

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 EDURHA
Dirección Centro Administrativo Municipal
Ciudad El Bagre Dpto. Antioquia
Teléfono 837 0220

Fecha 29/08/2024
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 agosto 2024 cuenta de ahorros No 37104486216 Bancolombia		\$ 5.500.000,00
Subtotal			\$ 5.500.000,00
			\$ 0,00
TOTAL			\$ 5.500.000,00

Detalles de pago

En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crédito

Aprobó: INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ
Fecha: 28/08/2024
Caduca

No Autoretenedor

1 INFORMACIÓN GENERAL**ACTA No. 05**

Contrato: N°	018-2024	De	2023	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 31 DE AGOSTO DE 2024 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 (%)		44,44 %
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 2023 de la EDTB municipio de el Bagre	% de Avance: 4.77%
		Se realizó acompañamiento en la actualización y ejecución en la vigencia 2024 de Alas reservas presupuestales 2023 en el periodo a través del software Aries.
		Al corte del mes de 31 de agosto las reservas presupuestales se ejecutaron sin novedad en sus respectivos clasificadores presupuestales.
2	Asesoría para la incorporación de recursos de orden nacional, departamental o territorial en los diferentes sectores del presupuesto.	Entrega producto Si_X_No ____
		Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
		% de Avance: 4.77%
2		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:
		Se realiza acompañamiento para realizar las adiciones presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2024, 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: 4.77% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se le dio seguimiento, reviso y analizo los ingresos a las transferencias municipales.
		Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE
4	Asesoría sobre la utilización de los recursos conforme a su destinación.	% de Avance: 4.77% 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: 0% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:
		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: 4.77% 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		% de Avance: 4.77%

	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: 4.77%
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: 0%
9	Manejo del módulo presupuestal de regalías SGR	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Durante el mes se realizó un pago al contrato 041 y 043 2023 del modulo 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° 018 de 2024

Firma del **CONTRATISTA**



INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

Original: Carpeta de contrato. Itá. Copia: Supervisor

Sistema Empresa: 1040501017 Ventanas: Usuario: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Inactivar ARIESnet Administrativas (3) Financieras (10) Manuales de Usuario: Abrir Ticket de Soporte www.2024.36.4.01.01

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2020

Mes: Agosto

Prop: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

de 3

[Requerido]

COMPROMISANTES PRESUPUESTALES

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

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	18.539.431.51	96A0000039

Total DE: 18.539.431.51

Total CR: 0.00

Vers: 20210915

Viveres: Presupuestal IVA Retenciones Contable

[Modo Visualización] [Existente] Periodo de ejecución: 8 / 2024

[Modo Visualización] [Existente] Periodo de ejecución: 8 / 2024

MAC-409BDD382 | Vers: 2023.02.25.1

Sistema Empresa: 1040501017 Ventanas: Usuario: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Inactivar ARIESnet Administrativas (3) Financieras (10) Manuales de Usuario: Abrir Ticket de Soporte www.2024.36.4.01.01

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2020

Mes: Agosto

Prop: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

de 2

[Requerido]

Ordenes de Pago (Obligaciones contractuales)

- RESERVAS PRESUPUESTALES
- Constitución de Reservas presupuestales
- Obligaciones contractuales por reservas presupuestales
- Reservas presupuestales pagadas
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERIA
- Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia)
- Impagos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
- Cuentas por pagar canceladas
- Impagos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
- Impagos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
- Comunicaciones bancarias
- Tresados bancarios
- Notas Debito de Bancos
- Notas Credito de Bancos
- Valores de anticipo
- Caja menor
- Anulaciones Tesoreria
- Saldos iniciales - Conceptos de Caja
- Tresados entre conceptos de caja
- Tresados entre fondos
- Comunicaciones bancarias

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	182.084.029.00	96A0000039
99019	Rta. Fuente Contractos de Construcción	3.842.880.38	
99012	Estampilla Pro-Ambient	7.260.940.74	
99019	Estampilla Pro-Cultura	2.731.290.28	
99019	Estampilla Pro-Municipal	1.820.840.19	
99019	Tasa Pro-Deporte	2.731.290.28	
99019	Contribución Seguridad Ciudadana 5%	9.104.200.95	
99019	Permisos	1.820.840.19	
99019	Deducción por Gestión Administrativa	3.842.880.38	

Total DE: 192.054.219.00

Total CR: 30.776.121.41

Diferencia: 161.278.097.59

Vers: 20210915

Viveres: Presupuestal Tesoreria IVA Retenciones Contable

[Modo Visualización] [Existente] Periodo de ejecución: 8 / 2024

[Modo Visualización] [Existente] Periodo de ejecución: 8 / 2024

[Modo Visualización] [Existente] Periodo de ejecución: 8 / 2024

MAC-409BDD382 | Vers: 2023.02.25.1

Sistema Empresa: 2075 Ventanas

Usuario: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Manuales de Usuario: [Abrir Ticket de Soporte](#) [www.2024.36.4.01.01](#)

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas •

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Agosto 2024

Prop.: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Ordenes de Pago (Obligaciones contables)

RESERVAS PRESUPUESTALES

Compromisos (Registros 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 (Ejecuciones sin flujo de efectivo)

Cuentas por pagar canceladas

Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

Ingresos en papere (Recaudos en Papeles y Otros)

Consignaciones bancarias

Traslados bancarios

Notas Débito de Bancos

Notas Crédito de Bancos

Vales de anticipo

Caja menor

Anulaciones Tesorería

Salidos iniciales - Conceptos de Caja

Traslados entre conceptos de caja

Traslados entre fondos

Conciliaciones bancarias

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Fondos	Bolsa	Caja	Documento
10406 Retenciones DIAN			3,641,620.30	
10003 Estampilla Pro-Cultura			2,731,260.20	
10005 Tasa Prodesiste y Recreación			2,731,260.20	
10004 Estampilla Pro-Hospital			1,120,340.19	
11101 BPF ASIGNACIÓN DIRECTA			146,306,595.59	
11102 BPF ASIGNACIÓN INVERSIÓN				
705000023 Cuenta de Ahorro Bancos				

102,204,216.30

102,204,216.30

Voces: Presupuestal Tesorería (BPF Retenciones Contable)

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 8 / 2024

Información PAC

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

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 8 / 2024

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

MMC: 405B00E3602 | Vers: 2023.02.15.1

Sistema Empresa: 2075 Ventanas

Usuario: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Manuales de Usuario: [Abrir Ticket de Soporte](#) [www.2024.36.4.01.01](#)

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas •

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Agosto 2024

Prop.: 1040501017: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Ejecución del Presupuesto

Compromisos (Registros presupuestales)

Ordenes de Pago (Obligaciones contables)

RESERVAS PRESUPUESTALES

CUENTAS POR PAGAR

RECONOCIMIENTOS

VIGENCIAS FUTURAS

ANULACIONES PRESUPUESTALES

SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)

Cuentas por pagar canceladas

Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)

Ingresos en papere (Recaudos en Papeles y Otros)

Consignaciones bancarias

Traslados bancarios

Notas Débito de Bancos

Notas Crédito de Bancos

Vales de anticipo

Caja menor

Anulaciones Tesorería

Salidos iniciales - Conceptos de Caja

Traslados entre conceptos de caja

Traslados entre fondos

Conciliaciones bancarias

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
1.2.24.04	RECURSOS DE TRÁFICO EN ADMINISTRACIÓN	76,332,287.26	

102,204,216.30

102,204,216.30

Voces: Presupuestal Tesorería Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 8 / 2024

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

MMC: 405B00E3602 | Vers: 2023.02.15.1

Usuario: 1040501637: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Administrativas [3] • Distribución de los clasificadores de 15299 (Versión: 2.023.02.10.1) - Modo: 2

Configuración • Movimiento • Informes • Ventanas

At-cto: 1.2.14.04 RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN

Valor: 78,132,187.06

Origen: Presupuesto - Tesorería

Conversión: Clasificador ESTÁNDAR - Con validación Clasificador NO ESTÁNDAR - Sin validación Grabado

Fecha: Mes: Año: 2023

Caja de Edición (Editable)

Valor	COPE100	COPE104	COPE105	COPE106	COPE107
78,132,187.06	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES	21500250 - EL BAÑUE	1.2.14.04 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	C - Con Situación de Fondo	120101 - 100% de La Renta

Aplicar

Registros agregados (Solo lectura) - 1 combinación

Valor	COPE100	COPE104	COPE105	COPE106	COPE107
78,132,187.06	105805	107453	111102	115034	115038

Validando inconsistencias caja por combinaciones en la MAC: 409B0DE3682 | NET Framework detectado Versión: 4.8.0101

Acumulado: 78,132,187.06 - Restante: 0.00 | Saldo doc. padre: -425,961,111.96 | Valor: 0.00 | Grabado: Sí

Tipo: Establecimientos Públicos

MAC: 409B0DE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Administrativas [3] • Financieros [10] • Manuales de Usuario • Abrir Ticket de Soporte

Configuración • Movimiento • Informes • Consultas • Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Julio

Prop: 1040501637: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Detalle de la Caja

Nombre de la Caja	Saldo	Libro	Documento
1. INFORMACIÓN GENERAL - Resumen			
70500000621 Cuenta de Rómnos Banc.			
- Extracto (mes de Julio)	216,149,219.70		
- Saldo en Libros (mes de Julio)		469,232,393.20	
2. SALDO EXTRAJCTO			
- Contribuciones no incluidas			
- Cheques al cobro			
3. SALDO EN LIBRO			
- Saldo Agente N°1 (cancelaciones)			867,187,633.97
Saldo en la Caja	216,149,219.70		
Saldo en Libros		469,232,393.20	
Saldo en el Libro			867,187,633.97

Editar el detalle

Ver: Testreña

(Modo Visualización: [Existente]) Período de ejecución: 9 / 2024

MAC: 409B0DE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 304050057 FRANKLIN JONAS CABARCA MENDEZ | Centro

Mes: Julio

de 20

[Bloqueado]

COMPROMISANTES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO APROBADO

- Presupuesto aprobado
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Creditos)
- Aplazamiento / Desaplazamientos
- Certificación de disponibilidad para traslados gatales

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Compromisos (Registros presupuestales)
- Ordenes de Pago (Otorgaciones contractuales)

RESERVIAS PRESUPUESTALES

- Cuentas por pagar
- Reconocimientos
- Vigencias futuras
- Atulaciones 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 Debito de Bancos

[Detalle Presupuesto]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSO	236,601,148.00	0000000124
99008	Rte. Fuente Contratos de Construcción	8,472,027.00	
99001	Estampilla Pro-Anciano	1,944,048.00	
99002	Estampilla Pro-Cultura	2,979,017.00	
99003	Estampilla Pro-Hospital	1,989,011.00	
99004	Tasa Pro-Deporte	2,979,017.00	
99005	Contribución Seguridad Ciudadana 5%	9,930,267.00	
99006	Rete - ICA	1,869,011.00	

Tota CR: 190,601,148.00

Tota CR: 21,776,192.00

Diferencia: 168,824,956.00

Vers: 20210915

Voces: Presupuestal Tesoreria IVA-Peticiones Contable

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

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 9 / 2024

Información PAC

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

MAC: 4058B0DE3682 | Vers: 2023.02.25.1

AC: 4058B0DE3682 | .NET Framework detectado Version: 4.8.1 o posterior | 64 bits

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 304050057 FRANKLIN JONAS CABARCA MENDEZ | Centro

Mes: Julio

de 20

[Bloqueado]

COMPROMISANTES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO APROBADO

- Presupuesto aprobado
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Creditos)
- Aplazamiento / Desaplazamientos
- Certificación de disponibilidad para traslados gatales

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Compromisos (Registros presupuestales)
- Ordenes de Pago (Otorgaciones contractuales)

RESERVIAS PRESUPUESTALES

- Cuentas por pagar
- Reconocimientos
- Vigencias futuras
- Atulaciones 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 Debito de Bancos

[Detalle Presupuesto]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
99004	Rte. Fuente honorarios	142,000.00	0000000124
99005	Rte. Fuente Contratos de Construcción	1,297,000.00	0000000124
99006	Rte. Fuente Anestesiólogos	156,000.00	0000000124
99012	Rte. Fuente IVA Practicado	264,000.00	0000000124

Tota CR: 1,859,000.00

Tota CR: 0.00

Diferencia: 1,859,000.00

Vers: 20210915

Voces: Presupuestal Tesoreria IVA-Peticiones Contable

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

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 9 / 2024

Información PAC

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

MAC: 4058B0DE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Plataforma ARIESnet Activa - (Entorno de Ejecución Producción) - Versión 10-2022.09.01.05295- LmQ-v-v - [12: PRESUPUESTO 2024]

Usuario: 1040501037 - FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Manuales de Usuario | Abrir Ticket de Soporte | www.2024.36.4.01.01

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Agosto

Presupuesto 2024

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Creditos)
 - Aplicamiento / Desaplicamiento
 - Certificación de disponibilidad para traslados por el
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Cuentas por pagar
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia)
 - Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
 - Cuentas por pagar canceladas
 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
 - Ingresos en pasivos (Recaudos en Papeles y Otros)
 - Consignaciones bancarias
 - Traslados bancarios
 - Notas Debito de Bancos

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.02.02.004	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,705,648.50	0000000000
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,185,748.50	0000000000
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	432,400.00	0000000000
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO	306,700.00	0000000000
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICF	408,600.00	0000000000
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SEHA	328,800.00	0000000000
99.001	R. Salud	708,251.90	0000000000
99.002	R. Pension	708,251.90	0000000000

Total CR: 6,090,100.00

Total CR: 0.00

Vers: 2021/09/15

Voces: Presupuesto | Contable

[Modo Visualización: | Existente] Período de ejecución: 9 / 2024

Información PAC

[Modo Visualización: | 7: Compromisos (Registros presupuestales)]

[Vers: 2023.02.15.1]

Plataforma ARIESnet Activa - (Entorno de Ejecución Producción) - Versión 10-2022.09.01.05295- LmQ-v-v - [12: PRESUPUESTO 2024]

Usuario: 1040501037 - FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Manuales de Usuario | Abrir Ticket de Soporte | www.2024.36.4.01.01

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Agosto

Presupuesto 2024

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Creditos)
 - Aplicamiento / Desaplicamiento
 - Certificación de disponibilidad para traslados por el
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)
 - Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)
- RESERVAS PRESUPUESTALES
 - Cuentas por pagar
 - RECONOCIMIENTOS
 - VIGENCIAS FUTURAS
 - ANULACIONES PRESUPUESTALES
 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
 - Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la vigencia)
 - Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
 - Cuentas por pagar canceladas
 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
 - Ingresos en pasivos (Recaudos en Papeles y Otros)
 - Consignaciones bancarias
 - Traslados bancarios
 - Notas Debito de Bancos

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
1.2.1.04.04	RECAUDOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	86,503,618.00	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES	8,230,059.00	
2.1.8.02.04	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	9,946,579.00	
2.1.2.02.02.008	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	62,787,189.00	

Total CR: 56,510,570.00

Total CR: 18,513,670.00

Diferencia: 0.00

Vers: 2021/09/15

Voces: Presupuesto | Contable

[Modo Visualización: | Existente] Período de ejecución: 9 / 2024

[Modo Visualización: | 2: Adiciones presupuestales]

[Vers: 2023.02.15.1]

idando inconsistencias cga por combinaciones en la distribución de clasificadores..

MAC-40REBCDEJ002 | Vers: 2023.02.25

Sistema Empresa: E278 Ventanas Usuario: 1040501037: FRANKLIN KHAN CABARCA MENDEZ : vwin.2024.36.4.01.01

Inactivar APIESnet Administrativas [1] Financieras [10] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte vwin.2024.36.4.01.01

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Editor del detalle presupuestal del documento N°. 0000000617 (25144)

Fecha de Bloq: Restaurar Agregar... (Insert) Borrar... (Eliminar) Herramientas Menú Clasificadores Cerrar

Mes	Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	SA	Q
agosto	1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	66.521.618.00	Credito (CR)			
agosto	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CORRELATIVOS DE	3.129.059.00	Credito (CR)			
agosto	2.1.9.01.64	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	596.573.00	Credito (CR)			
agosto	2.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	62.797.136.00	Credito (CR)			

Validar Movimiento de Clasificadores en el... Validar Clasificadores... (M) (Modificar) (D) Distribución de Clasificadores: Al modificar valores de esta, presione la tecla Enter

Egreso: Egreso: Cuentas: 4 Saldo en el Bloq. Actual: \$ 0.00 Valor detalle: \$ 66.521.618.00

Ingreso: Ingreso: Cuentas: 4 Saldo en el Bloq. Actual: \$ 0.00 Diferencia: \$ 0.00

Nombre del Rubro: RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN

Adiciones presupuestales: 2 Adiciones presupuestales

Notas: 1 (Modo Edición...)

Vers. 2023.02.15.1

(Modo Visualización...) (Existente) Período de ejecución: 9 / 2024

| Vers. 2023.02.15.1 |

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

MAC: 401EBCDE3682 (Vers. 2023.02.25.1)

Sistema Empresa: E278 Ventanas Usuario: 1040501037: FRANKLIN KHAN CABARCA MENDEZ : vwin.2024.36.4.01.01

Inactivar APIESnet Administrativas [1] Distribución de los clasificadores de 15144 (Versión: 2.2623.02.10.1) - Modo 2

Configuración Movimiento Informes

Distribución de los clasificadores de 15144 (Versión: 2.2623.02.10.1) - Modo 2

Artículo: 1.2.14.04 - 25144 - 0 - RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN - \$ 79.235.635.71

Rubro: 1.2.14.04 RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Origen: Presupuesto - Tesorería \$ 79.235.635.71

Fecha: Presione Valor de edición... Conversión: Clasificador: E2780404 - Con validación Clasificador: NC: E2780404 - Sin validación Cerrar

Caso de Edición (Estable)

Valor	CCPETS01	CCPETS04	CCPETS05	CCPETS06	CCPETS07
79.235.635.71	1.0 - ENTIDADES CORRIENTES A ENTIDADES	21500050 - EL BAGRE	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100 de La Renta

Aplicar

Registros agregados (Solo lectura): 1 combinaciones

Valor	CCPETS01	CCPETS04	CCPETS05	CCPETS06	CCPETS07
79.235.635.71	1005005	101453	111102	115034	195030

Acciones: Agregar, Aceptar Modificación, Retirar, Validar, Herramientas

Accumulado: 79.235.635.71 - Restante: 0.00 | Saldo doc. padre: -425,981,111.96 | Valor: 0.00 | Grabado: Sí

validando inconsistencias caja por combinaciones en la

MAC: 401EBCDE3682 (Vers. 2023.02.25.1)

Se certifica que la empresa, identificada con CC-39281872 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	328.800	0	328.800
Período salud:	2024-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	256.900	0	256.900
Planilla Nro.:	30824991 tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	20.000	0	20.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-08-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	656741502	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$605.700		

PAGADO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO.30824991
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-06

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: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		30824991

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	R	T T T T T	V	S	Fecha Sln	Fecha Sln	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	APP	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 SALUD									
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

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
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 2024 - 07											
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 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	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	SUBTOT AL APORTES	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL 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	\$256.900	\$0	\$0	\$256.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	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 AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO 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	\$605.700