

1.1 Reporte de ajustes y diferencias

Convenio 212080-003 descompensado por registro pendiente RCP DS-004024 y DS-004170 Resumir este correo electrónico

Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Marcela Gomez Arce; Yaneth Marcela Urbano Paredes <yurbano@enterritorio.gov.co> Mié 3/06/2026 12:18 PM

CC: Niyireth Forero Vivas; Julian Andrés Calu Romero

Compañeras buenas tardes, agradezco su gestión realizando el respectivo registro de los documentos RCP de las retenciones aplicadas a los DS-004024 y DS-004170 ya que está pendiente y está descompensando el convenio 212080-003 así:

Doc	Valor
DS-004024	134.367,00
DS-004170	732.693,00

Nombre	Convenio	Nombre	Cuenta Contable	Nombre	Tipo Doc	Núm. Doc	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Línea Neg.	Nombre	Tipo Doc	Núm. Doc	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Línea Neg.	Nombre	Tipo Doc	Núm. Doc	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Línea Neg.	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE211870088	HONORARIO DS	504034	7.750.000,00			7.750.000,00		7.750.000,00	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	HONORARIO DS	504034	7.615.633,90			7.615.633,90		7.615.633,90	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504034	79.288,00			79.288,00		79.288,00	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504034	55.079,00			55.079,00		55.079,00	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504034	55.079,00			55.079,00		55.079,00	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	VALOR PEND DS	504034	7.750.000,00			7.750.000,00		7.750.000,00	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	VALOR ELEC DS	504034	7.750.000,00			7.750.000,00		7.750.000,00	27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS		CONVENIOS	5010089747	DS-004024					27/05/2026	CONVPROBAR DS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE211870021	SUPERVISOR DS	504170	8.183.563,87			8.183.563,87		8.183.563,87	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE211870027	IVA Y/O VAL DS	504170	1.174.782,18			1.174.782,18		1.174.782,18	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	HONORARIO DS	504170	8.625.154,00			8.625.154,00		8.625.154,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	HONORARIO DS	504170	570.984,00			570.984,00		570.984,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	HONORARIO DS	504170	570.984,00			570.984,00		570.984,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504170	176.117,00			176.117,00		176.117,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504170	176.117,00			176.117,00		176.117,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504170	61.892,00			61.892,00		61.892,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504170	61.892,00			61.892,00		61.892,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	RETENCIÓN DS	504170	61.892,00			61.892,00		61.892,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	ESTAMPILLA DS	504170	123.846,00			123.846,00		123.846,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	ESTAMPILLA DS	504170	123.846,00			123.846,00		123.846,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	VALOR PEND DS	504170	7.357.849,00			7.357.849,00		7.357.849,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PAE2103028	VALOR ELEC DS	504170	7.357.849,00			7.357.849,00		7.357.849,00	26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700		CONVENIOS	5010089747	DS-004170					26/05/2026	NIT 9010084700

Revision registro de retenciones DS-004135 y RCP-001071 Resumir este correo electrónico

Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Yaneth Marcela Urbano Paredes <yurbano@enterritorio.gov.co> Mié 3/06/2026 12:38 PM

CC: Niyireth Forero Vivas; Julian Andrés Calu Romero

Marcela buenas tardes, agradezco validar los registros realizados en los documentos DS-004135 y RCP-001071 ya que a 31-05-2026 se está descompensando el convenio 224011-001384.

En lo que evidencio está el documento RCP-001071 el cual registra a la cuenta 259095001023 con el nit de ENTerritorio el cual estaría bien y me sobra el registro de la CXP registrada en la cuenta 259095002022. Adicionalmente esta cuenta 259095002022 está mal llevada en el convenio ya que esta es una cuenta que se debe manejar solo en funcionamiento.

CV	Nombre	Convenio	Nombre	Cuenta Contable	Nombre	Tipo Doc	Núm. Doc	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Línea Neg.	Nombre	Tipo Doc	Núm. Doc	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Línea Neg.	Nombre	Tipo Doc	Núm. Doc	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Línea Neg.
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	CONVPROBAR DS	504135	35.228.075,29		504135		35.228.075,29		35.228.075,29	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	IVA Y/O VALOR DS	504135	6.893.034,81		504135		6.893.034,81		6.893.034,81	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	HONORARIOS DS	504135	89.806.824,80		504135		89.806.824,80		89.806.824,80	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	HONORARIOS DS	504135	104.562,00		504135		104.562,00		104.562,00	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	RETENCIÓN EN DS	504135	1.084.800,00		504135		1.084.800,00		1.084.800,00	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	RETENCIÓN EN DS	504135	425.760,00		504135		425.760,00		425.760,00	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504135				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	CUENTAS POR PAGAR RCP	504071	378.340,00		504071		378.340,00		378.340,00	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504071				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504071				28/05/2026	NIT 9010089747
224011-001384 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIT 224011-001384	ESTAMPILLA RCP DS	504071	378.340,00		504071		378.340,00		378.340,00	28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504071				28/05/2026	NIT 9010089747		CONVENIOS	5010089747	CONVPROBAR DS	504071				28/05/2026	NIT 9010089747

Agradezco realizar el respectivo ajuste.



Jorge Humberto Martínez Muñoz



Para: Anny Roxana Sanchez Sanchez <asanche2@enterritorio.gov.co>

Jue 4/06/2026 9:18 AM

CC:  Niyireth Forero Vivas;  Julian Andrés Calu Romero;  Johanna Andrea Botero Sarmiento

 Reenvió este mensaje el Jue 4/06/2026 9:26 AM.

Anny buenos días, agradezco su gestión realizando el respectivo ajuste al documento RCP-001119 ya que este corresponde a un registro reciproco del desembolso DS-004210 - 5/29/2026 con RADICACIÓN 202625010005743 del convenio 221013-010 BOGOTA DISTRITO CAPITAL pero se contabilizo con dimensiones del convenio 216144-001017.

Convenio	Nombre	Fuente	Nombre	Convenio	Nombre	Cuenta	Nombre	Tipo De	Num. L	Débito	Crédito	Fecha
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	196095001	INTERVEN	DS	004210			\$ 40.247.695,80		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	250105	HONORAF	DS	004210				\$ 43.783.054,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	250340005	IVA DESCC	DS	004210			\$ 7.647.062,20		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	251905010	HONORAF	DS	004210				\$ 2.414.862,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	251905010	HONORAF	DS	004210			\$ 2.414.862,00		29/05/2026
ENTERRITI	ENTERRITI	111	EMPRESA NACIONAL PROMOT	251905010	HONORAF	DS	004210				\$ 2.414.862,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	251905020	RETENCIÓN	DS	004210			\$ 1.147.059,00		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	251905020	RETENCIÓN	DS	004210			\$ 1.147.059,00		29/05/2026
ENTERRITI	ENTERRITI	111	EMPRESA NACIONAL PROMOT	251905020	RETENCIÓN	DS	004210				\$ 1.147.059,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	251905030	RETENCIÓN	DS	004210			\$ 348.545,00		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	251905030	RETENCIÓN	DS	004210			\$ 348.545,00		29/05/2026
ENTERRITI	ENTERRITI	111	EMPRESA NACIONAL PROMOT	251905030	RETENCIÓN	DS	004210				\$ 348.545,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	259095002	ESTAMPIL	DS	004210			\$ 201.238,00		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	259095002	ESTAMPIL	DS	004210			\$ 201.238,00		29/05/2026
ENTERRITI	ENTERRITI	111	EMPRESA NACIONAL PROMOT	259095002	ESTAMPIL	DS	004210				\$ 201.238,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	329505	VALOR PE	DS	004210			\$ 47.894.758,00		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	329510	VALOR EF	DS	004210				\$ 47.894.758,00	29/05/2026



Jun 4/06/2026 9:26 AM

[illegible]

Conver	Nombr	Fuente	Nombr	Conver	Nombr	Cuenta	Nombr	Tipo Dr	Num. L	Débito	Crédito	Fecha
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			196095001	INTERVEN	DS	004210	\$ 40.247.695,80		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			250105	HONORAF	DS	004210		\$ 43.783.054,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			250340005	IVA DESC	DS	004210	\$ 7.647.062,20		29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			251905010	HONORAF	DS	004210		\$ 2.414.862,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			251905010	HONORAF	DS	004210	\$ 2.414.862,00		29/05/2026
ENTERRIT	ENTERRIT	111	EMPRESA NACIONAL PROMOT			251905010	HONORAF	DS	004210		\$ 2.414.862,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			251905020	RETENCIÓ	DS	004210		\$ 1.147.059,00	29/05/2026
221013	BOGOTA	010	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			251905020	RETENCIÓ	DS	004210	\$ 1.147.059,00		29/05/2026
ENTERRIT	ENTERRIT	111	EMPRESA NACIONAL PROMOT			251905020	RETENCIÓ	DS	004210		\$ 1.147.059,00	29/05/2026



Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Julian David Galvis Cortés; Cindy Natalia Galvis Cortés

Jun 4/06/2026 12:28 PM

CC: Julian Andrés Calu Romero; Johanna Andrea Botero Sarmiento; y 9 más

 ID 330924 PAGO CONSORCIO SA...
363 KB

202621010008173.pdf
152 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (696 KB) Guardar todo en OneDrive - Enterritorio Descargar todo

Buenas tardes,

Me permito informar que esta novedad aún no ha sido subsanada en el Convenio 220005. A la fecha, se registra una sobreejecución por valor de \$386.795.140,10, originada por el pago realizado en enero de 2026 correspondiente al DI-330924 del Contrato 2250002.

De acuerdo con la trazabilidad de los correos electrónicos relacionados, esta situación se generó debido a un valor erróneo reportado en la ejecución, el cual fue radicado por la Gerencia del Convenio mediante el Memorando No. 202621010003423 del 23 de febrero de 2026. Posteriormente, se remitió el alcance correspondiente para efectuar el ajuste mediante el Memorando No. 202621010008173 del 14 de abril de 2026.

Si bien se registró la ejecución correcta por valor de \$476,037,549.37, a la fecha no se ha efectuado la reversión presupuestal y contable del valor de \$386,795,140.10 registrado inicialmente mediante el Memorando No. 202621010003423, razón por la cual continúa



Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Maria Nidia Elis Salgado Subieta

Vie 5/06/2026 5:38 PM

CC: Margareth Mendez Hernandez; Julian Andrés Calu Romero; Priscila Trivino Gómez; y 1 más

Compañeros buenas tardes, agradezco su gestión reportando al Grupo de Gestión de Pagaduría para que se realice la validación del registro realizado y las partidas liquidadas con el CI-001142 del 20-05-2026 toda vez que está generando documento de asignación ENT-80010203 en el cual descompensa las dimensiones financieras para las recíprocas de los convenios con fuente 212080-111 y 221004-111.

[illegible]

Usuario: gavián

Cordial saludo;

Solicitud reclasificación cuenta utilizada DS-003990 CV 223007 [Resumir este correo electrónico](#)



Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Alejandro Sanchez Ortiz <asanch1@enterritorio.gov.co>

Mar 9/06/2026 9:23 AM

CC: Niyireth Forero Vivas; Julian Andrés Calu Romero; Johanna Andrea Botero Sarmiento

Compañero buenos días, agradezco su gestión realizando el respectivo ajuste en el DS-003990 ya que se registró ejecución por la cuenta 211675068 y este convenio 223007 se registra la ejecución por las cuentas 196095.

Puente	Nombre F.	Convenio	Nombre C.	Cuenta C.	Nombre C.	Tipo Doc.	Num. Doc.	Debito	Credito	Neto	Fecha	Descripción	Linea Neg.	Nombre
092	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL A2	211675068	HONORARIOS	003990				4.130.000,00		4.130.000,00	26/05/2026	1121506346	02	CONVE
092	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL A2	220305	HONORARIOS	003990					4.068.700,00	4.068.700,00	26/05/2026	1121506346	02	CONVE
092	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL A2	251905030	RETENCIÓN IOS	003990					41.300,00	41.300,00	26/05/2026	1121506346	02	CONVE
092	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL A2	251905030	RETENCIÓN IOS	003990				41.300,00		41.300,00	26/05/2026	1121506346	02	CONVE
092	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL A2	629305	VALOR PENCOS	003990				4.130.000,00		4.130.000,00	26/05/2026	1121506346	02	CONVE
092	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL A2	629310	VALOR EJECUC	003990					4.130.000,00	4.130.000,00	26/05/2026	1121506346	02	CONVE

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita realizar el respectivo ajuste.

Cordial saludo;

Jorge Humberto Martinez
Grupo de Contabilidad
Contratista

Gestión de giro CXP por ajustes tarifa impuestos NCAJ-000229 - NCAJ-000230 [Resumir este correo electrónico](#)



Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Anny Roxana Sanchez Sanchez <asanche2@enterritorio.gov.co>

Mar 9/06/2026 5:35 PM

CC: Johanna Andrea Botero Sarmiento; Julian Andrés Calu Romero; y 2 más

Reenvió este mensaje el Mar 9/06/2026 5:39 PM.

Compañera buenas tardes, agradezco su gestión informando la actividad realizada para realizar el pago de las cuentas por pagar creadas en abril a nombre de LUIS CARLOS MEJIA FREYLE por ajuste a tarifas de ica en desembolsos con documentos NCAJ-000229 - NCAJ-000230.

CONVENIO	CLIENTE	FECHA	DOC	PAGO PARCIAL	NIT	NOMBRE TERCE
212080-003	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	30-abr-26	NCAJ-000229		72283564	LUIS CARLO FREYLE
212080-003	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	29-abr-26	NCAJ-000230		72283564	LUIS CARLO FREYLE

Cordial saludo;



Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Johanna Andrea Botero Sarmiento <jbotero@enterritorio.gov.co>

Jue 11/06/2026 5:43 PM

CC: Julian Andrés Calu Romero; Priscila Trivino Gómez



Hola Joha, una vez validados los registros se evidencia que las cuentas de orden se movieron pero no quedaron compensadas

CTA 829510

Conver	Nombr	Fuente	Nombr	Conver	Nombr	Cuenta Contable	Nombr	Tipo De	Nun
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829510	VALOR EJE NCAJ	0002			
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829510	VALOR EJE ASIGP	0007			
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829510	VALOR EJE NCAJ	0002			
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829510	VALOR EJE ASIGP	0007			
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829510	VALOR EJE ASIGP	0007			
									Tota

CTA 829505

Conver	Nombr	Fuente	Nombr	Conver	Nombr	Cuenta Contable	Nombr	Tipo De	Nun
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829505	VALOR PE NCAJ	0000			
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829505	VALOR PE ASIGP	0000			
221008	INSTITUTC	458	INVIAS - INSTITUTO NACIONAL	829505	VALOR PE NCAJ	0000			

1) 1.3 Correo enviado con la validación de las alícuotas.

Registro de alícuotas del mes de mayo de 2026  Resumir este correo electrónico

 Jorge Humberto Martínez Muñoz

Para: Luz Herinda Pérez Ávila <hperez@enterritorio.gov.co> Vie 29/05/2026 10:49 AM

CC: analistas convenios;  Maria Florive Castaneda Lopez; y 2 más

Hola Luz, agradezco validar las líneas resaltadas en amarillo para el CV 216144

FECHA DE VENCIMIENTO	Año	Fecha	CONVENIO	LINEA	NIT	MINUTA	COSTO POR AMORTIZAR	SALDO ANTERIOR	AMORTIZACION DEL MES	
may-26	2025	mar-26	212080	GERENCIA	900039542	OTRO SI	5.299.156,00	6.056.179,00	757.022,00	50
may-26	2025	mar-26	212080	GERENCIA	900039533	OTRO SI	18.478.090,00	21.117.818,00	2.639.727,00	40
may-26	2025	mar-26	212080	GERENCIA	900039533	OTRO SI	23.706.748,00	27.093.427,00	3.386.678,00	30
may-26	2025	mar-26	212080	GERENCIA	900039533	OTRO SI	123.521.485,00	141.167.412,00	17.645.926,00	20
may-26	2025	mar-26	212080	GERENCIA	900039533	OTRO SI	19.798.712,00	22.627.100,00	2.828.387,00	20
may-26	2025	mar-26	212080	GERENCIA	900039533	OTRO SI	263.517.982,18	301.163.409,18	37.645.426,00	10
nov-25	2025	mar-26	216144	GERENCIA	900523396	PRORROGA	37.128.867,00	41.769.975,00	3.375.352,00	50
nov-25	2025	mar-26	216144	GERENCIA	900523396	MODIFICACION	3.385.848,00	3.809.079,00	307.804,00	40
nov-25	2025	mar-26	216144	GERENCIA	900523396	MODIFICACION	84.743.661,00	95.336.618,00	10.592.958,00	30
nov-25	2025	mar-26	216144	GERENCIA	900523396	MODIFICACION	135.032.399,00	151.811.449,00	16.879.050,00	10
nov-25	2025	mar-26	216144	GERENCIA	900523396	MODIFICACION	197.424.723,00	222.102.813,00	17.947.702,00	10
feb-26	2025	mar-26	220005	GERENCIA	899999035	OTRO SI	1.212.123,00	1.818.183,00	606.061,00	30
feb-26	2025	mar-26	220005	GERENCIA	899999035	OTRO SI	3.873.739,00	5.810.607,00	1.936.869,00	20
feb-26	2025	mar-26	220005	GERENCIA	899999035	OTRO SI	14.545.457,00	21.818.184,00	7.272.728,00	9

1.8 Conciliaciones en Excel abril 2026

Share Copy link Add shortcut to My files Download Sync					
Área Contabilidad ENTerritorio > CONTABILIDAD - CONVENIOS > CONCILIACION CONVENIOS > 2026 > 04. Abril 2026					
Modified By: Jorge Humberto Martín...					
Name	Modified	Modified By	File size	Sharing	
194126 DIAN 04_2026.xlsx	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	972 KB	Shared	
195003 SOLIDARIDAD SOCIAL 04_2026.xlsx	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	551 KB	Shared	
197060-111 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 04_...	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	599 KB	Shared	
197060-605 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 04_...	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	1.67 MB	Shared	
200842 CORALINA 04_2026.xlsx	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	728 KB	Shared	
200925-111 ENT 04_2026.xlsx	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	807 KB	Shared	
200925-458 INVIAS 04_2026.xlsx	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	2.15 MB	Shared	
211041-001222 DPS MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE OTAN...	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	350 KB	Shared	
211041-001224 DPS MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN V...	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	286 KB	Shared	
211041-001225 DPS MUNICIPIO DE CALOTO 04_2026.xlsx	May 29	Jorge Humberto Martínez Muñoz	287 KB	Shared	

1.09 Pantallazo de mesas de trabajos realizadas durante el periodo de cobro

Semana laboral Semana Mes Vista en dos paneles Filtro aplicado Compartir Imprimir					
Hoy Mayo 2026					
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
26 Abr	27	28	29	30	1 May
	2 PM ¡Domina el Módulo d	+2		10 AM ¡Fortalece tus Conox	
3	4	5	6	7	8
	+3	2:30 PM Reunión de cierre i	9 AM ¡Fortalecimiento en S	10 AM ¡Previene el Riesgo I	+4
10	11	12	13	14	15
	+4	+3	2:30 PM ¡Construyamos un	10:30 AM ¡Protege tu Segui	
17	18	19	20	21	22
		+2	+2	+2	2 PM ¡Fortalece tus Con
24	25	26	27	28	29
		9 AM ¡Fortalece el Cierre Ci	+2	+2	9 AM ¡Promueve Hábitos Si

Junio 2026

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1 Jun	2	3	4	5
8:30 AM ¡Manejo Seguro de	9 AM ¡Fortalece en Aplic	9 AM ¡Fortalece en Aplic	10 AM ¡Conoce el Sistema	9 AM ¡Fortalece en Aplic
+2	+2	2 PM ¡Fortalece la Conserv		
8	9	10	11	12
	9 AM ¡Domina la Gestión	9 AM ¡Domina la Gestión	9 AM ¡Sensibilizar sobre La	9 AM ¡Capacitación sobre P
		3 PM ¡Uso Eficiente de la E	2 PM ¡Capacitación Plan	2 PM ¡Capacitación Plan
15	16	17	18	19
	9 AM ¡Aplicativo ERP - C	9 AM ¡Aplicativo ERP - C	9 AM ¡Aplicativo ERP - C	9 AM ¡Aplicativo ERP - C
	3 PM REVISION ESTADO IN	+2		

1.10 Giro de rendimientos:

🔍 Resultados de Búsqueda 📄 Trazabilidad de Acceso al Documento ☰ Trazabilidad del Caso Resultado de la Búsqueda de ORFEO						
Caso	Radicado	Fecha de Radicado	Área o Dependencia	Tercero	Asunto	Trazabilidad Internos
156394	202663010022323	2026-06-09 18:45:15	630 - GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE GESTION DE PAGADURIA	Traslado por rendimientos financieros del portafolio de inversiones de convenios a ENTerritorio S.A. con corte al mes de mayo 2026	
156834	202663010022633	2026-06-12 14:06:07	630 - GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE GESTION DE PAGADURIA	Traslado por rendimientos financieros de cuentas de ahorro de convenios destino Tesoro Nacional y Clientes con corte al mes de mayo 2026	
156869	202663010022693	2026-06-12 16:50:48	630 - GRUPO DE CONTABILIDAD	GRUPO DE GESTION DE PAGADURIA	Traslado por rendimientos financieros de cuentas de ahorro de convenios con destino ENTerritorio S.A. con corte al mes de mayo 2026	

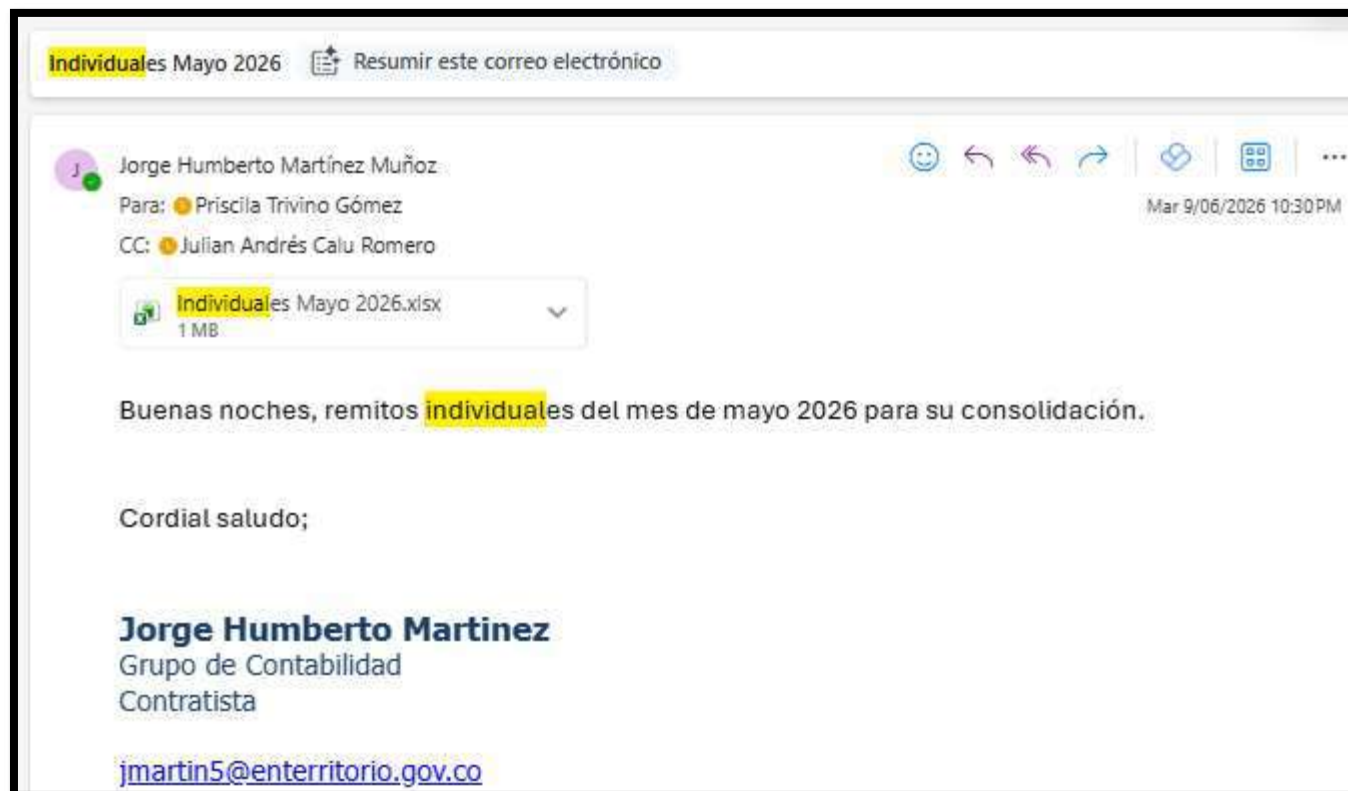
2.1 informes de rendimientos financieros de los convenios asignados (aportes - 100% informes de rendimientos financieros de los convenios asignados (aportes - 100% reinversión y de convenios de gestión)

Área Contabilidad ENTerritorio > CONTABILIDAD - CONVENIOS > INFORMES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS > 2026 > 05. MAYO 2026					
Modified By:  Jorge Humberto Martín... x					
 Name ↑	Modified ↓	Modified By ↕	File size ↓	Sharing ↓	
 212080-001086 DPS MUN DE VILLARICA MAYO 2026.xlsx	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	39.0 KB	 Shared	
 212080-001198 DPS MUN DE ANAPOIMA MAYO 2026.xlsx	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	34.9 KB	 Shared	
 212080-003 DPS MAYO 2026.xlsx	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	43.2 KB	 Shared	
 212080-111 DPS FTE ENTERRITORIO MAYO 2026.xlsx	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	37.5 KB	 Shared	
 212080-210 DPS DTO DE NORTE DE SANTANDER MAYO ...	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	36.5 KB	 Shared	
 212080-780 DPS MUN DE ENVIGADO MAYO 2026.xlsx	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	55.9 KB	 Shared	
 212080-781 DPS MUN SANTANDER DE QUILCHAO MAY...	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	33.2 KB	 Shared	
 212080-926 DPS ALCALDIA DE GIRARDOT MAYO 2026.xlsx	28 minutes ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	36.5 KB	 Shared	

2.2 Informes de Ejecución financiera:

Área Contabilidad ENTerritorio > CONTABILIDAD - CONVENIOS > INFORMES DE EJECUCION FINANCIERA > IEF PARA FIRMAS > 2026 > 05. Mayo							
	Name ↑	Modified	Modified By	File size	Sharing	Activity	
	212015 MIN VIVIENDA IEF 131.pdf	3 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	252 KB	Shared		
	213003 MIN VIVIENDA IEF 127.pdf	3 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	277 KB	Shared		
	213062 MIN VIVIENDA IEF 118.pdf	3 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	277 KB	Shared		
	216220 DNP IEF 113.pdf	4 days ago	Julian Andrés Calu Romero	866 KB	Shared		
	221009 DNP IEF 55.pdf	4 days ago	Julian Andrés Calu Romero	274 KB	Shared		
	223006 FONDO PAZ IEF 28 mayo 2026.xlsx	5 hours ago	Priscila Trivino Gómez	14.4 MB	Shared		
	223006 FONDO PAZ IEF 28.pdf	3 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	371 KB	Shared		
	223007 AERONAUTICA CIVIL IFE 27.pdf	3 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.02 MB	Shared		
	224011 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN D...	4 days ago	Julian Andrés Calu Romero	931 KB	Shared		

2.4 Entrega de información a nivel individual



2.5 informes de cierre y entrega de consolidados

Área Contabilidad ENTerritorio > CONTABILIDAD - CONVENIOS > INFORMACION EEFF > SALDOS CIERRE 2026 > 05. MAYO > Gerencia						
	Name ↑	Modified	Modified By	File size	Sharing	
	161605 Honorarios_05_2026 Gerencia.xlsx	5 days ago	Priscila Trivino Gómez	982 KB	Shared	
	161695 Obra_05_2026 Gerencia.xlsx	14 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.31 MB	Shared	
	163201_Anticipos_05_2026 Gerencia.xlsx	14 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.58 MB	Shared	
	163595 CxC Diversas_05-2026_Gerencia.xlsx	9 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.59 MB	Shared	
	164901 Encargos Fiduciarios_05_2026.xlsx	14 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.15 MB	Shared	
	164902 Patrimonio Autonomo- 05-2026 Gerencia.xlsx	5 days ago	Priscila Trivino Gómez	2.57 MB	Shared	
	164903 Aportes a Convenios 05-2026 Gerencia.xlsx	11 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.35 MB	Shared	
	196095 Ejecución Contratos_05_2026 Gerencia.xlsx	14 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	2.94 MB	Shared	
	199501 Deterioro otros activos ctos onerosos_05-2026.xlsx	5 days ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	874 KB	Shared	
	211675 Depósitos Ejec Proy 05_2026 Gerencia.xlsx	13 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	5.83 MB	Shared	
	250105-Honorarios_05_2026 Gerencia.xlsx	5 days ago	Priscila Trivino Gómez	10.6 MB	Shared	

Área Contabilidad ENTerritorio > CONTABILIDAD - CONVENIOS > INFORMACION EEFF > SALDOS CIERRE 2026 > 05. MAYO > Gestión

	Name 	Modified 	Modified By 	File size 	Sharing 
	2163595 CxC Diversas_05_2026 Gestión.xlsx	8 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	6.53 MB	 Shared
	164902 Patrimonio Autonomo-05-2026 Gestión.xlsx	5 days ago	Priscila Trivino Gómez	3.24 MB	 Shared
	211695 Otros_05_2026 Gestión.xlsx	7 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.17 MB	 Shared
	250105-Honorarios_05_2026 Gestión.xlsx	16 hours ago	Priscila Trivino Gómez	2.45 MB	 Shared
	250415_Rendimientos Financieros_05-2026_Gestión.xlsx	7 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.12 MB	 Shared
	251105_Proveedores_05_2026 Gestión.xlsx	6 days ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	1.80 MB	 Shared
	251110_Servicios_05_2026 Gestión.xlsx	7 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	2.57 MB	 Shared
	251195_Otros_05_2026 Gestión.xlsx	6 days ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	1.47 MB	 Shared
	259095 CXP Diversas_05_2026 Gestión.xlsx	7 hours ago	Julian Andrés Calu Romero	1.05 MB	 Shared

 Name ↑ ↓	Modified ↓	Modified By ↓	File size ↓	Sharing ↓
 Gerencia	June 4	Priscila Trivino Gómez	21 items	 Shared
 Gestión	June 4	Priscila Trivino Gómez	9 items	 Shared
 Base Cuentas de Cobro Aportes_05-2026.xlsx	June 9	Priscila Trivino Gómez	486 KB	 Shared
  Informe Consolidado Cuentas de Orden_0...   	June 9	Jorge Humberto Martínez Muñoz	441 KB	 Shared
 Informe de Anticipos 05-2026.xlsx	June 4	Priscila Trivino Gómez	1.17 MB	 Shared
  Ingreso-Gasto_05-2026.xlsx    5 days ago		Jorge Humberto Martínez Muñoz	2.18 MB	 Shared

3.1 Informe de saldos contables

Share

Copy link

Add shortcut to My files

Download

Sync

Área Contabilidad ENTerritorio

>

CONTABILIDAD - CONVENIOS

>

INFORMES SDOS CONTABLE

>

2026

>

06 JUNIO

Name	Modified	Modified By	File size	Sharing	Activity
pdf ISC_CV 215090 D.pdf	A few seconds ago	Jorge Humberto Martínez Muñoz	584 KB	Shared	

Reporte Paz y Salvo Funcionarios

Filtros	
Organismo o Dependencia	TODAS
Funcionario	JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ - JMARTINS

No. Radicado	Fecha y Hora de Radicación	No. Caso	Tipo de Radicado	Subtipo de Radicado	Actividad Pendiente por Gestionar	Fecha de Asignación	Dependencia
202663010022721	2026-06-12 20:41:36	157202	COMUNICACIONES OFICIALES	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	Gestionar Documento de Respuesta	2026-06-12 19:57:08	630-GRUPO DE CONTABILIDAD
202663010022851	2026-06-16 20:29:17	157536	COMUNICACIONES OFICIALES	018 COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS ENVIADAS	Gestionar Documento de Respuesta	2026-06-16 19:49:02	630-GRUPO DE CONTABILIDAD

Total de Radicados	2
--------------------	---

Los radicados relacionados corresponden a envios de Informes de Ejecucion Financiera del mes de mayo 2026 los cuales se encuentran en tramite

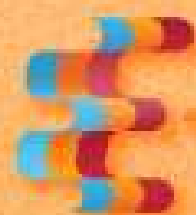
CLASE	ADICADO ENTRADA / CORREO ELECTRÓNICO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	FECHA ASIGNACIÓN COORDINADOR	COORDINADOR	FECHA ASIGNACIÓN GESTOR	GESTOR	ESTADO	FECHA OPORTUNA ATENCIÓN	FECHA RESPUESTA	OBSERVACIONES
INTERNO	202664010002603	20/05/2026	GRUPO DE PRESUPUESTO	Devolución de Recursos no Ejecutados del Contrato Interadministrativo No. 215077 -MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA - FONSECON.	21/05/2026	JULIÁN CALÚ	21/05/2026	JORGE MARTINEZ	PENDIENTE	26/05/2026	28/05/2026	Trámite realizado con memorando Rad. 202663010021123 del 28-05-2026, pendiente certificado de cancelación de cuenta bancaria por parte del Grupo de Gestión de Pagaduría
INTERNO	Marco Sergio Rodríguez Orsacremadr@territorio.gov.co	29/05/2026	MARCO SERGIO RODRIGUEZ	ESTADOS DE EJECUCION CV 215090	29/05/2026	JULIÁN CALÚ	29/05/2026	JORGE MARTINEZ	PENDIENTE	3/06/2026		Información remitida mediante correo electrónico del 03-06-2026 con asunto "ESTADOS DE EJECUCION CV 215090"
INTERNO	202626010006103	27/05/2026	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES	ALCANCE MEMORANDO 202625010005493 - CONVENIO 215077	28/05/2026	JULIÁN CALÚ	28/05/2026	JORGE MARTINEZ	PENDIENTE	2/06/2026	28/05/2026	Trámite realizado con memorando Rad. 202663010021123 del 28-05-2026, pendiente certificado de cancelación de cuenta bancaria por parte del Grupo de Gestión de Pagaduría

4.1 Calendario Reuniones

Semana laboral Semana Mes Vista en dos paneles Filtro aplicado Compartir Imprimir					
Hoy Mayo 2026					
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
26 Abr	27 2 PM ¡Domina el Módulo d	28 +2	29	30 10 AM ¡Fortalece tus Conoc	1 May
3	4 +3	5 2:30 PM Reunión de cierre	6 9 AM ¡Fortalecimiento en S	7 10 AM ¡Previene el Riesgo I	8 +4
10	11 +4	12 +3	13 2:30 PM ¡Construyamos un	14 10:30 AM ¡Protege tu Segui	15
17	18	19 +2	20 +2	21 +2	22 2 PM ¡Fortalece tus Conoc
24	25	26 9 AM ¡Fortalece el Cierre Ci	27 +2	28 +2	29 9 AM ¡Promueve Hábitos Si

Junio 2026

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1 Jun	2	3	4	5
8:30 AM ¡Manejo Seguro de...	9 AM ¡Fortalece en Aplic...	9 AM ¡Fortalece en Aplic...	10 AM ¡Conoce el Sistema!	9 AM ¡Fortalece en Aplic...
+2	+2	2 PM ¡Fortalece la Conserv...		
8	9	10	11	12
	9 AM ¡Domina la Gestión...	9 AM ¡Domina la Gestión...	9 AM ¡Sensibilizar sobre La...	9 AM ¡Capacitación sobre P...
		3 PM ¡Uso Eficiente de la E...	2 PM ¡Capacitación Plan...	2 PM ¡Capacitación Plan...
15	16	17	18	19
	9 AM ¡Aplicativo ERP - C...	9 AM ¡Aplicativo ERP - C...	9 AM ¡Aplicativo ERP - C...	9 AM ¡Aplicativo ERP - C...
	3 PM REVISION ESTADO IN...	+2		



Learning

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ENTerritorio S.A. Certifica que:

JORGE HUMBERTO MARTINEZ MUÑOZ

Identificado(a) con c.c.

80215421

Aprobó el Curso:

Código de Ética e Integridad de ENTerritorio S.A. 2026

En constancia se hace entrega de este certificado el día:

junio 16, 2026