CONTRATISTA: CAROL KATERINE PINILLA

FORERO CONTRATO No. CD-PS-PSP-003-2026

ANEXOD EACTIVIDADES PERIODO: 08 FEBRERO A MARZO 07 2026

OBLIGACIONES:

1. Elaborar todos los registros contables de la nómina mensual de los funcionarios de planta. EVIDENCIA: Modulo contabilidad y tesorería SYSMAN

CAUSACIONES:

INSVIVIENDA CAJICÁ

Nómina

No.: 2026020001
Fecha: 25/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA CAJICA		
CC o Nit:	900132308	Teléfonos:	8837332
Dirección:	CL 3 SUR 1 07		
Concepto:	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, ANIO: 2026, MES: 2, UN_PERIODO: 3		
Detalle:	Interface		
No. documento:		Vencimiento: 26/abr/2026	Valor: 28,455,809.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000034	2026000034	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	21,884,909.00
2026000034	2026000034	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	2,626,100.00
2026000034	2026000034	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	1,860,200.00
2026000034	2026000034	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	875,600.00
2026000034	2026000034	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	114,400.00
2026000034	2026000034	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	656,700.00
2026000034	2026000034	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	437,900.00
			TOTAL	28,455,809.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
510101	SUELDOS DE PERSONAL/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	4,476,171.00	00.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EPS SANITAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	380,500.00	00.00
251123	Aportes en seguridad social-salud/EPS SANITAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	380,500.00
242402	Aportes a seguridad social en salud/EPS SANITAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	179,100.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	6,610,582.00	00.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/FAMISANAR EPS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	561,900.00	00.00
251123	Aportes en seguridad social-salud/FAMISANAR EPS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	561,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor/COLPENSIONES/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	1,330,300.00	00.00
251122	Aportes a fondos de pensiones/COLPENSIONES/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,330,300.00
242404	Sindicatos/VARIOS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	55,434.00
242402	Aportes a seguridad social en salud/FAMISANAR EPS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	264,500.00
242401	Aportes a fondos pensionales/COLPENSIONES/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	443,600.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	10,798,156.00	00.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/COMPENSAR/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	875,600.00	00.00
251124	Aportes en cajas de compensación/COMPENSAR/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	875,600.00

INSVIVIENDA
CAJICÁ

Nómina

No.: 2026020001
Fecha: 25/feb/2026

510401	APORTES AL ICBF/INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	656,700.00	00.00
249050	Aportes al ICBF y SENA/INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	656,700.00
510402	APORTES AL SENA/SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	437,900.00	00.00
249050	Aportes al ICBF y SENA/SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	437,900.00
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES/POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A./Varios	9999999999999999999 / VARIOS	114,400.00	00.00
251125	Aportes Riesgos Profesionales/POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A./Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	114,400.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EPS SURA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	917,800.00	00.00
251123	Aportes en seguridad social-salud/EPS SURA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	917,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor/Porvenir/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	1,295,800.00	00.00
251122	Aportes a fondos de pensiones/Porvenir/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,295,800.00
243615	SALARIOS Y PAGOS LABORALES/DIAN/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	221,000.00
242402	Aportes a seguridad social en salud/EPS SURA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	432,000.00
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL/Porvenir/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	108,000.00
251101	Nómina por pagar/INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA CAJICA/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	19,749,275.00
242401	Aportes a fondos pensionales/Porvenir/Varios	9999999999999999999 / VARIOS	00.00	432,000.00
		Sumas Iguales	28,455,809.00	28,455,809.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 28,126,809.00

Valor en letras: VENTI OCHO MILLONES CIENTO VENTI SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MC.

INSVIVIENDA
CAJICÁ

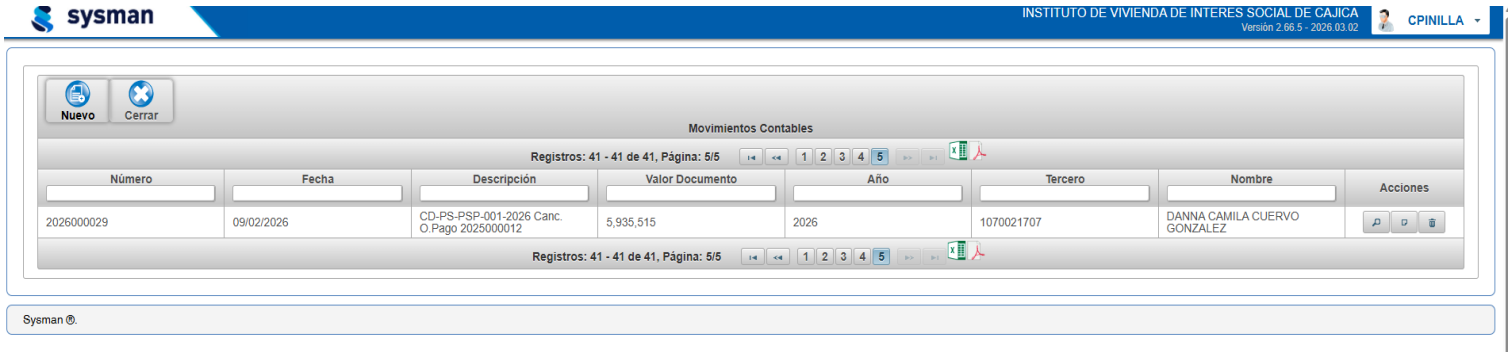
Comprobante: PROVISIONES DE NOMINA			**Número:** 2026020001
Fecha: 25/02/2026			**Centro de Costo:** 9999999999999999
Tercero: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA CAJICA			**NIT:** 900132308
Documento:	**Fecha:** 26/04/2026		**Valor:** 8,617,384.00
Concepto: INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 2, PERIODO: 3			

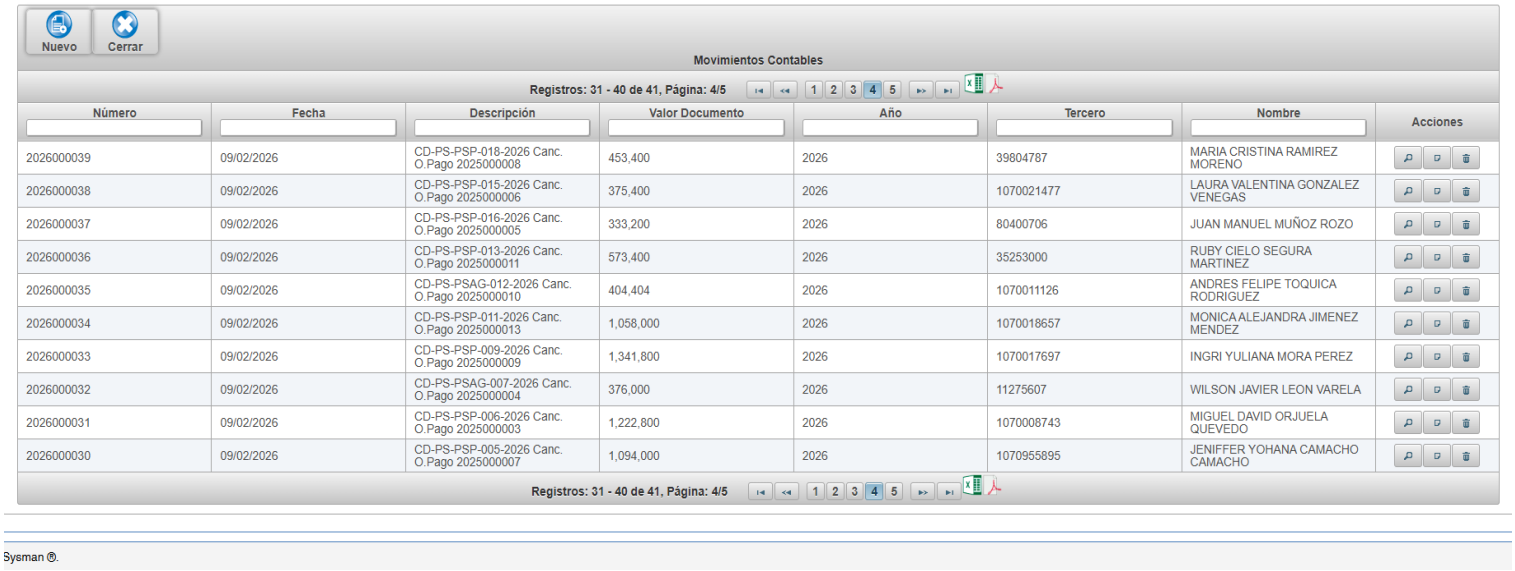
Detalle: Interface

No. Doc.	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		510701	Vacaciones/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	707,431.00	0.00
		510701	Vacaciones/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	293,252.00	0.00
		510701	Vacaciones/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	433,086.00	0.00
		510702	Cesantias/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1,088,613.00	0.00
		510702	Cesantias/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	451,264.00	0.00
		510702	Cesantias/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	666,444.00	0.00
		510703	Intereses a las cesantias/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	130,634.00	0.00
		510703	Intereses a las cesantias/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	54,152.00	0.00
		510703	Intereses a las cesantias/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	79,973.00	0.00
		510704	Prima de vacaciones/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	482,339.00	0.00
		510704	Prima de vacaciones/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	199,945.00	0.00
		510704	Prima de vacaciones/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	295,286.00	0.00
		510705	Prima de navidad/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1,004,874.00	0.00
		510705	Prima de navidad/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	416,551.00	0.00
		510705	Prima de navidad/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	615,179.00	0.00
		510706	Prima de servicios/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	463,046.00	0.00
		510706	Prima de servicios/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	191,947.00	0.00
		510706	Prima de servicios/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	283,475.00	0.00
		510707	Bonificación especial de recreación/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	59,990.00	0.00
		510707	Bonificación especial de recreación/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24,868.00	0.00
		510707	Bonificación especial de recreación/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	36,725.00	0.00
		510708	Bonificacion de servicios/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	314,946.00	0.00
		510708	Bonificacion de servicios/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	130,555.00	0.00
		510708	Bonificacion de servicios/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	192,809.00	0.00
		251102	Cesantias/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	0.00	1,088,613.00
		251102	Cesantias/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	0.00	451,264.00
		251102	Cesantias/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	0.00	666,444.00
		251103	Intereses sobre cesantias/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	0.00	130,634.00
		251103	Intereses sobre cesantias/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	0.00	54,152.00
		251103	Intereses sobre cesantias/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	0.00	79,973.00
		251104	Vacaciones/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	0.00	707,431.00

		251104	Vacaciones/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	0.00	293,252.00
		251104	Vacaciones/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	0.00	433,086.00
		251105	Prima de vacaciones/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	0.00	482,339.00
		251105	Prima de vacaciones/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	0.00	199,945.00
		251105	Prima de vacaciones/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	0.00	295,286.00
		251106	Prima de servicios/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	0.00	463,046.00
		251106	Prima de servicios/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	0.00	191,947.00
		251106	Prima de servicios/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	0.00	283,475.00
		251107	Prima navidad/JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	0.00	1,004,874.00
		251107	Prima navidad/CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	0.00	416,551.00
		251107	Prima navidad/POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	0.00	615,179.00
		251109	BONIFICACIONES	0.00	374,936.00
		251109	BONIFICACIONES	0.00	155,423.00
		251109	BONIFICACIONES	0.00	229,534.00
			Sumas Iguales:	8,617,384.00	8,617,384.00

2. Liquidar, causar, realizar retenciones correspondientes y elaborar los comprobantes de egreso que se requieran en el marco de la ejecución financiera del Instituto.





Registros: 21 - 30 de 41, Página: 3/5 1 2 3 4 5

Número	Fecha	Descripción	Valor Documento	Año	Tercero	Nombre	Acciones
2026000049	17/02/2026	CD-PS-PSAG-017-2026 Canc. O.Pago 2025000017	454,400	2026	1070008693	CARLOS ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	
2026000048	16/02/2026	CD-PS-PSP-004-2026 Canc. O.Pago 2025000016	3,805,000	2026	11275658	LUIS EDUARDO VELANDIA SUAREZ	
2026000047	16/02/2026	CD-PS-PSAG-008-2026 Canc. O.Pago 2025000015	699,000	2026	1070017058	KAREN EDUVIANID NIETO CASAS	
2026000046	11/02/2026	REEMBOLSO CAJA MENOR ENERO 2026 Canc. O.Pago 2025000014	414,000	2026	1070004955	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	
2026000045	11/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2025 MES: 12 UN_PERIODO: 8 Canc. O.Pago 2025120003	5,415,169	2026	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
2026000044	11/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2025 MES: 12 UN_PERIODO: 8 Canc. O.Pago 2025120003	7,997,331	2026	800144331	PORVENIR	
2026000043	11/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2025 MES: 12 UN_PERIODO: 8 Canc. O.Pago 2025120003	13,052,853	2026	800144331	PORVENIR	
2026000042	09/02/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 9066 2026	147,238.31	2026	899999465	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	
2026000041	09/02/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 7042 2026	34,310.97	2026	899999465	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	
2026000040	09/02/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO ENERO 2026	36,773.84	2026	899999465	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	

Registros: 21 - 30 de 41, Página: 3/5 1 2 3 4 5

Registros: 11 - 20 de 41, Página: 2/5 1 2 3 4 5

Número	Fecha	Descripción	Valor Documento	Año	Tercero	Nombre	Acciones
2026000059	25/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	4,095,590	2026	24712913	CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	
2026000058	25/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	6,048,529	2026	91176630	POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	
2026000057	25/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	9,605,156	2026	1070004955	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	
2026000056	20/02/2026	CD-PS-PSP-003-2026 Canc. O.Pago 2025000020	3,623,000	2026	1070017570	CAROL KATERINE PINILLA FORERO	
2026000055	19/02/2026	CD-PS-PSP-002-2026 Canc. O.Pago 2025000019	5,321,221	2026	1019037233	MONICA ANDREA CASTAÑO IDARRAGA	
2026000054	19/02/2026	CM-001-2024 Canc. O.Pago 2025000023	50,313,938	2026	901902792	CONSORCIO INTERVENTORIA INSVIVIENDA 2024	
2026000053	18/02/2026	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO 2026	221,000	2026	800917268	DIAN	
2026000052	18/02/2026	PAGO FACTURA INTERNET INSVIVIENDA PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2026 AL 01 DE MARZO DE 2026 Canc. O.Pago 2025000022	253,001	2026	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.	
2026000051	18/02/2026	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 08-ENE-2026 a 07-FEB-2026 Canc. O.Pago 2025000021	72,249.98	2026	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.	
2026000050	17/02/2026	CD-PS-PSP-010-2026 Canc. O.Pago 2025000018	1,525,138	2026	1070014001	IVAN DARIO MILLAN PORRAS	

Registros: 11 - 20 de 41, Página: 2/5 1 2 3 4 5

Nuevo Cerrar

Movimientos Contables

Registros: 1 - 10 de 41, Página: 1/5 1 2 3 4 5

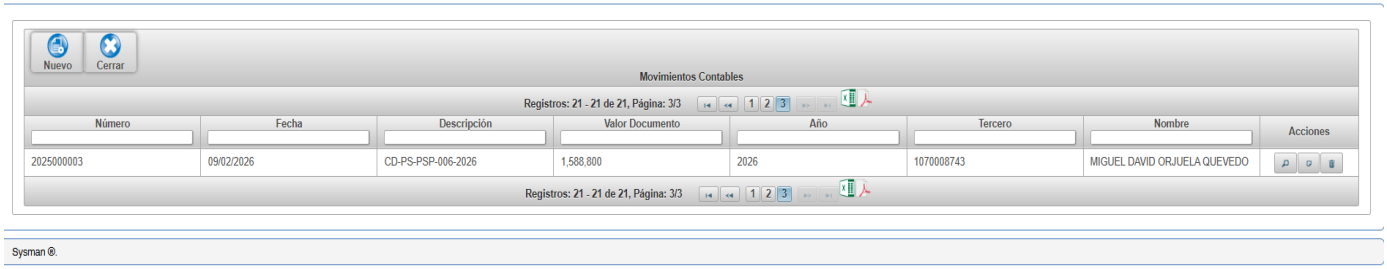
Número	Fecha	Descripción	Valor Documento	Año	Tercero	Nombre	Acciones
2026000069	27/02/2026	PAGO SINDICATO FUNCIONARIOS	55,434	2026	901349860	UDEMERITOS	
2026000068	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	559,600	2026	800251440	EPS SANITAS	
2026000067	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	826,400	2026	830003564	FAMISANAR EPS	
2026000066	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	1,773,900	2026	900336004	COLPENSIONES	
2026000065	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDA SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	437,900	2026	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	
2026000064	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	656,700	2026	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
2026000063	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	114,400	2026	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	
2026000062	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	875,600	2026	860066942	COMPENSAR	
2026000061	27/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	1,349,800	2026	800088702	EPS SURA	
2026000060	27/02/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2026 MES: 2 UN_PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026020001	1,835,800	2026	800224808	Porvenir	

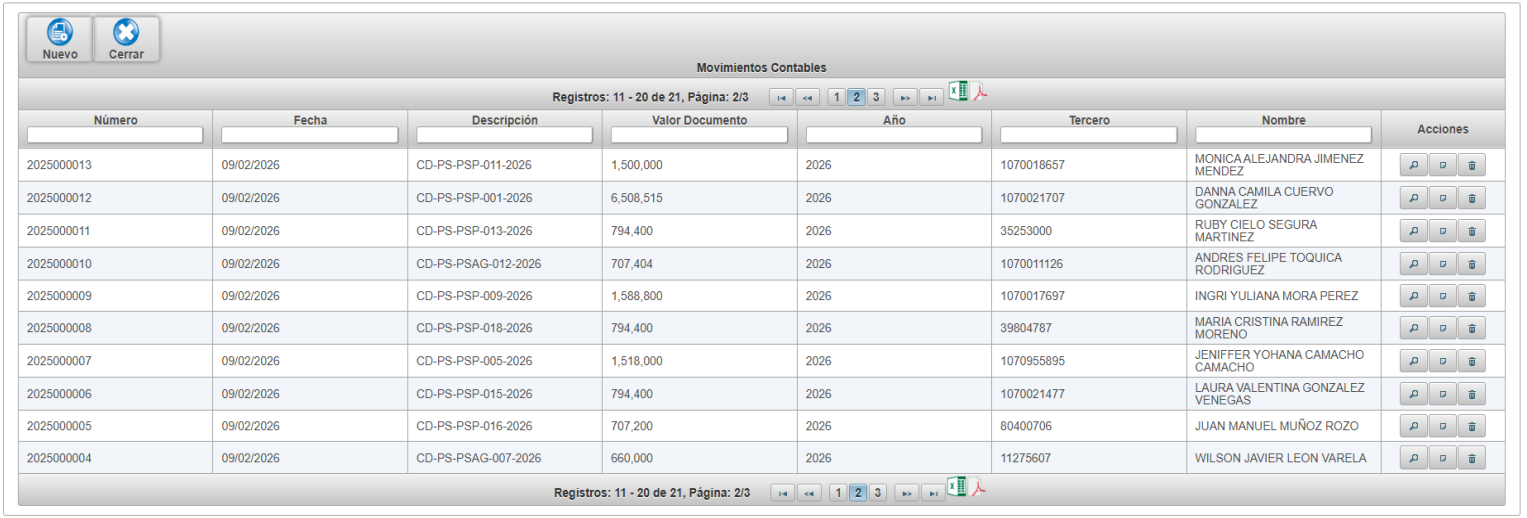
Registros: 1 - 10 de 41, Página: 1/5 1 2 3 4 5

rsman ®.

3. Registrar en el software contable todos y cada uno de los movimientos financieros, conforme a la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación con el fin de garantizar la veracidad de la información contable como insumo para la toma de decisiones financieras.

EVIDENCIA: Módulo de contabilidad y tesorería Sysman





Nuevo Cerrar

Movimientos Contables

Registros: 1 - 10 de 21, Página: 1/3 1 2 3

Número	Fecha	Descripción	Valor Documento	Año	Tercero	Nombre	Acciones
2025000023	19/02/2026	CM-001-2024	55,810,938	2026	901902792	CONSORCIO INTERVENTORIA INSVIVIENDA 2024	
2025000022	18/02/2026	PAGO FACTURA INTERNET INSVIVIENDA PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 2026 AL 01 DE MARZO DE 2026	253,001	2026	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.	
2025000021	18/02/2026	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 08-ENE-2026 a 07-FEB-2026	72,249.98	2026	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.	
2025000020	17/02/2026	CD-PS-PSP-003-2026	3,972,000	2026	1070017570	CAROL KATERINE PINILLA FORERO	
2025000019	17/02/2026	CD-PS-PSP-002-2026	5,835,221	2026	1019037233	MONICA ANDREA CASTAÑO IDARRAGA	
2025000018	17/02/2026	CD-PS-PSP-010-2026	2,001,138	2026	1070014001	IVAN DARIO MILLAN PORRAS	
2025000017	17/02/2026	CD-PS-PSAG-017-2026	794,400	2026	1070008693	CARLOS ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	
2025000016	16/02/2026	CD-PS-PSP-004-2026	4,368,000	2026	11275658	LUIS EDUARDO VELANDIA SUAREZ	
2025000015	16/02/2026	CD-PS-PSAG-008-2026	880,000	2026	1070017058	KAREN EDUVIANID NIETO CASAS	
2025000014	11/02/2026	REEMBOLSO CAJA MENOR ENERO 2026	414,000	2026	1070004955	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	

Registros: 1 - 10 de 21, Página: 1/3 1 2 3

4. Serealizaronlasconciliacionesbancarias de enero 2026

Seleccione banco/cuenta a conciliar:

Cerrar

Conciliación Bancaria

Registros: 1 - 8 de 8, Página: 1/1 1

Código	Nombre	Confirmar	Imprimir
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 33548588182	Conf	Imp
11100502	DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 462569997523	Conf	Imp
111006	Cuenta de ahorro	Conf	Imp
11100601	Bancolombia 33549239124	Conf	Imp
11100602	DAVIVIENDA 462500099066	Conf	Imp
11100603	DAVIVIENDA AHORROS 462500101474	Conf	Imp
11100604	DAVIVIENDA AHORROS 462500107042	Conf	Imp
11201001	BANCOLOMBIA CTA AHO 33549239124	Conf	Imp

Registros: 1 - 8 de 8, Página: 1/1 1

11100602 DAVIVIENDA 462500099066

Mes: Febrero No. del cheque: Seleccionar Todos Borrar Selección

Cerrar

MOVIMIENTOS CONCILIACIÓN BANCARIA

Registros: 1 - 2 de 2, Página: 1/1

Numero Documento	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Pagado Banco	Fecha de Conciliación	Tipo de Comprobante	Número Comprobante	Consecutivo	Descripción	Tercero	Tipo Comproba Afectado	Número Comprobante Afectado	Impreso	Entregad	Sin Identificar	Fech Identif
	20/01/2026	0	42,518,589	Si	28/02/2026	EGR	2026000014	4	DEVOLUCIÒN A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL LOS RECURSOS NO EJECUTADOS A 31-12-2025	899999465			No	No	No	
	09/02/2026	0	147,238.31	Si	28/02/2026	EGR	2026000042	3	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 9066 2026	899999465			No	No	No	

Registros: 1 - 2 de 2, Página: 1/1

Sysman ®.

11100603 DAVIVIENDA AHORROS 462500101474

Mes: Febrero No. del cheque: Seleccionar Todos Borrar Selección

Cerrar

MOVIMIENTOS CONCILIACIÓN BANCARIA

Registros: 1 - 10 de 70, Página: 1/7

Numero Documento	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Pagado Banco	Fecha de Conciliación	Tipo de Comprobante	Número Comprobante	Consecutivo	Descripción	Tercero	Tipo Comproba Afectado	Número Comprobante Afectado	Impreso	Entregad	Sin Identificar	Fe Iden
0	07/03/2025	0	3,403,240	Si	28/02/2026	EGR	2025000077	1	CD-PS-PSP-009-2025	39804787			No	No	No	
	14/10/2025	5,039,139	0	Si	28/02/2026	NBA	2025000016	2	LICENCIA PARTERNIDAD JORGE ARMANDO CAJAMARCA	1070004955			Si	No	No	
	08/01/2026	0	16,688,000	Si	28/02/2026	EGR	2026000001	2	PAGO ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	6,279,000	Si	28/02/2026	EGR	2026000002	2	PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	23,726,000	Si	28/02/2026	EGR	2026000003	2	PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	38,031,000	Si	28/02/2026	EGR	2026000004	2	PAGO ESTAMPILLA OBRA PÚBLICA DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	6,196,000	Si	28/02/2026	EGR	2026000005	2	PAGO ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	34,267.06	Si	28/02/2026	EGR	2026000006	2	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO 1474 DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	34,310.4	Si	28/02/2026	EGR	2026000007	2	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO 7042 DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	
	08/01/2026	0	1,792,666.2	Si	28/02/2026	EGR	2026000008	2	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO 9066 DICIEMBRE 2025	899999465			No	No	No	

Registros: 1 - 10 de 70, Página: 1/7

5. Elaborar, presentar y garantizar el pago de impuestos, contribuciones yestampillas de loscuales el Instituto de Vivienda es sujeto Pasivo a nivel Nacional,Departamental Municipal.

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 62 | 3. Periodo: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911085595671

(415)7707212489984(8020) 000491108559567 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900132308	4				

11. Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510670348981

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título
		2026 02 18		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	221,000

(415)7707212489984(8020)272098000009001323086200(3900)000000000221000(96)20260218

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $: 221,000

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

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510670348981

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900132308	4				

11. Razón social: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA

12. Cod. 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	10,796,000	93	221,000
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	0	44	0	81	0	97	0
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 notarías 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 man. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	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	221,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
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	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	221,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	221,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

961. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

962. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 964. Con salvedades

963. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para sello

(Fecha)

DIAN

2026-02-18 / 12:02:55 PM

2 0 2 Fecha Acuse de Recibo :5 5

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900427757562

2026065813573 9

RECIBIDO

INSVIVIENDA CAJICÁ

AUXILIAR CONTABLE ENTRE FECHAS 01/01/2026 Y 31/01/2026
ENTRE CUENTAS 2436 Y 243626

Fecha	Tipo Comprobante	Número	Auxiliar	Cen. Costo	Nombre del Tercero	Nit Tercero	Comprob. afectado	No. Doc	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable
24360504			**SERVICIO LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE**									
15/01/2026	Egresos	2026000012			DIAN	800917268			PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2025	3,291,000.00	0.00	0.00
									Sumas	3,291,000.00	0.00	0.00
243615			**SALARIOS Y PAGOS LABORALES**									
15/01/2026	Egresos	2026000012			DIAN	800917268			PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2025	595,000.00	0.00	0.00
26/01/2026	Nómina	2026013101			DIAN	800917268			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	221,000.00	0.00
									Sumas	595,000.00	221,000.00	0.00
243625			**IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO**									
15/01/2026	Egresos	2026000012			DIAN	800917268			PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2025	2,248,000.00	0.00	0.00
									Sumas	2,248,000.00	0.00	0.00
243626			**CONTRATOS DE OBRA**									
15/01/2026	Egresos	2026000012			DIAN	800917268			PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2025	15,212,000.00	0.00	0.00
									Sumas	15,212,000.00	0.00	0.00
									Suma total	21,346,000.00	221,000.00	0.00

INSVIVIENDA CAJICÁ

ENTIDAD INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA

BALANCE DE PRUEBA
DEL MES DE ENERO DE 2026

Clase 2

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
Código	*Nombre*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	29,226,000.00	29,260,000.00	221,000.00	0.00	187,000.00
243605	SERVICIOS	0.00	3,291,000.00	3,291,000.00	0.00	0.00	0.00
243615	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	595,000.00	595,000.00	221,000.00	0.00	221,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00	0.00	0.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	15,212,000.00	15,212,000.00	0.00	0.00	0.00

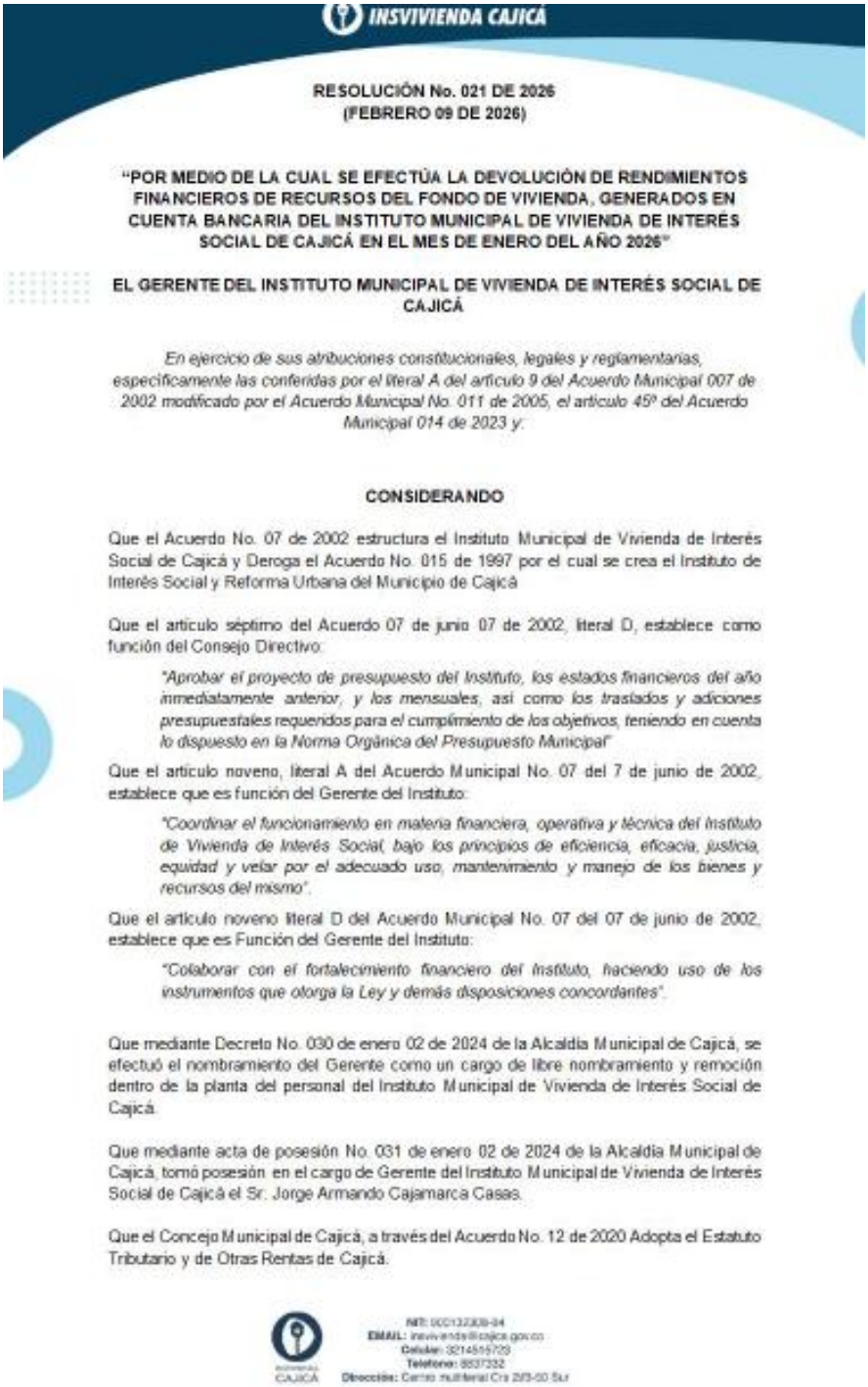
Resumen

JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS
REPRESENTANTE LEGAL

CAROL KATERINE PINILLA FORERO
CONTADORA
TP: 324899-T

6. Elaborar el informe Financiero y realizar la devolución de rendimientos financieros y saldos no ejecutados de recursos del orden Municipal,Departamental y Nacional.
   EVIDENCIA:

   Módulo de contabilidad y tesorería Sysman.



INSVIVIENDA CAJICÁ

RESOLUCIÓN No. 021 DE 2026
(FEBRERO 09 DE 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DEL FONDO DE VIVIENDA, GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026"

EL GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especificamente las conferidas por el literal A del articulo 9 del Acuerdo Municipal 007 de 2002 modificado por el Acuerdo Municipal No. 011 de 2005, el articulo 45º del Acuerdo Municipal 014 de 2023 y:

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo No. 07 de 2002 estructura el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá y Deroga el Acuerdo No. 015 de 1997 por el cual se crea el Instituto de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Cajicá

Que el articulo séptimo del Acuerdo 07 de junio 07 de 2002, literal D, establece como función del Consejo Directivo:

> *"Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto, los estados financieros del año inmediatamente anterior, y los mensuales, así como los traslados y adiciones presupuestales requeridos para el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Norma Orgánica del Presupuesto Municipal"*

Que el articulo noveno, literal A del Acuerdo Municipal No. 07 del 7 de junio de 2002, establece que es función del Gerente del Instituto:

> *"Coordinar el funcionamiento en materia financiera, operativa y técnica del Instituto de Vivienda de Interés Social, bajo los principios de eficiencia, eficacia, justicia, equidad y velar por el adecuado uso, mantenimiento y manejo de los bienes y recursos del mismo".*

Que el articulo noveno literal D del Acuerdo Municipal No. 07 del 07 de junio de 2002, establece que es Función del Gerente del Instituto:

> *"Colaborar con el fortalecimiento financiero del Instituto, haciendo uso de los instrumentos que otorga la Ley y demás disposiciones concordantes".*

Que mediante Decreto No. 030 de enero 02 de 2024 de la Alcaldia Municipal de Cajicá, se efectuó el nombramiento del Gerente como un cargo de libre nombramiento y remoción dentro de la planta del personal del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá.

Que mediante acta de posesión No. 031 de enero 02 de 2024 de la Alcaldia Municipal de Cajicá, tomó posesión en el cargo de Gerente del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá el Sr. Jorge Armando Cajamarca Casas.

Que el Concejo Municipal de Cajicá, a través del Acuerdo No. 12 de 2020 Adopta el Estatuto Tributario y de Otras Rentas de Cajicá.

Que el Artículo 166 del Estatuto Tributario Acuerdo No. 12 de 2020 establece:

> ***"ARTÍCULO 166 (...)*** *CREACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE OBLIGACIONES VIS Y VIP DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, que corresponde a un mecanismo de manejo de cuenta de alcance presupuestal y contable, sin personería jurídica, que permite recaudar, orientar y administrar recursos para cumplir con los objetivos de provisión de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario (...)"*

Que el Decreto Municipal No. 065 de 2021, *"Por medio del cual se da cumplimiento al artículo 166 del Acuerdo Municipal No. 012 de 2020 que establece el fondo de compensación de proyectos de vivienda de interés prioritario y se reglamenta para el municipio de Cajicá los mecanismos de cumplimento de la obligación de destinar suelo para vivienda de interés prioritario VIP conforme a la Ley 1537 de 2012 y el Decreto Nacional 075 de 2013 para suelos urbanos sometidos a tratamiento de desarrollo"*, establece en el Capítulo 3, Reglamentación del Mecanismo de Compensación, artículo 15 Pago a través del Fondo Cuenta, la consignación de recursos (compensación en dinero) de los titulares de licencias urbanísticas que tengan como obligación la compensación de suelo VIS/VIP.

Que el Concejo Municipal de Cajicá, mediante Acuerdo N° 14 de 2023, adoptó la Norma Orgánica de Presupuesto para el Municipio de Cajicá.

Que el artículo 189ª del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, establece:

> *"**ARTÍCULO 189º** (...) Tendrán capacidad para ordenar gastos y contratar las apropiaciones incluidas en la respectiva sección: la personería, en cabeza del personero Municipal, el Concejo Municipal, en cabeza del presidente y los órganos municipales de cualquier nivel que tengan personería jurídica, en cabeza de su representante legal (...)*

Que mediante el artículo 45º de la norma orgánica del presupuesto Municipal, establece las siguientes indicaciones en cuanto a devolución de rendimientos financieros:

> *"**ARTÍCULO 45º** (...) los rendimientos financieros generados por inversiones que hagan los establecimientos públicos con los recursos del Municipio deben ser consignados en la Tesorería del Municipio, durante los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su liquidación. Exceptúense los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico."*

Que, durante la vigencia fiscal 2024 se suscribió Convenio Interadministrativo No. 013 de 2024 entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"*, y donde una de las obligaciones pactadas en el mismo por parte del Instituto, es la devolución de los rendimientos financieros que genere los recursos del fondo de vivienda cuya destinación es específica.

Que el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá durante el mes de **ENERO de 2026**, generó rendimientos financieros en la cuenta No.462500099066 de ahorros de Davivienda, por valor de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($147.238.31).**

Que conforme a la normatividad antes mencionada los recursos antes descritos deben girarse a la tesorería Municipal.

Que hace parte integral de este acto administrativo el auxiliar de bancos de la cuenta No 462500099066 ahorros de Davivienda, así como la copia del extracto bancario.

Que los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá, no ingresan al presupuesto de la Entidad, por este motivo no es necesario contar con certificado de disponibilidad presupuestal para ordenar este pago.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el pago de los rendimientos financieros de los recursos del fondo de vivienda, correspondiente al mes de enero de 2026, por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($147.238,31).** a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Cajicá, teniendo en cuenta la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de esta Resolución a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Cajicá, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte todos sus efectos legales.

RESOLUCIÓN No. 022 DE 2026
(FEBRERO 09 DE 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA LA DEVOLUCIÓN POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ EN EL MES DE ENERO AÑO 2025"

EL GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especificamente las conferidas por el literal A del articulo 9 del Acuerdo Municipal 007 de 2002 modificado por el Acuerdo Municipal No. 011 de 2005, el articulo 45º del Acuerdo Municipal 014 de 2023 y.

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo No. 07 de 2002 estructura el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá y Deroga el Acuerdo No. 015 de 1997 por el cual se crea el Instituto de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Cajicá

Que el artículo séptimo del Acuerdo 07 de junio 07 de 2002, literal D, establece como función del Consejo Directivo:

> *"Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto, los estados financieros del año inmediatamente anterior, y los mensuales, así como los traslados y adiciones presupuestales requeridos para el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Norma Orgánica del Presupuesto Municipal"*

Que el articulo noveno, literal A del Acuerdo Municipal No. 07 del 7 de junio de 2002, establece que es función del Gerente del Instituto:

> *"Coordinar el funcionamiento en materia financiera, operativa y técnica del Instituto de Vivienda de Interés Social, bajo los principios de eficiencia, eficacia, justicia, equidad y velar por el adecuado uso, mantenimiento y manejo de los bienes y recursos del mismo".*

Que el artículo noveno literal D del Acuerdo Municipal No. 07 del 07 de junio de 2002, establece que es Función del Gerente del Instituto:

> *"Colaborar con el fortalecimiento financiero del Instituto, haciendo uso de los instrumentos que otorga la Ley y demás disposiciones concordantes".*

Que mediante Decreto No. 030 de enero 02 de 2024 de la Alcaldía Municipal de Cajicá, se efectuó el nombramiento del Gerente como un cargo de libre nombramiento y remoción dentro de la planta del personal del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá.

Que mediante acta de posesión No. 031 de enero 02 de 2024 de la Alcaldía Municipal de Cajicá, tomó posesión en el cargo de Gerente del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá el Sr. Jorge Armando Cajamarca Casas.

Que el Concejo Municipal de Cajicá, mediante Acuerdo N° 14 de 2023, adoptó la Norma Orgánica de Presupuesto para el Municipio de Cajicá.

Que el artículo 189º del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, establece:

> "***ARTÍCULO 189º*** *(...) Tendrán capacidad para ordenar gastos y contratar las apropiaciones incluidas en la respectiva sección: la personería, en cabeza del personero Municipal, el Concejo Municipal, en cabeza del presidente y los órganos municipales de cualquier nivel que tengan personería jurídica, en cabeza de su representante legal (...)*

Que mediante el artículo 45º de la norma orgánica del presupuesto Municipal, establece las siguientes indicaciones en cuanto a devolución de rendimientos financieros:

> "***ARTÍCULO 45*** *(...) los rendimientos financieros generados por inversiones que hagan los establecimientos públicos con los recursos del Municipio deben ser consignados en la Tesorería del Municipio, durante los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su liquidación. Exceptúense los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico."*

Que el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá durante el mes de **ENERO DE 2026,** generó rendimientos financieros en la cuenta No.462500101474 de ahorros de Davivienda, por valor de **TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($36.773,84).**

Que conforme a la normatividad antes mencionada los recursos antes descritos deben girarse a la tesorería Municipal.

Que hace parte integral de este acto administrativo el auxiliar de bancos de la cuenta No.462500101474 de ahorros de Davivienda, así como la copia del extracto bancario.

Que los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá, no ingresan al presupuesto de la Entidad, por este motivo no es necesario contar con certificado de disponibilidad presupuestal para ordenar este pago.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el pago de los rendimientos financieros de la cuenta No.462500101474 de ahorros de Davivienda, del mes de enero de 2026, por valor de **TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($36.773,84),** a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Cajicá, teniendo en cuenta la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de esta Resolución a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Cajicá, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte todos sus efectos legales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cajicá, a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veinte seis (2026).

11. Se realizóelseguimiento acadauno delosrubros contables queconforman la contabilidad del institutode vivienda con el fin demantener depurado el saldo de cada una de las cuentas.

EVIDENCIA: Módulo de contabilidadytesorería Sysman

INSVIVIENDA CAJICÁ

AUXILIAR CONTABLE ENTRE FECHAS 01/01/2026 Y 31/01/2026
ENTRE CUENTAS Y ÿ

Fecha	Tipo Comprobante	Número	Auxiliar	Cen. Costo	Nombre del Tercero	Nit Tercero	Comprob. afectado	No. Doc	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable
110502			Caja menor									
15/01/2026	Egresos	2026000013			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			APERTURA CAJA MENOR 2026	414,333.00	0.00	0.00
									Sumas	414,333.00	0.00	0.00
11100602			DAVIVIENDA 462500099066									
20/01/2026	Egresos	2026000014			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			DEVOLUCIÓN A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL LOS RECURSOS NO EJECUTADOS A 31-12-2025	0.00	42,518,589.00	0.00
									Sumas	0.00	42,518,589.00	0.00
11100603			DAVIVIENDA AHORROS 462500101474									
08/01/2026	Egresos	2026000001			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			PAGO ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR DICIEMBRE 2025	0.00	16,688,000.00	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000002			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA DICIEMBRE 2025	0.00	6,279,000.00	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000003			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DICIEMBRE 2025	0.00	23,726,000.00	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000004			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			PAGO ESTAMPILLA OBRA PUBLICA DICIEMBRE 2025	0.00	38,031,000.00	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000005			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			PAGO ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE DICIEMBRE 2025	0.00	6,196,000.00	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000006			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO 1474 DICIEMBRE 2025	0.00	34,267.06	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000007			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO 7042 DICIEMBRE 2025	0.00	34,310.40	0.00
08/01/2026	Egresos	2026000008			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO 9066 DICIEMBRE 2025	0.00	1,792,666.20	0.00
15/01/2026	Egresos	2026000009			COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.	800153993			PAGO INTERNET INSVIVIENDA PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2026 AL 01 DE FEBRERO DE 2026 Canc. O.Pago 2025000001	0.00	253,001.00	0.00
15/01/2026	Egresos	2026000010			COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.	800153993			PAGO DE FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 08 DE ENERO A 07 FEBRERO 2026 Canc. O.Pago 2025000002	0.00	72,249.98	0.00
15/01/2026	Egresos	2026000011			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			PAGO RETEICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025	0.00	7,914,000.00	0.00
15/01/2026	Egresos	2026000012			DIAN	800917268			PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2025	0.00	21,346,000.00	0.00
15/01/2026	Egresos	2026000013			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			APERTURA CAJA MENOR 2026	0.00	414,333.00	0.00
20/01/2026	Egresos	2026000014			ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	899999465			DEVOLUCIÓN A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL LOS RECURSOS NO EJECUTADOS A 31-12-2025	0.00	56,462,595.23	0.00

Fecha	Tipo Comprobante	Número	Auxiliar	Cen. Costo	Nombre del Tercero	Nit Tercero	Comprob. afectado	No. Doc	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable
26/01/2026	Egresos	2026000018			CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24712913	NOM 2026013101		INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3 Canc. O.Pago 2026013101	4,475,410.00	0.00	0.00
26/01/2026	Nómina	2026013101			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA CAJICA	900132308			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	26,364,272.00	0.00
									Sumas	26,094,272.00	26,364,272.00	0.00

251102 Cesantías

26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24712913			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	451,264.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	1,088,613.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	91176630			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	666,444.00	0.00
									Sumas	0.00	2,206,321.00	0.00

251103 Intereses sobre cesantías

26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	130,634.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	91176630			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	79,973.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24712913			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	0.00	54,152.00	0.00
26/01/2026	Nómina	2026013101			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	1,566,342.00	0.00	0.00
26/01/2026	Nómina	2026013101			CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24712913			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	649,820.00	0.00	0.00
26/01/2026	Nómina	2026013101			POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	91176630			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	959,680.00	0.00	0.00
									Sumas	3,175,842.00	264,759.00	0.00

251104 Vacaciones

Fecha	Tipo Comprobante	Número	Auxiliar	Cen. Costo	Nombre del Tercero	Nit Tercero	Comprob. afectado	No. Doc	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable
26/01/2026	Nómina	2026013104			POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	860011153			TRANSFERENCIAS NOMINA MES DE Enero DE 2026 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	134,100.00	0.00	0.00
									Sumas	134,100.00	0.00	0.00
510307			Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor									
26/01/2026	Nómina	2026013102			Porvenir	800224808			TRANSFERENCIAS NOMINA MES DE Enero DE 2026 Porvenir	1,749,300.00	0.00	0.00
26/01/2026	Nómina	2026013103			COLPENSIONES	900336004			TRANSFERENCIAS NOMINA MES DE Enero DE 2026 COLPENSIONES	1,330,300.00	0.00	0.00
									Sumas	3,079,600.00	0.00	0.00
510401			APORTES AL ICBF									
26/01/2026	Nómina	2026013109			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA CAJICA	900132308			TRANSFERENCIAS NOMINA MES DE Enero DE 2026 APORTES PARA I.C.B.F. 3%	770,100.00	0.00	0.00
									Sumas	770,100.00	0.00	0.00
510402			APORTES AL SENA									
26/01/2026	Nómina	2026013109			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA CAJICA	900132308			TRANSFERENCIAS NOMINA MES DE Enero DE 2026 APORTES PARA SENA 2%	513,500.00	0.00	0.00
									Sumas	513,500.00	0.00	0.00
510701			Vacaciones									
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24712913			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	293,252.00	0.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	707,431.00	0.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	91176630			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	433,086.00	0.00	0.00
									Sumas	1,433,769.00	0.00	0.00
510702			Cesantías									
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			POMPILIO RODRIGUEZ URIBE	91176630			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	666,444.00	0.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			CLAUDIA MARCELA PAEZ PARDO	24712913			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	451,264.00	0.00	0.00
26/01/2026	PROVISIONES DE NOMINA	2026013101			JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	1070004955			INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA, PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION, AÑO: 2026, MES: 1, PERIODO: 3	1,088,613.00	0.00	0.00
									Sumas	2,206,321.00	0.00	0.00
510703			Intereses a las cesantías									

12 Realizar de manera permanente revisión y conciliación de las cuentas contables con las diferentes áreas que son insumo para el proceso contable y con las cuentas presupuestales, con el fin de mantener depurados los saldos y conciliada la información contable.

EVIDENCIA: Módulo de contabilidad, tesorería y presupuesto Sysman (imgenes aleatorias del informe)

INSVIVIENDA CAJICÁ

ENTIDAD INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA

BALANCE DE PRUEBA
DEL MES DE ENERO DE 2026

Clase 1

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,039,551,143.19	0.00	414,333.00	261,864,617.87	778,100,858.32	0.00
11	EFECTIVO	1,020,260,795.40	0.00	414,333.00	261,864,617.87	758,810,510.53	0.00
1105	CAJA	0.00	0.00	414,333.00	0.00	414,333.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	414,333.00	0.00	414,333.00	0.00
1110	BANCOS	1,020,260,795.40	0.00	0.00	261,864,617.87	758,396,177.53	0.00
111005	MONEDA NACIONAL	243.86	0.00	0.00	0.00	243.86	0.00
111006	Cuenta de ahorro	1,020,260,551.54	0.00	0.00	261,864,617.87	758,395,933.67	0.00
12	INVERSIONES	64,482.49	0.00	0.00	0.00	64,482.49	0.00
1227	INVERSIONES CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PP	64,482.49	0.00	0.00	0.00	64,482.49	0.00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	64,482.49	0.00	0.00	0.00	64,482.49	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,225,865.30	0.00	0.00	0.00	19,225,865.30	0.00
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	64,227,285.00	0.00	0.00	0.00	64,227,285.00	0.00
168501	MUEBLES Y ENSERES	64,227,285.00	0.00	0.00	0.00	64,227,285.00	0.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	82,123,066.00	0.00	0.00	0.00	82,123,066.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	82,123,066.00	0.00	0.00	0.00	82,123,066.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	92,116,399.70	0.00	0.00	0.00	92,116,399.70
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	46,864,296.00	0.00	0.00	0.00	46,864,296.00
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0.00	45,252,103.70	0.00	0.00	0.00	45,252,103.70
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	35,008,088.00	0.00	0.00	0.00	35,008,088.00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	17,184,401.00	0.00	0.00	0.00	17,184,401.00
169511	Equipos de comunicación y computación	0.00	17,823,685.00	0.00	0.00	0.00	17,823,685.00
197007	LICENCIAS	13,320,000.00	0.00	0.00	0.00	13,320,000.00	0.00
197507	LICENCIAS	0.00	13,320,000.00	0.00	0.00	0.00	13,320,000.00

Clase 2

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVO	0.00	381,379,505.70	169,434,297.64	45,488,240.98	0.00	257,433,449.04
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	154,603,489.70	129,982,928.64	4,084,684.98	0.00	28,725,246.04
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	4,058,000.00	4,383,250.98	325,250.98	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVIOS	0.00	0.00	325,250.98	325,250.98	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	4,058,000.00	4,058,000.00	0.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,861,245.84	1,861,243.66	0.00	0.00	2.18
240726	Rendimientos financieros	0.00	1,861,245.84	1,861,243.66	0.00	0.00	2.18
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	2,109,034.00	2,109,034.00	0.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	1,026,800.00	1,026,800.00	0.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	1,026,800.00	1,026,800.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	55,434.00	55,434.00	0.00	0.00

INSVIVIENDA CAJICÁ

ENTIDAD INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA

BALANCE DE PRUEBA
DEL MES DE ENERO DE 2026

311002	Perdida o Déficit del ejercicio	747,801,920.82	0.00	0.00	0.00	747,801,920.82	0.00

Clase 5

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
Código	*Nombre*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
5	GASTOS	0.00	0.00	137,504,228.21	0.00	137,504,228.21	0.00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,533,043.98	0.00	38,533,043.98	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	21,884,909.00	0.00	21,884,909.00	0.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	21,884,909.00	0.00	21,884,909.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	6,421,900.00	0.00	6,421,900.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	1,026,800.00	0.00	1,026,800.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	2,181,400.00	0.00	2,181,400.00	0.00
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	134,100.00	0.00	134,100.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	0.00	0.00	3,079,600.00	0.00	3,079,600.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	1,283,600.00	0.00	1,283,600.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	770,100.00	0.00	770,100.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	0.00	513,500.00	0.00	513,500.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	8,617,384.00	0.00	8,617,384.00	0.00
510701	Vacaciones	0.00	0.00	1,433,769.00	0.00	1,433,769.00	0.00
510702	Cesantías	0.00	0.00	2,206,321.00	0.00	2,206,321.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	0.00	264,759.00	0.00	264,759.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	0.00	977,570.00	0.00	977,570.00	0.00
510705	Prima de navidad	0.00	0.00	2,036,604.00	0.00	2,036,604.00	0.00
510706	Prima de servicios	0.00	0.00	938,466.00	0.00	938,466.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	0.00	121,583.00	0.00	121,583.00	0.00
510708	Bonificacion de servicios	0.00	0.00	638,310.00	0.00	638,310.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	325,250.98	0.00	325,250.98	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	325,250.98	0.00	325,250.98	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	98,971,184.23	0.00	98,971,184.23	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	98,971,184.23	0.00	98,971,184.23	0.00

13. Realizar la causación y pagos a los proveedores y/o contratistas de acuerdo a lo establecido en los contratos correspondientemente.
EVIDENCIA: Módulo de contabilidad, tesorería y presupuesto Sysman

Registros: 21 - 30 de 41, Página: 3/5 1 2 3 4 5

Número	Fecha	Descripción	Valor Documento	Año	Tercero	Nombre	Acciones
2026000049	17/02/2026	CD-PS-PSAG-017-2026 Canc. O.Pago 2025000017	454,400	2026	1070008693	CARLOS ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	
2026000048	16/02/2026	CD-PS-PSP-004-2026 Canc. O.Pago 2025000016	3,805,000	2026	11275658	LUIS EDUARDO VELANDIA SUAREZ	
2026000047	16/02/2026	CD-PS-PSAG-008-2026 Canc. O.Pago 2025000015	699,000	2026	1070017058	KAREN EDUVIANID NIETO CASAS	
2026000046	11/02/2026	REEMBOLSO CAJA MENOR ENERO 2026 Canc. O.Pago 2025000014	414,000	2026	1070004955	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	
2026000045	11/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2025 MES: 12 UN_PERIODO: 8 Canc. O.Pago 2025120003	5,415,169	2026	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
2026000044	11/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2025 MES: 12 UN_PERIODO: 8 Canc. O.Pago 2025120003	7,997,331	2026	800144331	PORVENIR	
2026000043	11/02/2026	INT.NOMINA DE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA PROC: NOMINA DE ADMINISTRACION ANIO: 2025 MES: 12 UN_PERIODO: 8 Canc. O.Pago 2025120003	13,052,853	2026	800144331	PORVENIR	
2026000042	09/02/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 9066 2026	147,238.31	2026	899999465	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	
2026000041	09/02/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 7042 2026	34,310.97	2026	899999465	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	
2026000040	09/02/2026	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA AHORRO ENERO 2026	36,773.84	2026	899999465	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	

Registros: 21 - 30 de 41, Página: 3/5 1 2 3 4 5

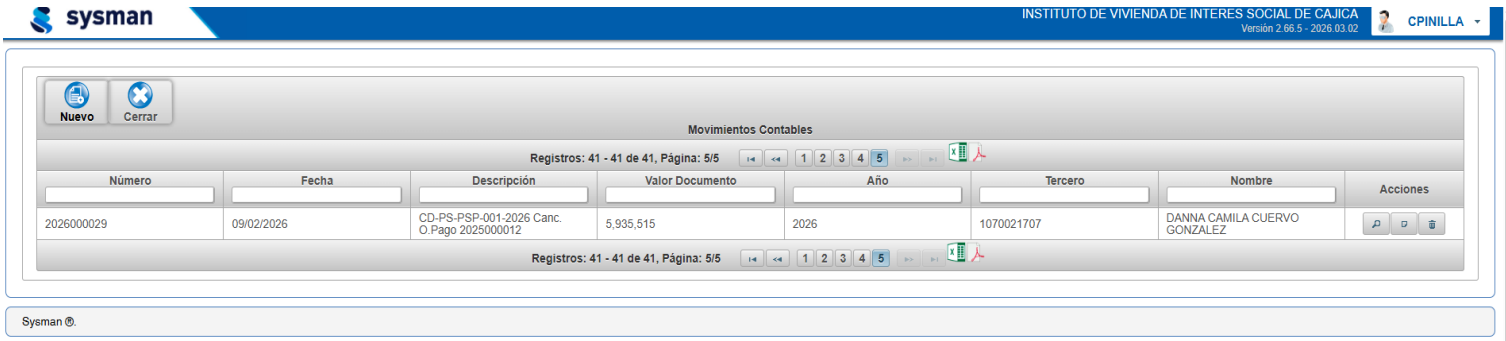
Nuevo Cerrar

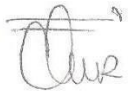
Movimientos Contables

Registros: 31 - 40 de 41, Página: 4/5 1 2 3 4 5

Número	Fecha	Descripción	Valor Documento	Año	Tercero	Nombre	Acciones
2026000039	09/02/2026	CD-PS-PSP-018-2026 Canc. O.Pago 2025000008	453,400	2026	39804787	MARIA CRISTINA RAMIREZ MORENO	
2026000038	09/02/2026	CD-PS-PSP-015-2026 Canc. O.Pago 2025000006	375,400	2026	1070021477	LAURA VALENTINA GONZALEZ VENEGAS	
2026000037	09/02/2026	CD-PS-PSP-016-2026 Canc. O.Pago 2025000005	333,200	2026	80400706	JUAN MANUEL MUÑOZ ROZO	
2026000036	09/02/2026	CD-PS-PSP-013-2026 Canc. O.Pago 2025000011	573,400	2026	35253000	RUBY CIELO SEGURA MARTINEZ	
2026000035	09/02/2026	CD-PS-PSAG-012-2026 Canc. O.Pago 2025000010	404,404	2026	1070011126	ANDRES FELIPE TOQUICA RODRIGUEZ	
2026000034	09/02/2026	CD-PS-PSP-011-2026 Canc. O.Pago 2025000013	1,058,000	2026	1070018657	MONICA ALEJANDRA JIMENEZ MENDEZ	
2026000033	09/02/2026	CD-PS-PSP-009-2026 Canc. O.Pago 2025000009	1,341,800	2026	1070017697	INGRI YULIANA MORA PEREZ	
2026000032	09/02/2026	CD-PS-PSAG-007-2026 Canc. O.Pago 2025000004	376,000	2026	11275607	WILSON JAVIER LEON VARELA	
2026000031	09/02/2026	CD-PS-PSP-006-2026 Canc. O.Pago 2025000003	1,222,800	2026	1070008743	MIGUEL DAVID ORJUELA QUEVEDO	
2026000030	09/02/2026	CD-PS-PSP-005-2026 Canc. O.Pago 2025000007	1,094,000	2026	1070955895	JENIFFER YOHANA CAMACHO CAMACHO	

Registros: 31 - 40 de 41, Página: 4/5 1 2 3 4 5





CAROLKATERINEPINILLA FORERO
C.C. 1.070.017.570
3214673194