Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000613

ORDEN DE PAGO : 00 000503-V
FECHA : 30/04/2026
BENEFICIARIO : AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901652420
CONCEPTO : CONTRATO NRO. 071-2026
OBJETO : FACTURA FACT 185. PRIMER DESEMBOLSO, DESDE EL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2026. CONTRATO NRO. 071-2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORES DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y LA ELABORACIÓN Y RENDICION DE INFORMES PRESUPUESTALES A RENDIR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL DE LA VIGENCIA 2026.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000063 - 15/01/2026
REGISTRO : 00 000074 - 22/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GF040	Servicios	00 000503	2.1.2.02.02.008.01	0	249055.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00
						TOTALES	**5,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	4,201,680.67	0.6	25,210.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	4,201,680.67	0.1	4,202.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	4,201,680.67	0.2	8,403.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	4,201,680.67	0.1	4,202.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	4,201,680.67	2.8	117,647.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	4,201,680.67	1.2	50,420.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	4,201,680.67	1.6	67,227.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	4,201,680.67	0.4	16,807.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	4,201,680.67	1.0	42,017.00
RF26	Rete-IVA Servicios	798,319.33	15.0	119,748.00
			TOTAL DESCUENTOS	**455,883.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502.02	Fdos Comunes Cta #235-105-3970	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		4,544,117.00
130588.01	Estampillas	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		210,084.00
131101.01	Tasas	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		84,034.00
249055.01	servicios	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS	5,000,000.00	
240722.01	Estampillas	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		42,017.00
243625.01	Impuesto a las Ventas Retenido IVA	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		119,748.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0202/BANCOLOMBIA FDOS COMUNES CTA #235-105-3970			4,544,117.00
			NETO A PAGAR	**4,544,117.00**

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000613

ORDEN DE PAGO : 00 000503-V
FECHA : 30/04/2026
BENEFICIARIO : AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901652420
CONCEPTO : CONTRATO NRO. 071-2026
OBJETO : FACTURA FACT 185. PRIMER DESEMBOLSO, DESDE EL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2026. CONTRATO NRO. 071-2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORES DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y LA ELABORACIÓN Y RENDICION DE INFORMES PRESUPUESTALES A RENDIR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL DE LA VIGENCIA 2026.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000063 - 15/01/2026
REGISTRO : 00 000074 - 22/01/2026

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

C.C O NIT:

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000503

FECHA : 30/04/2026
A FAVOR DE : AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS NIT: 901652420-6 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : FACTURA FACT 185. PRIMER DESEMBOLSO, DESDE EL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2026. CONTRATO NRO. 071-2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORES DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y LA ELABORACIÓN Y RENDICION DE INFORMES PRESUPUESTALES A RENDIR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL DE LA VIGENCIA 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000074 -- ene-22/2026
TIPO : 01 - NO APLICA
DEPENDENCIA : SECRETARÍA DE HACIENDA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.1.2.02.02.008.01**	Asesorías y prestación de servicios	000074 - 22/01/2026	5,000,000.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Producto DANE: 85954 - Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina
Atributo: 0 - NO APLICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **5,000,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CINCO MILLONES PESOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

CONTRATISTA

Alcaldía Granada - Antioquia	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Página:	1 de 1
		Código:	BYS-FR-22
		Versión:	02
		Fecha:	1/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 14 de abril de 2026

PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)

Nombre:	TATIANA LORENA RINCÓN MUÑOZ
Cargo:	SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre:	JONATHAN GUILLERMO ECHAVARRÍA RÍOS
Cargo:	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Nombre o razón social del beneficiario	AUDICONTABLE ASESORÍAS INTEGRALES S.A.S.
Documento de Indentidad	901.652.420-6

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**DETALLE**
2.1.2.02.02.008.01	Asesorías y prestación de servicios

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	63	**FECHA:**	15 de enero de 2026
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	74	**FECHA:**	22 de enero de 2026

VALOR A PAGAR:	$5.000.000 (Cinco millones de pesos)
CONCEPTO:	Factura FACT 185. Pago N° 01 al contrato N° 071-2026, cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales como contadores del municipio de Granada y la elaboración y rendición de informes presupuestales a rendir a las diferentes entidades de control de la vigencia 2026.
PERÍODO DE PAGO:	24 de enero al 23 de febrero de 2026
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

REVISADO
NIT. 890.983.728-1
20-04-2026

30-04-26
Fecha DD/MM/AAAA

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	5/02/2021

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 14 de abril de 2026

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	AUDICONTABLE ASESORÍAS INTEGRALES S.A.S.
CÉDULA O NIT:	901.652.420-6

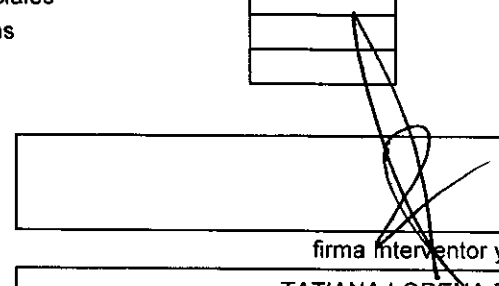
Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	071-2026	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	9,09%
OBJETO:	Prestar sus servicios profesionales como contadores del municipio de Granada y la elaboración y rendición de informes presupuestales a rendir a las diferentes entidades de control de la vigencia 2026		
PERÍODO DEL CONTRATO	24 de enero al 24 de diciembre de 2026		
PERÍODO CERTIFICADO:	24 de enero al 23 de febrero de 2026		
CUOTA No	1		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Granada, Antioquia		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Pólizas	
Disponibilidad Presupuestal		Autoaprobatorio Garantía	
Estudio Previo		Contrato	
Solicitud de Compromiso		Acta de inicio	
Compromiso Presupuestal		Informe/acta de avance o ejecución	X
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	X
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	X
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	
RUT		Factura	X
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	
Paz y Salvo		Acta de liquidación	



firma Interventor y/o Supervisor

TATIANA LORENA RINCÓN MUÑOZ

Nombre Interventor y/o Supervisor

MUNICIPIO DE GRANADA
FACTURAS RECIBIDAS

Fecha de radicación: 28/4/2026 4:22 pm
No. Radicado: 6-20260428-335
Radicador: yuranyt@granadaantioquia

AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S
NIT 901.652.420-6
CR 73 52 65 Pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Tel: (6043879502) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
eaotalvaro13@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FACT 185

Señores	MUNICIPIO DE GRANADA		
NIT	890.983.728-1	**Teléfono**	(604) 8320049
Dirección	CL 20 20 05 P 3	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2026, 19:18
Expedición	31/03/2026, 19:18
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2026	1.00	5,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,201,680.67
IVA 19%	798,319.33
Total a Pagar	5,000,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 5,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102085129 aprobado en 20251125 prefijo FACT desde el número 151 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 343be04834a167f79d527be7b66bb76a755c90560a6ce2a541c0b6daf47203c8a43b0e0d32b7b8e7774aea3ce34a702a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.946.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE ACTIVIDADES	Código:	BYS-FR-19
		Versión:	6
		Fecha:	10/05/2021

DATOS CONTRATISTA			
Nombre:	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S. "AUDICONTABLE AI"	N° identificación:	901.652.420-6

DATOS DEL INFORME				
Objeto contractual	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORES DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y LA ELABORACIÓN Y RENDICION DE INFORMES PRESUPUESTALES A RENDIR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL DE LA VIGENCIA 2026.	N° del informe:	1	
		Periodo del informe		
		Desde	Hasta	
		24 de enero de 2026	23 de febrero 2026	

DATOS DEL CONTRATO								
Número de Contrato:	071-2026	Fecha del Contrato	24/01/2026	Plazo inicial	11 meses			
Valor Inicial del Contrato	55.000.000	Prórroga 1	0	0	0			
Adición N° 1	-		Meses	Días	Total Días			
Nuevo Valor Contrato		Nueva fecha terminación	0	0	0			
Adición N° 2	-		Mes	Días	Año			
Nuevo Valor Contrato	-	Prórroga 2	0	0	0			
Adición N° 3	-		Meses	Días	Total Días			
Nuevo Valor Contrato	-	Nueva fecha terminación	0	0	0			
Valor Final del Contrato	-		Mes	Días	Año			
CESIÓN DEL CONTRATO		Prórroga 3	0	0	0			
Nombre:	0		Meses	Días	Total Días			
N° identificación:	0	Nueva fecha terminación	0	0	0			
Suspensiones:	0		Mes	Días	Año			
		Plazo total del contrato	11 meses					

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Ítem	Obligaciones Contractuales	Descripción de las Actividades	Evidencia Verificable	Observaciones y/o pendientes
01	Seguimiento al proceso contable a fin de propender por la obtención de un registro sistemático de los hechos económicos de la entidad, velando por que los estados financieros de la entidad cumplan las características fundamentales de mejora contenidas en el marco normativo aplicable a entidades de gobierno.	Revision de la informacion contable del mes de noviembre y diciembre 2025 que esten todos los documentos como Asentados en la informacion contable.	Item 1	Revision de la informacion contable del mes de noviembre y diciembre 2025 que esten todos los documentos como Asentados en la informacion contable
02	Realizar conciliaciones bancarias con el fin de generar lineamientos para la depuración de información en forma adecuada.	Se realizan las conciliaciones bancarias de diciembre 2025 de las diferentes cuentas del municipio. Se esta a la espera de la entrega de informacion por parte de la anterior contadora de las cuentas de recursos propios ya que se estan conciliando partidas conciliatorias de meses anteriores.	Item 2	Pendiente la entrega de las cuentas bancarias que tienen partidas conciliatorias con corte a diciembre 2025 ya que se esta en el proceso de verificacion. Se realiza las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias del SGP. Se hace conciliacion y solicitud de las cuentas que se tienen en cooperativas ya que la informacion en libros es diferente a la generada por los extractos de las cooperativas dificultando el proceso de conciliacion
03	Dar lineamientos para el cierre contable, coordinando la ejecución de los cierres de auxiliares con las dependencias responsables de acuerdo con las políticas establecidas para la entidad y los instructivos de cierre emitidos por la Contaduría General de la Nación – CGN.	Se brinda apoyo y parametrizacion de la informacion contable en los rubros presupuestales que generan inconsistencia o error en la cuenta contable en la que se registro el documento y se hace conciliacion de las cuentas contables. Se generan estados financieros a diciembre 2025 para revision y publicacion en la pagina web de la entidad.		Se brinda apoyo y parametrizacion de la informacion contable en los rubros presupuestales que generan inconsistencia o error en la cuenta contable en la que se registro el documento y se hace conciliacion de las cuentas contables. Se generan estados financieros a diciembre 2025 para revision y publicacion en la pagina web de la entidad

Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE ACTIVIDADES	Código:	BYS-FR-19
		Versión:	6
		Fecha:	10/05/2021

04	Generar los libros de contabilidad principal y auxiliar, de conforme a la normatividad vigente.	Se realiza las revisiones correspondientes para la validacion de informacion contable en las diferentes cuentas contables del balance de prueba de la entidad.		Sé hace revision de las causaciones realizadas desde el modulo de contabilidad y de las que se deben realizar desde el modulo contable directamente como las provisiones de nomina, causacion de doceavas del SGP, entre otras, consolidado de prestaciones sociales, actualizacion de las depreciaciones, verificacion de cuentas por pagar, conciliacion saldo de la deuda publica
05	Análisis y recomendaciones sobre los estados financiero, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.	Se hace revision de la informacion contable y la principal recomendación que se realiza es que se debe realizar la actualizacion del manual de politicas contables de acuerdo a la resolucion 436 y 438 de diciembre de 2024.	ARCHIVO PDF	en el mes de diciembre se envia una proyeccion de la actualizacion de politicas contables, del cual se hace una revision y se realizan unas recomendaciones, sugerencias y correcciones a dicho manual
06	Efectuar reporte de categoría INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA en la plataforma CHIP, de acuerdo con la normatividad vigente.	La informacion con corte a diciembre 2025 se reportara por la plataforma chip a mas tardar el 15 de febrero de 2026 y los Estados financieros con sus revelaciones se presentaran hasta el 28 de febrero de 2026.		La informacion con corte a diciembre 2025 se reportara por la plataforma chip a mas tardar el 15 de febrero de 2026 y los Estados financieros con sus revelaciones se presentaran hasta el 28 de febrero de 2026
07	Revisar y dar lineamientos sobre rendición de información contable solicitada por los diferentes entes de control y usuarios de la información internos y externos.	Se realiza reunion con la persona encargada de almacen, se verifica el proceso de verificacion de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a plantilla de informacion consolidada con corte a diciembre 2025.		Se realiza reunion con la persona encargada de almacen, se verifica el proceso de verificacion de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a plantilla de informacion consolidada con corte a diciembre 2025
08	Participar en el Comité de Sostenibilidad de la información contable y velar por el cumplimiento de las directrices generadas por este subproceso contable de la entidad.	Se reciben actas de comité de sostenibilidad contable del año 2025 para verificar y revisar con el cumplimiento de lo establecido en dichas actas, se adquieren compromisos para la proxima vigencia como son la cancelacion de cuentas bancarias por terminacion de los proyectos.		Se reciben actas de comité de sostenibilidad contable del año 2025 para verificar y revisar con el cumplimiento de lo establecido en dichas actas, se adquieren compromisos para la proxima vigencia como son la cancelacion de cuentas bancarias por terminacion de los proyectos
09	Verificar y hacer los ajustes necesarios acerca de las operaciones reciprocas.	Se realiza revision de la informacion contable con corte a diciembre 2025 para verificar las partidas generadas en el chip con la finalidad de realizar los ajustes correspondientes y actualizar la informacion contable.		Se realiza revision de la informacion contable con corte a diciembre 2025 para verificar las partidas generadas en el chip con la finalidad de realizar los ajustes correspondientes y actualizar la informacion contable
10	Asesorar a los funcionarios del subproceso contable a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en el Estatuto Tributario Nacional con respecto al Libro II- Retención en la Fuente, Libro III Impuestos sobre las venta y Libro V Procedimiento tributario artículo 631 mediante lo siguiente:Revisar, consolidar y presentar la declaración de rete fuente en renta y declaraciones de IVA en los plazos establecidos por la DIAN, Revisar, consolidar y presentar la información EXOGENA, en los plazos establecidos por la DIAN.	Se revisa, concilia la informacion registrada en los movimientos presupuestales y contables para la debida presentacion de la retencion en la fuente del mes de diciembre 2025, que se presento y pago en el mes de enero 2026. Se envia recibos de pago y declaraciones correspondientes.	ITEM 5. correo retefuente Y ANEXOS	Se revisa, concilia la informacion registrada en los movimientos presupuestales y contables para la debida presentacion de la retencion en la fuente del mes de diciembre 2025, que se presento y pago en el mes de enero 2026. Se envia recibos de pago y declaraciones correspondientes. Se hace revision de los movimientos de retencion presupuestales con la informacion contable prsentando unas diferencias en la retencion por salarios y contratos de obra.

Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE ACTIVIDADES	Código:	BYS-FR-19
		Versión:	6
		Fecha:	10/05/2021

11	Asesorar a los funcionarios del subproceso estadístico de la Secretaría de Hacienda para dar cumplimiento a las normas emitidas por los diferentes entes de control en lo relacionado a la presentación de la información financiera, para esto realizará observaciones para la mejora continua de los reportes que se realizan: -Contraloría General de la República. -CUIPO. -CUIPO – Sistema General de Regalías. -CGR Personal y Costos -Modalidad M-6 Sistema General de Participaciones – SGP - Contaduría General de la Nación y sus informes: FORMULARIO UNIC TERRITORIAL – FUT. -Contraloría General de Antioquia.	El reporte CUIPO - Categoría Presupuestal se debera reportar con corte a diciembre 2025 a mas tardar el 20 de febrero de 2026 y los reportes FUT se realizaran a mas tardar el 15 de febrero de 2025.		El reporte CUIPO - Categoría Presupuestal se debera reportar con corte a diciembre 2025 a mas tardar el 20 de febrero de 2026 y los reportes FUT se realizaran a mas tardar el 15 de febrero de 2025

DEDUCCION DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA RENTAS DE TRABAJO	
	No

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				VALOR A COBRAR		APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	
				Valor a cobrar	5.000.000	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA
PERIODO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANEXA:	Enero Febrero	NO. PLANILLA DE PAGO ANEXA	82779357 82779637	El contratista certifica bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y la certifico con cargo al contrato referenciado, según lo determina la normatividad vigente relacionada.		EDWIN ANDRÉS OTALVARO LONDOÑO	Edwin A. Otalvaro

Tipo y Número de Anexos	CD

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-05, 08:03:57 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS
NIT	NI 901652420
Código Sucursal (Nombre)	(.)
Referencia de Pago/ Número Planilla	82779357
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2061747001
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.047.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 114.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 22.500	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 171.000	$ 0
			SubTotales:	$ 1.047.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.047.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga. 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-07, 03:49:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82779637

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 07/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		
Documento	NI901652420	**Dirección**	CR 73 #52 - 65 APTO 1702
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3879502
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	OTALVARO LONDONO EDWIN ANDRES	**Identificación**	CC 3482019
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	TDE	TAE P	TDE	TAE	EDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días ETP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 21815475	DIANA LUCIA ORREGO TAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230384) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS019) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 3482019	EDWIN ANDRES OTALVARO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS019) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 43730523	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 840.600	$ 210.300	$ 27.600	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.288.800	$ 3.600	$ 1.292.400

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

A

Auxiliar Tesoreria Granado - Antioquia <auxiliartesoreria@granada-antioquia.gov.co>

vie, 16 ene, 8:53

para mi, Secretaria

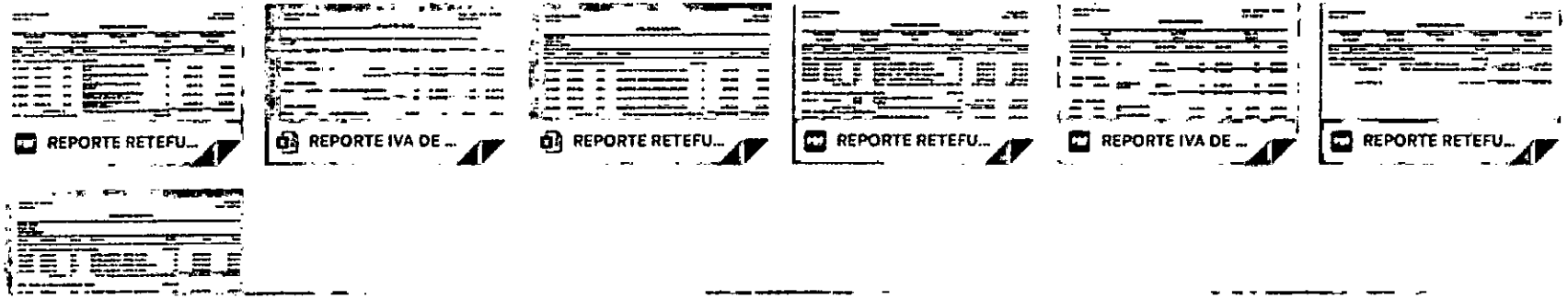
Cordial saludo señores contadores:

Adjunto envio la relación de las retenciones en la fuente practicadas en el mes de diciembre de 2025 y del IVA de las facturas de ventas generadas entre septiembre y diciembre de 2025 para su revisión y presentación en la DIAN

Quedo atenta. Feliz dia.

DANIELA SUÁREZ O.
Apoyo a la Secretaría de Hacienda
Municipio de Granada-Antioquia

7 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive



IVA CUATRIMESTRE 3 DE 2025 Recibidos ×

Audicontable <contabilidad.audicontable@gmail.com> mar, 20 ene, 15:52
para Secretaría

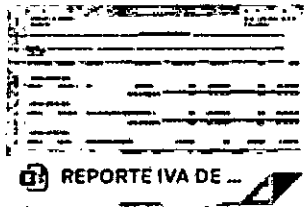
Tatiana buen dia:

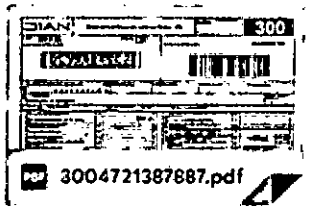
Adjunto declaración de IVA cuatrimestre 3 de 2025 con el respectivo recibo de pago.

Cordialmente,

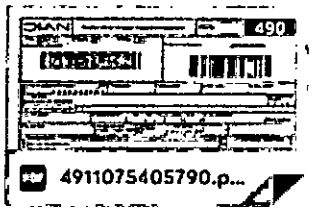
Edwin A. Otalvaro
Audicontable Asesorías Integrales SAS

3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive


REPORTE IVA DE ...



3004721387887.pdf



4911075405790.p...

Secretaría de Hacienda <hacienda@granada-antioquia.gov.co> mar, 20 ene, 16:26
para mí

Parece que este mensaje está en inglés ×

RESUMEN CONCILIACIONES

Año Periodo 2025

CODIGO	BANCO	ESTADO	NUMERO CUENTA	FUENTE RECURSO	SALDO LIBROS	SALDO BANCOS	MOVIMIENTO NO CONCILIADO	SALDO BANCOS CONCILIADO	DIFERENCIA	DETALLE MOV.NO CONCILIADO EN LIBROS / BANCOS			
										NOTA DEBITO/ (NDX)	NOTA CREDITO/ (NCX)	CHEQUE / (CHX)	CONSIGNACIONES / (CGX)
A0101	CREAFAM FDOS COMUNES CTA #194	Activa	00000194	00	20.175.103,00	18.246.812,00	1.928.291,00	20.175.103,00	0,00	259.909,00	6.670.892,00	0,00	8.339.274,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0103	CREAFAM IMPTO PREDIAL CTA 194-7	Activa	0019400-7	00	15.980.427,00	21.349.172,00	-5.368.745,00	15.980.427,00	0,00	10.002,00	7.271.653,00	0,00	1.892.906,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0104	CANCELADA-CREAFAM PROYECTO RETORNAR ES VIVIR CTA #194-6	Activa	0019400-6	00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0201	COOGRANADA FDOS COMUNES CTA #1231-4	Activa	001-101-0001231-4	00	-55.775.996,35	14.937.723,68	-70.713.720,03	-55.775.996,35	0,00	263.256,00	149.545.877,04	36.773,00	78.605.674,01
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0202	CANCELADA-COOGRANADA IMPTO PREDIAL CTA #1-101-4443-2	Activa	1-101-4443-2	00	4.711.710,00	0,00	4.711.710,00	4.711.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.710,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0204	CANCELADA COOGRANADA PROYECTO RETORNAR ES VIVIR CTA #3963-4	Activa	001-101-0003963-4	00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0205	CANCELADA-COOGRANADA MULTAS DE TRANSITO 001-101-004167-6	Activa	001-101-004167-6	00	-1.114,00	-1.114,00	0,00	-1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0302	OCCIDENTE CTA #471-80-5549 CESANTIAS RETROACTIVAS	Activa	471-80-5549	00	-132,67	13,71	-146,38	-132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										146,38	0,00	0,00	0,00
A0303	OCCIDENTE CTA #471-803-080 SOBRETASA BOMBERIL	Activa	471-803-080	00	5.354.609,46	5.355.269,47	-660,01	5.354.609,46	0,00	0,00	660,01	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0306	OCCIDENTE CTA #471-80-3973 CI N°283 INDEPORTES	Activa	471-80-3973	00	1.561.540,67	1.561.553,77	-13,10	1.561.540,67	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0311	OCCIDENTE CTA #471-804-724 MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA	Activa	471-804-724	00	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

A0317	OCCIDENTE CTA #471-804-427 FONPET-MESADAS PENSIONALES	Activa	471-804-427	00	722.224.729,24	722.224.729,24	0,00	722.224.729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0323	OCCIDENTE CTA #471-80-6299 VENTA DE ACTIVOS	Activa	471-80-6299	00	49.997,75	50.000,82	-3,07	49.997,75	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0329	OCCIDENTE CTA #471-807-107 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	Activa	471-807-107	00	25.582.866,24	29.808.069,66	-4.225.203,42	25.582.866,24	0,00	0,00	4.225.203,42	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0330	OCCIDENTE CTA #471-807-115 ESTAMPILLA CULTURA	Activa	471-807-115	00	9.477.363,61	9.887.439,31	-410.075,70	9.477.363,61	0,00	0,00	410.075,70	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0332	OCCIDENTE CTA #471-80-7123 FONDO AMBIENTAL 1% ICLD	Activa	471-80-7123	00	1.929,05	1.929,05	0,00	1.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0336	OCCIDENTE CTA #471-80-8188 DESAHORRO FONPET PTO GENERAL	Activa	471-80-8188	00	5.481.131,96	5.481.131,96	0,00	5.481.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0337	OCCIDENTE CTA #471-80-7834 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	Activa	471-80-7834	00	19.070.149,38	20.289.143,33	-1.218.993,95	19.070.149,38	0,00	0,00	1.218.993,95	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0352	OCCIDENTE CTA #471-80-9814 PROYECTO CULTIVARTE	Activa	471-80-9814	00	1.450.343,78	1.450.355,78	-12,00	1.450.343,78	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0354	OCCIDENTE CTA #471-81-0192 DESAHORRO FONPET PTO GENERAL	Activa	471-81-0192	00	4.305.004,21	4.305.039,61	-35,40	4.305.004,21	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0356	OCCIDENTE CTA #471-8-10093 6 SEDES EDUCATIVAS	Activa	471-8-10093	00	17.925.734,73	17.926.181,54	-446,81	17.925.734,73	0,00	0,00	446,81	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0357	OCCIDENTE CTA #471-80-9996 INVIAS MANTE Y MEJ VIAS RURALES	Activa	471-80-9996	00	197,14	197,14	0,00	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0358	OCCIDENTE CTA #471-80-6976 REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION	Activa	471-80-6976	00	2.538.158,85	7.432.214,19	-4.894.055,34	2.538.158,85	0,00	0,00	4.894.055,34	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

A0359	OCCIDENTE CTA #471-81-0333 TRANSPORTE ESCOLAR	Activa	471-81-0333	00	30.723.732,85	30.723.732,85	0,00	30.723.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0360	OCCIDENTE CTA #471-80-8923 EJE OBRAS FNDO INVERSION SOCIAL PARA LA PAZ	Activa	471-80-8923	00	158.766,84	158.766,84	0,00	158.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0361	OCCIDENTE CTA #471-811040-8 ADEC DOTACION FERIA DE GANADO	Activa	471-811040-8	00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0362	OCCIDENTE CTA 471813063 CI COOPERACIÓN TÉCNICA ICA	Activa	471813063	00	-292.996,02	295.253,98	-588.250,00	-292.996,02	0,00	0,00	588.250,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0401	BANCOLOMBIA CTA #325-9256-8755 RECAUDO IMPUESTOS	Activa	325-9256-8755	00	122.617,73	0,00	122.617,73	122.617,73	0,00	117.255,30	0,22	0,00	5.362,65
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0404	BANCOLOMBIA OTROS GASTOS SALUD FTO CTA #325-974-3154	Activa	325-974-3154	00	1.944.316,85	1.944.316,85	0,00	1.944.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0408	BANCOLOMBIA CTA #325-6215-6525 DESAHORRO FONPET	Activa	325-6215-6525	00	2.543.557,37	2.543.657,37	-100,00	2.543.557,37	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0409	BANCOLOMBIA CTA #325-68561-308 SGP AGUA POTABLE	Activa	325-68561-308	00	1.397.689.124,88	1.397.689.124,88	0,00	1.397.689.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0415	CANCELADA-BANCOLOMBIA CTA #325-147-049 C.I.4600014017 FORTALEC PROCESO DE BENEF	Activa	325-147-049	00	-875.738,00	0,00	-875.738,00	-875.738,00	0,00	0,00	875.738,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0416	BANCOLOMBIA CTA # 325 000-0270 DONACION COVID	Activa	325 000-0270	1.3.1.1.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0501	AGRARIO REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA MAESTRA CTA #4-1380-20135-7	Activa	4-1380-20135-7	00	32.075.479,29	32.075.479,29	0,00	32.075.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0502	AGRARIO SGP SALUD PUBLICA CTA #4-1380-20137-3	Activa	4-1380-20137-3	00	41.801.133,32	41.801.133,32	0,00	41.801.133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

A0503	AGRARIO CONVENIO FAG CTA #4-1380-201733-5	Activa	4-1380-201733-5	00	5.078.994,00	5.078.994,00	0,00	5.078.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0504	AGRARIO CTA MAESTRA SGP PTO GENERAL #4-1380-3-74-6	Activa	4-1380-3-74-6	00	2.197.380.758,34	2.195.938.940,34	1.441.818,00	2.197.380.758,34	0,00	1.944.311,00	502.493,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0505	AGRARIO CTA MAESTRA SGP PALIMENTACION ESCOLAR #4-1380-3-75-4	Activa	4-1380-3-75-4	00	27.023.287,55	27.023.287,55	0,00	27.023.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0506	AGRARIO CTA MAESTRA SGP PRIMERA INFACIAL #4-1380-3-76-2	Activa	4-1380-3-76-2	00	3.383.971,00	3.487.962,00	-103.991,00	3.383.971,00	0,00	0,00	103.991,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0507	AGRARIO CTA MAESTRA SGR EDUCACION #4-1380-3-81-9	Activa	4-1380-3-81-9	00	126.715.814,05	132.491.701,01	-5.775.886,96	126.715.814,05	0,00	0,04	5.775.887,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0508	AGRARIO CODIGO NACIONAL POLICIA CTA #4-1380-3-0827	Activa	4-1380-3-0827	00	23.929.692,00	26.221.894,74	-2.292.202,74	23.929.692,00	0,00	48.636,00	2.340.838,74	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0509	AGRARIO CTA #4-1380-861 SGR EDUCACION -CTA PAGADORA	Activa	4-1380-861	00	10.202,13	10.197,13	5,00	10.202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0510	AGRARIO CTA #4-1380-201036-5 S.G.P. OFERTA - PRESTACION DE SERVICIOS	Activa	4-1380-201036-5	00	14.144.029,00	14.144.029,00	0,00	14.144.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0511	AGRARIO CTA #4-1380-0-0835 CTA PAGADORA SGP PTO GENERAL	Activa	4-1380-0-0835	00	9.245.813,60	9.245.813,60	0,00	9.245.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0512	AGRARIO CTA #4-1380-3-959 CUNTA GARANTIA DEUDA PUBLICA	Activa	41380300095-9	00	2.524.032,00	2.524.032,00	0,00	2.524.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0513	AGRARIO CTA 650-7 DEPARTAMENTO	Activa	1380-000-6507	1.3.1.1.07.2	41.329.463,97	41.329.463,97	0,00	41.329.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0703	IDEA C.395-2023 PLACA MULT. QUEBRADONA ABAJO	Activa	100014104	00	577.470.755,00	577.470.755,00	0,00	577.470.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

A0704	IDEA CONV.4600015824-2023 CAMINOS H	Activa	100015152	00	26.415.797,00	26.507.254,00	-91.457,00	26.415.797,00	0,00	0,00	91.457,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0709	IDEA CTA #1001-0667 CONST. PARQUEDERO	Activa	1001-0667	00	81.215,00	81.350,00	-135,00	81.215,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0712	CANCELADA IDEA CTA #10011283 MANTENIMIENTO DE VIAS VONV 10962	Activa	10011283	00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0715	IDEA CTA #100-1-2277 MEJORAMIENTO VIAS RURALES	Activa	100-1-2277	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0717	3- REC ADMON IDEA CTA #12941 REND FCROS ESPECIAL SEGURIDAD VIAL CTA 12940	Activa	100-12941	00	159.991,00	163.113,00	-3.122,00	159.991,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0720	IDEA CTA #100-13382 C.I. 4600014523 MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	Activa	100-13382	00	47.163.634,00	47.163.634,00	0,00	47.163.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0721	IDEA CTA #100-13361 C.I. 4600014647 MANTENIMIENTO MECÁNICO RED VIAL	Activa	100-13361	00	3.758.082,00	3.764.444,00	-6.362,00	3.758.082,00	0,00	0,00	6.362,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0725	IDEA CTA # 200000021 CONVENIO 4600017276 PLAZA DE FERÍAS	Activa	200000021	1.3.1.1.07.2	-39.814,00	0,00	-39.814,00	-39.814,00	0,00	0,00	39.814,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0801	1 RECA ADMON IDEA CTA #11942 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL RURAL GRANADA -CAPITAL	Activa	1-10011942	00	20.003.988,00	19.947.197,00	56.791,00	20.003.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0802	1- REC ADMON IDEA CTA #11943 -RDTOS CTA 10011942 -CATASTRAL RURAL GRANADA	Activa	2-10011943	00	10.918.102,00	11.337.463,00	-419.361,00	10.918.102,00	0,00	0,00	419.361,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0803	4- REC ADMON IDEA CTA 12158 OPTIMIZACION ALCANTARI AGUAS RESIDUCALES	Activa	3-100012158	1.3.1.1.07.2	207.006.696,00	206.964.445,00	42.251,00	207.006.696,00	0,00	42.251,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

A0804	4- REC ADMON IDEA CTA 12159 RDTSO 12158 OPTIMIZACION ALCANTARI AGUAS RESIDUALES	Activa	4-10012159	00	20.222.330,00	30.680.405,00	-10.458.075,00	20.222.330,00	0,00	0,00	10.458.075,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0805	3- REC ADMON IDEA CTA #12940 FONDO ESPECIAL SEGURIDAD VIAL GRANADA	Activa	5-10012940	00	4.202.394,00	4.199.408,00	2.986,00	4.202.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0807	2. REC ADMON IDEA CTA #13499 APORTES GRANADA PRY SEC. SEGURIDAD	Activa	7-10013499	00	90.033.505,00	47.081.802,00	42.951.703,00	90.033.505,00	0,00	42.918.198,00	0,00	0,00	33.505,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0808	2- REC ADMON IDEA CTA#12940 RDTOS CTA 10013499 APOR GRANADA PRY SEC. SEGURIDAD	Activa	8-10013534	00	1.142.615,00	2.461.304,00	-1.318.689,00	1.142.615,00	0,00	0,00	1.318.689,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A0901	AGRARIO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO-CESANTÍAS RETROACTIVAS	Activa	901465	00	61.959.344,54	62.348.527,90	-389.183,36	61.959.344,54	0,00	0,00	389.183,36	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A2002	BANCOLOMBIA OTROS GASTOS SALUD INVERSION CTA #325-9964-2462	Activa	325-9964-2462	00	959.222,49	959.222,49	0,00	959.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A5001	IDEA CTA #1000-313-D.PCTA #10004177 TRASLADO CTA #10000179	Activa	D.PCTA #04177-00179	00	2.033.130,00	2.033.130,00	0,00	2.033.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A5002	IDEA DESEMBOLSO EMPRESTITOS CTA #1000-222	Activa	1000-222	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A5003	5- REC ADMON IDEA CONV APOYO LINEAS ESTRATEGICAS CTA #3916 RDTOS CONV CTA#6480	Activa	9-1000-3916 Y 6480	00	37.776.015,00	37.776.015,00	0,00	37.776.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A5005	IDEA MEJOR AGROIN PANELERA CTA #1000-5610	Activa	1000-5610	00	5.665.799,00	5.665.799,00	0,00	5.665.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A5006	6- REC ADMON IDEA -FE APORTES ICPA A MPIO GRANADA #1000-16085	Activa	1000-16085	00	589.034.134,00	589.034.134,00	0,00	589.034.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

A507	BANCOLOMBIA DEPARTAMENTO-RESOLUCIÓN S2023060055310 MMTO 5 ESCUELAS RURALES	Activa	32553063361	00	289.364.143,92	289.364.143,92	0,00	289.364.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A508	BANCOLOMBIA MPIO GRANADA-PROY TTE ASISTENCIAL BAS Y 325-0000-2520	Activa	325-0000-2520	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A807	IDEA CONVENIO 751 INDEPORTES CTA #200000435	Activa	00000000200000435	00	928.927,00	1.741.371,00	-812.444,00	928.927,00	0,00	0,00	812.444,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
A808	IDEA CONVENIO 4600017678 MANTENIMIENTO MANUAL CTA #200000270	Activa	00000000200000270	1.3.1.1.07.20	-413.456,00	15.239,00	-428.695,00	-413.456,00	0,00	0,00	428.695,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0101	AGRARIO FDO COMUNES SGP LIBRE DES CTA #3-1380-645-7	Activa	3-1380-645-7	00	-102.336,06	1.670.664,10	-1.773.000,16	-102.336,06	0,00	0,00	1.773.000,16	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0103	AGRARIO FDO SEGURIDAD CTA #3-1380-623-4	Activa	3-1380-623-4	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0106	AGRARIO Trans COLJUEGOS Cta #3-1380-673-9	Cancelada	3-1380-673-9	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0111	AGRARIO PROYECTO DE VISR_PACTO AGRARIO CTA #3-1380-52-0	Activa	3-1380-52-0	00	107.118,48	107.118,48	0,00	107.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0201	BANCOLOMBIA SOBRETASA GASOLINA CTA #234-682-1378	Activa	234-682-1378	00	16.035.408,46	16.038.000,00	-2.591,54	16.035.408,46	0,00	0,00	2.591,54	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0202	BANCOLOMBIA FDOS COMUNES CTA #235-105-3970	Activa	235-105-3970	00	99.573.193,84	146.041.823,47	-46.468.629,63	99.573.193,84	0,00	4.550.454,08	155.637.449,42	0,00	104.618.365,71
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0203	BANCOLOMBIA CORNARES CTA #0100-823-2399	Activa	0100- 823-2399	00	322.938.606,47	322.938.646,00	-39,53	322.938.606,47	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0204	BANCOLOMBIA SECTRO ELECTRICO LEY 99-93-2347146528	Activa	2347146528	1.2.3.2.07	692.296.504,19	692.435.097,18	-138.592,99	692.296.504,19	0,00	0,00	138.592,99	0,00	0,00

											0,00	0,00	0,00	0,00
C0211	BANCOLOMBIA REC TELEFONIA MOVIL #325-5993-0438	Activa	325-5993-0438	00	17.746,89	17.746,89	0,00	17.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0212	BANCOLOMBIA FONDO DE SOLIDARIDAD Y RED INGRESO FSRI #325-8416-9181	Activa	325-8416-9181	00	16.522,04	16.522,04	0,00	16.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0213	BANCOLOMBIA - FONDO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	Activa	32500002975	1.3.1.1.07.2	14.834.901,05	14.834.901,05	0,00	14.834.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0214	BANCOLOMBIA - CONCURRENCIA SALUD PÚBLICA 32574029278	Activa	32574029278	1.3.1.1.07.2	126.939,55	0,00	126.939,55	126.939,55	0,00	126.939,90	0,35	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0401	OCCIDENTE IMPTO VEHICULOS CTA #471-00090-1	Activa	471-00090-1	00	-1.373.785,61	1.656.800,00	-3.030.585,61	-1.373.785,61	0,00	0,00	4.156.785,61	0,00	1.126.200,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C0402	OCCIDENTE FONDOS COMUNES CTA #471-80-5325	Activa	471-80-5325	00	31.068.363,18	170.780.252,64	-139.711.889,46	31.068.363,18	0,00	42.841,81	145.382.944,27	0,00	5.628.213,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
C2007	BANCOLOMBIA CONV REGULACION Y CONTROL VIASL CTA #325-9468-2847	Activa	325-9468-2847	00	23.171.130,93	23.171.130,93	0,00	23.171.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
					7.951.327.256,70	8.201.503.089,61	-250.175.832,91	7.951.327.256,70	0,00	50.324.054,13	505.483.960,03	36.773,00	205.020.992,37

Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN Prestación de Servicios (OPS)	Página: 1 de 4 Código: BYS-FR-45 Versión: 02 Fecha: 26/06/2020

A. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR(ES) O INTERVENTOR(ES)

fecha expedición		
14	4	2026
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
Cargo	Secretaria de Hacienda

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista	Nit o C.C
Audicontable Asesorias Integrales S.A.S.	901.652.420-6

Tipo de Contratación

Contrato [x] Carta de Aceptación [ ] convenio [ ]

Número	fecha firma			fecha inicio			fecha terminación		
071-2026	24	1	2026	24	1	2026	24	12	2026
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Nota: La fecha de inicio debe ser posterior al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento (registro presupuestal o aprobación de pólizas) lo último que ocurra.

Certificado de Disponibilidad N°: 63 Registro Presupuestal 74

Valor total del contrato $ 55.000.000 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	24 de enero al 23 de febrero de 2026	$ 5.000.000	$ 50.000.000
2			$ 50.000.000
3			$ 50.000.000
4			$ 50.000.000
5			$ 50.000.000
6			$ 50.000.000
7			$ 50.000.000
8			$ 50.000.000
9			$ 50.000.000
10			$ 50.000.000

Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN Prestación de Servicios (OPS)	Página: 2 de 4
		Código: BYS-FR-45
		Versión: 02
		Fecha: 26/06/2020

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo

Prestar sus servicios profesionales como contadores del municipio de Granada y la elaboración y rendición de informes presupuestales a rendir a las diferentes entidades de control de la vigencia 2026.

A continuación se rinde informe de las actividades adelantadas en la ejecución del contrato arriba mencionado

El contratista aporta el informe de labores realizadas desde el 24 de enero al 23 de febrero de 2026, el cual se anexara para el pago.

1. Seguimiento al proceso contable a fin de propender por la obtención de un registro sistemático de los hechos económicos de la entidad, velando por que los estados financieros de la entidad cumplan las características fundamentales de mejora contenidas en el marco normativo aplicable a entidades de gobierno.

-Revision de la informacion contable del mes de noviembre y diciembre 2025 que esten todos los documentos como Asentados en la informacion contable.

2. Realizar conciliaciones bancarias con el fin de generar lineamientos para la depuración de información en forma adecuada.

-Se realizan las conciliaciones bancarias de diciembre 2025 de las diferentes cuentas del municipio. Se esta a la espera de la entrega de informacion por parte de la anterior contadora de las cuentas de recursos propios ya que se estan conciliando partidas conciliatorias de meses anteriores.

3. Dar lineamientos para el cierre contable, coordinando la ejecución de los cierres de auxiliares con las dependencias responsables de acuerdo con las políticas establecidas para la entidad y los instructivos de cierre emitidos por la Contaduría General de la Nación – CGN.

-Se brinda apoyo y parametrizacion de la informacion contable en los rubros presupuestales que generan inconsistencia o error en la cuenta contable en la que se registro el documento y se hace conciliacion de las cuentas contables. Se generan estados financieros a diciembre 2025 para revision y publicacion en la pagina web de la entidad.

4. Generar los libros de contabilidad principal y auxiliar, de conforme a la normatividad vigente.

-Se realiza las revisiones correspondientes para la validacion de informacion contable en las diferentes cuentas contables del balance de prueba de la entidad.

5. Análisis y recomendaciones sobre los estados financiero, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

-Se hace revision de la informacion contable y la principal recomendación que se realiza es que se debe realizar la actualizacion del manual de politicas contables de acuerdo a la resolucion 436 y 438 de diciembre de 2024.

6. Efectuar reporte de categoría INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA en la plataforma CHIP, de acuerdo con la normatividad vigente.

-La informacion con corte a diciembre 2025 se reportara por la plataforma chip a mas tardar el 15 de febrero de 2026 y los Estados financieros con sus revelaciones se presentaran hasta el 28 de febrero de 2026.

7. Revisar y dar lineamientos sobre rendición de información contable solicitada por los diferentes entes de control y usuarios de la información internos y externos.

-Se realiza reunion con la persona encargada de almacen, se verifica el proceso de verificacion de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a plantilla de informacion consolidada con corte a diciembre 2025.

8. Participar en el Comité de Sostenibilidad de la información contable y velar por el cumplimiento de las directrices generadas por este subproceso contable de la entidad.

-Se reciben actas de comité de sostenibilidad contable del año 2025 para verificar y revisar con el cumplimiento de lo establecido en dichas actas, se adquieren compromisos para la proxima vigencia como son la cancelacion de cuentas bancarias por terminacion de los proyectos.

9. Verificar y hacer los ajustes necesarios acerca de las operaciones reciprocas.

-Se realiza revision de la informacion contable con corte a diciembre 2025 para verificar las partidas generadas en el chip con la finalidad de realizar los ajustes correspondientes y actualizar la informacion contable.

10. Asesorar a los funcionarios del subproceso contable a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en el Estatuto Tributario Nacional con respecto al Libro II- Retención en la Fuente, Libro III Impuestos sobre las venta y Libro V Procedimiento tributario artículo 631 mediante lo siguiente:Revisar, consolidar y presentar la declaración de rete fuente en renta y declaraciones de IVA en los plazos establecidos por la DIAN, Revisar, consolidar y presentar la información EXOGENA, en los plazos establecidos por la DIAN.

-Se revisa, concilia la informacion registrada en los movimientos presupuestales y contables para la debida presentacion de la retencion en la fuente del mes de diciembre 2025, que se presento y pago en el mes de enero 2026. Se envia recibos de pago y declaraciones correspondientes.

11. Asesorar a los funcionarios del subproceso estadístico de la Secretaría de Hacienda para dar cumplimiento a las normas emitidas por los diferentes entes de control en lo relacionado a la presentación de la información financiera, para esto realizará observaciones para la mejora continua de los reportes que se realizan: -Contraloría General de la República. -CUIPO. -CUIPO – Sistema General de Regalías. -CGR Personal y Costos -Modalidad M-6 Sistema General de Participaciones – SGP - Contaduría General de la Nación y sus informes: FORMULARIO UNIC TERRITORIAL – FUT. -Contraloría General de Antioquia.

-El reporte CUIPO - Categoria Presupuestal se debera reportar con corte a diciembre 2025 a mas tardar el 20 de febrero de 2026 y los reportes FUT se realizaran a mas tardar el 15 de febrero de 2025.

C. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Califique el desempeño del contratista de acuerdo a la escala indicada y teniendo en cuenta los siguientes aspectos

1. Cumplimiento del objeto del contrato: evalúa el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato

PUNTAJE	CUMPLIMIENTO
5	Cumple de forma EXCELENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
4	Cumple de forma SOBRESALIENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
3	Cumple de forma ACEPTABLE tos deberes y obligaciones del objeto contractual
2	No cumple con los deberes y funciones del objeto contractual (INSUFICIENTE)
1	No cumple con los deberes y funciones propias del objeto contractual (DEFICIENTE)

2. Calidad del bien obra o servicio: evalúa los requisitos del servicio para su aceptación.

PUNTAJE	CALIDAD
5	Excelente
4	Buena
3	Regular
2	Insuficiente
1	Deficiente

3. Cumplimiento de las fechas de entrega: evalúa el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega del servicio

PUNTAJE	FECHAS DE ENTREGA
5	Entrega en la fecha acordada.
4	Entrega con un (1) día de retardo a la fecha de entrega acordada.
3	Entrega con dos (2) días de retardo a la fecha de entrega acordada.
2	Entrega con tres (3) días de retardo a fa fecha de entrega acordada.
1	Entrega con más de tres (3) días de retardo a la fecha de entrega acordada.

4. Atención a reclamaciones u oportunidades de mejora: evalúa la disposición y oportunidad en la atención de reclamaciones, o sugerencias realizadas al contratista para su mejora durante la ejecución del contrato.

PUNTAJE	ATENCION A RECLAMACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para el cumplimiento de sus compromisos.
X	Atiende de forma cortés y desarrolla parcialmente las reclamaciones y oportunidades de mejora para el cumplimiento de sus compromisos
3	Acepta parcialmente las reclamaciones reclamaciones y oportunidades de mejora para el cumplimiento de sus compromisos
2	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (INSUFICIENTE)
1	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (DEFICIENTE)

D. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Forma como se cumplió el contrato (Observaciones)

Se recomienda entregar soportes y evidencias en las fechas acordadas así como la presentación de informs.

El contratista desarrollo en debida forma las actividades objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el 24 de enero al 23 de febrero de 2026.

EVALUACIÓN: APROBADA [X] REGULAR [ ] DEFICIENTE [ ]

FIRMA

NOMBRE TATIANA LORENA RINCÓN MUÑOZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GRANADA
NIT: 890983728
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCE613
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 02351053970

Fecha: 30-04-2026 **Hora:** 18:21:33
Fecha de Generación: 30-04-2026

Fecha de envio del pago: 30-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: TATIANAR91

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,544,117.00	**Valor Registros Procesados:** $4,544,117.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36000002878	Ahorros	901652420	AUDICONTABLE ASESO	4,544,117.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026