

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

Cuenta de cobro No.: **Acta N 09**
IVA Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

Cliente

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

Fecha 23/11/2024
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 diciembre 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: 23/12/2024
Caduca

No Autoretenedor

1 INFORMACIÓN GENERAL**ACTA No. 09 Y FINAL**

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 DICIEMBRE 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 (%)		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):		
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: 12.5%
		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 diciembre 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: 12.5%
		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: 12.5% 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: 12.5% 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: 12.5% 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: 12.5%

	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: 12.5% 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: 12.5% DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se realizaron 4 pago en el módulo de regalías Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: EDTB DE EL BAGRE

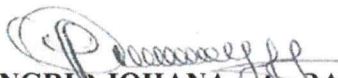
Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

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

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

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

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

Prop.: 1040501037 FRAUHLIN JOHAN CABARCA MENDEZ Cerrar

Presupuesto del Documento: Fecha: 30/12/2024 Documento: 0000000032

Nº / Acta: 890884221 Municipio de El Bagre

Observación: RESOLUCIÓN No. POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORA UN RECURSO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRO VIDA EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

[Detalle Presupuestal]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION	36.299.206.00	
2.1.1.03.01.00	PRIMA DE RENTIDAD	2.713.034.00	
2.1.8.01.64	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	325.477.00	
2.2.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA...	34.280.899.00	
Total DB		36.299.206.00	Ver: 20210915
Total CR		36.299.206.00	
Diferencia		0.00	

Visores: Presupuestal Contable

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

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

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

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000033 [15973]

Fecha de Bloqueo: Restaurar Agregar... [Insert] Borrar... Grabar Herramientas Mov. Clasificadores Cerrar

Mes	Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M	D
Diciembre	1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION	120.000.000.00	Debito (DB)			
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	5.663.040.00	Credito (CR)			
	2.1.8.01.64	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1.075.979.94	Credito (CR)			
	2.2.2.02.02.009	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	113.260.972.16	Credito (CR)			

Busca Movimiento de Clasificaciones en dep... Valida Clasificaciones... [M] Modificado: [D] Distribución de Clasificaciones - Al modificar valores de celda, presione la tecla Enter

Origen	Saldo doc. Origen	Valor debito
Itro de Registros: 4	\$ 0.00	
Cod. Rubro: 1.2.14.04	\$ 0.00	
Saldo en el doc. Actual:	\$ 675.067.817.29	
Saldo Total (Comp: 1-5)		\$ 120.000.000.00
Nombre del Rubro: RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION		Diferencia \$ 0.00

Ver: 20210915

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

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

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

MAC: 489EBC0E3682 | Vers. 2023.02.25.1

Inactivar APIEsnet Administrativas [3] Distribución de los clasificadores de 15993 [Versión 2.2023.02.10.1] - Modo: 2

Configuración • Movimiento • Informes • Archivo

1.2.14.04 297446 1 0 RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 9 251,588,821.10 PRESUPUESTO 2024

Rubro: 1.2.14.04 RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Origen: Presupuesto - Tesorería
\$ 251,588,821.10

Fecha: Proponer Valor de edición

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

Casa de Edición (Editable)

Valor	CCP1103	CCPET04	CCPE106	CCPE105	CCPE104
251,588,821.10	1.0- ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES...	215005250- EL BAGRE	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	C- Con Situación de Fondos	120101- 100% de La Renta

Filtros

Filtros	CCPE103	CCPET04	CCPE106	CCPE105	CCPE104
Aplicar ->	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Registros agregados (Solo lectura) - 1 combinación

Valor	CCPE103	CCPET04	CCPE106	CCPE105	CCPE104
251,588,821.10	105565	107453	111102	115034	115030

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

Accumulado: 251,588,821.10 - Restante: 0.00 | Saldo doc. padre: 811,273,956.29 | Valor: 0.00 | Grabado: Si

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas •

Presupuesto 2024

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022

Mes: Diciembre

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABRERA MENDEZ

Estado: Bloqueado

Comprobante del Documento: 1.2.2022 Documento: 000000123

Neto: 601526561

Observación: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE S. SECURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE S.

[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	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,181,748.50	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	764,600.00	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO...	392,200.00	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL VCBF	458,000.00	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	915,200.00	
99201	R. Salud	728,151.50	
99202	R. Pension	728,151.50	
Total DB		6,082,700.00	Vers: 20210915
Total CR		0.00	

Visores: Presupuestal Contable

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

[Modo Visualización...] 6: Certificados de Disponibilidad emitidos | vers: 2023.02.15.1

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

MAC: 4898DCD3682 | Vers: 2023.02.25.1

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

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

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 000000129 [16028]

Fecha de Bloqueo: 11/12/2022

Mes: Diciembre

Herramientas | Mov. Clasificadores | Bloqueado | Cerrar

Mes	Código	Nombre del Rubro	Valor	Naturaleza	Doc. Origen	M	D
COMPROB.	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,716,648.50	Debito (DB)			
PRESUP.	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,181,748.50	Debito (DB)			
Aut.	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	764,600.00	Debito (DB)			
Rec.	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO.	191,200.00	Debito (DB)			
Tras.	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	450,000.00	Debito (DB)			
Apel.	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	315,200.00	Debito (DB)			
99201		R. Salud	728,151.50	Debito (DB)			
99202		R. Pensión	728,151.50	Debito (DB)			

ELECUC. 99201 R. Salud 728,151.50 Debito (DB)
 99202 R. Pensión 728,151.50 Debito (DB)

Egreso: Saldo en el doc. Actual: \$ 17,332,554.00
 Cuentas: Saldo Total: \$ 17,332,554.00
 Ingreso: Valor debito: \$ 0.00
 Ingreso: Valor credito: \$ 6,083,700.00
 Diferencia: \$ 11,248,854.00

Nombre del Rubro: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
 6. Certificados de Disponibilidad emitidos

Notas: [Modo Edición...]
 [Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 12 / 2024
 Vers: 20221019.1
 [Modo Visualización...] 6: Certificados de Disponibilidad emitidos [vers: 2023.02.15.1]

MAC: 405E8DCE3682 | Vers: 2023.02.25.1

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

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

Prop: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Fecha de Bloqueo: 11/12/2022

Mes: Diciembre

Herramientas | Mov. Clasificadores | Bloqueado | Cerrar

COMPROBANTES PRESUPUESTALES
 PRESUPUESTO APROBADO
 Adiciones presupuestales
 Reducciones presupuestales
 Traslados presupuestales (Contracreditos vs Creditos)
 Ajustamiento / Desajustamientos
 Certificación de disponibilidad para traslados pptailes
 EJECUCION 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 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 Presupuesta]
 Código Nombre del Rubro Valor Doc. origen
 2.1.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 1,716,648.50 0000000129
 2.1.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1,181,748.50 0000000129
 2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 764,600.00 0000000129
 2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO 191,200.00 0000000129
 2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF 450,000.00 0000000129
 2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA 315,200.00 0000000129
 99201 R. Salud 728,151.50 0000000129
 99202 R. Pensión 728,151.50 0000000129

Total DB: 6,083,700.00
 Total CR: 0.00
 Vers: 20210915

[Edita detalle] [Dispersion por c. costos]
 Visores: Presupuestal Contable
 [Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 12 / 2024
 Vers: 2023.02.15.1
 Información PAC

MAC: 405E8DCE3682 | Vers: 2023.02.25.1

Inactivar ARIESnet Administrativas [2] Financieras [11] Manuales de Usuario Abrir Ticket de Soporte www.2024.36.4.01.01

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

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Asistente para editar Retenciones

Mes: Diciembre

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Créditos)
 - Aplicamiento / Desplazamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados potenciales
- 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 Débito de Bancos

Retención

Retención	Porc.	Base mín.	Incluido	Valor base	Valor
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CI	5.00	0.00	☐	0.00	0.00
ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	4.00	0.00	☒	60,414,620.00	2,416,585.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.50	0.00	☒	60,414,620.00	906,219.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1.00	0.00	☒	60,414,620.00	604,146.00
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	☒	60,414,620.00	6,645,606.00
PENSIÓN 4%	4.00	0.00	☐	0.00	0.00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1.00	0.00	☒	60,414,620.00	604,146.00
RETE - IVA	15.00	0.00	☒	11,478,778.00	1,721,817.00
Total IVA					13,804,740.00

Total Retenciones: 13,804,740.00

Valor Total documento: \$71,893,298.00

Comprobante: 8: Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas) - Doc.: 0000000203

Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable •

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

[Modo Visualización.] • Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas) | vers. 2023.02.15.1 |

validando inconsistencias caso por combinaciones en la distribución de clasificadores... MAC: 489EBCDE3682 | Vers. 2023.02.25.1

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

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Prop.: 1040501017 FRANKLIN JOHAN CABARCIA MENDEZ

Mes: Diciembre

COMPROBANTES PRESUPUESTALES

- PRESUPUESTO APROBADO
 - Presupuesto aprobado
 - Adiciones presupuestales
 - Reducciones presupuestales
 - Traslados presupuestales (Contradictorios vs. Créditos)
 - Aplicamiento / Desplazamientos
 - Certificación de disponibilidad para traslados potenciales
- 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 Débito de Bancos

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
99103	Rte. Fuente Servicios	161,000.00	0000000207
99104	Rte. Fuente Honorarios	462,000.00	0000000207
99112	Rte. Fuente IVA Practicado	251,000.00	0000000207

Total CB: 874,000.00

Total CR: 874,000.00

Diferencia: 0.00

Visores: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable •

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

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

validando inconsistencias caso por combinaciones en la distribución de clasificadores... MAC: 489EBCDE3682 | Vers. 2023.02.25.1

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

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

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Mes: Diciembre

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

1 de 2 de 8

Presupuesto APROBADO

- Presupuesto aprobado
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Trasladados presupuestales (Contracreditos vs. Créditos)
- Apilazamiento / Desapilazamientos
- Certificación de disponibilidad para traslados potales

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Compromisos (Pagos presupuestales)
- Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)

RESERVAS PRESUPUESTALES

- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

- 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 Débito de Bancos

Detalle Tesorería

Nombre de la Clase	Fondos(-)	Bcos/Cajal(-)	Documento
1. FONDOS			
10405 Retenciones DIAN	874.000.00		
2. BANCOS			
70500000523 Cuenta de Ahorros Banco		874.000.00	0006GRE207

Edita el detalle

Herramientas / Documentos Grabados

Visores: Presupuestal Tesorería IVA Retenciones Contable

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

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

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

MAC: 408EB0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

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

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

Fecha de Bloqueo: 31/12/2022 Mes: Diciembre

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

1 de 1 de 1

Presupuesto APROBADO

- Presupuesto aprobado
- Adiciones presupuestales
- Reducciones presupuestales
- Trasladados presupuestales (Contracreditos vs. Créditos)
- Apilazamiento / Desapilazamientos
- Certificación de disponibilidad para traslados potales

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Certificados de Disponibilidad emitidos
- Compromisos (Pagos presupuestales)
- Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas)

RESERVAS PRESUPUESTALES

- CUENTAS POR PAGAR
- RECONOCIMIENTOS
- VIGENCIAS FUTURAS
- ANULACIONES PRESUPUESTALES
- SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES

MOVIMIENTO EN TESORERÍA

- 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 Débito de Bancos

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc origen
1.1.02.05.001...	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...	12.311.357.00	

Edita detalle

Dispersión por c. contra

Total CB 0.00 Total CR 12.311.357.00 Vers. 20210915

Visores: Presupuestal Tesorería Contable

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

[Mode Visualización...] 20: Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia) | vers. 2023.02.15.1

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

MAC: 408EB0DE3682 | Vers. 2023.02.25.1

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

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas PRESUPUESTO REGALIAS 2023-2024

Comprobantes IVA - PAGO PARCIAL PRESUPUESTO 2024 - ORDENES DE PAGO (Obligaciones contraídas)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2020 Mes: Diciembre

Prop: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ

Presupuesto aprobado

Adiciones presupuestales

Reducciones presupuestales

Traslados presupuestales (Contrabonos vs. Créditos)

Apizamiento / Desapizamientos

Certificación de disponibilidad para traslados parciales

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 papeles (Recaudos en Papeles y Otros)

Consignaciones bancarias

Traslados bancarios

Notas Debito de Bancos

Detalle Presupuestal

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc. origen
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1,040,717,258.56	SGR0000011

Total OB: 1,040,717,258.56 Vers: 20210915

Total CR: 0.00

Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable

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

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

MAC: 489EBDE3602 | Vers: 2023.02.25.1

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

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

Configuración Movimiento Informes & Consultas Ventanas PRESUPUESTO REGALIAS 2023-2024

Comprobantes IVA - PAGO PARCIAL PRESUPUESTO 2024 - ORDENES DE PAGO (Obligaciones contraídas)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2020 Mes: Diciembre

Asistente para editar Retenciones

Buscar:

Retención	Porc.	Base min.	Incluido	Valor base	Valor
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4.00	0.00	☒	54,118,000.00	2,164,720.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.50	0.00	☒	54,118,000.00	811,770.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1.00	0.00	☒	54,118,000.00	541,180.00
GESTION ADMINISTRATIVA	3.00	0.00	☐	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	2.00	0.00	☒	54,118,000.00	1,082,360.00
HONORARIOS	10.00	0.00	☐	0.00	0.00
HONORARIOS (P. JURIDICA)	11.00	0.00	☒	54,118,000.00	5,952,980.00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1.00	0.00	☒	54,118,000.00	541,180.00
RETE - IVA	15.00	0.00	☒	10,282,420.00	1,542,363.00
RETENCION EMPLEADOS ART. 303ET	0.00	0.00	☐	0.00	0.00
Total IVA:	10.202.420.00				
Total Retenciones:					13,448,323.00

Edición del IVA Edición de Retenciones & Deducciones

Valor Total documento: \$64,400,420.00

Comprobante: B: Ordenes de Pago (Obligaciones contraídas) - Doc: SGR0000049

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

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

Visores: Presupuestal IVA/Retenciones Contable

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

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

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas • PRESUPUESTO REGALIAS 2023-2024

Comprobante: 1040501037 - PRESUPUESTO REGALIAS 2023-2024 Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2020

Mes: Diciembre / 2024

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ | Bloqueado | Cerrar

Localización del Documento: Fecha: 31/12/2024 Documento: SGR000003

Nº / Cód: 00420204 DNI: INGENIERIA DE CORDOBA - INSEPO S.A.S

Observación: PAGO PARCIAL AL CONTRATO 00420204 CUYO OBJETO ES INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO PIGUO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BARRIO ANTIOQUIA

[Detalle Presupuestal]

Código	Nombre del Rubro	Valor	Doc origen
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1,040,717.258.56	SGR0000048
99205	Rta. Fuente Contables de Construcción	20,834.945.00	
99201	Estampilla Pro-Anciano	41,628.690.00	
99202	Estampilla Pro-Cultura	15,630.799.00	
99203	Estampilla Pro-Hospital	10,407.173.00	
99204	Tasa Pro-Deporte	15,630.799.00	
99205	Contribución Seguridad Ciudadana 5%	10,295.968.00	
99206	Renta	10,407.173.00	
99207	Deducción por Gestión Administrativa	20,834.945.00	

Total DB: 1,040,717.258.56 Vers: 20210915
Total CR: 107,328.107.00
Diferencia: 853,389.151.56

Visores: Presupuestal Tesorería IVA-Retenciones Contable •

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

2.3.2.02.02.005: RUBRO Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)

MAC: 499BDC0E3682 | Vers: 2023.02.25.1

Inactivo ARKINET • Administrativas [5] • Financieros [11] • Manuales de Usuario • [Abrir ticket de soporte](#) • [www.duz4-software.com](#)

Configuración • Movimiento • Informes & Consultas • Ventanas • PRESUPUESTO REGALIAS 2023-2024

Comprobante: 1040501037 - PRESUPUESTO REGALIAS 2023-2024 Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)

Fecha de Bloqueo: 31/12/2020

Mes: Diciembre / 2024

Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ | Bloqueado | Cerrar

Localización del Documento: Fecha: 31/12/2024 Documento: SGR000003

Nº / Cód: 00420204 DNI: INGENIERIA DE CORDOBA - INSEPO S.A.S

Observación: PAGO PARCIAL AL CONTRATO 00420204 CUYO OBJETO ES INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO PIGUO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BARRIO ANTIOQUIA

[Detalle Tesorería]

Nombre de la Cose	Fondos()	Bonos/Capital	Documento
1 FONDO			
10001 Fondos Comunes		1,623,540.00	
10002 Estampilla Pro-Adulto mayor		2,164,720.00	
10003 Estampilla Pro-Cultura		811,770.00	
10004 Estampilla Pro-Hospital		541,190.00	
10005 Tasa Pro-deporte y Recreación		811,770.00	
10436 Retenciones DIAN		7,495,343.00	
60 ASIGNACIONES DIRECTAS	64,400,420.00		

Sub-TOTAL: 64,400,420.00 Neto: 0.00

Visores: Presupuestal Tesorería IVA-Retenciones Contable •

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

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Markup and share

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:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	328.800	0	328.800
Período salud:	2024-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	256.900	0	256.900
Planilla Nro.:	33268345 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:	2024-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	662963835	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$605.900

PAGADO