

1 INFORMACIÓN GENERAL				ACTA No. 05
Contrato: N°	002-2026	De	2026	VoBo y Fecha (Contratación)
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, 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 30 DE MAYO 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 (%)		83,33%
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:9,259%
		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 31 del mes de mayo las reservas presupuestales se ejecutaron sin novedad en sus respectivos clasificadores presupuestales.
2	Asesoría para la incorporación de recursos de orden nacional, departamental o territorial en los diferentes sectores del presupuesto.	Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u>
		Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
		% de Avance:9,259%
		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:9,259% 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:9,259% 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:9,259% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó análisis con corte al mes de mayo 31 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:9,259% 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:9,259%
		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:9,259%
		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:9,259%
		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 CARGUISCAL GENEZ

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

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

[illegible]

Presupuesto

Fecha de Bloqueo: 31-12-2022

Mes: Mayo

Prop.: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARRA MENDEZ

Presupuesto Aprobado

- Presupuesto aprobado
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Créditos)
- Aplazamiento / Desapazamientos
- Certificación de disponibilidad para traslados potenciales

Ejecución del Presupuesto

- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Compromisos (Registros presupuestales)
- Órdenes de Pago (Asignaciones contróladas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- PAC (PLAN ANUAL DE OLA)

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,379,512.00	0000000044
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	968,619.00	0000000044
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	488,380.00	0000000044
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIEGOS LABO	345,900.00	0000000044
2.1.1.01.02.006	APORTES AL CEN	351,900.00	0000000044
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEÑA	252,600.00	0000000044
99001	R. Salud	493,181.00	0000000044
99002	R. Pension	493,181.00	0000000044

Total Ob: 4,752,800.90
Total CR: 0.00

Venc. 20210815

Visores: Presupuestal Contable

[Modo Visualización...] [Botón] Período de ejecución: 5 / 2029

Información PAC

[Medio Visualización...] [Compromisos (Registros presupuestales)]

vers. 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet Administrativos [3] Financieros [15] Manuales de Usuario www.2026.20.01.01.03

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas •

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo

Prop: 1040501817 FRANKLIN JONAH CABARCÁ MENDEZ [De Nómina] Cerrar

COMPROMISOS PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Creditos)
 - Aplazamiento / Desplazamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados potenciales
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - ORDENES DE PAGO (Obligaciones contraídas)
- CUENTAS POR PAGAR
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
 - MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - RAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Presupuesto

Forma: [Presupuesto] Documento: [Presupuesto]

ANEXO: [Presupuesto] con: [Presupuesto]

Observaciones: [Presupuesto]

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.01.01.00	SUELDO BASICO	8.091.348.00	0000000047
2.1.1.01.01.00	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	681.897.00	0000000047
2.1.1.01.01.00	PRIMA DE NAVIDAD	764.500.00	0000000047
2.1.1.01.02.00	APORTES DE CESSANTIAS	2.017.697.00	0000000047

Total OB: 6.577.679.00

Total CR: 0.00

Venc: 20210815

Financiero: Presupuestal Contable

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

Información PAC

[Modo Visualización...] 1: Compromisos (Registros presupuestales)

ver: 2023.02.15.1

MAC-489E0DE362 | Vers: 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet Administrativos [3] Financieros [15] Manuales de Usuario www.2026.20.01.01.03

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas •

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo

Prop: 1040501817 FRANKLIN JONAH CABARCÁ MENDEZ [De Nómina] Cerrar

COMPROMISOS PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Creditos)
 - Aplazamiento / Desplazamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados potenciales
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - ORDENES DE PAGO (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Reservación de Reservas presupuestales
 - Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
 - MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - RAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Presupuesto

Forma: [Presupuesto] Documento: [Presupuesto]

ANEXO: [Presupuesto] con: [Presupuesto]

Observaciones: [Presupuesto]

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
05-2.1.2.02.00	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	183.257.997.57	0000000121

Total OB: 183.257.997.57

Total CR: 0.00

Venc: 20210815

Financiero: Presupuestal IVA Retenciones Contable

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

Información PAC

[Modo Visualización...] 12: Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

ver: 2023.02.15.1

MAC-489E0DE362 | Vers: 2023.02.25.1



MAC: 409BDD3682 | Vers: 2023.02.25.1

Actualizando versión desde la Nube...

Usuario: 1040901057: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Manuales de Usuario | www.2026.20.01.01.03

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contraedictos vs. Créditos)
 - Aplazamiento / Desaplanamiento
 - Certificados de disponibilidad para traslados parciales
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de disponibilidad emitidos (Compromisos / Registrar 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
 - PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Fondos	Bos. Cap.	Documento
10002: Ejemplar Pro Adulto Mayor		4.536.563.00	
10003: Ejemplar Pro Cultura		1.701.367.00	
10004: Ejemplar Pro Hospital		1.134.235.00	
10005: Tasa Pro Depósito y Plazamiento		1.701.367.00	
10405: Recursos de Capital	134.974.358.00		
10406: Retenciones DIAN		15.709.200.00	
2: BANCOS			
70500001067: Cuenta de Ahorro Bancol		129.057.016.00	000000011

Editar en detalle

Herramientas / Documentos Grabados

Vigencias: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable

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

Información PAC

MAC: 409BDD3682 | Vers: 2023.02.25.1

JAC: 409BDD3682 | .NET Framework detectado versión: 4.5.1 a posteriori (64 bits)

MAC: 409BDD3682 | Vers: 2023.02.25.1

Actualizando versión desde la Nube...

Usuario: 1040901057: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Manuales de Usuario | www.2026.20.01.01.03

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo

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
 - Reservas presupuestales pagadas
 - Egresos sin efectivo (Egresos con pago de efectivo)
 - Cuentas por pagar canceladas
 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
 - Ingresos en efectivo (Recaudos en Papeles y Otros)
 - Compromisos bancarios
 - Traslados bancarios
 - Autos Débito de Bancos
 - Notas Crédito de Bancos
 - Vales de anticipo
 - Caja menor
 - Anulaciones Tesorería
 - Salidos invencibles / Conceptos de Caja
 - Traslados entre conceptos de Caja
 - Traslados entre Fondos
 - Compromisos bancarios

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.01.01.00	SUELDO BASICO	3.096.585.00	0000000069
2.1.1.01.01.00	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	681.697.00	0000000069
2.1.1.01.01.00	PRIMA DE NAVIDAD	788.500.00	0000000069
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2.037.697.00	0000000069
99002	A. Salario	122.048.00	
99002	B. Retención	122.048.00	

Editar detalle

Dispersión por c. cobros

Total DB: 6.577.675.00

Total CR: 347.135.00

Diferencia: 6.330.540.00

Vigencias: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable

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

Información PAC

MAC: 409BDD3682 | Vers: 2023.02.25.1

Usuario: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

MAC: 409E80DE3802 | NET Framework detectado Versión: 4.5.1 o posterior (64 bits)

Actualizando versión desde la Páide...

Presupuesto 2026

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo

Propio: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Ordenes de Pago (Obligaciones contractuales)

RESERVAS PRESUPUESTALES

Contribución de Reservas presupuestales

Obligaciones contractuales por reservas presupuestales

Reservas presupuestales pagadas

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

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 Débito de Bancos

Notas Crédito de Bancos

Vales de anticipo

Caja menor

Anulaciones Tesorería

Salidos iniciales - Conceptos de Caja

Traslados entre conceptos de caja

Traslados entre fondos

Conciliaciones bancarias

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Fondos	Bancos	Documento
1. FONDOS	6.577.879.00		
10001 Fondos Comunes		247.326.00	
10407 Retenciones Nómina			
2. BANCOS		6.330.353.00	0000ECPRE9
705000000623 Cuenta de Ahorros Banco			

Editar el detalle

Herramientas / Documentos Grabados

Vistas: Presupuestal Tesorería / Retenciones Contable

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

Información PAC

MAC: 409E80DE3802 | NET Framework detectado Versión: 4.5.1 o posterior (64 bits)

MAC: 409E80DE3802 | NET Framework detectado Versión: 4.5.1 o posterior (64 bits)

Actualizando versión desde la Páide...

Presupuesto 2026

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo

Propio: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Ordenes de Pago (Obligaciones contractuales)

RESERVAS PRESUPUESTALES

Contribución de Reservas presupuestales

Obligaciones contractuales por reservas presupuestales

Reservas presupuestales pagadas

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

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 Débito de Bancos

Notas Crédito de Bancos

Vales de anticipo

Caja menor

Anulaciones Tesorería

Salidos iniciales - Conceptos de Caja

Traslados entre conceptos de caja

Traslados entre fondos

Conciliaciones bancarias

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Bancos	Documento
2. BANCOS	56.709.436.40	
705000000623 Cuenta de Ahorros Banco		00000TRA52
705000010396 Cuenta de Ahorros Banco	56.709.436.40	00000TRA52

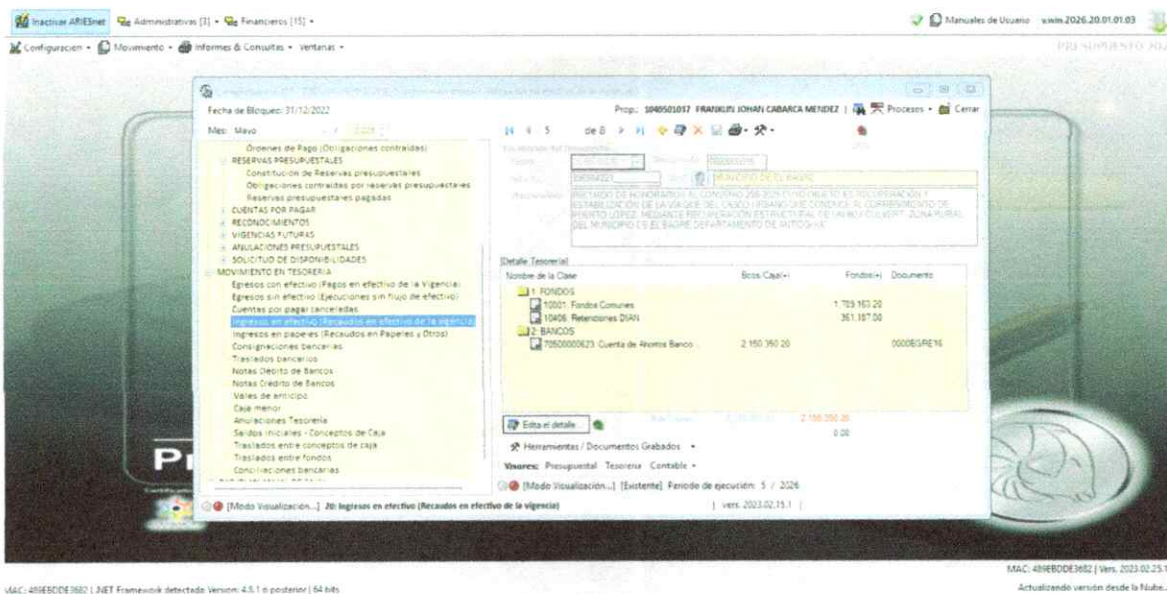
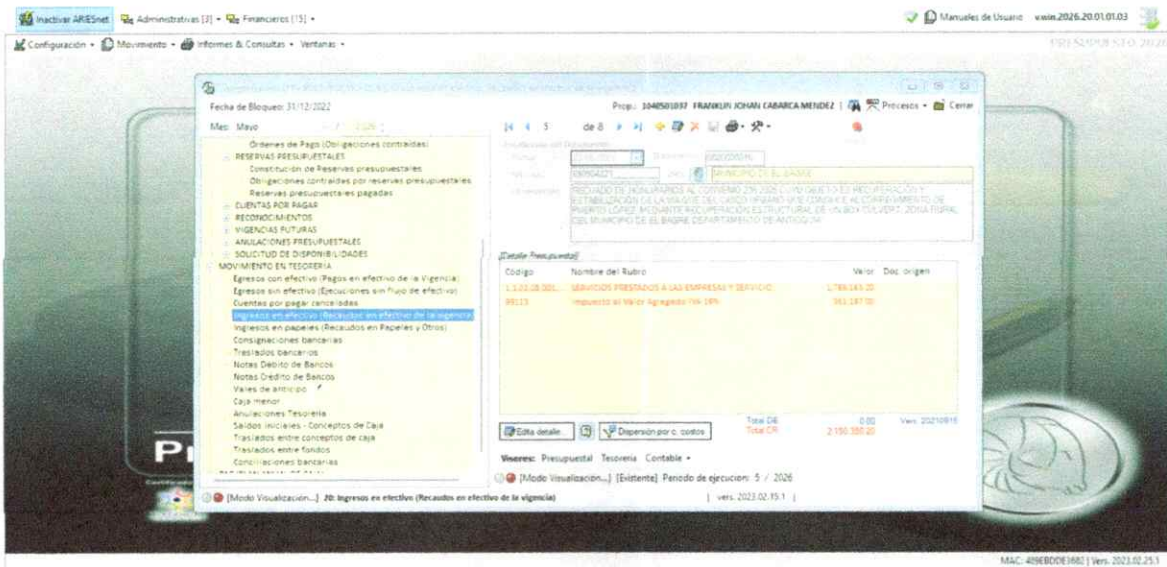
Editar el detalle

Herramientas / Documentos Grabados

Vistas: Tesorería Contable

Visualización: [Existente] Período de ejecución: 5 / 2024

MAC: 409E80DE3802 | NET Framework detectado Versión: 4.5.1 o posterior (64 bits)



MAC: 40HEBDE1882 | .NET Framework detected Version: 4.5.1 o posterior | 64 bits

MAC: 40HEBDE1882 | vers: 2023.02.25.1
Actualizando versión desde la nube...