

--

CONTRATO: 100.8.4.212.2026

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de junio del 2026

ACTIVIDADES:

- 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.

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
- 41 causaciones para pago de Auxilios
- 4 causaciones de ajustes de saldos de prestaciones sociales



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

Causación No. 2100096164
 Fecha de Contabilización: 06.05.2026 Fecha de Impresión de Factura: 06.05.2026
 Factura de Proveedor No. RES.200.2.2.141
 NIT del Tercero: 945008010 Nombre del Tercero: ARIAS RUEDA CARLOS ANDRES
 Código del Tercero: 300027537
 Centro Gestor: 4001 Nombre de la Dependencia: CONCEJO MUNICIPAL
 Fondo: 121000 Nombre del Fondo: Ingresos corrientes de Libre Destinación
 Descripción: HONORARIOS SEGUN RES 200.2.2.109 04/MAY/2026
 Concepto DIAN: CANC HONORARIO CONCEJALES
 Verificado por: VALEGARA Documento RPC: 4000045349

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	AcreHonorariServprof	X-ACREEDOR/DEUDOR	6.516.831-
002	5111790000	40	Gtos Gnrales Honorar	2-110103006	7.577.710
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	75.777-
004	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	75.777-
005	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	151.554-
006	2436030001	50	ret.fte honorarios	X-RETENC/DEDUCCION	757.771-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales	1,0000	7.577.710	75.777-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	7.577.710	75.777-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	7.577.710	151.554-
Retención Honorarios - Honorario y comision PN 10%	10,0000	7.577.710	757.771-
Total			1.060.879-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	7.577.710	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.

403 causaciones de cuentas PS en 38 envíos



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

Causación No. 3001563054
 Fecha de Contabilización: 06.05.2026 Fecha de Impresión de Factura: 06.05.2026
 Factura de Proveedor No. 21231
 NIT del Tercero: 944796441 Nombre del Tercero: MANZANO VALENCIA GIANCARLO
 Código del Tercero: 300057405
 Centro Gestor: 4001 Nombre de la Dependencia: CONCEJO MUNICIPAL
 Fondo: 121000 Nombre del Fondo: Ingresos corrientes de Libre Destinación
 Descripción: CANC CUOTA No 04 CT 100.8.4.229.2026
 Concepto DIAN: SERVICIOS TECNICOS
 Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4500406622
 Elemento Pap

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Acreedores Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.003.550-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-120202009	2.109.000
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	21.090-
004	2407220003	50	Recterestampprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	21.090-
005	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	42.180-
006	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	21.090-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales	1,0000	2.109.000	21.090-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	2.109.000	21.090-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	2.109.000	42.180-
RETEICA Servicios - Otras actividades de servicios NCP 1,0%	1,0000	2.109.000	21.090-
Retención Rentas de Trabajo - Renta de Trabajo Servicios art383 ET 0%	0,0000	1.581.750	0
Total			105.450-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	2.109.000	0

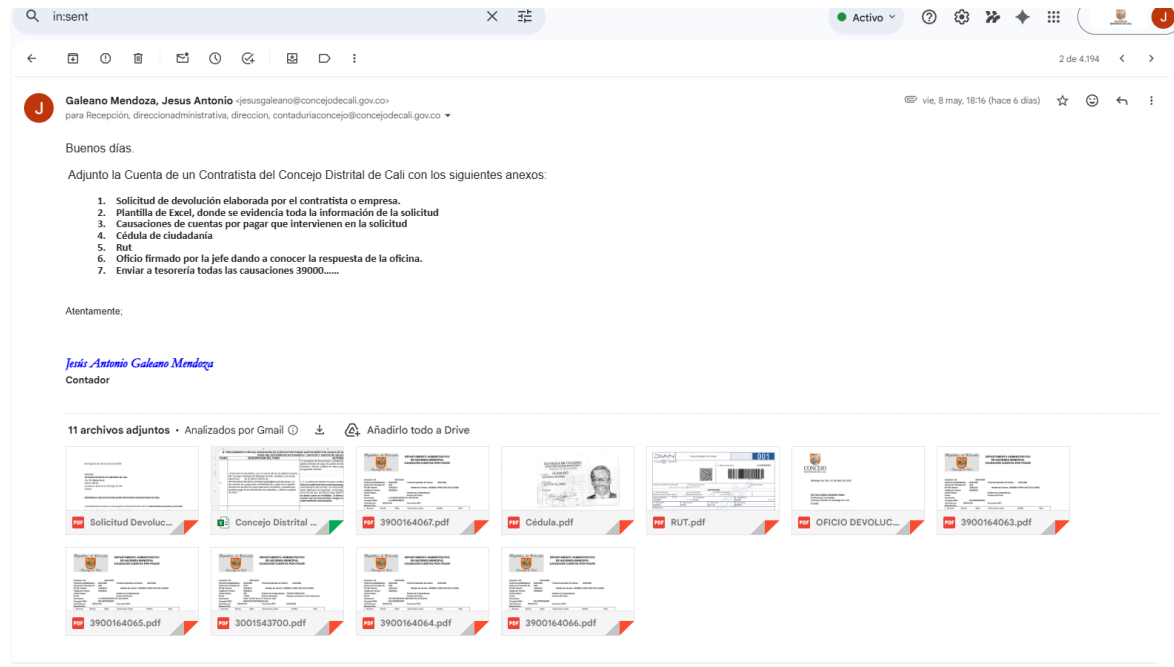
4. Enviar a tesorería las causaciones, el cuadro de Excel ...SCXP - 4001 -... y el Listado de partidas individuales de Acreedores a los siguientes correos: recepcioncuentas@cali.gov.co y copia direccionadministrativa@concejodecali.gov.co,

direccionadministrativacuentasporpagar@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,

direccionadministrativacuentasporpagar@concejodecali.gov.co

42 envíos de cuentas a la tesorería



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



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

Causación No. 1800002143
 Fecha de Contabilización: 06.05.2026 Fecha de Impresión de Factura: 06.05.2026
 Factura de Proveedor No. RPC 4400002302
 NIT del Tercero: 11111111 Nombre del Tercero: CAJA MENOR
 Código del Tercero: 500000000
 Centro Gestor: 4131 Nombre de la Dependencia: Departamento Administrativo de Hacienda
 Fondo: 0-1103 Nombre del Fondo: ICLD LEY 617/00
 Descripción: CDP 3400001248 RPC 4400002302
 Concepto DIAN: CAJA MENOR
 Verificado por: VALEGARA Documento RPC:

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	1105028000	40	Caja menorGn Concejo	X-BANCOS	7.660.128
002	2490900000	35	Otrasctasxpagar(K)	X-ACREEDOR/DEUDOR	7.660.128-

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
-----------	--------------	------	-------------------------

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 agosto y trazar nuevas tareas para el mes de febrero de 2026

Capacitación Hacienda:

←

📅

🔍

🗑️

✉️

🕒

🔗

📁

📄

⋮

1 de 7.472

Invitación: Revisar el grado de avance de las actividades requeridas ... vie 15 de may de 2026 9am - 11am (COT) (Jesús Antonio Galeano Mendoza)

External

Recibido x

🔗

📄

Mañana • 9:00 - 11:00

Revisar el grado de avance de las actividades requeridas para el cierre de los registros contables de los Estados Financieros con corte al 30 de Abril de 2026.

📍 Google Meet

📅 En tu Google Calendar
No hay más eventos este día

🔗

Indicaciones

Proponer otra hora

Añadir nota

👤 Carlos Andres Daza Salazar - Organizador

👤 Claudia Maria Aguilar Lemus, claudia Jaramillo Falla, Claudia Sandoval Salamanca y 30 personas más

Según este correo

¡Conectar!

👍

🗨️

C

Carlos Andres Daza Salazar <carlos.daza@cafi.gov.co>

para mí, Claudia, claudia, Claudia, Nelson, jose.toro@cafi.gov.co, daniel, María, Elizabeth, Luz, Digna, Geovanny, Marisol, JUAN, Harold, Henry, Adriana, Xiomara, Yuly, Libia, Carolina, Viviana, Javier, Sandra, Segismundo, María, María, Adriana, Carmen, Tatiana, Pilar, Yoriady, Emma, Jose

mié, 13 may, 12:07 (hace 1 día)

☆

🗨️

↩️

⋮

Reunión virtual

Unírme con Google Meet

Enlace de la reunión

meet.google.com/vbg-qeiz-hgm

Unírse por teléfono

(CO) +57 601 8957276

PIN: 896314303

Más números de teléfono

Cuálndo

viernes 15 de may de 2026 - 9am - 11am (Hora estándar de Colombia)

Ubicación

Google Meet

Ver mapa

Invitados

Carlos Andres Daza Salazar: organizador

Claudia Maria Aguilar Lemus

claudia Jaramillo Falla

Claudia Sandoval Salamanca

Jesús Antonio Galeano Mendoza

Nelson Andres Garcia

jose.toro@cafi.gov.co

daniel molina tabares

María E. España Vasquez

Elizabeth Montes Ledesma

Luz Stella Arenas Aporte

Reunón Dirección Administrativa: