



Anexos

Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Ultimo Eliminar Nuevo Guardar Buscar Buscar Filtro Filtro por selección Borrar todos los filtros Pegar Cortar Copiar Calculadora Exportar a Excel Cerrar

Movimientos Contables

CUENTAS POR PAGAR No 2024000122

Creador: OSCARCH Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: **COM**

Número: 2024000122

Fecha: 29/05/2024 Copiar Comprobante

Tercero: SANCHEZ SARMENTO MARCELA ALEXANDRA 1077084520

Beneficiario: SANCHEZ SARMENTO MARCELA ALEXANDRA 001

Tercero Giro: SANCHEZ SARMENTO MARCELA ALEXANDRA 001

Descripción: **Revelación**

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE LA BANDA SINFONICA EN FLAUTA TRANSVERSAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO ABRIL 21 A MAYO 20 DE 2024

Total Débitos: 1,420,000.00 Total Créditos: 1,420,000.00

PASO 1: Valores:

No. Documento: No. Resolución: Proceso Nómina: Vencimiento: 29/05/2024 Valor: 1,420,000.00 Valor Base: 1,420,000.00 IVA Facturado: 0.00 Valor A Girar: 1,407,220.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular

☐ No reportar en exógena

PASO 3: Registro de Compromisos

No ☐ SGR

INFORMACION

Anulado: Si ☒ Impreso No ☐ Entregado

<< Regresar Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código, B-Nit, C-Débito, D-Crédito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción Examinar

Registro: 14 1 de 37 Sin filtro Buscar

Tipo de comprobante contable Bloq Mayús Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access

ES 11:01 a.m. 05/06/2024



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Ultimo Eliminar Nuevo Guardar Buscar Opciones de Búsqueda Filtro Filtro por selección Borrar todos los filtros Pegar Cortar Copiar Calculadora Exportar a Excel Cerrar Ventana

COM 2024000122

Nuevo Registro Registrar Cuenta Saldos de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg. Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T Afect.	Cmp. Afect.	Registro Afectado	Cta presupuestal
▶ 24362703	0.00	12,780.00	1,420,000.00	0.00	327	0.00		Sin Afect.		0	0	0
55080601	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	1	2024000030 2.3.2.02.02.009.07.13.0013
24905501	0.00	1,407,220.00	1,420,000.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	0	0
*	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	0	0

TOTALES 1,420,000.00 1,420,000.00 29/05/2024 Cuenta_NIIF:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE LA BANDA SINFONICA EN FLAUTA TRANSVERSAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO ABRIL 21 A MAYO 20 DE 2024

Nombre Cuenta Rta Fte Impto de Industria y Comercio (Servicios)
Centro de Costo
Tercero SANCHEZ SARMIENTO MARCELA ALEXANDRA
Tercero Giro

Meta Producto
Fuente

<< Regresar DIFERENCIA 0.00 >> Regresar

Registro: 14 de 3 Sin filtro Buscar

Código de la cuenta Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access

ES 11:02 a.m. 05/06/2024



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Ultimo Eliminar Nuevo Guardar Buscar Opciones de Búsqueda Ordenar y Filtrar Filtro por selección Borrar todos los filtros Pegar Cortar Copiar Calculadora Exportar a Excel Cerrar Ventana

Movimientos Contables

CUENTAS POR PAGAR No 2024000102

Creador: OSCARCH Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: COM
Número: 2024000102
Fecha: 22/05/2024
Tercero: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP 830122566
Beneficiario: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP 001
Tercero Giro: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP 001

Descripción: CAUSACION SERVICIO TELEFONICO CELULARES CORRESPONDIENTES A GERENCIA Y SECRETARIA MES DE MAYO 2024

Total Débitos: 215,800.00 Total Créditos: 215,800.00

PASO 1: Valores:
No. Documento:
No. Resolución:
Proceso Nómina:
Vencimiento: 22/05/2024
Valor: 215,800.00
Valor Base: 215,800.00
IVA Facturado: 0.00
Valor A Girar: 215,800.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones
Seleccione las retenciones a calcular:
No reportar en exógena

PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR

INFORMACION
Sí Impreso No Entregado

<< Regresar Siguiente >> Importar Archivo CSV Columnas: A-Código, B-Nit, C-Débito, D-Crédito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción Examinar

Registro: 14 21 de 37 Sin filtro Buscar

Número Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access ES 11:03 a.m. 05/06/2024

Detalle comprobante: cni - Contabilidad y Tesorería

COM 2024000102 RES DIS

Nuevo Registro

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg. Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T Afect.	Gmp. Afect.	Registro Afectado	Cta presupuestal
21111702	215,800.00	0.00	215,800.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	1	2024000082
24905101	0.00	215,800.00	215,800.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	0	0

TOTALES 215,800.00 215,800.00 22/05/2024 Cuenta, NIIF

CAUSACION SERVICIO TELEFONICO CELULARES CORRESPONDIENTES A GERENCIA Y SECRETARIA MES DE MAYO 2024

Nombre Cuenta: Telecomunicaciones
Centro de Costo: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP
Tercero: 830122566
Tercero Giro: 001

Meta Producto: 9015
Fuente: 9015

DIFERENCIA 0.00

<< Regresar >> Registro: 14 1 de 2 Código de la cuenta Sin filtro Buscar Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access ES 11:08 a.m. 05/06/2024



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

3505732225811 (3).pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

1 / 1 74% Buscar

DIAN Declaración retenciones en la fuente **PRIVADA** **350**

1. Año: 2024 3. Período: 4 4. Número de formulario: 3505732225811

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8320009833 6. DV: 3 7. Primer apellido: 8. Segundo apellido: 9. Primer nombre: 10. Otros nombres: 11. Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS 12. Cód. Dirección seccional: 3 2

36. Autodeclaración Personales Jurídicos exonerados de aportes (art. 144-1 E.T.): 37. Tarifa:

38. Breve una corrección Indique: 35. Cód.: 36. No. Formulario anterior: 36. Autodeclaración Personales Jurídicos exonerados de aportes (art. 144-1 E.T.): 37. Tarifa:

Tabla de Retenciones

Concepto	Retención	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	1,181,000
Rentas de pensiones	28	0
Honorarios	29	0
Comisiones	30	0
Servicios	31	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0
Arrendamientos (muebles e inmuebles)	33	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0
Dividendos y participaciones	35	0
Compras	36	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0
Contratos de construcción	38	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 144-1 E.T.)	42	0
Ventas	43	0
Honorarios	44	0
Comisiones	45	0
Servicios	46	0
Rendimientos financieros	47	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (multicartas y demás productos mineros)	48	0
Otros conceptos	49	0
Pagos a terceros en cuenta de exterior a pagar al extranjero	50	0
Pagos a terceros en cuenta de exterior a pagar con tarjeta de crédito	51	0
Méritos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	77	0
Total retenciones renta y complementario	78	1,181,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Atribuciones del impuesto sobre las ventas	79	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
Méritos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones contribución de laudos arbitrales	84	0
Total retenciones	86	1,181,000
Sancciones	86	0
Total retenciones más sanciones	87	1,181,000

88. No. identificación signatario: 20241815558320 89. DV: 3

90. Cód. Representación: 91. Esp. para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900130876377

92. Código Contador o Revisor Fiscal: 93. Con salvedades: 94. Fecha Actos de fecho: 2024-05-08 / 01:41:46 PM 95. Firmado: 1-4 6

96. Pago total \$: 0

97. Esp. para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900130876377

20241815558320

ES 11:17 a.m. 05/06/2024

NIT 832000983-3

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales		PRIVADA	490
1. Año: 2024		2. Concepto: 01		3. Período: 4	
Especie reservada para la DIAN		4. Número de formulario: 4910795466511			
					
5. Número de identificación Tributaria		6. DNI		7. Primer apellido	
8 3 2 0 0 9 8 3 2					
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PUJOS CORPAS					
12. Cód. Dirección regional 3 2					
13. Si es gran contribuyente, marque "X"					
14. No. Tasa judicial		15. Fecha de depósito		16. Año Mes Día	
17. Costa No.		18. De		19. No. de formulario	
1		1		350573225811	
20. No. de acto oficial		21. Fecha del acto oficial		22. Tipo de pago	
		2024-01-01		USO OFICIAL	
				2 0 2 4 0 5 1 5	
23. Valor pago sanción		24. Valor pago intereses de mora		25. Valor pago impuesto	
0		0		1,619.000	
26. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora					
2 0 2 4 0 5 1 5 / 0 9 3 2 2 1					
27. Cód. Documento		28. Número de identificación Tributaria (NIT)		29. DV	
30. Apellidos y nombres del deudor extranjero o subsidiario		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Razón social		34. Primer nombre		35. Otros nombres	
36. Dirección		37. Teléfono		38. Cód. País	
39. Código deudor		40. Espacio exclusivo para el número interno de la DIAN / Adhesivo		41. Valor total	
Firma deudor extranjero o subsidiario		6997603672782		1,619.000	
20243526092825					



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

CGN.2015.002-1ERTRIMESTRE2024.txt: Bloc de notas					
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda	
B	220125785	10103	2024	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA <Fecha de envío>	
D	1	6343600.00	6951062.00		
D	1.2	0.00	6951062.00		
D	1.2.27	0.00	6951062.00		
D	1.2.27.05	923271997	0.00	6951062.00	
D	4.4	0.00	116250000.00		
D	4.4.28	0.00	116250000.00		
D	4.4.28.03	218525785	0.00	116250000.00	
D	5	0.00	2445800.00		
D	5.1	0.00	2445800.00		
D	5.1.04	0.00	2445800.00		
D	5.1.04.01	23900000	0.00	1629800.00	
D	5.1.04.02	26800000	0.00	272200.00	
D	5.1.04.03	22000000	0.00	543800.00	



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

CGN2015.001-1ERTRIMESTRE2024.txt: Bloc de notas									
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda					
D	220125785	10103	2024	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	<Fecha de envío>				
D	1.1.10.05	7285287.00	12147472.00	114880035.00	79479994.00	79479994.00	0	0	0
D	1.1.10.06	3749291.00	31774020.00	5589148.00	29934163.00	29934163.00	0	0	0
D	1.2.27.05	6951062.00	0.00	6951062.00	0	6951062.00	0	0	0
D	1.3.11.01	2828200.00	21160000.00	21339000.00	2649200.00	0	2649200.00	0	0
D	1.3.37.12	6343600.00	0.00	6343600.00	0.00	0	0	0	0
D	1.3.84.39	0.00	500000.00	500000.00	0.00	0	0	0	0
D	1.3.84.90	317245.00	149600.00	149600.00	317245.00	317245.00	0	0	0
D	1.6.40.01	126373987.00	0.00	126373987.00	0	126373987.00	0	0	0
D	1.6.55.09	380000.00	0.00	380000.00	0	380000.00	0	0	0
D	1.6.55.20	15174297.00	0.00	15174297.00	0	15174297.00	0	0	0
D	1.6.55.22	18058493.00	0.00	18058493.00	0	18058493.00	0	0	0
D	1.6.65.01	40152103.00	0.00	40152103.00	0	40152103.00	0	0	0
D	1.6.70.02	19758910.00	0.00	19758910.00	0	19758910.00	0	0	0
D	1.6.70.90	3664100.00	0.00	3664100.00	0	3664100.00	0	0	0
D	1.6.80.02	600000.00	0.00	600000.00	0	600000.00	0	0	0
D	1.6.81.01	34700000.00	0.00	34700000.00	0	34700000.00	0	0	0
D	1.6.81.06	136830408.00	0.00	136830408.00	0	136830408.00	0	0	0
D	1.6.81.90	193056699.00	0.00	193056699.00	0	193056699.00	0	0	0
D	1.6.85.01	-35384694.00	0.00	631869.00	-36016563.00	0	-36016563.00	0	0
D	1.6.85.04	-33612790.00	0.00	0.00	-33612790.00	0	-33612790.00	0	0
D	1.6.85.06	-11469598.00	0.00	306294.00	-11775892.00	0	-11775892.00	0	0
D	1.6.85.07	-192001255.00	0.00	152820.00	-192154075.00	0	-192154075.00	0	0
D	1.6.85.09	-600000.00	0.00	0.00	-600000.00	0	-600000.00	0	0
D	1.6.85.12	-340885008.00	0.00	0.00	-340885008.00	0	-340885008.00	0	0
D	1.7.21.90	6000000.00	0.00	6000000.00	0	6000000.00	0	0	0
D	1.9.70.05	380000.00	0.00	380000.00	0	380000.00	0	0	0
D	1.9.75.05	-380000.00	0.00	0.00	-380000.00	0	-380000.00	0	0
D	2.4.07.22	0.00	132000.00	3921000.00	3789000.00	0	3789000.00	0	0
D	2.4.24.01	0.00	2166331.00	2170931.00	4600.00	4600.00	0	0	0
D	2.4.24.02	0.00	2166331.00	2170684.00	4353.00	4353.00	0	0	0
D	2.4.24.04	0.00	49722.00	49722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	2.4.24.07	0.00	5223094.00	5223094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	2.4.36.27	0.00	30143.00	236863.00	206720.00	0	206720.00	0	0
D	2.4.90.34	0.00	543800.00	543800.00	0.00	0	0	0	0
D	2.4.90.40	108300.00	0.00	0.00	108300.00	0	108300.00	0	0
D	2.4.90.50	0.00	1902000.00	1902000.00	0.00	0	0	0	0
D	2.4.90.51	0.00	4093524.00	4093524.00	0.00	0	0	0	0
D	2.4.90.54	0.00	2050400.00	4100800.00	2050400.00	0	2050400.00	0	0
D	2.4.90.55	5589148.00	14752910.00	22205322.00	13041560.00	0	13041560.00	0	0
D	2.5.11.01	0.00	52991073.00	52991073.00	0	0	0	0	0
D	2.5.11.02	9118118.00	0.00	5093363.00	14211481.00	0	14211481.00	0	0
D	2.5.11.03	1094175.00	0.00	611204.00	1705379.00	0	1705379.00	0	0
D	2.5.11.04	22539178.00	0.00	3016437.00	25555615.00	0	25555615.00	0	0
D	2.5.11.05	9321933.00	0.00	2323371.00	11645304.00	0	11645304.00	0	0
D	2.5.11.06	4684242.00	0.00	3468714.00	8152956.00	0	8152956.00	0	0
D	2.5.11.07	0.00	0.00	4792549.00	4792549.00	0	4792549.00	0	0
D	2.5.11.09	7826474.00	4143590.00	2127452.00	5810336.00	5810336.00	0	0	0
D	2.5.11.11	0.00	284800.00	284800.00	0.00	0	0	0	0
D	2.5.11.22	0.00	6520827.00	6520827.00	0.00	0	0	0	0
D	2.5.11.23	0.00	4613011.00	4613011.00	0.00	0	0	0	0
D	2.5.11.24	0.00	2171300.00	2171300.00	0.00	0	0	0	0
D	3.1.05.06	108518623.00	0.00	108518623.00	0	108518623.00	0	0	0
D	3.1.09.01	341798247.00	0.00	341798247.00	0	341798247.00	0	0	0
D	3.1.09.02	-303902914.00	15586413.00	45005013.00	-274484314.00	0	-274484314.00	0	0
D	3.1.10.01	45005013.00	45005013.00	0.00	0.00	0	0	0	0
D	4.1.10.01	0.00	21160000.00	21160000.00	0	21160000.00	0	0	0
D	4.4.28.03	0.00	116250000.00	116250000.00	0	116250000.00	0	0	0
D	4.8.02.01	0.00	9562.00	9562.00	9562.00	0	9562.00	0	0
D	4.8.08.17	0.00	500000.00	500000.00	0	500000.00	0	0	0
D	5.1.01.01	0.00	54151213.00	54151213.00	0	54151213.00	0	0	0
D	5.1.01.19	0.00	1647593.00	1647593.00	0	1647593.00	0	0	0
D	5.1.01.23	0.00	2403000.00	2403000.00	0	2403000.00	0	0	0
D	5.1.01.60	0.00	1478748.00	1478748.00	0	1478748.00	0	0	0
D	5.1.03.02	0.00	2171300.00	2171300.00	0	2171300.00	0	0	0
D	5.1.03.03	0.00	4613011.00	4613011.00	0	4613011.00	0	0	0
D	5.1.03.05	0.00	284800.00	284800.00	0	284800.00	0	0	0
D	5.1.03.06	0.00	6520827.00	6520827.00	0	6520827.00	0	0	0
D	5.1.04.01	0.00	1629800.00	1629800.00	0	1629800.00	0	0	0
D	5.1.04.02	0.00	272200.00	272200.00	0	272200.00	0	0	0