

II INFORMACIÓN GENERAL				ACTA No. 02
Contrato: N°	002-2026	De	2026	VoBo y Fecha (Contratación)
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA				
Contratista :	INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ			

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 POR LO ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		33,32%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones del Contratista/Entidad	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION
1	Asesorar en el tratamiento y ejecución de las cuentas por pagar, reservas presupuestes de la vigencia 2026 de la EDTB municipio de el Bagre	% de Avance:3,70%
		Se realizó acompañamiento en la actualización de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales 2026 en el periodo a través del software Aries. Al corte del 28 del mes de febrero las reservas presupuestales se ejecutaron sin novedad en sus respectivos clasificadores presupuestales.
		Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
2	Asesoría para la incorporación de recursos de orden nacional, departamental o territorial en los diferentes sectores del presupuesto.	% de Avance:3,70%
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realiza acompañamiento para realizar las adiciones presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2026, con la parametrización presupuestal conforme al nuevo catálogo

		presupuestal CCPET. Se brinda asesoría para incorporar convenios de nuevos proyectos de infraestructura en el municipio de le Bagre Antioquia.
		Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
3	Seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos en armonía con las Transferencias Municipales, SGR y de los demás recursos que ingresen EDTB.	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se evidencio el seguimiento a los ingresos para los respectivos pagos de los contratos
		Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
4	Asesoría sobre la utilización de los recursos conforme a su destinación.	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se verifica mediante el acompañamiento de la ejecución del presupuesto que la asignación de los recursos esté acorde con los lineamientos para la ejecución de los proyectos en los diferentes clasificadores de inversión.
		Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
5	Efectuar análisis mediante razones e indicadores financieros y proyectar el comportamiento futuro de la Entidad a fin de prevenir riesgos o aprovechar oportunidades	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó análisis con corte al mes de febrero 28 a la ejecución presupuestal de gastos, la cual se clasifico correctamente en el presupuesto para funcionamiento e inversión lo que permitirá un buen seguimiento para la vigencia 2026 en ambos sectores. Esto permitirá un análisis claro y preciso en el transcurso de la vigencia.
		Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
6	Capacitar a funcionarios inmersos en los procesos presupuestales en el manejo del nuevo catálogo de clasificación presupuestal y sus actualizaciones para entidades descentralizadas.	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se capacita de forma virtual al funcionario del área de presupuesto, para que realice la parametrización de la nueva estructura presupuestal de acuerdo al CCPET. Se da orientación acerca de la clasificación de los gastos de

		funcionamiento, así como de la Inversión.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
7	Asesorar desde el perfil de presupuesto que información se debe rendir en la plataforma Siaobserva.auditoria.gov.co de la Contraloría General de Antioquia.	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se asesora en los lineamientos y metodología práctica para reportar la información presupuestal a través de la plataforma gestión transparente. Se ha reportado la información de manera satisfactoria para cumplir con los demás procesos que se articulan con el presupuestal.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
8	Brindar acompañamiento al área de presupuesto para las diferentes dudas que se presenten en el desarrollo de las actividades presupuestales tales como (traslados, Incorporaciones, reducciones).	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se brindó acompañamiento cada vez que consultaron al respecto de movimientos presupuestales que podrían generar algún tipo de inquietud.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
9	Manejo del módulo presupuestal de regalías SGR	% de Avance:3,70% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizaron varios pagos en el módulo de regalías
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE

Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

ANEXOS (Evidencias)	OBSERVACIÓN	NO. DE FOLIOS
Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	EPS: Sura / FONDO DE PENSIÓN: Porvenir / ARL: SURA	1
Evidencias, fotografías		

Cuenta de Cobro		
-----------------	--	--

DECLARACIONES, FIRMAS Y APROBACIÓN

EL CONTRATISTA: declara bajo la gravedad del juramento que los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato N° 038 de 20245

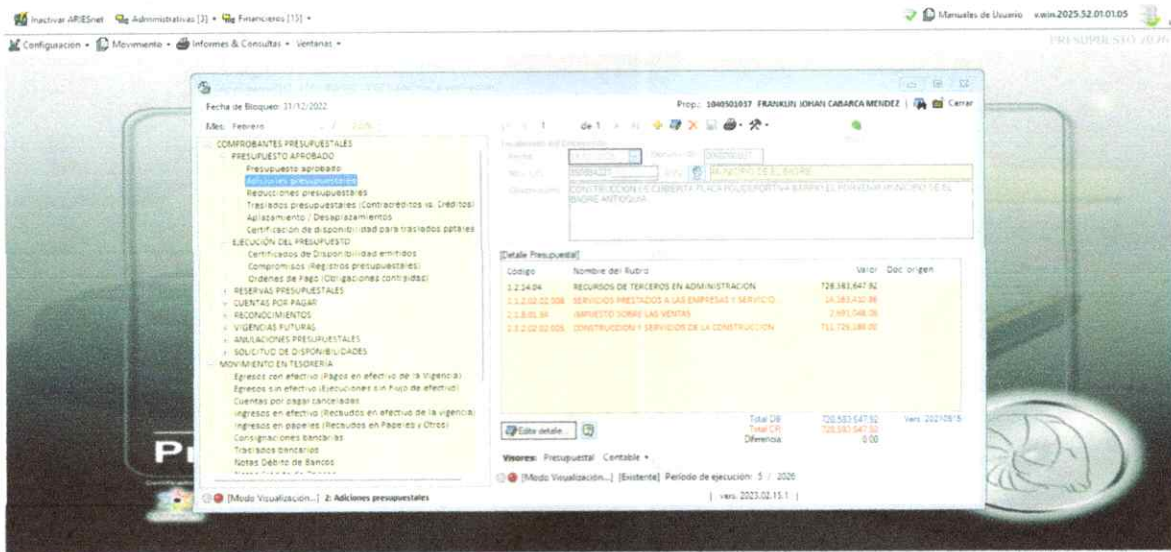
Firma del **CONTRATISTA**



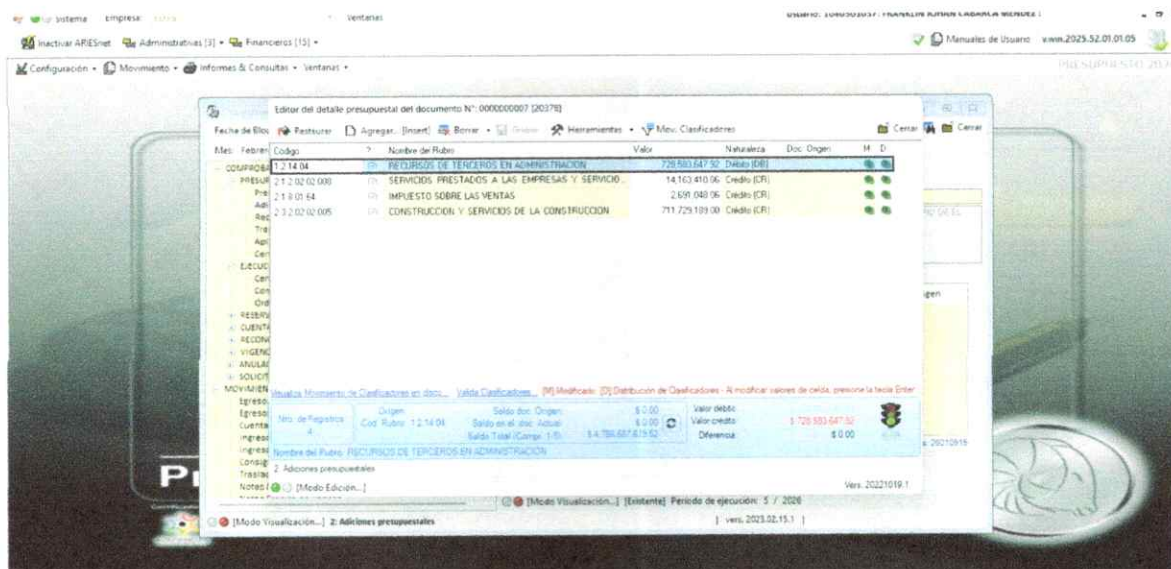
INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor



MAC-4B8EDCE3682 | Vers: 2023.02.25.1



MAC-4B8EDCE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Actualizando versión desde la Nube...

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Menú: Febrero

Proyecto: 104050107 - FRAIYELI JONAY CABARRA MEUDEZ

Presupuesto Aprobado

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contratados vs. Créditos)

Apagamiento / Desapagamientos

Confirmación de disponibilidad para traslados entre

Ejecución del presupuesto

Continuando por Disponibilidad residual

Compromisos (Pagos presupuestales)

Ordenes de Pago (Ordenaciones contractuales)

- RESERVA PRESUPUESTALES
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA

Ingresos sin efectivo (Recaudaciones sin flujo de efectivo)

Cuentas por pagar canceladas

Ingresos sin efectivo (Recaudados en efectivo de la vigencia)

Ingresos en pago (Recaudados en Pagos y otros)

Contingencias bancarias

Traslados bancarios

Notas de banco en banco

Continuando por Disponibilidad residual

[Modo Visualización.] & Certificados de Disponibilidad emitidos

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc origen
2.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.982.449.50	
2.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.389.448.50	
2.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPLEMENTACIÓN	177.750.00	
2.1.01.02.008	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO	378.000.00	
2.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	638.400.00	
2.1.01.02.007	APORTES AL SENIA	189.000.00	
99201	R. Salud	728.151.50	
99202	R. Pension	728.151.50	

Total DB: 6,768,500.00

Total CR: 0.00

Venc: 31/12/2018

[Edición de datos] [Dispensar por el sistema]

Venceros: Presupuestal Contable

[Modo Visualización.] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Vers: 2023.02.15.1.]

MAC: 486BCD63862 | Vers: 2023.02.25.1

MAC: 489BDD3682 | .NET Framework detectado Version: 4.8.1 o posterior | 64 bits

MAC: 489BDD3682 | Vers: 2023.02.25.1

Actualizando versión desde la flube...

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: febrero

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Traslados presupuestales (Contratados vs. Derechos)
- Ajustamiento / Desajustamiento
- Certificación de disponibilidad para traslados optativos
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
- Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
- Cuentas por pagar canceladas
- Ingresos en efectivo (Recibidos en efectivo de la vigencia)
- Ingresos en papeles (Recibidos en pago en y otros)
- Consignaciones bancarias
- Traslados bancarios
- Notas Dólar de Bancos
- Notas Dólar de Papeles

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1,304,292,419.58	0000000004

Totales

Total DE	Total CA	Valor
1,304,292,419.58	0.00	20230215

Vigencia: Presupuestal Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

MAC: 489BDD3682 | Vers: 2023.02.25.1

Actualizando versión desde la flube...

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: febrero

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Traslados presupuestales (Contratados vs. Derechos)
- Ajustamiento / Desajustamiento
- Certificación de disponibilidad para traslados optativos
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
- Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
- Cuentas por pagar canceladas
- Ingresos en efectivo (Recibidos en efectivo de la vigencia)
- Ingresos en papeles (Recibidos en pago en y otros)
- Consignaciones bancarias
- Traslados bancarios
- Notas Dólar de Bancos
- Notas Dólar de Papeles

Asistente para editar Retenciones

Cód. rubro	Nombre del Rubro	Total ant	Valor IVA
99201	R. Social	728,181.50	0.00
99202	R. Pensión	728,181.50	0.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,902,448.50	0.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,309,448.50	0.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	677,700.00	0.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	373,200.00	0.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL CBF	608,400.00	0.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	338,000.00	0.00

Valor Total documento: 96,726,500.00

Comprobante: B. Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas) - Doc.: 0000000018

Vigencia: Presupuestal IVA Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

Inactivar ARSNet | Administrativas [3] | Financieros [15] | Manuales de Usuario | win.2025.52.01.01.05

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 104951037 FRANKLIN JHON CABARCÁ MENDEZ | Cerrar

Mes: Febrero | 2024 | de 1 | 1

Resumen de la Cuenta:

Cuenta: 0150-225 | Subcuenta: 0150-225-01

Descripción:

CONTRATO 089-2019, CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLATA HUALLA EN EL PUNTO CRÍTICO KM 2+140 DE LA VÍA L-5 DEL ACERVO IRAMA CONDUCIENDO AL COMPLETAMIENTO DE PUERTO CLAYER ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Detalle Presupuestal:

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
09-2.3.2.02.0	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	285.408.323.00	0000000001
99009	Materiales para Construcción	5.708.188.00	
99001	Estampilla Pro-Arrendo	13.458.383.00	
99002	Estampilla Pro-Asistencia	4.281.125.00	
99003	Estampilla Pro-Hospital	4.281.125.00	
99004	Tasa Pro-Deporte	4.281.125.00	
99005	Contribución Seguridad Ciudadana 5%	14.270.416.00	
99006	Intereses	2.854.580.00	
	Total OB	295.408.323.00	Ver: 20210915
	Total CB	45.885.331.00	
	Diferencia	239.522.992.00	

Ver: 20210915

Vencidos: Presupuestal | Teoría | IVA/Retenciones | Contable

(Modo Visualización...) | [Existente] | Período de ejecución: 5 / 2026

Información PAC

[Modo Visualización...] | 19 Reservas presupuestales pagadas

MAC: 489EBCDE3602 | Vers: 2023.02.25.1

Sistema | Empresa | 1234 | Ventanas | Usuario: 104951037 FRANKLIN JHON CABARCÁ MENDEZ

Inactivar ARSNet | Administrativas [3] | Financieros [15] | Manuales de Usuario | win.2025.52.01.01.05

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 104951037 FRANKLIN JHON CABARCÁ MENDEZ | Cerrar

Mes: Febrero | 2024 | de 1 | 1

Resumen de la Cuenta:

Cuenta: 0150-225 | Subcuenta: 0150-225-01

Descripción:

CONTRATO 089-2019, CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLATA HUALLA EN EL PUNTO CRÍTICO KM 2+140 DE LA VÍA L-5 DEL ACERVO IRAMA CONDUCIENDO AL COMPLETAMIENTO DE PUERTO CLAYER ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Detalle Tesorería:

Nombre de la Cuenta	Fondos	Book/Caja	Documento
10002 Estampilla Pro-Cultura		4.281.125.00	
10004 Estampilla Pro-Hospital		2.854.580.00	
10005 Tasa Pro-Deporte y Recreación		4.281.125.00	
10006 Fondo de Seguridad Ciudadana 5%		14.270.416.00	
10405 Recursos de Capital	295.408.323.00	5.708.188.00	
10406 Retenciones DIAN			
70500017171 Cuenta de Ahorro Bancol		239.522.992.00	00000001
	Total OB	295.408.323.00	
	Total CB	0.00	

Ver: 20210915

Vencidos: Presupuestal | Teoría | IVA/Retenciones | Contable

(Modo Visualización...) | [Existente] | Período de ejecución: 5 / 2026

Información PAC

[Modo Visualización...] | 19 Reservas presupuestales pagadas

MAC: 489EBCDE3602 | Vers: 2023.02.25.1

Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ | Manual de Usuario | 2025.02.01.05

Fecha de Bloqueo: 31-12-2022 | Mes: Febrero | Prop: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Creditos)
 - Aplicaciones / Desaplicaciones
 - Confirmación de disponibilidad para trabajos pteles
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Constitución de Reservas presupuestales
 - Obligaciones contraídas por reservas presupuestales
 - Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - Egresos sin efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
 - Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
 - Cuentas por pagar canceladas
 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
 - Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	3.650.000,00	0000000024
99999	Estampilla Pro-Cultura	34.750,00	
99999	Tasa Pro-Deposito	34.750,00	
99999	Rem - ICA	36.500,00	
	Total De	3.650.000,00	Venc: 20210915
	Total De	148.000,00	
	Diferencia	3.502.000,00	

Vigencia: Presupuestal | Tesorería | IVA/Retenciones | Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026 | Información PAC

MAC: 489EC0E3602 | Vers: 2023.02.25.1

Manual de Usuario | 2025.02.01.05

Fecha de Bloqueo: 31-12-2022 | Mes: Febrero | Prop: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Creditos)
 - Aplicaciones / Desaplicaciones
 - Confirmación de disponibilidad para trabajos pteles
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Constitución de Reservas presupuestales
 - Obligaciones contraídas por reservas presupuestales
 - Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
 - Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
 - Cuentas por pagar canceladas
 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
 - Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Fondos	Boca-Caja	Documento
FONDOS			
10001 Fondo Comunes	6.615.000,00		
10001 Fondo Comunes		66.150,00	
10002 Estampilla Pro-Adulto Mayor		264.000,00	
10003 Estampilla Pro-Cultura		99.225,00	
10004 Estampilla Pro-Infancia		66.150,00	
10005 Tasa Pro-Deposito y Recaudos		99.225,00	
BANCOS			
10000000023 Cuenta de Ahorros Banco		6.019.850,00	0000ESR24
	Total	6.615.000,00	
	Nuevo	0,00	

Vigencia: Presupuestal | Tesorería | IVA/Retenciones | Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026 | Información PAC

MAC: 489EC0E3602 | Vers: 2023.02.25.1

Facturar AR&Net Administrativas [1] Financieras [15] Manual de Usuario vwin.2025.52.01.01.05

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: febrero

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCÁ MENDEZ

Procesos Cerrar

RESERVAS PRESUPUESTALES

- Contribución de Reservas presupuestales
- Obligaciones contraídas por reservas presupuestales
- Reservas presupuestales pagadas
- Cuentas por pagar
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia)
- Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
- Cuentas por pagar canceladas
- Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
- Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
- Consignaciones bancarias
- Traslados bancarios
- Notas Cédulo de Bancos
- Notas Cédulo de Bancos
- Vales de anticipo
- Caja menor
- Anulaciones Tesorería
- Salidos iníciales - Conceptos de Caja
- Traslados entre conceptos de caja
- Traslados entre fondos
- Consignaciones bancarias
- PAC (PLAN ANUAL DE CALI)

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Boca Caja	Fondos	Documento
1. PAGOS			
10405 Recursos de Capital		205 408 323.00	
2. BANCOS			
70500010371 Cuenta de Ajuar Bancal	205 408 323.00		0000000V12

Editar el detalle

Herramientas / Documentos Grabados

Vistas: Presupuestal Tesorería Contable

(Modo Visualización...) [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Modo Visualización...] 20: Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia) | vers. 2023.02.15.1 |

Facturar AR&Net Administrativas [1] Financieras [15] Manual de Usuario vwin.2025.52.01.01.05

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: febrero

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCÁ MENDEZ

Procesos Cerrar

RESERVAS PRESUPUESTALES

- Contribución de Reservas presupuestales
- Obligaciones contraídas por reservas presupuestales
- Reservas presupuestales pagadas
- Cuentas por pagar
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia)
- Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
- Cuentas por pagar canceladas
- Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
- Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
- Consignaciones bancarias
- Traslados bancarios
- Notas Cédulo de Bancos
- Notas Cédulo de Bancos
- Vales de anticipo
- Caja menor
- Anulaciones Tesorería
- Salidos iníciales - Conceptos de Caja
- Traslados entre conceptos de caja
- Traslados entre fondos
- Consignaciones bancarias
- PAC (PLAN ANUAL DE CALI)

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del rubro	Valor	Doc origen
1.2.02.05.005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	3,228,480.00	
19213	Impuesto al Valor Agregado IVA 20%	458,078.92	

Editar detalle

Dispersar por c. costos

Total DB: 0.00

Total CR: 257,560.12

Ven. 20210815

Vistas: Presupuestal Tesorería Contable

(Modo Visualización...) [Existente] Período de ejecución: 5 / 2026

[Modo Visualización...] 20: Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia) | vers. 2023.02.15.1 |