



Pereira, 24 de junio de 2025

DE: LUZ ADRIANA RIOS QUINTERO - 1410 Subsecretaría de Asuntos Tributarios

PARA: LUCENY PARRA LOAIZA - Director(a) Operativo(a) de Contaduría - 1450 Dirección Operativa de Contaduría



No. 20250624-33307-I

ASUNTO: CERTIFICACIÓN SALDOS APLICADOS POR CONCEPTO DE RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST) POR PARTE DE LA SUBSECRETRIA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS CON CORTE 31/05/2025.

Cordial saludo:

Por medio de la presente nos permitimos CERTIFICAR que la Subsecretaria de Asuntos Tributarios, aplico en el sistema de Información Tributaria Impuesto Plus el reporte de los pagos realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto al Régimen Simple de Tributación (RST), tomado del reporte denominado GIROS ICAC TERRITORIALES - DETALLADO desde la adopción del RST vigencias 2021 hasta el 2025 con corte 31/05/2025 F2593 para un total acumulado de **\$21.899.456.175,00** y Declaración ANUAL F260 por valor de **\$579.141.000,00** detallado de la siguiente forma:

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2021	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDOA FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
2021123101	31/12/2021	PAGOS RST CORTE 30/11/2021	1.049.781.193,00	868.208.000,00	130.293.000,00	47.755.000,00		3.525.193,00	1.049.781.193,00
2021123102	31/12/2021	PAGOS ADICIONALES CORTE 31/12/2021	8.951.472,00	7.233.000,00	1.085.000,00	398.000,00		235.472,00	8.951.472,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2021			1.058.732.665,00	875.441.000,00	131.378.000,00	48.153.000,00	-	3.760.665,00	1.058.732.665,00

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2022	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDOA FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
20220517	17/05/2022	APLICACION PAGOS RST A ABRIL 30 DE 2022	385.413.147,00	299.367.000,00	44.926.000,00	16.469.000,00	-	4.651.147,00	385.413.147,00
20220610	10/06/2022	APLICACIÓN DE PAGOS RST PTE DIC_2021	6.725.198,00	5.355.000,00	804.000,00	294.000,00	12.000,00	260.198,00	6.725.198,00
20223112	31/12/2022	APLICACIÓN DE PAGOS RST CORTE 31_12-2022	2.511.554.434,00	2.075.006.000,00	311.331.000,00	114.141.000,00	-	11.076.434,00	2.511.554.434,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2022			2.883.692.779,00	2.379.728.000,00	357.061.000,00	130.904.000,00	12.000,00	15.987.779,00	2.883.692.779,00

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2023	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDOA FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
20223112	20/12/2023	PARTIDAS DE DICIEMBRE	12.490.207,00	10.093.000,00	1.513.000,00	553.000,00		331.207,00	12.490.207,00
20230315	15/03/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST CORTE 15/03/2023	318.953.499,00	264.376.000,00	39.674.000,00	14.542.000,00		361.499,00	318.953.499,00
20230701	10/07/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_06_2023	1.060.016.139,00	871.109.000,00	130.718.000,00	47.917.000,00		10.272.139,00	1.060.016.139,00
20230929	29/09/2023	APLICACION DE PAGOS RST_CORTE DIC_2022 CORRECCION	445.772.539,00	368.608.000,00	55.314.000,00	20.273.000,00		1.577.539,00	445.772.539,00
2023092901	29/09/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_09_2023	575.116.070,00	474.608.000,00	71.221.000,00	26.124.000,00		3.163.070,00	575.116.070,00
20231002	2/10/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_09_2023	2.471.282.569,00	2.037.288.349,00	305.665.142,00	112.044.818,00		16.284.260,00	2.471.282.569,00
20231006	6/10/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_09_2023	290.784.952,00	240.858.000,00	36.139.000,00	13.244.000,00		543.952,00	290.784.952,00
20231230	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	993.250.197,00	814.760.000,00	122.257.000,00	44.836.000,00		11.377.197,00	993.250.197,00
2023123002	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	269.008.615,00	219.815.000,00	32.971.000,00	12.080.000,00		4.142.615,00	269.008.615,00
2023123003	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	275.463.219,00	225.430.000,00	33.822.000,00	12.398.000,00		3.813.219,00	275.463.219,00
2023123004	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	62.978.909,00	51.580.000,00	7.737.000,00	2.835.000,00		826.909,00	62.978.909,00
2023123006	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	64.000,00	53.000,00	8.000,00	3.000,00			64.000,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2023			6.775.180.915,00	5.578.598.349,00	837.039.142,00	306.849.818,00	-	52.693.606,00	6.775.180.915,00

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2024	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDOA FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
30042023	30/04/2024	PAGOS PENDIENTES DEL 2023	85.675.793,00	66.755.000,00	10.019.000,00	3.673.000,00	-	5.228.793,00	85.675.793,00
3004202401	30/04/2024	PAGOS CORTE 30/04/2024	1.721.260.718,00	1.402.491.000,00	210.445.000,00	77.151.000,00	-	31.173.718,00	1.721.260.718,00
20240831	31/08/2024	APLICACION PAGOS RST CORTE 31_08_2024	3.698.688.926,00	3.052.830.060,00	458.086.038,00	167.931.256,00	-	19.841.572,00	3.698.688.926,00
30092024	7/10/2024	APLICACION PAGOS RST CORTE 30_09_2024	685.763.110,00	563.500.000,00	84.535.000,00	30.984.000,00	-	6.744.110,00	685.763.110,00
31102024	6/11/2024	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE_31_10_2024	666.511.092,00	549.946.000,00	82.521.000,00	30.245.000,00	-	3.799.092,00	666.511.092,00
3011202401	30/11/2024	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE_30_11_2024	693.105.003,00	560.930.000,00	84.173.000,00	30.865.000,00	-	17.137.003,00	693.105.003,00
30122024	30/12/2024	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE_30_12_2024	980.234.446,00	807.350.000,00	121.152.000,00	44.427.000,00	-	7.305.446,00	980.234.446,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2024			8.531.239.088,00	7.003.802.060,00	1.050.931.038,00	385.276.256,00	-	91.229.734,00	8.531.239.088,00



DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2025	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISO concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDO A FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
31012025	31/01/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31_01_2025	582.404.586,00	480.572.000,00	72.116.000,00	26.421.000,00		3.295.586,00	582.404.586,00
28022025	28/02/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 28_02_2025	598.634.991,00	490.140.746,00	73.538.939,00	26.964.061,00		7.991.245,00	598.634.991,00
2802202501	28/02/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 28_02_2025	390.795.779,00	319.093.000,00	47.881.000,00	17.548.000,00		6.273.779,00	390.795.779,00
2802202504	28/02/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 28_02_2025	336.649.675,00	278.684.000,00	41.811.000,00	15.327.000,00		827.675,00	336.649.675,00
31032025	31/03/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31_03_2025	272.810.289,00	214.415.508,00	32.180.833,00	11.796.992,00		14.416.956,00	272.810.289,00
3103202501	31/03/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31_03_2025	72.972.056,00	57.483.000,00	8.623.000,00	3.159.000,00		3.727.056,00	72.972.056,00
30042025	30/04/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 30_04_2025	208.474.162,00	159.724.000,00	23.963.000,00	8.792.000,00		15.995.162,00	208.474.162,00
31052025	31/05/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31/05/2025	187.869.190,00	144.618.735,00	21.703.910,00	7.951.400,00		13.595.145,00	187.869.190,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 28/02/2025			2.650.610.728,00	2.144.710.989,00	321.817.682,00	117.959.453,00	-	66.122.604,00	2.650.610.728,00
TOTAL RST 2021-2025									21.899.456.175,00

Consulta Movimiento de Pagos - Impa
Consulta Movimiento de Pagos

Docto de Pago: 01 515 Recaudo RST DIAN
 Docto Administrativo: ☐
 Acuerdo de Pago: ☐
 Docto de Anulación: ☐
 Solicitud Aplicada: ☐
 Control Importación: FRST Formularios RST - DIAN
 Observación: Pagos declaración RST.

Número: 1 Vigencia: 1 Secuencia: 1 Impuesto: Industria y Comercio
 Número: 1 Fecha de Registro: Contable
 Número: 1
 Fecha: 2021-12-2021 Período de Movimiento: 2021 12 Diciembre de 2021
 Secuencia: 1 Clase Pago: PT Selección en Devolución: ☐
 Número: 2021123102 Secuencia: 1 Dato Control: ☐
 Número: 1 Formulario: 01 1000 rs 1

Imp	Docto	Número Interno	Número Único	Vigencia	Tercero	Sujeto de Impuesto	Fecha Pago	Fecha Aplica	Movto	Valor Pagado	Valor Descuento
02	rs	4600749381	1	2021 10	79613016	02 103498	15-12-2021	31-12-2021	2011	743.394,00	0,00
02	rs	4600803432	2	2021 10	24931705	02 00000	09-12-2021	31-12-2021	2011	342.000,00	0,00
02	rs	4600807301	3	2021 10	900909789	02 81863	07-12-2021	31-12-2021	2011	662.000,00	0,00
02	rs	4600463177	4	2021 06	900885078	02 82880	07-12-2021	31-12-2021	2011	441.000,00	0,00
02	rs	4600852057	5	2021 10	79468299	02 112493	06-12-2021	31-12-2021	2011	1.101.000,00	0,00
02	rs	4600805098	6	2021 10	900825947	02 78543	07-12-2021	31-12-2021	2011	66.000,00	0,00
02	rs	4600739496	7	2021 10	900427102	02 61331	10-12-2021	31-12-2021	2011	129.366,00	0,00
02	rs	4600470201	8	2021 04	93398905	02 00000	09-12-2021	31-12-2021	2011	1.000,00	0,00
02	rs	4600808741	9	2021 10	901353479	02 102133	06-12-2021	31-12-2021	2011	448.000,00	0,00
Total Movimientos:										21.899.456.175,00	0,00

Sujeto Impuesto: MORA MERCHAN EDGAR MAURICIO Dirección: VEREDA CONDOMINIO EL CHAQUIRO CA 16- PEI Estado: ac Activo
 Nombre Tercero: MORA MERCHAN EDGAR MAURICIO Tipo Movto: Pago RST DIAN Clase Docto: CC Cedula de Ciudadanía
 Proyecto/Referencia: NULO Clase Formulario: Declaración Bimestral RST
 Cuenta Bancaria: 468186127 Entidad: 01 BANCO DE BOGOTA Paquete: Caja 01 CAJA PRINCIPAL Valor Indexación:
 Concepto Renta: Concepto: Valor Base:
 Observación: Valor Aplicado: 0,00
 Inconsistencia: Valor a Favor:

Formas de Pago

Tipo de Valor	Entidad / No.Documento	Valor
00 Efectivo		743.394,00
Total Formas de Pago:		743.394,00

Saldos de reportes pagos ICAC General VS Detallado, con relación a los ANTICIPOS Formulario 2593 (pagos bimestrales) presenta una diferencia por valor de **\$269.000** del contribuyente MONTOYA BARRETO JAIME FERNANDO, identificado con cédula 18386117, con preimpresos 25935600038072, 25935600607550 y 25935601172589 presentados en el 2023 con identificación tributaria NIT y CC, únicamente se aplicó el reporte de CC por ser persona natural, como ya se ha indicado personalmente estos saldos no se pueden ajustar desde Asuntos Tributarios, dado que la aplicación de pagos se hace con el número de formulario, por tanto, al verificar los preimpresos relacionados por la DIAN ya están aplicados.

Adicional existe una diferencia por valor de **\$1.547**, que corresponde a (4) registros aplicados con error el 31/08/2024, de igual forma le indicamos que no es posible borrarlos dado que corresponde a periodos ya cerrados por tesorería y contabilidad.



Consulta Movimiento de Pagos - impa

Consulta Movimiento de Pagos

Docto de Pago 01 515 Recaudos RST DIAN Número 16774 Secuencia 1 Impuesto Industria y Comercio
 Docto Administrativo Vigencia Número Fecha de Registro Contable
 Acuerdo de Pago Número Uso Suelo Número
 Docto de Anulación Número Fecha Período de Movimiento 2024 02 Febrero de 2024
 Solicitud Aplicada Número Secuencia Clase Pago PT Selección en Devolución
 Control Importación FRST Formularios RST - DIAN Número 20240831 Secuencia 1 Dato Control
 Observación Pagos declaración RST. Formulario 01 1000 rs 18753

Imp	Docto	Número Interno	Número Único	Vigencia	Tercero	Sujeto de Impuesto	Fecha Pago	Fecha Aplica	Movto	Valor Pagado	Valor Descuento
02	rs	5603745892	18753	2023 12	901576369	02 00000	09-02-2024	31-08-2024	2011	334.00	0.00
02	rs	5603746084	18754	2023 12	53011782	02 117052	09-02-2024	31-08-2024	2011	142.00	0.00
02	rs	5603758569	18755	2023 12	10271420	02 112600	09-02-2024	31-08-2024	2011	457.00	0.00
02	rs	5603753425	18756	2023 12	901375890	02 103385	09-02-2024	31-08-2024	2011	614.00	0.00
Total Movimientos :										1,547.00	0.00

Sujeto Impuesto NEC DE COLOMBIA S A Dirección IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA Estado ac Activo
 Nombre Tercero INVERSIONES ADVENTURES COLOMBIA S.A.S. BIC Tipo Movto Pago RST DIAN Clase Docto NI Nit
 Proyecto/Referencia NULO Clase Formulario Declaración Bimestral RST
 Cuenta Bancaria 468186127 Entidad 01 BANCO DE BOGOTA Paquete Caja 183 Paula Vera Valor Indexación 0.00
 Concepto Renta Valor Base 0.00
 Observación Valor Aplicado 0.00
 Inconsistencia Valor a Favor

Formas de Pago

Tipo de Valor	Entidad / No. Documento	Valor
00 Efectivo		334.00
Total Formas de Pago :		334.00

DECLARACIÓN ANUAL FORMULARIO F260 RST

Después de realizar el desarrollo en el sistema de Información Tributaria (Impuestos Plus) se logró migrar la información reportada por la DIAN respecto a las Declaraciones ANUALES formulario F260, de las vigencias 2021 que tenía fecha de presentación en el año 2022 y la declaración 2022 presentada en el 2023, así mismo la declaración anual 2023 que se presentó en el 2024, se realizaron dos (2) aplicaciones en el año una el 02/09/2024 y otra el 30/12/2024, para un total de \$579.141.000 aplicado al corte 30/12/2024, se aplicaron dichas declaraciones, afectando los módulos ISIM, IDEC, IDES e IMPA, tal como se puede constatar en el siguiente pantallazo:

DOCUMENTO FARS ANUAL F260 N° VIGENCIA 2024	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2001 (ICA)	AVISOS concepto 2002 (Avisos y Tableros)	SOBRETASA concepto 2005 (Sancion por Extemporaneidad)	Concepto 2006 (Sancion por Correccion)	concepto 2007 (Otras Sanciones)	concepto 2019 (Sobretasa Bomberil)	SUMARIA DE CONCEPTOS
31082024	2/09/2024	APLICACIÓN DE PAGOS DECLARACIÓN ANUAL F260 CORTE 31/08/2024	308.382.000,00							308.382.000,00
3012202404	30/12/2024	APLICACIÓN DE PAGOS DECLARACIÓN ANUAL F260 CORTE 31/12/2024	270.759.000,00	220.843.283,00	33.134.247,00	3.672.789,00	684.213,00	266.020,00	12.158.448,00	270.759.000,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2024			579.141.000,00	220.843.283,00	33.134.247,00	3.672.789,00	684.213,00	266.020,00	12.158.448,00	579.141.000,00



Consulta Movimiento de Pagos - impa
Consulta Movimiento de Pagos

Docto de Pago: 01 515 Recauda RST DIAN Número: 21570 Secuencia: 1 Impuesto: Industria y Comercio
 Docto Administrativo: Vigencia: Número: Fecha de Registro Contable: Número:
 Acuerdo de Pago: Número: Uso Suelo: Número:
 Docto de Anulación: Número: Fecha: Período de Movimiento: 2024 09 Septiembre de 2024
 Solicitud Aplicada: Número: Secuencia: Clase Pago: PT Selección en Devolución:
 Control Importación: FARS Formulario Anual RST - DIAN Número: 31082024 Secuencia: 1 Dato Control:
 Observación: Pagos en Caja / Bancos Declaraciones RST. Formulario: 01 1000 RS: 52

Imp	Docto	Número Interno	Número Único	Vigencia	Tercero	Sujeto de Impuesto	Fecha Pago	Fecha Aplica	Movto	Valor Pagado	Valor Descuento	
02	RS	600607123	52	2022	0	900980294	02 00000	12-04-2022	02-09-2024	2011	1,000.00	0.00
02	RS	600558581	54	2022	0	900126157	02 46575	18-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	601128584	56	2022	0	35502272	02 00000	27-04-2023	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600175537	58	2022	0	901286611	02 00000	05-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600595891	60	2022	0	29137510	02 115381	23-05-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600517845	62	2022	0	901172863	02 93506	10-04-2022	02-09-2024	2011	1,000.00	0.00
02	RS	601867727	64	2022	0	1088272247	02 131815	21-12-2023	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600259350	66	2022	0	900881840	02 72826	22-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600486079	68	2022	0	18593551	02 00000	07-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
Total Movimientos:										579,141,000.00	0.00	

Sujeto Impuesto: NEC DE COLOMBIA S A Dirección: IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA Estado: ac Activo
 Nombre Tercero: MESSEN SAS Tipo Movto: Pago RST DIAN Clase Docto: NI Nit
 Proyecto/Referencia: NULO Clase Formulario: Declaración Anual RST
 Cuenta Bancaria: 468186127 Entidad: 01 BANCO DE BOGOTA Paquete: Caja 183 Paula Vera Valor Indexación: 0.00
 Concepto Renta: Concepto: Valor Base: Valor Base: 0.00
 Observación: Valor Aplicado: 0.00
 Inconsistencia: Valor a Favor:

Formas de Pago

Tipo de Valor	Entidad / No Documento	Valor
00 Efectivo		1,000.00
Total Formas de Pago:		1,000.00

RESUMEN DE SALDOS RST CORTE 31/05/2025				
VIGENCIA	VALOR EXTRATOS	VALOR APLICADO F2593 ANTICIPOS	VALOR APLICADO F260 ANUAL	DIFERENCIA
2021	1.058.732.665,00	1.058.732.665,00	-	-
2022	3.368.588.047,00	2.883.692.779,00	108.540.000,00	376.355.268,00
2023	6.440.709.489,00	6.775.180.915,00	183.402.000,00	- 517.873.426,00
2024	8.829.616.463,00	8.531.239.088,00	287.199.000,00	11.178.375,00
2025	2.990.433.070,00	2.650.610.728,00		339.822.342,00
TOTAL PAGOS RST	22.688.079.734,00	21.899.456.175,00	579.141.000,00	209.482.559,00
INTERESES	1.276.138.934,00			
SALDO TOTAL BANCO	23.964.218.668,00			
PAGOS (-) CREDITOS DE LA CTA	- 9.439.388.984,00			
SALDO FINAL EXTRACTO	14.524.829.684,00			

Adicional existe un saldo por valor **\$209.482.559**, pendiente por aplicar los cuales deben cruzar con la aplicación del F260 del 2024 los cuales se reportarán para el mes de junio de 2025.

De otro lado les manifestamos que se realizó la verificación de la aplicación de los pagos de las declaraciones anuales y se evidencia que el reporte de la DIAN únicamente trae la de Fecha de Presentación, no la de Giro efectivo de la DIAN al Municipio por lo cual resulta imposible cruzar los valores con el extracto bancario para identificar las partidas conciliatorias las cuales son reportadas en el extracto de manera consolidada por día y no por contribuyente.



PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA
TOTAL 2021	1.058.732.665	1.058.732.665	-	-
ENERO_2022	242.147.903	242.147.903	-	-
FEBRERO_2022	128.527.611	128.527.611	-	-
MARZO_2023	24.972.475	24.972.475	-	-
ABRIL_2022	9.252.556	9.252.556	-	-
MAYO_2022	267.135.467	267.135.467	-	-
JUNIO_2022	472.461.091	389.092.091	-	83.369.000
JULIO_2022	564.403.163	564.063.163	-	83.709.000
AGOSTO_2022	307.250.459	305.238.459	-	85.721.000
SEPTIEMBRE_2022	183.615.492	182.903.492	-	86.433.000
OCTUBRE_2022	485.668.199	474.742.199	-	97.359.000
NOVIEMBRE_2022	380.582.414	379.044.414	-	98.897.000
DICIEMBRE_2022	302.571.217	300549217	-	100.919.000
TOTAL 2022	3.368.588.047	3.267.669.047	-	100.919.000

PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA
ENERO_2023	361.501.977	360.490.977	-	101.930.000
FEBRERO_2023	608.322.061	608.322.061	-	101.930.000
MARZO_2023	120.809.662	119.208.237	-	103.531.425
ABRIL_2023	31.542.973	29.422.973	-	105.651.425
MAYO_2023	408.668.114	406.566.114	-	107.753.425
JUNIO_2023	442.109.977	433.918.977	-	115.944.425
JULIO_2023	1.135.540.246	1.119.256.853	-	132.227.818
AGOSTO_2023	944.678.846	937.030.822	-	139.875.842
SEPTIEMBRE_2023	488.250.741	487.274.741	-	140.851.842
OCTUBRE_2023	682.246.503	681.790.503	-	141.307.842
NOVIEMBRE_2023	824.808.174	815.699.174	-	150.416.842
DICIEMBRE_2023	392.230.215	392.223.215	-	150.423.842
TOTAL 2023	6.440.709.489	6.391.204.647	-	150.423.842

PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA
ENERO_2024	982.129.322	982.129.322		150.423.842
FEBRERO_2024	603.434.854	603.436.401		150.422.295
MARZO_2024	115.158.547	115.158.547		150.422.295
ABRIL_2024	122.663.321	106.213.788		166.871.828
MAYO_2024	583.943.045	487.126.375		263.688.498
JUNIO_2024	1.019.115.290	1.012.034.290		270.769.498
JULIO_2024	1.775.516.510	1.674.462.417		371.823.591
AGOSTO_2024	525.492.297	525.064.297		372.251.591
SEPTIEMBRE_2024	738.018.110	685.763.110	308.382.000	116.124.591
OCTUBRE_2024	666.511.092	666.511.092		116.124.591
NOVIEMBRE_2024	716.416.629	693.105.003		139.436.217
DICIEMBRE_2024	981.217.446	980.234.446	270.759.000	130.339.783
TOTAL 2024	8.829.616.463	8.531.239.088	579.141.000	- 130.339.783



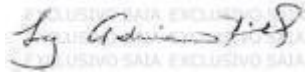
PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA
ENERO_2025	655.897.742	655.376.642	-	129.818.683
FEBRERO_2025	1.376.315.365	1.326.080.445	-	79.583.763
MARZO_2025	291.384.194	272.810.289	-	61.009.858
ABRIL_2025	214.453.861	208.474.162	-	55.030.159
MAYO_2025	452.382.008	187.869.190		209.482.659
JUNIO_2025				
JULIO_2025				
AGOSTO_2025				
SEPTIEMBRE_2025				
OCTUBRE_2025				
NOVIEMBRE_2025				
DICIEMBRE_2025				
TOTAL 2025	2.990.433.170	2.650.610.728	-	209.482.659
	22.688.079.834	21.899.456.175	579.141.000	209.482.659
			RESUMEN SALDOS	209.482.559,00
			DIFERENCIA	100,00

Le estamos allegando una hoja de trabajo en Excel con la siguiente información, para facilitar la conciliación de saldos por parte de Tesorería y la Dirección de Contaduría:

- Resumen de aplicación de pagos RST
- Detalle del reporte anticipos
- Resumen de saldos Extracto Bancario vs aplicación de pagos IMPA y diferencia de
- Saldos
- Intereses causados en la cuenta bancaria
- Pagos (-) créditos de la cuenta bancaria
- Conciliación de saldos Extracto Bancario (reporte Giros ICA General) vs aplicación
- de pagos IMPA (reporte de Giros ICA
- Detallado), diferencia correspondiente a las anuales F-260 causada sin pago
- efectivo por la DIAN.
- Saldos Reportado DIAN vs Aplicado

Atentamente




EXCLUSIVO SALA EXCLUSIVO SALA

LUZ ADRIANA RÍOS QUINTERO
Subsecretario (a) de Asuntos Tributarios

Proyectó: PAULA ANDREA VERA BEDOYA - Fiscalización inducom

Anexos digitales: CONCILIACION_SALDOS RST_MAYO_2025.xlsx