INFORME DE ACTIVIDADES No. 003		
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para el apoyo administrativo y contable en la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe De Antioquia - EDU ANTIOQUIA.		
No. DEL CONTRATO: CPS-003-2026	**NOMBRE CONTRATISTA:** Mariana Alvarez Garces	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** CC. 1000105771
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08/01/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	08/01/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2026	
PERÍODO DEL INFORME:	01 al 30 de marzo de 2026	
DEPENDENCIA:	Gerencia Edu Antioquia	

OBJETIVO:

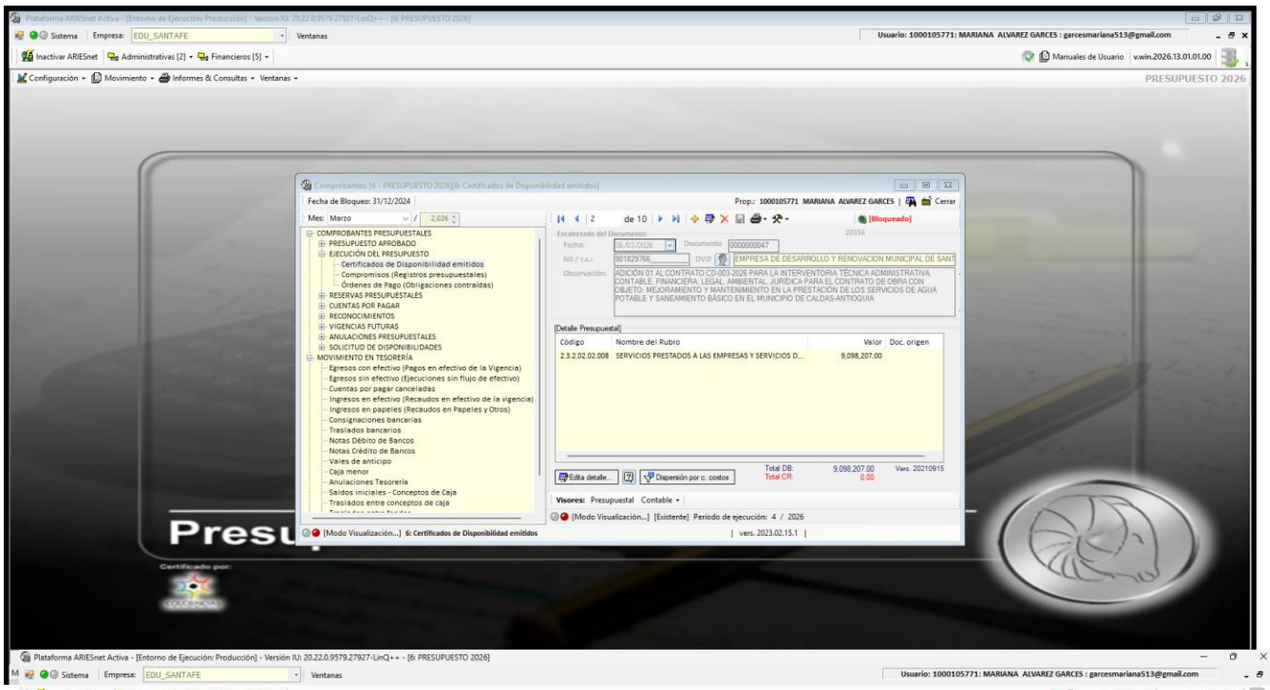
Con el propósito de entregar informe número 003, de la ejecución del contrato con objeto *Prestación de servicios profesionales para* para el apoyo administrativo y contable en la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe De Antioquia - EDU ANTIOQUIA., concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el clausula SEGUNDA y como se dio cumplimiento a esta actividad con las respectivas evidencias.

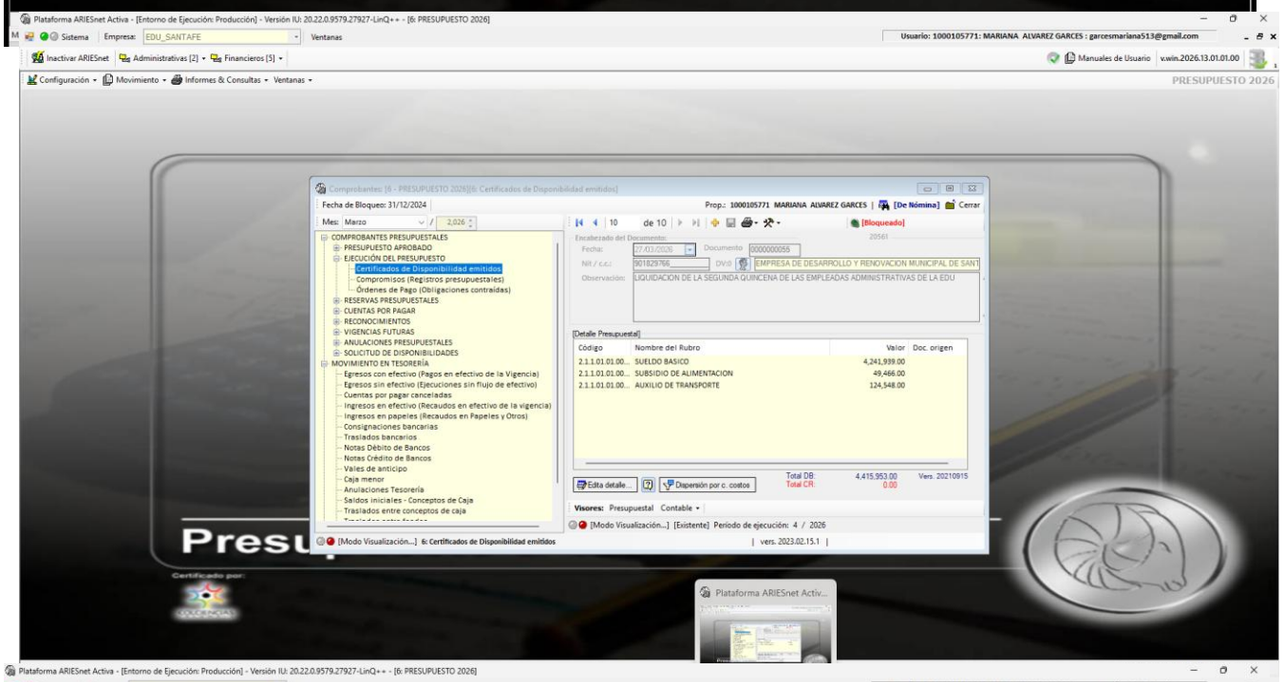
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1. Registrar en el sistema financiero decretos de asignación de recursos o de modificaciones presupuestales.	Durante este periodo de cobro realicé 2 adiciones con sus respectivas resoluciones (CI-0757-2025, CD-001-2026) para cumplir con los procesos contractuales y la generación de CDP	Sistema ARIES
2. Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal	Realicé 9 CDP en el transcurso del mes, solicitados por gerencia (contratos de proveedores) y otros que son obligaciones fijas administrativas. (nomina, servicios públicos, internet)	Sistema ARIES
3.Elaborar el registro presupuestal conforme a los compromisos contractuales	Realicé 15 RP en el transcurso del periodo de cobro donde uno fue solicitado por contratación (contrato de adición CD-003-2026) y los otros fueron documentos para realizar pagos fijos administrativos (servicios públicos, internet, planilla seguridad social y nómina)	Sistema ARIES
4. Elaborar las órdenes de pago acorde a las ejecuciones de los contratos	Realicé 28 OP durante el periodo de cobro, todas solicitadas por gerencia ya que fueron pagos para diferentes proveedores, pagos a contratistas, pagos de nómina y pagos fijos administrativos	Sistema ARIES
5. Analizar y validar la ejecución de Ingresos y Gastos	Durante este periodo analicé la ejecución presupuestal de gastos para generar los CDP solicitados y tener un buen control	Sistema ARIES

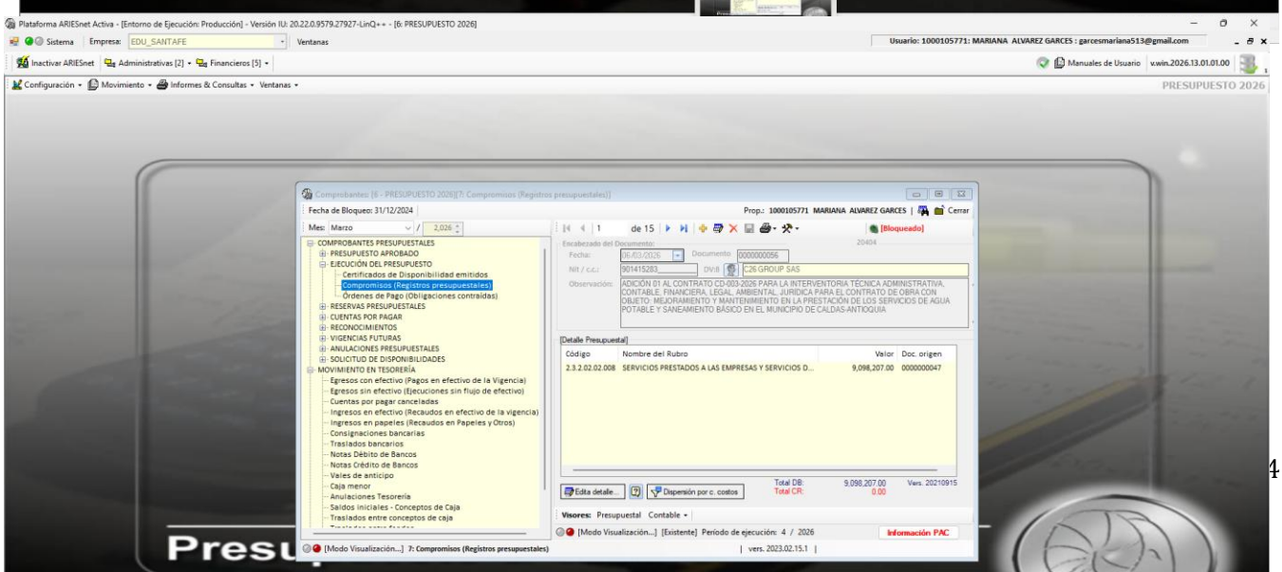
6. Preparar y administrar la información presupuestal de la gestión financiera a través de los aplicativos dispuestos por la entidad para el manejo financiero.	Durante este periodo de cobro realicé 2 adiciones presupuestales (CI-0757-2025, CD-001-2026) en el sistema para la generación de CDP.	Sistema ARIES
7.Depurar constante mente las ejecuciones presupuestales de gastos con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos y/o necesidades del plan de desarrollo	Esta actividad la realicé a medida que iba generado los CDP que solicitaban para cumplir con las actividades administrativas y contractuales, ya que requería depurar información de las ejecuciones presupuestales	Sistema ARIES
8.Realizar registros de desapropiaciones presupuestales.	Este mes no aplicó esta actividad	NA
9. Analizar y ejecutar ajustes de cuentas necesarias para cierres y estados financieros de acuerdo con las normas contables.	Durante el periodo de cobro, realicé el análisis detallado de las OP y egresos con el fin de identificar inconsistencias, partidas pendientes y posibles ajustes requeridos para garantizar el correcto funcionamiento financiero y presupuestal	Sistema ARIES
10. Mantener actualizado el sistema de información.	Se garantizó la actualización permanente del sistema de información, mediante el registro oportuno y correcto de las operaciones administrativas y presupuestales generadas en el periodo de cobro	Sistema ARIES
11. Realizar nómina y liquidaciones de prestaciones sociales de los empleados administrativos de EDU-ANTIOQUIA	Liquidé las dos quincenas del mes de marzo de la empleada Lina y la gerente Migdonia para darle cumplimiento a la obligación administrativa que se tiene con su contrato.	Sistema ARIES
12. Liquidar mensualmente la planilla del sistema de seguridad social de los empleados de EDU-ANTIOQUIA	Esta actividad la realicé el día 17 de marzo, liquidé y pagué la planilla de seguridad social del mes de febrero de la empleada LINA	Plataforma asopagos
13. Preparación de informes financieros mensuales, trimestrales y anuales.	No aplico para realizar esta actividad	NA
14. Supervisión de pagos a proveedores y facturación a clientes.	Durante este periodo realicé 2 facturas electrónicas en Siigo para cobrar los honorarios de los contratos CI-045-2025 y CI-0291-2025, igualmente realicé egresos para diferentes pagos a proveedores (1 cuenta por cancelar,5 reservas,7 egresos)	Sistema ARIES y SIIGO

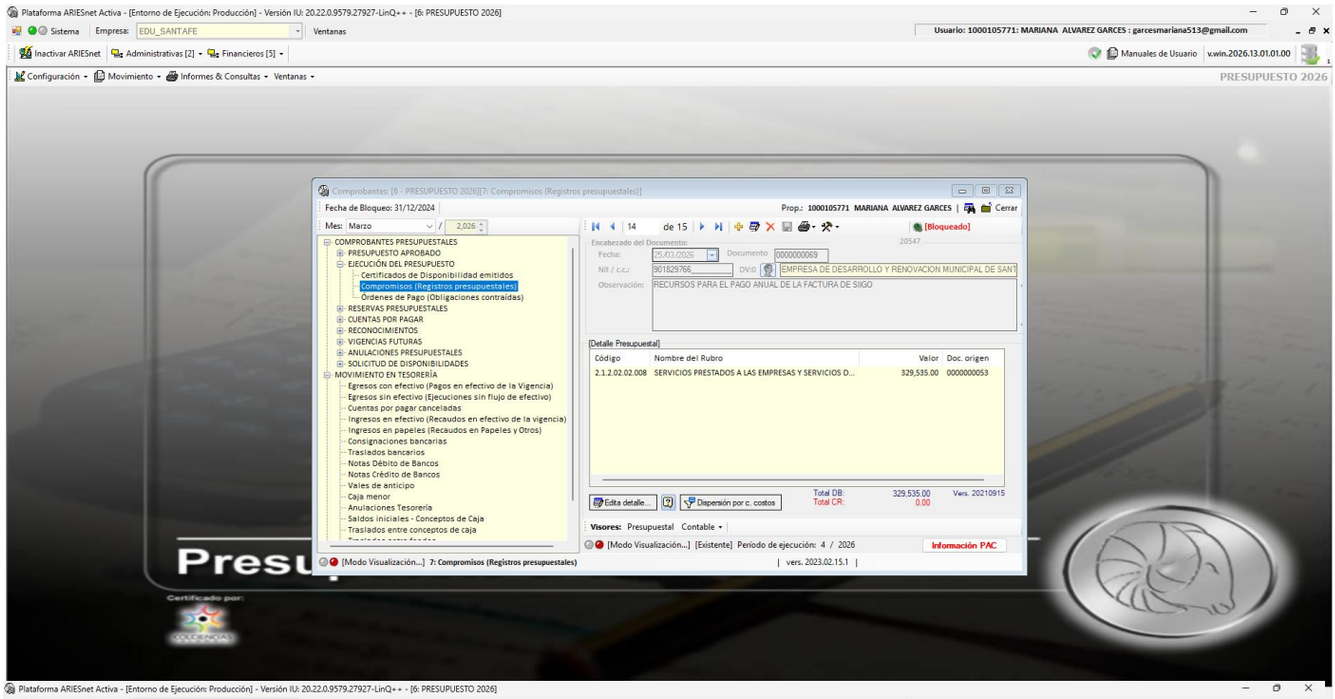
15. Apoyo en la elaboración y revisión de presupuestos para proyectos.	No se tuvo la necesidad de realizar dicha actividad en este periodo	NA
16. Identificación de desviaciones presupuestarias y propuesta de ajustes.	Durante este periodo no aplicó esta actividad	NA
17. Monitoreo de flujos de caja y análisis de ingresos y egresos.	En el periodo de cobro se solicitaron los egresos por los pagos realizados desde el municipio de Santa fe a la EDU para tener identificados los ingresos que nos realizaron por contrato	Correo
18. Realizar la redacción y diseño de propuestas comerciales y técnicas para nuevos proyectos.	No se tuvo la necesidad de realizar esta actividad, todo estaba definido y diseñado para desarrollar	
19. Las demás que se hagan necesarias	Se realizaron actividades de apoyo a la gerencia en cuanto a situaciones de inactividad de algunas cuentas bancarias en BBVA, por lo que se tuvo que comunicar con el asesor y llenar formularios para que las activaran.	Correo

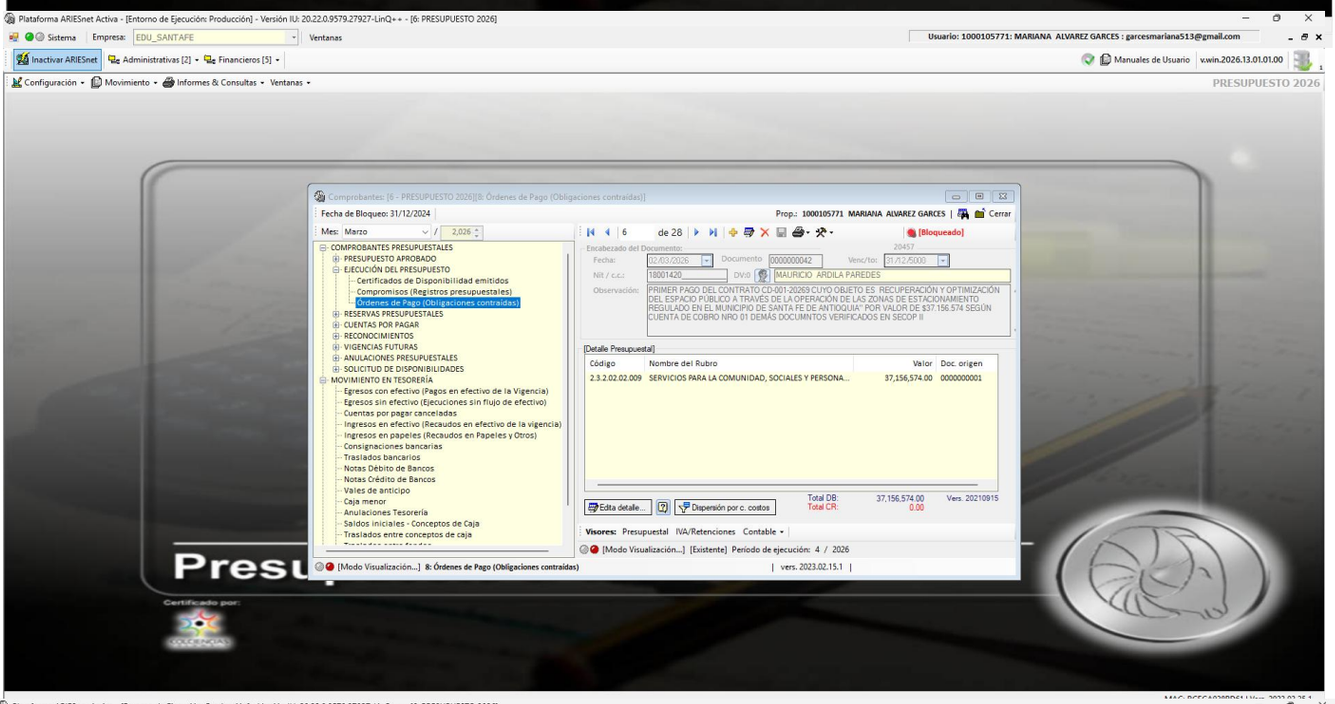
EVIDENCIAS:

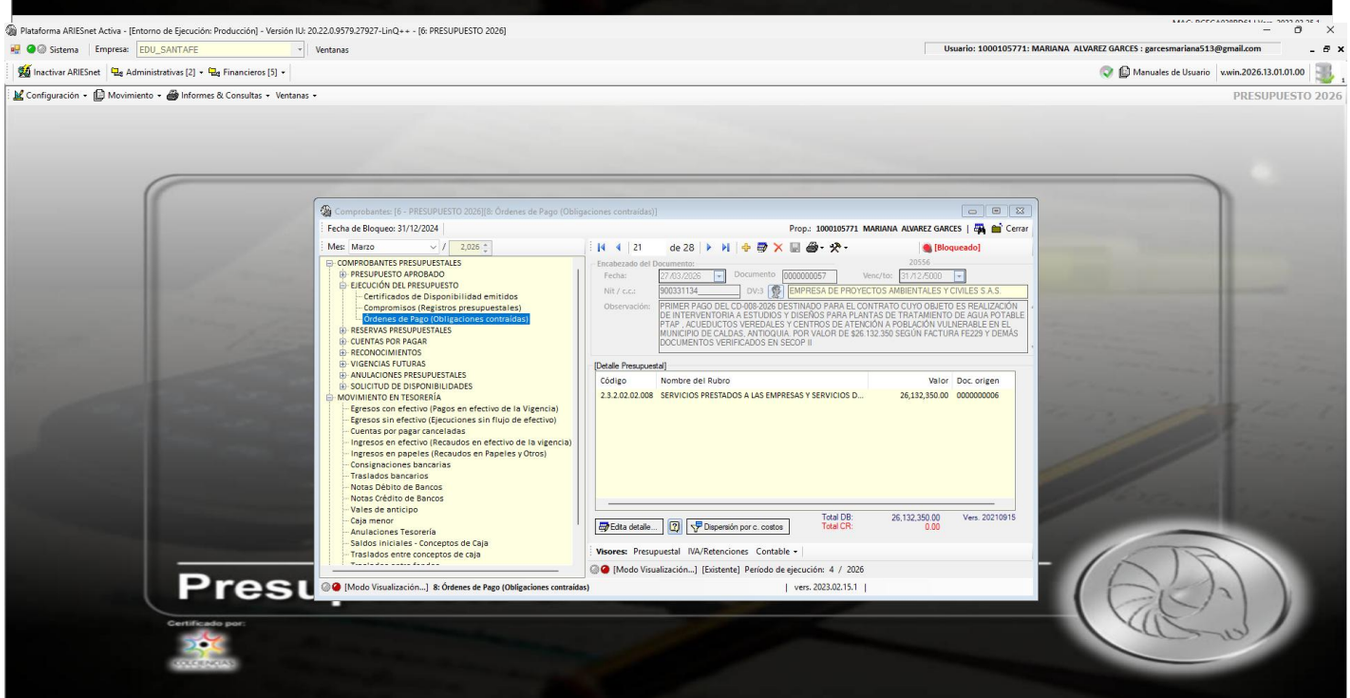


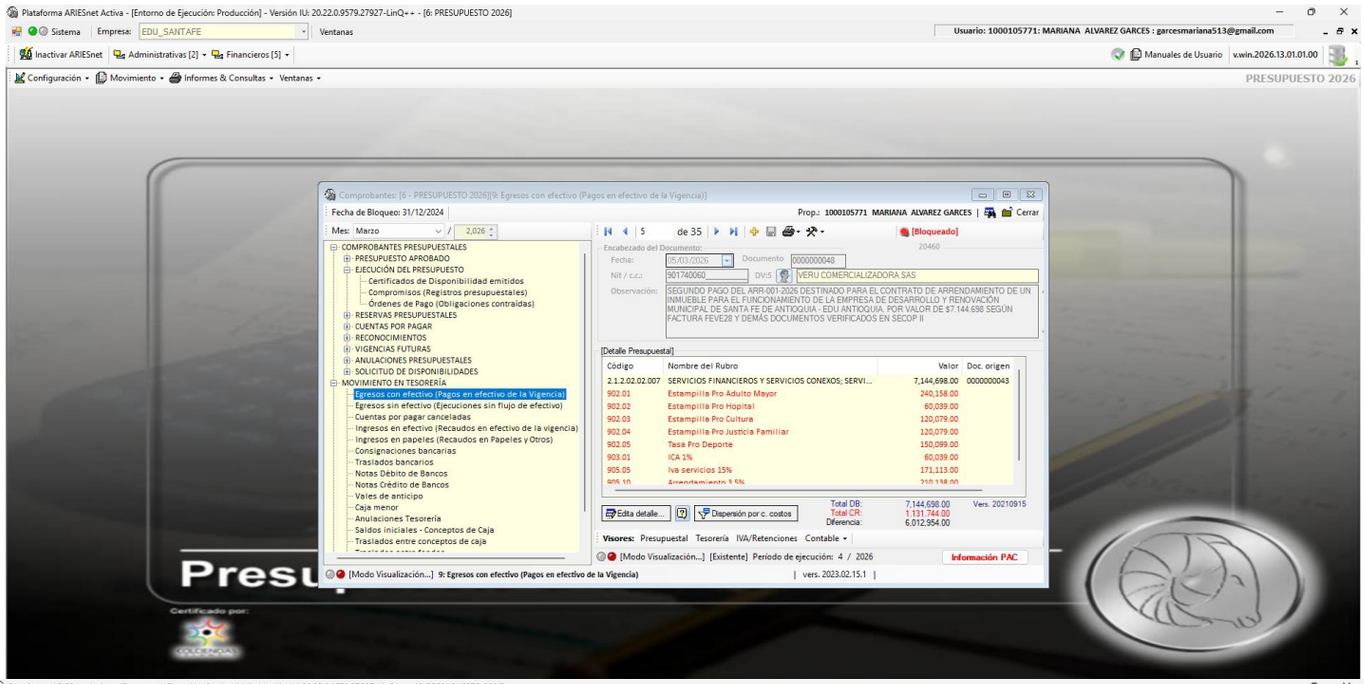


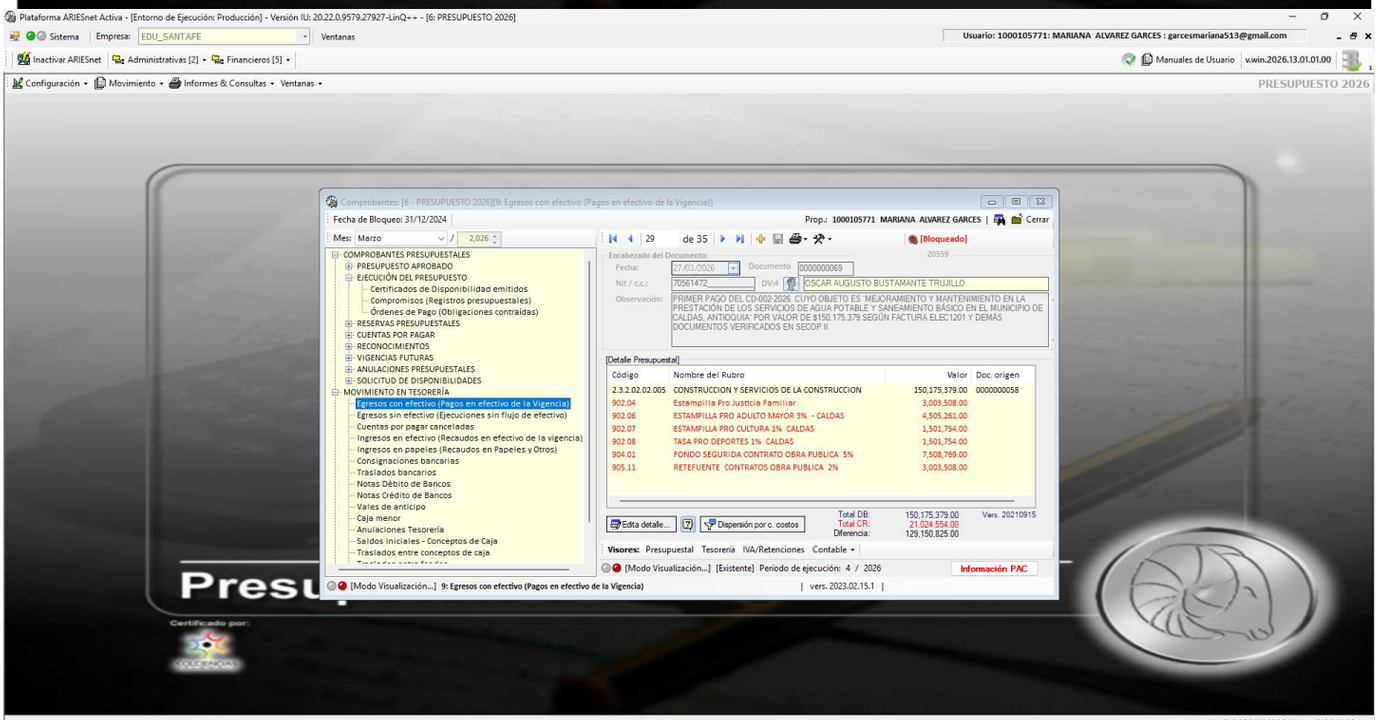


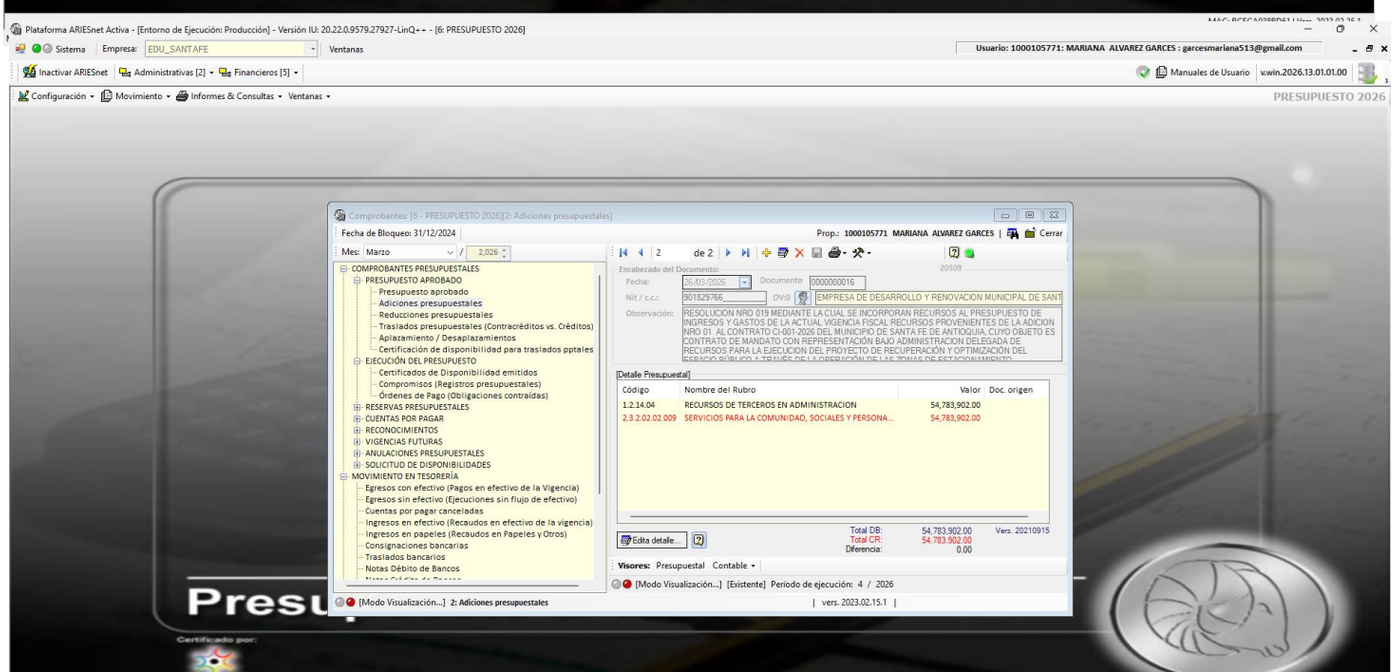

Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9579.27927-LinQ++ - [6: PRESUPUESTO 2026]
Usuario: 1000105771: MARIANA ALVAREZ GARCES : garcesmariana513@gmail.com
PRESUPUESTO 2026
Comprobantes: [6 - PRESUPUESTO 2026][7: Compromisos (Registros presupuestales)]
Fecha de Bloqueo: 31/12/2024
Prop.: 1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES
Cerrar
Mes: Marzo
2,026
14 de 15
[Bloqueado]
Encabezado del Documento:
20547
Fecha: 26/03/2026
Documento 0000000069
Nit / c.c.: 901829766
DV:0
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANT
Observación: RECURSOS PARA EL PAGO ANUAL DE LA FACTURA DE SIIGO
[Detalle Presupuestal]
Código
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
2.1.2.02.02.008
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D...
329,535.00
0000000053
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Vales de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Edita detalle...
Dispersión por c. costos
Total DB: 329,535.00
Total CR: 0.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 4 / 2026
Información PAC
[Modo Visualización...] 7: Compromisos (Registros presupuestales)
vers. 2023.02.15.1


Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9579.27927-LinQ++ - [6: PRESUPUESTO 2026]
Usuario: 1000105771: MARIANA ALVAREZ GARCES : garcesmariana513@gmail.com
PRESUPUESTO 2026
Comprobantes: [6 - PRESUPUESTO 2026][8: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)]
Fecha de Bloqueo: 31/12/2024
Prop.: 1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES
Cerrar
Mes: Marzo
2,026
6 de 28
[Bloqueado]
Encabezado del Documento:
20457
Fecha: 02/03/2026
Documento 0000000042
Venc/to: 31/12/5000
Nit / c.c.: 1800142
DV:0
MAURICIO ARDILA PAREDES
Observación: PRIMER PAGO DEL CONTRATO CD-001-20269 CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" POR VALOR DE $37.156.574 SEGÚN CUENTA DE COBRO NRO 01 DEMÁS DOCUMNTOS VERIFICADOS EN SECOP II
[Detalle Presupuestal]
Código
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
2.3.2.02.02.009
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA...
37,156,574.00
0000000001
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Vales de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Edita detalle...
Dispersión por c. costos
Total DB: 37,156,574.00
Total CR: 0.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 4 / 2026
[Modo Visualización...] 8: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
vers. 2023.02.15.1

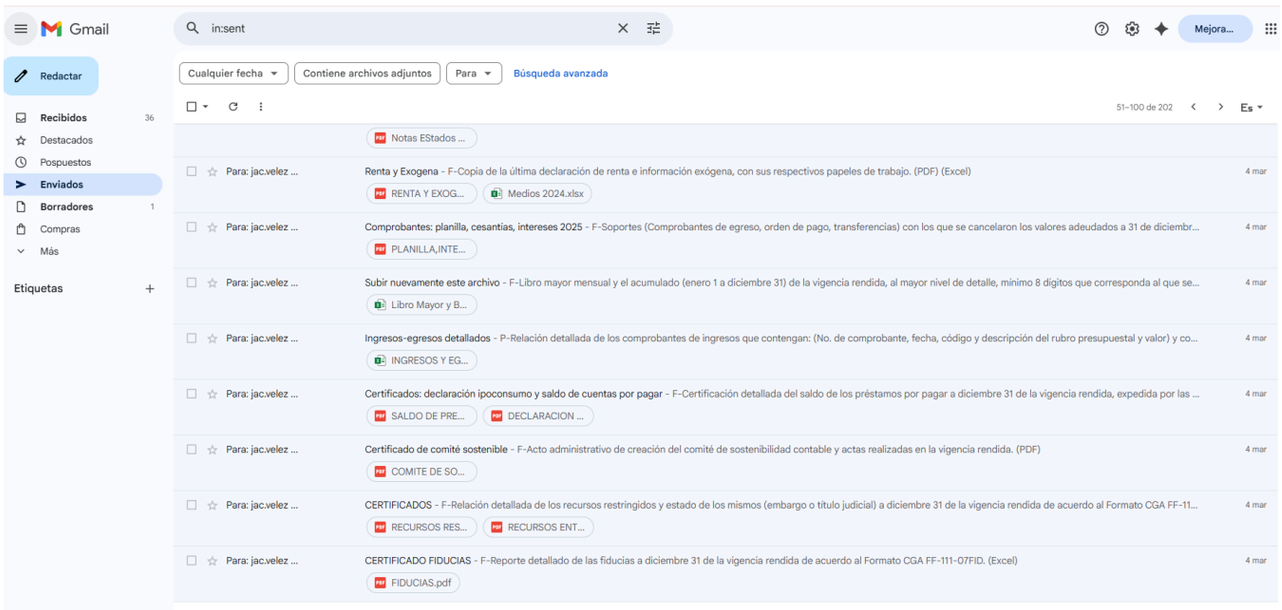

Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9579.27927-LinQ++ - [6: PRESUPUESTO 2026]
Usuario: 1000105771: MARIANA ALVAREZ GARCES : garcesmariana513@gmail.com
PRESUPUESTO 2026
Comprobantes: [6 - PRESUPUESTO 2026][8: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)]
Fecha de Bloqueo: 31/12/2024
Prop.: 1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES
Cerrar
Mes: Marzo
2,026
21 de 28
[Bloqueado]
Encabezado del Documento:
20556
Fecha: 27/03/2026
Documento 0000000057
Venc/to: 31/12/5000
Nit / c.c.: 900331134
DV:3
EMPRESA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S.
Observación: PRIMER PAGO DEL CD-008-2026 DESTINADO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZACIÓN DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP , ACUEDUCTOS VEREDALES Y CENTROS DE ATENCION A POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. POR VALOR DE $26.132.350 SEGÚN FACTURA FE229 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II
[Detalle Presupuestal]
Código
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
2.3.2.02.02.008
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D...
26,132,350.00
0000000006
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Vales de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Edita detalle...
Dispersión por c. costos
Total DB: 26,132,350.00
Total CR: 0.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 4 / 2026
[Modo Visualización...] 8: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
vers. 2023.02.15.1

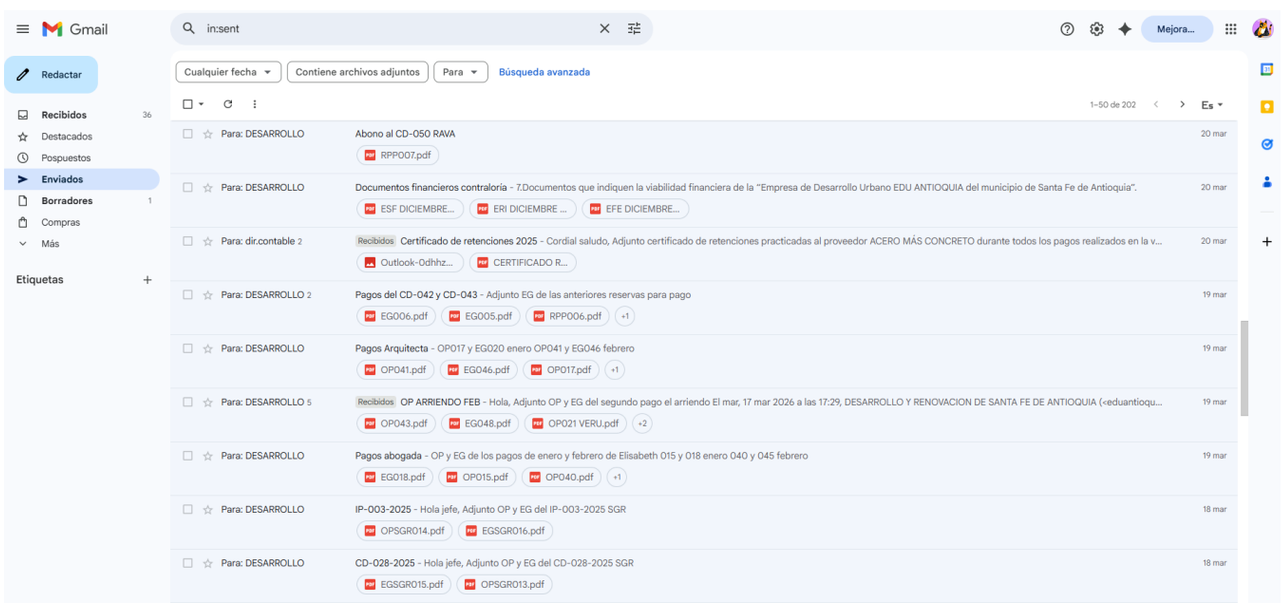

Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9579.27927-LinQ++ - [6: PRESUPUESTO 2026]
Usuario: 1000105771: MARIANA ALVAREZ GARCES : garcesmariana513@gmail.com
PRESUPUESTO 2026
Comprobantes: [6 - PRESUPUESTO 2026][9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)]
Fecha de Bloqueo: 31/12/2024
Prop.: 1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES
Cerrar
Mes: Marzo / 2,026
5 de 35
[Bloqueado]
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Vales de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Encabezado del Documento:
Fecha: 26/03/2026
Documento: 0000000048
Nit / c.c.: 901740060
DV:5
VERU COMERCIALIZADORA SAS
Observación:
SEGUNDO PAGO DEL ARR-001-2026 DESTINADO PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA. POR VALOR DE $7.144.698 SEGÚN FACTURA FEVE28 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II
[Detalle Presupuestal]
Código | Nombre del Rubro | Valor | Doc. origen
2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVI... | 7,144,698.00 | 0000000043
902.01 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 240,158.00
902.02 | Estampilla Pro Hopital | 60,039.00
902.03 | Estampilla Pro Cultura | 120,079.00
902.04 | Estampilla Pro Justicia Familiar | 120,079.00
902.05 | Tasa Pro Deporte | 150,099.00
903.01 | ICA 1% | 60,039.00
905.05 | Iva servicios 15% | 171,113.00
Edita detalle...
Dispersión por c. costos
Total DB: 7,144,698.00
Total CR: 1,131,744.00
Diferencia: 6,012,954.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 4 / 2026
Información PAC
[Modo Visualización...] 9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
vers. 2023.02.15.1


Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9579.27927-LinQ++ - [6: PRESUPUESTO 2026]
Usuario: 1000105771: MARIANA ALVAREZ GARCES : garcesmariana513@gmail.com
PRESUPUESTO 2026
Comprobantes: [6 - PRESUPUESTO 2026][9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)]
Fecha de Bloqueo: 31/12/2024
Prop.: 1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES
Cerrar
Mes: Marzo / 2,026
29 de 35
[Bloqueado]
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Vales de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Encabezado del Documento:
Fecha: 27/03/2026
Documento: 0000000069
Nit / c.c.: 70561472
DV:4
OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
Observación:
PRIMER PAGO DEL CD-002-2026 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA: POR VALOR DE $150.175.379 SEGÚN FACTURA ELEC1201 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II
[Detalle Presupuestal]
Código | Nombre del Rubro | Valor | Doc. origen
2.3.2.02.02.005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 150,175,379.00 | 0000000058
902.04 | Estampilla Pro Justicia Familiar | 3,003,508.00
902.06 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% - CALDAS | 4,505,261.00
902.07 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% CALDAS | 1,501,754.00
902.08 | TASA PRO DEPORTES 1% CALDAS | 1,501,754.00
904.01 | FONDO SEGURIDA CONTRATO OBRA PUBLICA 5% | 7,508,769.00
905.11 | RETEFUENTE CONTRATOS OBRA PUBLICA 2% | 3,003,508.00
Edita detalle...
Dispersión por c. costos
Total DB: 150,175,379.00
Total CR: 21,024,554.00
Diferencia: 129,150,825.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 4 / 2026
Información PAC
[Modo Visualización...] 9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
vers. 2023.02.15.1


Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9579.27927-LinQ++ - [6: PRESUPUESTO 2026]
Usuario: 1000105771: MARIANA ALVAREZ GARCES : garcesmariana513@gmail.com
PRESUPUESTO 2026
Comprobantes: [6 - PRESUPUESTO 2026][2: Adiciones presupuestales]
Fecha de Bloqueo: 31/12/2024
Prop.: 1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES
Cerrar
Mes: Marzo / 2,026
2 de 2
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
Presupuesto aprobado
Adiciones presupuestales
Reducciones presupuestales
Traslados presupuestales (Contracréditos vs. Créditos)
Aplazamiento / Desaplazamientos
Certificación de disponibilidad para traslados pptales
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Encabezado del Documento:
Fecha: 26/03/2026
Documento: 0000000016
Nit / c.c.: 901829766
DV:0
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANT
Observación:
RESOLUCION NRO 019 MEDIANTE LA CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA FISCAL RECURSOS PROVENIENTES DE LA ADICION NRO 01 AL CONTRATO CI-001-2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION BAJO ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
[Detalle Presupuestal]
Código | Nombre del Rubro | Valor | Doc. origen
1.2.14.04 | RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION | 54,783,902.00
2.3.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA... | 54,783,902.00
Edita detalle...
Total DB: 54,783,902.00
Total CR: 54,783,902.00
Diferencia: 0.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 4 / 2026
[Modo Visualización...] 2: Adiciones presupuestales
vers. 2023.02.15.1

Pantallazos correo electrónico:





Anexos: Planilla de seguridad social mes actual, cuenta de cobro marzo.

Atentamente,



MARIANA ALVAREZ GARCES
C.C N: 1.000.105.771
Dirección: CRA 17 BARRIO BUGA
Teléfono: 3003973564
Contratista