

EVIDENCIAS CUOTA 6

CONTRATISTA: Jesus Antonio Galeano Mendoza

CONTRATO: 100.8.4.212.2026

FECHA DE INICIO 22 de enero del 2026

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de junio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO prestar servicios profesionales especializados en la dirección administrativa del Concejo Distrital de Cali

ACTIVIDADES:

1. Calcular los descuentos de Retenciones de acuerdo a la tabla suministrada por el Departamento de Hacienda, bajo los lineamientos del Art 383 y 384 del Estatuto Tributario.

Calculé los descuentos de Retenciones de acuerdo a la tabla suministrada por el Departamento de Hacienda, bajo los lineamientos del Art 383 y 384 del Estatuto Tributario.

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
CONTADURÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

TABLA DE RETENCIONES FUENTE ART. 383 DEL E.T. ACTUALIZADA POR LA LEY 2272 DE 2022 Y REGlamentada POR EL DECRETO 2231 DE 2023

Versión 6 - 2026

EL INGRESO DEL CONTRATISTA PROVIENE DE

SI ADJUNTO CERTIFICADO DE NO UTILIZACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES	☒	SI SOLICITA DEDUCCIÓN POR DEPENDIENTES	☐
NO ADJUNTO CERTIFICADO DE NO UTILIZACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES	☐	100.8.4.212.2026	190

SE 0004 2104

MARQUE CON "X"

HARÁ USO DE COSTOS Y DEDUCCIONES	☐
----------------------------------	--------------------------

MARQUE "X" SI APLICA

PAGO SALUD INFERIOR	☐
PAGO SALUDVENCIADA	☒
PAGO SALUDAL	☐

Tabla de Retención en la Fuente: Art. 383 del E.T. Actualizada por la Ley 2272 de 2022 y reglamentada por el Decreto 2231 de 2023.

DETALLE	DETERMINACIÓN DE LA BASE	VALOR UVT 2026 Base	VALOR UVT 2026 Base
INGRESOS POR DEPENDIENTES			\$ 52.374
Aportes al Seguro de Vida (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	0	
Aportes al Seguro de Vida (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	0	
Aportes al Seguro de Vida (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	0	
TOTAL APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
INGRESOS EDUCCABLES			
GASTOS DEDUCIBLES	MÁXIMO DEDUCIBLE	LÍMITES MÁXIMOS	
Intereses de créditos hipotecarios (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	5.237.000	
Tarifa Prepagada de Medicamentos (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	523.000	
Devoluciones por dependientes (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	1.673.000	
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	0	0	
RENTAS EXENTAS PENSION Y AFO			
Reintegro de aportes al Seguro de Vida (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	0	
Reintegro de aportes al Seguro de Vida (Art. 107 del Decreto 2231 de 2023)	0	0	
TOTAL RENTAS EXENTAS	0	0	
TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES, BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO	0	0	
INGRESO BASE DE RETENCIÓN	5.073.750	BASE EN UVT	96,83

USO: APLICAR TARIFFAS GENERALES, SI BAJO JURAMENTO INFORMA QUE HARÁ USO DE COSTOS Y DEDUCCIONES

SI, APLICAR PARA COSTOS Y DEDUCCIONES

OJO: APLICAR TARIFFAS GENERALES

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA Y OTROS: PROPIOS DEL INGRESO

NO DECLARANTES	DECLARANTES
Retenida 10%	Retenida 10%
VALOR BASE	6.765.000
\$	\$

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA Y OTROS: PROPIOS DEL INGRESO

NO DECLARANTES	DECLARANTES
Retenida 5%	Retenida 5%
VALOR BASE	6.765.000
\$	\$

RETENCIÓN EN LA FUENTE A APLICAR

\$ 18.662

Tabla de Retención en la Fuente: Art. 383 del E.T. Actualizada por la Ley 2272 de 2022 y reglamentada por el Decreto 2231 de 2023.

AÑO	VR UVT	SALARIO MÍNIMO	AUXILIO TRANSPORTE
2012	24.049	\$64.700	\$7.200
2013	24.141	\$69.300	\$7.800
2014	27.459	\$74.000	\$8.400
2015	27.279	\$74.000	\$8.400
2016	29.793	\$79.400	\$9.000
2017	31.954	\$84.800	\$9.600
2018	33.954	\$90.200	\$10.200
2019	34.270	\$95.600	\$10.800
2020	34.270	\$101.000	\$11.400
2021	34.270	\$106.400	\$12.000
2022	34.270	\$111.800	\$12.600
2023	34.270	\$117.200	\$13.200
2024	34.270	\$122.600	\$13.800
2025	34.270	\$128.000	\$14.400
2026	34.270	\$133.400	\$15.000

PERIODO

Periodo	Gravada	Retenida	Retenida
2026	\$ 52.374.000	52	\$ 27.279.000

CÁLCULO BASE LIQ. APORTES

Base Líq. Aportes	40%	100%
25 SALARIOS MÍNIMOS 2026	\$ 2.722.420	\$ 6.765.000
25 SALARIOS MÍNIMOS 2025	\$ 2.722.420	\$ 6.765.000
25 SALARIOS MÍNIMOS 2024	\$ 2.722.420	\$ 6.765.000
25 SALARIOS MÍNIMOS 2023	\$ 2.722.420	\$ 6.765.000
25 SALARIOS MÍNIMOS 2022	\$ 2.722.420	\$ 6.765.000

2. Elaborar las causaciones por la transacción FB60 en el sistema SAP, correspondientes a liquidaciones definitivas, Auxilios por educación y salud, facturas de honorarios de los Honorables Concejales y nómina del Concejo. Elaboré las causaciones por la transacción FB60 en el sistema SAP, correspondientes a

liquidaciones definitivas, Auxilios por educación y salud, facturas de honorarios de los Honorables concejales y nómina del Concejo.

42 cuentas de honorarios de Concejales
6 causaciones para la nómina del presente mes
2 liquidación de prestaciones sociales
1 causaciones para pago de Auxilios
6 causaciones de ajustes de saldos de prestaciones sociales



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR**

Causación No. 2100096734
Fecha de Contabilización: 04.06.2026 Fecha de Impresión de Factura: 04.06.2026
Factura de Proveedor No. RES:200.2.2.164
NIT del Tercero: 16929798 Nombre del Tercero: MUÑOZ CERON RAFAEL FERNANDO
Código del Tercero: 300019710
Centro Gestor: 4001 Nombre de la Dependencia: CONCEJO MUNICIPAL
Fondo: 121000 Nombre del Fondo: Ingresos corrientes de Libre Destinación
Descripción: VIATICOS SEGU RES:200.2.2.164 22may2026
Concepto DIAN: VIATICOS
Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4000045423

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2511900098	31	cxpprestsociales(K)	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.492.315-
002	5108100000	40	GtospersonalViáticos	2-120202010	1.492.315

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Total			0000000000

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	1.492.315	0

3. Elaborar las causaciones por la transacción MIRO del sistema SAP, correspondientes a las cuentas de los contratistas

Elaboré las causaciones por la transacción MIRO del sistema SAP, correspondientes a las cuentas de los contratistas.

425 causaciones de cuentas PS en 63 envíos



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR**

Causación No. 2100096734
 Fecha de Contabilización: 04.06.2026 Fecha de Impresión de Factura: 04.06.2026
 Factura de Proveedor No. RES:200.2.2.164
 NIT del Tercero: 16929798 Nombre del Tercero: MUÑOZ CERON RAFAEL FERNANDO
 Código del Tercero: 300019710
 Centro Gestor: 4001 Nombre de la Dependencia: CONCEJO MUNICIPAL
 Fondo: 121000 Nombre del Fondo: Ingresos corrientes de Libre Destinación
 Descripción: VIATICOS SEGU RES:200.2.2.164 22may2026
 Concepto DIAN: VIATICOS
 Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4000045423

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2511900098	31	cxpprestsociales(K)	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.492.315-
002	5108100000	40	GtospersonalViáticos	2-120202010	1.492.315

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Total			0000000000

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	1.492.315	0

4. Enviar a tesorería las causaciones, el cuadro de Excel ...SCXP - 4001 -... y el Listado de partidas individuales de Acreedores a los siguientes correos: recepcioncuentas@cali.gov.co y copia direccionadministrativa@concejodecali.gov.co, direccionadministrativacuentasporgayar@concejodecali.gov.co
 Envíe a tesorería las causaciones, el cuadro de Excel ...SCXP - 4001 -... y el Listado de partidas individuales de Acreedores a los siguientes correos: recepcioncuentas@cali.gov.co y copia direccionadministrativa@concejodecali.gov.co,
direccionadministrativacuentasporgayar@concejodecali.gov.co

63 paquete con estado 002 Enviado a tesorería

Control de Cuentas

Fecha: 09.06.2026

Estado	Fecha Esta	Fecha Radi	No. Rad. Pedido	Paquete Paq. Agrup	Centro Ges	Cedula/Nit	Nom. Acreedor	No. Acreed	Doc. Conta	Contrato	Posicion	No document	Cuota No Fondo	Fec
2	09.06.2026	08.06.2026	20230522953	4500408990	252499	4001	944524004 DELGADO RESTREPO EDUAR	0300035139	3001578132	205	40	2302	4	121000 09.0
2	09.06.2026	08.06.2026	20230522952	4500409217	252499	4001	11075280590 SAAVEDRA LONDOÑO LUISA MARIA	0300065239	3001578131	252488	40	2302	4	121000 09.0

PRD(1)/700 Control de Cuentas

Nºdoc.ref.	Estado	Descripción Línea	Usa cam es	Fe camb es	H cam
4500409217	1	001 ENVIADO POR EL ORGANISMO.	MARGVELO	08.06.2026	21:11
4500409217	2	002 ENVIADO A LA TESORERIA	JESUGALM	09.06.2026	18:15
4500409217	14	014 ENVIADA AL CONTADOR - CAUSACION	MARGVELO	08.06.2026	21:11
4500409217	101	101 CONTABILIZADO	JESUGALM	09.06.2026	17:40
4500409217	102	102 DOCUMENTO DE CAUSACION	JESUGALM	09.06.2026	17:40

5. Revisar y contabilizar los reembolsos de la caja menor
 Revisé aleatoriamente las contabilizaciones de algunos gastos, el monto no dio para realizar el reembolso.

Libro de caja CONM sociedad MCAL

Grabar Contabilizar Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.05.2026 - 30.06.2026

Hoy

Esta semana

Período actual

Libro caja: CONCEJO MUNICIPAL

Sociedad: Mpio de Santiago de Cali

Visualz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	443.236	COP	
+ Total ingresos efectivo	7.660.128	COP	Ctd.: 1
+ Total ingresos cheques	0	COP	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	1.325.600	COP	Ctd.: 14
= Saldo final	6.777.764	COP	
de elo, en efectivo	6.777.764	COP	

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	Sta...	Part.	I...	Libro mayor	Receptor recbo	Txt.	Acreedor	Deudor	Dat...	Fecha contab.	Nº documento	Importe a p...
63311-SERV SUM C.	42.000				5111490001	EL MOLINO	SUMINISTRO DESAYU..				11.05.2026	7109	
64115-SERV DE TA.	76.000				5111230001	PAOLA A. OROZCO	TRANSPORTE LLEVAR				12.05.2026	7110	
64115-SERV DE TA.	25.000				5111230001	PAOLA A. OROZCO	TRANSPORTE VISITA C.				12.05.2026	7111	
63311-SERV SUM C.	74.200				5111490001	EL MOLINO	SUMINISTRO DESAYU..				12.05.2026	7112	
63311-SERV SUM C.	40.900				5111490001	EL MOLINO	SUMINISTRO REFRIGE..				14.05.2026	7113	
63311-SERV SUM C.	14.000				5111490001	HOTEL TC S.A.S.	SUMINISTRO FRUTAS				14.05.2026	7114	
63311-SERV SUM C.	134.500				5111490001	PAMPERO	SUMINISTRO ALMUERZ.				14.05.2026	7115	1
63311-SERV SUM C.	152.000				5111490001	RESTAURANTE BAR SAN CA.	SUMINISTRO ALMUERZ.				22.05.2026	7116	1
63311-SERV SUM C.	378.500				5111490001	VITALY'S	SUMINISTRO COMIDA				22.05.2026	7117	3
63311-SERV SUM C.	167.400				5111490001	LA RECETA Y CIA SAS	SUMINISTRO ALMUERZ.				22.05.2026	7118	1
63311-SERV SUM C.	45.100				5111490001	EL MOLINO	SUMINISTRO REFRIGE..				22.05.2026	7119	
63311-SERV SUM C.	44.000				5111490001	HOTEL TC S.A.S.	SUMINISTRO ALMUERZ.				27.05.2026	7120	
											09.06.2026		

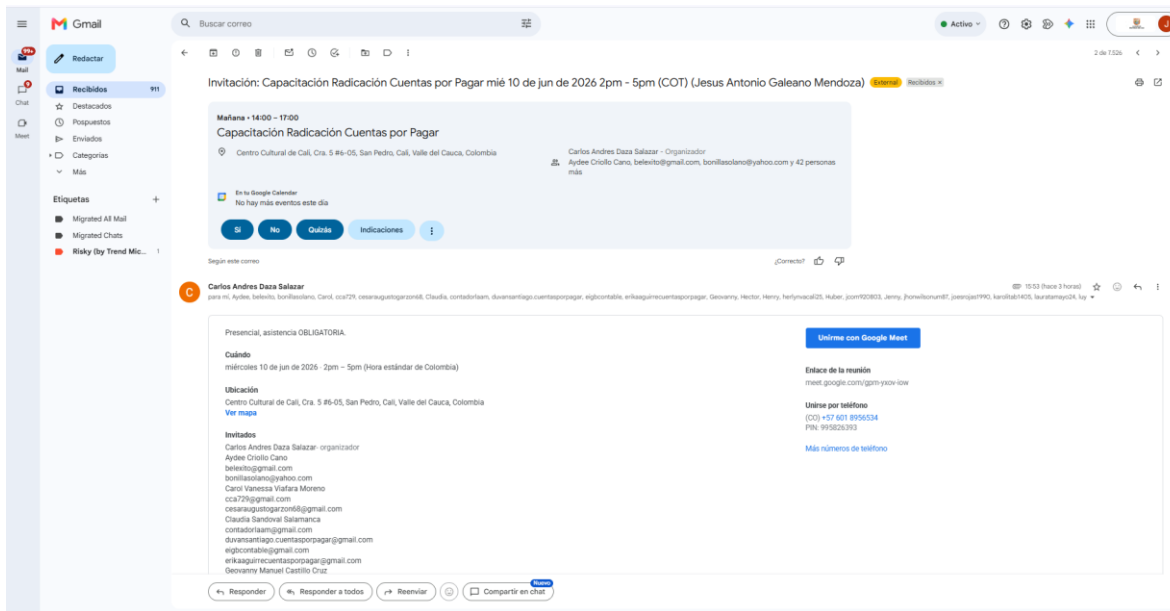
Grabar sel. Contab.sel. Recbo Doc.subsig...

6. Asistir a las reuniones virtuales citadas por la Dirección Administrativa y por la presidente del Concejo.

Asistí a las reuniones virtuales citadas por la Dirección Administrativa y por la presidente del Concejo. También Asistí a reuniones citadas por el Contador General del Municipio para el

seguimiento del plan contable del mes de mayo y trazar nuevas tareas para el mes de junio de 2026

Capacitación Hacienda:



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "CONTROL DE ACTIVIDADES CIERRE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2026". The table has columns for RESPONSABLE, ACTIVIDAD, ESTADO AL 15 DE MAYO DE 2026, and OBSERVACIÓN AL 15 DE MAYO DE 2026. The data is organized into rows for various financial activities, including the registration of judicial titles, revision of records, and application of accounting resolutions.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ESTADO AL 15 DE MAYO DE 2026	OBSERVACIÓN AL 15 DE MAYO DE 2026
	FECHA CIERRE DE REGISTROS 20 DE MAYO DE 2026		
	REGISTRO DE TÍTULOS JUDICIALES SUBCIENTAS, SWIRIS Y BIENES EN CUSTODIA	Bienes En Proceso	Se recibió la información por parte del Tesorería se revisará para proceder con el registro
DOÑA ITIELLA OLIVANDO ORTIZ	REVISIÓN REGISTRO DE RECURSOS DEBARGADOS SUBCIENTA DEPOSITOS JUDICIALES	Pendiente	Pendiente el informe por parte de Tesorería, debido a que está se genera una vez cerrado el efectivo
	AJUSTES SALDOS CONTRARIOS	No Aullia	
	APLICACIÓN RESOLUCIÓN DEPURACIÓN CONTABLE		
	INVENTARIO DE CUENTAS BANCARIAS		

Reunión Dirección Administrativa:

