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 182

Señores	MUNICIPIO DE AMAGA		
NIT	890.981.732-0	**Teléfono**	(604) 8470426
Dirección	CL 51 50 76	**Ciudad**	Amagá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 10:19
Expedición	30/03/2026, 10:19
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTABLES	1.00	8,530,908.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos treinta mil novecientos ocho pesos m/cte

Total Bruto	7,168,830.25
IVA 19%	1,362,077.75
Total a Pagar	8,530,908.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,530,908.00

Observaciones:
Pertenecemos al régimen simple de tributación, por lo tanto no practicar retención en la fuente ni retención de industria y comercio.
Consignar a la cuenta de Ahorros Davivienda 108900601429 a nombre AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS .

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: 6911ecff6c7dc29d2fc2b5a32315a5f42f5562d9fae1eb2c71957247f5a4cffbaccd5dfe0327cef811fc46e37ce01d96

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES No 02 (Mes de Marzo)
INFORMACIÓN GENERAL

Numero de contrato	**900.01.01-158 DE 2026**			
Dependencia	Secretaría de Hacienda			
Nombre Contratista	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	**Dto. Identidad**	901.652.420-6	
Dirección	CR 7352 65 AP 1702	**Teléfonos**	**Fijo**	3879502
			Celular	3116110444
Correo electrónico	audicontableai@gmail.com			
Nombre supervisor del contrato	Fredy de J Vélez Sánchez CC 15.258.013	**Cargo:**	Secretaria de Hacienda	
Fecha de inicio del contrato	1 de febrero de 2026	**Fecha de terminación del contrato**	31 de diciembre de 2026	
Otro si	NA	**Fecha de terminación del contrato después del otro si**	Na	
CDP	008 del 05 de enero de 2026			
CRP	215 del 1 de febrero de 2026			
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO: 2 (Marzo de 2026)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Descripción detalla de los actividades y logros realizados y obtenidos durante el periodo de ejecución de acuerdo con las obligaciones)
ACTIVIDEDES DE Contabilidad General	Se recibe estado de cuenta del Fia del mes de febrero 2026 y se contabilizan los rendimientos generados. Se parametrizan las estructuras presupuestales de ingresos, gastos, cuentas por pagar y reservas, con el fin de asegurar la consistencia y trazabilidad del cargue de información en el módulo contable Se efectuó el cierre contable 2025 y el cargue de los saldos iniciales a la vigencia 2026, asegurando la integridad de la información y la correcta continuidad de los registros financieros Se continua con la parametrización del presupuesto de ingresos, gastos, CxP y reservas, tanto del presupuesto

	del municipio como de la unidad de servicios públicos, para efecto de verificar el correcto cargue a contabilidad Se da aplicabilidad a instructivo de cierre de la CGN No 001 del 16 diciembre del 2025 Inicio del periodo contable del año 2026 El traslado a resultados de ejercicios anteriores, al inicio del periodo contable es un registro definido en la Tabla de Eventos Contables Procesos Apoyo en la revisión del cumplimiento del indicador ley 617/2000, concejo y personería de la vigencia 2025, previo al envío del informe SIFFMA del Depto de Ant Se realiza la revisión y ajuste de las bases de retención en la fuente correspondientes al año 2026, dentro del módulo de retenciones y deducciones, verificando la correcta parametrización de las tarifas y conceptos aplicables. Se revisan las conciliaciones bancarias y los datos a depurar junto con la funcionaria Carolina. Adicionalmente, se gestiona con el Banco de Occidente la remisión de los extractos de la cuenta FONPET que permanecen sin conciliar durante la vigencia 2025. Finalmente, se recomienda la cancelación de aquellas cuentas que presentan extractos con saldos en cero, con el fin de optimizar la administración financiera y evitar cargas innecesarias en la contabilidad. Se recibe el informe de la fiducia Amaga Ilumina correspondiente al mes de febrero, con el propósito de adelantar el proceso de ajuste de saldos en el boletín contable, garantizando la correcta conciliación y la adecuada presentación de la información financiera ante los entes de control.
Declaraciones de Impuestos y estampillas	Se revisa, firma y presenta la retención en la fuente del mes de Febrero, el cual se realizó oportunamente Se revisa y firma digitalmente la estampilla prohospital en la plataforma de la gobernación de acuerdo con el reporte enviado desde la secretaria de hacienda correspondiente al mes de febrero del 2026. Se revisó, validó y remitió el archivo plano con la información correspondiente al reporte de exógena para la Gobernación de Antioquia, el cual incluye la estampilla Prohospital y el Fondo de Seguridad. Este proceso se llevó a cabo con el acompañamiento de Presupuesto y Contratación
Reporte de información a través de la plataforma CHIP	Para el mes de marzo se rindió en la plataforma CHIP el Formato de Personal y costos, el cual consta de 2 formularios personal de planta y contratistas de apoyo a la gestión toda esta información correspondiente a

	la vigencia 2025. Este formato se rindió con el apoyo del área de nómina y contratación
Otras Actividades de apoyo general	Se da aplicación al plan de cuentas *Actualizado con las resoluciones 272, 333 y 343 de 2025* modificaciones realizadas al Catálogo General de Cuentas del marco normativo para entidades de gobierno. Se emite certificación sobre aportes el pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Se recibe comunicado del ICBF dando claridad al manejo de los aportes a dicha entidad y el registro de los intereses de mora, para efectos del reporte de operaciones reciprocas (21 marzo) Apoyo en el proceso de rendición de información general al SIFMMA Se comparte decreto 032 del 2026 para liquidacion de bonificación servicios públicos Apoyo en la actualización de datos del SARLAFT 2026 – P.A. FIA Se revisa el correo electrónico remitido por FONPET, con el propósito de identificar los rubros presupuestales correspondientes y preparar las indicaciones necesaria Se apoya el diligenciamiento de la información requerida para la certificación en salud. En este proceso, se verifica que la conciliación bancaria de la cuenta SGP Salud Pública Davivienda No. 27901157-1 se encuentra debidamente conciliada. Por su parte, la cuenta bancaria del Banco Agrario Etesa No. 1350000824-1 presenta saldos conciliatorios correspondientes a las vigencias 2022, 2023 y 2024; se logra sanear algunos gastos bancarios con el fin de dar respuesta adecuada a la seccional

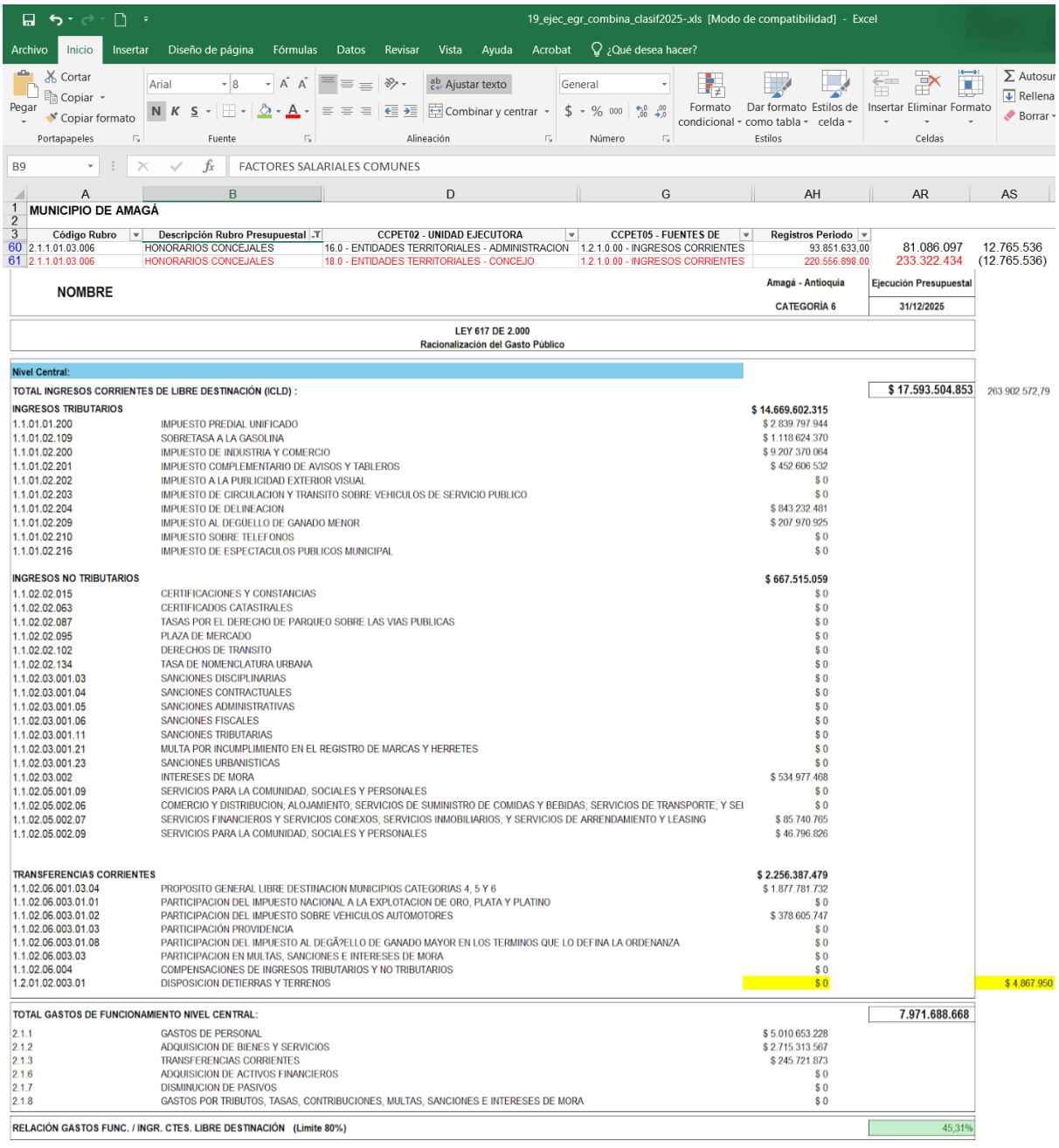
Se anexan evidencias fotográficas y documentos de las actividades realizadas durante el mes Marzo:

.

MARÍA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
AUDICONTABLE AI SAS
Representante Legal Suplente

EVIDENCIAS MARZO

27/03/2025: apoyo en la revisión del cumplimiento del indicador ley 617/2000, concejo y personería de la vigencia 2025, previo al envío del informe SIFFMA del Depto de Ant. Se le indica a Steffanny que de acuerdo con los sinópticos presupuestales recibidos al corte 31/12/2025, el indicador ley 617/2000 cumple con un 45,30% aproximadamente de ICLD sobre gastos de funcionamiento 80/20. Se indica además que de acuerdo con las directrices del Dto de Ant, las sesiones del concejo serán evaluadas según cómo inició en el año 2025 con 70 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias, por lo tanto, es posible que se incumpla este indicador porque según la ley 2461 de 2025 que inició a regir el 18/06/2025 finalizó el año con 80 ordinarias y 40 extraordinarias. También, se identificó que el prorrateo entre administración central y concejo para las sesiones a partir del 18 de junio de 2025 fue superior para administración central por $12.765.536.



19_ejec_egr_combina_clasif2025-.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

B9: FACTORES SALARIALES COMUNES

MUNICIPIO DE AMAGÁ

Código Rubro	Descripción Rubro Presupuestal	CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	CCPET05 - FUENTES DE	Registros Periodo	AR	AS
2.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONCEJALES	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	93.851.633,00	81.086.097	12.765.536
2.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONCEJALES	18.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	220.556.898,00	233.322.434	(12.765.536)

NOMBRE	Amagá - Antioquia CATEGORÍA 6	Ejecución Presupuestal 31/12/2025	
LEY 617 DE 2.000 Racionalización del Gasto Público			
Nivel Central:			
TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) :		$ 17.593.504.853	263.902.572,79
INGRESOS TRIBUTARIOS	$ 14.669.602.315		
1.1.01.01.200 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	$ 2.839.797.944		
1.1.01.02.109 SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 1.118.624.370		
1.1.01.02.200 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 9.207.370.064		
1.1.01.02.201 IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS	$ 452.606.532		
1.1.01.02.202 IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	$ 0		
1.1.01.02.203 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	$ 0		
1.1.01.02.204 IMPUESTO DE DELINEACION	$ 843.232.481		
1.1.01.02.209 IMPUESTO AL DEGÜELLO DE GANADO MENOR	$ 207.970.925		
1.1.01.02.210 IMPUESTO SOBRE TELEFONOS	$ 0		
1.1.01.02.216 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPAL	$ 0		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 667.515.059		
1.1.02.02.015 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	$ 0		
1.1.02.02.063 CERTIFICADOS CATASTRALES	$ 0		
1.1.02.02.087 TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE LAS VIAS PUBLICAS	$ 0		
1.1.02.02.095 PLAZA DE MERCADO	$ 0		
1.1.02.02.102 DERECHOS DE TRANSITO	$ 0		
1.1.02.02.134 TASA DE NOMENCLATURA URBANA	$ 0		
1.1.02.03.001.03 SANCIONES DISCIPLINARIAS	$ 0		
1.1.02.03.001.04 SANCIONES CONTRACTUALES	$ 0		
1.1.02.03.001.05 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 0		
1.1.02.03.001.06 SANCIONES FISCALES	$ 0		
1.1.02.03.001.11 SANCIONES TRIBUTARIAS	$ 0		
1.1.02.03.001.21 MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	$ 0		
1.1.02.03.001.23 SANCIONES URBANISTICAS	$ 0		
1.1.02.03.002 INTERESES DE MORA	$ 534.977.468		
1.1.02.05.001.09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$ 0		
1.1.02.05.002.06 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SEI	$ 0		
1.1.02.05.002.07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	$ 85.740.765		
1.1.02.05.002.09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$ 46.796.826		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 2.256.387.479		
1.1.02.06.001.03.04 PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	$ 1.877.781.732		
1.1.02.06.003.01.01 PARTICIPACION DEL IMPUESTO NACIONAL A LA EXPLOTACION DE ORO, PLATA Y PLATINO	$ 0		
1.1.02.06.003.01.02 PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	$ 378.605.747		
1.1.02.06.003.01.03 PARTICIPACIÓN PROVIDENCIA	$ 0		
1.1.02.06.003.01.08 PARTICIPACION DEL IMPUESTO AL DEGÃ?ELLO DE GANADO MAYOR EN LOS TERMINOS QUE LO DEFINA LA ORDENANZA	$ 0		
1.1.02.06.003.03 PARTICIPACION EN MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	$ 0		
1.1.02.06.004 COMPENSACIONES DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	$ 0		
1.2.01.02.003.01 DISPOSICION DETIERRAS Y TERRENOS	$ 0		$ 4.867.950
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL:		7.971.688.668	
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL	$ 5.010.653.228		
2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.715.313.567		
2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 245.721.873		
2.1.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	$ 0		
2.1.7 DISMINUCION DE PASIVOS	$ 0		
2.1.8 GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	$ 0		
RELACIÓN GASTOS FUNC. / INGR. CTES. LIBRE DESTINACIÓN (Límite 80%)		45,31%	

Departamento	ANTIOQUIA
Nombre Municipio	AMAGÁ
Vigencia	2025
Fecha de corte	dic-25
Categoría	Sexta
Límite del Gasto	80%

Concepto	Descripción	Ejecución (Pesos)
1.1.01.01.200.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - URBANO	1.006.107.025,91
1.1.01.01.200.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - URBANO	95.577.116,72
1.1.01.01.200.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - RURAL	1.392.591.432,66
1.1.01.01.200.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - RURAL	345.522.368,70
1.1.01.02.109	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.118.624.370,00
1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	1.569.731.323,97
1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	3.058.376.736,83
1.1.01.02.200.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	2.929.958.042,70
1.1.01.02.200.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	176.167.712,32
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1.368.954.327,21
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	104.181.920,65
1.1.01.02.201	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS	411.455.258,84
1.1.01.02.201	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS	41.151.273,37
1.1.01.02.202	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0
1.1.01.02.204	IMPUESTO DE DELINEACION	843.232.481
1.1.01.02.209	IMPUESTO AL DEGÜELLO DE GANADO MENOR	207.970.925
1.1.02.02.015	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0,00
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	56.464.572,99
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	70.452.292,01
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	194.268.897,00
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	209.794.359,00
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	3.182.390,00
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	814.957,00
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERV DE TRANSPORTE Y SERV	0
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	85.740.765
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	46.796.826
1.1.02.06.001.03.04	PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.877.781.731,76
1.1.02.06.003.01.02	PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	378.572.877,53
1.1.02.06.003.01.02	PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	32.869,50
1.2.01.02.003.01	DISPOSICION DETIERRAS Y TERRENOS	4.867.950,00
	TOTAL ICLD	**17.598.372.803**
	TOTAL ICLD NETO*	**17.598.372.803**

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)

Concepto	Descripción	Ejecución (Miles de Pesos)
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.010.653.228
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.715.313.567
2.1.3 - 2.1.7.- 2.1.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.721.873
	Total Gastos Funcionamiento Neto	**7.971.688.668**
Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)	**45,30%**	
Limte del Gasto (-) Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD)	**34,70%**	

	ICLD 2025	$ 17.593.504.852,61	1,50%	SESIONES ORDINARIAS			Steffany, Amagá en 2025 era 5ta categoría?		NO. Eran sexta categoría
CONCEJO	60	SMMLV mínimo	263.902.572,79	250.902.646	80 EN 2025				
	1.423.500			220.556.898	RP 2025				
	85.410.000			30.345.748					
	222.626.902,00	NO SUPERA 1,5% ICLD	41.275.670,79						
PERSONERÍA	222.233.900,00		5.526.100,00						
	160	SMMLV máximo	PONER LAS 200 COMPLETAS?						
	227.760.000								
SALARIO ALCALDE 2025	7.889.729,00								
AMAGÁ - QUINTA CATEGORÍA			2025	Diferencia					
CONCEJO									
VALOR SESIÓN HASTA EL 17/06/2025	180.311	2.344.043,00	210.963.870	¿Cuántas sesiones eran antes de la Ley 2461 de 2025?			70-20		
VALOR SESIÓN A PARTIR DEL 18/06/2025	296.314	3.852.082,00	462.249.840				80-40		
CANTIDAD CONCEJALES	13								
SESIONES ORDINARIAS	80	187.523.440,00	250.902.646						
SESIONES EXTRAORDINARIAS	40	93.761.720,00	63.505.885						
		281.285.160,00	314.408.531	- 33.123.371	CUMPLE				
VALORES ASUMIDOS POR CONCEJO		%	REAL						
1 ENERO AL 17 DE JUNIO 2025	180.311		47	$ 107.285.045,00	110.170.021	$ 233.322.434,00	INCUMPLE CON 70-20 SESIONES	220.556.898	
18 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2025	180.311	61	55	$ 126.037.389,00	128.922.365	- 22.358.564		- 9.593.028	
VALORES ASUMIDO POR ADMON	296.314								
DIFERENCIA ADMON	116.003	39	55	$ 81.086.097,00	82.942.145				
				314.408.531	322.034.531				

Revisión y firma estampilla hospital mes de febrero

Apoyo en diligenciamiento informe del Furag

RESPUESTAS PARA FURAG

409 SI, y cuenta con las evidencias.

evidencias

- **Fuentes de información contable:** provienen de los registros financieros oficiales, los sistemas internos de contabilidad (aries) y los reportes de las áreas responsables de la gestión presupuestal y financiera.
- **Periodicidad:** la información se recopila y reporta de manera mensual, con cierres trimestrales y consolidación anual, de acuerdo con la normatividad vigente.
- **Responsables:** el área de contabilidad y hacienda, encargadas de garantizar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información

410. estaban debidamente documentados y actualizados

Evidencia

- **Políticas contables** adoptadas oficialmente por la entidad.
- **Informes de cierre contable** (trimestrales y anuales).
- **Estados financieros** debidamente firmados por los responsables.
- **Actas de comité contable o financiero** donde se aprueban ajustes o cierres.
- **Conciliaciones bancarias y de cuentas por cobrar/ pagar** al cierre de la vigencia.
- **Listados de comprobantes contables** registrados y validados.
- **Soportes documentales** (facturas, contratos, nóminas) que demuestran la correcta contabilización.

411- Todas

418. NINGUNA DE LAS ENTARIORES

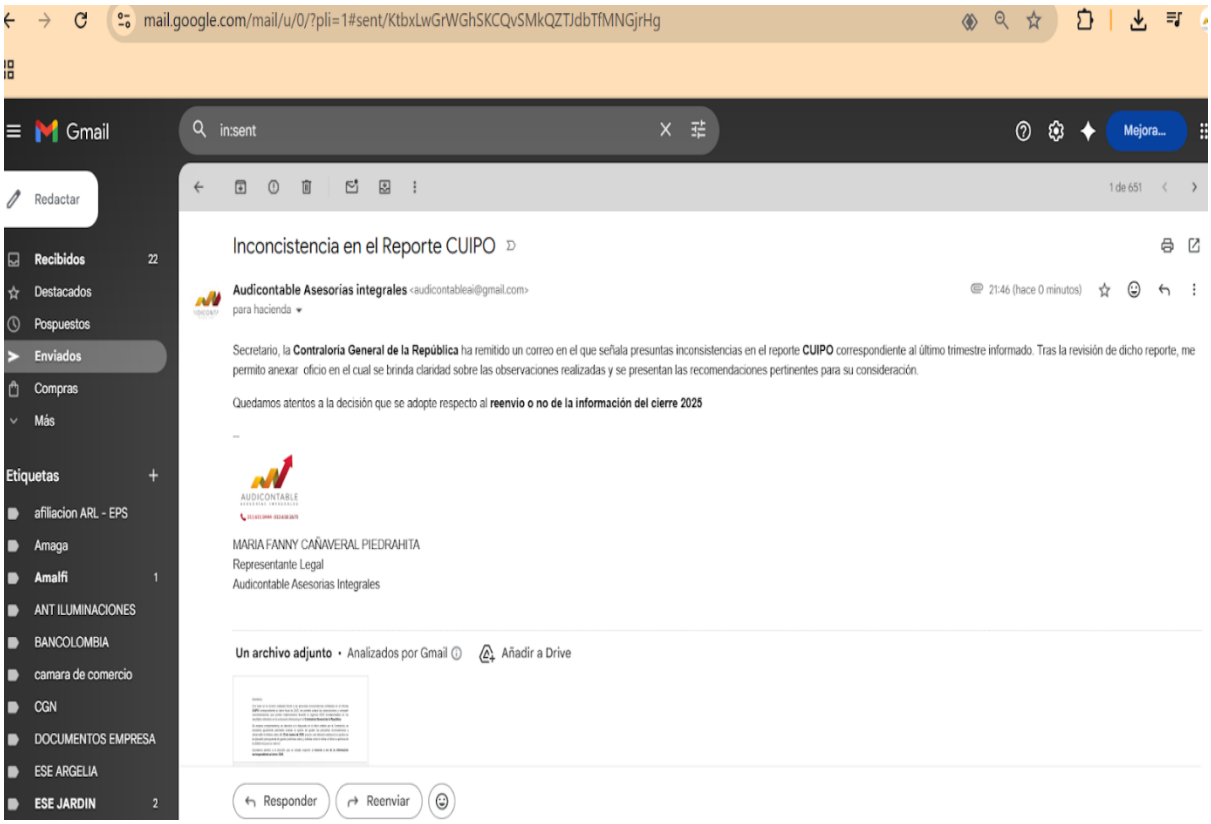
Pues los estados financieros según la Norma deben publicarse trimestralmente y los indicadores a pesar de que se utilizan estos no son tenidos en cuenta para analizar la realidad financiera del mpio y tampoco se toman como apoyo para la toma de decisiones.

Se comparte información para rendición gestión transparente el día 2 de marzo

sonal > FANNY CA > INFORMACION MPIO > MPIO AMAGA > VIGENCIA 2025 > RENDICION CONTRALORIA

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
Calculo depreciacion PPYE y BBUSP	✓	2/03/2026 9:27 a. m.	Carp
Cartera por edades	✓	2/03/2026 12:24 p. m.	Carp
Deterioro 2025	✓	2/03/2026 8:32 a. m.	Carp
Fiducias	✓	2/03/2026 10:03 a. m.	Carp
Inversiones	✓	2/03/2026 7:48 a. m.	Carp
Libro mayor	✓	26/02/2026 10:32 a. m.	Carp
Relacion Bienes muebles e Inmuebles	✓	2/03/2026 8:55 a. m.	Carp
Acto administrativo Comite sostenibilidad AMAGA.PDF	✓	24/02/2026 2:34 p. m.	Micr
Cosolidado prestaciones sociales 2025.xlsx	✓	8/02/2026 2:31 p. m.	Hoja
F1. MANUAL DE POLITICAS CONTABLES_V3 2025.pdf	✓	2/03/2026 7:29 a. m.	Micr
FF-111-03 prestamos por cobrar.xlsx	✓	2/03/2026 8:14 a. m.	Hoja
FF-111-08 Recursos entregados en administracion.xlsx	✓	2/03/2026 10:08 a. m.	Hoja
FF-111-09 Recursos recbidos en administracion.xlsx	✓	2/03/2026 10:11 a. m.	Hoja
Medicion posterio prestamos Bancolombia.xls	✓	2/03/2026 11:08 a. m.	Hoja
Medicion posterior presamos IDEA.xlsx	✓	2/03/2026 11:11 a. m.	Hoja
Propiedades de Inversion 2025.xls	✓	2/03/2026 10:20 a. m.	Hoja
Relacion Bienes de Benficio y Uso Publico a dic 2025.xls	✓	2/03/2026 9:29 a. m.	Hoja
RENDICION CONTRALORIA AMAGA 2025.rar	✓	2/03/2026 12:25 p. m.	Arch

Reporte inconsistencia en el CUIPO del último trimestre 2025



Reporte formato personal y costos

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026, hora 10:50:49

Entidad Reportante	**Amagá**
Estado	ACTIVO
Nit	890981732:0
Representante Legal Actual	WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Código CGN	213005030
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	AMAGA
Año	2025

La entidad reportante ha realizado el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP:

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

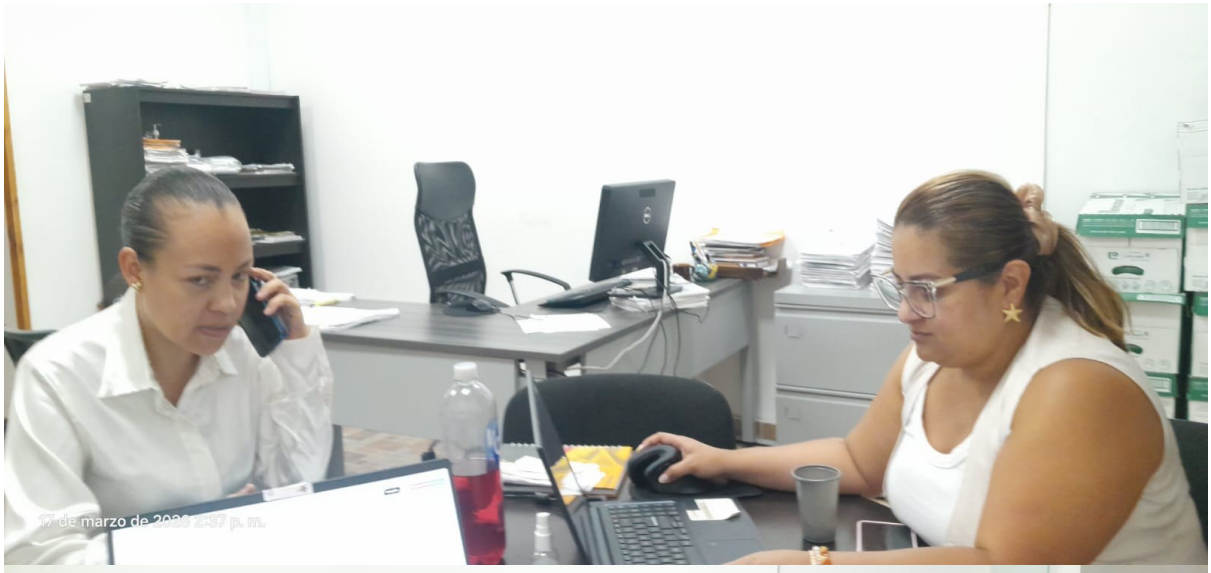
Identificación del Envío	Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4665839	CGR PERSONAL Y COSTOS	2025	Enero - Diciembre	15 de marzo de 2026	12/03/2026 23:39:23	Aceptado	OPORTUNO

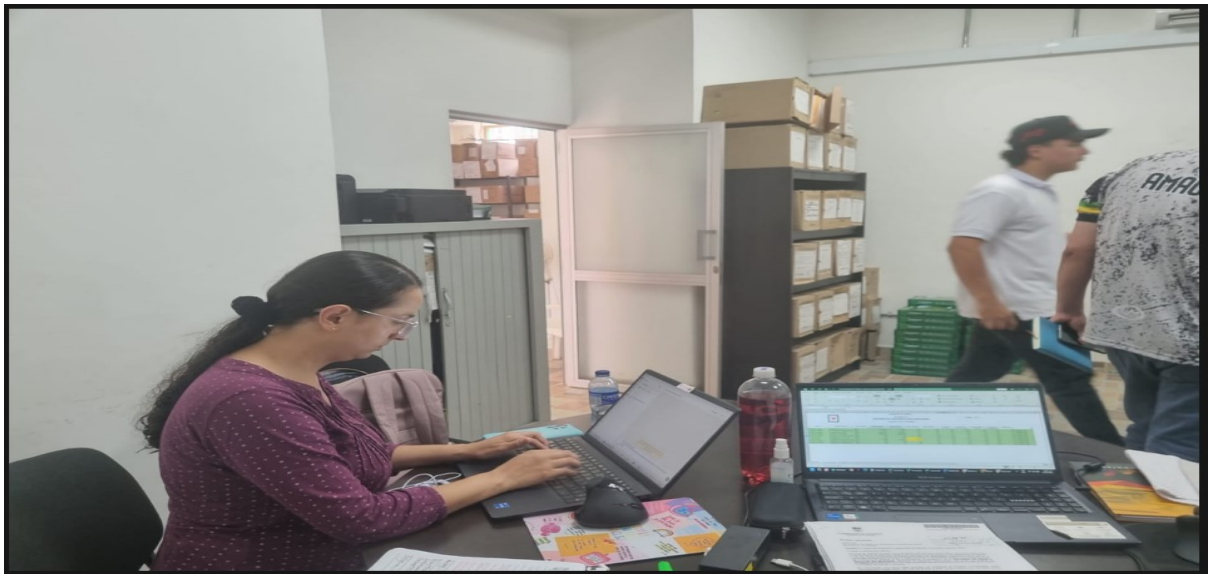
(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

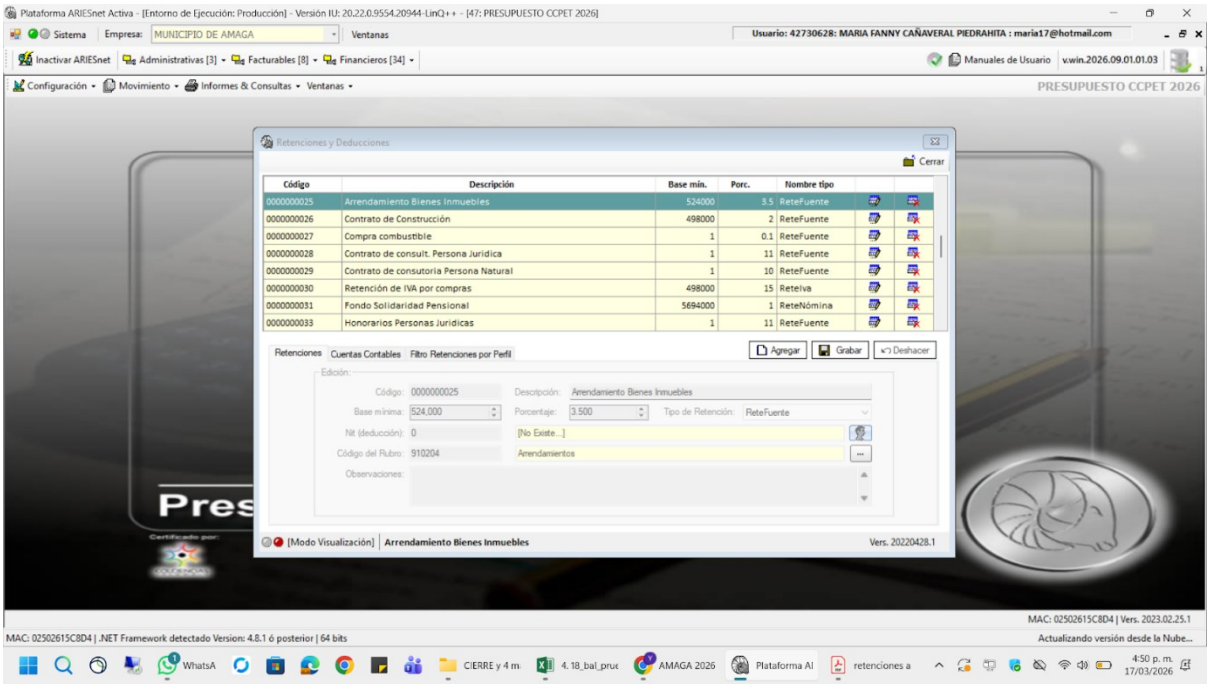
No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

Martes 17/03/2026: Visita presencial





Revisión módulo de retenciones y deducciones



Revisión y acompañamiento conciliaciones bancarias efectuadas al mes de febrero 2026

Hacienda Amaga, maria fanny cañaveral piedrahita

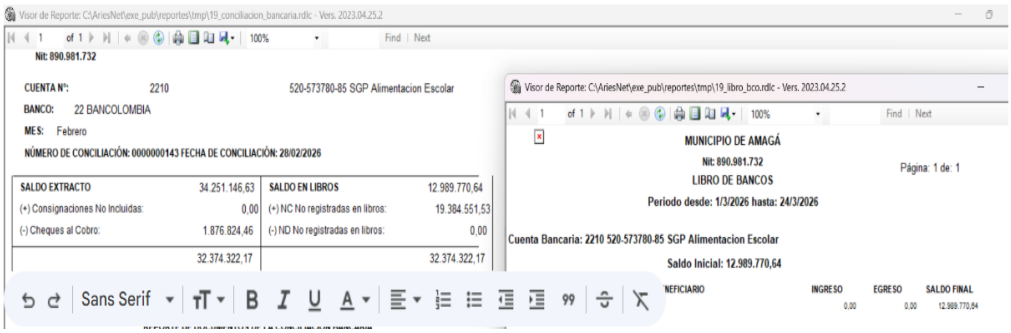
APOYO REVISION CONCILIACIONES BANCARIAS

Cordial saludo;
En revisión a las conciliaciones del mes de febrero 2026, y revisados a la fecha libros de bancos de marzo 2026;
Se identifican saldos conciliatorios pendientes por legalizar; teniendo en cuenta que entre ellas también se encuentran cuentas del SGP;
Se recomienda realizar legalizaciones correspondientes, teniendo en cuenta que una efectiva conciliación se realiza depurando e identificando debidamente los saldos diferenciales.

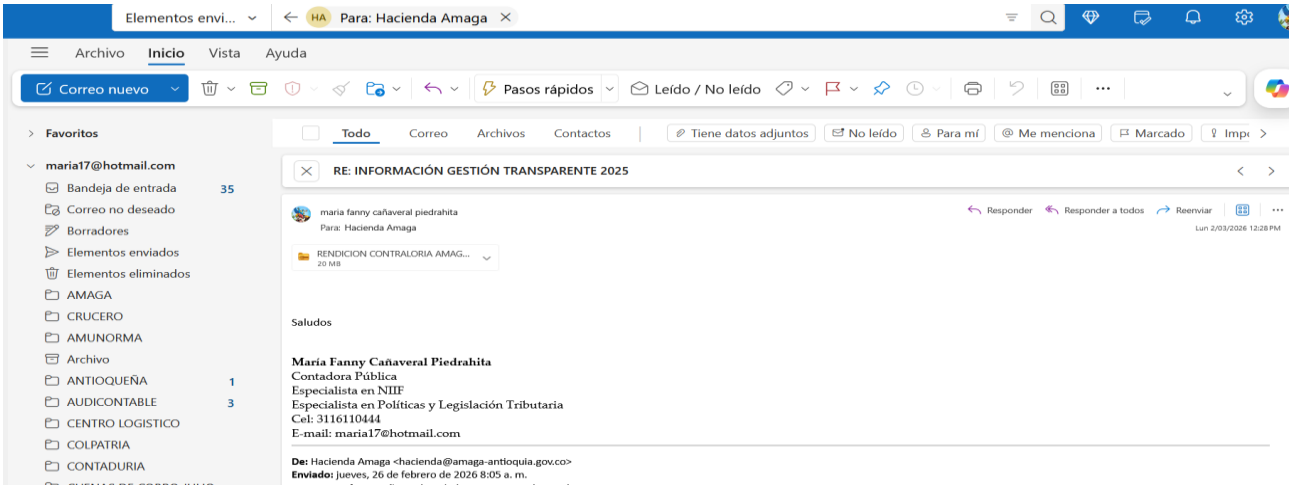
Estas son algunas de las cuentas identificadas; cualquier apoyo adicional estamos atentas

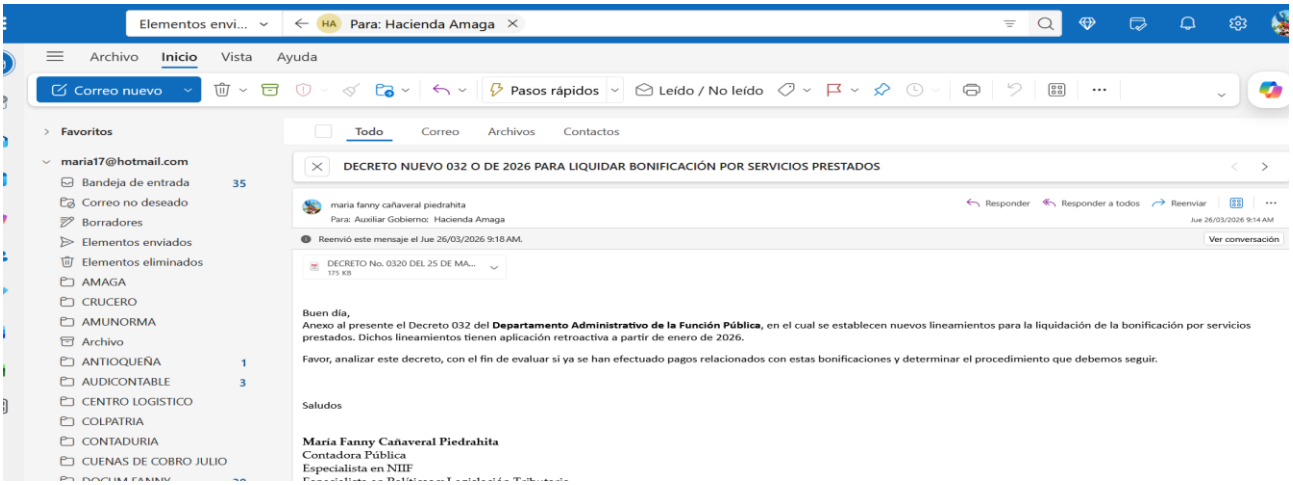
Presiona Tab para mejorar , Esc para descartar

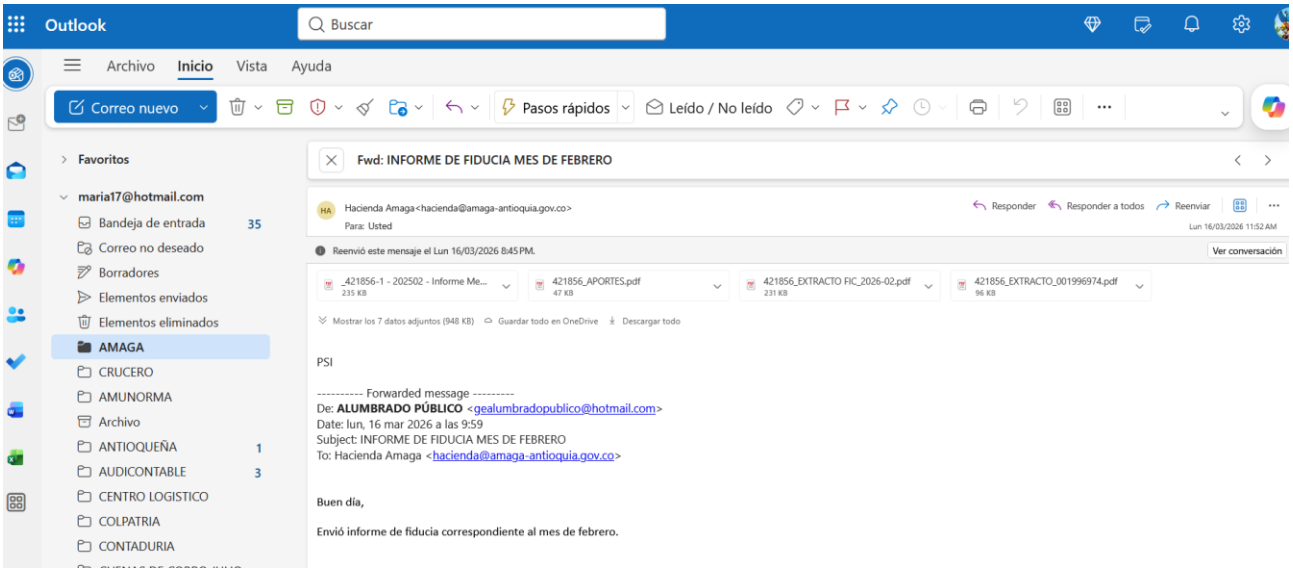
CUENTA 80-85 BANCOLOMBIA SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR



Correos compartidos







SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-03, 10:21:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83563892

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

PAGADO 03/03/2026

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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	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 Ministerio	Total
CC 21815475	DIANA LUCIA ORREGO TAMAYO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.500
CC 3482019	EDWIN ANDRES OTALVARO LONDOÑO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) 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 42730628	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	$ 4.701.810	$ 840.600	$ 210.300	$ 27.600	$ 188.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.266.700	$ 0	$ 1.266.700

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.

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