

**INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN
DE LA CUOTA N° 1
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. CPS-137-2025
DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025**

CONTRATISTA.

ANDERSON SAAVEDRA VELEZ

CC. 14.652.034 DE GINEBRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO.

DULFAY NOREÑA MOLINA

Supervisor del contrato No. CPS-137-2025

Tesorería Ginebra

**SECRETARIA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA**

CONTRATO:	CPS-137-2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GINEBRA
NIT:	800.100.520-1
CONTRATISTA:	ANDERSON SAAVEDRA VELEZ
CEDULA:	14652034
FECHA DE INICIO:	20 OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DIRECCIÓN:	Carrera 3 # 4 -17
OBJETO:	Prestación De Servicios Profesionales Para El Apoyo Contable, Financiero Y Presupuestal En La Tesorería Del Municipio De Ginebra
VALOR DEL CONTRATO:	\$15.000.000

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

1. Realizar la debida identificación, clasificación, medición, registro, ajustes, elaboración, análisis, interpretación y comunicación de la información financiera del Municipio, aplicando el régimen de contabilidad pública.

Realicé los procesos de identificación, clasificación, medición, reconocimiento, registro, ajuste y cierre contable de las operaciones financieras del Municipio, así como la elaboración, análisis, interpretación y revelación de la información financiera, con el fin de preparar y presentar los estados financieros al cierre del período. Todo ello se llevó a cabo verificando su razonabilidad y garantizando el cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública, los marcos técnicos normativos aplicables y la normativa legal vigente.



FECHA: enero 2 de 2025

C. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.924.985,00	0,00
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	1.058.118,00	1.058.118,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	768.235,00	1.452.844,00
2407	Recursos a favor de terceros	292.834,00	564.028,00
4105	Impuestos	88.938,00	1.058.118,00
TOTAL enero 2 de 2025		4.133.108,00	4.133.108,00

FECHA: enero 3 de 2025

C. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	Depósitos en instituciones financieras	455.478,00	0,00
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	261.492,00	261.492,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	208.339,00	388.314,00
2407	Recursos a favor de terceros	52.976,00	103.322,00
4105	Impuestos	38.335,00	261.492,00
TOTAL enero 3 de 2025		1.014.620,00	1.014.620,00

FECHA: enero 7 de 2025

C. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	Depósitos en instituciones financieras	319.828,00	0,00
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	271.587,00	271.587,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	51.935,00	77.870,00
1384	Otras cuentas por cobrar	194.500,00	0,00
2314	Financiamiento interno de largo plazo	0,00	406.148.279,00
2407	Recursos a favor de terceros	22.326,00	44.652,00
4105	Impuestos	0,00	271.587,00
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.000,00	28.000,00
4808	Ingresos diversos	0,00	194.500,00
5804	Financieros	406.148.279,00	0,00
TOTAL enero 7 de 2025		487.034.435,00	487.034.435,00

2. Preparación y presentación estados financieros de propósito general y propósito especial, aplicando el régimen de contabilidad pública

Preparé y presenté los estados financieros trimestrales de propósito general, los cuales constituyen un elemento fundamental para la gestión financiera y la rendición de cuentas en las entidades del sector público en Colombia, reflejando de manera fiel, comprensible y oportuna la situación financiera.



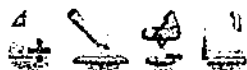
Entidad: 210076306 - Guineá
Periodo: 01-07-2025 al 30-09-2025
Ámbito: ENTIDADES DE GOBIERNO
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
Formulario: CGR2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Nivel: 1
Envío número: 4528447
Fecha recepción: 2025-10-31 15:48:25



CODIGO	ACORTE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DE DEBITOS	MOVIMIENTO DE CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL CONVERGENCIA	SALDO FINAL CONVERGENCIA
1	ACTIVOS	67.908.684.356,55	21.112.841.338,40	14.573.274.182,30	54.447.751.502,65	23.112.021.017,62	31.135.730.534,73
2	PASIVOS	8.108.478.520,00	12.222.030.028,80	12.429.580.019,25	8.373.437.823,25	1.561.674.267,23	6.811.763.615,02
3	PATRIMONIO	53.077.140.128,80	14.865.774.364,08	0,00	38.511.374.784,72	0,00	38.511.374.784,72
4	INGRESOS	22.100.562.064,00	259.385.515,00	18.730.581.310,00	33.275.467.269,00	0,00	33.275.467.269,00
5	GASTOS	15.378.285.325,20	10.552.738.803,11	179.258.229,00	25.752.778.803,30	0,00	25.752.778.803,30
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Asesorar a la entidad en todos los procesos contables, emitiendo si es el caso conceptos de índole contable.

Asesoré a la entidad en la implementación y fortalecimiento de los procesos contables, con participación directa en la parametrización del software administrativo Integral V6, comprendiendo la definición, configuración y validación de modelos contables, así como la integración y enlace de los módulos del sistema, con el fin de asegurar su correcta operatividad y garantizar la calidad, consistencia, integridad y confiabilidad de la información contable y financiera, en cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública, los marcos técnicos normativos aplicables y las disposiciones legales vigentes.



Rubros presupuestales de ingresos

Rubro 1.1.02.06.006.06.05.0039 *
 Período 2025 Resumido 1122
 Nombre Convenio CVC 0077

Documentos Presupuesto
 No se encontraron datos

Documentos Contables

Documento	Cuenta Débito	Nombre	Cuenta Crédito	Nombre	Cuenta Ingresos
Movimientos contables ingresos	138490004	Otras cuentas por cobrar	480890006	Otros ingresos diversos	

4. Acompañamiento en presentación del informe anual de control interno según la normatividad vigente para la materia.

La presentación del informe de control interno tiene una periodicidad anual. De modo que no se realizó esta actividad en el mes. Sin embargo, se brindó todo tipo de asesoría requerida por las diferentes áreas de la administración.

5. Dirigir el pago de las obligaciones a cargo del tesoro municipal de proveedores, nómina y del servicio de la deuda de acuerdo a los procedimientos establecidos vigentes y revisión de los descuentos que aplican, con el fin de verificar que se estén realizando según la normatividad vigente.

Realicé los procedimientos de causación, revisión, validación y aprobación de las cuentas por pagar correspondientes al mes de abril, asegurando la correcta aplicación de descuentos, retenciones y deducciones de acuerdo con la normativa vigente. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de garantizar la exactitud, integridad y confiabilidad de la información financiera, promoviendo la transparencia en la presentación de las obligaciones y cumpliendo con el Régimen de Contabilidad Pública y los lineamientos de control interno aplicables.

CUENTAS POR PAGAR > Cuentas por pagar > DIIS Cuenta por pagar con Afectación

0115 Cuenta por pagar con Afectación > 0117 Afectación Cuenta por pagar > 0117 Cuenta por pagar con Afectación > 0030 Cuenta Documental > 0030 DIAN > 0031 Afectación

Busqueda

Consecutivo Documental	Identificador	Descripción	Estado	V. Debitaciones	V. Total
5126	01170001	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	11,122,000	11,122,000
5129	01170005	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	6,094,977,000	6,094,977,000
5134	01170015	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	1,116,645,222	1,116,645,222
5131	01170011	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	0,415,000,000	0,415,000,000
5137	01170016	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	1,000,000,000	1,000,000,000
5139	011700340	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	4,000,000,000	4,000,000,000
5134	01170016	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	1,000,000,000	1,000,000,000
5138	01170016	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	1,000,000,000	1,000,000,000
5139	011700340	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	4,000,000,000	4,000,000,000
5139	011700340	RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAÍZ	PAGADO	4,000,000,000	4,000,000,000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6. Elaborar los reportes del cierre fiscal y suministrar información cuando dé lugar o sea requerido por otras dependencias.

El cierre fiscal se realiza a final del año, sin embargo, se realiza cada mes labores de revisión, verificación de los datos, garantizando prever situaciones indeseadas para la realización del cierre fiscal a fin de año, ingresos, traslados, reportes etc.

7. Presentación de forma electrónica ante la Dian de las declaraciones mensuales de retención y los medios magnéticos; informes a través del Sistema Integral de Auditoría SIA según las resoluciones que se expidan en cada vigencia; informes contables a la Contaduría General de la Nación; informes a Boletín de Deudores Morosos de manera semestral.

Presenté de forma oportuna en enero la declaración de retención en la Fuente del mes de septiembre de 2025.

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1 Año **2025** 3 Periodo **09**

Edición reservada para la DIAN

4 Número de formulario **3510654725814**

5 Número de identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 1 0 0 5 2 0 1**

6 D/T **1** 7 Primer apellido **MUNICIPIO DE GINEBRA** 8 Segundo apellido **1** 9 Primer nombre **5** 10 Otro nombre

11 Razón social **MUNICIPIO DE GINEBRA** 13 Cód. Retención **1 5**

Concepto	A personas jurídicas		A personas naturales	
	Retenciones a título de renta		Retenciones a título de renta	
	Este sujeto a retención	Retenciones a título de renta	Este sujeto a retención	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			77	0
Rentas de pensiones			78	0
Honorarios	29	0	79	24,600,000
Comisiones	30	0	80	0
Servicios	31	147,400,000	81	2,365,000
Rendimientos financieros y intereses	32	0	82	0
Arrendamientos (Alquileres y arrendados)	33	0	83	0
Regalos y explotación de la propiedad intelectual	34	0	84	0
Dividendos y participaciones	35	0	85	0
Compras	36	0	86	6,096,000
Transacciones con tarjetas de crédito	37	0	87	0
Contratos de construcción	38	0	88	0
Exposición de activos fijos de por naturales ante notarios y subrogados de éstos			89	787,241,000
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	90	0
Haciendas, cacerías y demás producciones cinegéticas	40	0	91	0
Otros juegos sujetos a retención	41	0	92	0
Pagos a abonos en cuenta al cedente a abonos sin intereses	42	0	93	0
Pagos a abonos en cuenta al cedente a abonos con intereses	43	0	94	0
Contribuciones autorizadas de aportes (Art. 154-1 E.T.)	44	0	95	0
Ventas	45	0	96	0
Honorarios	46	0	97	0
Comisiones	47	0	98	0
Servicios	48	0	99	0
Rendimientos financieros	49	0	100	0
Pagos por provisiones de deudas (Bancarrota y deudas por intereses)	50	0	101	0
Perjuicios de hipotecas, caídas y demás pérdidas financieras	51	0	102	0
Otros conceptos	52	0	103	0
Menos retenciones practicadas en exceso e indebidamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			104	0
Total retenciones renta y complementaria			105	13,784,000
Retenciones practicadas por otros impuestos				
A responsables del impuesto sobre las ventas			106	75,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			107	0
Menos retenciones practicadas en exceso e indebidamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			108	0
Total retenciones IVA			109	75,000
Retenciones Impuesto sobre nacional			110	0
Total retenciones			111	13,784,000
Sanciones			112	0
Total retenciones más sanciones			113	13,784,000

139 No. identificación signatario **20252711725117**

140 DV **0**

141 Cód. Representación **0**

Firma del declarante o de quien lo representa

142 Código Contador o Revisor Fiscal **0**

Firma Contador o Revisor Fiscal **0**

143 No. Tarjeta profesional **0**

144 Con saludadas **0**

145 Esp. de firma **0**

146 Pago total \$ **0**

147 Fecha Ases de Recibo **2025-10-21 09:06:30 AM**

148 Fecha Ases de Recibo **30**

149 Código de Verificación **91900397087867**



Realicé creación de rubros, clasificadores presupuestales y cargue inicial del presupuesto de septiembre de 2025 en la plataforma SIA OBSERVA .

Rubro	Código	Descripción	Monto	Unidad	Estado	Total
As. de Serv. Educativos	5.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01	5.01	1	5.01.01.01.01.01
As. de Serv. Educativos	5.01.01.01.01.02	5.01.01.01.01.02	5.01.01.01.01.02	5.01	1	5.01.01.01.01.02
As. de Serv. Educativos	5.01.01.01.01.03	5.01.01.01.01.03	5.01.01.01.01.03	5.01	1	5.01.01.01.01.03

Rubro	Código	Descripción	Monto	Unidad	Estado	Total
As. de Serv. Educativos	5.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01	5.01	1	5.01.01.01.01.01
As. de Serv. Educativos	5.01.01.01.01.02	5.01.01.01.01.02	5.01.01.01.01.02	5.01	1	5.01.01.01.01.02
As. de Serv. Educativos	5.01.01.01.01.03	5.01.01.01.01.03	5.01.01.01.01.03	5.01	1	5.01.01.01.01.03

Realicé la preparación de los siguientes informes y su correspondiente rendición ante las entidades competentes

- UAPA PAE
- FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL
- FUT_VICTIMAS_1
- CUIPO
- FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD
- CONPES PRIMERA INFANCIA
- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
- INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

UAPA PAE

Histórico de Envíos

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
UAPA PAE	2025-07-09	<u>A. DATOS GENERALES</u>	2025-10-28 11:42:40.0	2025-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>B. FINANCIACION Y BOLSA COMUN</u>	2025-10-28 11:42:40.0	2025-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>C. CONTRATACION</u>	2025-10-28 11:42:40.0	2025-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>D. PRESTACION DEL SERVICIO</u>	2025-10-28 11:42:40.0	2025-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>E. EJECUCION DE RECURSOS</u>	2025-10-28 11:42:40.0	2025-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL

Histórico de Envíos

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	2025-07-09	<u>F1_REGISTRO_PRESUPUESTAL</u>	2025-10-20 14:54:00.0	2025-10-20 00:00:00.0	Excepción en vacación	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>F1_REGISTRO_PRESUPUESTAL</u>	2025-10-20 14:54:00.0	2025-10-20 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

FUT_VICTIMAS_1

Histórico de Envíos

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_VICTIMAS_1	2025-07-09	<u>EJECUCION VICTIMAS</u>	2025-10-30 09:13:48.0	2025-10-30 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

CUIPO

Histórico de Envíos

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Período	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025-09-09	<u>A. PROGRAMACION DE INGRESOS</u>	2025-10-27 21 30 18 0	2025-10-27 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>B. EJECUCION DE INGRESOS</u>	2025-10-27 21 30 18 0	2025-10-27 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>C. PROGRAMACION DE GASTOS</u>	2025-10-27 21 30 18 0	2025-10-27 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>D. EJECUCION DE GASTOS</u>	2025-10-27 21 30 18 0	2025-10-27 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-09-09	<u>E. ID. SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES</u>	2025-10-27 21 30 18 0	2025-10-27 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría

FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD

Histórico de Envíos

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Período	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025-07-09	<u>REPORTE DE TESORERIA</u>	2025-10-25 13 13 22 0	2025-10-25 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría

CONPES PRIMERA INFANCIA

Histórico de Envíos

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Período	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CONPES PRIMERA INFANCIA	2025-07-09	<u>CONPES GOLDEPORTES</u>	2025-10-20 13 48 11 0	2025-10-20 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>CONPES CALIFICACION TALENTO MUMIANO</u>	2025-10-20 13 48 11 0	2025-10-20 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>CONPES DOTACION BIBLIOTECA</u>	2025-10-20 13 48 11 0	2025-10-20 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>CONPES INFRAESTRUCTURA</u>	2025-10-20 13 48 11 0	2025-10-20 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2025-07-09	<u>CONPES LINEA DE SALUD</u>	2025-10-20 13 48 11 0	2025-10-20 00 00 00 0	Aceptado	EN LINEA	Categoría

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Histórico de Envios

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025-09-09	EJECUCION DE GASTOS	2025-10-25 13:21:33.0	2025-10-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	EJECUCION DE GASTOS	2025-10-25 13:21:33.0	2025-10-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	PROGRAMACION DE GASTOS	2025-10-25 13:21:33.0	2025-10-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-09-09	PROGRAMACION DE GASTOS	2025-10-25 13:21:33.0	2025-10-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Histórico de Envios

210676306 - Ginebra

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-07-09	CONTABILIDAD SALUD Y MOVILIDAD CONVERGENCIA	2025-10-31 15:48:25.9	2025-10-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	CONTABILIDAD OPERACIONES ALTERNAS CONVERGENCIA	2025-10-31 15:48:25.8	2025-10-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	CONTABILIDAD OPERACIONES TRIBUTARIAS CONVERGENCIA	2025-10-31 15:48:25.9	2025-10-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-07-09	CONTABILIDAD OPERACIONES FINANCIERAS CONVERGENCIA	2025-10-31 15:48:25.9	2025-10-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

CAPTURA INTELIGENTE
210676306 - Ginebra

Fecha:

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario
8	07-09	2025	ENLINEA	Enviado	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	
7	07-09	2025	ENLINEA	Enviado	FUT_VICTIMAS_1	
6	09-09	2025	ENLINEA	Enviado	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	
5	09-09	2025	ENLINEA	Enviado	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	
4	07-09	2025	ENLINEA	Enviado	FUT TESORERIA FONDO SALUD	
3	07-09	2025	ENLINEA	Enviado	UAPA PAE	
2	07-09	2025	ENLINEA	Enviado	FUT REGISTRO_F RESUPUESTAL	
1	07-09	2025	ENLINEA	Enviado	CONPES PRIMERA INFANCIA	

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 31 de octubre de 2025, hora 16:09:06, 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	Quindío
Estado	ACTIVO
NIT	800100520-1
Representante Legal Actual	FELIS FERNANDO MARTÍNEZ CARDONA
Código CGN	210676306
Departamento	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
Municipio	QUINDÍO
Año	2025

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

CATEGORÍA	AÑO	PERÍODO	FECHA ÚLTIMO REPORTE	FECHA PROXIMA	ESTADO (1)	PRESENTACIÓN EN LA CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formulario)	2025	Enero - Marzo	30/04/2025	30/05/25 30/06/25	Aceptado	OPORTUNA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formulario)	2025	Abril - Mayo	31/05/2025	31/06/25 31/07/25	Aceptado	OPORTUNA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formulario)	2025	Junio - Septiembre	31/09/2025	31/10/25 30/11/25	Aceptado	OPORTUNA

(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 (Omisiones)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

- Realizar las demás actividades que sean asignadas por el supervisor de conformidad con lo establecido en el contrato

Realicé respuesta oportuna a solicitud de información solicitada electrónicamente a usuarios internos y externos en el mes de octubre

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



1. DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: ADULTERO DE IDENTIFICACIÓN
 DIRECCIÓN: CALDERA, ESPINAZARANTE, CALLE 4 # 706, TELÓNORO, CE INDEPENDIENTE, CLASE APTARANTE, PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO
 PORTANTE DE CREDITOS: PAGO APORTES SALUD, SEVA E CDP (REFERENCIA TRIBUTARIA)

2. DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NOMBRE PLANILLA: ANDRÉS SANCAYDORA VELAZQUEZ
 VALOR: 2017094
 PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: 14 SEP 2017
 TIPO DE PLANILLA: 7887503787
 PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD: 06 ABR 2018
 VALOR: 60484 AÑO: MES: 06 ABR 2018
 VALOR: 60484 AÑO: MES: 06 ABR 2018
 VALOR: 60484 AÑO: MES: 06 ABR 2018

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000
TOTAL APORTES A PENSION: \$1,320,000		TOTAL APORTES A SALUD: \$1,320,000		TOTAL APORTES A PLANILLA: \$1,320,000		TOTAL APORTES A PLANILLA: \$1,320,000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INTEGRACIÓN POR LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACIÓN		MORA		TOTAL	
		VALOR	PLAALLA	VALOR	PLAALLA	VALOR	PLAALLA	VALOR	PLAALLA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25	PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PLANILLA		TOTAL APORTES A PLANILLA	
EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INTEGRACIÓN POR LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LICUACIÓN		MORA		TOTAL	
		VALOR	PLAALLA	VALOR	PLAALLA	VALOR	PLAALLA	VALOR	PLAALLA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25	PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000

TOTAL PAGADO: \$ 580,500

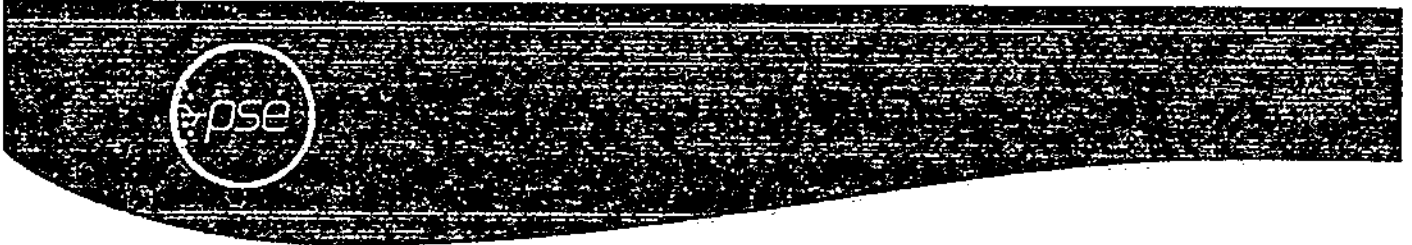
Planilla pagada

PSE - Transacción Aprobada CUS 1868820169

De: serviciopse@achcolombia.com.co

Para: a_saavedrav@yahoo.es

Fecha: martes, 21 de octubre de 2025, 15:52 GMT-5



¡Hola, Anderson Saavedra Velez!

Estado de la Transacción: **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 580.500

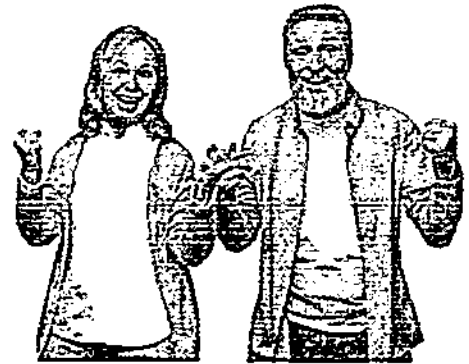
Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de la transacción: 21/10/2025

CUS: 1868820169

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.