

Nombre : INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ  
NIT 39.285.199  
Dirección: VILLA GRANDA  
Telefonos: 3216219502  
El Bagre-Antioquia

Cuenta de cobro No.: **Acta N 04**  
IVA Regimen Simplificado

**CUENTA DE COBRO**

**Ciente**  
Nombre EDTB  
Dirección Centro Administrativo Municipal  
Ciudad El Bagre Dpto. Antioquia  
Teléfono 837 0220

Fecha 03/04/2025  
Nº pedido  
Representante

| Cantidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Precio unitario | TOTAL           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | <b>Objeto del contrato:</b> 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.<br><br><b>PS</b><br>Periodo comprendido del 01 al 30 de Abril 2025<br><br>cuenta de ahorros No 37104486216 Bancolombia |                 | \$ 5.800.000,00 |

Subtotal \$ 5.800.000,00

\$ 0,00

**TOTAL \$ 5.800.000,00**

**Detalles de pago**

En efectivo  
Con cheque  
Tarjeta de crédito

Aprobó:   
InGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ  
Fecha: 30/04/2025  
Caduca

No Autoretenedor

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>1 INFORMACIÓN GENERAL</b> | <b>ACTA No. 04</b> |
|------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|------------------------------------|
| <b>Contrato: N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-2025                      | <b>De</b> | 2025 | <b>VoBo y Fecha (Contratación)</b> |
| <b>Objeto:</b> 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 |                               |           |      |                                    |
| <b>Contratista :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 ABRIL DE 2025 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 (%)                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente<br>*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 2025 de la EDTB municipio de el Bagre | % de Avance: 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Se realizó acompañamiento en la actualización de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales 2025 en el periodo a través del software Aries. Al corte del 30 del mes de abril las reservas presupuestales se ejecutaron sin novedad en sus respectivos clasificadores presupuestales. |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Entrega producto Si_X_ No_____<br>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: 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:<br>Se realiza acompañamiento para realizar las adiciones presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2025, 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.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                       | <b>Entrega producto Si_X_ No_____</b><br><b>Ubicación:</b> 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.                                        | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                       | <b>Entrega producto Si_X_ No_____</b><br><b>Ubicación:</b> EDTB DE EL BAGRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Asesoría sobre la utilización de los recursos conforme a su destinación.                                                                                                              | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b> 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.                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                       | <b>Entrega producto Si_X_ No_____</b><br><b>Ubicación:</b> 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                  | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b> Se realizó análisis con corte al mes de enero 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 2025 en ambos sectores. Esto permitirá un análisis claro y preciso en el transcurso de la vigencia. |
|   |                                                                                                                                                                                       | <b>Entrega producto Si_X_ No_____</b><br><b>Ubicación:</b> 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. | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b> 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.                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                   | <b>Entrega producto Si_X_ No____</b><br><b>Ubicación:</b> 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.                                       | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b> 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.<br><b>Entrega producto Si_X_ No____</b><br><b>Ubicación:</b> 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). | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b> Se brindó acompañamiento cada vez que consultaron al respecto de movimientos presupuestales que podrían generar algún tipo de inquietud.<br><b>Entrega producto Si_X_ No____</b><br><b>Ubicación:</b> EDTB DE EL BAGRE                                                                                                                                         |
| 9 | Manejo del módulo presupuestal de regalías SGR                                                                                                                                                    | <b>% de Avance: 8,37%</b><br><b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:</b> Se realizaron varios pagos en el módulo de regalías<br><b>Entrega producto Si_X_ No____</b><br><b>Ubicación:</b> 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° 002 de 20245

Firma del **CONTRATISTA**



**INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ**

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

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

Presupuesto 2025

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 104050107 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Mes: Abril

Presupuesto aprobado

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contracuentas vs. Créditos)

Aplicaciones / Desplazamientos

Certificación de disponibilidad para traslados pteales

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Certificados de Disponibilidad emitidos

Compromisos (Registros presupuestales)

Órdenes de Pago (Designaciones contraloras)

RESERVA PRESUPUESTALES

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERIA

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 Débito de Bancos

Detalle Presupuestal

| Código          | Nombre del Rubro                              | Valor         | Doc. origen |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.2.14.04       | RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACION           | 61,424,949.79 |             |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 2,398,770.64  |             |
| 2.1.8.01.64     | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                     | 550,766.42    |             |
| 2.3.2.02.01.005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION   | 57,975,412.75 |             |

Total DB: 61,424,949.79

Total CR: 61,424,949.79

Diferencia: 0.00

Valores: Presupuestal Contable

Existente Periodo de ejecución: 5 / 2025

vers. 2023.02.15.1

validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

MAC: 49EBDE362 | Vers. 2023.02.15.1

Presupuesto 2025

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 104050107 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Mes: Abril

Presupuesto aprobado

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contracuentas vs. Créditos)

Aplicaciones / Desplazamientos

Certificación de disponibilidad para traslados pteales

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Certificados de Disponibilidad emitidos

Compromisos (Registros presupuestales)

Órdenes de Pago (Designaciones contraloras)

RESERVA PRESUPUESTALES

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERIA

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 Débito de Bancos

Detalle Presupuestal

| Código          | Nombre del Rubro                              | Valor         | Naturaliza   | Doc. Origen | M | D |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---|---|
| 1.2.14.04       | RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACION           | 38,950,000.00 | Débito (DB)  |             |   |   |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO | 1,880,604.06  | Crédito (CR) |             |   |   |
| 2.1.8.01.64     | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                     | 267,314.77    | Crédito (CR) |             |   |   |
| 2.3.2.02.01.005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION   | 37,612,081.17 | Crédito (CR) |             |   |   |

Total DB: 38,950,000.00

Total CR: 38,950,000.00

Diferencia: 0.00

Valores: Presupuestal Contable

Existente Periodo de ejecución: 5 / 2025

vers. 2023.02.15.1

validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

MAC: 49EBDE362 | Vers. 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet
Administrativas [13]
Financieros [13]
Manuales de Usuario
www.2025.20.01.01.01

Configuración
Movimiento
Informes & Consultas
Ventanas

**Presupuesto 2025**

**Comprobante N°: 000000001 - Registro Certificación de Disponibilidad emitida**

**Fecha de Bloqueo: 31/12/2022**

**Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ**
[De Nómina]
Cerrar

**Mez: Abril**
de 13
de 2025

**COMPROBANTES PRESUPUESTALES**

☒ **PRESUPUESTO APROBADO**

☐ Presupuesto aprobado

☐ Adiciones presupuestales

☐ Reducciones presupuestales

☐ Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Créditos)

☐ Apilamiento / Desapilamientos

☐ Certificación de disponibilidad para traslados pytales

☒ **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

☒ **Certificación de Disponibilidad emitida**

☐ Compromisos (Registros presupuestales)

☐ Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas)

☒ **RESERVAS PRESUPUESTALES**

☐ OBLIGACIONES 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 Débito de Bancos

☐ Otros Débito de Bancos

**Detalle Presupuestal**

| Código            | Nombre del Rubro                    | Valor        | Doc. origen |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.03.01.00... | PRIMA DE VACACIONES                 | 2,944,780.00 |             |
| 2.1.1.03.03.00... | VACACIONES                          | 2,944,780.00 |             |
| 2.1.1.03.03.00... | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 312,887.00   |             |

Editar detalle
Dispersión por c. cuentas

**Vincenos: Presupuesto Contable**

[Modo Visualización...]
[Existente]
Período de ejecución: 5 / 2025

[Modo Visualización...]
Certificados de Disponibilidad emitida

vers. 2023.02.13.1



Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | win.2025.20.01.01.01 | PRESUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Computariles [14] - PRESUPUESTO 2025 (Ejecución de Pagos (Obligaciones convalidadas))

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Abril | 2023

Prop: 1040501057 FRANKLIN JONAN CABRERA MENDEZ | Cerrar

Encabezado del Documento

Fecha: 15/04/2023 | Documento: 0000000041 | 17340 | [Bloqueado]

RPR / CAI: 901923258 | Dato: YOMA CONSTRUCCIONES SAS

Observación: PAGO Y AL CONTRATO 011-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE DOS SALONES Y BATERIA SANITARIA DONDE FUNCIONARIA EL ESCUADRON MOVIL DE CARABINEROS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BARRIO ANTIOQUIA

[Detalle Presupuestal]

| Código          | Nombre del Rubro                            | Valor          | Doc. origen |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5.2.02.02.005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 128,087,901.71 | 0000000012  |

Total OB: 128,087,901.71 | Vers: 20210915  
Total CR: 0.00

Visores: Presupuestal RIA/Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2025 | vers. 2023.02.15.1

validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

MAC: 4896B0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | win.2025.20.01.01.01 | PRESUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Computariles [14] - PRESUPUESTO 2025 (Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia))

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Abril | 2023

Prop: 1040501057 FRANKLIN JONAN CABRERA MENDEZ | Cerrar

Encabezado del Documento

Fecha: 15/04/2023 | Documento: 0000000040 | 17420 | [Bloqueado]

RPR / CAI: 900197268 | Dato: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Observación: PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE PARANGO J 2025

[Detalle Presupuestal]

| Código | Nombre del Rubro                      | Valor        | Doc. origen |
|--------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 99103  | Rte. Fuente Servicios                 | 81,000.00    | 0000000048  |
| 99104  | Rte. Fuente Honorarios                | 3,011,000.00 | 0000000048  |
| 99105  | Rte. Fuente Contratos de Construcción | 9,260,000.00 | 0000000048  |
| 99112  | Rte. Fuente IVA Practicado            | 848,000.00   | 0000000048  |

Total OB: 13,198,000.00 | Vers: 20210815  
Total CR: 0.00

Visores: Presupuestal Tesorería RIA/Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 5 / 2025 | Información PAC | vers. 2023.02.15.1

validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

MAC: 4896B0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | win.2025.20.01.01 | PRESUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Comprobantes [14] - PRESUPUESTO 2025 [P] - Egreso con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Abril | 2025

Prop: 1040501057 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ | Cerrar

Enunciado del Documento: 17663

Fecha: 20.04.2025 | Documento: 0000000027

NIT / C.U.: 0018139 | 0275 | CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO

Observación: PAGO A AL CONTRATO 003 2024, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BARRIO - ANTIOQUIA

**Detalle Presupuestal**

| Código          | Nombre del Rubro                                 | Valor        | Doc. origen |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO... | 4,800,000.00 | 0000000057  |
| 99302           | Estampilla Pro-Cultura                           | 72,000.00    |             |
| 99304           | Tasa Pro Depone                                  | 72,000.00    |             |
| 99306           | Rede - ICA                                       | 48,000.00    |             |

Total DB: 4,800,000.00 | Vers: 20210915  
Total CR: 132,000.00  
Diferencia: 4,668,000.00

Visores: Presupuestal | Tesoreria | IVA/Retenciones | Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 5 / 2025 | Información PAC

[Modo Visualización...] 3: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) | vers. 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | win.2025.20.01.01 | PRESUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Comprobantes [14] - PRESUPUESTO 2025 [P] - Reserva presupuestal pagada

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Abril | 2025

Prop: 1040501057 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ | Cerrar

Enunciado del Documento: 17634

Fecha: 20.04.2025 | Documento: 0000000010

NIT / C.U.: 000491714 | 0275 | CONSTRUCCIONES Y LOGÍSTICAS MAGA SAS

Observación: PAGO A AL CONTRATO 009 2024, CUYO OBJETO ES ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FIJICA DE LA ESTACION DE POLICIA DE FUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BARRIO-ANTIOQUIA

**Detalle Tesoreria**

| Nombre de la Cose                      | Fondos:       | Bono/Cajal:   | Documento |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 10003 Estampilla Pro-Cultura           |               | 1,091,397.00  |           |
| 10004 Estampilla Pro-Hospital          |               | 727,556.00    |           |
| 10005 Tasa Pro-Depone y Reconstrucción |               | 1,091,297.00  |           |
| 10006 Fondo de Seguridad Ciudadana 5%  |               | 2,637,991.00  |           |
| 10405 Recursos de Capital              | 72,759,824.00 |               |           |
| 10406 Retenciones DIAN                 |               | 1,458,196.00  |           |
| 2-BANCOS                               |               |               |           |
| 70500001547 Cuenta de Ahorro Bancol.   |               | 61,118,254.00 | 00000010  |

Total Tesoreria: 72,759,824.00 | 72,759,824.00  
Diferencia: 0.00

Visores: Presupuestal | Tesoreria | IVA/Retenciones | Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 5 / 2025 | Información PAC

[Modo Visualización...] 13: Reserva presupuestal pagada | vers. 2023.02.15.1

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO.41024267

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-05-06

| DATOS DEL APORTANTE          |                                 |                    |                        |                   |                      |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ   | TIPO DE PERSONA    | Natural                | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 39281872                        | D. V.              | 0                      | TIPO DE APORTANTE | Independiente        |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 6 NO 15111 BRR VILLA GRANDA | DEPARTAMENTO       | ANTIOQUIA              | MUNICIPIO         | CAUCASIA             |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7490                            | CORREO ELECTRÓNICO | INJOCAGE79@HOTMAIL.COM | TELÉFONO          | 8390367              |
| FAX                          | 0                               | SUCURSAL           | 0                      | NOMBRE SUCURSAL   |                      |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                         | ARL                | ARL SURA               | Tipo de aportante | Independiente        |

| REPRESENTANTE LEGAL    |  |                 |                  |
|------------------------|--|-----------------|------------------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN |  | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| PRIMER NOMBRE          |  | SEGUNDO NOMBRE  |                  |

|                            |         |                          |         |                       |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
| Año: 2025                  | Mes: 04 | Año: 2025                | Mes: 04 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 1                          |         | \$0                      |         | 41024267              |

| IDENTIFICACION DEL AFILIADO |                  |              |            |            |      |     |               |                 |                               | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------|-----|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres                       | Salario Básico |
| CC-39281872                 | 59               | No           | No         | No         | 5    | 154 | 1671901       | Salario         | CARRASCAL GENEZ INGRID JOHANA | \$2.054.800    |

| NOVEDADES      |       |           |   |           |       |       |       |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------|-------|-----------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Identificación | I N G | Fecha Ret | R | Fecha Ret | T D E | T D E | T D E | V T S | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln | Fecha Sln |
| CC - 39281872  |       |           |   |           |       |       |       |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |          |                |             |           |           |              |               |           |                       |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Identificación               | AFP      | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol Subsistenci |
| CC - 39281872                | PORVENIR | 30             | \$2.054.800 | 0.1600000 | \$328.800 | \$0          | \$0           | \$328.800 | \$0                   |

| SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                   |          |             |           |         |          |            |          |             |
|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|---------|----------|------------|----------|-------------|
| Identificación                           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic |
| CC - 39281872                            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$2.054.800 | 0.1250000 | 256.900 | \$0      | 0          | \$0      | 0           |

| APORTES PARAFISCALES |         |          |           |            |            |             |             |             |             |
|----------------------|---------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Identificación       | CCF     | Días Cot | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| CC-39281872          | SIN CCF | 0        | \$0       | 0.0000000  | \$0        | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04                      |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA |          |                   |                         |                         |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
| ADMINISTRADO RA                                        | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTES FONDO PENSION SOL | VLR APORTES FONDO PENSION SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR                                               | 1        | \$328.800         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$328.800   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |          |                   |         |          |         |               |         |                         |               |                       |                   |                       |                           |                              |                                  |                                  |                      |                 |                    |             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| ADMINISTRADORA                                       | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | VLR DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APORTES COT | SUBTOT AL APORTES COT OBL | RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL | TOTA L PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| NUEVA E.P.S. S.A.                                    | 1        | \$256.900         | \$0     | 0        | \$0     | 0             | \$0     | \$256.900               | 0             | 0                     | \$0               | \$256.900             | \$0                       | 0                            | \$0                              | \$0                              | \$256.900            | \$0             | \$0                | \$256.900   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                   |                             |                    |                                     |                             |           |                  |                      |                                |                                |                                 |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ADMINISTRA DORA                                                      | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES | VLR INCAPACIDA DES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACION | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUDACION INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA                                                             | 1        | \$20.000          | 0                           | \$0                | \$0                                 | \$20.000                    | 0         | \$0              | \$20.000             | 0                              | \$0                            | \$0                             | \$20.000    |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF                    | 1           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR         |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| CONCEPTO              | TOTAL ENTIDADES | VALOR     |
| SALUD                 | 1               | \$256.900 |
| PENSIONES             | 1               | \$328.800 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1               | \$20.000  |

| TOTAL A PAGAR           |                 |  |           |
|-------------------------|-----------------|--|-----------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES |  | VALOR     |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 0               |  | \$0       |
| SENA                    | 1               |  | \$0       |
| ICBF                    | 1               |  | \$0       |
| ESAP                    | 1               |  | \$0       |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               |  | \$0       |
| GRAN TOTAL              | 1               |  | \$605.900 |