Cartagena de Indias, marzo 24 de 2026.

SEÑOR
DANILO JOSE BERNETT ZAMORA.
Supervisor del Contrato
contador@muhca.gov.co
E. S. C. E.

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE GESTION CONTRACTUAL – CONTRATO No. 09 DEL 21 DE ENERO DE 2026- PERIODO 21 DE FEBRERO – 20 DE MARZO DE 2026.

A través del presente me permito hacer llegar informe parcial señalado en el asunto, respecto de mis funciones contractuales, el cual hago en los siguiente términos.

En cuanto a las obligaciones señaladas.

1. ***Asesorar el cierre para la consolidación contable y fiscal 2025.*** Para esta responsabilidad se realizaron las siguientes actividades; se apoyó en los últimos ajustes para realizar el cierre contable, corrigiendo las notas de los Estados Financieros acatando las recomendaciones del Revisor Fiscal.

   Se revisaron y realizaron las depreciaciones de la propiedad planta y equipo.

2. ***Consolidación bancaria.*** Para esta responsabilidad se realizó la conciliación bancaria del mes de febrero 2026 para determinar si existían errores y verificar si los saldos cuadraban en los libros auxiliares.
   Así mismo se hizo apoyo para el cuadre de las tarjetas de crédito y posterior registro en el programa ZEUS.

3. ***Consolidar de impuestos nacionales y distritales vigencia 2026.*** Se realizó la liquidación de los impuestos distritales y naciones, en cuanto a la **RETENCION EN LA FUENTE**, se hizo verificación para determinar si se habían practicado retenciones para el periodo 2 de 2026 y se procedió a realizar el borrador de la retención en el formulario 350 para su posterior revisión y firmas por el contador de la entidad.

4. ***Las que le sean asignadas por el supervisor.*** Apoyo y supervisión en las cuentas por cobrar en favor de la entidad respecto de los eventos, y actividades realizadas por las agencias de turismo que tienen alianzas con la entidad a fin de llegar a la consecución del pago.

5. Reunión presencial. Se realizaron reuniones con el supervisor del contrato y revisor fiscal para revisión de los estados financieros a corte de 31 de diciembre 2025 y presentárselos al director de la entidad para su firma y posterior citación a la asamblea. Así mismo se realizó reunión con revisoría fiscal para socializar los diferentes puntos donde existen falencias y así poder apoyar en el fortalecimiento de estas.



Scanned with CamScanner

Shahariffe Raish Polo

CC. 22.806.648 de Cartagena

Crespo Cra 9 N° 70-55 Condominio Beach Club Apto 415

Celular: 3012387920

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año 2026 | 3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510672432869

(415)7707212489984(8020) 000351067243286 9

**Datos del declarante**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900409652 | 6. DV: 4 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

12. Cód. Dirección seccional: 6

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas 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 | 69,498,000 | 93 | 9,262,000 |
| Rentas de pensiones | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 42 | 0 | 79 | 10,924,000 | 95 | 1,202,000 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 142,709,000 | 44 | 5,474,000 | 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 notarios y autoridades de tránsito | | | | | 89 | 0 | 105 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 39 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 106 | 0 |
| Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 40 | 0 | 53 | 0 | 91 | 0 | 107 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 54 | 0 | 92 | 0 | 108 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 56 | 0 | 58 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 |
| Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 59 | 0 | 66 | 0 | | | | |
| Autorretenciones: Ventas | 60 | 0 | 69 | 0 | 113 | 0 | 121 | 0 |
| Autorretenciones: Honorarios | 61 | 0 | 70 | 0 | 114 | 0 | 122 | 0 |
| Autorretenciones: Comisiones | 62 | 0 | 71 | 0 | 115 | 0 | 123 | 0 |
| Autorretenciones: Servicios | 63 | 0 | 72 | 0 | 116 | 0 | 124 | 0 |
| Autorretenciones: Rendimientos financieros | 64 | 0 | 73 | 0 | 117 | 0 | 125 | 0 |
| Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás 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 | 15,938,000 |

**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 | 15,938,000 |
| Total | Sanciones | 137 | 0 |
| Total | **Total retenciones más sanciones** | 138 | 15,938,000 |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de ... ello

(Fech...

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

**980. Pago total $** 0

2026-03-11 / 11:07:59 AM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:59

**Firmado**

996 Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900430896723

202605841444408

PREOBRD

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Periodo 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911091389229

(415)7707212489984(8020) 000491109138922 9

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9004096524 | | | | | |

11. Razón social: CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

12. Cód. Dirección seccional: 6

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 | 3510672432869 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 03 11 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 15,938,000 |

**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**

2026-03-11 11:12:16

**980. Pago total $** 15,938,000

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

51999203570585

PAGADO

20260293684363

## Listado de Anexos de Balance

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23650501 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | -6,432,000.00 | 6,432,000.00 | 9,262,000.00 | -9,262,000.0 |
| **TOTAL 236505** | **SALARIOS Y PAGOS LABORALES** | **-6,432,000.00** | **6,432,000.00** | **9,262,000.00** | **-9,262,000.0** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23651501 | HONORARIOS 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23651502 | HONORARIOS 11% | 0.00 | 0.00 | 1,201,680.00 | -1,201,680.0 |
| **TOTAL 236515** | **HONORARIOS** | **0.00** | **0.00** | **1,201,680.00** | **-1,201,680.0** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236520 COMSIONES

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23652001 | COMSION 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23652002 | COMSIONES 11% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL 236520** | **COMSIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23652501 | SERVICIOS 6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23652502 | SERVICIOS 4% | 0.00 | 0.00 | 3,836,294.00 | -3,836,294.0 |
| 23652503 | SERVICIOS 1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23652504 | SERVICIOS 2% | -29,996.00 | 29,996.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23652505 | SERV. TRANSPORTE 3.5% | 0.00 | 0.00 | 1,638,050.94 | -1,638,050.9 |
| **TOTAL 236525** | **SERVICIOS** | **-29,996.00** | **29,996.00** | **5,474,344.94** | **-5,474,344.9** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23654001 | COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23654002 | COMPRAS 1.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 23654003 | COMPRAS DECLARANTES 2.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL 236540** | **COMPRAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23657001 | RETENCION CREE 0.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23657002 | RETENCION CREE 0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23657003 | RETENCION CRRE 1.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 236570** | **OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 2365** | **RETENCION EN LA FUENTE** | **-6,461,996.00** | **6,461,996.00** | **15,938,024.94** | **-15,938,024.94** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2367 IMP. ALAS VTAS RETENIDOS
236701 IMP. A LAS VTAS RETENIDO

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23670101 | IMP. A LAS VTAS RETENIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 236701** | **IMP. A LAS VTAS RETENIDO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL 2367** | **IMP. ALAS VTAS RETENIDOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 IMP.DE INDUSTRIA Y CIO
236801 IMP.DE INDUSTRIA Y CIO.

| | | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23680101 | IMP. DE INDUSTRIA Y CIA.0.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23680102 | RETENCION POR COMPRAS 0.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23680103 | RETEFUENTE 0.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23680104 | SERVICIOS 2023 0,856% | -12,822.00 | 0.00 | 746,852.00 | -759,674.00 |
| 23680105 | COMERCIALES 2023 0,749% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL 236801** | **IMP.DE INDUSTRIA Y CIO.** | **-12,822.00** | **0.00** | **746,852.00** | **-759,674.00** |
| **TOTAL 2368** | **IMP.DE INDUSTRIA Y CIO** | **-12,822.00** | **0.00** | **746,852.00** | **-759,674.00** |
| **TOTAL 23** | **CUENTAS POR PAGAR** | **-238,813,018.35** | **111,432,910.00** | **51,360,301.94** | **-178,740,410.29** |
| **TOTAL 2** | **PASIVOS** | **-546,962,582.78** | **208,587,553.86** | **239,829,270.77** | **-578,204,299.69** |
| | **Totales Prueba** | **-6,474,818.00** | **6,461,996.00** | **16,684,876.94** | **-16,697,698.94** |