CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL
SECOP II CO1.PCCNTR.9097689 del 24/01/2026 GUANE 00000441
CONTRATISTA: GUADALUPE CHINCHILLA PABON
CUENTA 01 DE 2026
PERIODO: 28/01/2026 A 27/02/2026

1. Brindar apoyo en el proceso de conciliaciones Bancarias que se realizan en la dirección de contabilidad en cuanto al seguimiento, identificación y cruce de partidas que quedan pendiente de conciliar, y así mismo, la revisión y búsqueda de soportes contables en el archivo de la dirección de Tesorería

ANEXO 1

CUENTA -TGD ESTAMPILLAS-106-15940-3 BANCO DAVIVIENDA

Correo enviando cruces a conciliaciones contabilidad

Outlook

CONCILIACION DE DICIEMBRE /2025-SOLICITUD DE CRUCES CTA106-15940-3 BANCO DAVIVIENDA

Desde Apoyo Conciliaciones Tesorería <apoyoconciliacionestesoreria@santander.gov.co>
Fecha Vie 6/02/2026 6:15 PM
Para Conciliaciones Direccion de Contabilidad <conciliaciones-contabilidad@santander.gov.co>; Conciliaciones Ingresos <conciliacionesingresos@santander.gov.co>
CC Karen Tatiana Castro Bohórquez <ln.kcastro@santander.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
CONCILI DE DICIEMBRE BAJADA 3 FEBRERO.xls;

Buenas Tardes

Atte: Edy Rodríguez M.

Cordial Saludo

Partidas identificadas para cruces

GOBERNACION DE SANTANDER
CONCILIACION BANCARIA
Fecha del Listado: Febrero 03 de 2026

Conciliación Número :	**25002642**	Hecha en :	2026-01-21
Conciliación hecha desde :	2025-12-01	Hasta :	2025-12-31
Conciliación hecha para :	BANCO DAVIVIENDA		
Cuenta Número :	106-15940-3	Nombre de la cuenta :	TGD ESTAMPILLAS
Auxiliar Contable :	111005020733	Detalle de la cuenta :	CTA 106-15940-3 TGD Estampillas Davivienda Red Bancafe
Archivada por el usuario :		Archivada en :	
Saldo Final en libros :	22.753.245.911,86	Saldo Final en el extracto :	23.684.587.966,86

Partidas encontradas en el Extracto Bancario y no en Libros
Menos :

1	'2025-05-23'	Cobro Pasarela Cargo Fijo MensualBTA PROCESOS ESP.		-28.000,00	25T00237
2	'2025-05-31'	IVA por Servicios		-5.320,00	25T00237
3	'2025-06-23'	Cobro Pasarela Cargo Fijo MensualBTA PROCESOS ESP.		-28.000,00	25T00237
4	'2025-06-30'	IVA por Servicios		-5.320,00	25T00237
5	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-85.067.000,00	TR25001143
6	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-99.065.900,00	TR25001143
7	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-42.086.000,00	TR25001143
8	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-77.689.300,00	TR25001143
9	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-329.224.100,00	TR25001143
10	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-40.161.000,00	TR25001143
11	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-110.900.700,00	TR25001143
12	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-865.516.100,00	TR25001143
14	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-572.365.700,00	TR25001143
15	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-93.890.700,00	TR25001143
16	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-688.327.255,00	TR25001143
17	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-84.633.900,00	TR25001143
18	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-1.405.354.600,00	TR25001143
19	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-692.527.054,00	TR25001143
20	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-1.381.398.000,00	TR25001143
21	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-2.616.800,00	TR25001142
22	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-1.029.800,00	TR25001142
23	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-3.328.700,00	TR25001142
24	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-653.900,00	TR25001142
25	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-4.652.400,00	TR25001142
26	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-144.900,00	TR25001142
27	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-4.814.200,00	TR25001142
28	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-7.765.300,00	TR25001142
29	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-2.153.300,00	TR25001142
30	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-849.200,00	TR25001142
31	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-55.715.000,00	TR25001142
32	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-53.318.800,00	TR25001142
33	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-37.881.500,00	TR25001142
34	'2025-12-03'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-35.911.200,00	TR25001142
35	'2025-12-16'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-619.000,00	TR25001185
36	'2025-12-16'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-111.088.000,00	TR25001185
37	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-3.019.500,00	TR25001191
38	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-2.737.500,00	TR25001191
39	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-321.200,00	TR25001191
40	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-3.725.000,00	TR25001191
41	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-479.900,00	TR25001191
42	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-50.308.900,00	TR25001191
43	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-2.278.200,00	TR25001191
44	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-9.530.400,00	TR25001191
45	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-2.497.700,00	TR25001191
46	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-79.810.100,00	TR25001191
47	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-108.911.700,00	TR25001191
48	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-22.014.700,00	TR25001191
49	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-98.910.000,00	TR25001191
50	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-18.641.900,00	TR25001191
51	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-222.027.100,00	TR25001192
52	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad POPULAR 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-97.894.200,00	TR25001192
53	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-195.065.600,00	TR25001192
54	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-58.270.500,00	TR25001192
55	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-56.256.600,00	TR25001192
56	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad BBVA 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-404.183.600,00	TR25001192
57	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-95.866.300,00	TR25001192
58	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-1.212.539.600,00	TR25001192
59	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-105.641.000,00	TR25001192
60	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-246.570.300,00	TR25001192
61	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-1.230.850.000,00	TR25001192
62	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-494.310.400,00	TR25001192
63	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-1.263.392.600,00	TR25001192
64	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-1.287.199.000,00	TR25001192
65	'2025-12-18'	Dscto Transf a otra entidad AGRARIO 8902012356 PAGO DE PROV PORTAL EMPRESARIAL INT		-1.265.328.000,00	TR25001192
66	'2025-12-30'	Dscto Transf otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-118.500,00	TR25001238
67	'2025-12-30'	Dscto Transf otra entidad OCCIDENTE 8902012356 PAGO DE PROVPORTAL EMPRESARIAL INT		-297.322.000,00	TR25001238
69	31/12/2025	Ganancia Intereses Adicionales.		39.314.634,06	IF25002491

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario
Menos :

70	10/12/2025	NT 25T00230		-715.847.392,00	NT25T00180
	31/12/2025	IF 25002491		-39.314.634,06	

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario
Más :

1/08/2025	NT 25T00180		715.847.392,00
3/12/2025	TR 25001142		83.959.500,00
3/12/2025	TR 25001142		126.875.500,00
3/12/2025	TR 25001143		4.841.514.400,00
3/12/2025	TR 25001143		1.726.692.909,00
16/12/2025	TR 25001185		111.088.000,00
16/12/2025	TR 25001185		619.000,00
17/12/2025	TR 25001191		59.530.900,00
17/12/2025	TR 25001191		343.655.800,00
17/12/2025	TR 25001192		5.325.288.200,00
17/12/2025	TR 25001192		2.910.106.600,00
29/12/2025	NT 25T00237		28.000,00
29/12/2025	NT 25T00237		5.320,00
29/12/2025	NT 25T00237		28.000,00
29/12/2025	NT 25T00237		5.320,00
30/12/2025	TR 25001238		297.322.000,00
30/12/2025	TR 25001238		118.500,00

Conciliado por : RODRIGUEZ MEDINA EDY

$firma(00901)

CUENTA TGD RECAUDO IMPOVEHICULO 100% 47600144886-BANCO DAVIVIENDA

Partidas identificadas para cruces

GOBERNACION DE SANTANDER
CONCILIACION BANCARIA
Fecha del Listado: Febrero 11 de 2026

Conciliación Número :	**25002869**	Hecha en :	2026-02-09	Por el usuario : BBAUTIST
Conciliación hecha desde :	2025-12-01	Hasta :	2025-12-31	
Conciliación hecha para :	BANCO DAVIVIENDA			
Cuenta Número :	47600144886	Nombre de la cuenta :	TGD RECAUDO IMPOVEHICULO 100%	
Auxiliar Contable :	111006050743	Detalle de la cuenta :	CTA 0476-0014-4886 DAVIVIENDA -TGD RECAUDO IMPOVEHICULOS 100%	
Archivada por el usuario :		Archivada en :		
Saldo Final en libros :	2.557.173.646,21	Saldo Final en el extracto :	1.274.863.167,17	

Partidas encontradas en el Extracto Bancario y no en Libros
Menos :

Fecha	Concepto	Sucursal	Valor
'2025-10-01'	Descuento por Pago a Proveedores		-95.172.350,00
'2025-10-02'	Descuento por Pago a Proveedores		-101.923.200,00
'2025-10-03'	Descuento por Pago a Proveedores		-134.069.100,00
'2025-10-06'	Descuento por Pago a Proveedores		-336.644.950,00
'2025-10-07'	Descuento por Pago a Proveedores		-578.918.300,00
'2025-10-08'	Descuento por Pago a Proveedores		-301.352.800,00
'2025-10-09'	Descuento por Pago a Proveedores		-219.113.340,00
'2025-10-10'	Descuento por Pago a Proveedores		-233.791.900,00
'2025-10-14'	Descuento por Pago a Proveedores		-246.726.100,00
'2025-10-15'	Descuento por Pago a Proveedores		-201.855.800,00
'2025-10-16'	Descuento por Pago a Proveedores		-240.988.900,00
'2025-10-17'	Descuento por Pago a Proveedores		-178.061.600,00
'2025-10-20'	Descuento por Pago a Proveedores		-186.569.500,00
'2025-10-21'	Descuento por Pago a Proveedores		-247.509.460,00
'2025-10-22'	Descuento por Pago a Proveedores		-242.407.500,00
'2025-10-23'	Descuento por Pago a Proveedores		-150.068.700,00
'2025-10-24'	Descuento por Pago a Proveedores		-146.178.400,00
'2025-10-27'	Descuento por Pago a Proveedores		-123.777.790,00
'2025-10-28'	Descuento por Pago a Proveedores		-175.901.700,00
'2025-10-29'	Descuento por Pago a Proveedores		-147.900.510,00
'2025-10-30'	Descuento por Pago a Proveedores		-150.361.900,00
'2025-10-31'	Descuento por Pago a Proveedores		-106.193.750,00
'2025-11-04'	Descuento por Pago a Proveedores		-287.822.500,00
'2025-11-05'	Descuento por Pago a Proveedores		-140.164.400,00
'2025-11-06'	Descuento por Pago a Proveedores		-115.478.500,00
'2025-11-07'	Descuento por Pago a Proveedores		-177.675.200,00
'2025-11-10'	Descuento por Pago a Proveedores		-136.939.900,00
'2025-11-11'	Descuento por Pago a Proveedores		-233.662.000,00
'2025-11-12'	Descuento por Pago a Proveedores		-212.440.390,00
'2025-11-13'	Descuento por Pago a Proveedores		-119.125.650,00
'2025-11-14'	Descuento por Pago a Proveedores		-129.055.580,00
'2025-11-18'	Descuento por Pago a Proveedores		-214.386.150,00
'2025-11-19'	Descuento por Pago a Proveedores		-144.697.500,00
'2025-11-20'	Descuento por Pago a Proveedores		-138.223.200,00
'2025-11-21'	Descuento por Pago a Proveedores		-150.760.700,00
'2025-11-24'	Descuento por Pago a Proveedores		-86.712.100,00
'2025-11-25'	Descuento por Pago a Proveedores		-217.406.680,00
'2025-11-26'	Descuento por Pago a Proveedores		-138.052.640,00
'2025-11-27'	Descuento por Pago a Proveedores		-115.652.950,00
'2025-11-28'	Descuento por Pago a Proveedores		-166.435.900,00
'2025-12-01'	Descuento por Pago a Proveedores		-194.117.350,00
'2025-12-02'	Descuento por Pago a Proveedores		-113.310.700,00
'2025-12-03'	Descuento por Pago a Proveedores		-299.965.500,00
'2025-12-04'	Descuento por Pago a Proveedores		-163.729.900,00
'2025-12-05'	Descuento por Pago a Proveedores		-178.568.150,00
'2025-12-09'	Descuento por Pago a Proveedores		-251.610.550,00
'2025-12-10'	Descuento por Pago a Proveedores		-152.224.200,00
'2025-12-11'	Descuento por Pago a Proveedores		-151.706.920,00
'2025-12-12'	Descuento por Pago a Proveedores		-142.996.600,00
'2025-12-15'	Descuento por Pago a Proveedores		-160.444.600,00
'2025-12-16'	Descuento por Pago a Proveedores		-248.973.400,00
'2025-12-17'	Descuento por Pago a Proveedores		-197.493.000,00
'2025-12-18'	Descuento por Pago a Proveedores		-129.672.200,00
'2025-12-19'	Descuento por Pago a Proveedores		-142.955.400,00
'2025-12-22'	Descuento por Pago a Proveedores		-351.433.400,00
'2025-12-23'	Descuento por Pago a Proveedores		-245.522.800,00
'2025-12-24'	Descuento por Pago a Proveedores		-169.417.500,00
'2025-12-26'	Descuento por Pago a Proveedores		-117.777.800,00
'2025-12-29'	Descuento por Pago a Proveedores		-163.601.400,00
'2025-12-30'	Descuento por Pago a Proveedores		-185.008.040,00
'2025-12-30'	Descuento por Pago a Proveedores		-366.563.000,00

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario
Más :

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
17/12/2025	TR 25T00182		95.172.350,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00183		101.923.200,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00184		134.069.100,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00185		336.644.950,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00186		578.918.300,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00187		301.352.800,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00188		219.113.340,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00189		233.791.900,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00190		246.726.100,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00191		201.855.800,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00192		240.988.900,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00193		178.061.600,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO BANCARIO DEL
17/12/2025	TR 25T00194		186.569.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00195		247.509.460,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00196		242.407.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00197		150.068.700,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00198		146.178.400,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO BANCARIO DEL
17/12/2025	TR 25T00199		123.777.790,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00200		175.901.700,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00201		147.900.510,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00202		150.361.900,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00203		106.193.750,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00204		287.822.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00205		140.164.400,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00206		115.478.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00207		177.675.200,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00208		136.939.900,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00209		233.662.000,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00210		212.440.390,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00211		119.125.650,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00212		129.055.580,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00213		214.386.150,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00214		144.697.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00215		138.223.200,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00216		150.760.700,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00217		86.712.100,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00218		217.406.680,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00219		138.052.640,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00220		115.652.950,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
17/12/2025	TR 25T00221		166.435.900,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00225		194.117.350,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00226		113.310.700,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00227		299.965.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00228		163.729.900,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00229		178.568.150,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00230		251.610.550,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00231		152.224.200,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00232		151.706.920,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00233		142.996.600,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00234		160.444.600,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00235		248.973.400,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00236		197.493.000,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00237		129.672.200,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00238		142.955.400,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00239		351.433.400,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00240		245.522.800,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00241		169.417.500,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00242		117.777.800,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00243		163.601.400,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00244		185.008.040,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO
30/12/2025	TR 25T00244		366.563.000,00	DISPERSION DEL 80% Y20 %, IMPUESTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO

Impreso en : Febrero 11 de 2026

Conciliado por : BAUTISTA GALLARDO BRIYIT DANIELA

$firma(00901)

YANETH PATRICIA BETANCOURT ANAYA
Director Técnico de Contabilidad

Correo enviando cruces a Conciliaciones Contabilidad

Outlook

SOLICITUD DE CRUCES CONCILIACION DICIEMBRE 2025 CTA 47600144886 TGD RECAUDO IMPOVEHICULO 100%

Desde Apoyo Conciliaciones Tesorería <apoyoconciliacionestesoreria@santander.gov.co>
Fecha Mié 11/02/2026 11:36 AM
Para Conciliaciones Direccion de Contabilidad <conciliaciones-contabilidad@santander.gov.co>; Conciliaciones Ingresos <conciliacionesingresos@santander.gov.co>
CC Karen Tatiana Castro Bohórquez <ln.kcastro@santander.gov.co>

1 archivo adjunto (87 KB)
CONCILIACION DICIEMBRE 2025.xls:

Buenos días

Atte: Daniela Bautista G.
Dirección de Contabilidad

Cordial Saludo

De manera atenta me permito enviar conciliación bancaria del mes de diciembre de 2025 de la Cuenta Número : 47600144886 TGD RECAUDO IMPOVEHICULO 100%, con el fin de realizar los cruces resaltados en el archivo adjunto.

Muchas gracias por su colaboración.

Guadalupe Chinchilla Pabón
CPS-Dirección de Tesorería

Partidas identificadas para contabilización

GOBERNACION DE SANTANDER
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Número :	**25002869**	Hecha en :	2026-02-09
Conciliación hecha desde :	2025-12-01	Hasta :	2025-12-31
Conciliación hecha para :	BANCO DAVIVIENDA		
Cuenta Número :	47600144886	Nombre de la cuenta :	TGD RECAUDO IMPOVEHICULO 100%
Auxiliar Contable :	111006050743	Detalle de la cuenta :	CTA 0476-0014-4886 DAVIVIENDA - TGD RECAUDO IMPOVEHICULOS 100%
Archivada por el usuario :	BBAUTIST	Archivada en :	2026-02-12
Saldo Final en libros :	2.557.173.646,21	Saldo Final en el extracto :	1.274.863.167,17

Por el usuario : BBAUTIST

Partidas encontradas en el Extracto Bancario y no en Libros
Menos :

Fecha	Concepto	Sucursal	Valor
'2025-02-27'	Cobro Pasarela Cargo Fijo Mensual		-28.000,00
'2025-02-28'	Nd Visa Reversion Venta		-879.575,00
'2025-02-28'	IVA por Servicios		-5.320,00
'2025-03-26'	Cobro Pasarela Cargo Fijo Mensual		-28.000,00
'2025-03-31'	IVA por Servicios		-5.320,00

Partidas encontradas en el Extracto Bancario y no en Libros
Más :

Fecha	Concepto	Sucursal	Valor
26/11/2025	Abono Transferencia 0000008909012356		33.320,00
26/11/2025	Abono Transferencia 0000008909012356		33.320,00
		Valor Parcial $	66.640,00
		Total Extracto $	-1.157.945.385,00

Cuadro de Excel de dispersión de Enero de 2026

DISPERSION 100% CTA 4886- EN 80% CTA7054 Y 20% CTA6064 DAVIVIENDA ENERO DE 2026			
	DEBITAR	DEBITAR	ACREDITAR
FECHA	CTA-7054-80%%	CTA-6064-20%	CTA 4886 -100%
2/01/2026	71.239.040,00	17.809.760,00	89.048.800,00
5/01/2026	218.375.280,00	54.593.820,00	272.969.100,00
6/01/2026	366.903.840,00	91.725.960,00	458.629.800,00
7/01/2026	353.684.160,00	88.421.040,00	442.105.200,00
8/01/2026	255.033.760,00	63.758.440,00	318.792.200,00
9/01/2026	172.108.440,00	43.027.110,00	215.135.550,00
13/01/2026	299.899.480,00	74.974.870,00	374.874.350,00
14/01/2026	279.198.880,00	69.799.720,00	348.998.600,00
15/01/2026	289.706.440,00	72.426.610,00	362.133.050,00
16/01/2026	293.620.600,00	73.405.150,00	367.025.750,00
19/01/2026	226.508.800,00	56.627.200,00	283.136.000,00
20/01/2026	515.519.720,00	128.879.930,00	644.399.650,00
21/01/2026	314.935.512,00	78.733.878,00	393.669.390,00
22/01/2026	319.045.960,00	79.761.490,00	398.807.450,00
23/01/2026	330.367.360,00	82.591.840,00	412.959.200,00
26/01/2026	564.611.216,00	141.152.804,00	705.764.020,00
27/01/2026	451.432.176,00	112.858.044,00	564.290.220,00
28/01/2026	335.306.440,00	83.826.610,00	419.133.050,00
29/01/2026	359.158.280,00	89.789.570,00	448.947.850,00
30/01/2026	313.259.200,00	78.314.800,00	391.574.000,00
	6.329.914.584,00	**1.582.478.646,00**	**7.912.393.230,00**

Outlook

Cuadro Dispersion ctas 4886100% 7054 80% y 6064 20% davivienda enero 2026

Desde Apoyo Conciliaciones Tesorería <apoyoconciliacionestesoreria@santander.gov.co>
Fecha Mié 25/02/2026 2:05 PM
Para Alexandra Villamizar Espinosa <ca.alvillamizar@santander.gov.co>

1 archivo adjunto (14 KB)
CUADRO DE DISPERSION CTAS DE DAVIDIENDA 100%4886-80%7054-20%6064 ENERO DE 2026...xlsx:

Buenas Tardes
Alexandra Villamizar

Cordial Saludo

Con el presente envío Excel con el cuadro de Dispersión de las cuentas 4886 100%-7054 80%-6064 20% de DAVIVIENDA, información extraída de los respectivos extractos de las referidas cuentas del mes de enero de 2026, para los fines pertinentes.

Agradezco su amable colaboración.

Guadalupe Chinchilla Pabón
CPS-Dirección de Tesorería

Cuadro Dispersión pendiente de agosto y septiembre de 2025

DISPERSION 100% CTA 4886- EN 80% CTA7054 Y 20% CTA6064 DAVIVIENDA				
	DEBITAR	DEBITAR	ACREDITAR	
FECHA	CTA-7054-80%%	CTA-6064-20%	CTA 4886 -100%	
19/08/2025	180.978.240,00	45.244.560,00	226.222.800,00	DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR AGOSTO DE 2025
18/09/2025	94.242.200,00	23.560.550,00	117.802.750,00	DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR DE SEPTIEMBRE DE 2025
Proyecta:Guadalupe Chinchilla P-cps				

Outlook

PARTIDAS DE DISPERCION PENDIENTES POR REGISTRAR

Desde Apoyo Conciliaciones Tesorería <apoyoconciliacionestesoreria@santander.gov.co>
Fecha Vie 27/02/2026 10:56 AM
Para Alexandra Villamizar Espinosa <ca.alvillamizar@santander.gov.co>

1 archivo adjunto (12 KB)
DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025.xlsx;

Buen Dia

Alexandra Villamizar

Con el presente me permito adjuntar cuadro Excel de partidas pendientes por registrar por dispersión de los meses de agosto y septiembre de 2025 de las ctas de DAVIVIENDA 4886 100% 7054 80% y 6064 20%.

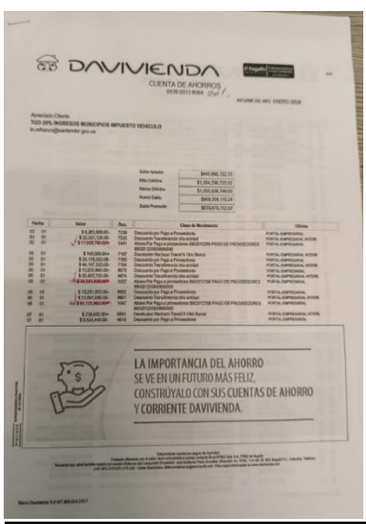
Agradezco su amable colaboración.

Guadalupe Chinchilla Pabón
cps-Dirección de Tesorería



CUENTA -TGD IMPOVEHICULO AUTOMOTOR 80%- 47670007054 BANCO DAVIVIENDA

Cuadro de Dispersión del 80% de enero de 2026



DISPERSION 100% CTA 4886- EN 80% CTA7054 Y 20% CTA6064 DAVIVIENDA ENERO DE 2026			
	DEBITAR	DEBITAR	ACREDITAR
FECHA	CTA-7054-80%%	CTA-6064-20%	CTA 4886 -100%
2/01/2026	71.239.040,00	17.809.760,00	89.048.800,00
5/01/2026	218.375.280,00	54.593.820,00	272.969.100,00
6/01/2026	366.903.840,00	91.725.960,00	458.629.800,00
7/01/2026	353.684.160,00	88.421.040,00	442.105.200,00
8/01/2026	255.033.760,00	63.758.440,00	318.792.200,00
9/01/2026	172.108.440,00	43.027.110,00	215.135.550,00
13/01/2026	299.899.480,00	74.974.870,00	374.874.350,00
14/01/2026	279.198.880,00	69.799.720,00	348.998.600,00
15/01/2026	289.706.440,00	72.426.610,00	362.133.050,00
16/01/2026	293.620.600,00	73.405.150,00	367.025.750,00
19/01/2026	226.508.800,00	56.627.200,00	283.136.000,00
20/01/2026	515.519.720,00	128.879.930,00	644.399.650,00
21/01/2026	314.935.512,00	78.733.878,00	393.669.390,00
22/01/2026	319.045.960,00	79.761.490,00	398.807.450,00
23/01/2026	330.367.360,00	82.591.840,00	412.959.200,00
26/01/2026	564.611.216,00	141.152.804,00	705.764.020,00
27/01/2026	451.432.176,00	112.858.044,00	564.290.220,00
28/01/2026	335.306.440,00	83.826.610,00	419.133.050,00
29/01/2026	359.158.280,00	89.789.570,00	448.947.850,00
30/01/2026	313.259.200,00	78.314.800,00	391.574.000,00
	6.329.914.584,00	**1.582.478.646,00**	**7.912.393.230,00**

Partidas identificadas que cruzan en la conciliación de enero/2026

GOBERNACION DE SANTANDER
CONCILIACION BANCARIA
Fecha del Listado: Febrero 18 de 2026

Conciliación Número :	**25002811**	Hecha en :	2026-02-05	Por el usuario : BBAUTIST
Conciliación hecha desde :	2025-12-01	Hasta :	2025-12-31	
Conciliación hecha para :	BANCO DAVIVIENDA			
Cuenta Número :	47670007054	Nombre de la cuenta :	TGD IMPOVEHICULO	
Auxiliar Contable :	111006050712	Detalle de la cuenta :	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED	
Archivada por el usuario :	BBAUTIST	Archivada en :	2026-02-12	
Saldo Final en libros :	8.717.894.662,91	Saldo Final en el	10.084.493.911,95	

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario
Más :

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
30/12/2025	TR 25001265		135.550.753,00	DEPARTAMENTO DE SANTANDER - DESCUENTOS DICIEMBRE DE 2025. CUENTA 047670007054 DAVIVIENDA. CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA SEGURIDAD CIUDAD
31/12/2025	CE 25019433	TE ESTAMP-DIC-7054DAV	329.772.190,00	DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ESTAMPILLAS DICIEMBRE 2025. CTA 7054 DAVIVIENDA. DECLARACION No. 2502600030240.
Nuevo saldo conciliado : Impreso en : Febrero 18 de 2026	10.084.493.911,95	**Nuevo saldo conciliado ext :**	10.084.493.911,95	

Conciliado por : BAUTISTA GALLARDO BRIYIT DANIELA

TR25001265



TRASLADOS DE FONDOS No : 25001265

Fecha : Diciembre 30 de 2025
Concepto : DESCUENTOS DICIEMBRE DE 2025. CUENTA 047670007054 DAVIVIENDA. CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTO.

Cuenta	Centro de costo	Recurso	Tercero	Débito	Crédito
111006030733 CTA 509-00111-41GD-RETEFUENTE (BANCO BBVA)	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	109,140,000.00	0.00
111005110715 CTA 050 04976 0T9D IMPUESTO ICA (BANCO OCCIDENTE)	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	12,630,753.00	0.00
111005070777 CTA 736-001934 TGD FONDO CONMOCION-FONDO DE SEGURIDAD (da de romunerada) (BANCO BBVA)	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	13,771,000.00	0.00
111006050712 CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	135,550,753.00
			Total	**135,550,753.00**	**135,550,753.00**
			Saldo		**0.00**

Registrado por : SOTO JAIMES NINI JOHANA
Revisado por :

CE 25019433

COMPROBANTE DE EGRESO No : 25019433

Fecha : Diciembre 31 de 2025
Concepto : ESTAMPILLAS DICIEMBRE 2025. CTA 7054 DAVIVIENDA. DECLARACION No. 2502600030240.

Cuenta	Centro de costo	Recurso	Tercero	Débito	Crédito
24072202 Estampilla Pro Cultura	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	44,291,800.00	0.00
24072203 Estampilla Pro Electrificacion	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	44,291,800.00	0.00
24072204 Estampilla Pro Desarrollo	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	37,798,500.00	0.00
24072206 Estampilla Pro Uis	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	44,291,800.00	0.00
24072207 Estampilla Pro Hospitales	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	44,291,800.00	0.00
240722001 Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	44,291,800.00	0.00
24079001 Sistema Y Computadores Otros Conceptos	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020351 SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.	29,979,290.00	0.00
24072208 Tasa Pro Deporte	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	40,535,400.00	0.00
111006050712 CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	ADMINISTRACION CENTRAL		0089020123 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	329,772,190.00
			Total	**329,772,190.00**	**329,772,190.00**
			Saldo		**0.00**

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÑA DOLLY JOULAY
Revisado por :

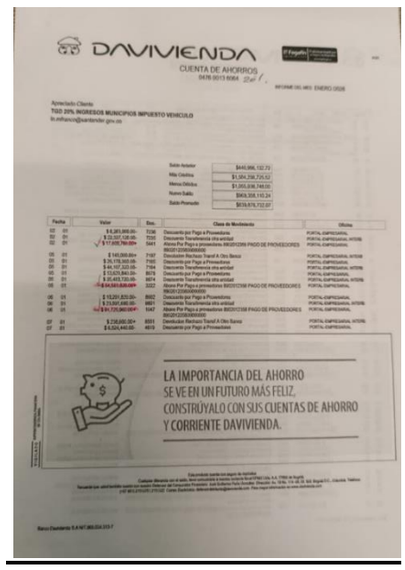
Cuadro pendiente de dispersión del 80%agosto y septiembre de 2025

DISPERSION 100% CTA 4886- EN 80% CTA7054 Y 20% CTA6064 DAVIVIENDA								
	DEBITAR	**DEBITAR**	**ACREDITAR**					
FECHA	**CTA-7054-80%%**	**CTA-6064-20%**	**CTA 4886 -100%**					
19/08/2025	**180.978.240,00**	**45.244.560,00**	**226.222.800,00**	**DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR AGOSTO DE 2025**				
18/09/2025	**94.242.200,00**	**23.560.550,00**	**117.802.750,00**	**DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR DE SEPTIEMBRE DE 2025**				

CUENTA- TGD 20% INGRESO MUNICIPIOS IMPUESTO DE VEHICULOS CUENTA 47600136064

Cuadro de Dispersión del 20% de enero de 2026

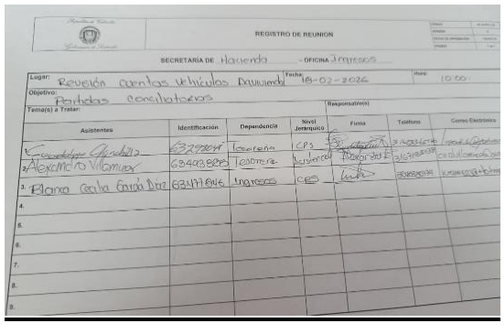
DISPERSION 100% CTA 4886- EN 80% CTA7054 Y 20% CTA6064 DAVIVIENDA ENERO DE 2026			
	DEBITAR	DEBITAR	ACREDITAR
FECHA	CTA-7054-80%%	CTA-6064-20%	CTA 4886 -100%
2/01/2026	71.239.040,00	17.809.760,00	89.048.800,00
5/01/2026	218.375.280,00	54.593.820,00	272.969.100,00
6/01/2026	366.903.840,00	91.725.960,00	458.629.800,00
7/01/2026	353.684.160,00	88.421.040,00	442.105.200,00
8/01/2026	255.033.760,00	63.758.440,00	318.792.200,00
9/01/2026	172.108.440,00	43.027.110,00	215.135.550,00
13/01/2026	299.899.480,00	74.974.870,00	374.874.350,00
14/01/2026	279.198.880,00	69.799.720,00	348.998.600,00
15/01/2026	289.706.440,00	72.426.610,00	362.133.050,00
16/01/2026	293.620.600,00	73.405.150,00	367.025.750,00
19/01/2026	226.508.800,00	56.627.200,00	283.136.000,00
20/01/2026	515.519.720,00	128.879.930,00	644.399.650,00
21/01/2026	314.935.512,00	78.733.878,00	393.669.390,00
22/01/2026	319.045.960,00	79.761.490,00	398.807.450,00
23/01/2026	330.367.360,00	82.591.840,00	412.959.200,00
26/01/2026	564.611.216,00	141.152.804,00	705.764.020,00
27/01/2026	451.432.176,00	112.858.044,00	564.290.220,00
28/01/2026	335.306.440,00	83.826.610,00	419.133.050,00
29/01/2026	359.158.280,00	89.789.570,00	448.947.850,00
30/01/2026	313.259.200,00	78.314.800,00	391.574.000,00
	6.329.914.584,00	**1.582.478.646,00**	**7.912.393.230,00**



Cuadro pendiente de dispersión del 20% agosto y septiembre de 2025

DISPERSION 100% CTA 4886- EN 80% CTA7054 Y 20% CTA6064 DAVIVIENDA								
	DEBITAR	DEBITAR	ACREDITAR					
FECHA	CTA-7054-80%%	CTA-6064-20%	CTA 4886 -100%					
19/08/2025	180.978.240,00	45.244.560,00	226.222.800,00	DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR AGOSTO DE 2025				
18/09/2025	94.242.200,00	23.560.550,00	117.802.750,00	DISPERSION PENDIENTE POR REGISTRAR DE SEPTIEMBRE DE 2025				

- Mesa de trabajo realizada el 18 de febrero de 2026 en coordinación con la dirección de Ingresos



ANEXO 2

3.Brindar apoyo en la proyección del informe de rendimientos financieros.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2026

FECHA	No. IF	DESCRIPCION	CUENTAS-DEBITO	VALOR DEBITO	CUENTAS CREDITO	VALOR CREDITO
31/01/2026	26000191	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 047670006742 PARTICIPACION INTRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LICORES (DAVIVIENDA	18.921,999.15	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	18.921,999.15
31/01/2026	26000192	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 047670006734 TGD TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES (DAVIVIENDA	1,265,480.98	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	1,265,480.98
31/01/2026	26000193	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 047670006395 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR' (DAVIVIENDA	631.62	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	631.62
31/01/2026	26000194	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR' 80% (DAVIVIENDA	20,154,207.70	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	20,154,207.70
31/01/2026	26000195	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 0476000088810 TGD IMPUESTO REGISTRO Y ANOTACION (DAVIVIENDA	6,625,172.68	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	6,625,172.68
31/01/2026	26000196	Rendimientos Fros Ahorro Fonpet Ley 549/99	CTA 0476 70043513 TGD AHORRO FONPET LEY 549/99 - DESTINACION ESPECIFICA	5,867,813.90	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	5,867,813.90
31/01/2026	26000197	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 0476-0013-6064 DAVIVIENDA -TGD 20%INGRESO MUNICIPIO DE IMPUESTO DE VEHICULOS	54,389.52	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	54,389.52
31/01/2026	26000198	Rendimientos Financieros ICLD	CTA 0476-0014-4886 DAVIVIENDA -TGD RECAUDO IMPOVEHICULOS 100%	198,736.02	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	198,736.02
31/01/2026	26000199	Rendimientos Financieros Otros Recursos con Destinación Específica	CTA 0476 0009 4198 Credito 4218/2013 TGD DESEMBOLSO CREDITO PLAN DE DESARROLLO SANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE (DAVIVIENDA	2,949,273.28	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	2,949,273.28
31/01/2026	26000200	Rendimientos Fros Derechos de Explotacion de Licores dest 2%	CTA 0476-0010-7487 - TGD DERECHOS DE EXPLOTACION LICORES DESTILADOS 2%	7,993,175.53	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	7,993,175.53
31/01/2026	26000201	Rend. Fros ICLD Monopolio 14% (ley 1816/2016)Admon Central-Educacion-salud	CTA 0476 0010 8246 Dpto Sder Monopólio 14% ley 1816-2016	493,892.82	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	493,892.82
31/01/2026	26000202	Rend Fros Cuenta Bolsa De Estampillas	CTA 106-15940-3 TGD Estampillas Davivienda Red Bancafe	45,347,360.53	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	45,347,360.53
31/01/2026	26000203	Rendimientos de Convenios con Entidades Nacionales	CTA 0476-0015-3309 DAVIVIENDA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3385/2025 MODERNIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DPTO DE POLICIA MPIOS SAN ANDRES PARAMO COROMORO AGUADA SURATA SAN VICENTE CHUCURI	2,093,608.18	00860034313 BANCO DAVIVIENDA	2,093,608.18

Proyecto: Guadalupe Chinchilla P-cps



INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	AP-GF-RG-118
VERSIÓN	00
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/05/2018
PÁGINA	1 de 1

No : 26000191

Fecha : Enero 31 de 2026
Tercero : NIT: 00860034313 - 7 BANCO DAVIVIENDA
Centro de costo
Concepto : RENDIMIENTOS FROS ENERO 2026

Imputación Contable

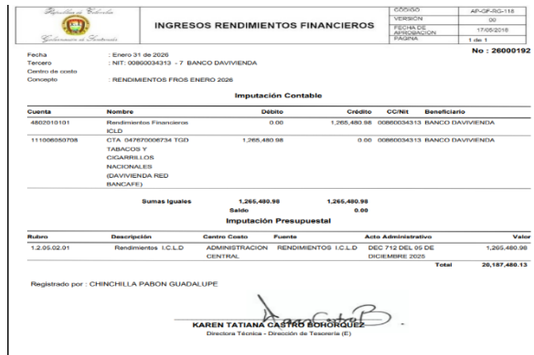
Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	CC/Nit	Beneficiario
4802010101	Rendimientos Financieros ICLD	0.00	18,921,999.15	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
111006050707	CTA 047670006742 PARTICIPACION INTRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LICORES (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	18,921,999.15	0.00	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
	Sumas Iguales	18,921,999.15	18,921,999.15		
	Saldo	0.00			

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
1.2.05.02.01	Rendimientos I.C.L.D	ADMINISTRACION CENTRAL	RENDIMIENTOS I.C.L.D	DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	18,921,999.15
				Total	18,921,999.15

Registrado por : CHINCHILLA PABON GUADALUPE

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)



INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	AP-GF-RG-118
VERSIÓN	00
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/05/2018
PÁGINA	1 de 1

No : 26000192

Fecha : Enero 31 de 2026
Tercero : NIT: 00860034313 - 7 BANCO DAVIVIENDA
Centro de costo
Concepto : RENDIMIENTOS FROS ENERO 2026

Imputación Contable

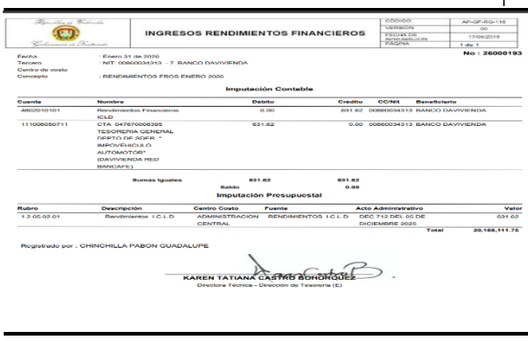
Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	CC/Nit	Beneficiario
4802010101	Rendimientos Financieros ICLD	0.00	1,265,480.98	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
111006050708	CTA 047670006734 TGD TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	1,265,480.98	0.00	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
	Sumas Iguales	1,265,480.98	1,265,480.98		
	Saldo	0.00			

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
1.2.05.02.01	Rendimientos I.C.L.D	ADMINISTRACION CENTRAL	RENDIMIENTOS I.C.L.D	DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	1,265,480.98
				Total	20,187,480.13

Registrado por : CHINCHILLA PABON GUADALUPE

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)



INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	AP-GF-RG-118
VERSIÓN	00
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/05/2018
PÁGINA	1 de 1

No : 26000193

Fecha : Enero 31 de 2026
Tercero : NIT: 00860034313 - 7 BANCO DAVIVIENDA
Centro de costo
Concepto : RENDIMIENTOS FROS ENERO 2026

Imputación Contable

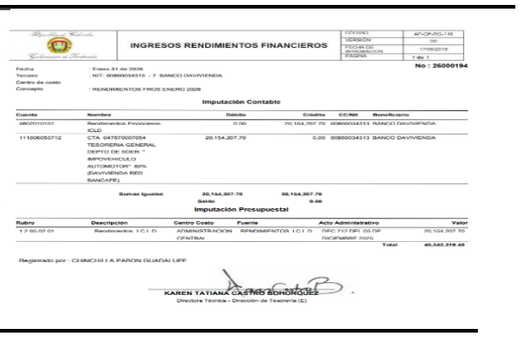
Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	CC/Nit	Beneficiario
4802010101	Rendimientos Financieros ICLD	0.00	631.62	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
111006050711	CTA 047670006295 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER * IMPOVEHICULO AUTOMOTOR* (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	631.62	0.00	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
	Sumas Iguales	631.62	631.62		
	Saldo	0.00			

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
1.2.05.02.01	Rendimientos I.C.L.D	ADMINISTRACION CENTRAL	RENDIMIENTOS I.C.L.D	DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	631.62
				Total	20,188,111.73

Registrado por : CHINCHILLA PABON GUADALUPE

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)



INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	AP-GF-RG-118
VERSIÓN	00
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/05/2018
PÁGINA	1 de 1

No : 26000194

Fecha : Enero 31 de 2026
Tercero : NIT: 00860034313 - 7 BANCO DAVIVIENDA
Centro de costo
Concepto : RENDIMIENTOS FROS ENERO 2026

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	CC/Nit	Beneficiario
4802010101	Rendimientos Financieros ICLD	0.00	20,154,207.70	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER * IMPOVEHICULO AUTOMOTOR* 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	20,154,207.70	0.00	00860034313	BANCO DAVIVIENDA
	Sumas Iguales	20,154,207.70	20,154,207.70		
	Saldo	0.00			

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
1.2.05.02.01	Rendimientos I.C.L.D	ADMINISTRACION CENTRAL	RENDIMIENTOS I.C.L.D	DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	20,154,207.70
				Total	40,342,319.45

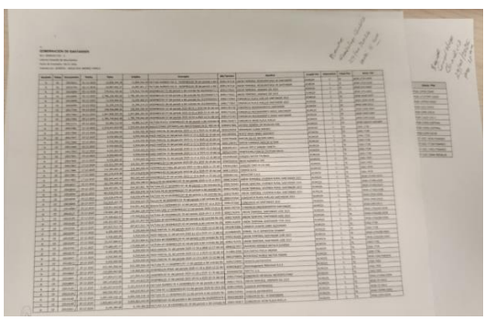
Registrado por : CHINCHILLA PABON GUADALUPE

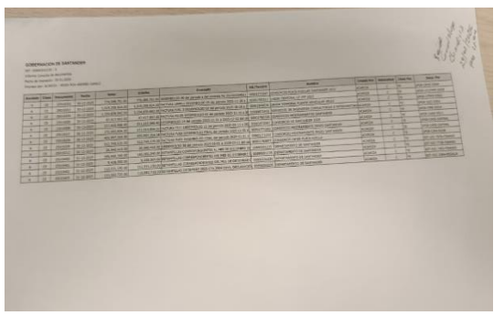
KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)

ANEXO 3

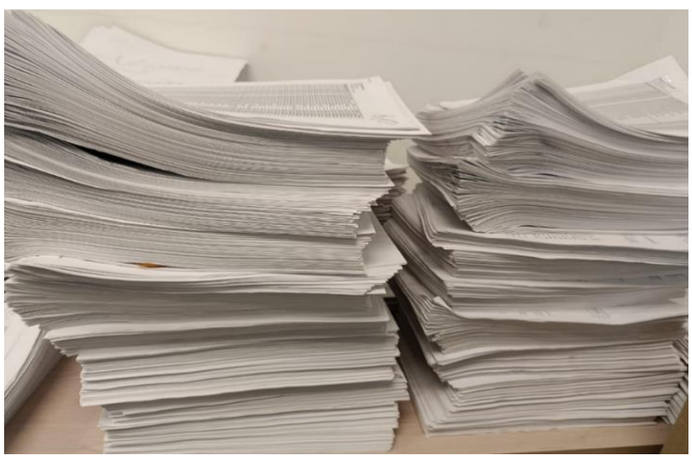
4. Apoyar la organización de la documentación y Archivo de la Dirección de la Tesorería.

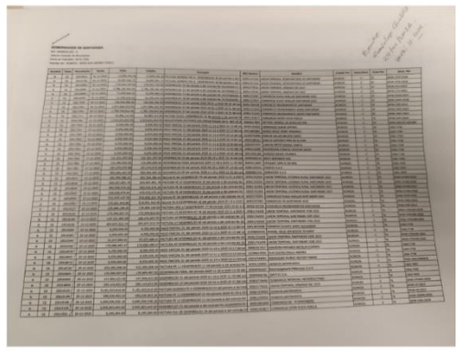
a) Se recibieron comprobantes de egreso del mes de diciembre de 2025 a funcionarios de planta en fecha 28 y 29 de enero de 2026 (DOLLY TRASLAVIÑA, CLARA INES FIGUEROA. CAMILO ANDRES ARIZA para posterior organización por orden numérico.





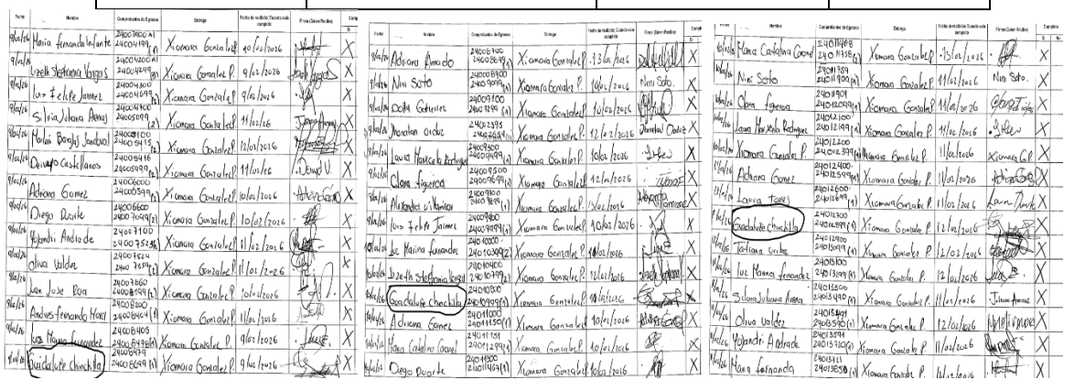






b) Organización de cajas de comprobantes de egresos de la vigencia 2024, en la realización del proceso de clasificación e inclusión de soportes faltantes en varios comprobantes de egreso, revisión del consecutivo numérico de los mismos y depuración de duplicados de documentos de las siguientes cajas:

FECHA	**DE**	**HASTA**	**CAJAS**
Febrero 9 -2026	24008479	240008699	1
Febrero 10-2026	240010800	240010999	1
Febrero 11-2026	240012700	240012899	1



c) Apoyo en la entrega de cajas y legajos de comprobantes de egresos vigencia 2024 a contratistas, para la realización del proceso de clasificación e inclusión de soportes faltantes etc.; foliación elaboración de hojas de control.

- **Entrega Para foliación de comprobantes de egreso vigencia 2024**

	Yuarim Rojas						
16/02 2026	Luz Marina Fernández	1 pq. CE24002995 y 24003049	Guadalupe Chimalistac	16/02/2026			X
16/02 2026	Adriana Gómez López	1 pq CE 24003030 A CE 24003089	Guadalupe Chimalistac	16/02/2026	Adriana Gómez		X
16/02 2026	Marlene Barajas	1 pq CE24003090 A CE24003142	Guadalupe Chimalistac	16/02/2026			X
16/02 2026	Adriana Gómez	2 pq CE24003143 – 3188 CE24003189-24003225	Guadalupe Ch	16/02/2026	Adriana Gómez		X
16/02 2026	Olivo Nataly Valdes	2 pq CE24003226 Al 24003264 CE24003265 al 24003334	Guadalupe Ch	16/02/2026	NATALY VALDES M.		X

Foliación

Fecha	Nombre	Comprobantes de Egresos	Entrega	Fecha de recibido/ Cuando esta completo	Firma (Quien Recibe)	Completo SI	Completo No
16/02 2026	Deivyd Castellanos	2 pq CE24003336 A 24003368 CE 24003369 24003422	Guadalupe Ch.	16/02/2026	Deivyd CV	X	
16/02 2026	Luz Marina Fernandez	2 pq. CE24003423 CE 24003476	Guadalupe Ch.	16/02/2026		X	
16/02 2026	Marlene Barajas	2 pq CE24003477 CE24003519	Guadalupe Ch.	16/02/2026		X	
16/02 2026	Deivyd Castellanos V	1 pq. CE24003520 24003565	Guadalupe ch.	16/02/2026	Deivyd V	X	
16/02 2026	Clara Inés Figueroa (P).	2 pq. CE24003566 CE 24003604 CE 24003647 CE 24003652	Guadalupe Ch.	16/02/2026		X	
16/02 2026	Juliana Arenas	2 pq. CE 24003653 A 24003691 CE 24003691 A 24003731	Guadalupe ch.	16/02/2026	Juliana Arenas	X	
	Deivy Castellanos						
19/02 2026	Catalina Coronel D	CE 24005977 24006029 CE24006030 24006078	Guadalupe ch	19-02-2026		X	
19/02 2026	Juliana Arenas	CE 24006080 24006127 CE 24006128 CE 24006174	Guadalupe ch.	19-02-2026	Juliana Arenas	X	
20/02 2026	Deivy Castellanos	CE 24007135 24007176 CE 24007177 24007206	Guadalupe Chimalistac	20/02/2026	Deivyd CV	X	

Fecha	Nombre	Comprobantes de Egresos	Entrega	Fecha de recibido/ Cuando esta completo	Firma (Quien Recibe)	Completo SI	Completo No
20/02 2026	Deivy Castellanos	CE 24007173 24007201 1 pq	Guadalupe ch -	20/02/2026	Deivyd CV	X	
20/02 2026	Marlene Barajas	CE24007502 24009332 1 pq	Xiomara Gonzalez P	20/02/2026		X	
23/02 2026	Olivia Valdez	CE 24007583 24007565 1 pq	Xiomara Gonzalez P	23/02/2026	Nataly Valdés	X	
20/02 2026	Rosario Pinzon	24009564 24009598 1 pq	Xiomara Gonzalez P	20/02/2026		X	
23/02 2026	Luz Marina Fernandez	- 24007579 - 24007627 - 24007628 - 24007649	Guadalupe Chimalistac	23/02/2026		X	
23/02	Olivia Valdez	- 24007648 24007669 - 24007670	Guadalupe Ch.	23/02/2026	Nataly Valdés	X	

25/02 2026	Olivo Valdes	CE 24008326 24008332 24008373 24008378 24008354 Al 24008400	Guadalupe Chimalistac	25/02/2026	Nataly Valdés	X	
25/02 2026	Catalina Coronel	CE 24008401 24008429 8430 8458	Guadalupe Chimalistac	25/02/2026		X	
25/02 2026	Juliana Arenas	24008459 24008504 24008505 24008516	Guadalupe Chimalistac	25/02/2026	Juliana Arenas	X	
25/02	Luz Marina Fernández	24008547 8575 24008577 24008608	Guadalupe Chim P	25/02/2026		X	

Fecha	Nombre	Comprobantes de Egresos	Entrega	Fecha de recibido/ Cuando esta completo	Firma (Quien Recibe)	Completo SI	Completo No
25/02 2026	Catalina Coronel	CE24008609 24008635 24008636 24008665	Guadalupe Chimalistac	25/02/2026		X	

25 02 2026	Maria Fernanda Infante	CE 24009173 24009168	Guadalupe Chimal	26/02/26		X	
26 02 2026	Maria Fernanda Infante	CE 24009169 24009196	Guadalupe Chimal	26/02/26		X	
26/02 2026	Luz Marina Fernandez	CE 24009197 24009226 CE 24009221 24009247	Guadalupe ch	26/02/2026		X	
26/02 2026	Andrea Flores	CE 24009230 24009247 CE 24009248 24009277	Guadalupe Chimal P	26/02 2026		X	
26/02 2026	Olivia Valdes	CE 24009300 -9331 24009332-9351 24009358-9387	Guadalupe Chimal P	27/02/2026	Nataly Valdés	X	

Fecha	Nombre	Comprobantes de Egresos	Entrega	Fecha de recibido(Cuando esta completo	Firma (Quien Recibe)	Completo	
						Si	No
26/02 2026	CE-2400930 Lauro A. Duarte	CE 2400 9388 - 9416 2400 9417 - 9446 2400 9447 - 9476	Guadalupe Chin P.	26/02/2026	Lauro A. Duarte	X	
26/02 2026	Deivyd Castellanos	CE 2400 9477 - 9507 2400 9508 - 9542	Guadalupe Chin P.	26/02/2026	Deivyd C.	X	
26/2		CE 2400 [illegible] 3 fol					

- **Entrega para elaboración de hojas de control de comprobantes de egreso vigencia 2024**

25/02 2026	Adriana Gómez	CE 2400 7812-7838 2400 7839- 7857 2 Carpetas	Guadalupe Chin P.	25/02/2026	Adriana Gómez	X
25/02 2026	Marxcela Rodriguez	CE 2400 7870 2400 8083 6 carpetas	Xiomara Gonzalez P.	26/02/2026	Marxcela	X
25/02 2026	Nm Soto	CE 2400 8084 2400 8183 4 Carpetas	Xiomara Gonzalez P.	26/02/2026	Nm Soto.	X
26/02 2026	Daniela Patiño	CE 2400 8186 8249 2 Carpetas	Xiomara Gonzalez P.	26/02/2026	Daniela P.	X
26/02 2026	Adriana Gómez L	C.E 2400 8250 2400 8297 CE. 2400 8280 2400 8307	Guadalupe Chin P.	26/02/2026	Adriana Gómez L.	X

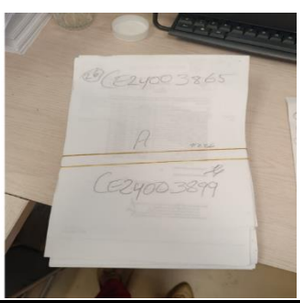
Fecha	Nombre	Comprobantes de Egresos	Entrega	Fecha de recibido(Cuando esta completo	Firma (Quien Recibe)	Completo	
						Si	No
26/02 2026	Daniela Patiño	CE 2400 8308 - 8332 CE 2400 8333 - 8350	Guadalupe Chin	26/02/2026	Daniela P.	X	
26/02 2026	Daniela Patiño	CE 2400 8351 - 8400 CE 2400 8401 - 8429	Guadalupe Chin P.	26/02/2026	Daniela P.	X	
		CE 2400 8430					

25/02 2026	Adriana Gómez	CE 2400 7812-7838 2400 7839- 7857 2 Carpetas	Guadalupe Chin P.	25/02/2026	Adriana Gómez	X
25/02 2026	Marxcela Rodriguez	CE 2400 7870 2400 8083 6 carpetas	Xiomara Gonzalez P.	26/02/2026	Marxcela	X
25/02 2026	Nm Soto	CE 2400 8084 2400 8183 4 Carpetas	Xiomara Gonzalez P.	26/02/2026	Nm Soto.	X
26/02 2026	Daniela Patiño	CE 2400 8186 8249 2 Carpetas	Xiomara Gonzalez P.	26/02/2026	Daniela P.	X
26/02 2026	Adriana Gómez L	C.E 2400 8250 2400 8297 CE. 2400 8280 2400 8307	Guadalupe Chin P.	26/02/2026	Adriana Gómez L.	X

Fecha	Nombre	Comprobantes de Egresos	Entrega	Fecha de recibido(Cuando esta completo	Firma (Quien Recibe)	Completo	
						Si	No
26/02 2026	Daniela Patiño	CE 2400 8308 - 8332 CE 2400 8333 - 8350	Guadalupe Chin	26/02/2026	Daniela P.	X	
26/02 2026	Daniela Patiño	CE 2400 8351 - 8400 CE 2400 8401 - 8429	Guadalupe Chin P.	26/02/2026	Daniela P.	X	
		CE 2400 8430					

d) Revisión de numeración consecutiva de la serie comprobantes de egreso de la vigencia 2024 y posterior conteo separando los siguientes paquetes de comprobantes de egreso:

CONTEO DE PAQUETES DE COMPROBANTES





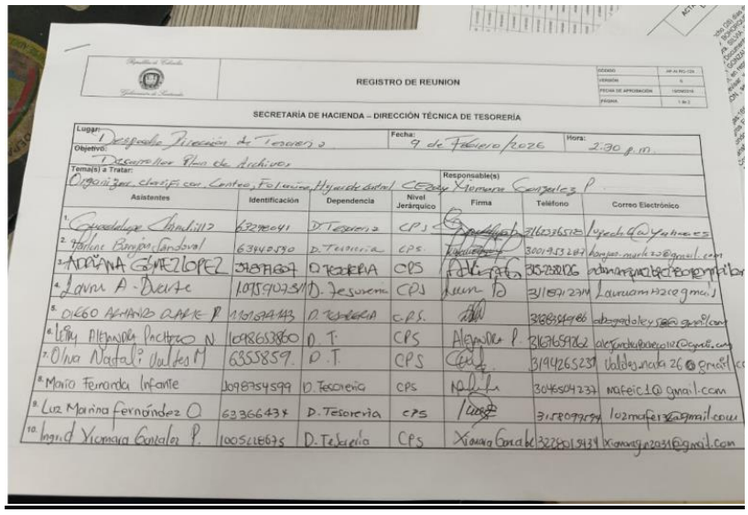
Conteo De Los Siguientes Legajos De Comprobantes De Egreso 2024

FECHA	DE	HASTA	FOLIOS
Febrero2-2026	24002809	24002840	250
Febrero2-2026	24002841	24002873	250
Febrero2-2026	24002874	24002922	252
Febrero2-2026	24002923	24002960	261
Febrero2-2026	24002961	24003001	252
Febrero2-2026	24003002	24003055	265
Febrero2-2026	24003056	24003100	252
Febrero2-2026	24003101	24003152	252
Febrero2-2026	24003153	24003194	236
Febrero2-2026	24003195	24003233	247
Febrero2-2026	24003234	24003266	245
Febrero2-2026	24003267	24003343	251
Febrero2-2026	24003344	24003375	250
Febrero2-2026	24003376	24003432	251
Febrero2-2026	24003433	24003487	249
Febrero2-2026	24003488	24003528	251
Febrero2-2026	24003529	24003575	250
Febrero2-2026	24003576	24003616	249
Febrero2-2026	24003617	24003663	252
Febrero2-2026	24003664	240003669	228
Febrero13-2026	24002819	24002849	246
Febrero13-2026	24002850	24002879	251
Febrero13-2026	24002880	24002919	256
Febrero13-2026	24002920	24002958	247
Febrero13-2026	24002959	24002994	247
Febrero13-2026	24002995	24003049	254
Febrero13-2026	24003050	24003089	248
Febrero13-2026	24003090	24003142	248
Febrero13-2026	24003143	24003188	249
Febrero13-2026	24003189	24003225	247
Febrero 16-2026	24003692	24003731	256
Febrero 16-2026	24003732	24003749	250
Febrero 16-2026	24003750	24003784	248
Febrero 16-2026	24003785	24003820	250
Febrero 16-2026	24003821	24003864	252
Febrero 16-2026	24003865	24003899	226
Febrero 17-2026	24004604	24004649	249
Febrero 17-2026	24004650	24004662	218
Febrero 17-2026	24004663	24004699	244
Febrero 17-2026	24004700	24004714	246
Febrero 17-2026	24004715	24004719	259
Febrero 17-2026	24004720	24004745	248
Febrero 17-2026	24004746	24004785	253
Febrero 18-2026	24005069	24005119	254
Febrero 18-2026	24005120	24005161	251
Febrero 18-2026	24005162	24005206	250
Febrero 19-2026	24005977	24006029	254
Febrero 20-2023	24007295	24007318	247
Febrero 20-2023	24007319	24007367	245
Febrero 20-2023	24007368	24007409	249
Febrero 20-2023	24007410	24007441	248
Febrero 20-2023	24007442	24007472	250
Febrero 20-2023	24007473	24007501	249
Febrero 20-2023	24007502	24007532	248
Febrero 23-2026	24008186	24008219	252
Febrero 23-2026	24008220	24008249	249
Febrero 23-2026	24008250	24008279	246
Febrero 23-2026	24008280	24008307	250
Febrero 23-2026	24008308	24008332	251
Febrero 23-2026	24008333	24008358	250
Febrero 23-2026	24008359	24008400	247
Febrero 26-2026	24009940	24009968	253
Febrero 26-2026	24009969	24009992	252

ANEXO 4.

5.Asistir a las reuniones programadas por parte del Supervisor del contrato.

Reunión el 9 de febrero de 2026 de capacitación y socialización con el objeto de Desarrollar Plan de Archivos de la Dirección de la Tesorería



REGISTRO DE REUNION

SECRETARÍA DE HACIENDA – DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA

Lugar: Despacho Dirección de Tesorería | Fecha: 9 de Febrero/2026 | Hora: 2:30 p.m.

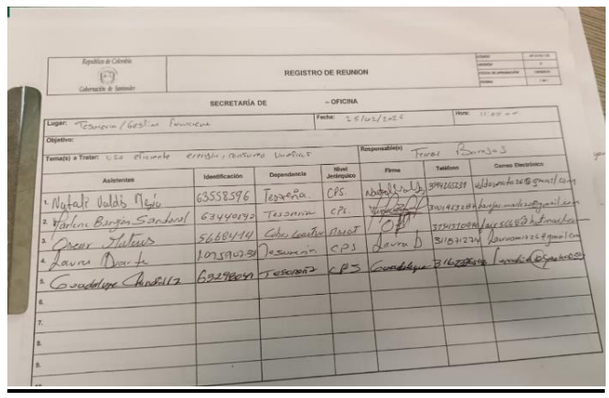
Objetivo: Socializar Plan de Archivos

Tema(s) a Tratar: Organizar, clasificar, Cortes, Foliación, Hoja de control | Responsable(s): Yeimmy Gonzalez P.

Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Guadalupe Chinchilla	63278641	D. Tesorería	CPS		3166265788	lupeche.0@yahoo.es
2. Marlin Barajas Sandoval	63440890	D. Tesorería	CPS		3001953287	barajas.marlin23@gmail.com
3. ADRIANA GÓMEZ LÓPEZ	31871637	D TESORERIA	CPS		3057338026	adrianagomezlopez@hotmail.com
4. Laura A. Duarte	1075903938	D. Tesorería	CPS		3115712374	Lauriam1226@gmail.com
5. DIEGO ARMANDO CARRE P	1091674443	D TESORERIA	C.P.S.		3188554986	abogadodiegocarre@gmail.com
6. LEIDY ALEJANDRA PACHECO N	1098653860	D. T.	CPS		3167659762	alejandrapacheco12@coyote.com
7. Olga Natali Valdes M	63558596	D. T.	CPS		3194265239	valdesgarcia26@gmail.com
8. Maria Fernanda Infante	1098754599	D Tesoreria	CPS		3046504237	mafeic1@gmail.com
9. Luz Marina fernández O	63366438	D. Tesorería	CPS		3178099794	luzmafer@gmail.com
10. Ingrid Vivianna Gonzalez P.	1005216675	D. Tesorería	CPS		3228019439	vivianagp2031@gmail.com

6. Las demás actividades que disponga el Supervisor del contrato según el objeto y alcance del objeto mismo.

Socialización del Uso eficiente de la energía, el consumo y los riesgos; realizada el 25 de febrero de 2026 en la oficina de la Tesorería



REGISTRO DE REUNION

SECRETARÍA DE – OFICINA

Lugar: Tesoreria / Gestion Financiera | Fecha: 26/02/2026 | Hora: 11:00 a.m.

Objetivo:

Tema(s) a Tratar: Uso eficiente energia, consumo y riesgos | Responsable(s): Yeimmy Barrajas

Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Natali Valdés Mejía	63558596	Tesorería	CPS.		3194265239	valdesgarcia26@gmail.com
2. Marlin Barajas Sandoval	63440890	Tesorería	CPS.		3001953287	barajas.marlin23@gmail.com
3. Oscar Tolosa	5668414	Gobernación Santander	Asesor		3154311094	oscartolosa@hotmail.com
4. Laura Duarte	1075903938	Tesorería	CPS		3115712374	Lauriam1226@gmail.com
5. Guadalupe Chinchilla	63278641	Tesorería	CPS		3166265788	lupeche.0@yahoo.es
6.						
7.						
8.						
9.						

GUADALUPE CHINCHILLA PABON CPS