208
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77752	Recibo de caja	06/11/2025	$ 228.423
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77753	Recibo de caja	06/11/2025	$ 59.145
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77754	Recibo de caja	06/11/2025	$ 20.338
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77755	Recibo de caja	06/11/2025	$ 22.743
DAVIVIENDA S.A.	CONVENIO COMERCIO	550085700078927	77756	Recibo de caja	06/11/2025	$ 600.000
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77883	Recibo de caja	06/11/2025	$ 274.000
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77885	Recibo de caja	06/11/2025	$ 101.600
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77886	Recibo de caja	06/11/2025	$ 4.583.000
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77887	Recibo de caja	06/11/2025	$ 2.067.022
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77889	Recibo de caja	06/11/2025	$ 38.000
DAVIVIENDA S.A.	Fondos comunes	085769999831	77892	Recibo de caja	06/11/2025	$ 6.127.406
					Total:	$ 15.177.370



ANEXO 5



Manzanares | Secretaría de Hacienda

MUNICIPIO DE MANZANARES
Conciliación Bancaria

FECHA DE CORTE MES	NUMERO DE CUENTA Bancaria	NUMERO DE CUENTA Contable
OCTUBRE	84916 1192	1110 24

Fecha	Detalles	Cheque	Parcial	Saldo en Bancos	Saldo en Libros
	SALDOS A 31/10/2025			18.008.468,00	18.008.468,00

CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha	Detalle	Documento	Valor	
				0,00

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRO EN EL BANCO

Fecha	Detalle	Documento	Valor	
			0,00	

PAGOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Detalle	Documento	Valor	
				0,00

PAGOS EN TRANSITO PENDIENTES DE COBRO

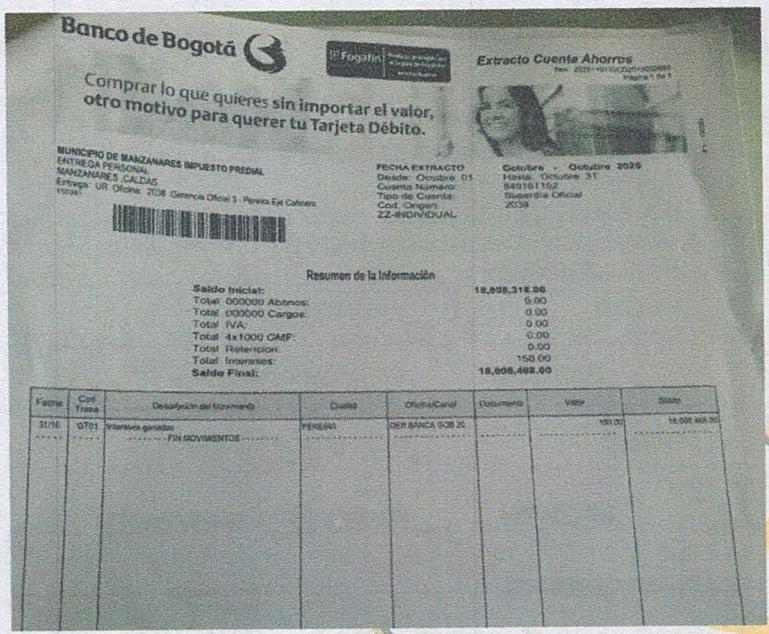
Fecha	Detalle	Documento	Valor	
			0,00	

SUMAS IGUALES	18.008.468,00	18.008.468,00
DIFERENCIA	0,00	0,00

Camila MT
Elaboró:
Maily Carolly Sierra Nunez
Auxiliar Contable

Aprobó:
Gloria Inés García Marulanda
Contadora

Vo.Bo.
Sirley Muñoz Giraldo
Secretaria de Hacienda



Banco de Bogotá | Fogafín

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

Extracto Cuenta Ahorros

MUNICIPIO DE MANZANARES IMPUESTO PREDIAL
ENTREGA PERSONAL
MANZANARES CALDAS
Entrega: UR Oficina: 2038 Gerencia Oficial 3 - Pereira Eje Cafetero

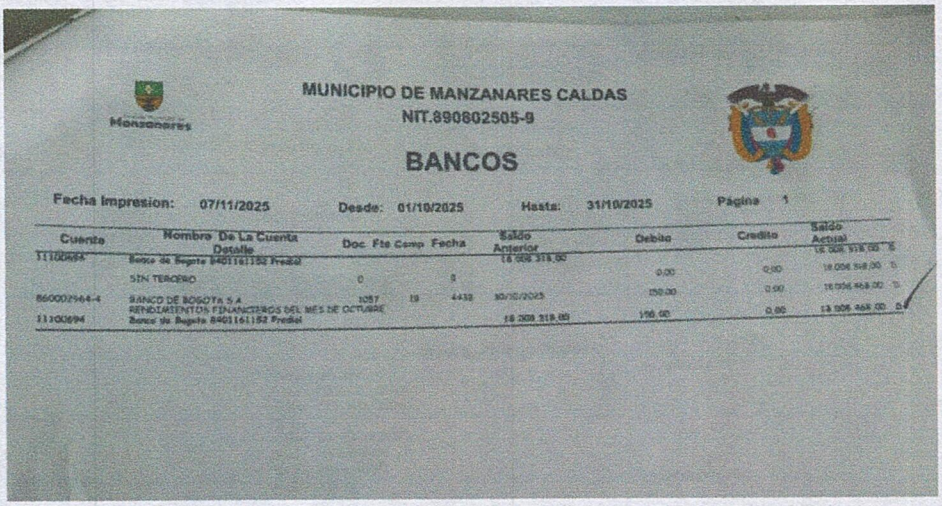
FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Oficina:
22-INDIVIDUAL

Octubre - Octubre 2025
Hasta: Octubre 31
84916 1192
Sucursal o Oficina
2038

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	18,008,318.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	150.00
Saldo Final:	18,008,468.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	PEREIRA	OFI BANCA SOB 20		150.00	18,008,468.00
		FIN MOVIMIENTOS					



MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
NIT.890802505-9

BANCOS

Fecha Impresion: 07/11/2025 Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025 Página 1

Cuenta	Nombre De La Cuenta Detalle	Doc	Fte	Comp	Fecha	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
11100694	Banco de Bogota 840116152 Predial					18.006.318.00			18.006.318.00 D
	SIN TERCERO	0		0			0.00	0.00	18.006.318.00 D
860002964-4	BANCO DE BOGOTA S.A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	1057	19	4438	30/10/2025		150.00	0.00	18.006.468.00 D
11100694	Banco de Bogota 840116152 Predial					18.006.318.00	150.00	0.00	18.006.468.00 D

ANEXO 6

Recibo Transferencias

Código: 1025 | Factura: No | Fecha: 30/10/2025

Vigencia: Presupuesto 2025 | Tercero: 860034313-7 | Comp #: 4438

Banco: 2-DAVIVIENDA S. | Nombre tercero: BANCO DAVIVIENI | Iva: 0.00

Fondo: 12-Davivienda 26 | Sede: ALCALDIA | Total: 608,672.12

Cuenta Bancaria: 261028989 | Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE

Año: Mes: Qcna:

Firma Recibo: Sirley Muñoz Gira | Copias: 1

Carga Masiva Recibos de Caja
Archivo: Examinar / Cargar
Número del Archivo:
Último Archivo
Ejecutar Proceso

Activo

Nuevo | Cargar | Guardar | Editar | Anular | Reabrir | Imprimir

Nuevo detalle

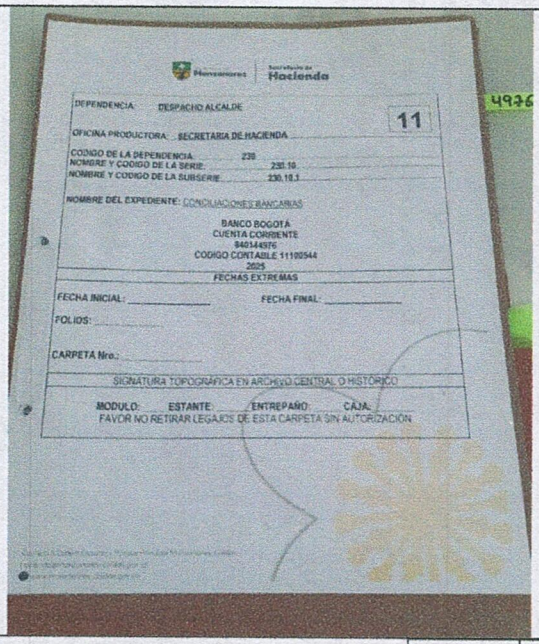
Rubro	Nombre rubro	Tipo cuenta	Unidad ejecutora..	Centro costos..	Valor	Valor iva	Total
1.2.05.02.08	SGP Agua Potable y Sanea...	Ingreso	16. ENTIDADE...	Cetro de Co...	608,672.12	0.00	608,672.12

Recibos de Caja

Filtro: Buscar

Código	Numero cuenta bancaria	Nombre cuenta bancaria	Tipo Recibo	Fecha	Valor
1032	085769998627	Davivienda 085769998627 CNV 146-...	Transferencias	30/10/2025	7,604.56
1031	085769998635	Davivienda 085769998635 CNV 1957...	Transferencias	30/10/2025	17.36
1030	085769998882	SGP Primera Infancia	Transferencias	30/10/2025	0.62
1029	085769998890	SGP Alimentación Escolar	Transferencias	30/10/2025	73,849.08
1028	085769999831	Fondos comunes	Transferencias	30/10/2025	485,287.67
1027	085769999849	Concesión Excedentes Alumbrado Pú...	Transferencias	30/10/2025	26,805.87
1026	085769999898	Sobretasa a la Gasolina	Transferencias	30/10/2025	517.31
1025	261028989	SGP Agua Potable	Transferencias	30/10/2025	608,672.12
1024	261028450	SGP educación	Transferencias	30/10/2025	4.34
1023	261020952	SGP Propósito General	Transferencias	30/10/2025	3,961,466.67
1022	085769999831	Fondos comunes	Transferencias	30/10/2025	8,600.00
1021	841019110	Otros Gastos en Salud	Transferencias	30/10/2025	6,126,400.00
1020	841019110	Otros Gastos en Salud	Transferencias	30/10/2025	6,976.00
1019	261519250	Salud Pública	Transferencias	30/10/2025	51,593.23
1018	261519243	Prestación de srvicios	Transferencias	30/10/2025	35,402.17

ANEXO 7



F3.P1.SA	
Versión	Página
Clasificación de la información: Pública	

HOJA DE CONTROL

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA	**NOMBRE EXPEDIENTE: CIERRE DE CAJA DIARIO**
SERIE: 230	**NUMERO EXPEDIENTE:**
SUBSERIE: 230.10.2	**ID:**

ITEM	FECHA	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	06/08/2025	Cierre de caja diario del día 06 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	1-16	
2	08/08/2025	Cierre de caja diario del día 08 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	17-30	
3	09/08/2025	Cierre de caja diario del día 09 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	31-41	
4	11/08/2025	Cierre de caja diario del día 11 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	42-45	
5	12/08/2025	Cierre de caja diario del día 12 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	46-59	
6	13/08/2025	Cierre de caja diario del día 13 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	60-81	
7	14/08/2025	Cierre de caja diario del día 14 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	82-92	
8	15/08/2025	Cierre de caja diario del día 15 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	93-108	
9	16/08/2025	Cierre de caja diario del día 16 de agosto (formato de cuadre diario de ingresos, movimiento de consignaciones, comprobante de ingresos, movimientos bancarios y recibos de impuesto predial).	109-128	

ANEXO 8

HIVO DE ARCHIVO_E) ARCHIVO_E) Noviembre 1 Noviembre 1 9d27b65a5c 9d254dd323 Novier • Noviembre 2 Noviembre 2

Archivo Editar Ver H1 B I

01890802505920251126051005600857699998312025112703 57A02
0500089080250590001
06000000000000000000000000010000000143000250000000200000007163100010138804038804005108570000002
06000000000000000000000000010000002100300000000000000008784000010153419653419605197340000003
06000000000000000000000000010000001000400000000000000012084300010156108756108705197340000004
06000000000000000000000000010000000300006000000000000001357430001015621175621170519734000005
06000000000000000000000000000000000000000000130065800000006119900010159880259880205197340000006
06000000000000000000000000000000000000000009451337900000007264400010160864260864205197340000007
06000000000000000000000000000000000000000010577841960000000811400010160929060929005197340000008
06000000000000000000000000000000000000000009451337900000010281100010160985660985605197340000009
06000000000000000000000000010000002200245000000020000000553160001016260046260040519734000010
08000000090000000000716141000001
09000000090000000000071614100



aportes en línea

Planilla Integrada

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
2025-11	2025-11	1956040776	9495385422	I	2025/12/17	2025/11/26	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

2025/12/01 09:20 AM

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 Noviembre del 2025

No. DSM- 4062

Autorización de numeración Dian No 18764099081860 desde la 4001 hasta el 5000

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**

Camila M.T

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

NELLY CAMILA MARÍN TORRES

ELABORADO POR