PERSONERIA DE FLORIDABLANCA

Nit. 00800254620-9

LIBRO AUXILIAR CONTABLE

Periodo comprendido entre: Febrero 01 de 2026 Hasta: Febrero 28 de 2026

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
		Saldo anterior---------->			449,599,218.30	D			
02.02.2026	CE 26-00031	OP 26-00001, CP 26-00046, CD 26-00041, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	715,700.00	448,883,518.30	D	NIT 00800224808	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00032	OP 26-00002, CP 26-00047, CD 26-00041, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	3,673,900.00	445,209,618.30	D	NIT 00800253055	OLD MUTUAL ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00033	OP 26-00003, CP 26-00048, CD 26-00041, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	2,019,500.00	443,190,118.30	D	NIT 00800227940	COLFONDOS	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00034	OP 26-00004, CP 26-00049, CD 26-00041, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	9,853,200.00	433,336,918.30	D	NIT 00900336004	COLPENSIONES	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00036	OP 26-00006, CP 26-00051, CD 26-00042, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A ENER	0.00	1,302,200.00	432,034,718.30	D	NIT 00800130907	SALUDTOTAL	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00037	OP 26-00007, CP 26-00052, CD 26-00042, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A ENER	0.00	559,100.00	431,475,618.30	D	NIT 00900914254	SALUD MIA EPS	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00038	OP 26-00008, CP 26-00053, CD 26-00042, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A ENER	0.00	3,864,800.00	427,610,818.30	D	NIT 00800088702	EPS SURA	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
02.02.2026	CE 26-00039	OP 26-00009, CP 26-00054, CD 26-00042, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A ENER	0.00	1,469,200.00	426,141,618.30	D	NIT 00900156264	NUEVA EPS	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00040	OP 26-00010, CP 26-00055, CD 26-00043, CANCELACION APOR TES DE ARL FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,932,400.00	424,209,218.30	D	NIT 00860011153	ARL POSITIVA	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00041	OP 26-00011, CP 26-00056, CD 26-00044, CANCELACION APOR TES A CAJA DECOMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	3,805,100.00	420,404,118.30	D	NIT 00890201578	COMFENALCO SANTANDER	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00042	OP 26-00012, CP 26-00057, CD 26-00045, CANCELACION APOR TES SENA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	475,900.00	419,928,218.30	D	NIT 00899999034	SENA	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00043	OP 26-00013, CP 26-00058, CD 26-00046, CANCELACION APOR TES AL ICBF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	0.00	2,853,900.00	417,074,318.30	D	NIT 00899999239	ICBF	PAGO-VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00044	OP 26-00014, CP 26-00059, CD 26-00047, CANCELACION APOR TES A ESAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202	0.00	475,900.00	416,598,418.30	D	NIT 00899999054	ESAP	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00045	OP 26-00015, CP 26-00060, CD 26-00048, CANCELACION APOR TES A MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL	0.00	951,600.00	415,646,818.30	D	NIT 00899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	PAGO_VIRTUAL
02.02.2026	CE 26-00035	OP 26-00005, CP 26-00050, CD 26-00042, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES A ENER	0.00	4,925,700.00	410,721,118.30	D	NIT 00800251440	E.P.S SANITAS	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
04.02.2026	CE 26-00046	BC.PAGO_VIRTUAL COMPAñIA DE SEGUROSBOLIVAR	0.00	81,600.00	410,639,518.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
04.02.2026	CE 26-00047	BC.PAGO_VIRTUAL COOMULTRASAN MULTIACTIVA	0.00	559,324.00	410,080,194.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
04.02.2026	CE 26-00048	BC.PAGO_VIRTUAL BANCO BOGOTA	0.00	1,940,396.00	408,139,798.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
04.02.2026	CE 26-00049	OP 26-00016, CP 26-00061, CD 26-00049, CANCELACION APOR TES ARL ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0.00	36,800.00	408,102,998.30	D	NIT 00860011153	ARL POSITIVA	PAGO_VIRTUAL
05.02.2026	CE 26-00050	CP 25-00044, CD 25-00017, SERVICIODE HOSTING PARA EL A LOJAMIENTO DELA PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRONICO	0.00	537,388.00	407,565,610.30	D	NIT 00900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA SAS	PAGO-VIRTUAL
05.02.2026	CE 26-00051	CP 25-00044, CD 25-00017, SERVICIODE HOSTING PARA EL A LOJAMIENTO DELA PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRONICO	0.00	537,388.00	407,028,222.30	D	NIT 00900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA SAS	PAGO_VIRTUAL
05.02.2026	CE 26-00052	CP 25-00044, CD 25-00017, SERVICIODE HOSTING PARA EL A LOJAMIENTO DELA PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRONICO	0.00	537,388.00	406,490,834.30	D	NIT 00900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA SAS	PAGO_VIRTUAL
13.02.2026	CE 26-00054	OP 26-00017, CP 26-00002, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR	0.00	5,467,000.00	401,023,834.30	D	CC 01095842302	PENAGOS DUARTE DIANA LUCIA	PAGO-VIRTUAL
13.02.2026	CE 26-00055	OP 26-00018, CP 26-00001, CD 26-00003, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	0.00	4,970,000.00	396,053,834.30	D	CC 01100895258	HERNANDEZ GALVIS LAURA JULIANA	PAGO_VIRTUAL
16.02.2026	CE 26-00056	CP 25-00109, CD 25-00061, SERVICIODE CONECTIVIDAD INTE RNET DEDICADO120MB MENSUAL A FAVOR DE LA PERSONE	0.00	1,303,244.00	394,750,590.30	D	NIT 00901455381	CORPORACION PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION KLUSTER LATAM	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
16.02.2026	CE 26-00057	CP 25-00109, CD 25-00061, SERVICIODE CONECTIVIDAD INTE RNET DEDICADO120MB MENSUAL A FAVOR DE LA PERSONE	0.00	1,303,244.00	393,447,346.30	D	NIT 00901455381	CORPORACION PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION KLUSTER LATAM	PAGO_VIRTUAL
16.02.2026	CE 26-00058	CP 25-00109, CD 25-00061, SERVICIODE CONECTIVIDAD INTE RNET DEDICADO120MB MENSUAL A FAVOR DE LA PERSONE	0.00	1,303,244.00	392,144,102.30	D	NIT 00901455381	CORPORACION PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION KLUSTER LATAM	PAGO-VIRTUAL
16.02.2026	CE 26-00059	CP 25-00109, CD 25-00061, SERVICIODE CONECTIVIDAD INTE RNET DEDICADO120MB MENSUAL A FAVOR DE LA PERSONE	0.00	1,303,244.00	390,840,858.30	D	NIT 00901455381	CORPORACION PUBLICA LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION KLUSTER LATAM	PAGO-VIRTUAL
16.02.2026	CE 26-00060	BC.CHEQUE_7310005 CALDERON SILVA JAVIER FERNANDO	0.00	1,800,000.00	389,040,858.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	CHEQUE_7310005
16.02.2026	CI 26-00002	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO P	328,000,000.00	0.00	717,040,858.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	
23.02.2026	CE 26-00061	OP 26-00019, CP 26-00064, CD 26-00052, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LAS ENTIDA	0.00	2,626,357.00	714,414,501.30	D	CC 01015408440	ORTEGA ROJAS ADRIANA MARCELA	PAGO_VIRTUAL
23.02.2026	CE 26-00062	OP 26-00020, CP 26-00065, CD 26-00052, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LAS ENTIDA	0.00	2,626,357.00	711,788,144.30	D	CC 00013892329	EDGAR PARDO PEREZ	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
23.02.2026	CE 26-00063	OP 26-00021, CP 26-00066, CD 26-00052, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LAS ENTIDA	0.00	2,626,357.00	709,161,787.30	D	CC 01100954200	CALDERON SILVA JAVIER FERNANDO	PAGO_VIRTUAL
23.02.2026	CE 26-00064	OP 26-00022, CP 26-00067, CD 26-00052, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LAS ENTIDA	0.00	2,626,357.00	706,535,430.30	D	NIT 00860006334	ORDEN DE AGUSTINOS RECOLECTOS	PAGO_VIRTUAL
23.02.2026	CE 26-00065	OP 26-00023, CP 26-00008, CD 26-00010, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO CON ALTA EXPERIE	0.00	4,174,800.00	702,360,630.30	D	CC 01007726359	JUAN ESTEBAN RAMIREZ RACINES	PAGO-VIRTUAL
23.02.2026	CE 26-00066	BC.PAGO_VIRTUAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0.00	4,580,000.00	697,780,630.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
26.02.2026	CE 26-00067	OP 26-00024, CP 26-00004, CD 26-00001, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR APO	0.00	3,578,400.00	694,202,230.30	D	CC 01005105766	LUNA PEDRAZA LAURA MILENA	PAGO_VIRTUAL
26.02.2026	CE 26-00068	OP 26-00025, CP 26-00014, CD 26-00016, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PÚBLICO(A)	0.00	3,578,400.00	690,623,830.30	D	CC 00063539205	BUENO HERRERA YENNY ROCIO	PAGO_VIRTUAL
26.02.2026	CE 26-00069	OP 26-00026, CP 26-00007, CD 26-00008, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIE	0.00	2,783,200.00	687,840,630.30	D	CC 01005107410	FARFAN GONZALEZ SARA LUCIA	PAGO_VIRTUAL
26.02.2026	CE 26-00070	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO EDGAR PARDOPEREZ	0.00	5,360,022.00	682,480,608.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEB RERO
26.02.2026	CE 26-00071	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO NIñO ARIZA CLAUDIA PATRICIA	0.00	9,033,474.00	673,447,134.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEB RERO

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
26.02.2026	CE 26-00072	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO SARMIENTO RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA	0.00	10,737,554.00	662,709,580.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00073	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO ROJAS CARREÑO CARLOS HELI	0.00	6,363,867.00	656,345,713.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00074	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO RESTREPO GAMBOA HENRY ALBERTO	0.00	10,383,826.00	645,961,887.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00075	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO BARRAGAN PACHON J MARIO	0.00	16,800,480.00	629,161,407.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00076	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO ORTEGA ROJASADRIANA MARCELA	0.00	4,059,138.00	625,102,269.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00077	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO SANCHEZ DUEñAS LIZETH NATALIA	0.00	5,859,323.00	619,242,946.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00078	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO FRANCO RUEDAYULY PATRICIA	0.00	6,622,863.00	612,620,083.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	CE 26-00079	BC.PAGO_NOMINA_FEBRERO CALDERON SILVA JAVIER FERNANDO	0.00	3,555,614.00	609,064,469.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_FEBRERO
26.02.2026	NC 26-00002	AJUSTE DE LA CTA POR PAGAR DEL FUNCIONARIO CARLOS HELI ROJAS POR 32.700	32,700.00	0.00	609,097,169.30	D	CC 00091160983	ROJAS CARREÑO CARLOS HELI	
26.02.2026	NC 26-00003	AJUSTE DE 1 PESO DE LA CTA POR COBRAR A FUNCIONARIOS A NOMBRE DE JOHANA SARMIENTO	1.00	0.00	609,097,170.30	D	CC 00063451619	SARMIENTO RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA	
27.02.2026	CE 26-00080	OP 26-00027, CP 26-00011, CD 26-00023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA EL ACO	0.00	3,976,000.00	605,121,170.30	D	CC 01098758415	ESPITIA GOMEZ KELLY JOHANA	PAGO_VIRTUAL
27.02.2026	CE 26-00081	OP 26-00028, CP 26-00013, CD 26-00020, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA PARA EL APOYO TÉ	0.00	3,976,000.00	601,145,170.30	D	CC 01005290124	IBAÑEZ VIVIESCAS ESTEFANY JULIETH	PAGO-VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
27.02.2026	CE 26-00082	OP 26-00029, CP 26-00006, CD 26-00007, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	2,783,200.00	598,361,970.30	D	CC 01001285964	ORTIZ PEñUELA LAURA VALENTINA	PAGO-VIRTUAL
		Total--------->	328,032,701.00	179,269,949.00					

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



135774 1-3

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CL 5 8 25
CENTRO
FLORIDABLANCA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 2046 Gerencia Oficial 11- Bucaramanga (Area Metropolitana /Casanare)
135774

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2026**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 319000469
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0319
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**539,950,682.05**
Saldo Inicial:	**450,117,719.30**
Total 000001 Abonos:	328,000,000.00
Total 000037 Cargos:	-179,269,949.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**598,847,770.30**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/02	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000036199263 Nit 0009998605023278	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-36,800.00	450,080,919.30
03/02	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000036189649 Nit 0009998605023278	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-38,878,100.00	411,202,819.30
04/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000021	-81,600.00	411,121,219.30
04/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-559,324.00	410,561,895.30
04/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,940,396.00	408,621,499.30
05/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-537,388.00	408,084,111.30
06/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-537,388.00	407,546,723.30
10/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-537,388.00	407,009,335.30
13/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,970,000.00	402,039,335.30
13/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,467,000.00	396,572,335.30
16/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Tesoreria Municipal De Florida	BUCARAM	GER BANCA GOB 20		328,000,000.00	724,572,335.30
18/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,303,244.00	723,269,091.30
18/02	0095	Pago cheque a terceros Chequera No.0000000000	Floridablanc	floridablanca	7310005	-1,800,000.00	721,469,091.30
19/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,303,244.00	720,165,847.30
20/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,303,244.00	718,862,603.30
23/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,303,244.00	717,559,359.30
23/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,626,357.00	714,933,002.30
23/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,626,357.00	712,306,645.30
23/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,626,357.00	709,680,288.30
23/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,626,357.00	707,053,931.30
23/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,174,800.00	702,879,131.30
23/02	0715	Pago impuesto Nal por Business	Floridablanc	floridablanca		-4,580,000.00	698,299,131.30
26/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	695,515,931.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,555,614.00	691,960,317.30
26/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,578,400.00	688,381,917.30
26/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,578,400.00	684,803,517.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,059,138.00	680,744,379.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,360,022.00	675,384,357.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,859,323.00	669,525,034.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-6,363,867.00	663,161,167.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-6,622,863.00	656,538,304.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-9,033,474.00	647,504,830.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-10,383,826.00	637,121,004.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-10,737,554.00	626,383,450.30
26/02	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-16,800,480.00	609,582,970.30
27/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	606,799,770.30
27/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	602,823,770.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2026022802CC2015866191
Nro Cuenta: 319000469

135774 3-3

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	598,847,770.30
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

RECIBO OFICIAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - RETEICA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit No. 890205176-8 Cod. Postal No. 681001

****FACTURA****

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE - USUARIO						Recibo No:	393598
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	16/03/2026	**Interés Mensual:**	1,96%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 2 - 2026 Mes 2

Vigencia	Concepto	Capital	Interes	Descuento	Valor
2026-2	IMPUESTO DE RETEICA	$ 213.000	$ 0	$ 0	$ 213.000
	SUBTOTAL:	**$ 213.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 213.000**

Son: DOSCIENTOS TRECE MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**20/03/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 213.000**

Impreso Por: portalweb portal

Puede Pagar en: EN LINEA: BANCO AGRARIO, BANCO AV VILLAS, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA - BBVA NET, BANCO DAVIVIENDA, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCOLOMBIA - CORRESPONSALES BANCARIOS, BANCO OCCIDENTE - EFECTY - GRUPO ÉXITO, BANCO POPULAR - COOPENESSA, PUNTO DATAFONO (1er Piso Alcaldía - Solo Tarjeta Debito o Crédito) FUERA DE LINEA: BANCO CAJA SOCIAL.

✂

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL PAGO - RETEICA **FACTURA** - TESORERÍA						Recibo No:	393598
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	16/03/2026	**Interés Mensual:**	1,96%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 2 - 2026 Mes 2

Son: DOSCIENTOS TRECE MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**20/03/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 213.000**

Impreso Por: portalweb portal

Puede Pagar en: EN LINEA: BANCO AGRARIO, BANCO AV VILLAS, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA - BBVA NET, BANCO DAVIVIENDA, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCOLOMBIA - CORRESPONSALES BANCARIOS, BANCO OCCIDENTE - EFECTY - GRUPO ÉXITO, BANCO POPULAR - COOPENESSA, PUNTO DATAFONO (1er Piso Alcaldía - Solo Tarjeta Debito o Crédito) FUERA DE LINEA: BANCO CAJA SOCIAL.

✂

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL PAGO - RETEICA **FACTURA** - BANCO						Recibo No:	393598
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	16/03/2026	**Interés Mensual:**	1,96%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 2 - 2026 Mes 2

Son: DOSCIENTOS TRECE MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**20/03/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 213.000**

Impreso Por: portalweb portal

Puede Pagar en: EN LINEA: BANCO AGRARIO, BANCO AV VILLAS, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA - BBVA NET, BANCO DAVIVIENDA, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCOLOMBIA - CORRESPONSALES BANCARIOS, BANCO OCCIDENTE - EFECTY - GRUPO ÉXITO, BANCO POPULAR - COOPENESSA, PUNTO DATAFONO (1er Piso Alcaldía - Solo Tarjeta Debito o Crédito) FUERA DE LINEA: BANCO CAJA SOCIAL.

(415)7709998585638(8020)20393598(3900)0000213000(96)20260320

Dejar este espacio libre de firmas y sellos. ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Nit No. 890205176-8-5 Cod. Postal No. 681001

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
SECRETARÍA DE HACIENDA
FORMULARIO PARA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
--RETEICA--

N°. RADICADO
184481
FECHA
16/03/2026

OPCIÓN DE USO (Marque con una X una opción) Acto Oficial		Agente Autoretenedor [ ]	Año Gravable 2026
Declaración [X] Corrección [ ] Número		Agente Retenedor [X]	Periodo FEBRERO

A. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR Y/O RESPONSABLE

1. Apellidos y Nombres o Razón Social PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA			
Correo Electrónico pmf@personeriadefloridablanca.gov.co			Autorizo Notificación por Correo Electrónico Si [X] No [ ]
2. Identificación C.C. [ ] NIT. [x] T.I. [ ] C.E. [ ]	Número 800254620	D.V. 0	3. Teléfono 6498154
4. Dirección de Notificación Calle 5 # 8-25 Piso 3		Municipio FLORIDABLANCA	5. Código Municipio 68276
6. No. Matricula 642065	7. Actividad Económica		8. Código

B. ACTO OFICIAL

9. No. de Acto	10. Tipo de Acto	11. Fecha (Año / Mes / Día)

12. Base de Retencion	$ 35.500.000
13. Total retenciones practicadas en el periodo	$ 213.000
14. MENOS: Descuentos por devolucion de retenciones	$ 0
15. Total retención a declarar: (Renglón 13 menos 14)	$ 213.000
16. Toltal Valor Sanciones (Sancion Extemporanea)	$ 0
16. Total Valor Sanciones (Sancion x Correccion)	$ 0
17. MENOS: Saldo a favor vigencia anterior sin solicitud de Devolucion o Compensacion	$ 0
18. Total Saldo a Cargo	$ 213.000

C. PAGOS

19. Valor a Pagar	$ 213.000
20. Mas Intereses por Mora	
21. Total a Pagar	**$ 213.000**

D.FIRMAS

Nombre del Representante Legal: J MARIO BARRAGAN PACHON C.C. No. 91540696	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 2026.03.16 12:49 Firmado Digital ITSign Colombia, Bogota D.C Firma del Representante Legal	ESPACIO RESERVADO PAR LA ENTIDAD RECAUDADORA
Nombre del Contador o Revisor Fiscal: YENNY ROCIO BUENO HERRERA T.P. No. 167876-T	Firma del Contador o Revisor Fiscal	Sello ó Timbre

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510673845470

(415)7707212489984(8020) 000351067384547 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 5 4 6 2 0 | 6. DV 9

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

12. Cód. Dirección seccional: 4

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	67,382,000	93	4,614,000
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 notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás 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**	4,614,000

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**	4,614,000	
Total: Sanciones	137	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	4,614,000	

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2026-03-17 / 10:02:32 AM

2 0 2 ... :3 2

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900433163898

2 0 2 6 1 3 7 2 6 9 2 2 5 6

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911094577600

(415)7707212489984(8020) 000491109457760 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 5 4 6 2 0	9				

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

12. Cód. Dirección seccional: 4

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	3510673845470

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.Titulo
			2026 03 17	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	4,614,000

(415)7707212489984(8020)4772300000080025462061 00(3900)00000004614000(96)20260317

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 $ 4,614,000

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

2026376437710 1