

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN
DE LA CUOTA N° 1 DEL MES DE JULIO
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. CPS-087-2025
DEL 09/07/2025

CONTRATISTA.

ANDERSON SAAVEDRA VELEZ

CC. 14652034 DE GINEBRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO.

DULFAY NOREÑA MOLINA

Supervisor del contrato No. CPS-087-2025

Tesorería Municipal


TESORERIA MUNICIPAL

CONTRATO:	CPS-0872025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA
NIT:	800100520-1
CONTRATISTA:	ANDERSON SAAVEDRA VELEZ
CEDULA:	14652034
FECHA DE INICIO:	09/07/2025
FECHA DE TERMINACION:	29/08/2025
DIRECCIÓN:	CRA 3 #4-17
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO CONTABLE, FINANCIERO Y PRESPUENTAL EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA
VALOR DEL CONTRATO:	\$10.000.000

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 identificación, clasificación, medición, registro, ajustes, elaboración, análisis, interpretación y comunicación de la información financiera del Municipio, para la elaboración y presentación de los estados financieros del fin de periodo observando la aplicación del régimen de contabilidad pública

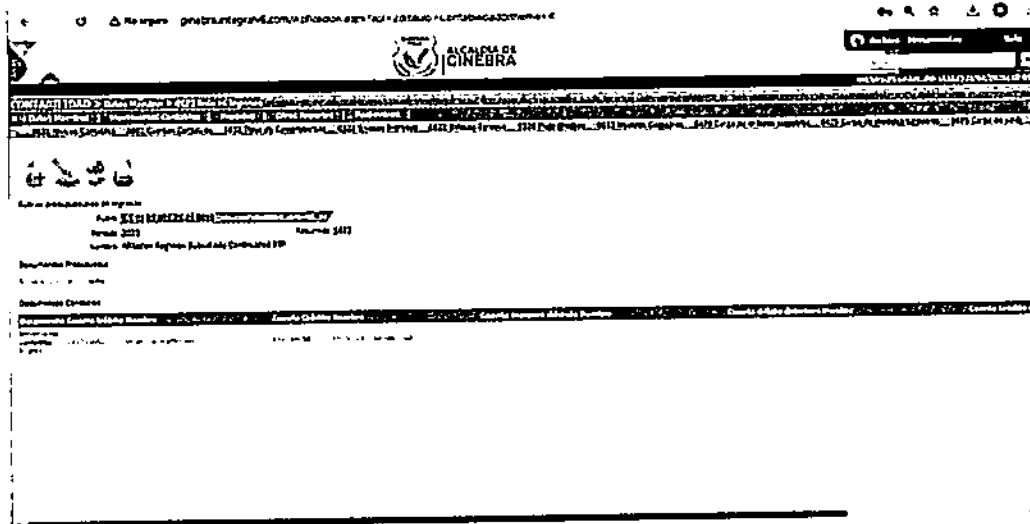
 ALCALDIA DE GINEBRA		REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE GINEBRA AUXILIARES POR CUENTAS CONTABLES DE 1/07/2025 AL 31/07/2025			Fecha de Impresión: 14/07/2025 Hora de Impresión: 2:58:316 PM Pagina 357 de 360	
1/07/2025	0		SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.723.577.00
1/07/2025	2977	Cuentas a Pagar	Proceso de pago automatico para la	128.117.00	0.00	8.861.720.00
1/07/2025	2978	Cuentas a Pagar	Proceso de pago automatico para la	208.247.00	0.00	9.001.007.00
1/07/2025	3214	Cuentas a Pagar	Proceso de pago automatico para la	137.702.00	0.00	9.108.799.00
1/07/2025	3236	Cuentas a Pagar	Proceso de pago automatico para la	197.273.00	0.00	8.358.074.00
TOTAL				671.337.00	0.00	0.00
CUENTA CONTABLE: 61264028 Dotación a sueldo de trabajadores						
FECHA	N DOCUMENTO	COMPROBANTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/07/2025	0		SALDO INICIAL	0.00	0.00	1.894.798.00
TOTAL				0.00	0.00	0.00
CUENTA CONTABLE: 61197001 Servicios públicos						
FECHA	N DOCUMENTO	COMPROBANTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/07/2025	0		SALDO INICIAL	0.00	0.00	82.812.358.00
1/07/2025	3230	Cuentas a Pagar	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE	3.141.818.00	0.00	68.654.177.00
TOTAL				3.141.818.00	0.00	0.00
CUENTA CONTABLE: 61117002 SERVICIO ENERGIA						
FECHA	N DOCUMENTO	COMPROBANTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/07/2025	0		SALDO INICIAL	0.00	0.00	82.824.847.00
1/07/2025	3216	Cuentas a Pagar	SERVICIO ENERGIA ASEJO Y ALUMBRADO	6.680.572.00	0.00	81.824.418.00
TOTAL				6.680.572.00	0.00	0.00
CUENTA CONTABLE: 61117003 SERVICIO ACUEDUCTO Y AL CANTARELLADO						

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

La preparación y presentación de estados financieros de propósito general y especial se realiza de manera trimestral. Sin embargo, se realizó la revisión y organización de los datos.

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

Asesoré a la entidad en procesos contables con participación directa en parametrización de nuevo software administrativo Integral V6 para un óptimo funcionamiento con la creación de nuevos modelos contables y enlaces de los módulos para garantizar la calidad en la información contable y financiera.



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 de julio. 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.

Elaboré causación y aprobación para pago de cuentas por pagar del mes de abril, aplicando revisión de descuentos de acuerdo con la normatividad y aplicando el régimen de contabilidad pública.

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
121	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
124	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
125	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
126	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
127	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
128	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
129	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
130	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
131	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
132	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
133	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
134	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
135	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
136	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
137	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
138	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
139	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
140	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
141	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
142	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
143	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
144	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
145	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
146	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
147	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
148	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
149	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00
150	IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS EMPLEADOS POR LOS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MONEDAS NACIONALES	1.000	1.000,00	1.000,00

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 julio la declaración de retención en la Fuente del mes de junio 2025

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

SIA Sistema Integrado de Administración Financiera

DUJAY NOROÑA M

Selección Entidad: Sucre Vigado

o Criterio de Control: Sucre Vigado

o Vigencia del presupuesto: 2025

Informe Presupuestal

Vigencia: 2025

CONTABILIDAD DEMONSTRATIVA DEL VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE GINEBRA DA ENOS

Código	Descripción	Ver	Asignación	Saldo	Comprobados	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto	Comprobados	Presupuesto
223	223 - 223 - 223 - 223 - 223 - 223		Saldo Reserva de Manejo	1000-900	\$43.867.711,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.867.711,00
223	223 - 223 - 223 - 223 - 223 - 223		Saldo Reserva de Manejo	Reserva Pagos	\$43.867.711,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$43.867.711,00

2025 - Cálculo de Rendición de la Presidencia - Versión 1.0.2025.11

Elaboré, consolidé, preparé y envié informes de rendición a la contaduría general de la nación, correspondientes al segundo trimestre 2025.

- FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD
- FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL
- CONPES PRIMERA INFANCIA
- FUT_VICTIMAS_1
- CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
- UAPA PAE

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
7	04-06	2025	ENLINEA	Enviado	FUT TESORERIA FONDO SALVO		2025-07-25 00:00:00
8	06-06	2025	ENLINEA	Enviado	CUPO CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO		2025-07-25 00:00:00
5	04-06	2025	ENLINEA	Enviado	FUT_VICTIMAS_1		2025-07-25 00:00:00
4	04-06	2025	ENLINEA	Enviado	UAPA PAE		2025-07-19 00:00:00
3	06-06	2025	ENLINEA	Enviado	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		2025-07-19 00:00:00
2	04-06	2025	ENLINEA	Enviado	CONFES PRIMERA INFANCIA		2025-07-19 00:00:00
1	04-06	2025	ENLINEA	Enviado	FUT REGISTRO_P RESPUES TAL		2025-07-19 00:00:00

Preguntas al Asistente de IA

...

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

Bogotá D.C., 31 de julio de 2023, hora 8:42:43

Nombre	Molina
Código	60000
Sexo	MASCULINO
SENDERO/ESTADO CIVIL	CONYUGADO
Apellido	MOLINA
Apellido materno	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
Apellido	MOLINA
Edad	45

La entidad reportante ha hecho el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Correlador de Materia e Información Financiera Pública - CCMF:

RELACION DE CATEGORÍAS

Categoría	Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Estado	Observaciones
4175607	FUT_TEGORERIA_FONDO_SALDO	2023	Enero - Marzo	30 de abril de 2023	24/04/2023 12:58:12	Aceptado	OPORTUNO
4175608	FUT_TEGORERIA_FONDO_SALDO	2023	Abril - Junio	31 de julio de 2023	25/07/2023 17:45:44	Aceptado	OPORTUNO
4175670	FUT_EGECTRO_PRESUPUESTAL	2023	Enero - Marzo	30 de abril de 2023	24/04/2023 20:17:39	Aceptado	OPORTUNO
4175671	FUT_EGECTRO_PRESUPUESTAL	2023	Abril - Junio	31 de julio de 2023	19/07/2023 15:48:46	Aceptado	OPORTUNO
4175675	ODRMS PRIMERA INFANCIA	2023	Enero - Marzo	30 de abril de 2023	24/04/2023 20:23:31	Aceptado	OPORTUNO
4175676	ODRMS PRIMERA INFANCIA	2023	Abril - Junio	30 de julio de 2023	19/07/2023 15:37:59	Aceptado	OPORTUNO
4175682	FUT_VICTIMAS_1	2023	Enero - Marzo	30 de abril de 2023	24/04/2023 20:01:43	Aceptado	OPORTUNO
4175683	FUT_VICTIMAS_1	2023	Abril - Junio	31 de julio de 2023	22/07/2023 15:23:01	Aceptado	OPORTUNO
4175673	ODRPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2023	Marzo - Marzo	30 de abril de 2023	27/04/2023 20:12:47	Aceptado	OPORTUNO
4175613	ODRPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2023	Junio - Junio	31 de julio de 2023	25/07/2023 17:07:31	Aceptado	OPORTUNO
4175630	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2023	Marzo - Marzo	30 de abril de 2023	24/04/2023 9:43:36	Aceptado	OPORTUNO
4175678	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2023	Junio - Junio	31 de julio de 2023	19/07/2023 16:47:07	Aceptado	OPORTUNO
4175612	USAFA PAZ	2023	Enero - Marzo	30 de abril de 2023	25/04/2023 21:44:54	Aceptado	OPORTUNO
4175684	USAFA PAZ	2023	Abril - Junio	31 de julio de 2023	19/07/2023 17:16:13	Aceptado	OPORTUNO

[1] Para los estados de cuenta de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN el PQR: 601 4926420 opción 3
 [2] La entidad no se responsabiliza si se encuentran dentro de las fechas de emisión de pqr's expedidos por la CGN publicadas en el link del correo de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisión)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

Dirección: Calle 26ª 69 - 76 | Edificio Flemento
 Torre 1 (Aure) - Piso 15
 Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX +57 1601) 492 64 00



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

Asistí a reuniones de Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal COMFIS en calidad de miembro integrante de acuerdo con programación de reuniones mensuales ordinarias



CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA

C O M F I S

Acta Nro. 006-2025

En aplicación del artículo 12 del acuerdo municipal nro. 018 de fecha mayo 28 de 2016, y por convocatoria que efectuara el señor Alcalde Municipal *Dr. Jesús Fernando Martínez Cardona*, se llevó a cabo reunión virtual del Consejo Municipal de Política Fiscal -Comfis-, convocada para las 8:00 AM del día 15 de julio de 2025, en el despacho del señor Alcalde, con el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación de asistentes.
2. **PUNTO UNICO:** Nuevamente y para dar alcance a las exigencias de la Secretaría de Salud del Departamento, se retoma la sustentación y aprobación de adición de recursos al Hospital del Rosario, ESE adscrita a esta entidad territorial, en atención, ya en este caso, de la firma del convenio entre las partes, por asignación de recursos SGP originados en la participación correspondiente o incluida en el presupuesto del departamento del Valle

Desarrollo de la Reunión:

Siendo la hora señalada y presentes los miembros del comfis municipal, se procedió a dar desarrollo al orden del día, así:

1. *Se procedió a la verificación de la presencia virtual de los miembros del consejo en los términos del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, con los siguientes asistentes:*

Jesús Fernando Martínez Cardona	Alcalde Municipal
Dulcay Noreña Molina	Tesorera Municipal
José Luis Saicedo Escobar	Director Planeación Municipal
Anderson Saavedra Vélez	Contador – Contratista
Se encuentran como invitados:	
Eliás A García Cardona	Asesor Externo COMFIS Ginebra

Dirección: Carrera - 3 N° 4-17 Parque Principal - Edificio Alcaldía Municipal

E-mail: despacho@ginebra-valle.gov.co - www.ginebra-valle.gov.co

Alcaldía de Ginebra

Se Adjunta a este informe aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social que se relacionan en la Planillas Integrada de Liquidación de Aportes No. 7976463816 y CUS 1665722131, correspondiente al mes de JULIO de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma en Ginebra Valle del Cauca el 25/07/2025

Informe elaborado por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anderson Saavedra Velez', is written over a horizontal line.

ANDERSON SAAVEDRA VELEZ

C.C. 14652034 de Ginebra - Contratista

Tesorería Municipal

Ginebra del Valle del Cauca



Pago exitoso

Número de autorización 249202

Jueves, 31 de julio de 2025, 9:22:56 a. m.

Detalle

\$580.500

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: SOI ACH

Débito desde: Cuenta de Ahorros *0491

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

Fecha y hora inicio transacción 2025-07-31 09:20:48

NIT del comercio 9998300785126

Número de factura 7976463816

Código Único de Seguimiento 1665722131

Dirección IP: 179.19.155.234

Referencia 1: 10.80.25.153

Referencia 2: CC

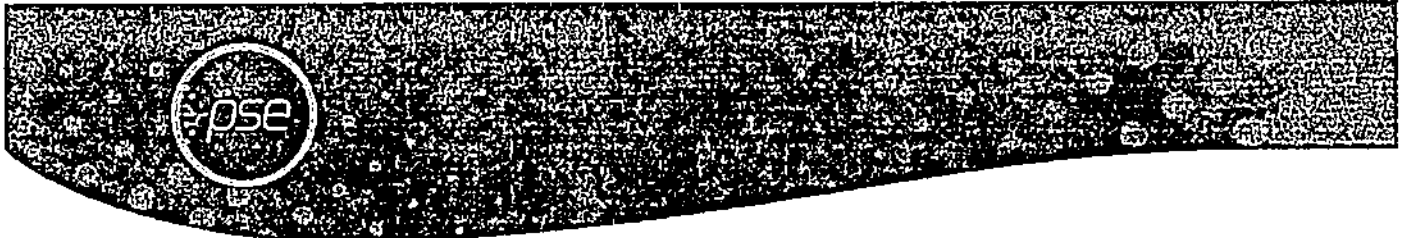
Referencia 3: 14652034

PSE - Transacción Aprobada CUS 1665722131

De: serviciopse@achcolombia.com.co (serviciopse@achcolombia.com.co)

Para: a_saavedrav@yahoo.es

Fecha: jueves, 31 de julio de 2025, 09:23 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: 31/07/2025

CUS: 1665722131

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta 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.

