INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO 03	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 060-2026.	**PERIODO DEL INFORME:** MARZO 2026

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: Cuatro meses	**FECHA EMISIÓN CONTRATO:** 23 de Febrero2026	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Abril 30 del 2026.
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA		
SUPERVISOR: SIRLEY MUÑOZ GIRALDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO		
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 Marzo 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° 034 del 2025.	**Anexo 1**
2) Cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad.	• En Marzo 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 Marzo 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 2025, emitida para las secretarías de despacho y demás responsables contractuales.	**Anexo 3**

4) Ejecución de conciliaciones bancarias periódicas, para asegurar la correspondencia entre los movimientos contables y los extractos bancarios.	• En Marzo realicé las conciliaciones bancarias de las cuentas incluidas en el libro mayor y balance del mes de febrero, cruzando los datos reportados en el SIGAM con los extractos bancarios de las cuentas vigentes en el municipio.	**Anexo 4**
5) Registro de rendimientos y gastos financieros en el módulo contable, conforme a los lineamientos técnicos y contables vigentes.	• En Marzo ingresé los rendimientos financieros correspondientes al mes de febrero en el módulo contable de cada una de las cuentas vigentes en el municipio, que se encuentran en recibos de transferencias.	**Anexo 5**
6) Gestión del archivo físico y digital, asegurando la organización, custodia y conservación de la documentación relacionada con los procesos financieros.	• En Marzo archivé los documentos generados de acuerdo a las obligaciones contractuales, como los son las conciliaciones bancarias. Garantizando la preservación de la información.	**Anexo 6**
7) Cumplimiento de otras funciones asignadas que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran para el adecuado desarrollo de las actividades.	• Descargué los movimientos bancarios del mes de marzo con sus respectivos archivos planos. • Participé como delegada en la reunión de la mesa PIIAFF (Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar) el día 17 de Marzo. • Apoyé en la verificación de expedientes de tránsito el día 12 de Marzo.	**Anexo 7**

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	MARZO	09/03/2026	0	$280.200	PROTECCION
SALUD	MARZO	09/03/2026	0	$218.900	SALUD TOTAL
ARL	MARZO	09/03/2026	0	$9.200	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 DE EGRESOS)

Comprobantes Egreso

Filtro: Buscar

Código	Objeto	Tercero	Fecha	Valor
503	CANCELACION UN ULTIMO PAGO AL CPS 073-2026 CU...	10271671 - JUAN CARLOS ARIAS SALAZAR	12/03/2026	7,000,000.00
502	CANCELACION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDI...	900156264 - NUEVA EPS	12/03/2026	981,666,041.75
501	CANCELACION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDI...	900156264 - NUEVA EPS	12/03/2026	112,793,543.95
500	CANCELACION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDI...	800130907 - SALUD TOTAL EPS	12/03/2026	999,815,927.34
499	CANCELACION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDI...	860062187 - SUPERINTENDENCIA NACIONA...	12/03/2026	7,742,868.17
498	CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRE...	800153993-7 - COMUNICACION CELULAR S ...	12/03/2026	709,952.70
497	CANCELACION SEGUNDA CUOTA AL CPS 005-2026 CU...	1055918924 - DANIELA MARIN GALLEGO	12/03/2026	3,400,000.00
496	CANCELACION PARA VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIO...	1053848516 - ANGELA OSPINA QUINTERO	12/03/2026	200,000.00
495	CANCELACION PARA VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIO...	24727773 - NORA CARDONA ZULUAGA	12/03/2026	560,000.00
494	CANCELACIÓN DE LA SEXTA CUOTA DEL CRÉDITO 700...	860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA S.A	11/03/2026	10,783,000.00
493	CANCELACIÓN DE LA QUINTA CUOTA DEL CRÉDITO 70...	860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA S.A	11/03/2026	10,903,000.00
492	CANCELACIÓN DE LA CUARTA CUOTA DEL CRÉDITO 7...	860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA S.A	11/03/2026	10,897,000.00
491	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE FEBRE...	5555555 - DIAN	11/03/2026	1,608,000.00
490	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE FEBRE...	5555555 - DIAN	11/03/2026	0.00
489	CANCELACION PAGO 1 Y FINAL A LA IPMC-145-2025 C...	15991157 - LUIS ALINCER SEPULVEDA GIRA...	07/03/2026	58,989,800.00

« ‹ Página 2 de 34 › » ↻ Mostrando 16 - 30 de 507

Comprobante de Egreso

Comprobante: 489 Fecha: 07/03/2026 Valor: 58,989,800.00

Vigencia: Presupuesto 202 Tercero: 15991157 - LUIS

Valor Neto: 51,132,754.00

Cuenta Tercero: Elija Cuenta Bancaria Tercero Nit Tercero: 15991157

Objeto: CANCELACION PAGO 1 Y FINAL A LA IPMC-145-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.

Cuenta por pagar:

Motivo anulación:

Fecha anulación: 17/03/2026

Firma principal: Impresiones: 2

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

Activo

Nueva fila

Ordenes	Rubro	Fuente	PAC	Saldo orden	Pago	Iva	Sub total	Valor Neto
2460	2.3.2.02.02.00...	R.B. SGP-PROPOSITO ...	0	9,418,539.48	30,439,460.52	9,418,539.48	30,439,460.52	34,488,088.00
2460	2.3.2.02.02.00...	R.B. SGP-PROPOSITO ...	0	0.00	19,131,800.00	0.00	19,131,800.00	16,644,666.00

Descuentos

Agregar descuento | Descuentos Sugeridos

Código	Abreviatura	Valor base	% descuento	Valor des
Estampilla para la ju...	Estampilla ...	30,439,460.52	0.02	
Estampilla pro adult...	Estampilla ...	30,439,460.52	0.04	1
Estampilla pro cultura	Estampilla ...	30,439,460.52	0.01	
Prouniversidad	PROUNI	30,439,460.52	0.015	

Registro de Bancos

Nuevo cheque

Banco	Fondo	Cuenta Entidad	
DAVIVIENDA	Davivienda 261020952 S...	261020952	E

ANEXO 2 (PAGOS CARGADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL DEL MUNICIPIO)

DAVIVIENDA

Ingrese la información de los pagos y de clic en el botón ejecutar macro para generar el archivo plano: Ejecutar Macro SGP

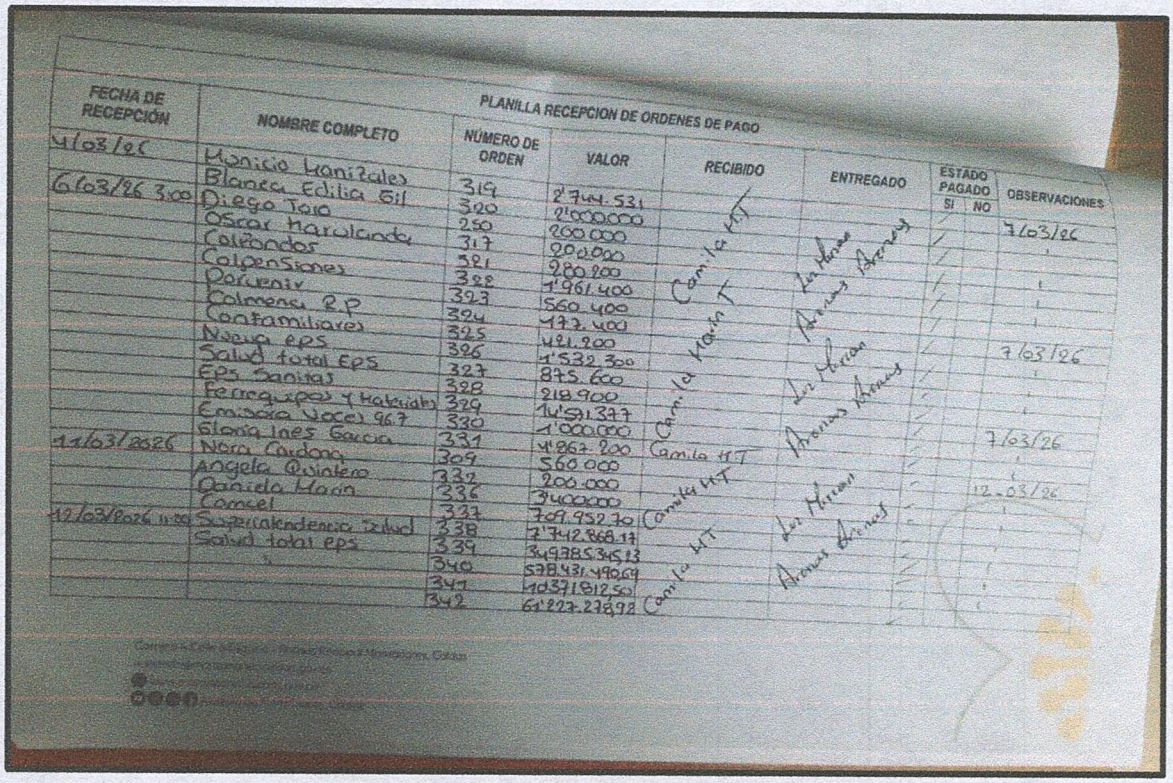
Información de los Pagos

Nit destino	Tipo de identificación	Numero de Cuenta destino	Tipo de cuenta	Código del Banco Destino	Valor del traslado	Centavos	Tipo de Egreso	Rubro Presupuestal
15985736	2	085700077085	CA	51	$ 842.000		313	2110103006
1109297255	2	085700063150	CA	51	$ 422.000		313	2110103006
15990689	2	85700068688	CA	51	$ 842.000		313	2110103006
1055890014	2	85700074132	CA	51	$ 842.000		313	2110103006

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia
10341789	15989722	ARQUIMEDES OSPINA QUINTERO	14/03/2026	14/03/2026	3100002320202009
10341794	15987751	CARLOS HUGO QUINTERO SANCHEZ	14/03/2026	14/03/2026	3100002320202009
10341796	1055917535	LICETH CASTAO PALACIO	14/03/2026	14/03/2026	3100002320202009
10341808	8100023113	DATA 3000 SAS	14/03/2026	14/03/2026	3100002320202009
10341815	24731124	LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	14/03/2026	14/03/2026	3100002320202009
10341821	24731124	LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	14/03/2026	14/03/2026	3100002320202009
10333950	1055918924	DANIELA MARIN GALLEGO	12/03/2026	12/03/2026	
10334177	24727773	NORA CARDONA ZULUAGA	12/03/2026	12/03/2026	3100002120202008
10334208	1053848516	ANGELA OSPINA QUINTERO	12/03/2026	12/03/2026	3100002120202008
10334000	10271671	JUAN CARLOS ARIAS SALAZAR	12/03/2026	12/03/2026	
10312206	1057786101	DIEGO TORO RAMIREZ	06/03/2026	07/03/2026	3100002120202008
10312234	15986947	OSCAR MARULANDA GOMEZ	06/03/2026	07/03/2026	3100002120202008
10313836	24738502	GLORIA INES GARCIA MARULANDA	07/03/2026	07/03/2026	
10306544	1057782180	ROSA DAYANA GUERRERO BEDOYA	05/03/2026	05/03/2026	3100002320202008
10306525	8908010537	MUNICIPIO DE MANIZALES	05/03/2026	05/03/2026	3130002110103006
10306508	24729240	BLANCA EDILIA GIL LOPEZ	05/03/2026	05/03/2026	3130002110103006
10297779	8100055138	AGUAS MANANTIALES DE PACORA	04/03/2026	05/03/2026	
10297834	8100055138	AGUAS MANANTIALES DE PACORA	04/03/2026	05/03/2026	4100002120202008
10297530	15986923	CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR	04/03/2026	05/03/2026	3100002120202008
10297548	1057787009	DAHIANA OSPINA ZULUAGA	04/03/2026	05/03/2026	3130002110103006
10297548	1057782512	KAREN BOTERO GIRALDO	04/03/2026	05/03/2026	3130002110103006
10294442	15985374	CARLOS RUBELIO GIL RODRIGUEZ	03/03/2026	03/03/2026	

Anexo 3

PLANILLA DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE PAGO



PLANILLA RECEPCION DE ORDENES DE PAGO

FECHA DE RECEPCIÓN	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE ORDEN	VALOR	RECIBIDO	ENTREGADO	ESTADO PAGADO SI	ESTADO PAGADO NO	OBSERVACIONES
4/03/26	Monicio Manizales	319	2'744.531					
6/03/26 3:00	Blanca Edilia Gil	320	2'000.000	Camila HT	Las Horas			7/03/26
	Diego Toro	250	200.000		Aranas Abrenes			
	Oscar Marulanda	317	200.000					
	Calbodos	321	280.800	Camila HT	Las Horas			
	ColpenSiones	328	1'961.400		Aranas Abrenes			
	Porvenir	323	560.400					7/03/26
	Colmena RP	324	472.400					
	Confamiliares	325	421.200					
	Nueva eps	326	1'532.300					
	Salud total EPS	327	875.600					
	EPS Sanitas	328	218.900					
	Ferrocarriles y Habitat	329	14'91.377					
	Emisora Voces 96.7	330	1'000.000					7/03/26
11/03/2026	Gloria Ines Garcia	331	1'867.200	Camila HT	Las Horas			
	Nora Cardona	309	560.000		Aranas Abrenes			12-03/26
	Angela Quintero	332	200.000					
	Danida Maria	336	3400000					
	Comcel	337	709.932.70	Camila HT	Las Horas			
12/03/2026 11:00	Superintendencia Salud	338	1'742.868.11		Aranas Abrenes			
	Salud total eps	339	34938534513	Camila HT				
		340	538.431.49069					
		341	1d3718125d					
		342	61'223.27492					

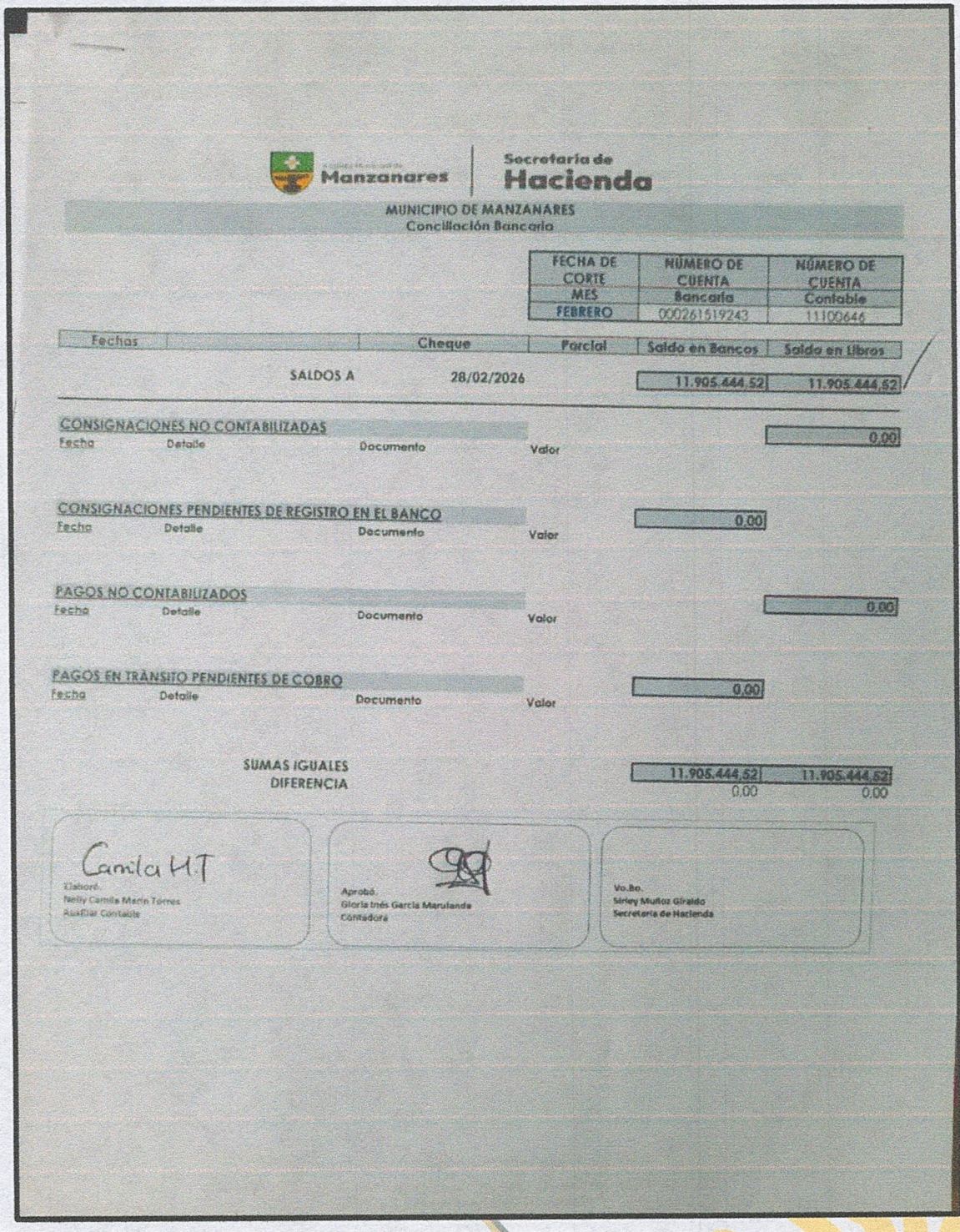
ANEXO 4 (MAYOR Y BALANCE DE LA CUENTAS CONCILIADAD EN EL MES DE MARZO)

Manzanares

MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
NIT.890802505-9
MAYOR Y BALANCE

Fecha Impresion: 17/03/2026 3:08:46 p. m. **Desde: 01/02/2026** **Hasta: 28/02/2026** **Pagina 1**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	6.094.687.528,65	909.799.866,17	1.330.005.804,35	5.674.481.590,47	D
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.094.687.528,65	909.799.866,17	1.330.005.804,35	5.674.481.590,47	D
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.094.687.528,65	909.799.866,17	1.330.005.804,35	5.674.481.590,47	D
111005	Cuenta corriente	2.799.556.562,92	698.558.120,07	1.014.357.573,35	2.483.757.109,64	D
11100517	BANCAFE CTA 2095-2 SGP	1.245.107.103,52	2.498.487,36	814.770.550,35	432.835.040,53	D
11100520	BANCAFE 261-02845-0 SGP EDUCACION	7.501,05	7,80	0,00	7.508,85	D
11100521	Davivienda 085769999831 Fondos comunes	674.927.007,75	611.851.514,98	182.655.113,00	1.104.123.409,73	D
11100523	Davivienda Cta Cte 085769998585 Cnv 064-2023	58.171.379,82	61.776,00	0,00	58.233.155,82	D
11100526	Davivienda 085769998601 Corpocaldas convenio 140-2022	53,49	0,00	0,00	53,49	D
11100529	Davivienda 085769998635 CNV 1957 - 2021 INVIAS	28.216,14	29,84	0,00	28.245,98	D
11100530	Convenio Corpocaldas 091-2017 085769998825	0,12	0,00	0,00	0,12	D
11100531	Davivienda 085769998627 CNV 146-2021 CORPOCALDAS	12.292.227,89	0,00	0,00	12.292.227,89	D
11100542	BANCO BOGOTA CTA CTE 840144950 FONDOS COMUNES	2.756.582,40	488,00	0,00	2.757.070,40	D
11100543	BANCO BOGOTA CTA CTE 840144968 Otros gastos en Salud	96.941.607,75	7.958.030,00	16.931.910,00	87.967.727,75	D
11100544	BANCO BOGOTA CTA CTE 840144976 DEP. JUDICIALES	0,00	56,00	0,00	56,00	D
11100563	Davivienda 085769998619 Cnv 051-2022 CORPOCALDAS	111.455.125,62	118.648,88	0,00	111.573.774,50	D
11100578	90662046225 sobretasa a la gasolina Bancolombia	421.186.563,45	0,00	0,00	421.186.563,45	D
11100580	BANCAFÉ CTA CTE 261-02698-9 SGP AGUA POTABLE Y SA	122.992.583,85	64.367.194,48	0,00	187.359.778,33	D
11100583	Davivienda 085769999849 Recursos Propios	13.785.484,89	24.314,84	0,00	13.809.799,73	D
11100584	Davivienda 085769999856 Inversión con RP	7.206,73	0,00	0,00	7.206,73	D
11100589	Davivienda 085769999898 Sobretasa a la gasolina	836.426,77	890,26	0,00	837.317,03	D
11100590	Fondo de seguridad 840145510	15.029.619,00	1.271,00	0,00	15.030.890,00	D
11100595	SGP Atención primera infancia 0857-69998882	1.406,94	1,28	0,00	1.408,22	D
11100596	Alimentación escolar 85769998890	24.030.463,60	11.675.409,35	0,00	35.705.872,95	D
11100599	085700059125 Estabilización vía Guarinó - Manzanar	2,14	0,00	0,00	2,14	D
111006	Cuenta de ahorro	3.295.130.965,73	211.241.746,10	315.648.231,00	3.190.724.480,83	D
11100605	Davivienda 14494-3 SGP educación	7.945.324,18	8.458,02	0,00	7.953.782,20	D
11100606	Davivienda 085700078885 convenio Cultura	77.420.295,95	80.970,74	3.526.920,00	73.974.346,69	D
11100607	Davivienda 085700078893 convenio Deporte	60.135.969,82	61.509,92	4.702.560,00	55.494.919,74	D
11100608	Davivienda 085700078901 Convenio Universidades	107.920.261,06	114.885,85	0,00	108.035.146,91	D
11100609	Davivienda 085700078919 Convenio Justicia Familiar	94.725.784,23	100.839,74	0,00	94.826.623,97	D
11100610	Davivienda 085700078927 Convenio Comercio	34.858.625,64	81.191.513,59	32.819.770,00	83.230.369,23	D
11100611	Davivienda 085700078935 Convenio Tránsito	177.761.918,67	33.809.768,12	23.945.640,00	187.626.046,79	D
11100612	Davivienda 085700079206 Convenio Solidario	9.808.039,01	10.440,97	0,00	9.818.479,98	D
11100613	Davivienda 085700079081 Desahorro Forpet	68.252.613,75	72.230,08	7.284.420,00	61.040.423,83	D
11100615	Davivienda 085700079107 Forpet Municipal	119.378.364,53	124.644,90	6.460.781,00	113.042.228,43	D
11100616	Davivienda 085700079214 Alumbrado Público	115.859.348,44	16.598.348,64	0,00	132.457.697,08	D
11100617	Davivienda 085700079099 Crédito vías	399.644.802,68	403.481,71	121.763.226,00	278.285.058,39	D
11100619	Davivienda 085700079701 FEDEGAN	8.990.173,37	480.590,99	0,00	9.470.764,36	D
11100620	Davivienda 085700079719 Porcicultura	10.633.458,36	230.124,89	1.252.542,00	9.611.041,25	D
11100621	Davivienda 085700079743 Enajenación de bienes	134.153.212,46	127.124,38	22.500.000,00	111.780.336,84	D
11100622	Davivienda 085700079594 Convenio convivencia ciudadana	858.325.300,92	1.202.465,57	0,00	859.527.766,49	D
11100623	Davivienda 085700078784 Convenio Corpocaldas 272-2025	30.175.557,99	53.265,10	0,00	30.228.823,09	D
11100624	Davivienda 085700079446 Convenio Obras Buenos Aires	298,65	0,30	0,00	298,95	D
11100625	Davivienda 085700079404 Convenio Obras Campo Alegre	219,23	0,28	0,00	219,51	D
11100626	Davivienda 085700079396 Convenio de Obras Quimuí	54,38	0,28	0,00	54,66	D
11100627	Davivienda 085700079500 Depósitos judiciales	2.397.290,24	20.044,78	0,00	2.417.335,02	D
11100628	Davivienda 085700079818 JAC La Sonrisa	360,00	30.079,66	0,00	30.439,66	D



Alcaldía Municipal de Manzanares | Secretaría de Hacienda

MUNICIPIO DE MANZANARES
Conciliación Bancaria

FECHA DE CORTE MES	NÚMERO DE CUENTA Bancaria	NÚMERO DE CUENTA Contable
FEBRERO	000261519243	11100646

Fechas		Cheque	Parcial	Saldo en Bancos	Saldo en Libros
SALDOS A	28/02/2026			11.905.444,52	11.905.444,52
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS					0,00
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRO EN EL BANCO				0,00	
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
PAGOS NO CONTABILIZADOS					0,00
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
PAGOS EN TRÁNSITO PENDIENTES DE COBRO				0,00	
Fecha	Detalle	Documento	Valor		
SUMAS IGUALES				11.905.444,52	11.905.444,52
DIFERENCIA				0,00	0,00

Camila M.T
Elaboró.
Nelly Camila Marín Torres
Auxiliar Contable

Aprobó.
Gloria Inés García Marulanda
Contadora

Vo.Bo.
Sirley Muñoz Giraldo
Secretaria de Hacienda

Manzanares

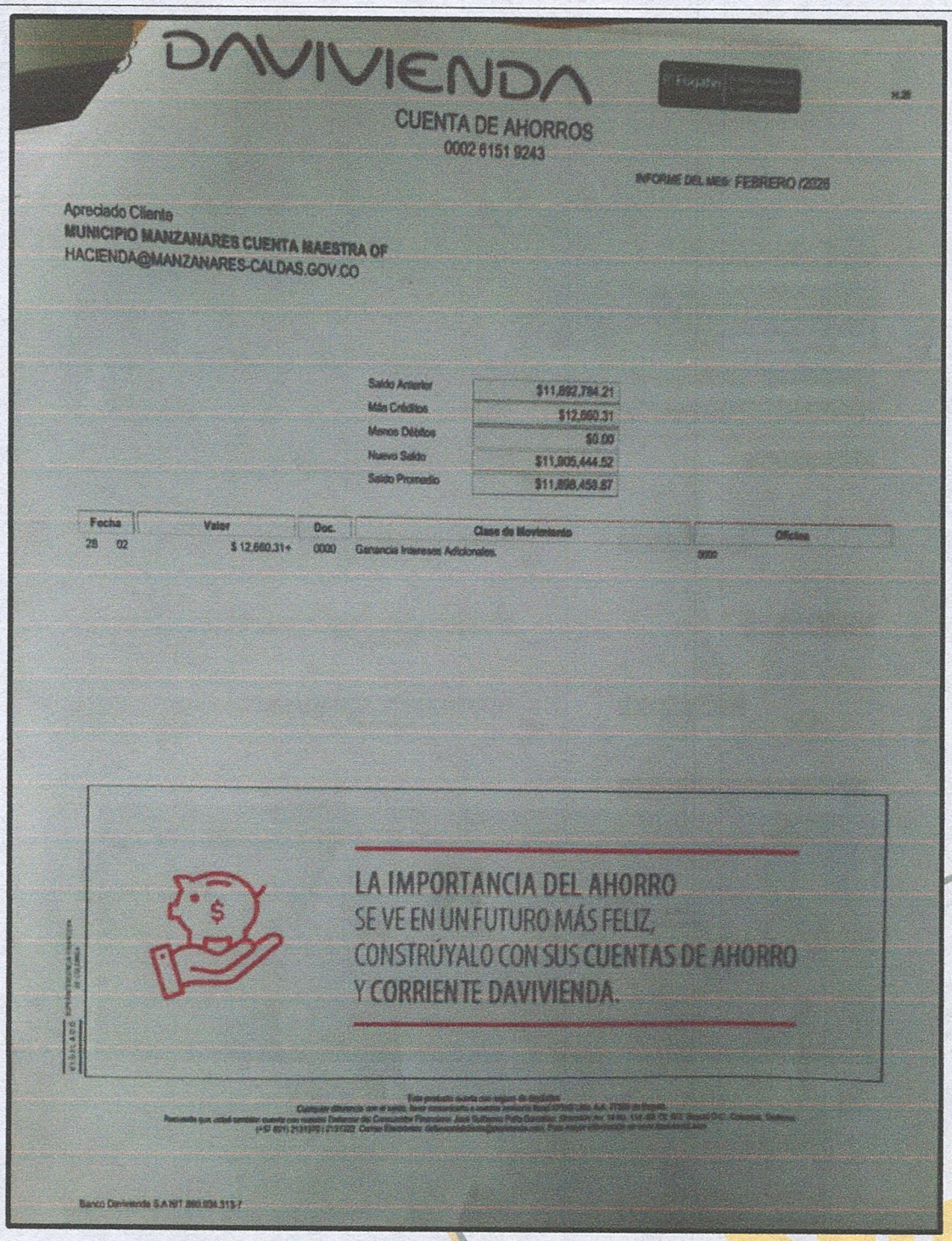
MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
NIT.890802505-9

BANCOS

Fecha Impresion: 06/03/2026 Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026 Página 1

Cuenta	Nombre De La Cuenta / Detalle	Doc	Fte	Comp	Fecha	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual	
11100646	CTA AH BANCAFE # 261-51924-3 PRESTACIÓN DE SERVICE					11.892.784,21			11.892.784,21	D
	SIN TERCERO	0		0			0,00	0,00	11.892.784,21	D
860034313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	229	19	79	28/02/2026		12.660,31	0,00	11.905.444,52	D
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO									
11100646	CTA AH BANCAFE # 261-51924-3 PRESTACIÓN DE SERVICE					11.892.784,21	12.660,31	0,00	11.905.444,52	D

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0002 6151 9243

INFORME DEL MES: FEBRERO /2028

Apreciado Cliente
MUNICIPIO MANZANARES CUENTA MAESTRA OF
HACIENDA@MANZANARES-CALDAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$11,892,784.21
Más Créditos	$12,660.31
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$11,905,444.52
Saldo Promedio	$11,898,459.87

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 02	$ 12,660.31+	0000	Ganancia Intereses Adicionales	9999

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ.
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Banco Davivienda S.A NIT 860.034.313-7

ANEXO 5

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, INGRESADOS EN MARZO

Recibos de Caja

Filtro: Buscar

Código	Numero cuenta bancaria	Nombre cuenta bancaria	Tipo Recibo	Fecha	Valor
275	085700054357	Transporte de Gas	Transferencias	28/02/2026	1,439.35
274	085700060149	Multas del Código Nacional de Policía...	Transferencias	28/02/2026	30,385.18
273	085700060511	Comité de estratificación	Transferencias	28/02/2026	31,392.12
272	085700062749	Estampilla Departamental Adulto Mayor	Transferencias	28/02/2026	257,364.44
271	085700063309	cuenta pagadora SGP Propósito Gen...	Transferencias	28/02/2026	0.28
270	085700063317	Cuenta pagadora SGP educación	Transferencias	28/02/2026	3,831.24
269	085700066138	Desahorro Fonpet	Transferencias	28/02/2026	82,960.31
268	08570007718	Davivienda 08570007718 cvn 240520...	Transferencias	28/02/2026	12,155.46
267	085700077671	SEGURIDAD ALIMENTARIA CONVE...	Transferencias	28/02/2026	107.96
266	550085700078885	CONVENIO CULTURA	Transferencias	28/02/2026	80,970.74
265	550085700078893	CONVENIO DE DEPORTE	Transferencias	28/02/2026	61,509.92
264	550085700078901	CONVENIO DE UNIVERSIDADES	Transferencias	28/02/2026	114,885.85
263	550085700078919	CONVENIO DE JUSTICIA FAMILIAR	Transferencias	28/02/2026	100,839.74
262	550085700078927	CONVENIO COMERCIO	Transferencias	28/02/2026	68,874.59
261	550085700078935	CONVENIO TRANSITO	Transferencias	28/02/2026	195,132.12

Recibo Transferencias

Código: 272 | Factura: No | Fecha: 28/02/2026

Vigencia: Presupuesto 202 | Tercero: 860034313-7 | Comp #: 78

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

Fondo: 40-Davivienda 08 | Sede: ALCALDIA | Total: 257,364.44

Cuenta Bancaria: 085700062749 | Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO.

Año: Mes: Qcna:

Firma Recibo: Sirley Muñoz Gira | Copias: 1

Activo

Carga Masiva Recibos de Caja

Archivo: Examinar... Cargar

Número del Archivo:

Ultimo Archivo:

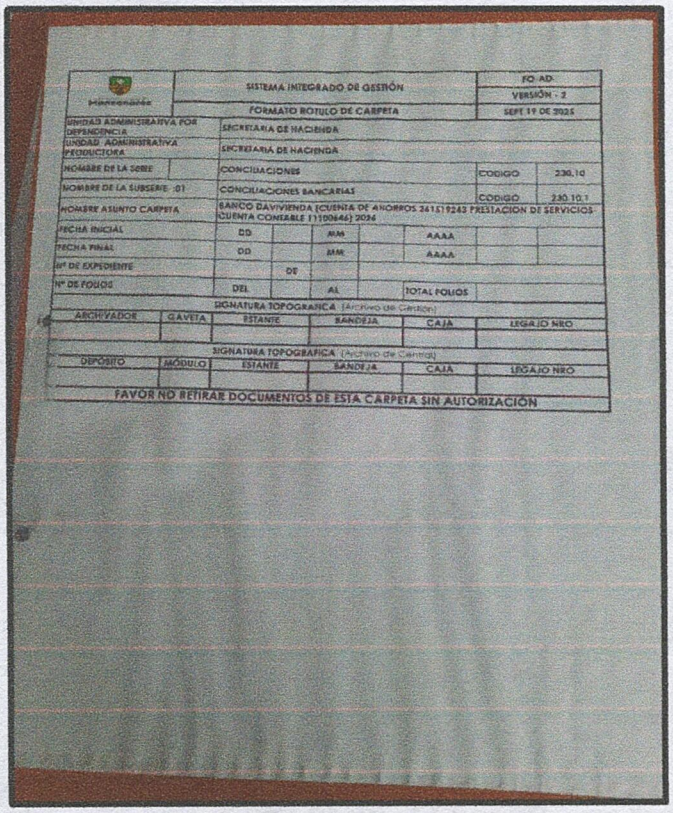
Ejecutar Proceso

Nuevo | Cargar | Guardar | Factura | Anular | Reabrir | Imprimir

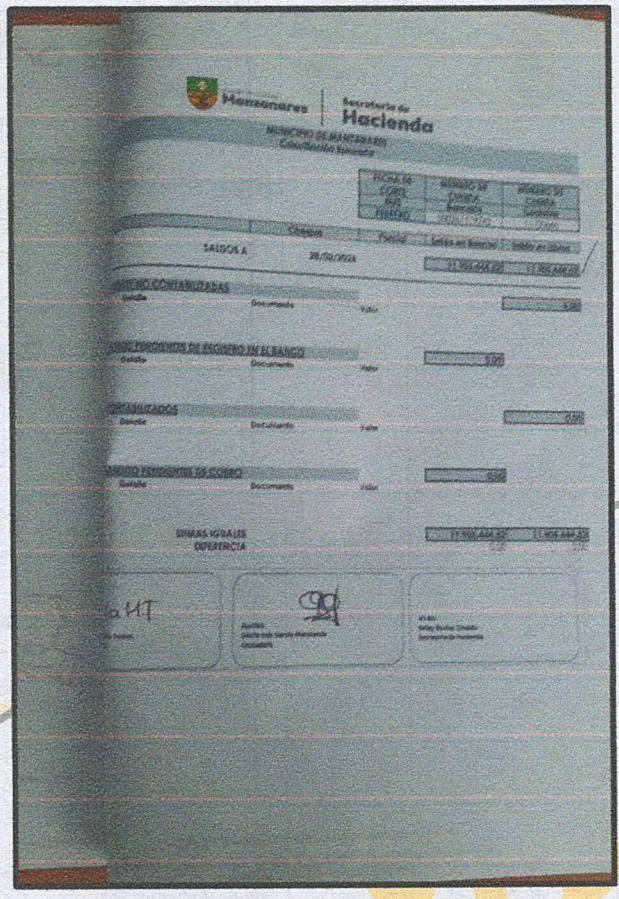
Nuevo detalle

Rubro	Nombre rubro	Tipo cuenta	Unidad ejecutora..	Centro costos..	Valor	Valor iva	Total
1.2.05.02.09	Estampilla adulto mayor-2749	Ingreso	16. ENTIDADE...	Cetro de Co...	257,364.44	0.00	257,364.44

ANEXO 6 (CARPETA ROTULADA CON SU RESPECTIVA CONCILIACION)



Manzanares	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					FO-AD VERSIÓN - 2	
	FORMATO ROTULO DE CARPETA					SEPT 19 DE 2025	
UNIDAD ADMINISTRATIVA POR DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA	SECRETARIA DE HACIENDA						
NOMBRE DE LA SERIE	CONCILIACIONES				CODIGO	230.10	
NOMBRE DE LA SUBSERIE -01	CONCILIACIONES BANCARIAS				CODIGO	230.10.1	
NOMBRE ASUNTO CARPETA	BANCO DAVIVIENDA (CUENTA DE AHORROS 341519243 PRESTACION DE SERVICIOS CUENTA CONTABLE 11100646) 2024						
FECHA INICIAL	DD		MM		AAAA		
FECHA FINAL	DD		MM		AAAA		
Nº DE EXPEDIENTE		DE					
Nº DE FOLIOS	DEL		AL		TOTAL FOLIOS		
SIGNATURA TOPOGRAFICA (Archivo de Gestión)							
ARCHIVADOR	GAVETA	ESTANTE	BANDEJA	CAJA	LEGAJO NRO		
SIGNATURA TOPOGRAFICA (Archivo de Central)							
DEPOSITO	MODULO	ESTANTE	BANDEJA	CAJA	LEGAJO NRO		
FAVOR NO RETIRAR DOCUMENTOS DE ESTA CARPETA SIN AUTORIZACIÓN							



Manzanares | Secretaría de Hacienda

MUNICIPIO DE MANZANARES
Conciliación bancaria

	Cheques	Partidas	Saldos en libros	Saldos en bancos
SALDOS A 30/09/2025			$1.905.444.521	$1.905.444.521

ITEMS CONTABILIZADOS

Detalle	Documento	Valor	
			$ 0

ITEMS PENDIENTES DE REGISTRO EN EL BANCO

Detalle	Documento	Valor	
			$ 0

ITEMS CONTABILIZADOS

Detalle	Documento	Valor	
			$ 0

ITEMS PENDIENTES DE COBRO

Detalle	Documento	Valor	
			$ 0

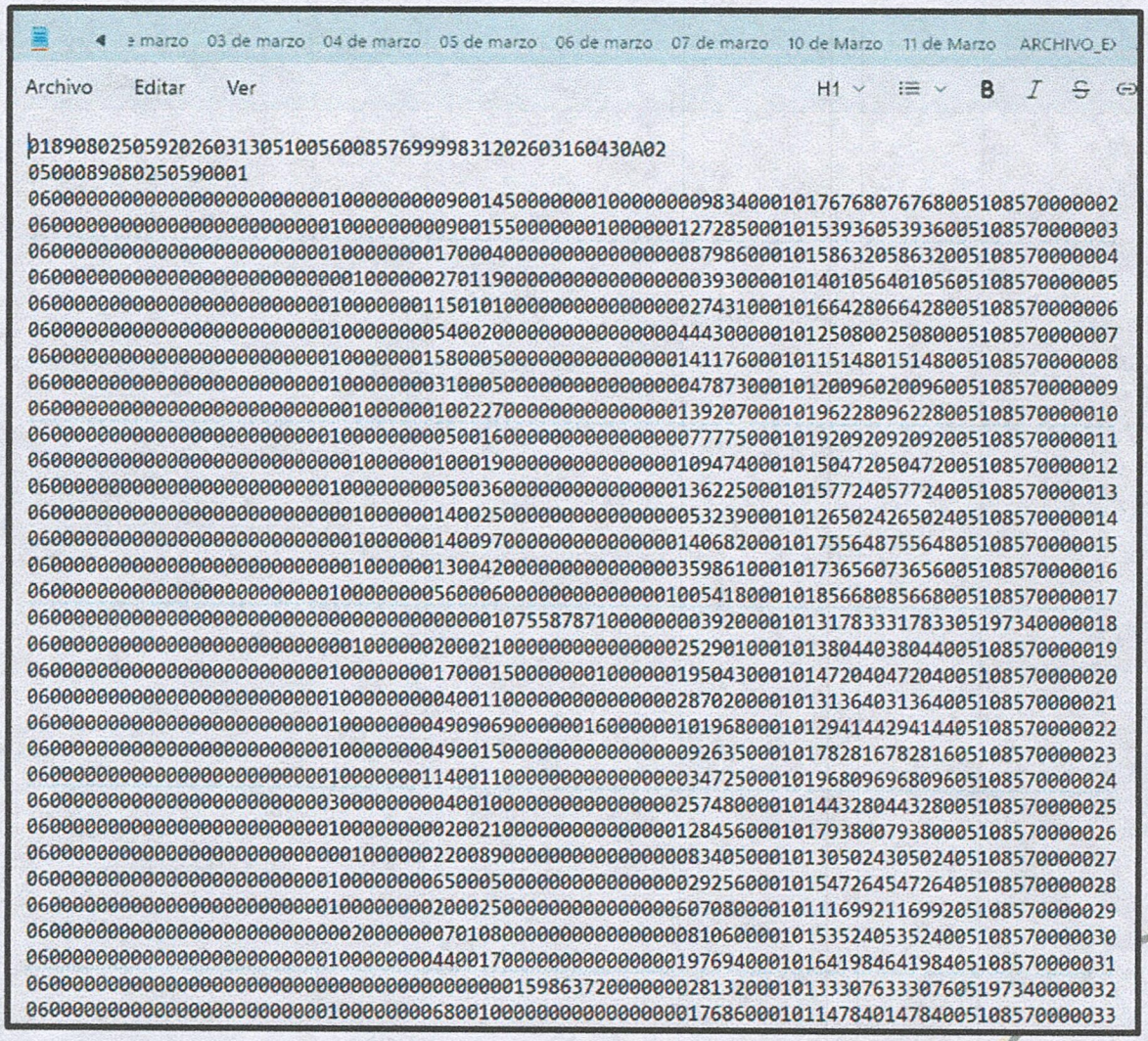
SUMAS IGUALES	$1.905.444.521	$1.905.444.521
DIFERENCIA	$ 0	$ 0

ANEXO 7 (MOVIMIENTOS DIARIOS CON SUS RESPECTIVOS ARCHIVO PLANOS)

Fecha	Doc	Tran	Oficina	Jor.	Hora	Mot.	Descripción Mot.	ID Origen/Destino	Referencia 1	Referencia 2
16/03/2026	765756	NC	4522	Normal	16:43:57	80	Abono Por Pago a proveedores 9004964511 SERVICIOS COMPLEMENTAR	9004964511	0560007369998195	000000MANZANARES
16/03/2026	606752	NC	4522	Normal	16:00:27	80	Abono Por Pago a proveedores 8918004981 GOBERNACION DE BOYACA	8918004981	0560176069997433	0174338918004981
16/03/2026	470586	NC	4522	Normal	16:00:18	80	Abono Por Pago a proveedores 8909002860 DEPARTAMENTO DE ANTIOQ	8909002860	0558003500006011	0174339000000000
16/03/2026	469713	NC	4522	Normal	16:00:17	80	Abono Por Pago a proveedores 8909002860 DEPARTAMENTO DE ANTIOQ	8909002860	0560037669999155	0174338909002860
16/03/2026	110915	NC	4522	Normal	16:00:05	80	Abono Por Pago a proveedores 8908010521 DEPARTAMENTO DE CALDAS	8908010521	0000000256992223	0174338908010521
16/03/2026	979489	NC	4522	Normal	16:00:04	80	Abono Por Pago a proveedores 8908010521 DEPARTAMENTO DE CALDAS	8908010521	0000000256992223	0174338908010521
16/03/2026	45255513	ND	4893	Normal	13:19:39	133	Pago de Impuestos DIAN - PSE	0	0000000145255513	0000003300000035
16/03/2026	45237991	ND	4893	Normal	13:15:46	133	Pago de Impuestos DIAN - PSE	0	0000000145237991	0000003300000035
16/03/2026	487166	DE	760	Normal	11:50:30	0	Consignacion Efectivo en Oficina	0	00000000000000000000008280024235	00000000000000000000008280024235
16/03/2026	673474	DE	9734	Normal	11:19:04	0	Consignacion Efectivo en Oficina	0	00000000000000000000000004483315	00000000002000000040084000000000
16/03/2026	672896	DE	9734	Normal	11:17:34	0	Consignacion Efectivo en Oficina	0	00000000000000000000000105778773	00000000100000000040009000000000
16/03/2026	672339	DE	9734	Normal	11:16:05	0	Consignacion Efectivo en Oficina	0	00000000000000000000000043069870	00000000100000000040014000000000
16/03/2026	664001	DE	9734	Normal	10:54:59	0	Consignacion Efectivo en Oficina	0	00000000000000000000000024735209	00000000001000000150038000000000
16/03/2026	5365709	NC	4513	Normal	09:47:34	29	Abono ACH 900156264 NUEVA EMPRESA PR	900156264	0000000900156264	0000000000000000
16/03/2026	636874	DE	9734	Normal	09:42:51	0	Consignacion Efectivo en Oficina	0	00000000000000000000000024726820	00000000100000001310007000000000
15/03/2026	888888	NC	33	Normal	02:46:59	24	Ganancia intereses adicionales	0	0000000000000000	0000000000000000

ARCHIVOS PLANOS

02 de marzo 9831	3/03/2026 4:48 p. m.	Documento de tex...	2 KB
03 de marzo 9831	6/03/2026 2:54 p. m.	Documento de tex...	18 KB
04 de marzo 9831	6/03/2026 2:55 p. m.	Documento de tex...	10 KB
05 de marzo 9831	6/03/2026 2:55 p. m.	Documento de tex...	10 KB
06 de marzo	7/03/2026 10:38 a. m.	Documento de tex...	14 KB
07 de marzo 9831	10/03/2026 9:15 a. m.	Documento de tex...	11 KB
10 de Marzo 9831	11/03/2026 9:32 a. m.	Documento de tex...	16 KB
11 de Marzo 9831	12/03/2026 10:55 a. m.	Documento de tex...	13 KB
12 de Marzo 9831	13/03/2026 9:42 a. m.	Documento de tex...	14 KB
13 de Marzo 9831	16/03/2026 9:33 a. m.	Documento de tex...	12 KB
14 de Marzo 9831	16/03/2026 9:36 a. m.	Documento de tex...	13 KB
16 de Marzo 9831	17/03/2026 8:38 a. m.	Documento de tex...	2 KB



3 marzo 03 de marzo 04 de marzo 05 de marzo 06 de marzo 07 de marzo 10 de Marzo 11 de Marzo ARCHIVO_E

Archivo Editar Ver H1

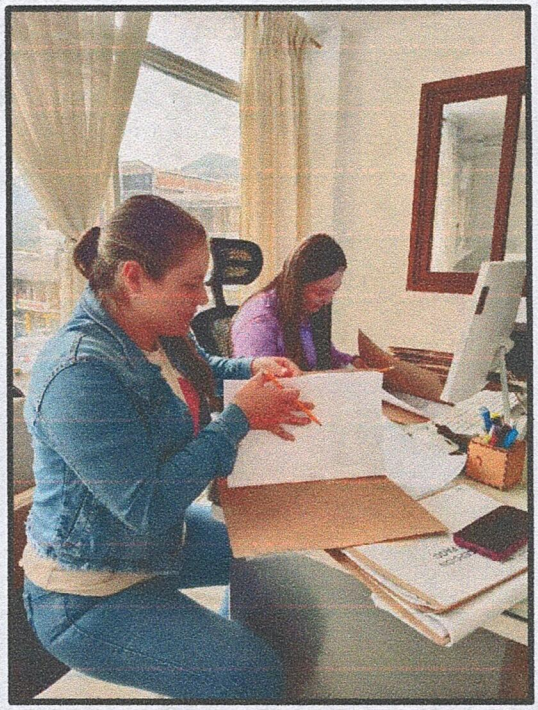
```
01890802505920260313051005600857699998312026031604 30A02
0500089080250590001
06000000000000000000000000100000000090014500000001000000009834000101767680767680051085700000002
06000000000000000000000000100000000090015500000001000000127285000101539360539360051085700000003
06000000000000000000000000100000000170004000000000000000879860001015863205863200510857000000 4
06000000000000000000000000100000002701190000000000000000393000010140105640105605108570000005
06000000000000000000000000100000001150101000000000000000274310001016642806642800510857000000 6
06000000000000000000000000100000000540020000000000000004443000001012508002508000510857000000 7
06000000000000000000000000100000001580005000000000000001411760001011514801514800510857000000 8
06000000000000000000000000100000000310005000000000000004787300010120096020096005108570000009
06000000000000000000000000100000010022700000000000000013920700010196228096228005108570000010
06000000000000000000000000100000000500160000000000000007777500010192092092092005108570000011
06000000000000000000000000100000010001900000000000000010947400010150472050472005108570000012
06000000000000000000000000100000000500360000000000000013622500010157724057724005108570000013
06000000000000000000000000100000014002500000000000000005323900010126502426502405108570000014
06000000000000000000000000100000014009700000000000000014068200010175564875564805108570000015
06000000000000000000000000100000013004200000000000000035986100010173656073656005108570000016
06000000000000000000000000100000000560006000000000000010054180001018566808566800510857000001 7
06000000000000000000000000000000000000010755878710000000039200001013178333178330519734000001 8
06000000000000000000000000100000020002100000000000000025290100010138044038044005108570000019
06000000000000000000000000100000000170001500000001000000195043000101472040472040051085700000 20
06000000000000000000000000100000000400110000000000000002870200001013136403136400510857000002 1
06000000000000000000000000100000004909069000000160000001019680001012941442941440510857000002 2
06000000000000000000000000100000004900150000000000000009263500010178281678281605108570000023
06000000000000000000000000100000001140011000000000000000347250001019680969680960510857000002 4
06000000000000000000000030000000004001000000000000000025748000010144328044328005108570000025
06000000000000000000000000100000000200210000000000000012845600010179380079380005108570000026
06000000000000000000000000100000022008900000000000000008340500010130502430502405108570000027
06000000000000000000000000100000006500050000000000000002925600010154726454726405108570000028
06000000000000000000000000100000000200250000000000000006070800001011169921169920510857000002 9
06000000000000000000000020000000701080000000000000000810600001015352405352405108570000030
06000000000000000000000000100000000440017000000000000001976940001016419846419840510857000003 1
06000000000000000000000000000000000000000015986372000000028132000101333076333076051973400000 32
06000000000000000000000000100000000680010000000000000001768600010114784014784005108570000033
```

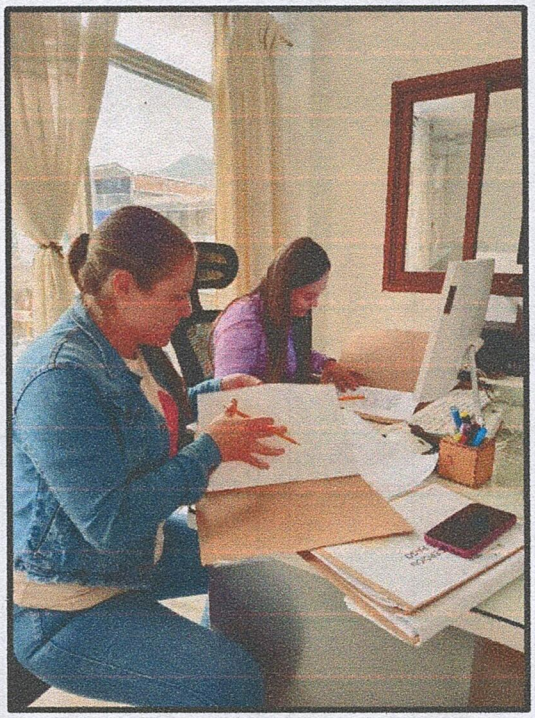
ASISTENCIA A LA MESA PIIAFF





APOYO REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE TRÁNSITO





aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-03	2026-03	125214541	9500635395	I	2026/04/20	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANZANARES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1193570675 MARIN NELLY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-03	2026-03	125214541	9500635395	I	2026/04/20	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/03/09 10:41 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: 17 de Marzo del 2026

No. DSM- 4457

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.	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**
	SUBTOTAL	$	2.500.000,00
	RETEFUENTE		
	RETEICA		
	TOTAL	**$**	**2.500.000**

Camila H.T

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

NELLY CAMILA MARÍN TORRES

ELABORADO POR

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MANZANARES,
CALDAS,
COLOMBIA,
A quién interese

28/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora NELLY CAMILA MARIN TORRES** con **Cédula de Ciudadanía** número **1193570675**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488417659874**
Fecha de apertura	**25/11/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA