# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

Contraloría
Municipal de Pereira
Cuidar para avanzar

---

**MANUAL DE PROCESOS:**

Es una herramienta que contiene información detallada, ordenada y sistemática que contiene todas las instrucciones e integral sobre las actividades y responsabilidades que se realizan en una área específica de la organización.

Consulta de Envío de Autoliquidación de ( SENA )

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | SENA |
| NIT: | 899999034 |
| Planilla Nro: | 7515392436 |
| **Tipo Planilla:** | E |
| Transacción Nro: | 44167435 |
| Período de pago: | 201103 |
| Fecha de pago: | 20110405 |
| Razon Social del | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP |
| NIT del Aportante: | NI 816002019 Telefono del 3151515 |

## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Dias Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales IBC | ParaFiscales Tarifa | ParaFiscales Cotización obligatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | CC 10115786 | VARGASBETANCURMARCOAURELIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 2,237,303 | 597,000 | 0.02 | 11,900 |
| | 75 | CC 79563742 | VELASQUEZBOHORQUEZJOHNWILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X 0 | 30 | 7,510,656 | 5,356,000 | 0.02 | 107,200 |
| | 76 | CC 42100146 | VELEZANGELMARIATERESA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X 0 | 30 | 7,510,656 | 5,356,000 | 0.02 | 107,200 |
| | 77 | CC 10137328 | VILLADAHINCAPIEGABRIELA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.02 | 55,200 |
| | 78 | CC 4418277 | VILLADALOPEZSILVIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 1,317,972 | 1,729,000 | 0.02 | 34,600 |
| | 79 | CC 10096638 | VILLADAVALENCIAHECTOR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 2,205,370 | 2,904,000 | 0.02 | 58,100 |
| | 80 | CC 10136393 | VILLEGASSALAZARJOSEALBEIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 3 | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.02 | 28,100 |
| | 81 | CC 42087510 | WOLFFCUARTASADRIANAMARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X 0 | 30 | 11,802,461 | 8,420,000 | 0.02 | 168,400 |

| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | |
|---|---|
| | **Cotización** |
| 1) Total Aporte del Período | 3,992,500 |
| 2) Días Mora | 1 |
| 3) Más Intereses Mora | 2,576 |
| 4) Total a Pagar (1) + | 3,995,076 |

| **Valor Total Nómina** |
|---|
| **$ 199,592,000** |



243

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 INTRODUCCION

En el presente documento se desarrollara en manual de procesos y procedimientos de la Contraloría Municipal de Pereira el cual contiene la información y descripción de actividades de cada proceso y sus procedimientos respectivos mediante la adopción de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación, cuyo objetivo es estandarizar los procedimientos de cada área.

El manual de procesos y procedimientos permite que la Contraloría Municipal de Pereira integre una serie de labores con el fin de describir y regularizar las actividades que se realizan en la Institución, con el fin de tener un conjunto de áreas ordenadas de manera consecutiva con el fin de lograr un objetivo; también se pretende que dicho manual se use como instrumento de apoyo en las actividades de inducción y re inducción para dar claridad en los procesos en el desarrollo de las actividades en el cambio cuando se genere rotación de personal.

# 2. OBJETIVO

El presente manual de procesos y procedimientos tiene como objetivo principal dar a conocer los procesos de la Contraloría Municipal de Pereira, su conformación e integración, los cuales cuentan con la estructura e interacción entre las mismas cuyo objetivo de las organizaciones están trazados y guiados por procesos, el presente manual tiene la funcionalidad de permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, con el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos de la Contraloría Municipal de Pereira, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación con el fin de generar un fortalecimiento del Sistema de gestión de Calidad.

# 3. PLATAFORMA ESTRATEGICA

## 3.1 MISIÓN

Ejercer de forma oportuna, independiente, efectiva el control y vigilancia fiscal de los recursos públicos, con la participación activa de la ciudadanía y un talento humano comprometido, en pro del bienestar general de la comunidad pereirana

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A |
| NIT: | 830113831 |
| Planilla Nro: | 7511628834 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 42764212 |
| Período de pago: | 201103 |
| Fecha de pago: | 20110302 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 1 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA TDP TVP SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 10143136 | RAMIREZ ARIAS LUIS ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.1250 | 0 | 175,400 | | 0 | | 0 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | | |
|---|---|---|
| (1) Sumatoria de IBC | | 1,403,000 |
| (2) Total Aporte del Periodo Declarado | | 175,400 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 175,400 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 175,400 |
| (9) Menos Saldo A Favor Periodo Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 175,400 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 175,400 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 1,403,000 |



24/

3.2 VISIÓN

Para el año 2025 la Contraloría Municipal de Pereira, será reconocida como un organismo de control que genere confianza a los pereiranos a través del control y la vigilancia transparente de los recursos públicos y la sostenibilidad ambiental.

## 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la Contraloría Municipal de Pereira está compuesta por un conjunto de dependencias administrativas que interactúan entre sí con el objeto cumplir con la razón de ser de la Entidad.




### 4.1 PROPUESTA ORGANIGRAMA:

En el presente documento se pretende realizar una propuesta que conlleve al mejoramiento continuo de la entidad, por lo tanto se presenta un organigrama con sus respectivos procesos y subprocesos, teniendo en cuenta la perspectiva de la institución se plantea esta distribución guiado por numeración.

# Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| NIT: | 800140949 |
| Planilla Nro: | 7511628834 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 42764212 |
| Periodo de pago: | 201103 |
| Fecha de pago: | 20110302 |

## A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 3 |

## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | IRG RET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 34041325 | CASTAÑO AGUDELO ZULMA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X X X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.1250 | 0 | 406,200 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 1088302208 | GUARIN BLANDON ALDINEBER | 12 | 00 | | | 66 | 001 | | 30 | 267,800 | 536,000 | 0.1250 | 0 | 67,000 | | 0 | | 0 |
| | 3 | CC 10112416 | HERNANDEZ MARIN VICTOR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,483,103 | 3,656,000 | 0.1250 | 0 | 482,000 | | 0 | | 0 |

## C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | | |
|---|---|---|
| (1) Sumatoria de IBC | | 7,642,000 |
| (2) Total Aporte del Periodo Declarado | | 955,200 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 955,200 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 955,200 |
| (9) Menos Saldo A Favor Periodo Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 955,200 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 955,200 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 7,642,000 |



245




## 5. MAPA DE PROCESOS

El Mapa de Procesos es una herramienta gráfica que permite identificar y conocer el funcionamiento e interacción de los procesos por medio de diferentes niveles, tales como los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de evaluación, que actualmente se realizan al interior de la Contraloría Municipal de Pereira.

En la siguiente imagen se puede observar el mapa de procesos implementado actualmente.

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

| ESTRATEGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|

**CLIENTES** **CLIENTES**

Requisitos

GESTIÓN DE LA CALIDAD

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

Administradora: COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
NIT: 805000427
Planilla Nro: 7511628834
Tipo Planilla: E
Transacción Nro: 42764212

Período de pago: 201103
Fecha de pago: 20110302

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.IALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 6 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 10090328 | ARCILA LOAIZA CARLOS ARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,598 | 2,307,000 | 0.1250 | 0 | 288,400 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 16476014 | CENTENO ALARCON HENRY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.1250 | 0 | 220,500 | | 0 | | 0 |
| | 3 | CC 10023755 | DEVIA TABARES CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X X X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.1250 | 0 | 406,200 | | 0 | | 0 |
| | 4 | CC 94376073 | GOMEZ RAMOS LUIS EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X X X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.1250 | 0 | 406,200 | | 0 | | 0 |
| | 5 | CC 19372762 | VALENCIA GRAJALES JOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.1250 | 0 | 185,400 | | 0 | | 0 |
| | 6 | CC 42100146 | VELEZ ANGEL MARIA TERESA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,438,557 | 5,207,000 | 0.1250 | 0 | 650,900 | | 0 | | 0 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | | |
|---|---|---|
| (1) Sumatoria de IBC | | 17,261,000 |
| (2) Total Aporte del Periodo Declarado | | 2,157,600 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 2,157,600 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 2,157,600 |
| (9) Menos Saldo A Favor Período Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 2,157,600 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 2,157,600 |

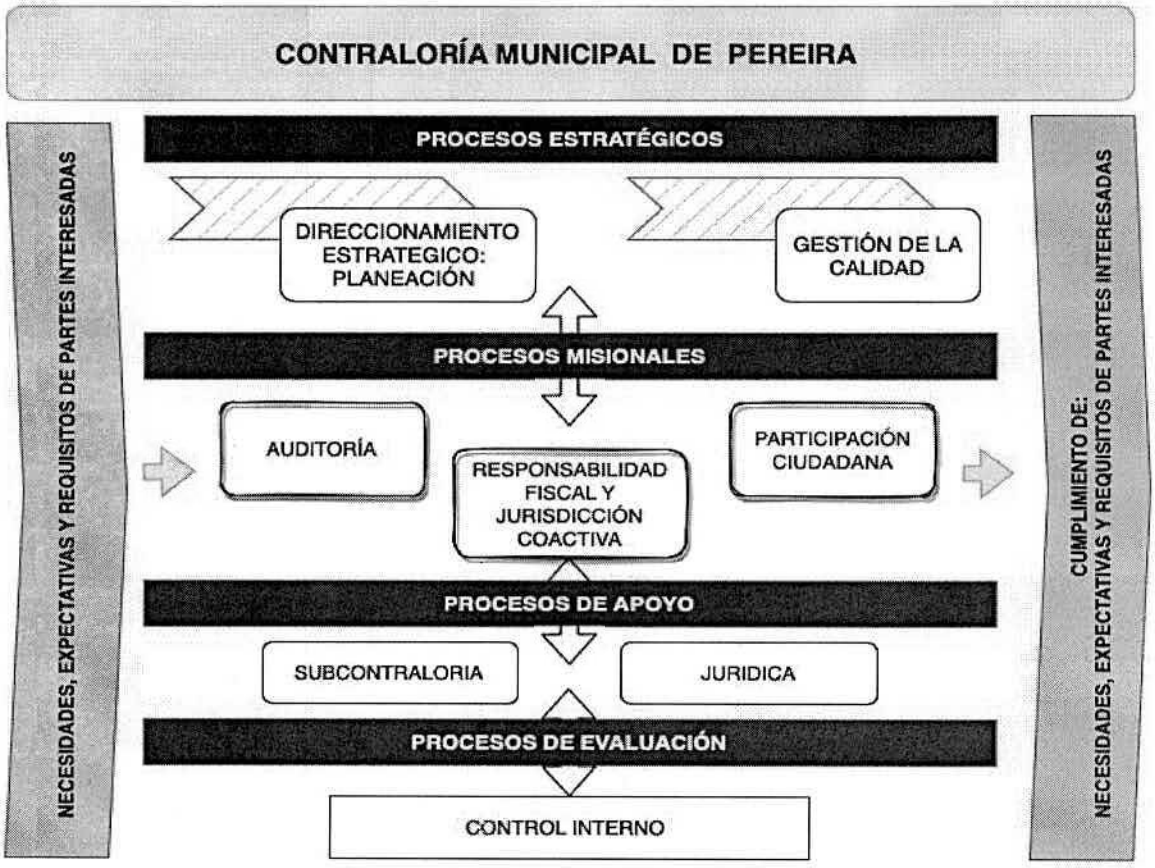
| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 17,261,000 |



246

## 5.1 PROPUESTA MAPA DE PROCESOS:

En la propuesta presentada a continuación se reorganiza la estructura del mapa de procesos de la institución dando a cabalidad lo establecido anteriormente.




Algunos de los procesos institucionales se encuentran compuestos por subprocesos a continuación se podrá observar cómo se encuentran conformados e identificados.

# Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora: | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | Periodo de pago: | 201103 |
| NIT: | 900156264 | Fecha de pago: | 20110302 |
| Planilla Nro: | 7511628834 | | |
| Tipo Planilla: | E | | |
| Transacción Nro: | 42764212 | | |

## A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.IALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 30 |

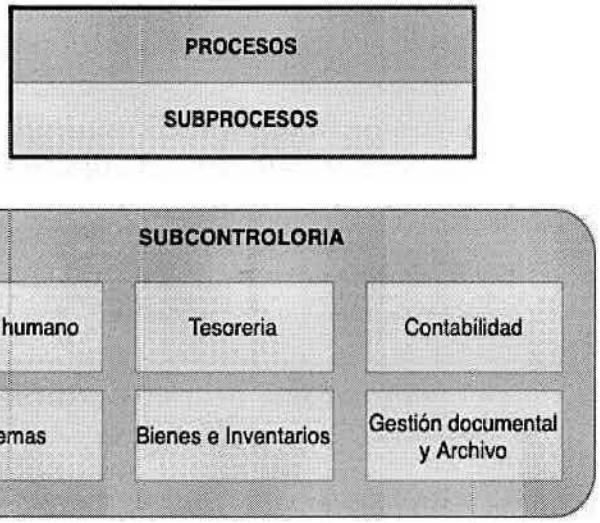
## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | INGRETIRSLNGEAVPVCTIRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 16477030 | AGUDELO MURILLO EUCLIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.1250 | 0 | 242,700 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 4452631 | ALVARAN CARDENAS JORGE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.1250 | 0 | 242,700 | | 0 | | 0 |
| | 3 | CC 42066002 | ARRUBLA MELO IDALY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.1250 | 0 | 234,200 | | 0 | | 0 |
| | 4 | CC 10086623 | BEDOYA JOSE ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.1250 | 0 | 175,400 | | 0 | | 0 |
| | 5 | CC 10090121 | BEDOYA SANCHEZ MARCO TULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,121,556 | 2,122,000 | 0.1250 | 0 | 265,200 | | 0 | | 0 |
| | 6 | CC 18505725 | CEBALLOS AGUDELO LISBED | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,219,000 | 0.1250 | 0 | 402,400 | | 0 | | 0 |
| | 7 | CC 10087112 | CORRALES CARDONA JOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,297,000 | 0.1250 | 0 | 287,100 | | 0 | | 0 |
| | 8 | CC 18506114 | DELGADO MORENO FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,491,226 | 2,029,000 | 0.1250 | 0 | 253,600 | | 0 | | 0 |
| | 9 | CC 10119211 | DUQUE HIGUITA WILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,799,862 | 4,680,000 | 0.1250 | 0 | 585,000 | | 0 | | 0 |
| | 10 | CC 10100260 | FRANCO ECHEVERRY GERMAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,890,000 | 0.1250 | 0 | 236,200 | | 0 | | 0 |
| | 11 | CC 10090912 | GALVIZ CASTAÑO JESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,230,000 | 0.1250 | 0 | 403,700 | | 0 | | 0 |
| | 12 | CC 16360630 | GARCIA TORO EDGAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 2,205,370 | 6,683,000 | 0.1250 | 0 | 835,400 | | 0 | | 0 |
| | 13 | CC 73095926 | GONZALEZ PIMIENTA ENOT | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.1250 | 0 | 220,500 | 93984 | 2,478,376 | | 0 |
| | 14 | CC 14966122 | GRAJALES MARTINEZ HERNAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X X | 15 | 1,402,698 | 701,000 | 0.1250 | 0 | 87,600 | | 0 | | 0 |
| | 15 | CC 10083303 | HERRERA MIGUEL ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,400,000 | 0.1250 | 0 | 300,000 | | 0 | | 0 |
| | 16 | CC 10102825 | ISAZA MARTINEZ JOSE ROLDAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.1250 | 0 | 219,900 | | 0 | | 0 |
| | 17 | CC 42050512 | LINTHON TRUJILLO ELSA OFIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,483,103 | 1,832,000 | 0.1250 | 0 | 229,000 | | 0 | | 0 |
| | 18 | CC 10093815 | LOPEZ HENAO ANGEL MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,161,000 | 0.1250 | 0 | 270,100 | | 0 | | 0 |
| | 19 | CC 8356257 | MEJIA ESTRADA MIGUEL ANGEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,871,000 | 0.1250 | 0 | 233,900 | | 0 | | 0 |
| | 20 | CC 18502820 | OROZCO HENRY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,296,000 | 0.1250 | 0 | 287,000 | | 0 | | 0 |
| | 21 | CC 10137761 | OSORIO ARANA HECTOR FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,624,000 | 0.1250 | 0 | 328,000 | | 0 | | 0 |
| | 22 | CC 18500803 | OSPINA LOAIZA ORLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.1250 | 0 | 175,400 | | 0 | | 0 |
| | 23 | CC 10095030 | PADILLA RESTREPO LUIS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,617,000 | 0.1250 | 0 | 202,100 | | 0 | | 0 |
| | 24 | CC 10101212 | QUINTERO VELEZ JOSE REINEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,373,000 | 0.1250 | 0 | 421,600 | | 0 | | 0 |
| | 25 | CC 10084041 | RUIZ GONZALEZ OLMEDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 980,000 | 0.1250 | 0 | 122,500 | | 0 | | 0 |
| | 26 | CC 9652122 | SERNA BETANCURT ROBINSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 1,698,000 | 0.1250 | 0 | 212,200 | | 0 | | 0 |
| | 27 | CC 10115785 | VARGAS BETANCUR MARCO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,237,303 | 6,861,000 | 0.1250 | 0 | 857,600 | | 0 | | 0 |
| | 28 | CC 10137328 | VILLADA HINCAPIE GABRIEL A | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.1250 | 0 | 345,100 | | 0 | | 0 |
| | 29 | CC 4418277 | VILLADA LOPEZ SILVIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,394,000 | 0.1250 | 0 | 174,200 | 93984 | 86,600 | | 0 |
| | 30 | CC 10136393 | VILLEGAS SALAZAR JOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.1250 | 0 | 175,400 | | 0 | | 0 |



247




## 6. ESTRUCTURA FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Este es el formato que garantiza MIPG para la realización de las caracterizaciones todos los procesos y subprocesos de la institución.

| | CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | | | | | |
| | CODIGO | | FECHA | | VERSIÓN | | PAGINA | |
| | | | | | | | | |
| Proceso: | | | Tipo: | | Subproceso: | | | |
| Objetivo: | | | | | | | | |
| Alcance: | | | | | | | | |
| Líder del proceso: | | | | Líder responsable | | | | |

| ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proveedor | | Entrada/insumo | Ciclo PH VA | Actividades Claves del proceso | Salida del proceso | Cliente del proceso | Tipo de Cliente | |
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO | | |
|---|---|---|
| Normatividad | Riesgos Identificados | Controles existentes |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| RECURSOS DEL PROCESO | | |
|---|---|---|
| Humanos | Técnicos y Tecnológicos | Documentos |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| MEDICIÓN DEL PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores del proceso | Tipo | Responsable | Formula | Frecuencia |
| | | | | |

| ELABORO | REVISO | APROBÓ |
|---|---|---|
| | | |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| **Administradora:** | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. |
| **NIT:** | 900156264 |
| **Planilla Nro:** | 7511628834 |
| **Tipo Planilla:** | E |
| **Transacción Nro:** | 42764212 |
| **Razon Social del** | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP |
| **NIT del Aportante:** | NI 816002019 **Telefono del** 3151515 |

**Período de pago:** 201103
**Fecha de pago:** 20110302

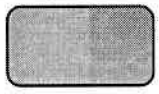
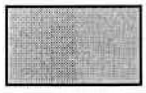
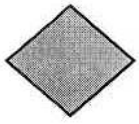
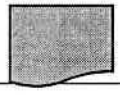
| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | | |
|---|---|---|
| | | |
| (1) Sumatoria de IBC | | 72,209,000 |
| (2) Total Aporte del Periodo Declarado | | 9,025,700 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | 93984 | 2,544,976 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 6,480,724 |
| (6) Dias Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 6,480,724 |
| (9) Menos Saldo A Favor Periodo Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 6,480,724 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 6,480,724 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 72,209,000 |



2/8

## 7. DIAGRAMA DE FLUJO

| SIMBOLO | NOMBRE | FUNCION |
|---|---|---|
|  | Inicio/Fin | Representa el inicio y el fin de un proceso |
|  | Línea de flujo | Indica el sentido del flujo del proceso |
|  | Proceso | Representa la actividad llevaba en el proceso |
|  | Decisión | Nos permite analizar una situación donde se produce una bifurcación de tipo SI, NO **Si:** Continua en forma vertical en la actividad inmediatamente siguiente hacia abajo hasta describir toda la secuencia positiva. **No:** Continua en forma vertical después de la última actividad que definió la salida de decisión positiva (Si), es decir que siempre se desarrolla toda la secuencia de decisión positiva (Si) y posteriormente la secuencia de decisión negativa (No). |
|  | Documento | Representa cualquier tipo de documento que se produzca en el procedimiento y que agregue valor para las etapas siguientes del mismo procedimiento o de |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administradora: | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP | Período de pago: | 201103 |
| NIT: | 800250119 | Fecha de pago: | 20110302 |
| Planilla Nro: | 7511628834 | | |
| Tipo Planilla: | E | | |
| Transacción Nro: | 42764212 | | |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 15 |

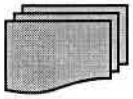
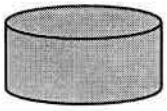
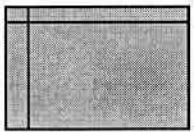
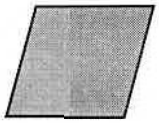
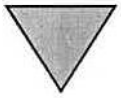
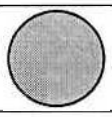
### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | IRG RET TDA TAA VSP VST SUS IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 10128609 | BEDOYA NARANJO CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,438,557 | 5,207,000 | 0.1250 | 0 | 650,900 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 10120053 | CORTES ALVAREZ RODRIGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,548,000 | 0.1250 | 0 | 318,500 | | 0 | | 0 |
| | 3 | CC 18500119 | GAVIRIA OROZCO CAMILO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 7,613,000 | 0.1250 | 0 | 951,600 | | 0 | | 0 |
| | 4 | CC 1088294500 | JARAMILLO MAZO ANDRES | 12 | 00 | | | 66 | 001 | | 30 | 267,900 | 536,000 | 0.1250 | 0 | 67,000 | | 0 | | 0 |
| | 5 | CC 10096791 | LONDOÑO DIDIER DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,533,387 | 536,000 | 0.1250 | 0 | 67,000 | | 0 | | 0 |
| | 6 | CC 10107638 | MARIN PEREZ LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,237,303 | 2,237,000 | 0.1250 | 0 | 279,600 | | 0 | | 0 |
| | 7 | CC 42128265 | MORALES RAMIREZ LUZ ELENA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.1250 | 0 | 185,400 | | 0 | | 0 |
| | 8 | CC 10265123 | MUNOZ HERNANDEZ JAMES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.1250 | 0 | 345,100 | | 0 | | 0 |
| | 9 | CC 10108518 | OSPINA OSPINA JAIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.1250 | 0 | 345,100 | | 0 | | 0 |
| | 10 | CC 93398982 | PRIETO RAMIREZ GUSTAVO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X X X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.1250 | 0 | 406,200 | | 0 | | 0 |
| | 11 | CC 17348944 | REY MONTENEGRO JAIME | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,438,557 | 5,207,000 | 0.1250 | 0 | 650,900 | | 0 | | 0 |
| | 12 | CC 1087994098 | RODAS HURTADO UNA MARCELA | 19 | 00 | | | 66 | 001 | | 30 | 535,600 | 536,000 | 0.1250 | 0 | 67,000 | | 0 | | 0 |
| | 13 | CC 10016529 | SANTA ALVAREZ ROLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.1250 | 0 | 185,400 | | 0 | | 0 |
| | 14 | CC 10099527 | TREJOS CASTAÑO JAIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,190,000 | 0.1250 | 0 | 273,700 | | 0 | | 0 |
| | 15 | CC 10096638 | VILLADA VALENCIA HECTOR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 2,641,000 | 0.1250 | 0 | 330,100 | | 0 | | 0 |



249

| | | |
|---|---|---|
| | | otros procedimientos del SGC, es decir que tiene determinado clientes específicos. |
|  | Multidocumento | Conjunto de documentos en el proceso |
|  | Base de Datos | Indica una estructura estándar que permite buscar y ordenar para representar la grabación de datos. |
|  | Almacenamiento interno | Indica que la información se almacenó en la memoria durante un programa, utilizado en diagramas de flujo de diseño de software. |
|  | Entrada/Salida | Representa el material o la información que entra o sale del sistema, como una orden del cliente (entrada) o un producto (salida). |
|  | Archivo | Representa la disposición temporal o permanente de un documento en un archivo común y corriente de oficina. |
|  | Conector de actividad | El flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico. |

| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | | |
|---|---|---|
| | | |
| (1) Sumatoria de IBC | | 40,989,000 |
| (2) Total Aporte del Período Declarado | | 5,123,500 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 5,123,500 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 5,123,500 |
| (9) Menos Saldo A Favor Período Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 5,123,500 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 5,123,500 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 40,989,000 |

250

# ***PROCESO FINANCIERA***
## Caracterización

| | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA DE PEREIRA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal de Pereira | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | |
| | CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS |
| | FO 1.3.2.2-2-3 | 06/01/2022 | 28.0 | 1 de 2 |

| **Proceso:** SUBCONTRALORIA | | | **Tipo:** Apoyo | **Área:** Gestión financiera | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo:** Realizar el registro de operaciones, análisis de resultados, y presentación de los Estados Financieros de la Contraloría Municipal, así como la consolidación y análisis de la Contabilidad. | | | | | |
| **Alcance:** Incluye los procedimientos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. | | | | | |
| **Líder del proceso:** Subcontralor. | | | | | |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADA / INSUMO** | **PH VA** | **ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO** | **SALIDA/RESULTADO** | **CLIENTE** |
| Concejo Municipal de Pereira<br>Congreso de la República<br>Contaduría Nacional<br>Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br>Gobierno Nacional | Normas legales: (acuerdo 08 de 2014, acto administrativo de liquidación del presupuesto. Régimen de contabilidad pública, estatuto tributario, resolución de aprobación del pac) | P | Definir criterios de planificación del proceso. | Documentos del proceso.<br>Directrices para la ejecución de las actividades presupuestales, contables y de tesorería.<br>Plan de actividades | Organismo de control, comunidad pereirana la entidad, Funcionarios de la Entidad, Contratistas, Entidades Bancarias, |
| Concejo Municipal de Pereira - Municipio de Pereira<br>Congreso de la República<br>Gobierno Nacional | Normas legales<br>Acuerdo Concejo Municipal<br>Decreto de liquidación del presupuesto del Municipio de Pereira<br>Información histórica<br>Datos de IPC vigencia anterior | H | Elaborar y ejecutar el presupuesto | Presupuesto para la vigencia.<br>Comprobantes (notas de ajuste, registros presupuestales y otros)<br>Cuadro de cierre presupuestal<br>Informes de ley | Procesos internos<br>Comunidad pereirana<br>Entidades bancarias<br>Órganos de control |
| Gobierno Nacional<br>Contaduría Nacional<br>Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Régimen de Contabilidad Pública<br>Estatuto tributario | H | Contabilizar (Registrar y causas movimientos de la entidad). | Comprobantes (notas de contabilidad, causaciones notas de apertura, notas de cierre)<br>Estados financieros<br>Informes contables<br>Informes de ley | Procesos internos<br>Comunidad pereirana<br>Entidades bancarias<br>Órganos de control |
| Contabilidad | Soportes y registros contables | H | Elaboración y registro de pagos | Pagos realizados<br>Nómina<br>Comprobantes de Egreso<br>Boletines de Caja<br>Conciliaciones Bancarias<br>Informe: PAC (Plan Anual Mensual izado de Caja).<br>Informe: Certificado de Ingresos y Retenciones | Funcionarios de la Entidad<br>Contratistas<br>Entidades bancarias<br>Órganos de Control |
| Municipio de Pereira<br>Comunidad Pereirana<br>Sujetos de control | Transferencias del municipio, multas y fotocopias | H | Ingresos | Recibos de Caja<br>Consignaciones | Contraloría Municipal de Pereira |
| Gestión de Calidad<br>Planeación<br>Control Interno<br>Contralor | Necesidad de conocer el desempeño del proceso | V | Seguimiento al desempeño del proceso. | Informes de desempeño del proceso | Gestión de Calidad<br>Planeación<br>Control Interno<br>Contralor |
| Gestión financiera | Informe de desempeño del proceso | A | Acciones correctivas, preventivas o de | Planes de mejoramiento | Gestión de Calidad |

| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | | |
|---|---|---|
| | | |
| (1) Sumatoria de IBC | | 74,052,000 |
| (2) Total Aporte del Período Declarado | | 9,256,200 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 9,256,200 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 9,256,200 |
| (9) Menos Saldo A Favor Período Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 9,256,200 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 9,256,200 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 74,052,000 |

| RECURSOS REQUERIDOS | | DOCUMENTOS ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS |
|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | x | Ver listado maestro de documentos del proceso. | Ver mapa de riesgos del proceso. |
| Tecnológicos | x | | |
| Financieros | x | | |
| Infraestructura | x | | |
| Logísticos | x | | |
| **REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)** | | **REQUISITOS NORMA ISO 9001/NTC GP 1000** | **INDICADORES ASOCIADOS** |
| Decreto 111 de 1996. | | 4.1,5.3,5.4.1,6.1,8.2.3,8.4,8.5 | Ver indicadores del plan de actividades. |
| Plan General de Contabilidad Pública. (Resolución 354 de 2007) | | | |
| Acuerdo 08 de 21 de mayo de 2014 Concejo Municipal de Pereira | | | |
| Ley 61416 del 2010. | | | |
| Ley 80 de 1993. | | | |
| Estatuto Tributario | | | |
| Decreto 1499 de 2017 - MIPG | | | |

## 1.PROCESO:

FINANCIERA

## 1.1 PROCEDIMIENTO

*CONTABILIDAD*

## 2.OBJETIVO

Registrar y suministrar la información contable pública, conforme a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, de tal manera que satisfaga las necesidades de información de los usuarios tanto internos como externos.

## 3.ALCANCE

Inicia con la identificación de los documentos soporte requeridos del bien o servicio y finaliza con la presentación de los estados contables.

## 4.RESPONSABILIDAD

Profesional Universitario - contador.

| 5. CONTENIDO: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
| | INICIO | | | |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | COLFONDOS |
| NIT: | 800227940 |
| Planilla Nro: | 7519501701 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 45286928 |
| Período de pago: | 201104 |
| Fecha de pago: | 20110503 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** | |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA | |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** | |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 | |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total** | **Total Afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 85 | 1 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | | | | | | | | | | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Valor No Ret.A.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING | RET | TDA | TAA | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | | | | Afiliado | Empleador | | Solidarida | Subsistenci | |
| | 1 | CC 10128609 | BEDOYA NARANJO CARLOS JAIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | X | | | | | | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.16 | 841,100 | 0 | 0 | 841,100 | 26,300 | 26,300 | 0 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|
| 1) Total Cotización Voluntaria Afiliados | 0 | | |
| 2) Total Cotización Voluntaria | 0 | | |
| 3) Total Aporte Período Declarado | 841,100 | 26,300 | 26,300 |
| 4) Días Mora | 0 | 0 | 0 |
| 5) Más Intereses Mora | 0 | 0 | 0 |
| **6) Total a Pagar (3) + (5)** | 841,100 | 26,300 | 26,300 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| **$ 5,257,000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | Identificación de los documentos soporte | El profesional universitario - contador, recibe de la Subcontraloría, los documentos soporte (cotizaciones o propuestas, registro presupuestal, resoluciones, documentos de propiedad, actas de entrega, facturas, cuentas de cobro, novedades administrativas y otros) a efecto de identificar la ocurrencia de situaciones que afectan la estructura financiera, económica, social y ambiental. | Gestión Financiera- El profesional universitario – contador. | Documentos soporte |
| H | Clasificar la información, transacción u operación (Bien o Servicio) | El profesional universitario procede a clasificar la información conforme a las características del hecho, transacción u operación (bien o servicio) previo cumplimiento de los presupuestos legales y conforme a disposiciones expresas del catálogo general de cuentas. | Gestión Financiera- El profesional universitario – contador. | Formato documento del aplicativo (causación, notas de contabilidad) |
| H | Realizar los Registros Contable | Una vez identificado y clasificado el bien o servicio recibido, el profesional universitario realiza los respectivos registros contables, el cual se refleja en el comprobante de causación; después de elaborado se procede a dar traslado para su aprobación por parte del Subcontralor y Contralor respectivamente, para luego ser trasladado y visado por la tesorería para el trámite de pago respectivo. | Gestión Financiera- El profesional universitario – contador. | Formato documento del aplicativo (causación, notas de contabilidad) |
| H | Reporte de los procesos fallados o en trámite | El reporte de los procesos fallados o en trámite, que puedan afectar en un momento dado la situación financiera de la entidad, para su registro mediante una nota de contabilidad. Dicho reporte se realiza cada que se presente novedad en la dependencia. | Dirección de Responsabilidad fiscal y de la Asesoría Jurídica | Formato documento del aplicativo (causación, notas de contabilidad) |
| H | Registros de inventarios | El profesional universitario - contador recibe del funcionario encargado del manejo de inventarios, relación de este, detallando las novedades presentadas tanto de ingresos como de egresos con todas sus características, a efecto de realizar la conciliación de los saldos de inventario. | Profesional universitario – contador. y funcionario encargado del manejo de inventarios | |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de ( CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR )

Bancolombia

Administradora: CCF DE RISARALDA- COMFAMILIAR RISARALDA
NIT: 891480000
Planilla Nro: 7519501701
Tipo Planilla: E
Transacción Nro: 45286928
Período de pago: 201104
Fecha de pago: 20110503

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.IALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 81 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| | | | | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | | Días Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Cot. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | IRG | RET | TDA | TAA | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INP | | | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria |
| | 1 | CC 16477030 | AGUDELO MURILLO EUCLIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.04 | 77,700 |
| | 2 | CC 4452631 | ALVARAN CARDENAS JORGE IVAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.04 | 77,700 |
| | 3 | CC 10113658 | ALVAREZ VEGA CARLOS ARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,491,226 | 2,308,000 | 0.04 | 92,300 |
| | 4 | CC 10050328 | ARCILA LOAIZA CARLOS ARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,402,698 | 2,422,000 | 0.04 | 96,900 |
| | 5 | CC 42066002 | ARRUBLA MELO IDALY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,402,698 | 1,874,000 | 0.04 | 75,000 |
| | 6 | CC 10086623 | BEDOYA JOSE ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.04 | 56,100 |
| | 7 | CC 10128609 | BEDOYA NARANJO CARLOS JAIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.04 | 210,300 |
| | 8 | CC 10090121 | BEDOYA SANCHEZ MARCO TULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | X | | 0 | | 30 | 2,121,556 | 2,122,000 | 0.04 | 84,900 |
| | 9 | CC 10083232 | BETANCOURTH RUBEN DARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,491,226 | 1,491,000 | 0.04 | 59,600 |
| | 10 | CC 10116228 | CARDONA ESTRADA LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,402,698 | 1,968,000 | 0.04 | 78,700 |
| | 11 | CC 18509678 | CARDONA SOTO JUAN CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.04 | 70,600 |
| | 12 | CC 34041325 | CASTAÑO AGUDELO ZULMA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.04 | 130,000 |
| | 13 | CC 18505725 | CEBALLOS AGUDELO LISBED | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 2,205,370 | 3,110,000 | 0.04 | 124,400 |
| | 14 | CC 16476014 | CENTENO ALARCON HENRY TORIBIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,763,916 | 4,704,000 | 0.04 | 188,200 |
| | 15 | CC 10091971 | CHICA CASTAÑO CARLOS ENRIQUE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 4,457,129 | 4,457,000 | 0.04 | 178,300 |
| | 16 | CC 10087112 | CORRALES CARDONA JOSE OMAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,317,672 | 2,217,000 | 0.04 | 88,700 |
| | 17 | CC 10120053 | CORTES ALVAREZ RODRIGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,317,672 | 2,282,000 | 0.04 | 91,300 |
| | 18 | CC 18506111 | DELGADO MORENO FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,491,226 | 1,303,000 | 0.04 | 52,100 |
| | 19 | CC 10023755 | DEVIA TABARES CARLOS ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.04 | 130,000 |
| | 20 | CC 10101684 | DIAZ JARAMILLO JORGE EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.04 | 72,000 |
| | 21 | CC 10090037 | DUCUARA HERRAN JOSE VICENTE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 2,205,370 | 3,117,000 | 0.04 | 124,700 |
| | 22 | CC 10119211 | DUQUE HIGUITA WILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.04 | 72,000 |
| | 23 | CC 10100260 | FRANCO ECHEVERRY GERMAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.04 | 72,000 |
| | 24 | CC 10090912 | GALVIZ CASTAÑO JESUS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 2,205,370 | 3,142,000 | 0.04 | 125,700 |
| | 25 | CC 1360884 | GARCIA MAZO HELIODORO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,491,226 | 2,183,000 | 0.04 | 87,300 |
| | 26 | CC 16350630 | GARCIA TORO EDGAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 2,205,370 | 3,056,000 | 0.04 | 122,200 |
| | 27 | CC 18500119 | GAVIRIA OROZCO CAMILO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 2,205,370 | 2,860,000 | 0.04 | 114,400 |
| | 28 | CC 18501011 | GIRALDO LOPEZ JESUS MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 0 | | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.04 | 59,300 |



256

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | Depreciación de Bienes | Se realiza mensualmente los procesos automáticos de depreciaciones, amortizaciones y demás, actividad previa al cierre del período, para que surta efectos en la elaboración de estados contables. | Profesional universitario – contador | |
| V-A | Ajustes Contables | Se realiza mensualmente los ajustes necesarios a la contabilidad, elabora informe preliminar base para la elaboración del respectivo cierre y estados contables (Balance general, estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en el patrimonio). | Profesional universitario – contador | Informes del aplicativo (Mayor y balances, balances, balance de prueba) |
| V-A | Elaboración de informes Contables | Se elabora mensualmente los estados financieros para ser publicados en la página web de la Contraloría Municipal de Pereira, igualmente presenta informes trimestrales para ser rendidos tanto a la Contaduría General de la Nación como a la Auditoría General de la República. Anualmente se presenta a la Contaduría General de la Nación los siguientes estados, información que es publicada igualmente en la página web de la Contraloría Municipal de Pereira:<br><br>Estado de situación financiera. (Mensual)<br>Estado de resultados. (Mensual)<br>Estado de cambio en el patrimonio (mensual).<br>Notas a los estados financieros. (anual) | Profesional universitario – contador | Informes del aplicativo (Mayor y balances, balances, balance de prueba) |
| V-A | Elaboración de conciliaciones Bancarias | Los primeros 10 días del mes siguientes, para el efecto el libro auxiliar de bancos que está a cargo de la tesorería de la entidad, deberá estar al día con los registros y movimiento de cada una de las cuentas que maneja la entidad. Una vez hecha la conciliación bancaria del mes una copia será enviada a la tesorería; es un proceso que permite confrontar los valores que la Contraloría Municipal de Pereira tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. Es una herramienta de control que consiste en verificar | Área de contabilidad – Área de Tesorería | |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de ( CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR )

Bancolombia

| | |
|---|---|
| **Administradora:** | CCF DE RISARALDA- COMFAMILIAR RISARALDA |
| **NIT:** | 891480000 |
| **Planilla Nro:** | 7519501701 |
| **Tipo Planilla:** | E |
| **Transacción Nro:** | 45286928 |
| **Período de pago:** | 201104 |
| **Fecha de pago:** | 20110503 |
| **Razon Social del** | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP |
| **NIT del Aportante:** | NI 816002019 **Telefono del** 3335767 |

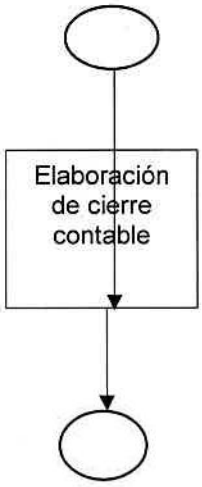
### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Cot. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Dias Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales IBC | ParaFiscales Tarifa | ParaFiscales Cotización obligatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | CC 10113812 | GIRON BERNAL MARTIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,070,000 | 0.04 | 122,800 |
| | 30 | CC 18500372 | GOMEZ ARIAS JUAN DEDIOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.04 | 61,300 |
| | 31 | CC 94376073 | GOMEZ RAMOS LUIS EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.04 | 130,000 |
| | 32 | CC 73095926 | GONZALEZ PIMIENTA ENOT | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.04 | 70,600 |
| | 33 | CC 16475621 | GONZALEZ SALAZAR DAGOBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.04 | 72,000 |
| | 34 | CC 10090446 | GONZALEZ VILLEGAS CESAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 4,005,034 | 4,005,000 | 0.04 | 160,200 |
| | 35 | CC 10191760 | HENAO RESTREPO JUAN MANUEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.04 | 75,000 |
| | 36 | CC 10143469 | HERNANDEZ LOPEZ ERNESTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,153,000 | 0.04 | 86,100 |
| | 37 | CC 10112416 | HERNANDEZ MARIN VICTOR HUGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.04 | 59,300 |
| | 38 | CC 10058517 | HERRERA RODRIGUEZ LUIS EMILIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,992,612 | 2,707,000 | 0.04 | 108,300 |
| | 39 | CC 10083303 | HERRERA MIGUEL ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,323,000 | 0.04 | 92,900 |
| | 40 | CC 10102826 | ISAZA MARTINEZ JOSE ROLDAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.04 | 70,400 |
| | 41 | CC 42050512 | LINTHON TRUJILLO ELSA CRI | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.04 | 59,300 |
| | 42 | CC 10096791 | LONDOÑO DIDIER DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.04 | 61,300 |
| | 43 | CC 42051712 | LOPEZ ALZATE ROSARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 3,955,000 | 0.04 | 158,200 |
| | 44 | CC 10093815 | LOPEZ HENAO ANGEL MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,981,000 | 0.04 | 79,200 |
| | 45 | CC 10109200 | LOPEZ LOPEZ JAVIER DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,318,000 | 0.04 | 52,700 |
| | 46 | CC 10107638 | MARIN PEREZ LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,237,303 | 1,790,000 | 0.04 | 71,600 |
| | 47 | CC 10101186 | MARTINEZ ZULUAG FRANCISC JAVIE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.04 | 75,000 |
| | 48 | CC 6356257 | MEJIA ESTRADA MIGUEL ANGEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.04 | 70,400 |
| | 49 | CC 42128265 | MORALES RAMIREZ LUZ ELENA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.04 | 59,300 |
| | 50 | CC 10265123 | MUNOZ HERNANDEZ JAMES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.04 | 110,400 |
| | 51 | CC 10099076 | MURILLO SOLARTE ARISTIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,763,916 | 4,704,000 | 0.04 | 188,200 |
| | 52 | CC 18502820 | OROZCO HENRY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,498,000 | 0.04 | 99,900 |
| | 53 | CC 10137761 | OSORIO ARANA HECTOR FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,119,000 | 0.04 | 84,800 |
| | 54 | CC 10015640 | OSORIO GUARIN JUAN ALEJANDRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,546,000 | 0.04 | 61,800 |
| | 55 | CC 18500803 | OSPINA LOAIZA ORLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.04 | 56,100 |
| | 56 | CC 10108518 | OSPINA OSPINA JAIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.04 | 110,400 |
| | 57 | CC 10095030 | PADILLA RESTREPO LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.04 | 61,300 |
| | 58 | CC 93396565 | PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.04 | 210,300 |
| | 59 | CC 42096479 | PINO CASTILLO MARTHA YAZMIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,912,814 | 1,913,000 | 0.04 | 76,500 |
| | 60 | CC 93398982 | PRIETO RAMIREZ GUSTAVO ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.04 | 130,000 |
| | 61 | CC 10101212 | QUINTERO VELEZ JOSE REINEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,230,000 | 0.04 | 129,200 |
| | 62 | CC 10143136 | RAMIREZ ARIAS LUIS ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.04 | 56,100 |
| | 63 | CC 17348944 | REY MONTENEGRO JAIME HERNAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.04 | 210,300 |
| | 64 | CC 10122174 | RICO RESTREPO FABIO YTURBIDE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,896,512 | 5,057,000 | 0.04 | 202,300 |
| | 65 | CC 10106007 | RIOS MUNOZ MARINO DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,927,000 | 0.04 | 77,100 |
| | 66 | CC 10084041 | RUIZ GONZALEZ OLMEDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,346,000 | 0.04 | 93,800 |
| | 67 | CC 10144033 | SANCHEZ CORREA CARLOS EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,817,000 | 0.04 | 72,700 |
| | 68 | CC 10016528 | SANTA ALVAREZ ROLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.04 | 59,300 |
| | 69 | CC 9652122 | SERNA BETANCURT ROBINSON JOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 744,000 | 0.04 | 29,800 |
| | 70 | CC 10020742 | TORO VELEZ RAUL ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,837,000 | 0.04 | 73,500 |
| | 71 | CC 10099527 | TREJOS CASTANO JAIRO DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 824,000 | 0.04 | 33,000 |
| | 72 | CC 10097693 | URIBE CESAR TULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,432,000 | 0.04 | 97,300 |
| | 73 | CC 19372762 | VALENCIA GRAJALES JOSE AUGUSTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.04 | 59,300 |



252

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | que los registros realizados por la tesorería se encuentren también registrados por el banco, con el objeto de verificar que todo esté correcto y detectar errores u omisiones. Este proceso se concluye cuando logramos que el saldo contable, al sumar y restar las diferencias, sea igual al bancario. | | |
| V-A |  | El profesional universitario – contador, semestralmente concilia con el área de bienes, mensualmente concilia con el área de recursos humanos, con tesorería concilia bancos mensualmente; para la finalización del periodo contable son, entre otras: cierre de compras, tesorería y presupuesto, traslados, legalización de cajas menor, reconocimiento de derechos y obligaciones, tomas físicas de inventarios de bienes, conciliación y ajuste de operaciones recíprocas, actividad que se deberá realizar de manera imperativa con el fin de mitigar el riesgo e impactos que estas puedan generar en los estados financieros. Adicionalmente, en relación con el control interno contable, la Contraloría Municipal de Pereira garantizará que se realicen las gestiones administrativas contempladas en el procedimiento para la evaluación del control interno contable. | Gestión Financiera- El profesional universitario – contador | Informes del aplicativo (Mayor y balances, balances, balance de prueba) |
| | FIN | | | |

# Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. |
| NIT: | 800251440 |
| Planilla Nro: | 7511628834 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 42764212 |
| Periodo de pago: | 201103 |
| Fecha de pago: | 20110302 |

## A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.IALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 2 |

## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Cot. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA TDP TVP SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 30390565 | PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,438,557 | 5,207,000 | 0.1250 | 0 | 650,900 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 79563742 | VELASQUEZ BOHORQUEZ JOHN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,438,557 | 5,207,000 | 0.1250 | 0 | 650,900 | | 0 | | 0 |

## C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | | |
|---|---|---|
| (1) Sumatoria de IBC | | 10,414,000 |
| (2) Total Aporte del Período Declarado | | 1,301,800 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 1,301,800 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 1,301,800 |
| (9) Menos Saldo A Favor Período Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 1,301,800 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 1,301,800 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 10,414,000 |

**1.PROCESO:**

FINANCIERA

**1.1 PROCEDIMIENTO**

*PRESUPUESTO*

**2.OBJETIVO**

Elaborar, adoptar, modificar y ejecutar el presupuesto de la vigencia, con sujeción a las necesidades de la entidad y conforme a disposiciones legales vigentes.

**3.ALCANCE**

Inicia con la adaptación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la respectiva vigencia de la Contraloría Municipal de Pereira, teniendo en cuenta el presupuesto del Municipio de Pereira mediante acuerdo que es emanado y aprobado por el Concejo Municipal y finalizando con la presentación de informes de ejecución presupuestal.

**4.RESPONSABILIDAD**

Profesional Universitario - contador.

**5. CONTENIDO:**

# Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. |
| NIT: | 805001157 |
| Planilla Nro: | 7511628834 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 42764212 |
| Período de pago: | 201103 |
| Fecha de pago: | 20110302 |

## A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 26 |

## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado | Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 10113858 | ALVAREZ VEGA CARLOS ARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,491,226 | 1,399,000 | 0.1250 | 0 | 174,900 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 10083232 | BETANCOURTH RUBEN DARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,491,226 | 536,000 | 0.1250 | 0 | 67,000 | | 0 | | 0 |
| | 3 | CC 10116228 | CARDONA ESTRADA LUIS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,498,000 | 0.1250 | 0 | 187,200 | | 0 | | 0 |
| | 4 | CC 18509678 | CARDONA SOTO JUAN CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,763,916 | 5,409,000 | 0.1250 | 0 | 676,100 | | 0 | | 0 |
| | 5 | CC 10091971 | CHICA CASTAÑO CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 4,457,129 | 4,457,000 | 0.1250 | 0 | 557,100 | | 0 | | 0 |
| | 6 | CC 10101684 | DIAZ JARAMILLO JORGE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.1250 | 0 | 225,000 | | 0 | | 0 |
| | 7 | CC 10090037 | DUCUARA HERRAN JOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,535,000 | 0.1250 | 0 | 441,900 | | 0 | | 0 |
| | 8 | CC 1360884 | GARCIA MAZO HELIODORO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,491,226 | 1,890,000 | 0.1250 | 0 | 236,200 | | 0 | | 0 |
| | 9 | CC 18501011 | GIRALDO LOPEZ JESUS MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.1250 | 0 | 185,400 | | 0 | | 0 |
| | 10 | CC 10113612 | GIRON BERNAL MARTIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,222,000 | 0.1250 | 0 | 402,700 | | 0 | | 0 |
| | 11 | CC 18500372 | GOMEZ ARIAS JUAN DEDIOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,533,087 | 3,987,000 | 0.1250 | 0 | 498,400 | | 0 | | 0 |
| | 12 | CC 16475621 | GONZALEZ SALAZAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 5,520,000 | 0.1250 | 0 | 690,000 | | 0 | | 0 |
| | 13 | CC 10090446 | GONZALEZ VILLEGAS CESAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 4,005,034 | 5,073,000 | 0.1250 | 0 | 634,100 | | 0 | | 0 |
| | 14 | CC 10191760 | HENAO RESTREPO JUAN MANUEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.1250 | 0 | 234,200 | | 0 | | 0 |
| | 15 | CC 42061712 | LOPEZ ALZATE ROSARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.1250 | 0 | 185,400 | | 0 | | 0 |
| | 16 | CC 10109200 | LOPEZ LOPEZ JAVIER DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,231,000 | 0.1250 | 0 | 278,900 | | 0 | | 0 |
| | 17 | CC 10101186 | MARTINEZ ZULUAG FRANCISC | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.1250 | 0 | 234,200 | | 0 | | 0 |
| | 18 | CC 10099076 | MURILLO SOLARTE ARISTIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.1250 | 0 | 220,500 | | 0 | | 0 |
| | 19 | CC 10015640 | OSORIO GUARIN JUAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,664,000 | 0.1250 | 0 | 208,000 | | 0 | | 0 |
| | 20 | CC 42096879 | PINO CASTILLO MARTHA YAZMIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,912,814 | 1,913,000 | 0.1250 | 0 | 239,100 | | 0 | | 0 |
| | 21 | CC 10122174 | RICO RESTREPO FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,896,512 | 1,897,000 | 0.1250 | 0 | 237,100 | | 0 | | 0 |
| | 22 | CC 10106007 | RIOS MUNOZ MARINO DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 3,831,000 | 0.1250 | 0 | 478,900 | | 0 | | 0 |
| | 23 | CC 10020742 | TORO VELEZ RAUL ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 5,010,000 | 0.1250 | 0 | 626,200 | | 0 | | 0 |
| | 24 | CC 10097693 | URIBE CESAR TULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,984,000 | 0.1250 | 0 | 248,000 | | 0 | | 0 |
| | 25 | CC 42145470 | VANEGAS JIMENEZ ELIANA | 19 | 00 | | | 66 | 001 | | 30 | 401,700 | 536,000 | 0.1250 | 0 | 67,000 | | 0 | | 0 |
| | 26 | CC 42087510 | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 11,669,161 | 8,182,000 | 0.1250 | 0 | 1,022,700 | | 0 | | 0 |

| CICLO | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIO | | | |
| P | Elaboración y Presentación del Presupuesto | El profesional universitario elabora la resolución de liquidación del presupuesto de ingresos y gastos para la respectiva vigencia, en consideración a los recursos asignados por parte del municipio de Pereira, aprobado mediante acuerdo municipal. Es importante resaltar que el presupuesto para este organismo de control tiene como marco de referencia la ley 1416 del 24 de noviembre del 2010. | Gestión Financiera- El profesional universitario – contador. | Resolución de liquidación, ingresos y gastos |
| H | Aprobación del presupuesto | El alcalde presenta al Concejo, el proyecto de presupuesto incluido el de este organismo de control para su estudio y aprobación.<br>Una vez sancionado por el alcalde, el Contralor procede a la liquidación y adopción mediante resolución. | Contralor-Alcalde Municipal | Proyecto del presupuesto |
| H | Registrar el presupuesto aprobado | El profesional universitario procede a registrar en el aplicativo contable el presupuesto aprobado, tal como fue liquidado e imprime como comprobante, nota de ajuste presupuestal, anexando el Acuerdo Municipal aprobado y la resolución de liquidación firmada por el Contralor. | Profesional universitario – contador | Aplicativo Contable |
| H | Ejecución del presupuesto de gastos | Se recibe solicitud escrita del Contralor para expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). con el respectivo Clasificador Central de productos-CCP, si son de gastos generales; Una vez elaborado el documento contentivo del compromiso, se procede a afectar el presupuesto mediante la expedición del Certificado de Registro Presupuestal (CRP), para lo cual recibe los documentos aportados por la Asesoría Jurídica requeridos para la contratación, y con fundamento en la solicitud del CRP la cual describe el rubro a afectar, el monto y beneficiario, se procede a elaborarlo afectando los rubros correspondientes de este registro, se imprime el | Profesional universitario – contador | CDP-CRP |

# Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (SALUD)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD |
| NIT: | 800130907 |
| Planilla Nro: | 7511628834 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 42764212 |
| Período de pago: | 201103 |
| Fecha de pago: | 20110302 |

## A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | A. EMPRESAS CON 200 O MAS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| CRA 10 17 35 TORRE CENTRAL | 3151515 | 3151525 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | ZAPATA ESCORCIA JORGE IVAN | | | CC C10132894 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.IALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | NORMAL | 3 |

## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado

Sistema General de Salud

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | UPC Adicional | Cotización obligatoria | Incapacidades E.G. | | Licencias Maternidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | IRET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | | Nro Autorización | Valor | Nro Autorización | Valor |
| | 1 | CC 10143469 | HERNANDEZ LOPEZ ERNESTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,384,000 | 0.1250 | 0 | 298,000 | | 0 | | 0 |
| | 2 | CC 10058517 | HERRERA RODRIGUEZ LUIS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,992,612 | 1,993,000 | 0.1250 | 0 | 249,100 | | 0 | | 0 |
| | 3 | CC 10144033 | SANCHEZ CORREA CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,061,000 | 0.1250 | 0 | 257,600 | | 0 | | 0 |

## C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | | |
|---|---|---|
| (1) Sumatoria de IBC | | 6,438,000 |
| (2) Total Aporte del Período Declarado | | 804,700 |
| (3) Menos Incapacidades Pagadas | | 0 |
| (4) Menos Licencias de Maternidad Pagadas | | 0 |
| (5) Valor Aportes Netos (2) - (3) - (4) | | 804,700 |
| (6) Días Mora | | 0 |
| (7) Más Intereses Mora | | 0 |
| (8) Aportes Más Intereses Mora (5) + (7) | | 804,700 |
| (9) Menos Saldo A Favor Período Anterior | | 0 |
| (10) Subtotal a pagar (8) - (9) | | 804,700 |
| (11) Sumatoria de UPC Adicional | | 0 |
| (12) Total a Pagar (10 +11) | | 804,700 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 6,438,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | documento resultante denominado CRP. | | |
| H | Reporte compromisos de nómina | Se recibe antes de cada quincena, del técnico de recursos humanos, el reporte de las novedades presentadas para atender compromisos propios de la entidad como gastos personales (nómina, prestaciones sociales y otros), y así proceder a elaborar e imprimir el CRP. | Profesional universitario – contador- Área de Recurso Humano | CRP |
| H | Elaboración de recuperación por incapacidades | Recibe antes de cada quincena, del técnico de recursos humanos, las novedades presentadas producto de las incapacidades dadas a los funcionarios de la entidad. (esta novedad viene registrada en la Nómina quincenal)<br>Con las novedades reportadas, el profesional universitario - contador realiza el cruce del valor de las incapacidades reconocidas por las diferentes EPS, descontando dicho valor del presupuesto. | Profesional universitario – contador- Área de Recurso Humano | EPS |
| H | Elaboración del documento obligación contraída | Una vez afectado el presupuesto con la expedición del CRP, y recibido el paquete de acta de pago e informe del supervisor quien certifica mediante acta el recibo a satisfacción de dicho bien o servicio, registra la obligación con la que la entidad se obliga a realizar el respectivo pago.<br>Se imprime documento obligación contraída la cual registra igualmente el movimiento contable o causación. | Profesional universitario – contador. | Documento obligación contraída la cual registra igualmente el movimiento contable o causación. |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de ( CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR )

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | CCF DE RISARALDA- COMFAMILIAR RISARALDA |
| NIT: | 891480000 |
| Planilla Nro: | 7519501701 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 45286928 |
| Período de pago: | 201104 |
| Fecha de pago: | 20110503 |
| Razon Social del | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP |
| NIT del Aportante: | NI 816002019 Telefono del 3335767 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales IBC | ParaFiscales Tarifa | ParaFiscales Cotización obligatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | CC 10115786 | VARGAS BETANCUR MARCO AURELIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,237,303 | 2,237,000 | 0.04 | 89,500 |
| | 75 | CC 79563742 | VELASQUEZ BOHORQUEZ JOHN WILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.04 | 210,300 |
| | 76 | CC 42100146 | VELEZ ANGEL MARIA TERESA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.04 | 210,300 |
| | 77 | CC 10137328 | VILLADA HINCAPIE GABRIEL A | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.04 | 110,400 |
| | 78 | CC 4418277 | VILLADA LOPEZ SILVIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,589,000 | 0.04 | 63,600 |
| | 79 | CC 10096638 | VILLADA VALENCIA HECTOR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,136,000 | 0.04 | 125,400 |
| | 80 | CC 10136393 | VILLEGAS SALAZAR JOSE ALBEIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,696 | 982,000 | 0.04 | 39,300 |
| | 81 | CC 42087510 | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 11,802,461 | 8,262,000 | 0.04 | 330,500 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | Cotización |
|---|---|
| 1) Total Aporte del Período | 8,171,000 |
| 2) Días Mora | 0 |
| 3) Más Intereses Mora | 0 |
| 4) Total a Pagar (1) + | 8,171,000 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 204,270,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | Modificaciones al presupuesto-Traslados<br>Si | El profesional universitario - contador hace un análisis de algunas partidas del presupuesto que no son suficientes para cubrir los requerimientos del (la) Contralor(a).<br>Previamente deberá expedir CDP de la apropiación a ofertar, a fin de certificar q los saldos a trasladar están libros de afectaciones y compromisos<br>Con base en este análisis, proyecta las posibles modificaciones a realizar al presupuesto, mediante el traslado entre rubros de un mismo capítulo, que pasa al Contralor para su aprobación mediante acto administrativo, luego se afecta en el aplicativo, los rubros involucrados. | Profesional universitario – contador. | CDP, libros de afectaciones y compromiso, traslado entre rubros, Acto administrativo |
| H | Modificación en el plan Anual | Dicha modificación es enviada a tesorería para que sea ajustado el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), y a la Subcontraloría para modificaciones del plan de compras. | Área de Tesorería. | Plan Anual y Plan de Compras |
| H | Propuesta de modificación al presupuesto (adición o reducción) | Recibe por solicitud del contralor la propuesta de modificación al presupuesto (adición o reducción) y prepara el proyecto a ser presentado al Concejo Municipal para su aprobación a iniciativa del alcalde de Pereira, de ser aprobado, se adopta mediante acto administrativo y posteriormente se procede al registro en el aplicativo. | Profesional universitario – contador | Acto administrativo Registro en el aplicativo |
| H | Elaborar la ejecución del presupuesto | Al finalizar el período, procede a elaborar la ejecución del presupuesto tanto de ingresos como de gastos, para lo cual se toman los ingresos, los compromisos, las obligaciones y pagos que lo afectaron a través de los diferentes registros.<br>Para su elaboración se requiere el cierre presupuestal del mes, el cual toma como base, el informe que produce el aplicativo; este informe, es aprobado por el Subcontralor y se entregan copias del mismo al Contralor, Subcontralor, Tesorería. La ejecución presupuestal del mes es publicada en la página web de la Contraloría Municipal de Pereira, los primeros 10 días del mes siguientes y luego se archiva. | El profesional universitario - contador | Informe que registra el aplicativo |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de ( ICBF )

Bancolombia

| | |
|---|---|
| **Administradora:** | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |
| **NIT:** | 899999239 |
| **Planilla Nro:** | 7519501701 |
| **Tipo Planilla:** | E |
| **Transacción Nro:** | 45286928 |
| **Período de pago:** | 201104 |
| **Fecha de pago:** | 20110503 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 81 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | | | | | | | | | | | | Días Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING | RET | TDA | TAA | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INP | | | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria |
| | 1 | CC 16477030 | AGUDELOMURILLOEUCLIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.03 | 58,300 |
| | 2 | CC 4452631 | ALVARANCARDENASJORGEIVAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.03 | 58,300 |
| | 3 | CC 10113658 | ALVAREZVEGACARLOSARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,491,226 | 2,308,000 | 0.03 | 69,200 |
| | 4 | CC 10090328 | ARCILALOAIZACARLOSARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,402,696 | 2,422,000 | 0.03 | 72,700 |
| | 5 | CC 42066002 | ARRUBLAMELOIDALY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.03 | 56,200 |
| | 6 | CC 10086623 | BEDOYAJOSEALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,402,696 | 1,403,000 | 0.03 | 42,100 |
| | 7 | CC 10128609 | BEDOYANARANJOCARLOSJAIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | X | | | | 0 | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.03 | 157,700 |
| | 8 | CC 10090121 | BEDOYASANCHEZMARCOTULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 2,121,556 | 2,122,000 | 0.03 | 63,700 |
| | 9 | CC 10083232 | BETANCOURTHRUBENDARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,491,226 | 1,491,000 | 0.03 | 44,700 |
| | 10 | CC 10116228 | CARDONAESTRADALUISFERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,402,696 | 1,966,000 | 0.03 | 59,000 |
| | 11 | CC 18509678 | CARDONASOTOJUANCARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.03 | 52,900 |
| | 12 | CC 34041325 | CASTAÑOAGUDELOZULMA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.03 | 97,500 |
| | 13 | CC 18506725 | CEBALLOSAGUDELOLISBED | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 2,205,370 | 3,110,000 | 0.03 | 93,300 |
| | 14 | CC 16476014 | CENTENOALARCONHENRYTORIBIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,763,916 | 4,704,000 | 0.03 | 141,100 |
| | 15 | CC 10091971 | CHICACASTAÑOCARLOSENRIQUE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 4,457,129 | 4,457,000 | 0.03 | 133,700 |
| | 16 | CC 10087112 | CORRALESCARDONAJOSEOMAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,317,672 | 2,217,000 | 0.03 | 66,500 |
| | 17 | CC 10120053 | CORTESALVAREZRODRIGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,317,672 | 2,282,000 | 0.03 | 68,500 |
| | 18 | CC 18506111 | DELGADOMORENOFABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,491,226 | 1,303,000 | 0.03 | 39,100 |
| | 19 | CC 10023755 | DEVIATABARESCARLOSALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.03 | 97,500 |
| | 20 | CC 10101684 | DIAZJARAMILLOJORGEEDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.03 | 54,000 |
| | 21 | CC 10090037 | DUCUARAHERRANJOSEVICENTE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 2,205,370 | 3,117,000 | 0.03 | 93,500 |
| | 22 | CC 10113211 | DUQUEHIGUITAWILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.03 | 54,000 |
| | 23 | CC 10100260 | FRANCOECHEVERRYGERMAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.03 | 54,000 |
| | 24 | CC 10090912 | GALVIZCASTAÑOJESUSFERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 2,205,370 | 3,142,000 | 0.03 | 94,300 |
| | 25 | CC 1360884 | GARCIAMAZOHELIODORO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,491,226 | 2,183,000 | 0.03 | 65,500 |
| | 26 | CC 16360630 | GARCIATORODEDGAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 2,205,370 | 3,056,000 | 0.03 | 91,700 |
| | 27 | CC 18500119 | GAVIRIAOROZCOCAMILO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 2,205,370 | 2,860,000 | 0.03 | 85,800 |
| | 28 | CC 18501011 | GIRALDOLOPEZJESUSMARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.03 | 44,500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V-A | Elaboración de informes de ley | Se carga la ejecución presupuestal del mes a la plataforma del SIA Observa, igualmente rinde el informe trimestral y anual de ejecución con sus respectivas modificaciones a la AGR.<br>Dichos cuadros de ejecución son incluidos en los formatos preestablecidos por cada entidad y enviados conforme reglamentación en la materia.<br>Estos informes llevan las firmas del Contralor, Subcontralor y profesional universitario - contador. | El profesional universitario - contador | Plataforma de SIA, Informes |
| | FIN | | | |

**1.PROCESO:**

FINANCIERA

**1.1 PROCEDIMIENTO**

*TESORERIA-INGRESOS*

**2.OBJETIVO**

## Consulta de Envío de Autoliquidación de ( ICBF )

Bancolombia

**Administradora:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
**NIT:** 899999239
**Planilla Nro:** 7519501701
**Tipo Planilla:** E
**Transacción Nro:** 45286928
**Período de pago:** 201104
**Fecha de pago:** 20110503
**Razon Social del** EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP
**NIT del Aportante:** NI 816002019 **Telefono del** 3335767

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales IBC | ParaFiscales Tarifa | ParaFiscales Cotización obligatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | CC 10113612 | GIRONBERNALMARTIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,070,000 | 0.03 | 92,100 |
| | 30 | CC 16500372 | GOMEZARIASJUANDEDIOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.03 | 46,000 |
| | 31 | CC 94376073 | GOMEZRAMOSLUISEDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.03 | 97,500 |
| | 32 | CC 73095926 | GONZALEZPIMIENTAENOT | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.03 | 52,900 |
| | 33 | CC 16475621 | GONZALEZSALAZARDAGOBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.03 | 54,000 |
| | 34 | CC 10090440 | GONZALEZVILLEGASCESAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 4,005,034 | 4,005,000 | 0.03 | 120,100 |
| | 35 | CC 10191760 | HENAORESTREPOJUANMANUEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.03 | 56,200 |
| | 36 | CC 10143469 | HERNANDEZLOPEZERNESTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,153,000 | 0.03 | 64,600 |
| | 37 | CC 10112416 | HERNANDEZMARINVICTORHUGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.03 | 44,500 |
| | 38 | CC 10058517 | HERRERARODRIGUEZLUISEMILIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,992,612 | 2,707,000 | 0.03 | 81,200 |
| | 39 | CC 10083303 | HERRERAMIGUELANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,323,000 | 0.03 | 69,700 |
| | 40 | CC 10102826 | ISAZAMARTINEZJOSEROLDAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.03 | 52,800 |
| | 41 | CC 42050612 | LINTHONTRUJILLOELSAOFIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.03 | 44,500 |
| | 42 | CC 10096791 | LONDONODIDIERDEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.03 | 46,000 |
| | 43 | CC 42061712 | LOPEZALZATEROSARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 3,955,000 | 0.03 | 118,600 |
| | 44 | CC 10093815 | LOPEZHENAOANGELMARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,981,000 | 0.03 | 59,400 |
| | 45 | CC 10109200 | LOPEZLOPEZJAVIERDEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,318,000 | 0.03 | 39,500 |
| | 46 | CC 10107638 | MARINPEREZLUISFERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,237,303 | 1,790,000 | 0.03 | 53,700 |
| | 47 | CC 10101186 | MARTINEZZULUAGFRANCISCJAVIE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.03 | 56,200 |
| | 48 | CC 6356257 | MEJIAESTRADAMIGUELANGEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.03 | 52,800 |
| | 49 | CC 42128265 | MORALESRAMIREZLUZELENA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.03 | 44,500 |
| | 50 | CC 10265123 | MUNOZHERNANDEZJAMES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.03 | 82,800 |
| | 51 | CC 10099076 | MURILLOSOLARTEARISTIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,763,916 | 4,704,000 | 0.03 | 141,100 |
| | 52 | CC 16502820 | OROZCOHENRY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,498,000 | 0.03 | 74,900 |
| | 53 | CC 10137761 | OSORIOARANAHECTORFABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,119,000 | 0.03 | 63,600 |
| | 54 | CC 10015640 | OSORIOGUARINJUANALEJANDRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,546,000 | 0.03 | 46,400 |
| | 55 | CC 16500803 | OSPINALOAIZAORLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.03 | 42,100 |
| | 56 | CC 10108518 | OSPINAOSPINAJAIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.03 | 82,800 |
| | 57 | CC 10095030 | PADILLARESTREPOLUISFERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.03 | 46,000 |
| | 58 | CC 93396565 | PEÑABERNALCARLOSANDRES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.03 | 157,700 |
| | 59 | CC 42096879 | PINOCASTILLOMARTHAYAZMIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,912,814 | 1,913,000 | 0.03 | 57,400 |
| | 60 | CC 93398982 | PRIETORAMIREZGUSTAVOALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.03 | 97,500 |
| | 61 | CC 10101212 | QUINTEROVELEZJOSEREINEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,230,000 | 0.03 | 96,900 |
| | 62 | CC 10143106 | RAMIREZARIASLUISANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.03 | 42,100 |
| | 63 | CC 17348944 | REYMONTENEGROJAIMEHERNAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.03 | 157,700 |
| | 64 | CC 10122174 | RICORESTREPOFABIOYTURBIDE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,896,512 | 5,057,000 | 0.03 | 151,700 |
| | 65 | CC 10106007 | RIOSMUNOZMARINODEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,927,000 | 0.03 | 57,800 |
| | 66 | CC 10084041 | RUIZGONZALEZOLMEDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,346,000 | 0.03 | 70,400 |
| | 67 | CC 10144033 | SANCHEZCORREACARLOSEDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,817,000 | 0.03 | 54,500 |
| | 68 | CC 10016528 | SANTAALVAREZROLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.03 | 44,500 |
| | 69 | CC 9652122 | SERNABETANCURTROBINSONJOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 744,000 | 0.03 | 22,300 |
| | 70 | CC 10020742 | TOROVELEZRAULANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,837,000 | 0.03 | 55,100 |
| | 71 | CC 10099527 | TREJOSCASTANOJAIRODEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 824,000 | 0.03 | 24,700 |
| | 72 | CC 10097693 | URIBEDESARTULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,432,000 | 0.03 | 73,000 |
| | 73 | CC 19372762 | VALENCIAGRAJALESJOSEAUGUSTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.03 | 44,500 |



260

Realizar la coordinación y control al registro del recaudo de los ingresos de la entidad.

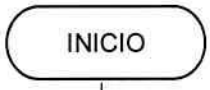
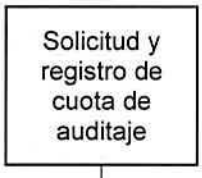
## 3.ALCANCE

Inicia con la solicitud de la cuota de auditaje y termina con la elaboración del comprobante de ingresos.

## 4.RESPONSABILIDAD

Tesorero y Contralor Municipal.

**5. CONTENIDO:**

| CICLO | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|
| |   | | | |
| P |   | El tesorero en el mes de noviembre solicita a la secretaria de hacienda municipal la proyección del PAC de ingresos, para la siguiente vigencia, se proyecta el plan anual de caja para la vigencia, que se debe legalizar por medio de acto administrativo (resolución), con un plazo que no supere el 31 de diciembre.<br>El tesorero registra en el PAC en el sistema de información financiera para iniciar su ejecución. | Área de Tesorería. | Plan anual de caja para la vigencia, |
| H |   | El tesorero elabora y cobra la cuota de auditaje programada en el PAC, el primer día hábil de cada mes. Posteriormente verifica que se hayan realizado las consignaciones y procede a emitir el comprobante de ingreso respectivo. | Área de Tesorería. | |
| V-A |   | El tesorero registra los ingresos percibidos, en el Programa Anual de Caja, de acuerdo a lo programado, logrando establecer la disponibilidad o déficit de recursos.<br><br>El tesorero verificara al culminar la vigencia anterior, las cuentas que quedan pendientes de cobro.<br><br>Las modificaciones al PAC, originadas por las adiciones o reducciones presupuestales, a | | |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de ( ICBF )

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |
| NIT: | 899999239 |
| Planilla Nro: | 7519501701 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 45286928 |
| Período de pago: | 201104 |
| Fecha de pago: | 20110503 |
| Razon Social del | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP |
| NIT del Aportante: | NI 816002019 Telefono del 3335767 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Información del Afiliado

| Tipo registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | ParaFiscales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria |
| | 74 | CC 10115786 | VARGASBETANCURMARCOAURELIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 2,237,303 | 2,237,000 | 0.03 | 67,100 |
| | 75 | CC 79563742 | VELASQUEZBOHORQUEZJOHNWILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.03 | 157,700 |
| | 76 | CC 42100146 | VELEZANGELMARIATERESA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.03 | 157,700 |
| | 77 | CC 10137328 | VILLADAHINCAPIEGABRIELA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.03 | 82,800 |
| | 78 | CC 4418277 | VILLADALOPEZSILVIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 1,317,672 | 1,589,000 | 0.03 | 47,700 |
| | 79 | CC 10099638 | VILLADAVALENCIAHECTOR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 2,205,370 | 3,136,000 | 0.03 | 94,100 |
| | 80 | CC 10136393 | VILLEGASSALAZARJOSEALBEIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 2 | 30 | 1,402,696 | 982,000 | 0.03 | 29,500 |
| | 81 | CC 42087510 | WOLFFCUARTASADRIANAMARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X 0 | 30 | 11,802,461 | 8,262,000 | 0.03 | 247,900 |

| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | |
|---|---|
| | **Cotización** |
| 1) Total Aporte del Periodo | 6,128,100 |
| 2) Días Mora | 0 |
| 3) Más Intereses Mora | 0 |
| 4) Total a Pagar (1) + | 6,128,100 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 204,270,000 |



261

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | que haya lugar, serán registradas en este instrumento. | | |
| | FIN | | | |

**1.PROCESO:**

FINANCIERA

**1.1 PROCEDIMIENTO**

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | ING FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS |
| NIT: | 800224827 |
| Planilla Nro: | 7519501701 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 45286928 |
| Periodo de pago: | 201104 |
| Fecha de pago: | 20110503 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** | |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA | |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** | |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 | |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total** | **Total Afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 85 | 3 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Cot. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Valor No Rel.A.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Afiliado | Empleador | | Solidarid | Subsistenci | |
| | 1 | CC 93396565 | PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.16 | 841,100 | 0 | 0 | 841,100 | 26,300 | 26,300 | 0 |
| | 2 | CC 10020742 | TORO VELEZ RAUL ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,837,000 | 0.16 | 293,900 | 0 | 0 | 293,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | CC 19372762 | VALENCIA GRAJALES JOSE AUGUSTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.16 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 | 0 | 0 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|
| 1) Total Cotización Voluntaria Afiliados | 0 | | |
| 2) Total Cotización Voluntaria | 0 | | |
| 3) Total Aporte Periodo Declarado | 1,372,300 | 26,300 | 26,300 |
| 4) Días Mora | 0 | 0 | 0 |
| 5) Más Intereses Mora | 0 | 0 | 0 |
| **6) Total a Pagar (3) + (5)** | 1,372,300 | 26,300 | 26,300 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 8,577,000 |



262

*TESORERIA-PAGOS*

## 2.OBJETIVO

Efectuar los pagos de forma ágil, eficiente y oportuna.

## 3.ALCANCE

Inicia con el recibo de la orden de pago, la cual debe cumplir el lleno de los requisitos y descuentos de ley, termina con la trasferencia electrónica o solicitud del cheque o se envía a Infider el oficio solicitando el traslado a cuentas.

## 4.RESPONSABILIDAD

Tesorero y Contralor Municipal.

**5. CONTENIDO:**

| CICLO | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|
| | INICIO | | | |
| H | Realización de pagos. | El tesorero recibe las obligaciones contraídas con sus respectivos soportes por parte del profesional universitario - Contador de esta manera, procede a revisar los documentos soportes, la elaboración del comprobante de egreso y pago, previa revisión del Subcontralor.<br>**1) Transferencia electrónica:** Se efectuará a través del portal del banco, en el que intervienen dos operadores.<br>**a) Operador Nro. 1 Tesorero:** Sube la información requerida por el portal, esto es, Nombre del Beneficiario, Identificación, Numero de la cuenta a consignar y valor a pagar; de esta manera dicho operador, participa con el 50% del proceso, quedando pendiente la autorización del pago por parte de otro operador quien posee clave y token.<br>**b) Operador Nro. 2 Contralor:** Es quien finalmente autoriza el desembolso, culminando de esta manera con el 100% del procedimiento de pago, posee clave y token para realizar las operaciones financieras.<br>Una vez finalizado el procedimiento, el tesorero | Área de Tesorería. | Comprobante de egreso |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES |
| NIT: | 860013816 |
| Planilla Nro: | 7519501701 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 45286928 |
| Período de pago: | 201104 |
| Fecha de pago: | 20110503 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** | |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA | |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** | |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 | |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total** | **Total Afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 85 | 54 |

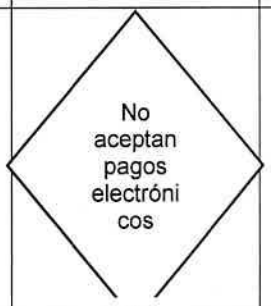
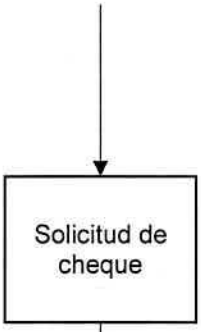
### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Valor No Ret.A.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Afiliado | Empleador | | Solidaridad | Subsistenci | |
| | 1 | CC 4452631 | ALVARAN CARDENAS JORGE IVAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,942,283 | 1,942,000 | 0.16 | 310,700 | 0 | 0 | 310,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | CC 10090328 | ARCILA LOAIZA CARLOS ARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,422,000 | 0.16 | 387,500 | 0 | 0 | 387,500 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| | 3 | CC 42066002 | ARRUBLA MELO IDALY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.16 | 299,800 | 0 | 0 | 299,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | CC 10083232 | BETANCOURTH RUBEN DARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,491,226 | 1,491,000 | 0.16 | 238,600 | 0 | 0 | 238,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | CC 18509678 | CARDONA SOTO JUAN CARLOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.16 | 282,200 | 0 | 0 | 282,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | CC 24041325 | CASTAÑO AGUDELO ZULMA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.16 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 7 | CC 18505725 | CEBALLOS AGUDELO LISBED | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,110,000 | 0.16 | 497,600 | 0 | 0 | 497,600 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 8 | CC 16476014 | CENTENO ALARCON HENRY TORIBIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,763,916 | 4,704,000 | 0.16 | 752,600 | 0 | 0 | 752,600 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| | 9 | CC 10087112 | CORRALES CARDONA JOSE OMAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,217,000 | 0.16 | 354,700 | 0 | 0 | 354,700 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| | 10 | CC 10120053 | CORTES ALVAREZ RODRIGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,282,000 | 0.16 | 365,100 | 0 | 0 | 365,100 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 11 | CC 18506111 | DELGADO MORENO FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,491,226 | 1,303,000 | 0.16 | 208,500 | 0 | 0 | 208,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | CC 10101684 | DIAZ JARAMILLO JORGE EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.16 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | CC 10090037 | DUCUARA HERRAN JOSE VICENTE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,117,000 | 0.16 | 498,700 | 0 | 0 | 498,700 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 14 | CC 10119211 | DUQUE HIGUITA WILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.16 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | CC 10100260 | FRANCO ECHEVERRY GERMAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.16 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | CC 10090912 | GALVIZ CASTAÑO JESUS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,142,000 | 0.16 | 502,700 | 0 | 0 | 502,700 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| | 17 | CC 1360884 | GARCIA MAZO HELIODORO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,491,226 | 2,183,000 | 0.16 | 349,300 | 0 | 0 | 349,300 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| | 18 | CC 16360630 | GARCIA TORO EDGAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,056,000 | 0.16 | 489,000 | 0 | 0 | 489,000 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| | 19 | CC 18500119 | GAVIRIA OROZCO CAMILO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 2,860,000 | 0.16 | 457,600 | 0 | 0 | 457,600 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| | 20 | CC 18501011 | GIRALDO LOPEZ JESUS MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.16 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | CC 18500372 | GOMEZ ARIAS JUAN DEDIOS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.16 | 245,300 | 0 | 0 | 245,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | CC 73095926 | GONZALEZ PIMIENTA ENOT | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,763,916 | 1,764,000 | 0.16 | 282,200 | 0 | 0 | 282,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | CC 16475621 | GONZALEZ SALAZAR DAGOBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,799,862 | 1,800,000 | 0.16 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | CC 10191760 | HENAO RESTREPO JUAN MANUEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.16 | 299,800 | 0 | 0 | 299,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | CC 10112416 | HERNANDEZ MARIN VICTOR HUGO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.16 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | CC 10058517 | HERRERA RODRIGUEZ LUIS EMILIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,992,612 | 2,707,000 | 0.16 | 433,100 | 0 | 0 | 433,100 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 27 | CC 10083303 | HERRERA. MIGUEL ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,323,000 | 0.16 | 371,700 | 0 | 0 | 371,700 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| | 28 | CC 10102826 | ISAZA MARTINEZ JOSE ROLDAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.16 | 281,400 | 0 | 0 | 281,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | CC 42050612 | LINTHON TRUJILLO ELSA OFIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.16 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | CC 10096791 | LONDOÑO DIDIER DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.16 | 245,300 | 0 | 0 | 245,300 | 0 | 0 | 0 |



263

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | imprime el reporte de pago generado por la entidad bancaria, el cual se anexa a los soportes de pago. | | |
| |  | Se utiliza para algunos casos especiales, donde los beneficiarios no aceptan pagos electrónicos y se realiza de la siguiente manera | | |
| H | NO  | A través del Portal electrónico se crea el archivo donde se relaciona el Beneficiario, Identificación, valor a pagar, un número de clave especial y la identificación de la persona que reclamará el cheque; este procedimiento lo realiza el Operador Nro. 1 o Tesorero y quedando pendiente la autorización por parte del Operador Nro. 2 o Contralor.<br>El tesorero realizará solicitud del cheque mediante oficio dirigido al banco, con el contenido de la información subida por éste y firmado por los Operadores Nro. 1 y 2, quienes figuran como responsables de la cuenta. | Área de Tesorería. | Solicitud por medio de oficio al Banco Destinatario,<br><br>Se crea archivo donde se relaciona el Beneficiario |
| H |  | Se solicita traslado a cuentas bancarias de los diferentes proveedores o se solicita cheque por medio de oficio firmado por el señor Contralor y la Tesorera.<br>Los documentos son debidamente archivados y foliados en paquetes hasta 200 folios con sus respectivos boletines diarios, en forma cronológica | Área de Tesorería. | Solicita cheque por medio de oficio firmado |
| H |  | La tesorera proyecta EL PAC de la vigencia posterior de acuerdo al presupuesto de gastos aprobado; con los datos históricos y el aumento de la inflación lo que se va a gastar por cada rubro mes a mes, documento que debe estar debidamente legalizado al 31 de diciembre de la vigencia anterior. | Área de Tesorería. | PAC Anual<br><br>Ejecución PAC Mensual |

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| **Administradora:** | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES |
| **NIT:** | 860013816 |
| **Planilla Nro:** | 7519501701 |
| **Tipo Planilla:** | E |
| **Transacción Nro:** | 45286928 |
| **Período de pago:** | 201104 |
| **Fecha de pago:** | 20110503 |
| **Razon Social del Aportante:** | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP |
| **NIT del Aportante:** | NI 816002019 **Telefono del Aportante:** 3335767 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Valor No Ret.A.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Afiliado | Empleador | | Solidarida | Subsistenci | |
| | 31 | CC 42061712 | LOPEZ ALZATE ROSARIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,483,103 | 3,955,000 | 0.16 | 632,800 | 0 | 0 | 632,800 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| | 32 | CC 10093815 | LOPEZ HENAO ANGEL MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,981,000 | 0.16 | 317,000 | 0 | 0 | 317,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | CC 10109200 | LOPEZ LOPEZ JAVIER DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,318,000 | 0.16 | 210,900 | 0 | 0 | 210,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | CC 10107638 | MARIN PEREZ LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 2,237,303 | 1,790,000 | 0.16 | 286,400 | 0 | 0 | 286,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | CC 6356257 | MEJIA ESTRADA MIGUEL ANGEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,759,395 | 1,759,000 | 0.16 | 281,400 | 0 | 0 | 281,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | CC 10265123 | MUNOZ HERNANDEZ JAMES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.16 | 441,800 | 0 | 0 | 441,800 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| | 37 | CC 10099076 | MURILLO SOLARTE ARISTIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,763,916 | 4,704,000 | 0.16 | 752,600 | 0 | 0 | 752,600 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| | 38 | CC 18502820 | OROZCO HENRY | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,498,000 | 0.16 | 399,700 | 0 | 0 | 399,700 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 39 | CC 10137791 | OSORIO ARANA HECTOR FABIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,119,000 | 0.16 | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 | CC 18500803 | OSPINA LOAIZA ORLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.16 | 224,500 | 0 | 0 | 224,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | CC 10095030 | PADILLA RESTREPO LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,533,387 | 1,533,000 | 0.16 | 245,300 | 0 | 0 | 245,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | CC 42096879 | PINO CASTILLO MARTHA YAZMIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,912,814 | 1,913,000 | 0.16 | 306,100 | 0 | 0 | 306,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | CC 10101212 | QUINTERO VELEZ JOSE REINEL | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,230,000 | 0.16 | 516,800 | 0 | 0 | 516,800 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| | 44 | CC 10143136 | RAMIREZ ARIAS LUIS ANTONIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.16 | 224,500 | 0 | 0 | 224,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 | CC 10122174 | RICO RESTREPO FABIO YTURBIDE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,896,512 | 5,057,000 | 0.16 | 809,100 | 0 | 0 | 809,100 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| | 46 | CC 10106007 | RIOS MUNOZ MARINO DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,927,000 | 0.16 | 308,300 | 0 | 0 | 308,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 | CC 10084041 | RUIZ GONZALEZ OLMEDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 2,346,000 | 0.16 | 375,400 | 0 | 0 | 375,400 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 48 | CC 9652122 | SERNA BETANCURT ROBINSON JOSE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 744,000 | 0.16 | 119,000 | 0 | 0 | 119,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 | CC 10099527 | TREJOS CASTANO JAIRO DEJESUS | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,317,672 | 824,000 | 0.16 | 131,800 | 0 | 0 | 131,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 | CC 10097693 | URIBE CESAR TULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,432,000 | 0.16 | 389,100 | 0 | 0 | 389,100 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| | 51 | CC 4418277 | VILLADA LOPEZ SILVIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,589,000 | 0.16 | 254,200 | 0 | 0 | 254,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 | CC 10096638 | VILLADA VALENCIA HECTOR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,136,000 | 0.16 | 501,800 | 0 | 0 | 501,800 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| | 53 | CC 10106393 | VILLEGAS SALAZAR JOSE ALBEIRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,402,698 | 982,000 | 0.16 | 157,100 | 0 | 0 | 157,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | CC 42087510 | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 11,802,461 | 8,262,000 | 0.16 | 1,321,900 | 0 | 0 | 1,321,900 | 41,300 | 41,300 | 0 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|
| 1) Total Cotización Voluntaria Afiliados | 0 | | |
| 2) Total Cotización Voluntaria | 0 | | |
| 3) Total Aporte Periodo Declarado | 20,083,800 | 378,600 | 378,600 |
| 4) Días Mora | 0 | 0 | 0 |
| 5) Más Intereses Mora | 0 | 0 | 0 |
| **6) Total a Pagar (3) + (5)** | 20,083,800 | 378,600 | 378,600 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| $ 125,525,000 |



264

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | Implementación del PAC de gastos | La tesorera el primer día de la vigencia ingresará al sistema el PAC aprobado para su posterior seguimiento y control de los gastos. | Área de Tesorería. | Ingreso al Sistema |
| H | Realización del flujo de caja | La tesorera verifica mediante el Flujo de Caja los Recursos disponibles para los pagos, teniendo en cuenta los saldos bancarios, los ingresos y los gastos acumulados | Área de Tesorería. | Formato de Arqueo de Caja Menor |
| H | ¿Se realizan Devoluciones sí? | El tesorero de conformidad con el artículo 9 de la Ley 617 del 2000, mediante el cual las Contralorías Municipales no podrán exceder los topes de ingresos máximos aprobados para la vigencia, realizará la devolución al Municipio de Pereira, del dinero que no se ejecute en la vigencia.<br><br>El tesorero recibe del profesional universitario - Contador el certificado del excedente presupuestal de la vigencia.<br><br>El tesorero procede a imprimir el auxiliar del programa contable, verifica y efectúa la devolución, previa autorización del Contralor para que gire el cheque o realice traslado electrónico a la Secretaria de Hacienda Municipal.<br><br>Finalmente, el tesorero efectúa el archivo de todo el soporte documental | Área de Tesorería. | Programa contable |
| H | Caja menor | El monto de la caja menor de la Contraloría Municipal de Pereira, es calculado, según Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 emanado del Ministerio de Hacienda, se prueba mediante acto administrativo.<br><br>La secretaria ejecutiva encargada del manejo de caja menor elabora el informe del reembolso de Caja Menor, el cual debe hacerse una vez ejecutado el 70% del monto total autorizado y lo traslada para revisión presupuestal y causación en el aplicativo | Área de Tesorería. | -Formato de Arqueo de Caja Menor<br><br>Comprobante Caja Menor |

# Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| **Administradora:** | PORVENIR |
| **NIT:** | 800224808 |
| **Planilla Nro:** | 7519501701 |
| **Tipo Planilla:** | E |
| **Transacción Nro:** | 45286928 |
| **Período de pago:** | 201104 |
| **Fecha de pago:** | 20110503 |

## A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

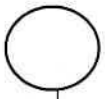
| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** | |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA | |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** | |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 | |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total** | **Total Afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 85 | 20 |

## B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado

Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Valor No Rel.A.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING RET TDA TAA VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP | | | | | | Afiliado | Empleador | | Solidarida | Subsistenci | |
| | 1 | CC 16477030 | AGUDELO MURILLO EUCLIDES | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,342,283 | 1,342,000 | 0.16 | 310,700 | 0 | 0 | 310,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | CC 10113658 | ALVAREZ VEGA CARLOS ARTURO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,491,226 | 2,308,000 | 0.16 | 369,300 | 0 | 0 | 369,300 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 3 | CC 10086623 | BEDOYA JOSE ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,403,000 | 0.16 | 224,500 | 0 | 0 | 224,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | CC 10090121 | BEDOYA SANCHEZ MARCO TULIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,121,556 | 2,122,000 | 0.16 | 339,500 | 0 | 0 | 339,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | CC 10115228 | CARDONA ESTRADA LUIS FERNANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,402,698 | 1,968,000 | 0.16 | 314,900 | 0 | 0 | 314,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | CC 10091971 | CHICA CASTAÑO CARLOS ENRIQUE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 4,457,129 | 4,457,000 | 0.16 | 713,100 | 0 | 0 | 713,100 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| | 7 | CC 10113612 | GIRON BERNAL MARTIN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,205,370 | 3,070,000 | 0.16 | 491,200 | 0 | 0 | 491,200 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| | 8 | CC 94375073 | GOMEZ RAMOS LUIS EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.16 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 9 | CC 10090446 | GONZALEZ VILLEGAS CESAR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 4,005,034 | 4,005,000 | 0.16 | 640,800 | 0 | 0 | 640,800 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 10 | CC 10143469 | HERNANDEZ LOPEZ ERNESTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 2,153,000 | 0.16 | 344,500 | 0 | 0 | 344,500 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 11 | CC 10101186 | MARTINEZ ZÚLUAG FRANCISC JAVIE | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,874,045 | 1,874,000 | 0.16 | 299,800 | 0 | 0 | 299,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | CC 42128265 | MORALES RAMIREZ LUZ ELENA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.16 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | CC 10108518 | OSPINA OSPINA JAIR | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.16 | 441,800 | 0 | 0 | 441,800 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| | 14 | CC 93399982 | PRIETO RAMIREZ GUSTAVO ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.16 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 15 | CC 10144033 | SANCHEZ CORREA CARLOS EDUARDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 1,317,672 | 1,817,000 | 0.16 | 290,700 | 0 | 0 | 290,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | CC 10016528 | SANTA ALVAREZ ROLANDO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X X | 30 | 1,483,103 | 1,483,000 | 0.16 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | CC 10115786 | VARGAS BETANCUR MARCO AURELIO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,237,303 | 2,237,000 | 0.16 | 357,900 | 0 | 0 | 357,900 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| | 18 | CC 79563742 | VELASQUEZ BOHORQUEZ JOHN WILSON | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.16 | 841,100 | 0 | 0 | 841,100 | 26,300 | 26,300 | 0 |
| | 19 | CC 42100146 | VELEZ ANGEL MARIA TERESA | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.16 | 841,100 | 0 | 0 | 841,100 | 26,300 | 26,300 | 0 |
| | 20 | CC 10137328 | VILLADA HINCAPIE GABRIEL A | 01 | 00 | | | 66 | 001 | X | 30 | 2,761,285 | 2,761,000 | 0.16 | 441,800 | 0 | 0 | 441,800 | 13,800 | 13,800 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | contable al profesional universitario - Contador.<br><br>El profesional universitario - Contador, constata la imputación presupuestal y sugiere las correcciones del caso.<br><br>La secretaria realiza la relación final, anexa las facturas o recibos y comprobantes de archivo y solicita el reembolso de Caja Menor al Contralor, el cual lo aprueba y firma, y autoriza la orden de pago para el posterior reembolso.<br><br>El profesional universitario - Contador, realiza la orden de pago el cual es revisado por el Subcontralor y aprobado por el contralor, y remite al tesorero para que proceda a realizar el pago respectivo.<br><br>Finalmente el tesorero realiza el comprobante de egreso y solicita la autorización de pago al Contralor y luego gira cheque a la secretaria ejecutiva para que lo cambie y continúe con sus funciones de caja menor.<br>El tesorero realizará arqueo de caja menor a la secretaria ejecutiva, corroborando el buen manejo de dicho dinero, dejando registro en el formato de arqueo de caja menor. | | |
| V-A | Seguimiento y control del PAC de gastos | La Tesorera realiza modificaciones al PAC de acuerdo a las necesidades de los pagos a realizar, siempre verificando el flujo de caja.<br>Las modificaciones al PAC, originadas por las adiciones o reducciones presupuestales, a que haya lugar, son registradas en el sistema.<br>El tesorero verificara al culminar la vigencia anterior, las cuentas que quedan pendientes de pago y elabora el listado de las cuentas por pagar, y proyecta el acto administrativo el cual es trasladado a la Asesoría Jurídica para su revisión y firma por el Contralor. | Área de Tesorería. | Boletines diarios de Bancos<br><br>Acto administrativo |
| | FIN | | | |

| C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES | | | |
|---|---|---|---|
| | Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
| 1) Total Cotización Voluntaria Afiliados | 0 | | |
| 2) Total Cotización Voluntaria | 0 | | |
| 3) Total Aporte Período Declarado | 8,777,300 | 203,700 | 203,700 |
| 4) Días Mora | 0 | 0 | 0 |
| 5) Más Intereses Mora | 0 | 0 | 0 |
| **6) Total a Pagar (3) + (5)** | 8,777,300 | 203,700 | 203,700 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| **$ 54,858,000** |

266

## Consulta de Envío de Autoliquidación de aportes (PENSIONES)

Bancolombia

| | |
|---|---|
| Administradora: | PROTECCIÓN |
| NIT: | 800229739 |
| Planilla Nro: | 7519501701 |
| Tipo Planilla: | E |
| Transacción Nro: | 45286928 |
| Período de pago: | 201104 |
| Fecha de pago: | 20110503 |

### A. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Razón Social | Documento De | Clase Aportante | Forma Presentación | Nombre Sucursal | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | NI 816002019 | B. EMPRESAS CON 200 O MENOS | Consolidado () | | |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Fax** | **Ciudad** | **Departamento** | |
| DIARIO DEL OTUN LOCAL 8 | 3335767 | 3335844 | PEREIRA | RISARALDA | |
| **E-mail** | **Representante Legal** | | | **Nro. Identificación** | |
| iarrublam@eep.com.co | WOLFF CUARTAS ADRIANA MARIA | | | C42087510 | |
| **Actividad Económica** | **Tipo Empresa** | **Tipo Persona** | **Tipo de Acción** | **Total** | **Total Afiliados** |
| GENERACIÓN Y C.CIALIZACIÓN DE ENERGÍA | PRIVADA | JURÍDICA | N/A | 85 | 3 |

### B. LIQUIDACIÓN DETALLADA

Identificación del Afiliado — Sistema General de Pensiones

| Tipo Registro | Afiliado | Documento | Nombre | Tipo Cot. | Subtipo Cot. | Ext. No Pens. | Col. En Ext. | Dpto. Ubic Lab. | Mpio. ub. Lab. | Novedades | | | | | | | | | | Días Cotizados | Salario Básico | IBC | Tarifa | Cotización obligatoria | Cotización Voluntaria | | Total cotización | FSP | | Valor No Ret.A.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ING | RET | TDA | TAA | VSP | VST | SUS | ESE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | | | | | | Afiliado | Empleador | | Solidarid | Subsistenci | |
| | 1 | CC 10023755 | DEVIA TABARES CARLOS ALBERTO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 30 | 3,250,104 | 3,250,000 | 0.16 | 520,000 | +0 | 0 | 520,000 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 2 | CC 10015640 | OSORIO GUARIN JUAN ALEJANDRO | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 30 | 1,483,103 | 1,546,000 | 0.16 | 247,400 | 0 | 0 | 247,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | CC 17348944 | REY MONTENEGRO JAIME HERNAN | 01 | 00 | | | 66 | 001 | | | | | X | | | | | | | 30 | 7,510,656 | 5,257,000 | 0.16 | 841,100 | 0 | 0 | 841,100 | 26,300 | 26,300 | 0 |

### C. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|
| 1) Total Cotización Voluntaria Afiliados | 0 | | |
| 2) Total Cotización Voluntaria | 0 | | |
| 3) Total Aporte Período Declarado | 1,608,500 | 42,500 | 42,500 |
| 4) Días Mora | 0 | 0 | 0 |
| 5) Más Intereses Mora | 0 | 0 | 0 |
| **6) Total a Pagar (3) + (5)** | 1,608,500 | 42,500 | 42,500 |

| Valor Total Nómina |
|---|
| **$ 10,053,000** |



267