

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 08
			Fecha: 01/09/2025
			Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2026.10.06.06.131
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [12/01/2026]
OBJETO: Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los procedimientos financieros y contables en la secretaria de Hacienda del Municipio de la Ceja del Tambo.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Hacienda	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ILDA MARYORY TOBÓN GÓMEZ
	CEDULA / NIT		43.715.288
VALOR INICIAL [\$]:		(\$20.064.000)	
PLAZO:		6 MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		2026.10.06.06.131	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 13 de mayo 12 de junio del 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 233	Fecha: Día: 13 Mes: 01 Año: 2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI NO ☒	Fecha: Día: Mes: Año: NO APLICA
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día:13 Mes:01 Año:2026	
Duración total del contrato:	VIGENCIA 6 MESES	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día:13 Mes:07 Año:2026	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____



	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 6

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSENSIONES	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: _____ NO: X_____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: _____ NO: X_____

CUENTA	Corriente		Ahorros	☒	Número Cuenta: 35166986905	Banco: Bancolombia
---------------	-----------	--	---------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$20.064.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 3 de 6

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$ 3.344.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$16.720.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: ☒ SÍ ☐ NO

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI NO
☒ ☐

No. Planilla:
85457054

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Nombre de la entidad según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

SI	NO
☐	☐

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI NO
☐ ☐

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 4 de 6

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		83%
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR		
Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. La contratista realizó conciliación y causación de la cuenta 138439. 2. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.01 3. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.22 4. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.04 5. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.01 6. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.03 7. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01, 8. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04. 9. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06. 10. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08.



SC 4212-1





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

11. La contratista realizó la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable.
12. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1970
13. La contratista realizó conciliación amortización y ajuste a 1975
14. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 198609
15. La contratista realizó conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03.
16. La contratista realizó reclasificación de la deuda de corto a largo plazo
17. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.01.01.
18. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.01.02.
19. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 2.4.24.11.
20. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.24.04.



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 6

		21. La contratista realizó conciliación de la la cuenta 4.8.08.17 22. La contratista realizó conciliación y ajuste por terceros de la cuenta 243612 enajenación de activos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	La contratista para este mes no realizó esta actividad
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	1. La contratista realizó parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles. Ingreso bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema. Ingreso las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos
4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	1. La contratista Apoyó en la Elaboración de Requerimiento DIAN Impuesto de Timbre.
5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	La contratista para este mes no realizó esta actividad





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 7 de 6

6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	La contratista para este mes no realizó esta actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	La contratista para este mes no realizó esta actividad

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: ☒ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO: ☒ X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO: ☒ X





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 8 de 6

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ____ NO ____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: ILDA MARYORY TOBON GOMEZ





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 9 de 6

- Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes
- 2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
 - 3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de Hacienda en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto

FLOR MARIA MONTOYA GÓMEZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 39.183.842

Nombre del Supervisor y/o Interventor

DIANA GOMEZ VILLA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.188.529



La Ceja, junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5

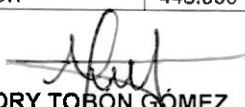
DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	43.715.288
Nº CONVENIO O CONTRATO:	2026.10.06.06.131
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	(\$20.064.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (6) MESES
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	13 mayo al 12 de junio
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA
NOMBRE DEL INTERVENTOR	DIANA PATRICIA GOMEZ VILLA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$ 3.344.000

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco BANCOLOMBIA 35166986905

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T, se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planillas N°	85457054	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	350.000	
PENSIÓN	448.000	


MARYORY TOBON GOMEZ
C.C. 43.715.288
DIR. CR 28 N 35 23
3116030840


VoBo. SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO	2026.10.06.06.131
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
CEDULA	43.715.288
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR	(\$20.064.000)
PLAZO	(6) MESES

PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2026

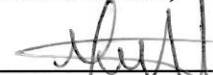
Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. Realicé conciliación y causación de la cuenta 138439. 2. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.01 3. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.22 4. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.04 5. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.01 6. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.03 7. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01, 8. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04.

	9. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06. 10. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08. 11. Realicé la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable. 12. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1970 13. Realicé conciliación amortización y ajuste a 1975 14. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 198609 15. Realicé conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03. 16. Realicé reclasificación de la deuda de corto a largo plazo 17. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.01. 18. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.02. 19. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 2.4.24.11. 20. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.24.04.
--	--

		21. Realicé conciliación de la cuenta 4.8.08.17 22. Realicé conciliación y ajuste por terceros de la cuenta 243612 enajenación de activos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	Para este periodo no realicé la actividad
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	Realicé parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles. Ingrese bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema. Ingrese las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos
4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	1. Realicé Apoyo en la Elaboración de Requerimiento DIAN Impuesto de Timbre.

5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para este periodo no realicé la actividad

Cordialmente,



MARYORY TOBÓN GÓMEZ C.C. 43.715.288

CONTRATISTA


 VoBo.SUPERVISORA

Anexos



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Pag. 1 de 1
23-Jun-2026 09:44:30
User:43715288

CONTABILIDAD
Registro Contable Número : 45 Del Periodo : 202604 - Digitado por el Módulo Contable

Periodo : 2026-04 Fecha Mvto: 30/04/2026 Concepto: CONTA
Registro #: 45 Módulo: 66 Comprobante: 10 AJUSTES EN GENERAL
CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2026

Cuenta	Tercero	Doc.Refer	Vir. Débito	Vir. Crédito	Vir. Base	C.C
1.3.84.39.01	900326980	ANDES BPO S.A.S	6,888,907.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	900326980	ANDES BPO S.A.S	0.00	6,888,907.00	.00 0	
1.3.84.39.01	43623964	CASTAÑEDA GRACIANO SA	149,242.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	43623964	CASTAÑEDA GRACIANO SA	0.00	149,242.00	.00 0	
1.3.84.39.01	39183434	LONDOÑO CORREA ROSA E	128,853.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	39183434	LONDOÑO CORREA ROSA E	0.00	128,853.00	.00 0	
1.3.84.39.01	39189062	OTALVARO ROMAN MARIBEI	197,800.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	39189062	OTALVARO ROMAN MARIBEI	0.00	197,800.00	.00 0	
1.3.84.39.01	39187074	VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA	102,998.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	39187074	VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA	0.00	102,998.00	.00 0	
1.3.84.39.01	103685082	FLOREZ LOPEZ JUAN CAMIL	1,200,000.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	103685082	FLOREZ LOPEZ JUAN CAMIL	0.00	1,200,000.00	.00 0	
1.3.84.39.01	15382741	GOMEZ CARMONA JUAN FEI	804,406.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	15382741	GOMEZ CARMONA JUAN FEI	0.00	804,406.00	.00 0	
Totales(Diferencia) :			0.00	9,272,295.00	9,272,295.00	

Buscar texto o herramientas



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Pag. 1 de 1
11-Jun-2026 15:21
User:43715

CONTABILIDAD
Registro Contable Número : 70 Del Periodo : 202605 - Digitado por el Módulo Contable

Periodo : 2026-05 Fecha Mvto: 30/05/2026 Concepto: CONTA
Registro #: 70 Módulo: 66 Comprobante: 10 AJUSTES EN GENERAL
CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2026

Cuenta	Tercero	Doc.Refer	Vir. Débito	Vir. Crédito	Vir. Base	C.C
1.3.84.39.01	900326980	ANDES BPO S.A.S	6,888,907.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	900326980	ANDES BPO S.A.S	0.00	6,888,907.00	.00 0	
1.3.84.39.01	43623964	CASTAÑEDA GRACIANO SA	149,242.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	43623964	CASTAÑEDA GRACIANO SA	0.00	149,242.00	.00 0	
1.3.84.39.01	39183434	LONDOÑO CORREA ROSA E	128,853.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	39183434	LONDOÑO CORREA ROSA E	0.00	128,853.00	.00 0	
1.3.84.39.01	39189062	OTALVARO ROMAN MARIBEI	197,800.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	39189062	OTALVARO ROMAN MARIBEI	0.00	197,800.00	.00 0	
1.3.84.39.01	39187074	VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA	102,998.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	39187074	VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA	0.00	102,998.00	.00 0	
1.3.84.39.01	900586822	LTDA SEGURIDAD PRIVADA I	26,000.00	0.00	.00 0	
4.8.08.17	900586822	LTDA SEGURIDAD PRIVADA I	0.00	26,000.00	.00 0	
Totales(Diferencia) :			0.00	7,493,800.00	7,493,800.00	

A	E	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	ARRENDAMIENTOS QUE LE PAGAN AL MUNICIPIO 2026							Cuenta 4.8.06.17 Conciliación Contabilidad VS Gestión Predial a diciembre 31 de 2025							
5	NOMBRE ARRENDATARIO	NIT Y/O CÉDULA	OBJETO CONTRACTUAL	CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL	CANON DE ARRENDAMIENTO VIGENCIA 2026	IVA		INGRESO A LA CUENTA 4.8.06.17 DESDE 01/01/2026	IVA	DIFERENCIA CONTABILIDAD VS GESTIÓN PREDIAL					
6	1 LIZ ADRIANA VALENCIA LÓPEZ	38 187 674	ENTRADA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, CON MATRÍCULA REGISTRAL N° 017-23589 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SALVADOR BERNÚEZ DE LA VEREDA SAN MIGUEL, CON EL FIN DE DESTINARLA A VIVIENDA FAMILIAR	\$ 112.930	\$ 1.132.970	IVA		413.991							
7	2 ROSA ELENA LONDOÑO CORREA	39 183 424	ENTRADA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN MIGUEL	\$ 128.951	\$ 1.417.381	IVA		515.411							
8	ANTHES BPO S.A	800 326 596-9	ARRENDAMIENTO PARA FINE DE TURISMO CON YACHTING 2025 MEJORAS Y ANEXIDADES, SITUADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.362 M2), IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA REGISTRAL N° 017-24089	\$ 6.800.000	\$ 88.573.000	\$ 1.306.000		34.664.540	6.544.405						
9	4 MARIBEL OTALVARO BOMAR	39 185 062	ENTRADA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL MARIA ESTEVEZ DE LA VEREDA GUAMITO	\$ 187.800	\$ 2.179.800	IVA		791.010							
10	5 SANDRA WILKER CASTAÑEDA GARCIA	43 623 984	ENTRADA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA EN EL CENTRO EDUCATIVO JUAN DE LOS ARAZÁZU DE LA VEREDA LAS LOMITAS	\$ 145.245	\$ 1.641.882	IVA		586.941							
11	TOTAL			\$ 7.467.891	\$ 104.741.433	\$ 1.308.803		36.760.112	6.544.405	\$ -					
12	ARRENDAMIENTOS NO FACTURADOS POR GESTIÓN PREDIAL							NO FACTURADOS POR	1.771.659						
13	TOTAL 420/617 A														
	LE PAGAN AL MUNICIPIO							BALANCE CTA 48		PRESUPUESTO DE INGRESOS AFRENTA					

1	CONCILIACION DEUDA DE ENERO A ABRIL	
2	CUENTA 23	
3	CONCILIACION BALANCE VS CERTIFICADO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
4	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO BALANCE
5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.615.235.222
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL(BBVA)	461.538.454
7	BANCO DE BOGOTA	-
8	DAVIVIENDA	3.606.097.686
9	BANCOLOMBIA	15.656.976.876
10	IDEA	4.049.538.820
11	TOTAL	31.389.387.058
12		
13		
14	SALDO A 31 DE DIC 2025	31.389.387.058
15	AMORTIZACION CAPITAL A DE ENERO A ABRIL 2026	2.106.956.681
16	DESEMBOLSOS CREDITOS MESES ENERO Y ABRIL 2026	408.924.119
17	TOTAL DEUDA A ABRIL DEL 2026	29.691.354.496
18		
19	TOTAL SALDO BALANCE A ABRIL 2026	29.691.354.496
20	TOTAL DEUDA ABRIL 2026 SEGÚN SEUD ENVIADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA	29.798.707.115
21		
22	DIFERENCIA	107.352.619
23		

1	CONCILIACION DEUDA DE ENERO A MAYO	
2	CUENTA 23	
3	CONCILIACION BALANCE VS CERTIFICADO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
4	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO BALANCE
5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.615.235.222
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL(BBVA)	461.538.454
7	BANCO DE BOGOTA	-
8	DAVIVIENDA	3.606.097.686
9	BANCOLOMBIA	15.656.976.876
10	IDEA	4.049.538.820
11	TOTAL	31.389.387.058
12		
13		
14	SALDO A 31 DE DIC 2025	31.389.387.058
15	AMORTIZACION CAPITAL A MAYO 2026	2.569.415.190
16	DESEMBOLSOS CREDITOS MES DE MAYO 2026	1.743.018.365
17	TOTAL DEUDA A MAYO DEL 2026	30.562.990.232
18		
19	TOTAL SALDO BALANCE A MAYO 2026	30.562.990.232
20	TOTAL DEUDA MAYO 2026 SEGÚN SEUD ENVIADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA	30.610.957.970
21		
22	DIFERENCIA	47.967.738
23		
24		

Documento: 60, # Doc. Rec: 10, Doc. Comprobante: 10, Doc. Ref: 30/04/2026, Fch. Mov. In: 30/04/2026, Fch. Mov. Fin: 02/06/2026, Estado: VIGENTE, NMTN: SI, Usuario: 43715288

Notas: Periodo: # Mvto: # Reg: # Not

AJUSTE CAUSACION DEPRECIACION ABRIL DEL 2026. SE REALIZA MANUAL DEBIDO A QUE EN EL MODULO CONTABLE NO SE REFLEJA VALORACION DEL ACTIVO. ESTA VALORACION SE DEBE INGRESAR DESDE EL MODULO DE BIENES PARA QUE CARGUE A

Detalle del Documento: NTC

Código	Cédula	Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 193	Descripción Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	CC	Vlr. B. Grav
1.6.05.01.06	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				3.875.000.00	Créd	No Aplo	0	
1.6.05.01.09	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				503.510.00	Créd	No Aplo	0	
5.3.60.01.09	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				4.376.510.00	Deb	No Aplo	0	
1.6.05.01.09	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				907.346.00	Créd	No Aplo	0	
5.3.60.01.09	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				907.346.00	Deb	No Aplo	0	
1.6.05.01.09	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				387.906.00	Créd	No Aplo	0	
5.3.60.01.09	990981207	COLEGIOS Y ESCUELAS				387.906.00	Deb	No Aplo	0	
1.7.05.01	990981207	RED CARRETERA				250.000.00	Créd	No Aplo	0	
5.3.64.01	990981207	RED CARRETERA				250.000.00	Deb	No Aplo	0	
1.6.05.01.02	990981207	INSTALACIONES DEPOI				1.744.016.00	Créd	No Aplo	0	
5.3.60.01.02	990981207	INSTALACIONES DEPOI				1.744.016.00	Deb	No Aplo	0	
1.6.05.01.02	990981207	INSTALACIONES DEPOI				10.845.045.00	Créd	No Aplo	0	
5.3.60.01.02	990981207	INSTALACIONES DEPOI				10.845.045.00	Deb	No Aplo	0	
1.6.05.01.02	990981207	INSTALACIONES DEPOI				540.250.00	Créd	No Aplo	0	

Detalle de la cuenta

Cuenta: 1.6.05.01.09 COLEGIOS Y ESCUELAS, Naturaleza: Débito, Tipo de Cuenta: 1 ACTIVO

Alcalde de La Voz del Tiempo



Ayuntamiento de
La Cabaña del Torero

Sistemas de Administración de Información Municipal y Puntos

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiendo): Buscar por: (F12 Siguiendo): Alec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Código/Descripción: Nro. Activo: 41013

Activo

Reg. 35053 de 36

Tipo de Activo	Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
2.10.01.0027: LAMINA METALICA	41013	41013	FE755	25/03/2026	3.691.340.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb.: Cta. Créd./Hom.:

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.06.0 1.685.06.0

Persona Responsable:

1940038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Tipo de Activo	Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
2.10.01.0028: MARTILLO DE REBOTE	19917			28/03/2006	0.0	28/03/2006	ANULADO

Alec. Cont.? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb.: Cta. Créd./Hom.:

8.21 CENTRO EDUCATIVO EL HIGUERON

Persona Responsable:

2103040 MARTA ELENA RESTREPO CAMPUZANO

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41013	Línea Recta	120	3,691,340.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	30,761.17

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	61,522.34	3,629,817.66

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900	31/12/2100
	0			

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	3,691,340.00	30,761.17	3,660,578.83
2	2026-05	3,660,578.83	30,761.17	3,629,817.66

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiendo): Buscar por: (F12 Siguiendo): Alec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Código/Descripción: Nro. Activo: 41018

Activo

Reg. 36172 de 36

Tipo de Activo	Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
2.26.27.33: TOTEM INCH INDOOR	41018	41018	FE795	25/03/2026	11,198,400.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb.: Cta. Créd./Hom.:

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable:

1940038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Tipo de Activo	Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
2.26.27.34: LETRERO	41019	41019	FE795	25/03/2026	6,967,451.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb.: Cta. Créd./Hom.:

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.06.0 1.685.06.0

Persona Responsable:

1940038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41018	Línea Recta	120	6,967,451.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	58,062.09

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	116,124.18	6,851,326.82

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900	31/12/2100
	0			

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	6,967,451.00	58,062.09	6,909,388.91
2	2026-05	6,909,388.91	58,062.09	6,851,326.82

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente) Buscar por: (F12 Siguiente) Afec. Cont? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Código/Descripción: Filtros: Nro. Activo: 41012

Activo Reg. 33793 de 38

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41012	41012	FE795	25/03/2026	25,000,000.00	07/04/2026	BUENO

Afec. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.06.01 1.6.85.06.01

Persona Responsable: 1040038173 EDISON ANDRES GALLEG0 CHICA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41031	41031	FENF-429	03/03/2026	535,340.00	08/04/2026	BUENO

Afec. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 9.70 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

Persona Responsable: 15440000 GEOVANY HENAO GALLEG0

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41012	Línea Recta	120	25,000,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	208,333.33

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	416,666.66	24,583,333.34

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
	0		31/12/2100

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	25,000,000.00	208,333.33	24,791,666.67
2	2026-05	24,791,666.67	208,333.33	24,583,333.34

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente) Buscar por: (F12 Siguiente) Afec. Cont? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Código/Descripción: Filtros: Nro. Activo: 41017

Activo Reg. 30193 de 38

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41017	41017	FE795	25/03/2026	27,997,479.00	07/04/2026	BUENO

Afec. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.07.01 1.6.85.04.11

Persona Responsable: 1040038173 EDISON ANDRES GALLEG0 CHICA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41018	41018	FE795	25/03/2026	2,590,599.00	07/04/2026	BUENO

Afec. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038173 EDISON ANDRES GALLEG0 CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41017	Línea Recta	120	27,997,479.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	233,312.33

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	466,624.66	27,530,854.34

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
	0		31/12/2100

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	27,997,479.00	233,312.33	27,764,166.67
2	2026-05	27,764,166.67	233,312.33	27,530,854.34

Buscar Artículos (F12 Siguiente):
Código/Descripción: Filtro:

Buscar por: (F12 Siguiente):
Nro. Activo: 41005

Afec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Activo

Reg. 30164 de 38

Tipo de Activo: 2.26.27.28: RAMPA DE MOVILIDAD

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41005	41005	FE795	25/03/2026	2.401.120.00	06/04/2026	BUENO

Afec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038172 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Tipo de Activo: 2.26.27.29: PUERTA VIDRIO

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41006	41006	FE795	25/03/2026	3.497.000.00	06/04/2026	BUENO

Afec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 5.3 60.06.0 1.6 85.06.0

Persona Responsable: 1040038172 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41006	Linea Recta	120	34,971,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	291,425.00

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	582,850.00	34,388,150.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
	0		31/12/2100

Reg. 1 de 120

# de Período	Período	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	34,971,000.00	291,425.00	34,679,575.00
2	2026-05	34,679,575.00	291,425.00	34,388,150.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente):
Código/Descripción: Filtro:

Buscar por: (F12 Siguiente):
Nro. Activo: 41014

Afec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Activo

Reg. 34648 de 38

Tipo de Activo: 2.07.02.0028: ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
37235		VARIAS	23/12/2015	1.276.000.00	23/12/2015	BUENO

Afec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 9.04.02 COMANDO POLICIA CORREGIMIENTO SAN J

Persona Responsable: 15440000 GEOVANY HENAO GALLEGO

Tipo de Activo: 2.07.02.0036: SISTEMAS INTERNET SATELITALES

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41014	41014	FE795	25/03/2026	4.500.000.00	07/04/2026	BUENO

Afec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cta. Déb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 5.3 60.07.0 1.6 85.07.0

Persona Responsable: 1040038172 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41014	Linea Recta	120	4,500,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-06	0	2036-05	37,500.00

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
0000-00	.00	4,500,000.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
	0		31/12/2100

Reg. 1 de 120

# de Período	Período	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-06	4,500,000.00	37,500.00	4,462,500.00
2	2026-07	4,462,500.00	37,500.00	4,425,000.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por... (F12 Siguiente): Alec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41016

Activo

Reg. 1 de 38182

Tipo de Activo: 0: ESTRUCTURA ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
3223			01/01/1900	00	01/01/2004	

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb. Cla. Créd./Hom.

7.02 CARPINTERIA

Persona Responsable: 3516483 GUSTAVO DE JESUS CARMONA VALENCIA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
3224			01/01/1900	00	01/01/2004	

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb. Cla. Créd./Hom.

7.02 CARPINTERIA

Persona Responsable: 3516483 GUSTAVO DE JESUS CARMONA VALENCIA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 3223	Línea Recta	12	1,000.00

Vlr. Otros Conceptos	Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
.00	.00	.00

Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2024-01	0	2024-12	83.33

Ult. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
0000-00	.00	1,000.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
0			31/12/2100

ESTE BIEN SE ADQUIRIO 2020 SE DEPRECIA A 36 MESES, SE XXXXX

# de Periodo	Periodo	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiente

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por... (F12 Siguiente): Alec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41015

Activo

Reg. 38170 de 38

Tipo de Activo: 2.26.27.32: ILUMINACION LED

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41011	41011	FE795	25/03/2026	2,504,300.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb. Cla. Créd./Hom.

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Tipo de Activo: 2.26.27.33: TOTEM INCH INDOOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41015	41015	FE795	25/03/2026	11,198,400.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb. Cla. Créd./Hom.

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 5 3 60.07.0 1.6.85.07.0

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41015	Línea Recta	120	11,198,400.00

Vlr. Otros Conceptos	Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
.00	.00	.00

Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2036-03	93,320.00

Ult. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	188,640.00	11,011,760.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
0			31/12/2100

# de Periodo	Periodo	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	11,198,400.00	93,320.00	11,105,080.00
2	2026-05	11,105,080.00	93,320.00	11,011,760.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente):

Código/Descripción:

Filtrar

Buscar por... (F12 Siguiente):

Nro. Activo

40974

Afec. Cont.?

☒

Ingresados entre las Fechas

☐

23/06/2026 y 23/06/2026

Activo

Reg. 1430 de 3811

Tipo de Activo

1.6.1.1. EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO, VIDEO Y TELECOMUNICACIONES

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
40974	40974	FENF 429	03/03/2026	345,100.00	28/03/2026	BUENO

Afec. Cont.?

☒

Depend Ubicación

9.09

SUBSECRETARÍA GOBIERNO - CENTRO MON

Persona Responsable

15440600

GEOVANY MENAO GALLEGO

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
40975	40975	FENF 429	03/03/2026	3,475,100.00	26/03/2026	BUENO

Afec. Cont.?

☒

Depend Ubicación

9.09

SUBSECRETARÍA GOBIERNO - CENTRO MON

5.3.60.07.01

1.6.85.07.01

Persona Responsable

15440600

GEOVANY MENAO GALLEGO

Componentes del activo

Información Contable

NICSP

Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 40975	Línea Recta	120	3,475,100.00

Vlr. Otros Conceptos	Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
.00	.00	.00

Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2036-03	28,959.17

Ult. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	57,918.34	3,417,181.66

Total Unidades Vida útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
	0		31/12/2100

Reg. 1 de 120

# de Periodo	Periodo	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	3,475,100.00	28,959.17	3,446,140.83
2	2026-05	3,446,140.83	28,959.17	3,417,181.66

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41032
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas:
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18438 de 201

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40864	40864	120.00	2,460,000.00	10/

2.28.27.27 ESTRUCTURA MODULAR

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41032	41032	60.00	25,823,525.00	25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 41032 41032 60.00 25,823,525.00 25/

2.28.27.28 RAMPA DE MOVILIDAD

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41005	41005	60.00	2,401,120.00	25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 41005 41005 60.00 2,401,120.00 25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41032 - Placa: 41032

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.06.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:19	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5.3.60.06.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:20	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41013
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas:
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18414 de 201

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41013	41013	60.00	3,691,340.00	25/

2.10.01.0027 LAMINA METALICA

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41013	41013	60.00	3,691,340.00	25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 40854 40854 60.00 145,900.00 09/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 40855 40855 60.00 130,000.00 09/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41013 - Placa: 41013

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.06.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:21	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5.3.60.06.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:21	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41015
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18449 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41015	41015	60.00	11,198,400.00	25/

2.28.27.33 TOTEM INCH INDOOR

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/

2.28.27.34 LETRERO

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41019	41019	60.00	6,967,451.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41015 - Placa : 41015

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6.85.07.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒

EQUIPO DE COMUNICACION

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5 3.60.07.01	Déb	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒

EQUIPOS DE COMUNICACION

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41012
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18214 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40992	40992	60.00	934,340.00	03/

1.6.1.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO C

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41012	41012	60.00	25,000,000.00	25/

1.6.1.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO C

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41012	41012	60.00	25,000,000.00	25/

1.6.1.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO C

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41031	41031	60.00	935,340.00	03/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41012 - Placa : 41012

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6.85.06.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:24	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5 3.60.06.01	Déb	100.0000	17/06/2026 11:24	43715288	☒

MUBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41017
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 1.8.1.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y AUDIOVISUALES
 Reg. 16258 de 200

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40972	40972	60.00	254,682.00	03/
41017	41017	60.00	27,997,479.00	25/
41017	41017	60.00	27,997,479.00	25/
41018	41018	60.00	2,598,599.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41017 - Placa : 41017

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.04.12	Créd	100.0000	17/06/2026 11:27	43715288	☒
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL					
Centro de Costos					
5.3.60.07.02	Deb	100.0000	17/06/2026 11:28	43715288	☒
EQUIPO DE AYUDAS AUDIO VISUALES					
Centro de Costos					

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41006
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 2.26.27.29 PUERTA VIDRIO
 Reg. 18442 de 200

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41006	41006	60.00	3,497,000.00	25/
41006	41006	60.00	3,497,000.00	25/
41007	41007	60.00	1.00	25/
41008	41008	60.00	1.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41006 - Placa : 41006

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.06.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:29	43715288	☒
MUEBLES Y ENSERES					
Centro de Costos					
5.3.60.06.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:30	43715288	☒
MUEBLES Y ENSERES					
Centro de Costos					

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiendo):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41014
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18403 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
37232		60.00	464,000.00	23/
37235		60.00	1,276,000.00	23/

2.07.02.0036 ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41014	41014	60.00	4,500,000.00	25/

2.07.02.0036 SISTEMAS INTERNET SATELITALES

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41014	41014	60.00	4,500,000.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41014 - Placa: 41014

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.07.03	Créd	100.0000	17/06/2026 11:31	43715288	☒

SATELITES Y ANTENAS

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5.3.60.07.04	Deb	100.0000	17/06/2026 11:31	43715288	☒

SATELITES Y ANTENAS

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiendo):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41016
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18450 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41015	41015	60.00	11,198,400.00	25/
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/

2.26.27.33 TOTEM INCH INDOOR

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/

2.26.27.34 LETRERO

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41019	41019	60.00	6,967,451.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41016 - Placa: 41016

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.07.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:32	43715288	☒

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5.3.60.07.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:34	43715288	☒

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):

Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41015

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas:

☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo

Reg. 18448 de 201

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41009	41009	60.00	1,100,000.00	25/
41010	41010	60.00	1,100,000.00	25/
41011	41011	60.00	2,504,300.00	25/
41015	41015	60.00	11,198,400.00	25/

Tipo de Transacción: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41015 - Placa: 41015

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6 85 07 01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒
EQUIPO DE COMUNICACION					
Centro de Costos					
5 3 60 07 01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN					
Centro de Costos					

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):

Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 40975

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas:

☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo

Reg. 392 de 2090

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40829	40829	60.00	1,774,993.29	25/
40973	40973	60.00	345,100.00	03/
40974	40974	60.00	345,100.00	03/
40975	40975	60.00	3,475,100.00	03/

Tipo de Transacción: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 40975 - Placa: 40975

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6 85 07 02	Créd	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒
EQUIPO DE COMPUTACION					
Centro de Costos					
5 3 60 07 03	Deb	100.0000	17/06/2026 11:36	43715288	☒
EQUIPO DE COMPUTO					
Centro de Costos					



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 11:54:33 AM

Tipo Planilla: J-PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 85457054

Período Cotización: mayo de 2026

Período Servicio: mayo de 2026

PAGADO 22/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ
Documento	CC43715288
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salvos Cotizante	Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
				RET	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	Total
CC 43715288	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ	56	00																																\$ 812.700

III. TOTALES

IBIC Pensión	\$ 2.800.000	IBIC Salud	\$ 2.800.000	IBIC Riesgos	\$ 2.800.000	IBIC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 448.000	Aportes Salud	\$ 350.000	Aportes Riesgos	\$ 14.700	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 812.700	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 812.700
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------

