

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

Cuenta de cobro No.: **Acta N 08**
IVA Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

Cliente

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

Fecha 29/11/2024
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 noviembre 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: 
Fecha: 19/11/2024
Caduca

No Autoretenedor

1 INFORMACIÓN GENERAL	ACTA No. 08
------------------------------	--------------------

Contrato: N°	018-2024	De	2024	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 NOVIEMBRE 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 (%)		89%
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 2023 de la EDTB municipio de el Bagre	% de Avance: 11.125% 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 30 de noviembre 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: 11.125% 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: 11.125% 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: 11.125% 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: 11.125% 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: 11.125%

	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
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: 11.125% 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: 11.125% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizaron 1 pago en el módulo de regalías Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE

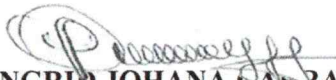
Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

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° 018 de 2024

Firma del **CONTRATISTA**



INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ

Dependencia: EDTB DE EL BAGRE

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

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas • PRESUPUESTO 2024

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

Mes: Noviembre 2024

Presupuesto 2024

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- Presupuesto aprobado
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Trasados presupuestales (Contraditos vs. Créditos)
- Ajustamiento / Desajustes
- Certificación de disponibilidad para traslados pptaes
- 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
- PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Observación: RESOLUCIÓN No. 00126561 DE 7 DEL 2024, EMITIDA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN RECURSO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 39, CALLE 51 ENTRE CARRERA 35 Y CARRERA 38 SECTOR POZA DEL GRINCO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAYO, ANTIOQUIA.

[Detalle Presupuestal]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	449.998.120.33	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	8.790.742.73	
2.1.8.01.64	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1.670.242.11	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	439.537.136.49	

Total DE: 449.998.120.33 Vers: 20210915
Total CR: 449.998.120.33
Diferencia: 0.00

Visores: Presupuestal Contable •

[Modo Visualización...] 2: Adiciones presupuestales | vers. 2023.02.15.1 |

MAC: 409EB0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] • Financieros [11] • Manuales de Usuario • Abrir Ticket de Soporte • win.2024.364.01.01 PRESUPUESTO 2024

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas •

Editor de detalle presupuestal del documento N°: 0000000029 (15689)

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

Mes: Noviembre 2024

Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M. D.
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	91.119.000.00	Débito (DB)		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	4.300.113.00	Crédito (CR)		
2.1.8.01.64	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	816.637.00	Crédito (CR)		
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	96.002.250.00	Crédito (CR)		

Valida Movimiento de Clasificadores en disco... Valida Clasificadores... [M] Modificado [D] Distribución de Clasificadores - Al modificar valores de celda, presione la tecla Enter

Origen	Saldo doc. Origen	Saldo en el doc. Actual	Saldo Total (Comp. 1-6)	Valor debito	Valor credito	Diferencia
Rto. de Registro	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 246.479.467.71	\$ 91.119.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Nombre del Rubro: RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN

2: Adiciones presupuestales

[Modo Edición...] | [Modo Visualización...] | [Existente] Período de ejecución: 12 / 2024 | vers. 2023.02.15.1 |

MAC: 409EB0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

Sistema Empresa: **EDTB** Ventanas: **2024.36.4.01.01** Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Inactivar ARIESnet **Distribución de los clasificadores de 15727 [Versión: 2.2023.02.10.1] - Modo: 2**

Artículo: 2.3.2.02.02.005 (289293) - 0 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - \$ 71,893,398.00

Rubro: 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION \$ 71,893,398.00

Origen: Presupuesto - Tesorería

Convenión: Clasificador ESTÁNDAR Con validación Clasificador NO ESTÁNDAR Sin validación Grabado

Caja de Edición [Editable]

Valor	CCPE101	CCPE102	CCPE103	CCPE104	CCPE105	CCPE106	CCPE107
71,893,398.00	53211 - Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES	CCPE103.04 202105200006 Movimiento y	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2402041 - Via terciaria mejorada	C - Con Situación de Fondos	120501 - Ingresos sin destinación específica

Filtro: Aplicar > 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] - 15 combinaciones

Valor	CCPE101	CCPE102	CCPE103	CCPE104	CCPE105	CCPE106	CCPE107
71,893,398.00	103622	105505	115054	111102	113054	115034	115050
0.00	103619	105505	115183	111102	112709	115034	115050
0.00	103619	105505	115063	111102	112722	115034	115050
0.00	103619	105505	115062	111102	115002	115034	115050
0.00	103619	105505	115062	111102	115004	115034	115050

Acumulado: 71,893,398.00 - Restante: 0.00 | Saldo doc. padre: 0.00 | Valor: 0.00 | Grabado: SI

Tipo: Establecimientos Públicos [Modo: Edición normal]

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] - Financieras [11] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte www.2024.36.4.01.01

Configuración - Movimiento - Informes & Consultas - Ventanas

Comprobantes de Disponibilidad emitidos

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Mes: Noviembre 2024

Estado: Bloqueado

Ejecución del Documento: 01/11/2024 Documento: 0000000100

NIT y CUI: 201520261

Observación: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BACRE CO. REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN LA CALLE 52 ENTRE CARRERA 37 Y CARRERA 30, CALLE 57 ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 28, SECTOR POZA DEL GRINGO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BACRE, ANTIOQUIA.

Detalle Presupuestal:

Código	Nombre del Rubro	Unid.	Doc. origen
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	409,459,886.49	

Total DB: 409,459,886.49 Total CR: 0.00 Vers: 20210915

Visores: Presupuestal Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 12 / 2024

[Modo Visualización...] & Certificados de Disponibilidad emitidos

MAC: 489EDDE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet | Administrativas [3] | Financieros [11] | Manuales de Usuario | Abrir Ticket de Soporte | vwin.2024.36.4.01.01 | PRESUPUESTO 2024

Configuración | Movimiento | Informes & Consultas | Ventanas

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Noviembre / 2024

- COMPROBANTES PRESUPUESTALES
- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contracuentas vs. Créditos)
 - Apilamiento / Desapilamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados punitales
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 - Certificados de Disponibilidad emitidos
 - Compromisos (Registros presupuestales)**
 - Ordenes de Pago / Obligaciones contractuales
- RESERVAS PRESUPUESTALES
- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
- MOVIMIENTO EN TESORERÍA
- PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ | Cerrar

1 de 9

Encontrado el Documento

Fecha: 31/12/2024 | Documento: 000000154

Rubro: 2.3.2.02.02.008 | Descripción: CONCRETOS Y DISEÑOS BAS

Observación: ADJUDICADO AL CONTRATO 045 2024 CUPO OBJETIVO ES DISEÑO SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO MANEJO DE SERVIDE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

[Bloqueado]

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	790,432,040.47	0000000104

Total DB: 790,432,040.47 | Vers: 20210915

Total CR: 0.00

Editar detalle | Dispensar por c. costos

Visores: Presupuestal | Contable

(Modo Visualización...) | (Existente) | Periodo de ejecución: 12 / 2024 | Información PAC

(Modo Visualización...) | 7: Compromisos (Registros presupuestales) | vers: 2023.02.15.1 |

MAC: 495BDE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Sistema | Empresa: EDITB | Ventanas | Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ | 2024.36.4.01.01

Inactivar ARIESnet | Distribución de los clasificadores de 15667 (Versión: 2.2023.02.10.1) - Modos 2

Configuración | Artículo: 2.3.2.02.02.008 (298296) - 15642 : SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS ... - \$ 790,432,040.47

Rubro: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION \$ 790,432,040.47

Origen: Presupuesto - Tesorería

Proponer Valor de edición

Conversión: Clasificador ESTANDAR - Con validación | Clasificador NO ESTANDAR - Sin validación | Grabado

Caja de Edición [Solo lectura]

Valor	CCPE101	CCPE102	CCPE103	CCPE104	CCPE105	CCPE106	CCPE107	CCPE108
790,432,040.47	0715203 - Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos	1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES	CCPE103 - 211.2101.1 1500 - 202405200022 Mantenimiento y	1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	2102012 - Redes de alumbrado público construidas	C - Con Situación de Fondos	120101 - 100% de La Renta	

Filtro: Aplicar -> No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

Validar | Ordenar | Herramientas

Registros agregado [Editable] - 3 combinaciones

Valor	CCPE101	CCPE102	CCPE103	CCPE104	CCPE105	CCPE106	CCPE107	CCPE108
790,432,040.47	104897	105585	115104	111155	112521	115034	115038	

Acumulado: 790,432,040.47 - Restante: 0.00 | Saldo doc. padre: 0.00 | Valor: 0.00 | Grabado: SI

E3662 | Vers: 2023.02.25.1

Sistema Empresa: EDTB Ventanas Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ | www.2024.36.4.01.01

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] Financieros [11] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Presupuesto 2024

Comprobantes 172 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS EDTB

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Noviembre

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contráctados vs. Créditos)

Apilamiento / Desapilamientos

Certificación de disponibilidad para traslados parciales

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

PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,716,648.50	0000000118
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,817,748.50	0000000118
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	611,400.00	0000000118
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO.	336,700.00	0000000118
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	458,000.00	0000000118
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	315,200.00	0000000118
99201	R. Salud	728,151.50	0000000118
99202	R. Pensi6n	728,151.50	0000000118

Total DB: 6,076,000.00

Total CR: 0.00

Vers: 20210915

Vuores: Presupuestal Contable

[Modo Visualizaci6n...] 7: Compromisos (Registros presupuestales)

[Modo Visualizaci6n...] [Existente] Periodo de ejecuci6n: 12 / 2024

[Modo Visualizaci6n...] [Existente] Periodo de ejecuci6n: 12 / 2024

MAC: 489E0DE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] Financieros [11] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte www.2024.36.4.01.01

Configuraci6n Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Presupuesto 2024

Comprobantes 172 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS EDTB

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Noviembre

Asistente para editar Retenciones

Buscar:

Retenci6n	Porc.	Base min.	Incluido	Valor base	Valor
CONTRIBUCI6N FONDO DE SEGURIDAD CI.	5.00	0.00	☐	0.00	0.00
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4.00	0.00	☒	4,600,714.00	184,029.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.50	0.00	☒	4,600,714.00	69,011.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1.00	0.00	☒	4,600,714.00	46,007.00
FONDO DE SOLIDARIDAD	1.00	0.00	☐	0.00	0.00
HONORARIOS	10.00	0.00	☐	0.00	0.00
HONORARIOS (P. JURIDICAS)	11.00	0.00	☐	0.00	0.00
PENSI6N 4:	4.00	0.00	☐	0.00	0.00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1.00	0.00	☒	4,600,714.00	46,007.00
RETE - IVA	15.00	0.00	☒	874,136.00	131,120.00

Total IVA: 874,136.00

Total Retenciones: 708,210.00

Edici6n del IVA Edici6n de Retenciones & Deducciones

Valor Total documento: \$5,474,850.00

Comprobante: 8: 6rdenes de Pago (Obligaciones contraidas) - Doc.: 0000000186

Vuores: Presupuestal IVA-Retenciones Contable

[Modo Visualizaci6n...] [Existente] Periodo de ejecuci6n: 12 / 2024

[Modo Visualizaci6n...] 8: 6rdenes de Pago (Obligaciones contraidas)

[Modo Visualizaci6n...] [Existente] Periodo de ejecuci6n: 12 / 2024

MAC: 489E0DE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Noviembre 2022

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Estado del Documento: Bloqueado

Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)

Presupuesto aprobado

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contrachitos vs. Créditos)

Apilamiento / Desapilamientos

Certificación de disponibilidad para traslados optales

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

PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)

Detalle Presupuesto

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,726,948.90	0000000119
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,181,748.50	0000000119
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	851,400.00	0000000119
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO...	936,700.00	0000000119
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	458,000.00	0000000119
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	315,200.00	0000000119
99201	R. Salud	728,151.50	0000000119
99202	R. Pension	728,151.50	0000000119

Total DB: 6,076,000.00

Total CR: 0.00

Vers: 20210615

Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 12 / 2024

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 12 / 2024

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Noviembre 2022

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Estado del Documento: Bloqueado

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 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 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
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	6,000,000.00	0000000201
99301	Estampilla Pro-Anciano	340,000.00	
99302	Estampilla Pro-Cultura	90,000.00	
99303	Estampilla Pro-Hospital	90,000.00	
99304	Tasa Pro Deporte	90,000.00	
99306	Renta - ICA	90,000.00	

Total DB: 6,000,000.00

Total CR: 540,000.00

Diferencia: 5,460,000.00

Vers: 20210615

Visores: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 12 / 2024

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 12 / 2024

Información PAC

[illegible][illegible]

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] Financieros [11] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte vwin.2024.36.4.01.01

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas PRESUPUESTO 2024

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Mes: Noviembre 2024

Prop: 104050107 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ Bloqueado

Encabezado del Documento
Fecha: 31/12/2024 Documento: 000000207
Nº / C.C.: 000000207 C.C.: MUNICIPIO DE EL BAÑUELO
Descripción: RECAUDO 1 AL CONVENIO 469-2024 CUYO OBJETO ES DISEÑOS, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DESDANTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAÑUELO Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

(Detalle Tesorería)

Nombre de la Clase	Bcos./Caja(+)	Fondos(+)	Documento
1 FONDOS			
10405 Recursos de Capital		477.276.548,40	
2 BANCOS			
70500001504 Cuenta de Ahorro Bancol	477.276.548,40		000000207

000000207 477.276.548,40 0,00

Herramientas / Documentos Grabados

Visores: Presupuestal Tesorería Contable

[Modo Visualización...] 20: Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia) [Existente] Período de ejecución: 12 / 2024 | vers. 2023.02.15.1

MAC: 4058DCD3682 | Vers. 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet Administrativas [3] Financieros [11] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte vwin.2024.36.4.01.01

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas PRESUPUESTO 2024

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Mes: Noviembre 2024

Prop: 104050107 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ Bloqueado

Encabezado del Documento
Fecha: 31/12/2024 Documento: 000000207
Nº / C.C.: 000000207 C.C.: MUNICIPIO DE EL BAÑUELO
Descripción: RECAUDO DE HONORARIOS ACTA 1 FINAL AL CONVENIO 381-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y ADICUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO MEDIANTE ANILLO EN CONTRATO SOBRE EL CAÑO QUE LIMITA LOS

(Detalle Presupuestal)

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
13.02.05.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	4.937.181,00	
99113	Impuesto al Valor Agregado IVA 19%	923.943,00	

Total DR 0,00 Vers. 20210916
Total CR 5.453.124,00

Visores: Presupuestal Tesorería Contable

[Modo Visualización...] 20: Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia) [Existente] Período de ejecución: 12 / 2024 | vers. 2023.02.15.1

MAC: 4058DCD3682 | Vers. 2023.02.25.1

[Modificar Presupuesto](#)[Modificar Presupuesto](#)

Nacional: 5 15,0%

Nacional: 5 15,0%

Departamental: F. B. I.

Municipal: 5.000

Ono: \$ 4,413,563,445.28

Valori Total: 5 413,863 445,00

Fecha de Aprobación: 17/10/2024

 El tamaño máximo permitido para la carga de archivos es de 50MB.

México Principal > Presupuesto > Hospital y otras acciones

> PLAN DE GOBIERNO · PLAN DE DESARROLLO

Plan de Gobierno: 002 - PLAN DE ACCION 2024

Año al que aplica el Rubro: **2024**

Nombre del Rubro Presupuestal:

Nombre del Rubro Presupuestal:

Código del Rubro Presupuestario:

Valor Actual del Rubro: \$ 0.00

Tipe de Gaston

Sector de Incidencia:

Origen del Presupuesto:

Presupuesto Disponible:

Cream

> RUBROS PRESUPUESTALES ASOCIADOS AL PLAN

i Por favor especifique el Año al que aplica el Rubro para el Plan de Gobierno

Sales

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:	2024-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	328.800	0	328.800
Período salud:	2024-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	256.900	0	256.900
Planilla Nro.:	32157234 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:	2024-11-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	651852724	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$605.900

PAGADO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO.32157234
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-04

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 ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRONICO	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: 10	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		32157234

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano	Dpto	Mun	Actividad Económica	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	T	T	T	T	V	S	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 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

APORTES PARAFISCALES													
Identificacion	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-39281872	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ. INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$256.900	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

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD. AUTOLIQ. ACIÓN 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