INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO 06	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 060-2026.	**PERIODO DEL INFORME:** JUNIO 2026

DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: NELLY CAMILA MARÍN TORRES		
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION EN PROCESOS OPERATIVOS CONTABLES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INGRESOS A TRAVÉS DEL PORTAL EMPRESARIAL, VERIFICACIÓN DEL CUADRE DE CAJA DIARIO Y DEMÁS ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA ADECUADA TRAZABILIDAD Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD.		
VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES ($10.000.000)		
VALOR DE LA ADICION: CINCO MILLONES ($5.000.000)		
PLAZO: Cuatro meses **MODIFICACIÓN 1:** Dos meses	**FECHA EMISIÓN CONTRATO:** 23 de Febrero2 026 **FECHA INICIO DE LA MODIFICACIÒN:** 01 de Mayo 20226	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Abril 30 del 2026. **FECHA DE TERMINACIÒN DE LA MODIFICACIÒN:** 30 de Junio del 2026.
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA		
SUPERVISOR: SIRLEY MUÑOZ GIRALDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO		
FUNCIONES DEL CONTRATISTA:	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIA VERIFICABLE (DESCRIBIR Y PRESENTAR AL SUPERVISOR)**
1) Elaboración y revisión de comprobantes de egreso, asegurando su correcta contabilización y soporte documental.	• En el mes de junio realicé los comprobantes de egreso, desde la radicación de las órdenes de pago, revisando los documentos habilitantes y posterior realizando el ingreso en el SIGAM, teniendo en cuenta los respectivos descuentos y retenciones de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo N° 034 del 2025.	**Anexo 1**

2) Cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad.	• En Junio realicé el cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, subiendo los archivos macros correspondientes al módulo de nómina y de proveedores; garantizando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y compromisos de la entidad.	**Anexo 2**
3) Radicación de cuentas para trámite de pago, verificando que la documentación cumpla con los requisitos legales y contractuales.	• En Junio registré las órdenes de pago, revisando los documentos de acuerdo con la naturaleza de cada contrato, en cumplimiento de lo establecido en la Circular N.° 01 del 13 de mayo de 2025, emitida para las secretarías de despacho y demás responsables contractuales.	**Anexo 3**
4) Ejecución de conciliaciones bancarias periódicas, para asegurar la correspondencia entre los movimientos contables y los extractos bancarios.	• En Junio realicé las conciliaciones bancarias de las cuentas incluidas en el libro mayor y balance del mes de Mayo, cruzando los datos reportados en el SIGAM con los extractos bancarios de las cuentas vigentes en el municipio.	**Anexo 4**
5) Registro de rendimientos y gastos financieros en el módulo contable, conforme a los lineamientos técnicos y contables vigentes.	• En Junio ingresé los rendimientos financieros correspondientes al mes de Mayo en el módulo contable de cada una de las cuentas vigentes en el municipio, que se encuentran en recibos de transferencias.	**Anexo 5**
6) Gestión del archivo físico y digital, asegurando la organización, custodia y conservación de la documentación relacionada con los procesos financieros.	• En Junio archivé los documentos generados de acuerdo a las obligaciones contractuales, como los son las conciliaciones bancarias. Garantizando la preservación de la información. • Realicé el escáner de las conciliaciones bancarias para su conservación en medio digital.	**Anexo 6**
7) Cumplimiento de otras funciones asignadas que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran para el adecuado desarrollo de las actividades.	• Descargué los movimientos bancarios del mes de Junio con sus respectivos archivos planos. • Me reuní con la contadora para la revisión en general de las conciliaciones bancarias.	**Anexo 7**

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	JUNIO	03/06/2026	0	$280.200	PROTECCION
SALUD	JUNIO	03/06/2026	0	$218.900	SALUD TOTAL
ARL	JUNIO	03/06/2026	0	$9.200	POSITIVA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

Nelly Camila M.T

NELLY CAMILA MARÍN TORRES
CONTRATISTA

Sirley Muñoz Giraldo

SIRLEY MUÑOZ GIRALDO
SUPERVISORA

ANEXOS

ANEXO 1 (COMPROBANTES DE EGRESOS)

Comprobantes Egreso

Filtro: Buscar

Código	Objeto	Tercero	Fecha	Valor
1334	CANCELACION PARA LA RESOLUCION 322 DEL 13 DE ...	24731738 - FRANCY HELENA GIL MARIN	19/06/2026	200,000.00
1333	CANCELACION CUARTO Y ULTIMO PAGO AL CPS 124-2...	901830463 - OLE ENERGY S.A.S	19/06/2026	6,750,000.00
1332	CANCELACION SEGUNDO PAGO A LA IPMC 002-2026 C ...	24731124 - LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	19/06/2026	2,500,000.00
1331	CANCELACION DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE M...	900805219 - POLICIA METROPOLITANA DE ...	19/06/2026	75,700.00
1330	CANCELACION DE LA RESOLUCION 325 DEL 18 DE JU...	1001289150 - LEIDY LORENA GARCIA DUEÑ...	19/06/2026	1,750,905.00
1329	CANCELACION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDI...	900156264 - NUEVA EPS	18/06/2026	981,927,201.79
1328	CANCELCION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIA...	900156264 - NUEVA EPS	18/06/2026	111,008,832.27
1327	CANCELACION FINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDI...	800130907 - SALUD TOTAL EPS	18/06/2026	1,005,368,302.60
1326	REGISTRO PARA LA CANCELACION FINANCIACIÓN DE...	860062187 - SUPERINTENDENCIA NACIONA...	18/06/2026	7,870,748.99
1325	CANCELACION PAGO UNO AL CPS 117-2026 CUYO OB...	900194814 - EMPRESA DE SERVICIOS PUB...	18/06/2026	77,860,733.00
1324	CANCELACION MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A...	890800128 - CENTRAL HIDROELECTRICA D...	18/06/2026	2,758,265.00
1323	CANCELACION MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A...	890800128 - CENTRAL HIDROELECTRICA D...	18/06/2026	153,030.00
1322	CANCELACION SEGUNDO PARA A LA IPMC 007-2026 C...	15986014 - MARIO JOSE JARAMILLO DE LO...	18/06/2026	35,040,000.00
1321	CANCELACION TERCERA Y ULTIMA CUOTA A LA IPMC-...	24731124 - LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	18/06/2026	2,172,500.00
1320	CANCELACION DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE ...	24731201 - ELSA MARIA CIRO ARISTIZABAL	18/06/2026	260,000.00

« ‹ Página 1 de 89 › » C

Mostrando 1 - 15 de 1322

Comprobantes Egreso

Filtro: Buscar

Código	Objeto	Tercero	Fecha	Valor
1319	CANCELACION SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA A LA IPMC ...	15986014 - MARIO JOSE JARAMILLO DE LO...	18/06/2026	32,471,200.00
1318	CANCELACION PRIMERA CUOTA A LA IPMC 026-2026 C...	24731078 - ALBA ROCIO BEDOYA	18/06/2026	17,003,000.00
1317	CANCELACION CUARTA CUOTA AL CPS 110-2026 CUY...	1007140544 - ASTRID CAROLINA ARISTIZAB...	18/06/2026	2,325,000.00
1316	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR...	43657377 - CLAUDIA ANDREA YARCE ROJAS	18/06/2026	5,000,000.00
1315	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER...	43657377 - CLAUDIA ANDREA YARCE ROJAS	18/06/2026	5,000,000.00
1314	CANCELACION A LA RESOLUCION NUMERO 049 DEL 1...	15986923 - CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUI...	18/06/2026	1,143,847.00
1313	CANCELACION A LA RESOLUCION NUMERO 048 DEL 1...	1057787208 - ANA ELIZABETH VANEGAS VA...	18/06/2026	818,543.00
1312	CANCELACION COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMI...	890803239-9 - EMPOCALDAS SA ESP	18/06/2026	3,245,797.00
1311	CANCELACION MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A...	890800128-6 - CENTRAL HIDROELECTRICA ...	18/06/2026	7,308,815.00
1310	CANCELACION GAS NATURAL DE LA FUNDACION JUA...	891101577 - ALCANOS DE COLOMBIA S A ESP	18/06/2026	1,652,950.00
1309	CANCELACION DE LA RESOLUCION 323 DEL 17 DE JU...	9001948145 - EMPRESA DE SERVICIOS PU...	18/06/2026	34,421,420.00
1308	PAGO DE 61 CERDOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	860325638-4 - PORCICULTURA	17/06/2026	1,255,872.00
1307	PAGO DE 31 RESES CORRESPONDIENTES AL MES DE...	882-6 - FEDEGAN	17/06/2026	1,357,846.00
1306	CANCELACION QUINTA CUOTA A LA CPS 005-2026 CUY...	1055918924 - DANIELA MARIN GALLEGO	12/06/2026	3,400,000.00
1305	CANCELACION CUARTA CUOTA A LA CPS 005-2026 CU...	1055918924 - DANIELA MARIN GALLEGO	12/06/2026	3,400,000.00

« ‹ Página 2 de 89 › » C

Mostrando 16 - 30 de 1322

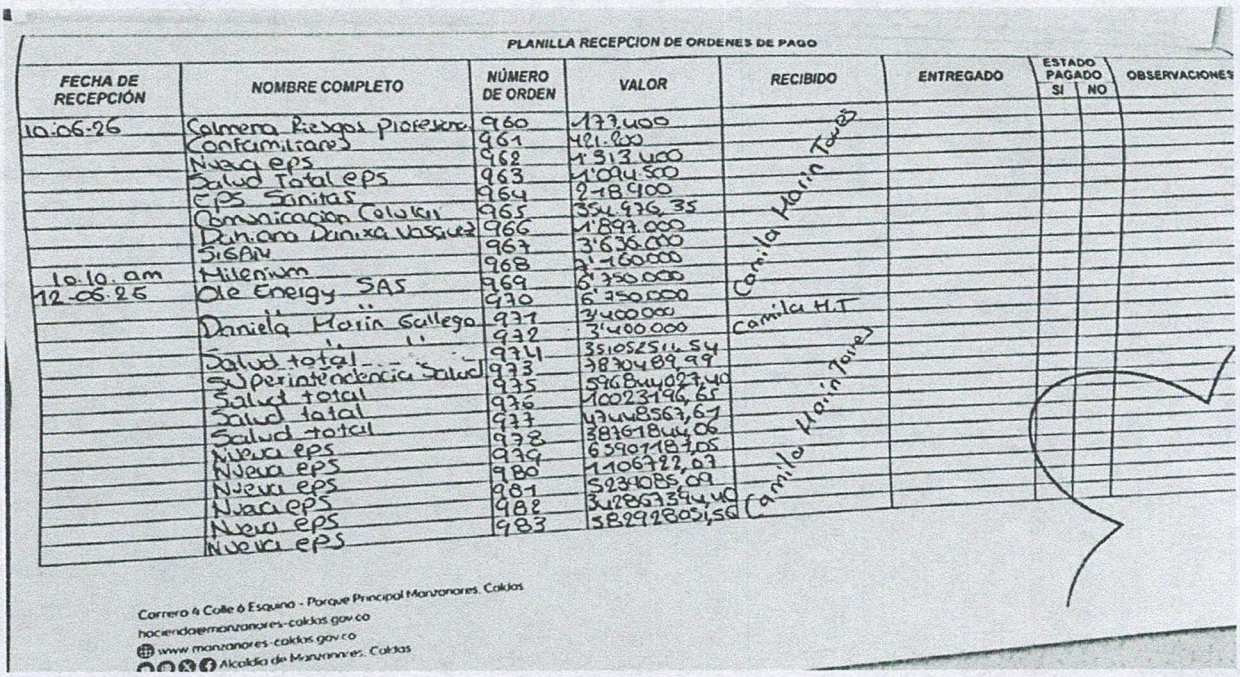
ANEXO 2
(PAGOS CARGADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL DEL MUNICIPIO)

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino
10729056	1057788019	CARLOS ARTURO SANTA BEDOYA	24/06/2026	24/06/2026		Cuenta de Ahorros	05500857****8893	Cuenta de Ahorros
10729048	1057786101	DIEGO TORO RAMIREZ	24/06/2026	24/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10729027	1057787208	ANA ELIZABETH VANEGAS VALENCIA	24/06/2026	24/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10729018	15985050	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ	24/06/2026	24/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10717312	24731738	FRANCY HELENA GIL MARIN	19/06/2026	19/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Daviplata
10712420	24731201	ELSA MARIA CIRO ARISTIZABAL	18/06/2026	19/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10712468	1007140544	ASTRID CAROLINA ARISTIZABAL AGUDELO	18/06/2026	19/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10712505	43657377	CLAUDIA ANDREA YARCE ROJAS	18/06/2026	19/06/2026	3130002110103006	Cuenta de Ahorros	05500857****8935	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
10712528	43657377	CLAUDIA ANDREA YARCE ROJAS	18/06/2026	19/06/2026	3130002110103006	Cuenta de Ahorros	05500857****8935	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
10712552	15986923	CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR	18/06/2026	19/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10712578	1057787208	ANA ELIZABETH VANEGAS VALENCIA	18/06/2026	19/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10712912	24731124	LEIDY DIANA RAMIREZ QUINTERO	18/06/2026	19/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10692905	1002643463	DAHIANA DANIXA MONTES VASQUEZ	12/06/2026	12/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10693417	1055918924	DANIELA MARIN GALLEGO	12/06/2026	12/06/2026		Cuenta de Ahorros	00000002****9250	Cuenta de Ahorros
10693426	1055918924	DANIELA MARIN GALLEGO	12/06/2026	12/06/2026		Cuenta de Ahorros	00000002****9250	Cuenta de Ahorros
10689186	1059784859	ADRIAN HUMBERTO HENAO GOMEZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10689205	15985050	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687666	1061655031	SIRLEY MUOZ GIRALDO	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687716	15985050	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1014193743	ANDRES FELIPE CARMONA AVALOS	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1057782386	MARCELA PALACIO GRISALES	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15985050	CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino
10687701	1059784859	ADRIAN HUMBERTO HENAO GOMEZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24731245	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ FLOREZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15987334	RAMON EDUARDO GOMEZ ARIAS	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	4442473	HERNANDO GOMEZ PINEDA	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1057786101	DIEGO TORO RAMIREZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15987751	CARLOS HUGO QUINTERO SANCHEZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15986802	IGNACIO RINCON	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24728805	MARTHA YANETH FLOREZ VILLA	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1053917535	LICETH CASTAO PALACIO	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24731629	FERMERIS QUINTERO ARBELAEZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24731201	ELSA MARIA CIRO ARISTIZABAL	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24730017	MARIA DANELLY VALENCIA SALAZAR	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15986990	SAUL HUMBERTO VILLADA	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	93388494	JAIR ALAPE RAMIREZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24729995	SUGEY MONTES CASTRILLON	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1007619222	LEIDY DANIELA GIRALDO VALENCIA	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1053871090	CAMILA VILLEGAS SALAZAR	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24731738	FRANCY HELENA GIL MARIN	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	24727773	NORA CARDONA ZULUAGA	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15987119	OMAR RODRIGUEZ MARIN	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	1053822262	DANIEL MARIN GONZALEZ	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros
10687701	15989722	ARQUIMEDES OSPINA QUINTERO	11/06/2026	11/06/2026	3100002320202008	Cuenta Corriente	00000002****0952	Cuenta de Ahorros

Anexo 3

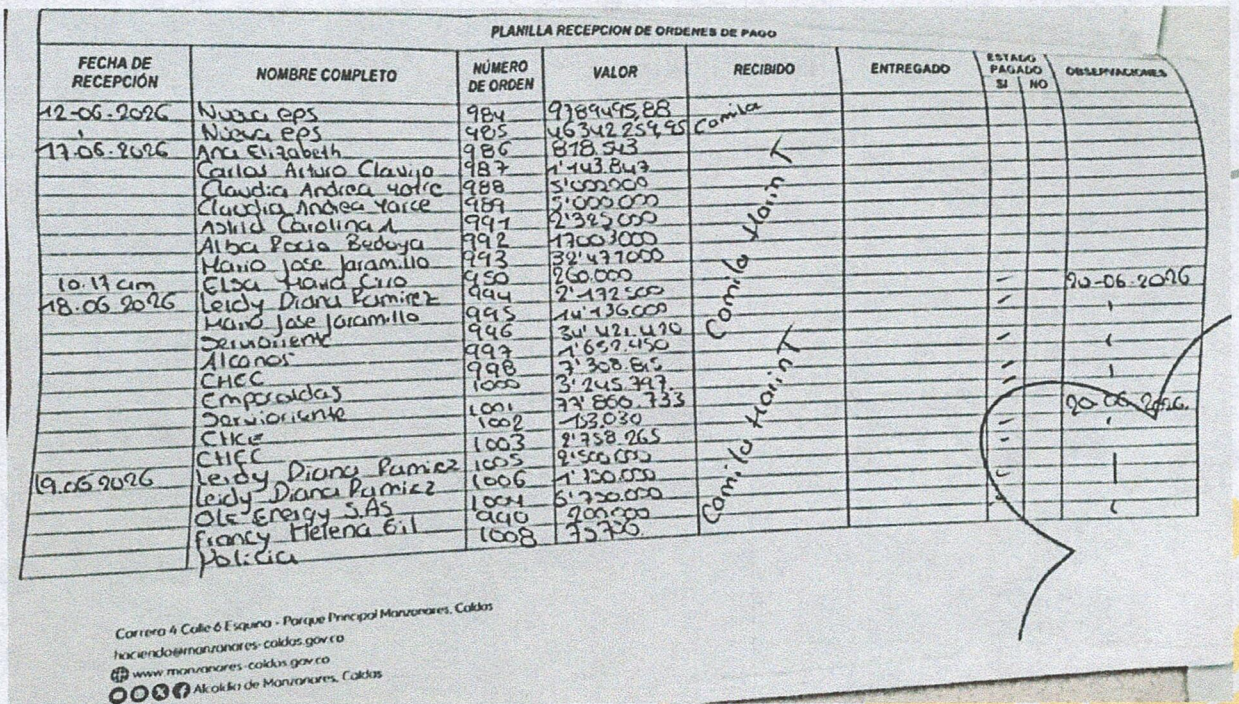
PLANILLA DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE PAGO



PLANILLA RECEPCION DE ORDENES DE PAGO

FECHA DE RECEPCIÓN	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE ORDEN	VALOR	RECIBIDO	ENTREGADO	ESTADO PAGADO SI	ESTADO PAGADO NO	OBSERVACIONES
10-06-26	Salmera Riesgos Profesion.	960	177.400					
	Confamiliares	961	421.800					
	Nueva eps	962	1'313.400					
	Salud Total eps	963	11'094.500					
	EPS Sanitas	964	2'18.900					
	Comunicación Celular	965	354.976,35					
	Duriana Duniza Vasquez	966	1'897.000					
	SISAN	967	3'636.000					
10.10. am	Milenium	968	1'160.000					
12-06-26	Ole Energy SAS	969	6'350.000	Camila Marin Tavera				
	" "	970	6'350.000					
	Daniela Marin Gallego	971	3'400.000	Camila M.T				
	" "	972	3'400.000					
	Salud total	973	3510525,54					
	Superintendencia Salud	974	38304899	Camila Marin Tavera				
	Salud total	975	596844027,40					
	Salud total	976	100231946,65					
	Salud total	977	47448567,67					
	Nueva eps	978	387618446,06					
	Nueva eps	979	6590718705					
	Nueva eps	980	1106722,07					
	Nueva eps	981	52310850,09					
	Nueva eps	982	342867394,40					
	Nueva eps	983	3829928051,58					

Carrera 4 Calle 6 Esquina - Parque Principal Manzanares, Caldas
hacienda@manzanares-caldas.gov.co
www.manzanares-caldas.gov.co
Alcaldía de Manzanares, Caldas



PLANILLA RECEPCION DE ORDENES DE PAGO

FECHA DE RECEPCIÓN	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE ORDEN	VALOR	RECIBIDO	ENTREGADO	ESTADO PAGADO SI	ESTADO PAGADO NO	OBSERVACIONES
12-06-2026	Nueva eps	984	9789495,88	Camila				
	Nueva eps	985	46342259,95					
17-06-2026	Ana Elizabeth	986	818.543					
	Carlos Arturo Clavijo	987	1'143.847					
	Claudia Andrea Yatic	988	5'000.000					
	Claudia Andrea Yarce	989	5'000.000					
	Astrid Carolina A	991	2'385.000					
	Alba Rocio Bedoya	992	17003000					
	Mario Jose Jaramillo	993	32'477000					
10.17 am	Elsa Maria Cano	950	260.000					
18.06.2026	Leidy Diana Ramirez	994	2'192.500	Camila Marin T				20-06-2026
	Mario Jose Jaramillo	995	14'136.000					"
	Servioriente	996	34'421.470					"
	Alcanos	997	1'652.450					"
	CHEC	998	3'308.816					"
	Empresaldas	1000	3'245.397.					"
	Servioriente	1001	77'860.733					20.06.2026.
	CHEC	1002	153.030					"
	CHEC	1003	2'758.265					"
	CHEC	1005	2'500.000					"
19.06.2026	Leidy Diana Ramirez	1006	1'230.000					"
	Leidy Diana Ramirez	1004	6'230.000	Camila Marin T				"
	Ole Energy SAS	990	200.000					"
	Francy Helena Gil	1008	75.720.					"
	Policia							

Carrera 4 Calle 6 Esquina - Parque Principal Manzanares, Caldas
hacienda@manzanares-caldas.gov.co
www.manzanares-caldas.gov.co
Alcaldía de Manzanares, Caldas

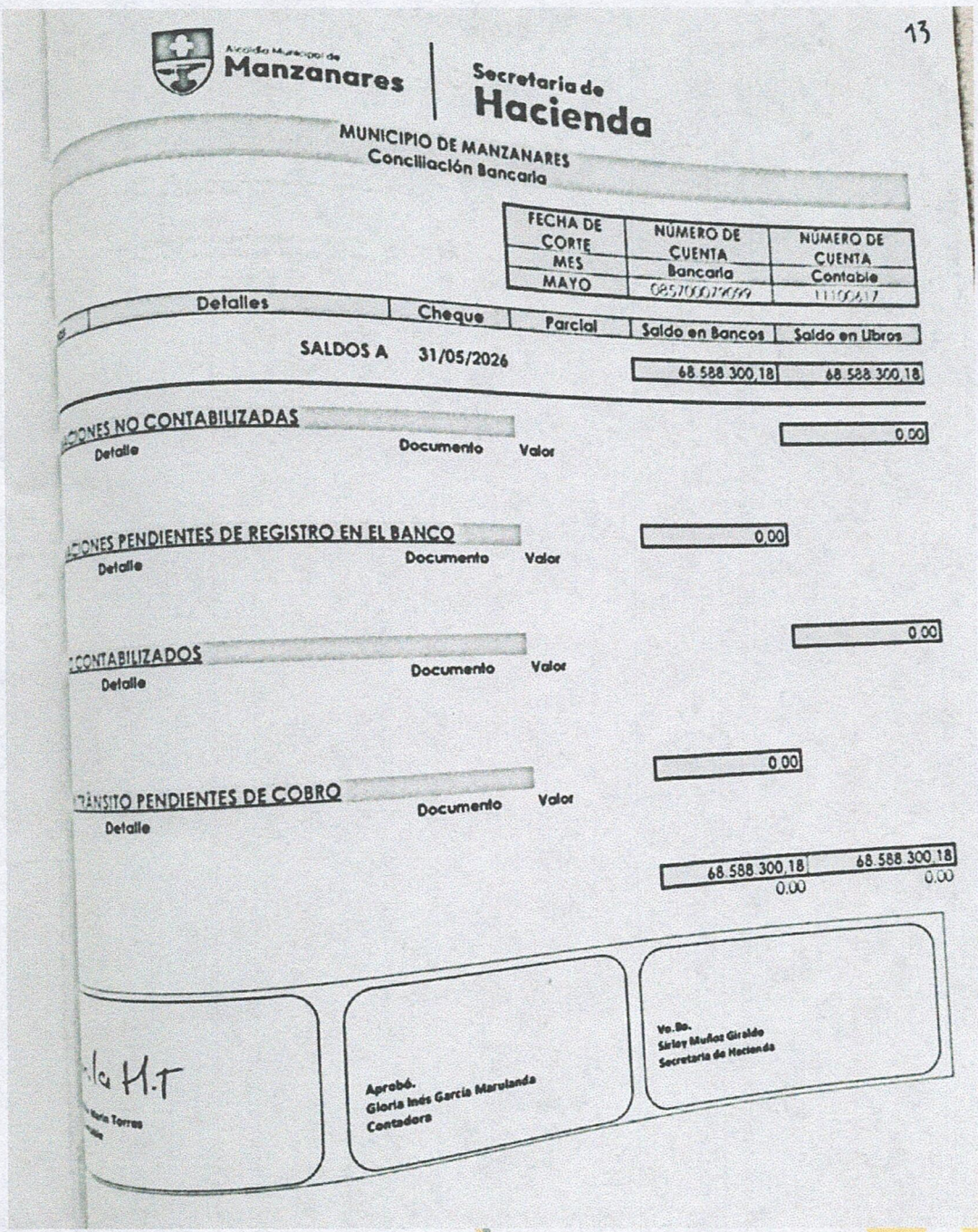
ANEXO 4 (MAYOR Y BALANCE DE LA CUENTAS CONCILIADAS)

Alcaldía Municipal de Manzanares

MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
NIT.890802505-9
MAYOR Y BALANCE

Fecha Impresion: 20/06/2026 1:36:07 p. m. **Desde: 01/05/2026** **Hasta: 31/05/2026** **Pagina 1**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	8.194.801.879,32	1.849.820.013,72	1.534.395.828,14	8.510.226.064,90	D
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.194.801.879,32	1.849.820.013,72	1.534.395.828,14	8.510.226.064,90	D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.194.801.879,32	1.849.820.013,72	1.534.395.828,14	8.510.226.064,90	D
111005	Cuenta corriente	3.736.471.000,62	1.071.225.227,06	796.030.049,12	4.011.666.178,56	D
11100517	BANCAFÉ CTA 2095-2 SGP	1.414.462.789,90	648.928.309,74	429.981.861,77	1.633.409.237,87	D
11100520	BANCAFÉ 261-02845-0 SGP EDUCACION	7.530,93	15,81	0,00	7.546,74	D
11100521	Davivienda 085769999831 Fondos comunes	886.161.725,19	160.338.597,60	217.827.336,35	828.672.986,44	D
11100523	Davivienda Cta Cte 085769998585 Cnv 064-2023	58.406.932,13	122.950,11	0,00	58.529.882,24	D
11100526	Davivienda 085769998601 Corpocaldas convenio 140-2022	53,49	0,00	0,00	53,49	D
11100529	Davivienda 085769998635 CNV 1957 - 2021 INVIAS	28.330,01	59,55	0,00	28.389,56	D
11100530	Convenio Corpocaldas 091-2017 085769998825	0,12	0,00	0,00	0,12	D
11100531	Davivienda 085769998627 CNV 146-2021 CORPOCALDAS	10.085.799,31	21.282,43	0,00	10.107.081,74	D
11100542	BANCO BOGOTA CTA CTE 840144950 FONDOS COMUNES	2.757.542,40	240,00	0,00	2.757.782,40	D
11100543	BANCO BOGOTA CTA CTE 840144968 Otros gastos en Salud	82.888.739,75	7.759.005,00	8.455.780,00	82.191.964,75	D
11100544	BANCO BOGOTA CTA CTE 840144976 DEP. JUDICIALES	56,00	0,00	0,00	56,00	D
11100563	Davivienda 085769998619 Cnv 051-2022 CORPOCALDAS	111.907.534,60	236.141,71	0,00	112.143.676,31	D
11100578	9066Z046225 sobretasa a la gasolina Bancolombia	519.320.563,45	38.767.000,00	0,00	558.087.563,45	D
11100580	BANCAFÉ CTA CTE 261-02898-9 SGP AGUA POTABLE Y SA	561.570.455,09	203.237.044,20	139.765.071,00	625.042.428,29	D
11100583	Davivienda 085769999849 Recursos Propios	13.851.109,89	29.227,78	0,00	13.880.337,67	D
11100584	Davivienda 085769999856 Inversión con RP	7.206,73	0,00	0,00	7.206,73	D
11100589	Davivienda 085769999898 Sobretasa a la gasolina	839.821,45	1.772,00	0,00	841.593,45	D
11100590	Fondo de seguridad 840145510	15.033.309,00	1.230,00	0,00	15.034.539,00	D
11100595	SGP Atención primera infancia 0857-69998882	1.411,99	2,79	0,00	1.414,78	D
11100596	Alimentación escolar 85769998890	59.140.087,05	11.782.348,34	0,00	70.922.435,39	D
11100599	085700059125 Estabilización vía Guarinó - Manzanar	2,14	0,00	0,00	2,14	D
111006	Cuenta de ahorro	4.458.330.878,70	778.594.786,66	738.365.779,02	4.498.559.886,34	D
11100605	Davivienda 16494-3 SGP educación	89.237.975,03	20.481.888,92	0,00	109.719.863,95	D
11100606	Davivienda 085700078885 convenio Cultura	67.210.421,61	140.744,19	5.292.944,00	62.058.221,80	D
11100607	Davivienda 085700078893 convenio Deporte	44.585.625,96	86.621,84	8.785.948,00	35.886.299,80	D
11100608	Davivienda 085700078901 Convenio Universidades	108.358.321,60	228.652,33	0,00	108.586.973,93	D
11100609	Davivienda 085700078919 Convenio Justicia Familiar	83.960.138,63	172.615,59	5.690.835,00	78.441.919,22	D
11100610	Davivienda 085700078927 Convenio Comercio	248.973.623,78	76.303.821,07	224.217.738,00	101.059.706,85	D
11100611	Davivienda 085700078935 Convenio Tránsito	214.890.548,78	26.050.000,22	11.975.052,00	228.965.497,00	D
11100612	Davivienda 085700079206 Convenio Solidario	9.847.850,56	20.780,31	0,00	9.868.630,87	D
11100613	Davivienda 085700079081 Desahorro Fonpet	47.199.866,82	98.263.352,10	7.042.220,00	138.420.998,92	D
11100615	Davivienda 085700079107 Fonset Municipal	103.541.039,74	217.322,67	712.965,00	103.045.397,41	D
11100616	Davivienda 085700079214 Alumbrado Público	742.336.018,68	368.348.846,23	5.567.330,00	1.105.117.534,91	D
11100617	Davivienda 085700079099 Crédito vías	277.463.696,75	322.144,43	209.197.541,00	68.588.300,18	D
11100619	Davivienda 085700079701 FEDEGAN	35.361.203,01	6.580.097,48	4.132.255,00	37.809.045,49	D
11100620	Davivienda 085700079719 Porcicultura	23.659.116,02	5.441.616,06	2.846.856,00	26.253.876,08	D
11100621	Davivienda 085700079743 Enajenación de bienes	112.114.714,84	236.578,89	0,00	112.351.293,73	D
11100622	Davivienda 085700079594 Convenio convivencia ciudadana	862.782.824,47	2.169.081,83	0,00	864.951.906,30	D
11100623	Davivienda 085700078784 Convenio Corpocaldas 272-2025	50.238.772,20	106.011,28	0,00	50.344.783,48	D
11100624	Davivienda 085700079446 Convenio Obras Buenos Aires	299,74	0,62	0,00	300,36	D
11100625	Davivienda 085700079404 Convenio Obras Campo Alegre	220,14	0,31	0,00	220,45	D
11100626	Davivienda 085700079396 Convenio de Obras Quimuli	55,27	0,31	0,00	55,58	D
11100627	Davivienda 085700079750O Depósitos judiciales	2.459.595,54	22.699,70	0,00	2.482.295,24	D
11100628	Davivienda 085700079818 JAC La Sonrisa	145.399,69	81.336,49	0,00	226.736,18	D
11100629	Davivienda 085700079917 convenio 016-2025	44.027.906,04	92.905,40	0,00	44.120.811,44	D
11100633	Davivienda 085700007892	13,10	0,00	0,00	13,10	D
11100634	Davivienda 085700008007 Transferencia Isagen	245.255.745,13	34.946.590,90	152.948.297,00	127.254.039,03	D
11100640	DAVIVIENDA 085700008031 Proyectos Corpocaldas	0,52	0,00	0,00	0,52	D
11100645	CTA AH BANCAFÉ 261-51923-5 RÉGIMEN SUBSIDIADO	53.960.400,23	113.864,52	0,00	54.074.264,75	D



13

Alcaldía Municipal de Manzanares | Secretaría de Hacienda

MUNICIPIO DE MANZANARES
Conciliación Bancaria

FECHA DE CORTE	NÚMERO DE CUENTA Bancaria	NÚMERO DE CUENTA Contable
MES		
MAYO	085700074699	1110[illegible]17

Detalles	Cheque	Parcial	Saldo en Bancos	Saldo en Libros
SALDOS A 31/05/2026			68.588.300,18	68.588.300,18

CIONES NO CONTABILIZADAS

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

CIONES PENDIENTES DE REGISTRO EN EL BANCO

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

CONTABILIZADOS

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

TRÁNSITO PENDIENTES DE COBRO

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

68.588.300,18	68.588.300,18
0,00	0,00

la M.T
María Torres

Aprobó.
Gloria Inés García Maruland
Contadora

Vo.Bo.
Sirley Muñoz Giraldo
Secretaria de Hacienda

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0857 0007 9099

15

INFORME DEL MES MAYO /2026

greciado Cliente
REDITO DE VIAS
ACIENDA@MANZANARES-CALDAS.GOV.CO

Saldo Anterior	$279,067,097.75
Más Créditos	$11,459,144.43
Menos Débitos	$221,937,942.00
Nuevo Saldo	$68,588,300.18
Saldo Promedio	$152,819,999.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05	$ 1,603,401.00-	7037	Descuento para pago de Nomina 0000000010537052	PORTAL EMPRESARIAL
05	$ 209,197,541.00-	7188	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010587644	PORTAL EMPRESARIAL
05	$ 11,137,000.00-	4808	Pago Credito Nro. 7008085700228578	BTA PROCESOS ESP
05	$ 11,137,000.00+	1067	Abono Transferencia 261020952 8908025059 PAGO CREDITO INTERNO 3102121212121212	PORTAL EMPRESARIAL
05	$ 322,144.43+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Manzanares

MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
NIT.890802505-9

14

BANCOS

Impresion: 10/06/2026 Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Página 1

Nombre De La Cuenta / Detalle	Doc	Fte	Comp	Fecha	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual	
Davivienda 085700079099 Crédito vias					277 463 696 75			277 463 696 75	D
SIN TERCERO	0		0			0,00	0.00	277 463 696 75	D
CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS INTERVENTOR 762		18		1036	14/05/2026	0.00	209 197 941.00	68 265 755 75	D
cheque Efe ya Cuenta Bancaria Tercero CANCELACION SEGUNDA C									
BANCO DAVIVIENDA S A	663	19		215	30/05/2026	322 144 43	0.00	68 588 300 18	D
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026									
Davivienda 085700079099 Crédito vias					277 463 696 75	322 144 43	209 197 941 00	68 588 300 18	D

ANEXO 5

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, INGRESADOS EN JUNIO

Recibos de Caja

Filtro: Buscar

Código	Numero cuenta bancaria	Nombre cuenta bancaria	Tipo Recibo	Fecha	Valor
904	085700079719	Porcicultura	Transferencias	30/05/2026	53,416.86
903	85700079743	Enajenación de bienes	Transferencias	30/05/2026	236,578.89
902	85700079750	Davivienda 85700079750 Depósitos J...	Transferencias	30/05/2026	5,219.70
901	85700079784	Davivienda 85700079784 Cnv Corpoc...	Transferencias	30/05/2026	106,011.28
900	85700079818	Davivienda 85700079818 JAC LA SO...	Transferencias	30/05/2026	81,336.49
899	85700079917	85700079917 CNV 016-2025 EMPO...	Transferencias	30/05/2026	92,905.40
898	261144943	SGP Educación	Transferencias	30/05/2026	195,203.92
897	261519243	Prestación de srvicios	Transferencias	30/05/2026	33,517,233.00
896	085770000967	Predial unificado	Transferencias	30/05/2026	31.62
895	90662046225	Sobretasa a la Gasolina	Transferencias	30/05/2026	38,767,000.00
894	841019110	Otros Gastos en Salud	Transferencias	30/05/2026	6,973,138.00
893	841019110	Otros Gastos en Salud	Transferencias	30/05/2026	7,319.00
892	90670986038	Nómina Pensionados FONPET	Transferencias	30/05/2026	84,617.37
891	085700077671	SEGURIDAD ALIMENTARIA CONVE...	Transferencias	30/05/2026	214.97
890	550085700078885	CONVENIO CULTURA	Transferencias	30/05/2026	140,744.19

Recibo Transferencias

Código: 901 | Factura: No | Fecha: 30/05/2026

Vigencia: Presupuesto 2026 | Tercero: 860034313-7 | Comp #: 215

Banco: 2-DAVIVIENDA | Nombre tercero: BANCO DAVIVIENI | Iva: 0.00

Fondo: 83-Davivienda 08 | Sede: ALCALDIA | Total: 106,011.28

Cuenta Bancaria: 85700079784 | Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.

Año: Mes: Qcna:

Firma Recibo: SIRLEY MUÑOZ | Copias: 1

Carga Masiva Recibos de Caja

Archivo: Examinar Cargar

Número del Archivo:

Último Archivo:

Ejecutar Proceso

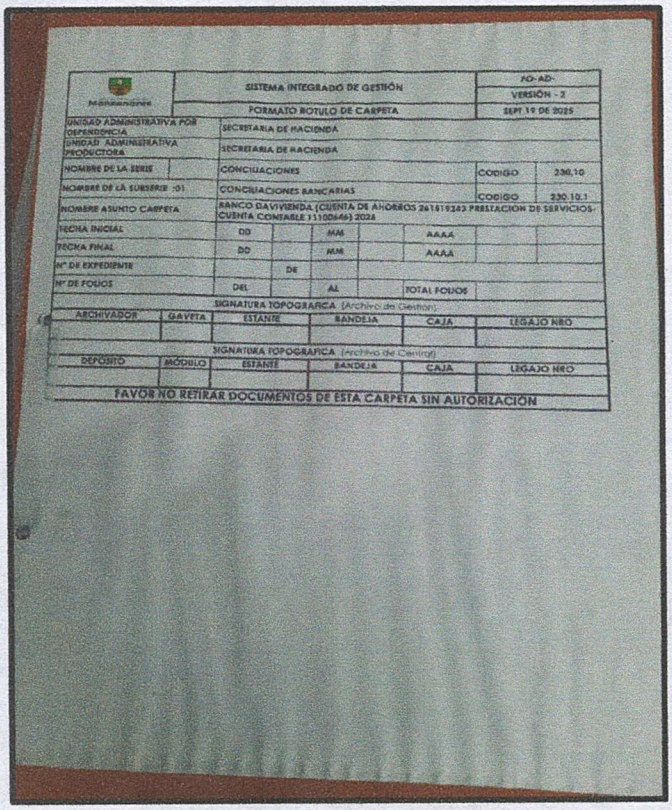
Nuevo | Cargar | Guardar | Eliminar | Anular | Reabrir | Imprimir

Activo

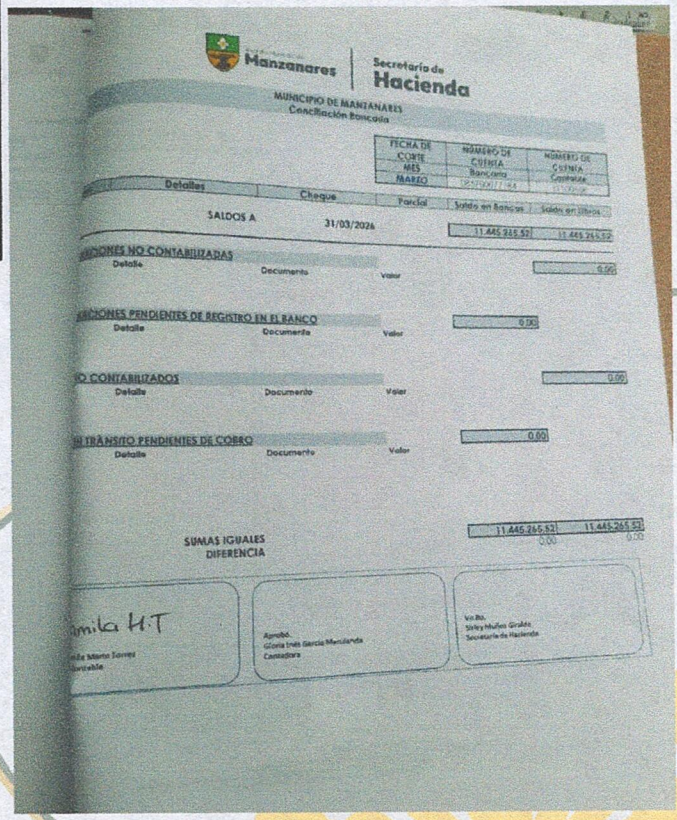
Nuevo detalle

Rubro	Nombre rubro	Tipo cuenta	Unidad ejecutora..	Centro costos..	Valor	Valor iva	Total
1.2.05.02.22	Convenios-enajenacion de bi...	Ingreso	16. ENTIDADE...	Cetro de Co...	106,011.28	0.00	106,011.28

ANEXO 6 (CARPETA ROTULADA CON SU RESPECTIVA CONCILIACION)



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-AD-
		VERSIÓN - 2
	FORMATO ROTULO DE CARPETA	SEPT 19 DE 2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA POR DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA	SECRETARIA DE HACIENDA	
NOMBRE DE LA SERIE	CONCILIACIONES	CODIGO 230.10
NOMBRE DE LA SUBSERIE :01	CONCILIACIONES BANCARIAS	CODIGO 230.10.1
NOMBRE ASUNTO CARPETA	BANCO DAVIVIENDA (CUENTA DE AHORROS 261819240 PRESTACION DE SERVICIOS-CUENTA CONTABLE 11100646) 2026	
FECHA INICIAL	DD MM AAAA	
FECHA FINAL	DD MM AAAA	
Nº DE EXPEDIENTE	DE	
Nº DE FOLIOS	DEL AL TOTAL FOLIOS	
SIGNATURA TOPOGRAFICA (Archivo de Gestion)		
ARCHIVADOR / GAVETA / ESTANTE / BANDEJA / CAJA / LEGAJO NRO		
SIGNATURA TOPOGRAFICA (Archivo de Central)		
DEPOSITO / MÓDULO / ESTANTE / BANDEJA / CAJA / LEGAJO NRO		
FAVOR NO RETIRAR DOCUMENTOS DE ESTA CARPETA SIN AUTORIZACIÓN		



Manzanares | Secretaría de Hacienda

MUNICIPIO DE MANZANARES
Conciliación Bancaria

FECHA DE CORTE MES	NUMERO DE CUENTA Bancaria	NUMERO DE CUENTA Contable
MARZO	[illegible]	[illegible]

Detalles	Cheque	Parcial	Saldo en Bancos	Saldo en Libros
SALDOS A 31/03/2026			11.445.265,52	11.445.265,52

...CIONES NO CONTABILIZADAS

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

...CIONES PENDIENTES DE REGISTRO EN EL BANCO

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

...O CONTABILIZADOS

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

...N TRÁNSITO PENDIENTES DE COBRO

Detalle	Documento	Valor	
			0,00

SUMAS IGUALES	11.445.265,52	11.445.265,52
DIFERENCIA	0,00	0,00

Elaboró
Gloria Inés García Menjanda
Contadora

Vo.Bo.
Sirley Muñoz Giraldo
Secretaria de Hacienda

CONCILIACIONES ESCANEADAS (ENERO-MAYO)

Compartido conmigo › ··· › CONCILIACIONES BAN... › ENERO-MAYO

Tipo | Personas | Modificado | Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de r
CUENTA 9917 CNV 016-2025 EMPOCALDAS FEBRERO- MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9898 SOBRETASA A LA GASOLINA ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9849 RECURSOS PROPIOS ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9784 CNV272-2025 ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9750 DEPÓSITOS JUDICIALES ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9743 ENAJENACION DE BIENES ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9719 PORCICULTURA ENERO- MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9701 FEDEGAN ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9594 CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9446 JAC BUENOS AIRES ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9404 JAC CAMPO ALEGRE ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9396 JAC QUIMULÁ ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9250 SALUD PUBLICA ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo
CUENTA 9243 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERO-MAYO.pdf	yo	23 jun yo

ANEXO 7 (MOVIMIENTOS DIARIOS CON SUS RESPECTIVOS ARCHIVO PLANOS)

ARCHIVOS PLANOS

JUNIO 2	3/06/2026 4:43 p. m.	Documento de tex...	3 KB
JUNIO 3	4/06/2026 9:23 a. m.	Documento de tex...	2 KB
JUNIO 4	5/06/2026 9:25 a. m.	Documento de tex...	2 KB
JUNIO 5	10/06/2026 10:16 a. m.	Documento de tex...	3 KB
JUNIO 06	10/06/2026 10:18 a. m.	Documento de tex...	3 KB
JUNIO 10	11/06/2026 3:53 p. m.	Documento de tex...	2 KB
JUNIO 11	12/06/2026 9:23 a. m.	Documento de tex...	3 KB
JUNIO 12	18/06/2026 10:00 a. m.	Documento de tex...	2 KB
JUNIO 13	18/06/2026 10:02 a. m.	Documento de tex...	2 KB
JUNIO 16	18/06/2026 10:04 a. m.	Documento de tex...	1 KB
JUNIO 17	18/06/2026 10:06 a. m.	Documento de tex...	3 KB
JUNIO 18	19/06/2026 11:17 a. m.	Documento de tex...	2 KB

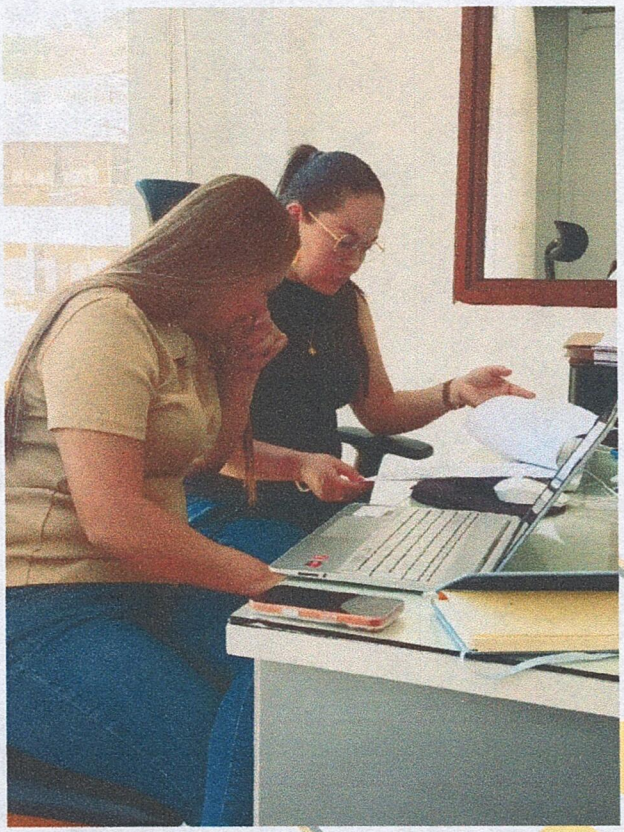
```
01890802505920260618051005600857699998312026061904 25A02
0500089080250590001
06000000000000000000000000000000000000000000247284260000001345820001018840948840940519734000000 2
06000000000000000000000000100000000380024000000000000000194364000101993421993421051085700000003
06000000000000000000000000100000000450014000000000000000119899000101950590950590051085700000004
06000000000000000000000000100000000400027000000000000000204763000101350185350185051085700000005
06000000000000000000000000100000001150066500000001000000003075000101679292679292051085700000006
08000000005000000000656683000001
09000000005000000000065668300
```

69531el JUNIO 3.txt 982b73dd0e JUNIO 4.txt JUNIO 5.txt JUNIO 06.txt 09 de . JUNIO 10.txt JUNI JUN

Archivo Editar Ver H1

```
0189080250592026061105100560085769999831202606120425A02
0500089080250590001
06000000000000000000000000010000000054001700000000000000014977100010180375280375205108570000002
06000000000000000000000000010000000143000250000000200000007163100010113436013436005108570000003
06000000000000000000000000010000000027002300000000000000064182900010194606694606605108570000004
06000000000000000000000000010000000050901900000040000000191283000101706480706480051085700000005
06000000000000000000000000010000000050901900000020000000146094000101669000669000051085700000006
06000000000000000000000000010000000081001000000000000000075668000101303120303120051085700000007
06000000000000000000000000010000000059000150000000500000010000000010165084065084005108570000008
06000000000000000000000000010000000112001600000000000000017782000010170960070960005108570000009
06000000000000000000000000010000000083001050000000200000003658800010132944032944005108570000010
06000000000000000000000000000000000000000000004440860000000011618000101133518133518051973400000011
08000000010000000000160230200000001
09000000010000000000160230200
```

REUNIÓN CON LA CONTADORA DEL MUNICIPIO



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193570675		MARIN TORRES NELLY CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda dos quebradas	MANZANARES-CALDAS	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	360326097	9505539460	I	2026/07/16	2026/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANZANARES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1193570675	MARIN NELLY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193570675		MARIN TORRES NELLY CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda dos quebradas	MANZANARES-CALDAS	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	360326097	9505539460	I	2026/07/16	2026/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/06/02 11:06 PM

Alcaldía Municipal de
Manzanares

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

MUNICIPIO DE MANZANARES

NIT. 890.802.505-9

Dirección: Carrera 4 Calle 6 Esquina – Parque Principal, Primer Piso

Fecha de la operación: 02 de junio del 2026

No. DSM- 4847

Autorización de numeración Dian No 18764099081860 desde la 4001 hasta el 5000

Vendedor o quien presta el servicio:	**Nit:**
NELLY CAMILA MARIN TORRES	1193570675
Direccion:	**Telefonos:**
Vereda Dosquebradas	3145038411

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Prestar servicios profesionales como apoyo a la gestión en procesos operativos contables del municipio, mediante la realización de conciliaciones bancarias, seguimiento y control de ingresos a través del portal empresarial, verificación del cuadre de caja diario y demás actividades orientadas a garantizar la adecuada trazabilidad y registro de las operaciones financieras de la entidad.	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**

SUBTOTAL	$ 2.500.000,00
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	**$ 2.500.000**

Nelly Camila M.T.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

NELLY CAMILA MARÍN TORRES

ELABORADO POR