

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

Cuenta de cobro No.: **Acta N 05**
IVA Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

Cliente

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	Objeto del contrato: 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. PS Periodo comprendido del 01 al 30 de Mayo 2025 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: 30/05/2025

Caduca

No Autoretenedor

1 INFORMACIÓN GENERAL				ACTA No. 05
Contrato: N°	001-2025	De	2025	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 30 DE MAYO 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 (%)		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):		
N°	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: 9,25% 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 mayo 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: 9,25% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:
		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.
		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: 9,25% 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: 9,25% 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: 9,25% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó análisis con corte al mes de mayo 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. 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: 9,25% 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: 9,25%
		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: 9,25%
		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: 9,25%
		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:

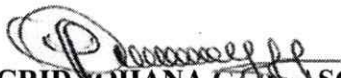
ANEXOS (Evidencias)	OBSERVACIÓN	NO. DE FOLIOS
Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	EPS: Sura / FONDO DE PENSIÓN: Porvenir / ARL: SURA	1
Evidencias, fotografías		

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° 002 de 20245

Firma del **CONTRATISTA**



INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

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

Sistema Empresa EOTE Ventanas Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ | Manuales de Usuario | Vers. 2025.22.01.01.04

Configuración - Movimiento - Informes & Consultas - Ventanas - PRESUPUESTO 2025

Consolidaciones (14.7.2024.2025.2026) - Adiciones presupuestales

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ | Cerrar

Mes: Mayo 1 de 1 de 1

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contraedictos vs. Créditos)

Asignamiento / Desasignamientos

Certificación de disponibilidad para traslados porales

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Certificados de Disponibilidad emitidos

Compromisos (Pagos presupuestales)

Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)

RESERVAS PRESUPUESTALES

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

Ingresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)

Ingresos 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

Observación: RESOLUCIÓN No. POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORA EN EL PRESUPUESTO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE UN MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA 8 EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PROXIMIDAD EN MASA PREDIAL EN LA CALLE 48 ENTRE LA CALLE 38 Y CALLE 39 BAJO EL PERIENITO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGAJE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del rubro	Valor	Doc. origen
1.2.14.04	RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	146,867,800.91	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	6,935,995.80	
2.1.8.01.04	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1,316,899.20	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	138,614,915.91	

Total DB: 146,867,800.91
Total CR: 146,867,800.91
Diferencia: 0.00

Vers: 20210918

Editar detalle

Voces: Presupuestal Contable -

(Modo Visualización...) (Existente) Período de ejecución: 6 / 2025

| Vers. 2023.02.15.1 |

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

MAC: 489E0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

Sistema Empresa EOTE Ventanas Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ | Manuales de Usuario | Vers. 2025.22.01.01.04

Configuración - Movimiento - Informes & Consultas - Ventanas - PRESUPUESTO 2025

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000018 [17445]

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Restaurar Agregar... [Insert] Borrar Herramientas Mov. Clasificadores Cerrar Cerrar

Mes: Mayo

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contraedictos vs. Créditos)

Asignamiento / Desasignamientos

Certificación de disponibilidad para traslados porales

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Certificados de Disponibilidad emitidos

Compromisos (Pagos presupuestales)

Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)

RESERVAS PRESUPUESTALES

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

Ingresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)

Ingresos 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

Observación: RESOLUCIÓN No. POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORA EN EL PRESUPUESTO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE UN MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA 8 EDIFICACIONES EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PROXIMIDAD EN MASA PREDIAL EN LA CALLE 48 ENTRE LA CALLE 38 Y CALLE 39 BAJO EL PERIENITO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGAJE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M	D
1.2.14.04	RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	155,370,000.00	Débito (DB)			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	4,500,434.40	Débito (CR)			
2.1.8.01.04	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	895,002.55	Débito (CR)			
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150,074,482.96	Débito (CR)			

Visualiza Movimiento de Clasificadores en: [desplazarse] [Modificado] [Distribución de Clasificadores] - Al modificar valores de cédula, presione la tecla Enter.

Egreso: Saldo doc. Origen: \$ 0.00 Valor actual: \$ 155,370,000.00
Egreso: Saldo en el doc. Actual: \$ 0.00 Valor actual: \$ 155,370,000.00
Cuentas: Saldo Total (Comp): 1-6: \$ 5,231,196.55 Diferencia: \$ 0.00

Vers: 20210918

(Modo Edición...)

(Modo Visualización...) (Existente) Período de ejecución: 6 / 2025

| Vers. 2023.02.15.1 |

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

MAC: 489E0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

Sistema Empresa EOTB Ventanas Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Inactivar ARIESnet Distribución de los clasificadores de 17576 [Versión: 2.023.02.10.1] - Motor: 2

Configuración Artículo 2.1.2.02.02.005 (299824) - 8 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - \$ 1,351,742,782.66 PRESUPUESTO 2025

Rubro: 2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Origen: Presupuesto - Tesorería
 \$ 1,351,742,782.66

Proponer Valor de edición:

Conversión: ☒ Clasificador ESTÁNDAR... Con validación ☐ Clasificador NO ESTÁNDAR... Sin validación ☐ Grabado

Caja de Edición: [Editable]

Valor	CCP1181	CCP1182	CCP1183	CCP1184	CCP1185	CCP1186	CCP1187	CCP1188
1,351,742,782.66	53290 - Otras obras de ingeniería civil	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES	CCP1181.01 - 45991	1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS EXTERIORES	2201052 - Infraestructura educativa mejorada	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100% de La Renta	

Filtros:

☐ Agregar ☒ Aceptar Modificación ☒ Retirar ☐ Validar ☐ Grabar... ☐ Herramientas

Registros agregados: [Solo lectura] - 18 combinaciones

Valor	CCP1181	CCP1182	CCP1183	CCP1184	CCP1185	CCP1186	CCP1187	CCP1188
1,351,742,782.66	124031	125969	190473	135038	133106	135915	139373	
0.00	124003	125969	190475	125038	132906	135915	139373	
0.00	124003	125969	190477	135038	133106	135915	139373	
0.00	124003	125969	190476	135038	123537	135915	139373	
0.00	124003	125969	190469	125038	134769	135915	139373	

Inactivar ARIESnet Administrativos [3] - Financieros [13] Manuales de Usuario win.2025.22.01.01.04 PRESUPUESTO 2025

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Comprobantes [14 - PRESUPUESTO 2025] Certificados de Disponibilidad emitidos

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Prop.: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ Cerrar

Mes: Mayo / 2025

de 7

Estado del Documento: [Bloqueado]

Fecha: 15/05/2025 Documento: 0000000005

NIT / CUC: 901929501 CUC: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAÑUELO

Observación: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAÑUELO EOTB

[Detalle Presupuestal]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc origen
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,382,148.50	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,389,448.50	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	677,706.00	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO...	508,400.00	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	339,000.00	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	512,800.00	
99201	R. Salud	760,821.50	
99202	R. Pensión	760,821.50	

Total DB: 6,731,400.00 Venc. 20210515
 Total CR: 0.00

Visiones: Presupuestal Contable

[Mode Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 6 / 2025

[Mode Visualización...] Certificados de Disponibilidad emitidos

[Mode Visualización...] | vers. 2023.02.15.1 |

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | win.2025.22.01.01.04 | PRESUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Editor de detalle presupuestal del documento N°: 0000000057 (17652)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo | 2.025

Compartes: 14 | 3411 | 0000000057 | Compromiso (Registros presupuestales)

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCÁ MENDEZ | Cerrar

Estado: Bloqueado

Modo: Visualización

Ver: 20221019.1

Información PAC

vers. 2023.02.15.1

Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M	D
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.387.448.50	Débito (D)	0000000057		
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.389.448.50	Débito (D)	0000000057		
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	677.700.00	Débito (D)	0000000057		
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO.	509.400.00	Débito (D)	0000000057		
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBSF	339.000.00	Débito (D)	0000000057		
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	312.800.00	Débito (D)	0000000057		
99201	R. Salud	760.801.50	Débito (D)	0000000057		
99202	R. Pensión	760.801.50	Débito (D)	0000000057		

Ver: 20221019.1

Información PAC

vers. 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | win.2025.22.01.01.04 | PRESUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Comprobante N°: 3411 | 0000000057 | Compromiso (Registros presupuestales)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo | 2.025

Compartes: 14 | 3411 | 0000000057 | Compromiso (Registros presupuestales)

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCÁ MENDEZ | Cerrar

Estado: Bloqueado

Modo: Visualización

Ver: 20221019.1

Información PAC

vers. 2023.02.15.1

Comprobante N°: 3411 | 0000000057 | Compromiso (Registros presupuestales)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Mayo | 2.025

Compartes: 14 | 3411 | 0000000057 | Compromiso (Registros presupuestales)

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCÁ MENDEZ | Cerrar

Estado: Bloqueado

Modo: Visualización

Ver: 20221019.1

Información PAC

vers. 2023.02.15.1

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	8,600,000.00	0000000045

Ver: 20221019.1

Información PAC

vers. 2023.02.15.1

Sistema Empresa: [EDIT] Ventanas Usuario: 1040501057 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Inactivar ARIESnet Administrativas [1] Financieros [13] Manuales de Usuario win.2025.22.01.01.04

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas PRE SUPUESTO 2023

Comprobantes [14] - PRESUPUESTO 2023/2023 Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Mes: Mayo 1 de 1 de 1 de 1

Prop: 1040501057 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Comprobantes PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracéditos vs. Créditos)
 - Apilamiento / Desapilamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados pptaes
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Órdenes 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 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	224.910.984.87	

Total DB: 0.00
Total CR: 224.910.984.87
Vers: 20210915

Validando inconsistencias cja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

MAC: 480E0DE3582 | Vers: 2023.02.25.1

Sistema Empresa: [EDIT] Ventanas Usuario: 1040501057 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Inactivar ARIESnet Administrativas [1] Financieros [13] Manuales de Usuario win.2025.22.01.01.04

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas PRE SUPUESTO 2025

Comprobantes [14] - PRESUPUESTO 2023/2023 Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Mes: Mayo 1 de 1 de 1 de 1

Prop: 1040501057 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Comprobantes PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracéditos vs. Créditos)
 - Apilamiento / Desapilamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados pptaes
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Órdenes 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 papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
 - Consignaciones bancarias
 - Traslados bancarios
 - Notas Débito de Bancos

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Book/Caja(-)	Fondo(+)	Documento
1- FONDOS			
10405: Recursos de Capital		224.910.984.87	
2- BANCOS			
2050001610: Cuenta de Ahorro Banco ...	224.910.984.87		000000012

Total DB: 0.00
Total CR: 224.910.984.87
Vers: 20210915

Validando inconsistencias cja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

MAC: 480E0DE3582 | Vers: 2023.02.25.1



RESOLUCION No.057
(Mayo 26 DE 2025)

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB, PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, PARA CONCURRIR UN PROYECTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE- ANTIOQUIA.

CONSIDERANDO QUE EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, este recurso fue incorporado de la vigencia 2021 y,

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo 04 del 31 de mayo de 2021: Por medio del cual se autoriza al Alcalde para la creación de una empresa industrial y comercial descentralizada en el municipio de El Bagre.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adiciónese al **PRESUPUESTO DE INGRESOS** de la Empresa para Desarrollo Territorial de El Bagre "EDTB" para la vigencia 2025, la suma de **CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$5.128.476.002,22=)** provenientes de la Administración Municipal de El Bagre, Antioquia.

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1	INGRESOS	\$5.128.476.002,22=
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$5.128.476.002,22=
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	\$5.128.476.002,22=
1.1.02.06	TRASFERENCIAS CORRIENTES	\$5.128.476.002,22=
1.1.02.006.002	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$5.128.476.002,22=
1.1.02.006.002.01	ADMINISTRACION, SSEC, INVERSION Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACION DE LA INVERSION DE SGR	\$5.128.476.002,22=
1.1.02.006.002.01.03	ASIGANCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$5.128.476.002,22=
1.1.02.006.002.01.03.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	\$3.350.000.000,00=
1.1.02.006.002.01.03.01.01	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	\$2.500.000.000,00=
1.1.02.006.002.01.03.01.02	ASIGNACIONES DIRECTAS (5% DEL SGR)	\$850.000.000,00=
1.1.02.006.002.01.03.02	ASIGNACIONES PARA LA INVERSION LOCAL	\$1.778.476.002,22=
1.1.02.006.002.01.03.02.01	ASIGNACIONES PARA LA INVERSION LOCAL SEGUN NBI Y	\$1.778.476.002,22=

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 41113538
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-09

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: 05	Año: 2025 Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	41113538

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	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	R E T	Fecha	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E
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	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte
CC-39281872	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN 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																				
ADMINISTRA DORA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	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 AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	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