

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

Cuenta de cobro No.: **Acta N 06**
IVA Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

Cliente

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

Fecha 26/06/2025
Nº pedido
Representante

Cantidad		Precio unitario	TOTAL
1	Objeto del contrato: 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. PS Periodo comprendido del 01 al 30 de junio 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: 26/06/2025

Caduca

No Autoretenedor

II INFORMACIÓN GENERAL	ACTA No. 06
-------------------------------	--------------------

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 JUNIO 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 (%)		100%
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 2025 de la EDTB municipio de el Bagre	% de Avance:11,11%
		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 junio 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:11,11%
		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:11,11% 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:11,11% 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:11,11% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizó análisis con corte al mes de junio 26 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:11,11% 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
		% de Avance: 11,11%
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.	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
		% de Avance: 11,11%
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).	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
		% de Avance: 11,11%
9	Manejo del módulo presupuestal de regalías SGR	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

Activar ARCSnet | Administrativas [1] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | www.2023.22.01.01.04

Figuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

PRE SUPUESTO 21

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: junio | 2023

Prop: 104050107 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Facilitado en el Documento: 202302021

Nº y Fecha: 20230201

Descripción: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EL

RESOLUCIÓN No. POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONFORMA UN RECURSO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA VEREDA SANTA BARBARA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO EL BAGRE - ANTIOQUIA

[Detalle Presupuestal]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
1.2.14.04	RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACION	300,462,939.00	
2.1.1.01.01.00	PRIMA DE SERVICIO	4,179,489.00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	30,000,000.00	
2.1.8.01.84	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	2,894,096.00	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	283,589,372.00	

Total DB: 300,462,939.00 | Vers: 20210915
Total CR: 300,462,939.00
Diferencia: 0.00

Visores: Presupuestal | Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 6 / 2023 | vers. 2023.02.13.1 |

Sistema | Empresa: EDTB | Ventanas | Usuario: 104050107: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ | 2023.22.01.01.04

Inactivar ARCSnet | Distribución de los clasificadores de 17636 (Versión: 2.2023.02.10.11) - Modo: 2

Configuración | Artículo: 2.3.2.02.02.005 (299924) - R - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - S 283,589,372.00

Rubro: 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION \$ 283,589,372.00

Presupuesto - Tesorería

Conversion: Clasificador ESTANDAR Cor. validando Clasificador NO ESTANDAR Sin validación Grabado

Caja de Edición (Editable)

Valor	CCPE101	CCPE102	CCPE103	CCPE104	CCPE105	CCPE106	CCPE107	CCPE108
283,589,372.00	53125 - Otros edificios no residenciales	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES	CCPET03 22 22011 07001 20250000006497 Fortalecimiento al	1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSPARENCIAS CORRIENTES DE	2201052 - Infraestructura educativa mejorada	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100% de La Renta	

Filtro: No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

[Agregar] [Aceptar Modificación] [Retirar] [Validar] [Grabar] Herramientas

Registros agregado (Solo lectura): 18 combinaciones

Valor	CCPE101	CCPE102	CCPE103	CCPE104	CCPE105	CCPE106	CCPE107	CCPE108
283,589,372.00	124003	125969	190477	135030	133106	135915	139373	
0.00	124003	125969	190479	135030	132906	135915	139373	
0.00	124003	125969	190478	135030	133537	135915	139373	
0.00	124003	125969	190458	135030	134759	135915	139373	
0.00	124003	125969	133387	135030	135579	135515	139373	

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas • PRE SUPUESTO 20

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Junio 2023

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contracuentas vs. Créditos)

Aplazamiento / Desaplazamientos

Certificación de disponibilidad para traslados ppiales

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 efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)

Consignaciones bancarias

Traslados bancarios

Notas Debito de Bancos

Notas Credito de Bancos

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
1.2.14.04	RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,115,345,919.00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	49,174,871.35	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2,066,171,047.65	

Total DB: 2,115,345,919.00

Total CR: 2,115,345,919.00

Diferencia: 0.00

Vers: 20210915

Modo Visualización... 2: Adiciones presupuestales

Período de ejecución: 6 / 2025

vers: 2023.02.15.1

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas • PRE SUPUESTO 2023

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000023 (17642)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Junio 2023

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contracuentas vs. Créditos)

Aplazamiento / Desaplazamientos

Certificación de disponibilidad para traslados ppiales

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 efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)

Consignaciones bancarias

Traslados bancarios

Notas Debito de Bancos

Notas Credito de Bancos

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M	D
1.2.14.04	RECURSOS TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,115,345,919.00	Debito (DB)			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	49,174,871.35	Credito (CR)			
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2,066,171,047.65	Credito (CR)			

Total DB: 2,115,345,919.00

Total CR: 2,115,345,919.00

Diferencia: 0.00

Vers: 20210915

Modo Visualización... 2: Adiciones presupuestales

Período de ejecución: 6 / 2025

vers: 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | vsm.2025.22.01.01.04 | PRE SUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: junio | 2025

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JONAH CABARCA MEYDEZ | Cerrar

Calificador del presupuesto: 1040501037 | Bloqueado

NIT: 901525851 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE S.R.L.

Objetivo: PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ECTB MES DE MAYO 2025

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO**
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Trasladados presupuestales (Contracuentas vs. Creditos)
 - Aplicaciones / Desaplicaciones
 - Certificación de disponibilidad para trasladados parciales
- Ejecución del presupuesto**
 - Compromisos (Registros presupuestales)**
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
 - RESERVAS 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
 - Trasladados bancarios
 - Notas Debito de Bancos

[Detalle Presupuesto]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.392.488.50	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.289.488.50	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	677.700.00	
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	312.800.00	
99201	R. Salud	760.801.50	
99202	R. Pensión	760.801.50	

Total DB: 6.731.480.00 | Total CR: 0.00 | Vers: 20210915

Visores: Presupuestal | Contable

[Modo Visualización...] | [Existente] | Periodo de ejecución: 6 / 2025 | vers. 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [13] | Manuales de Usuario | vsm.2025.22.01.01.04 | PRE SUPUESTO 2025

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000062 [17696]

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: junio | 2025

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JONAH CABARCA MEYDEZ | Cerrar

Calificador del presupuesto: 1040501037 | Bloqueado

NIT: 901525851 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE S.R.L.

Objetivo: PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ECTB MES DE MAYO 2025

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO**
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Trasladados presupuestales (Contracuentas vs. Creditos)
 - Aplicaciones / Desaplicaciones
 - Certificación de disponibilidad para trasladados parciales
- Ejecución del presupuesto**
 - Compromisos (Registros presupuestales)**
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
 - RESERVAS 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
 - Trasladados bancarios
 - Notas Debito de Bancos

[Detalle Presupuesto]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. origen	M. D.
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.392.488.50	Debito (DB)	0000000070	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.289.488.50	Debito (DB)	0000000070	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	677.700.00	Debito (DB)	0000000070	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO.	508.400.00	Debito (DB)	0000000070	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	339.000.00	Debito (DB)	0000000070	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	312.800.00	Debito (DB)	0000000070	
99201	R. Salud	760.801.50	Debito (DB)	0000000070	
99202	R. Pensión	760.801.50	Debito (DB)	0000000070	

Valores Movimiento de Clasificaciones en doc. | Valida Clasificaciones | [M] Modificado | [D] Distribución de Clasificaciones | [A] modificar valores de carga, presione la tecla Enter

Saldo doc. Origen: 6.731.480.00 | Saldo en el doc. Actual: 0.00 | Saldo Total: 6.731.480.00

Valor debito: 6.731.480.00 | Valor credito: 0.00 | Diferencia: 6.731.480.00

Nombre del Rubro: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

Compromiso (Registros presupuestales)

Trasladados

Notas Debito de Bancos

[Modo Edición...] | [Modo Visualización...] | [Existente] | Periodo de ejecución: 6 / 2025 | Información PAC | vers. 2023.02.15.1

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] Financieros [13] Manuales de Usuario win.2025.22.01.01.04 PRE SUPUESTO 202

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2027 Asistente para editar Retenciones

Mes: Junio

Buscar:

Retención	Porc	Base min	Incluido	Valor base	Valor
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CI	5	0.00	☐	0.00	0.00
ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	4	0.00	☒	125,993.613.00	5,039,745.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.5	0.00	☒	125,993.613.00	1,889,904.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	0.00	☒	125,993.613.00	1,259,936.00
FONDO DE SOLIDARIDAD	1	0.00	☐	0.00	0.00
HONORARIOS	10	0.00	☐	0.00	0.00
HONORARIOS (P. JURIDICAS)	11	0.00	☒	125,993.613.00	13,859,297.00
PENSIÓN 41	4	0.00	☐	0.00	0.00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1	0.00	☒	125,993.613.00	1,259,936.00
RETE - IVA	15	0.00	☒	23,938,787.00	3,590,818.00

Total IVA: 23,938,787.00 Total Retenciones: 28,799,540.00

Edición del IVA Edición de Retenciones & Deducciones

Valor Total documento: \$143,932,400.00

Comprobante: 8: Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas) - Doc.: 0000000062

Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable

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

[Mode Visualización...] 8: Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas) [vers. 2023.02.15.1]

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] Financieros [13] Manuales de Usuario win.2025.22.01.01.04 PRE SUPUESTO 202

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Junio

Prop.: 1040501057 FRANKLIN JONAH CABARCÁ MEYDEZ

1 de 2

Inicio: 01/06/2021 Fin: 30/06/2021

Ret. Pagar: 01/06/2021

Ret. Recibir: 30/06/2021

Descripción: PAGO RENTAL CUARTO DEL 2do CUPO OBJETO EL 2do FOLIO, 5do MINUTO, MONTE E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DESMONTAJE, TRANSPORTE + ALMACENAMIENTO DEL MISMO EN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAYRE Y LOS CORRESPONDIENTES PUERTO RUPC Y PUERTO CLAYER DEPARTAMENTO DE MATEJUNA

[Detalle Presupuestal]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc origen
03-2-3-02-0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	102,389,916.00	0000000104

Total DB: 102,389,916.00 Total CR: 0.00 Vers: 20210915

Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable

[Mode Visualización...] 12: Obligaciones contraídas por reservas presupuestales [vers. 2023.02.15.1]

Presupuesto 2025

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: junio / 2025

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

COMPONENTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Concedidos vs. Creditos)
 - Asignamiento / Desasignamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados optales
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Pagos 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

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	5,800,000.00	0000000087
99301	Estampilla Pro-Anciano	232,000.00	
99302	Estampilla Pro-Cultura	67,000.00	
99303	Estampilla Pro-Hospital	16,500.00	
99304	Tasa Pro Deposte	67,500.00	
99308	Rate -ICA	66,500.00	

Total DE: 5,800,000.00 Vers: 20210916
Total CR: 5,278,000.00
Diferencia: 522,000.00

Visualización: Presupuestal Tesorería IVA-Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 6 / 2025

[Modo Visualización...] 9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) | vers: 2023.02.15.1 |

Plataforma ARIESnet Activa - [Entorno de Ejecución: Producción] - Versión IU: 20.22.0.9287.22236-LinQ++ - [16: PRESUPUESTO REGALIAS 2025-2026]

Usuario: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

COMPONENTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Constitución de Reservas presupuestales
 - Obligaciones contraídas por reservas presupuestales
 - Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
02-2.9.2.02.0	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	237,928,799.00	SGR0000008

Total DE: 237,928,799.00 Vers: 20210918
Total CR: 0.00

Visualización: Presupuestal IVA-Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 6 / 2025

[Modo Visualización...] 12: Obligaciones contraídas por reservas presupuestales | vers: 2023.02.15.1 |

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

MAC: 489EBCE362 | Vers: 2023.02.25.1

Presupuesto Regalías 2025 - 2026

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop.: 104050017 FRAKIRIN JORANI CABARCA MENDEZ | Cerrar

Met: Junio 2025

Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)

- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Constitución de Reservas presupuestales
 - Obligaciones contraídas por reservas presupuestales
 - Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - Egresos sin efectivo (Pagos al 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
 - Notas Crédito de Bancos
 - Vales de anticipo
 - Caja menor
 - Anulaciones Tesorería
 - Salidos iniciales - Conceptos de Caja
 - Traslados entre conceptos de caja
 - Traslados entre fondos
 - Consignaciones bancarias

Detalle Tesorería:

Nombre de la Clase	Fondos	Bore/Caja	Documento
1. FONDOS			
10406 Retenciones DIAN	47.420.000,00		
2. BANCOS			
7050000023 Cuenta de Ahorros Bancol		47.420.000,00	00061GRE003

Neto: 0,00

Vigores: Presupuesta | Tesorería | IVA Retenciones | Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 6 / 2025

[Modo Visualización...] 9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia) | vers: 2023.02.15.1 |

EDTB

RESOLUCIÓN No. 068

25 de Junio de 2025

Por la cual se aprueba una Garantía Única de cumplimiento

El Gerente General Y Representante Legal De LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y

CONSIDERANDO

A. Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB celebró el siguiente contrato.

CONTRATO 032-2025	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BIJAO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA SEDE CORONCORO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA SEDE PINDORA, CENTRO EDUCATIVO RURAL EL REAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS DELICIAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO LÓPEZ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA CHICA SEDE VILLA HERMOSA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE LA PAZ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO EL BAGRE SEDE PORTUGAL, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LEYGO S.A.S

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

PAGADA

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 ECONOMICA	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	Fecha E T Ret	R	T D E	T A P	T A P	V S L	Fecha S N Inicio	Fecha S N Fin	Fecha I G E Inicio	Fecha I G E Fin	Fecha L M A Inicio	Fecha L M A Fin	Fecha V A C Inicio	Fecha V A C Fin	Fecha A V P T Inicio	Fecha A V P T Fin	Fecha I R P Inicio	Fecha I R P Fin
CC - 39281872																		0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES					
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl
CC - 39281872	PORVENIR	30	\$2.054.800	0.1600000	\$328.800

Fondo	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cot CCF	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

Di as Co t	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
30	\$0	30	\$2.054.800	900043128	0.0052200	\$19.800

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

Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE 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

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQD INICIAL	SALDO FAVOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL DE 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	\$256.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQD ACION INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$20.000	0	\$0	\$0	\$0	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