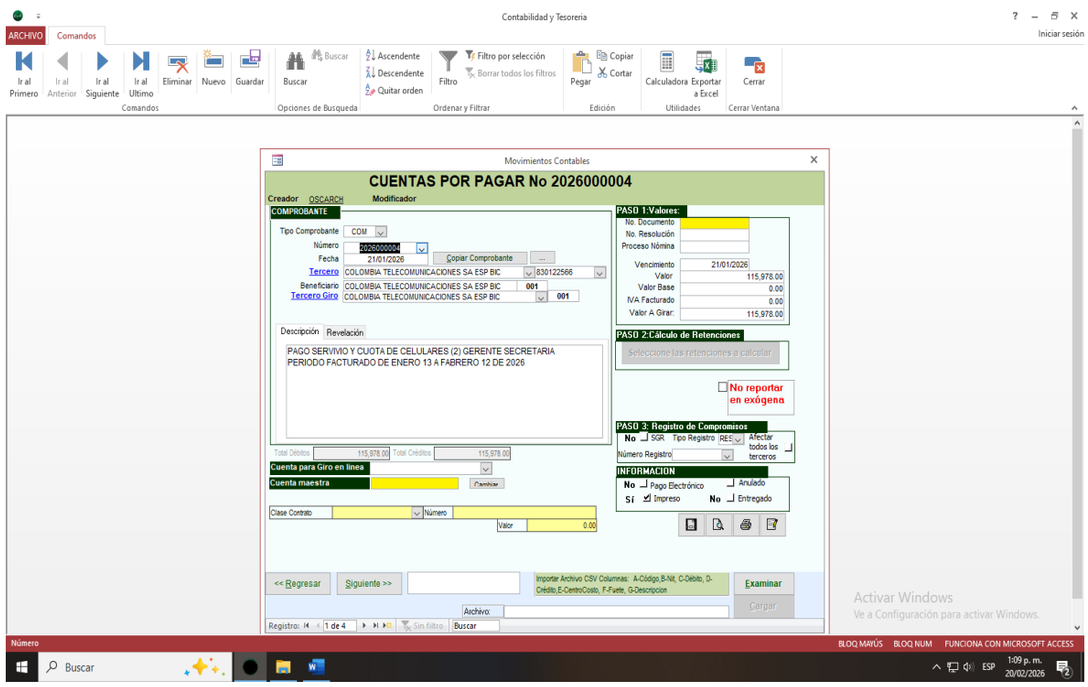
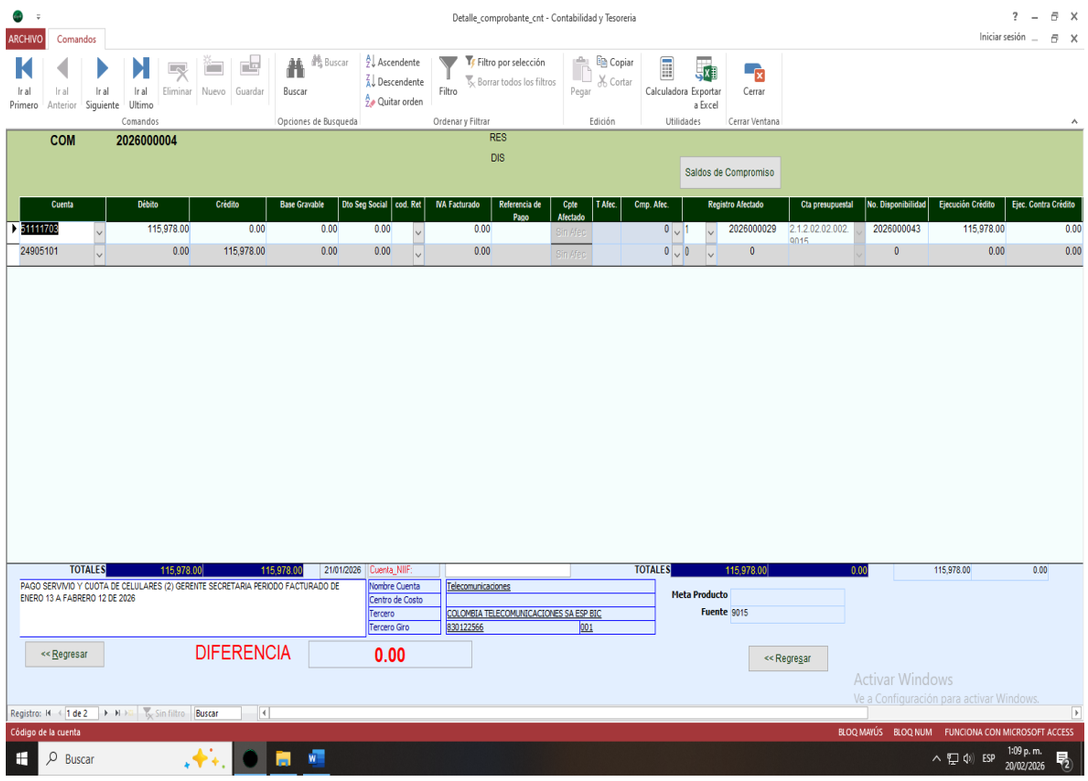
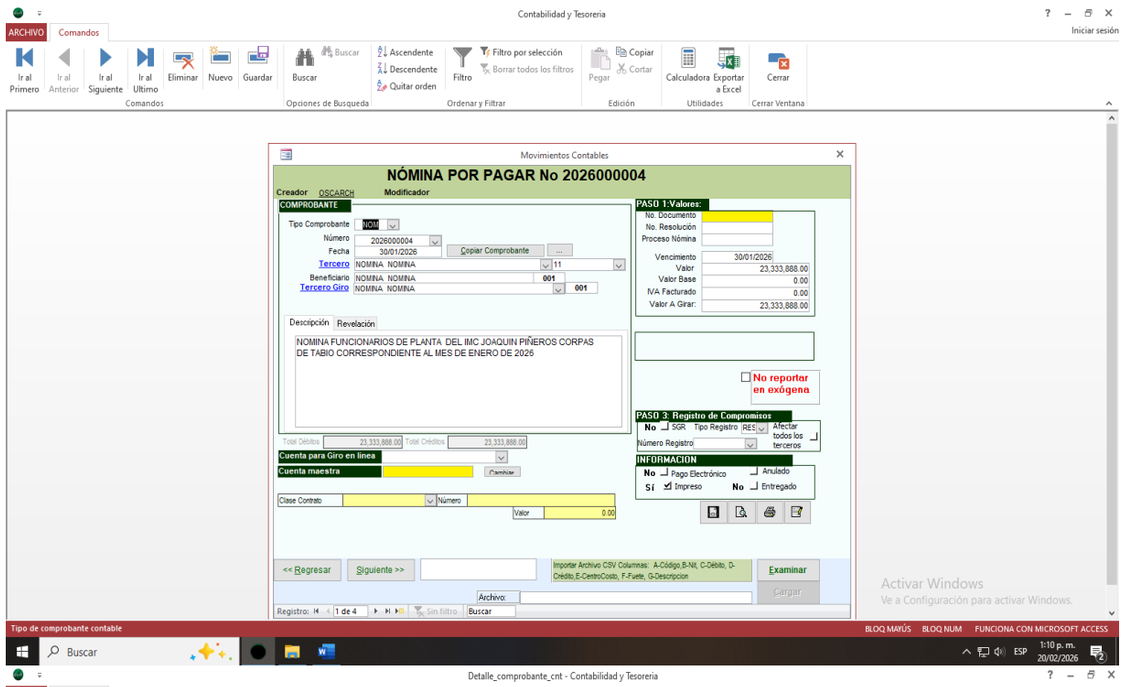
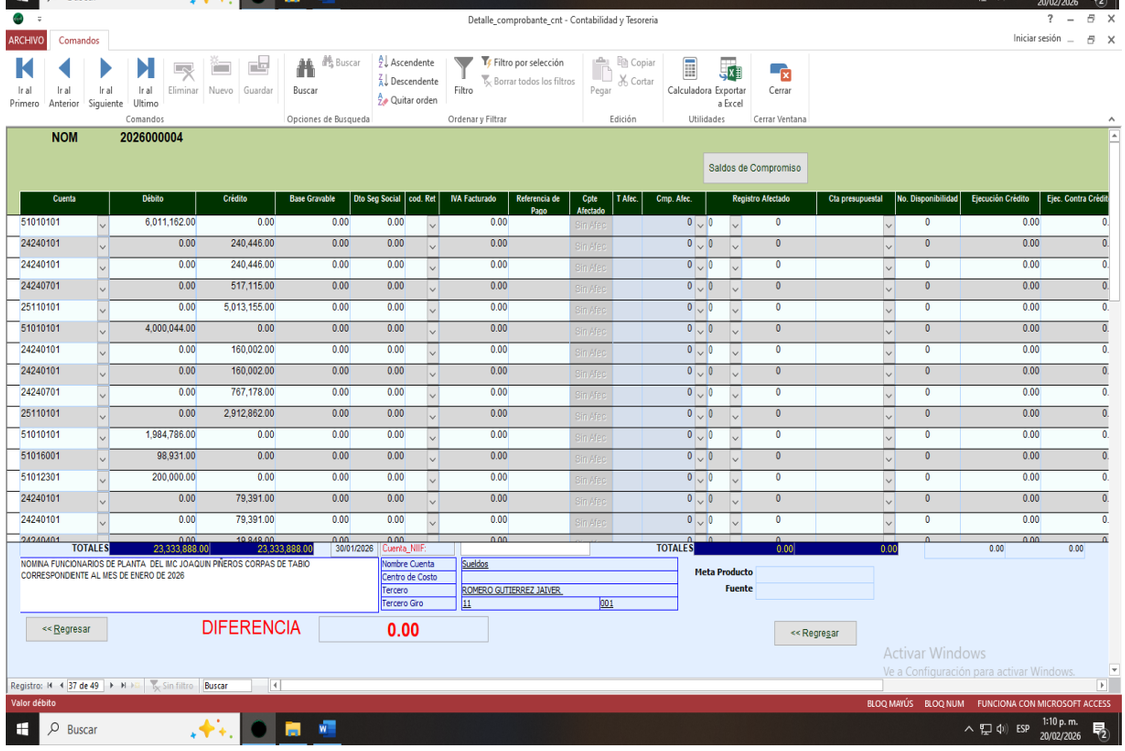
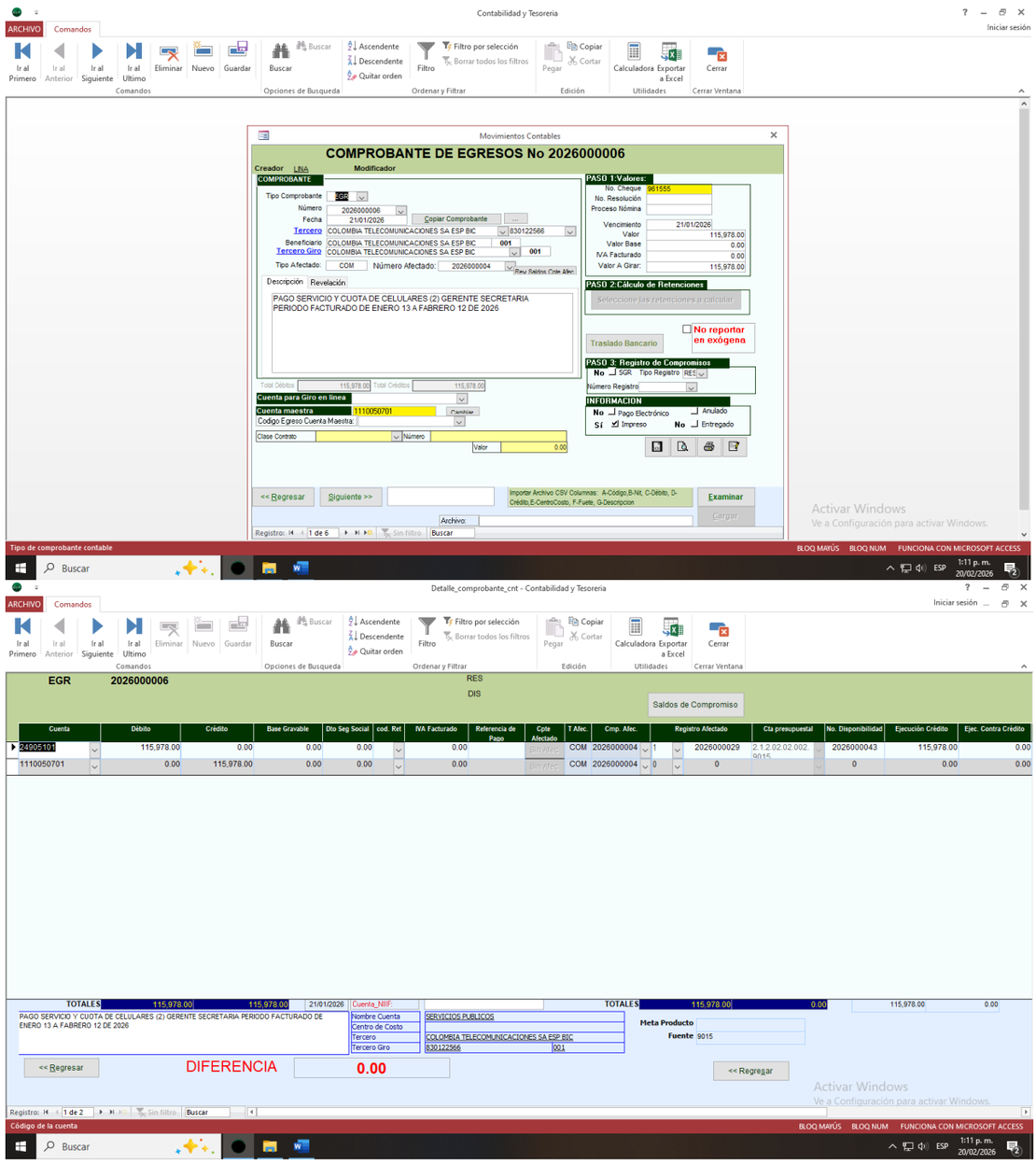
Anexos


Contabilidad y Tesoreria
Movimientos Contables
CUENTAS POR PAGAR No 2026000004
Creador OSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante COM
Número 2026000004
Fecha 21/01/2026
Tercero COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 830122566
Beneficiario COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 001
Tercero Giro COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 001
PAGO SERVIVIO Y CUOTA DE CELULARES (2) GERENTE SECRETARIA
PERIODO FACTURADO DE ENERO 13 A FABRERO 12 DE 2026
Cuenta para Giro en linea
Cuenta maestra
PASO 1:Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 21/01/2026
Valor 115,978.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 115,978.00
PASO 2:Cálculo de Retenciones
Seleccione las retenciones a calcular
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
INFORMACION
Pago Electrónico
Impreso
Anulado
Entregado
<< Regresar
Siguiente >>
Examinar
Cargar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

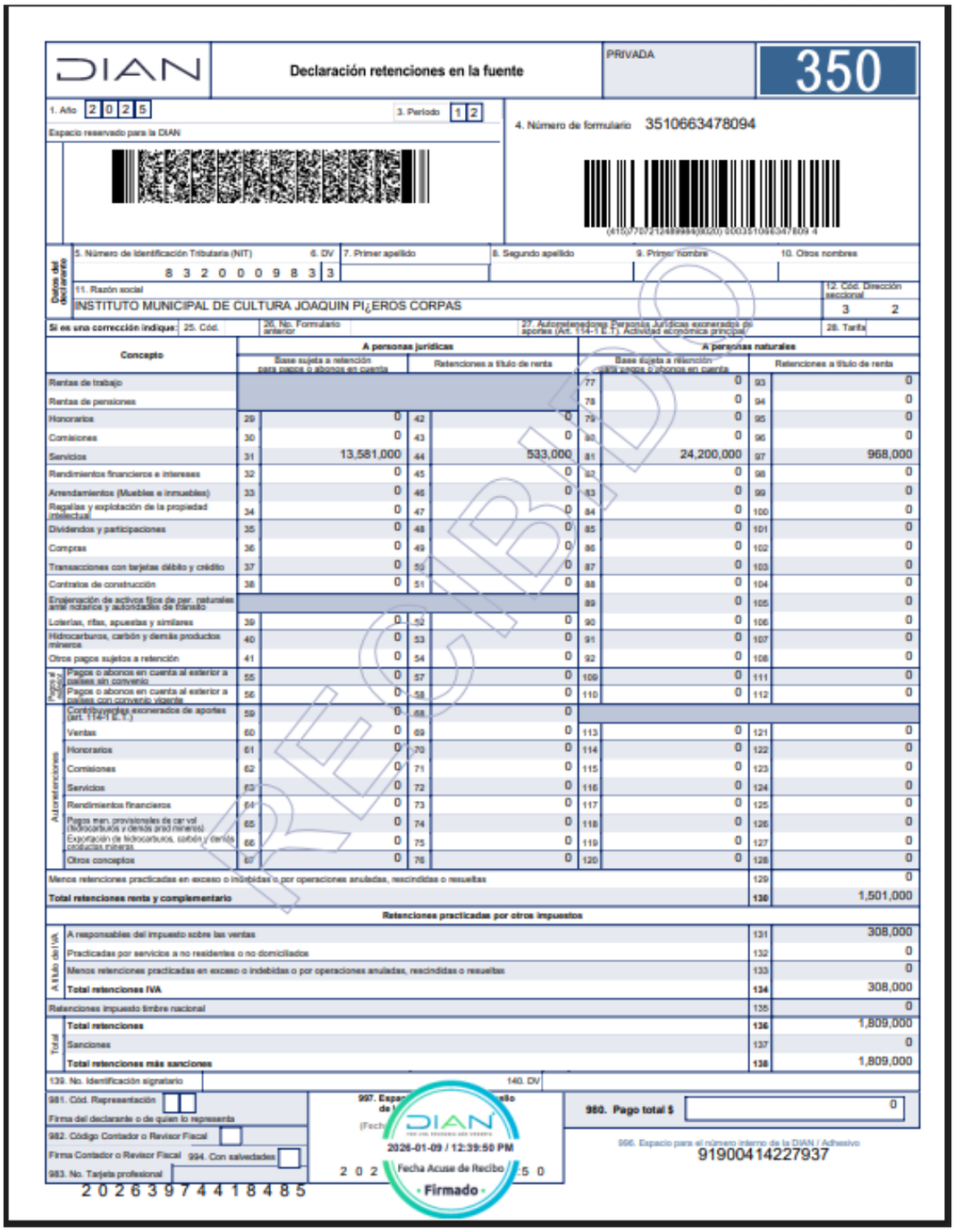

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesoreria
COM 2026000004
RES
DIS
Saldos de Compromiso
Cuenta
Débito
Crédito
Base Gravable
Dto Seg Social
cod. Ret
IVA Facturado
Referencia de Pago
Cpte Afectado
T Afec.
Cmp. Afec.
Registro Afectado
Cta presupuestal
No. Disponibilidad
Ejecución Crédito
Ejec. Contra Crédito
51111703 115,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec 0 1 2026000029 2.1.2.02.02.002 9015 2026000043 115,978.00 0.00
24905101 0.00 115,978.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTALES 115,978.00 115,978.00 21/01/2026 Cuenta_NIIF:
TOTALES 115,978.00 0.00 115,978.00 0.00
PAGO SERVIVIO Y CUOTA DE CELULARES (2) GERENTE SECRETARIA PERIODO FACTURADO DE ENERO 13 A FABRERO 12 DE 2026
Nombre Cuenta Telecomunicaciones
Centro de Costo
Tercero COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC
Tercero Giro 830122566 001
Meta Producto
Fuente 9015
<< Regresar
DIFERENCIA
0.00
<< Regresar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Contabilidad y Tesoreria
Movimientos Contables
NÓMINA POR PAGAR No 2026000004
Creador OSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante NOM
Número 2026000004
Fecha 30/01/2026
Copiar Comprobante
Tercero NOMINA NOMINA 11
Beneficiario NOMINA NOMINA 001
Tercero Giro NOMINA NOMINA 001
Descripción
NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
Total Débitos 23,333,888.00
Total Créditos 23,333,888.00
Cuenta para Giro en linea
Cuenta maestra
Clase Contrato
Número
Valor 0.00
PASO 1:Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 30/01/2026
Valor 23,333,888.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 23,333,888.00
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR Tipo Registro RES
Número Registro
Afectar todos los terceros
INFORMACION
No Pago Electrónico Anulado
Si Impreso No Entregado
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código,B-Nit, C-Débito, D-Crédito,E-CentroCosto, F-Fuete, G-Descripcion
Examinar
Cargar
Archivo:
Registro: 1 de 4
Sin filtro
Buscar
Tipo de comprobante contable
BLOQ MAYÚS BLOQ NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
ESP
1:10 p. m.
20/02/2026


Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesoreria
ARCHIVO Comandos
Iniciar sesión
Ir al Primero
Ir al Anterior
Ir al Siguiente
Ir al Ultimo
Eliminar
Nuevo
Guardar
Buscar
Ascendente
Descendente
Quitar orden
Filtro
Filtro por selección
Borrar todos los filtros
Pegar
Copiar
Cortar
Calculadora
Exportar a Excel
Cerrar
Comandos
Opciones de Busqueda
Ordenar y Filtrar
Edición
Utilidades
Cerrar Ventana
NOM 2026000004
Saldos de Compromiso
Cuenta
Débito
Crédito
Base Gravable
Dto Seg Social
cod. Ret
IVA Facturado
Referencia de Pago
Cpte Afectado
T Afec.
Cmp. Afec.
Registro Afectado
Cta presupuestal
No. Disponibilidad
Ejecución Crédito
Ejec. Contra Crédit
51010101 6,011,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240101 0.00 240,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240101 0.00 240,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240701 0.00 517,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
25110101 0.00 5,013,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
51010101 4,000,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240101 0.00 160,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240101 0.00 160,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240701 0.00 767,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
25110101 0.00 2,912,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
51010101 1,984,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
51016001 98,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
51012301 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240101 0.00 79,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
24240101 0.00 79,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afec.
TOTALES 23,333,888.00 23,333,888.00 30/01/2026 Cuenta_NIIF:
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00
NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
Nombre Cuenta Sueldos
Centro de Costo
Tercero ROMERO GUTIERREZ JAIVER.
Tercero Giro 11 001
Meta Producto
Fuente
<< Regresar
DIFERENCIA 0.00
<< Regresar
Registro: 37 de 49
Sin filtro
Buscar
Valor débito
BLOQ MAYÚS BLOQ NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
ESP
1:10 p. m.
20/02/2026


Contabilidad y Tesoreria
Movimientos Contables
COMPROBANTE DE EGRESOS No 2026000006
Creador LNA
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante EGR
Número 2026000006
Fecha 21/01/2026
Copiar Comprobante
Tercero COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 830122566
Beneficiario COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 001
Tercero Giro COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC 001
Tipo Afectado: COM Número Afectado: 2026000004
Descripción Revelación
PAGO SERVICIO Y CUOTA DE CELULARES (2) GERENTE SECRETARIA
PERIODO FACTURADO DE ENERO 13 A FABRERO 12 DE 2026
PASO 1:Valores:
No. Cheque 961555
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 21/01/2026
Valor 115,978.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 115,978.00
PASO 2:Cálculo de Retenciones
Seleccione las retenciones a calcular
Traslado Bancario
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR Tipo Registro RES
Número Registro
INFORMACION
No Pago Electrónico Anulado
Sí Impreso No Entregado
Total Débitos 115,978.00 Total Créditos 115,978.00
Cuenta para Giro en línea
Cuenta maestra 1110050701
Cambiar
Código Egreso Cuenta Maestra:
Clase Contrato Número Valor 0.00
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código,B-Nit, C-Débito, D-Crédito,E-CentroCosto, F-Fuete, G-Descripcion
Examinar
Cargar
Archivo:
Registro: 1 de 6
Sin filtro
Buscar
Tipo de comprobante contable
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
BLOQ MAYÚS BLOQ NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS
Buscar
ESP 1:11 p. m. 20/02/2026

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesoreria
EGR 2026000006
RES
DIS
Saldos de Compromiso
Cuenta | Débito | Crédito | Base Gravable | Dto Seg Social | cod. Ret | IVA Facturado | Referencia de Pago | Cpte Afectado | T Afec. | Cmp. Afec. | Registro Afectado | Cta presupuestal | No. Disponibilidad | Ejecución Crédito | Ejec. Contra Crédito
24905101 115,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afect COM 2026000004 1 2026000029 2.1.2.02.02.002.9015 2026000043 115,978.00 0.00
1110050701 0.00 115,978.00 0.00 0.00 0.00 Sin Afect COM 2026000004 0 0 0 0.00 0.00
TOTALES 115,978.00 115,978.00 21/01/2026 Cuenta_NIIF:
TOTALES 115,978.00 0.00 115,978.00 0.00
PAGO SERVICIO Y CUOTA DE CELULARES (2) GERENTE SECRETARIA PERIODO FACTURADO DE ENERO 13 A FABRERO 12 DE 2026
Nombre Cuenta SERVICIOS PUBLICOS
Centro de Costo
Tercero COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC
Tercero Giro 830122566 001
Meta Producto
Fuente 9015
<< Regresar
DIFERENCIA 0.00
<< Regresar
Registro: 1 de 2
Sin filtro
Buscar
Código de la cuenta
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
BLOQ MAYÚS BLOQ NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS
Buscar
ESP 1:11 p. m. 20/02/2026



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 — 3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510663478094

Datos del declarante

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 JOAQUIN PI¿EROS CORPAS

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	13,581,000	44	533,000	81	24,200,000	97	968,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car.vol (hidrocarburos y demás grad.nacional)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	1,501,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	308,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	308,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	1,809,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	1,809,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de l... sello

(Fech...

DIAN

2026-01-09 / 12:39:50 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:5 0

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900414227937

2026397441848 5

PREVIRED