



Doctora  
**MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA**  
Secretaria Administrativa y Financiera  
Supervisor contrato N°CD-051-2026

<b>CONTRATO</b>	N° CD-051-2026
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE CERETÉ
<b>CONTRATISTA</b>	SANDRA MARCELA PINTO JULIO
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$20.160.000.00) M/CTE.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (6) MESES
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	26 DE ENERO DE 2026
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME</b>	FEBRERO 26 DE 2026 – MARZO 25 DE 2026.
<b>VALOR A PAGAR</b>	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.360.000).

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales No.CD-051 de 2026, presento el informe de ejecución del contrato que se relaciona en el encabezado de esta página correspondiente al periodo comprendido entre FEBRERO 26 DE 2026 – MARZO 25 DE 2026 para el conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

### OBLIGACIONES EJECUTADAS

OBLIGACION 1	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Brindar apoyo a la secretaria Administrativa y Financiera en las actividades de digitación y registros de egresos e ingresos	Se Realizó la digitación de ingresos y egresos contables	



contable y demás documentos relacionados con la contabilidad del municipio.		Se evidencia mediante copia de ingresos y egresos
<b>OBLIGACION 2</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
2. Apoyo a la secretaría administrativa y financiera en el proceso de revisión y conciliación de cuentas de impuestos Municipales.	Se realizó conciliación de cuentas de impuestos municipales.	Se evidencia mediante copia
<b>OBLIGACION 3</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
3. Apoyo a la secretaría administrativa y financiera en la elaboración y presentación mensual de la retención en la fuente.	Durante este periodo no fue asignada esta actividad.	N/A
<b>OBLIGACION 4</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
4. Apoyo a la secretaría administrativa y financiera en la preparación y elaboración de la información exógena 2025.	Esta Actividad no se realizó por que no fue requerida.	N/A
<b>OBLIGACION 5</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
5. Apoyo a la secretaría administrativa y financiera en el ingreso de recaudos reteica.	Se realizó la revisión y el ingreso de los recaudos de reteica .	Se evidencia mediante copia
<b>OBLIGACION 6</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
6. Atender con respeto y buen trato a los empleados, contratistas o usuarios que acudan a la dependencia u oficina en donde presten sus servicios.	Se atendió con respeto y buen trato a los empleados contratista o usuarios que acudieron a la dependencia.	
<b>OBLIGACION 7</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
7. Presentar informes de ejecución, parciales y el informe final, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.	Se realiza la presentación del informe parcial que comprende el periodo del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2026.	<b>Informe parcial</b>



OBLIGACION 8	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
8. Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato, de acuerdo con los lineamientos fijados por la ley y el Ministerio de protección social.	Se pagó la planilla <b>9500524928</b> de seguridad social del mes de Febrero Por el portal APORTES EN LINEA	Planilla <b>9500524928</b> del mes de <b>FEBRERO 2026</b>

### CONCLUSIONES

A partir de las actividades realizadas, puede concluirse que he dado cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales N° CD-051 – 2026.

Por tanto, el contratista, autor del presente informe, en intención de dar validez las actividades desarrolladas Presenta este documento al supervisor.

Cordialmente,

**SANDRA PINTO JULIO**

Contratista

CC. 1.064.986.572 de Cerete -Córdoba.

**MUNICIPIO DE CERETE**  
CONCILIACION

NUMERO: 4265

CONCEPTO: (24146103142) - INDUSTRIA Y COMERCIO - IMPUESTO PREDIAL- CAJA SOCIAL  
AHORRO - BANCO CAJA SOCIAL

MONEDAS INICIALES EXTRAJERARQUICO:	276,419.72	FECHA INICIAL MOVIMIENTOS:	1/01/2026
MONEDAS EXTRAJERARQUICO:	137,249.81	FECHA FINAL MOVIMIENTOS:	31/01/2026
MONEDAS EXTRAJERARQUICO:	0.00		
MONEDAS EXTRAJERARQUICO:	413,669.53	SALDO FINAL LIBRO:	413,669.53

FECHA	TIPO	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
-------	------	-----------	---------	---------	-------

Libros	Elaboró	<i>Sandra Patr</i>	Revisó	<i>[Signature]</i>
--------	---------	--------------------	--------	--------------------

Usuario: spinto

Id\_Terminal: DESKTOP-FC1V54I

# MUNICIPIO DE CERETE

## REPORTE DE CONCILIACION

NUMERO: 4265

IDENTIFICACION: (24146103142) - INDUSTRIA Y COMERCIO - IMPUESTO PREDIAL- CAJA SOCIAL  
AHORRO - BANCO CAJA SOCIAL

MONTO INICIAL EXTRACTO: 276,419.72  
DEBITOS EXTRACTO: 137,249.81  
DEBITOS EXTRACTO: 0.00  
MONTO FINAL EXTRACTO: 413,669.53

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/01/2026  
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/01/2026  
SALDO FINAL LIBRO: 413,669.53

FECHA	Tipo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
29/01/2026	I	455880	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	800096744	137,249.00
30/01/2026	I	8447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	860007335	0.81

Registró en Libros  
Elaboró *Sandra Pinto* Revisó *[Firma]*

usu spinto

Id\_Terminat: DESKTOP-FC1V54I



MUNICIPIO DE CERETE  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DE BANCOS

AHORRO

Página No.: 1/1

Cuenta 24146103142 - INDUSTRIA Y COMERCIO - IMPUESTO PREDIAL - CAJA SOCIAL  
Banco 030 - BANCO CAJA SOCIAL  
Movimientos Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026  
Saldo Inicial \$ 276,419.72

Generado: 25/02/2026 3:37:58 PM

FECHA	TERCERO	DETALLE	DOCUMENTO	INGRESOS	EGRESOS	-NUEVO SALDO-
29/01/2026	MUNICIPIO DE CERETE	Recauda Sistema de Industria y Comercio	458880	137,249.00	0.00	413,668.72
30/01/2026	BANCO CAJA SOCIAL SA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	8447	0.81	0.00	413,669.53

\*\* Saldo Inicial .....: \$ 276,419.72  
 \*\* Total Ingresos .....: \$ 137,249.81  
 \*\* Total Egresos .....: \$ 0.00  
 \*\* Saldo Final.....: 413,669.53

\*\* Movimientos de Ingreso 2  
 \*\* Movimientos de Egreso 0

# MUNICIPIO DE CERETE

## CONTABILIDAD

### Listado de Movimientos por Auxiliar

Codigo : 1110064201 Cta Ah Industria y Comercio # 24146103142

Periodo : 01/01/2026 - 28/02/2026

Saldo Inicial : 276,419.72

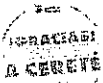
No. Campo	Fecha	Detalle de Movimiento	Num. doc	Debito	Credito	Saldo
000459	29/01/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3854 RECIBO No. 455880 - 455880 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3854	109,800.00	0.00	386,219.72
000459	29/01/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3854 RECIBO No. 455880 - 455880 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3854	16,470.00	0.00	402,689.72
000459	29/01/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3854 RECIBO No. 455880 - 455880 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3854	10,979.00	0.00	413,668.72
000696	30/01/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 5254 RECIBO No. 8447 - 1 POR CONCEPTO DE : RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	5254	0.81	0.00	413,669.53
TOTALES :				137,249.81	0.00	

Número de Registros: 4

MUNICIPIO DE CERETE



ALCALDE DE CERETE  
MAYORALDE  
MAYORALDE



# FORMULARIO DE RETENCION EN LA FUENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ESTEICA

FECHA: 01 08 2026

NUMERACION NO.

MARQUE CON UNA (X) EL PERIODO DE RETENCION

ENERO/FEBRERO	MARZO/ABRIL	MAYO/JUNIO	JULIO/AGOSTO	SEPTIEMBRE/OCTUBRE	NOVIEMBRE/DICIEMBRE
X					

NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE RETENTOR: NIT: 890.901.264-3

RACION SOCIAL DEL AGENTE RETENTOR: DIABONOS S.A.S. DIRECCION: DIAGONAL 7 # 15 - 15 BARRIO SANTA MARIA

AÑO GRAVABLE: 2026 MUNICIPIO DONDE SE LA SIGNO LA RETENCION: CERETE

CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A LA RETENCION	TARIFA	VALOR RETENIDO
HONORARIOS	5XMIL	\$ 30.000
SERVICIOS	7XMIL	\$ 44.000
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$

VALOR DE LA RETENCION: 74.000

CANTIDAD (EN LETRAS):

*Ivan Dario Gomez Velasquez*  
IVAN DARIO GOMEZ VELASQUEZ  
Representante Legal  
CC: 71.700.601  
Firma del Agente Retentor (o Responsable)

*Claudia Liliana Gomez*  
CLAUDIA LILIANA GOMEZ  
Revisor Fiscal  
CC: 39.384.842 TP 93692-T  
Firma y Sello del Banco

RECIBO IMPUESTOS  
VENTANILLA

FECHA: 12 03 26

FIRMA: *[Signature]*



DAVIVIENDA

DIABONOS SAS  
Estado de Pago

11/3/2026 - 13:28

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
53985788	8000967445	MUNICIPIO DE CERETE MUNICIPIO DE CERETE	11/03/2026	11/03/2026	0000000890901264	Ahorros	156900006883	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560399669999605	\$ 74.000,00	Pago Exitoso	

MUNICIPIO DE CERETE



ALCALDÍA DE CERETE  
NIT. 800.096.744-5



# FORMULARIO DE RETENCION EN LA FUENTE

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA

FECHA

**D** **M** **A**

NUMERACIÓN NO.

## MARQUE CON UNA (X) EL PERIODO DE RETENCION

ENERO/FEBRERO	MARZO/ABRIL	MAYO/JUNIO	JULIO/AGOSTO	SEPTIEMBRE/OCTUBRE	NOVIEMBRE/DICIEMBRE
X					

NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE RETENEDOR <b>BANCO DE BOGOTÁ S.A</b>	NIT. <b>860.002.964 - 4</b>
RAZON SOCIAL DEL AGENTE RETENEDOR <b>BANCO DE BOGOTÁ</b>	DIRECCIÓN <b>CALLE 36 # 7 - 47 PISO 15 BOGOTÁ</b>
AÑO GRAVABLE <b>2026</b>	MUNICIPIO DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION <b>CERETÉ</b>

CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A LA RETENCION	TARIFA	VALOR RETENIDO
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.	5	\$ 135.000
Otras actividades de servicios personales n.c.p	6	\$ 53.000
Transporte de carga por carretera.	7	\$ 12.000
		\$
		\$
		\$
		\$

VALOR DE LA RETENCION

200.000

CANTIDAD (EN LETRAS) **DOSCIENTOS MIL PESOS**

*[Firma]*  
 Firma del Revisor Fiscal  
 Nombre : DIANA GINETH MONTAÑEZ VELASQUEZ C.C.  
 1.022.330.541  
 T.P. 181382-T

*[Firma]*  
 Nombre del representante legal:  
 LIGIA VIRGINIA CITA VELANDIA  
 C.C. 35.521.535

Firma del Agente Retenedor o Responsable

RECIBO IMPUESTOS VENTANILLA  
 FECHA: **12/03/26**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 Firma y Sello del Banco

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo  
Fecha: 12/03/2026 Hora: 14:52:13  
Jornada: Normal  
Oficina: 1569  
Terminal: CJ1569W101  
Usuario: EXO  
Tipo Producto: Cta Ahorros  
No Cuenta: 0000156900013996  
Titular Producto:  
MUNICIPIO DE CERETE  
Vr. Efectivo: \$200,000.00  
Vr. Cheque: \$0.00  
Vr. Total: \$200,000.00  
Costo Transacción: \$0.00  
No Transacción: 626665  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 8600029644  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.



ALCALDÍA DE CERETÉ  
NIT. 800.096.744-5

# FORMULARIO DE RETENCION EN LA FUENTE

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA

FECHA 12 03 2026

CÓDIGO NO.

## MARQUE CON UNA (X) EL PERIODO DE RETENCION

ENERO/FEBRERO	MARZO/ABRIL	MAYO/JUNIO	JULIO/AGOSTO	SEPTIEMBRE/OCTUBRE	NOVIEMBRE/DICIEMBRE
X					

NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE RETENEDOR	STF GROUP S.A.	NIT.	805003626 - 4
RAZON SOCIAL DEL AGENTE RETENEDOR	STF GROUP S.A.	DIRECCIÓN	Cra. 34 #10-581 Acopi, Yumbo.
AÑO GRAVABLE	MUNICIPIO DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION		
2025	CERETÉ		

CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A LA RETENCION	TARIFA	VALOR RETENIDO
ARRENDAMIENTO	5	\$ 41.000
SISTEMAS DE SEGURIDAD	5	\$ 5.000
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$

VALOR DE LA RETENCION → 46.000

CANTIDAD (EN LETRAS) CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS.

*Francédit Jiménez Marín*  
FRANCÉDIT JIMÉNEZ MARÍN  
C.C. 24.727.838

KATHERINE RESTREPO ARIAS  
C.C. 1.144.066.480  
Firma del Agente Retenedor o Responsable

*Katherine Restrepo Arias*



RECIBO IMPUESTOS

FECHA: 11-03-2026

FIRMA: *[Signature]*

Firma y Sello del Banco



Empresa: STUDIO F S A  
 NIT: 805003626  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES  
 Impreso por: J1144198906

Nombre del pago: PAGO STF  
 Secuencia: E  
 Número de cuenta a debitar: 06010322715

Fecha: 11-03-2026 Hora: 09:41:42  
 Fecha de Generación: 11-03-2026  
 Fecha de envío del pago: 09-03-2026  
 Fecha para Procesar el pago: 09-03-2026

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,555,600.00	Valor Registros Procesados: \$46,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000156900013996	Ahorros	800096744	MUNICIPIO DE CERET	46,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-03-2026

**RECIBO IMPUESTOS**  
  
 CERET  
 FECHA: 11-03-2026  
 FIRMA: 

Archivo Procesos Consultas Informes Parametros Herramientas

### Mantenimiento de Recaudos

Recibo No:  Fecha: 27/02/2026 Fecha Contingencia: 27/02/2026

Tip. Ingreso: Solo Contingencia Documento: 3

Receptor: 900088915 EMPRESA REDE DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

Cuenta Bancos: IMPUESTO DE RENTA

Descripción:  
PAGO DE SERVICIO - RENTA

Código Presupuestal:

Recursos:

Valor Rubro: 0.00

Codigo	Nombre_Codigo	Recurso	Nombre_Recurso	Valor
1.1.01.02.208.01.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ACTIVO	1.2.1.0.00-0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTI	83,502,000.00
Total				83,502,000.00

Estado: En Tramite

Windows taskbar: Buscar, AMZNCO -3.19%, 11:04 a.m., 16/03/2026

Archivo Procesos Consultas Informes Parametros Herramientas

### Mantenimiento de Recaudos

Recibo No:  Fecha: 29/02/2026 Fecha Contingencia: 21/02/2026

Tip. Ingreso: Ingresos por Nota de Débito Documento: 1

Receptor: 360334213 BANCO DA VIEDO S.A.

Cuenta Bancos: IMPUESTO DE RENTA Valor: 125,258.29

Descripción:  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MES DE FEBRERO)

Estado: En Tramite

Windows taskbar: Buscar, 31°C Parc soleado, 10/03/2026 11:13:35 AM



**MUNICIPIO DE CERETE**  
CONCILIACION

NÚMERO: 4260  
CUENTA: (68190818610 ) - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
AHORRO - BANCOLOMBIA

SALDO INICIAL EXTRACTO: 13,267,655.40  
INGRESOS EXTRACTO: 387,042,612.78  
EGRESOS EXTRACTO: 13,000,000.00  
SALDO FINAL EXTRACTO: 387,310,268.18

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/02/2026  
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 28/02/2026  
SALDO FINAL LIBRO: 387,310,268.18

ACCION	FECHA	TICO	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
--------	-------	------	-----------	---------	---------	-------

Revisó en Libros	Elaboró <i>Sando Pinto</i>	Revisó <i>[Signature]</i>
------------------	----------------------------	---------------------------

Usuario: spinto

Id\_Terminal: DESKTOP-FC1V54I



MUNICIPIO DE CERETE  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DE BANCOS

AHORRO

Cuenta 68190818610 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Banco 007 - BANCOLOMBIA  
Movimientos Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026  
Saldo Inicial \$ 13,267,655.40

FECHA	TERCERO	DETALLE	DOCUMENTO	INGRESOS	EGRESOS	Saldo
1/02/2026	TRANSPORTES OKENDO SAS	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	455285	30,000.00	0.00	13,297,655.40
1/02/2026	BANCOLOMBIA S.A	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO	8429	6,496.78	0.00	13,304,152.18
3/02/2026	MUNICIPIO DE CERETE	TRASLADO DE LA CUENTA-BANCO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 68190818610 A LA CUENTA: FONDO COMUN MPIO DE CERETE 9820 - 159999999820	000233	0.00	13,000,000.00	304,152.18
9/02/2026	TRANSPORTES OKENDO SAS	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	455295	865,000.00	0.00	1,170,152.18
13/02/2026	GRANOS Y ENLATADOS CICALA SAS	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	455892	454,895.00	0.00	1,625,037.18
24/02/2026	RUBE MOTOS S.A.S	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	455944	19,707,419.00	0.00	21,332,456.18
25/02/2026	COOPERATIVA SANTANDERANA DE TRANSPORTADORES LTDA (COPETRAN)	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	455933	121,255.00	0.00	21,453,712.18
28/02/2026	LA ECONOMIA DROGUERIA	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	457945	4,405,000.00	0.00	25,858,712.18
27/02/2026	POLO LOPEZ MABEL CECILIA	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	453122	2,477,411.00	0.00	28,336,123.18
27/02/2026	MUNICIPIO DE CERETE	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	455768	357,435,897.00	0.00	385,772,020.18
27/02/2026	CREPES	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	456043	486,867.00	0.00	386,258,887.18
27/02/2026	PEREZ ALVAREZ IVAN DE JESUS	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	450046	228,853.00	0.00	386,485,740.18
27/02/2026	ACABADOS TOTAL EN YESO	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	456083	798,503.00	0.00	387,282,243.18
27/02/2026	Diego Ochoa Arango y Cia S.A.S.	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	456815	28,025.00	0.00	387,310,268.18

\*\* Movimientos de Ingreso 13  
\*\* Movimientos de Egreso 1  
\*\* Saldo Inicial ..... \$ 13,267,655.40  
\*\* Total Ingresos ..... \$ 387,042,612.78  
\*\* Total Egresos ..... \$ 13,000,000.00  
\*\* Saldo Final..... 387,310,268.18



# MUNICIPIO DE CERETE

## REPORTE DE CONCILIACION

NÚMERO: 4260  
CUENTA: (68190818610 ) - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
AHORRO - BANCOLOMBIA

SALDO INICIAL EXTRACTO:	13,267,655.40	FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/02/2026
INGRESOS EXTRACTO:	387,042,612.78	FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 28/02/2026
EGRESOS EXTRACTO:	13,000,000.00	
SALDO FINAL EXTRACTO:	387,310,268.18	SALDO FINAL LIBRO: 387,310,268.18

ACCION	FECHA	TICo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
K	01/02/2026	I	455295	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	900326576	30,000.00
K	01/02/2026	I	8429	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO	8909039388	6,496.78
K	03/02/2026	E	000233	TRASLADO DE LA CUENTA BANCO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 68190818610 A LA CUENTA: FONDO COMUN MPIO DE CERETE 9820 - 156969999820	800096744	13,000,000.00
K	09/02/2026	I	455295	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	900326576	866,000.00
K	13/02/2026	I	455832	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	901055181	454,885.00
K	24/02/2026	I	455944	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	900485301-	19,707,419.00
K	25/02/2026	I	455933	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	890200928	121,256.00
K	26/02/2026	I	457945	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	892300678	4,405,000.00
K	27/02/2026	I	453122	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	50847854	2,477,411.00
K	27/02/2026	I	455766	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	800096744	357,435,897.00
K	27/02/2026	I	456043	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	26173946	486,867.00
K	27/02/2026	I	456046	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	1064983742	226,853.00
K	27/02/2026	I	456083	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	35115337	796,503.00
K	27/02/2026	I	458815	Recaudo Sistema de Industria y Comercio	811003876	28,025.00

Registró en Libros	Elaboró <i>Sanot Pinto</i>	Revisó <i>[Signature]</i>
--------------------	----------------------------	---------------------------

Usuario: spinto

Id\_Terminat: DESKTOP-FC1V54I

# MUNICIPIO DE CERETE

## CONTABILIDAD

### Listado de Movimientos por Auxiliar

12/03/2026

Codigo :	1110060719	Cta Aho No. 681-908186-10 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
Periodo :	01/02/2026	28/02/2026						
Saldo Inicial :	13,267,655.40							
No_Compro	Fecha	Detalle de Movimiento	Num_doc	Debito	Credito	Saldo		
000243	01/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 1763 RECIBO No. 455295 - 455295 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	1763	30,000.00	0.00	13,297,655.40		
000695	01/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 4286 RECIBO No. 8429 - 1 POR CONCEPTO DE : RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO	4286	6,496.78	0.00	13,304,152.18		
000223	03/02/2026 00	CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO: 000233 POR CONCEPTO DE : TRASLADO DE LA CUENTA BANCO: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 68190818610 A LA CUENTA: FONDO COMUN MPIO DE CERETE 9820 - 15696999820	000233	0.00	13,000,000.00	304,152.18		
000688	09/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 1764 RECIBO No. 455295 - 455295 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	1764	866,000.00	0.00	1,170,152.18		
000686	13/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 1532 RECIBO No. 455832 - 455832 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	1532	359,560.00	0.00	1,529,712.18		
000686	13/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 1532 RECIBO No. 455832 - 455832 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	1532	57,195.00	0.00	1,586,907.18		
000686	13/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 1532 RECIBO No. 455832 - 455832 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	1532	38,130.00	0.00	1,625,037.18		
000685	24/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 2849 RECIBO No. 455944 - 455944 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	2849	14,762,864.00	0.00	16,387,901.18		
000685	24/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 2849 RECIBO No. 455944 - 455944 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	2849	2,966,733.00	0.00	19,354,634.18		
000685	24/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 2849 RECIBO No. 455944 - 455944 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	2849	1,977,822.00	0.00	21,332,456.18		

# MUNICIPIO DE CERETE

## CONTABILIDAD

### Listado de Movimientos por Auxiliar

12/03/2026

Codigo :	1110060719	Cta Aho No. 681-908186-10 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
Periodo :	01/02/2026	28/02/2026						
Saldo Inicial :	13,267,655.40							
No_Compro	Fecha	Detalle de Movimiento	Num_doc	Debito	Credito	Saldo		
000690	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3206 RECIBO No. 456046 - 456046 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3206	15,645.00	0.00	26,113,590.18		
000691	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3205 RECIBO No. 453122 - 453122 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3205	1,929,986.00	0.00	28,043,576.18		
000691	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3205 RECIBO No. 453122 - 453122 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3205	328,455.00	0.00	28,372,031.18		
000691	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3205 RECIBO No. 453122 - 453122 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3205	218,970.00	0.00	28,591,001.18		
000692	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3156 RECIBO No. 456043 - 456043 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3156	377,924.00	0.00	28,968,925.18		
000692	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3156 RECIBO No. 456043 - 456043 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3156	65,366.00	0.00	29,034,291.18		
000692	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3156 RECIBO No. 456043 - 456043 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3156	43,577.00	0.00	29,077,868.18		
000693	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3466 RECIBO No. 456083 - 456083 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3466	638,308.00	0.00	29,716,176.18		
000693	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3466 RECIBO No. 456083 - 456083 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3466	94,917.00	0.00	29,811,093.18		
000693	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3466 RECIBO No. 456083 - 456083 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	3466	63,278.00	0.00	29,874,371.18		
000694	27/02/2026 00	CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 4290 RECIBO No. 455766 - 455766 POR CONCEPTO DE : Recauda Sistema de Industria y Comercio	4290	285,948,718.00	0.00	315,823,089.18		

Tipo Documento: **Ingresos Recibidos**  
 Vigencia Doc: **2020** No. Documento: **2420** Fecha: **9/03/2020** Documento Adj: **000072244**  
 In Tercero: **3777090 ANELIJO OTERO CASTILLO**  
 Detalle: **IMPORTE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3420 RECIBO No. 000032244 - 000032244 POR CONCEPTO DE: PAGO DEL SISTEMA DE PREDIAL**

Contabilizar  
 Cerrar  
 Imprimir Documento

MOVIMIENTOS

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	Código	CP	Valor
Debito	1110061904	Cta Año Cta No. 15490000475 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.01		\$ 57,289.00
Debito	1110062904	Cta Año Cta No. 15490000475 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 5,185.00
Debito	120507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.06.003.01.14		\$ 10,110.00
Debito	130507	SOBRETASA BOMBERS	1.1.01.01.200.02.01		\$ 57,289.00
Debito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.01.02.212.01.01		\$ 5,185.00
Crédito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,110.00
Crédito	130507	SOBRETASA BOMBERS	1.1.01.01.200.02.01		\$ 57,289.00
Crédito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.01.02.212.01.01		\$ 5,185.00
Crédito	240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,110.00
Crédito	410507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 57,289.00
Crédito	410502	SOBRETASA BOMBERS	1.1.01.02.212.01.01		\$ 5,185.00

Total Débitos: \$ 143,168.00  
 Total Créditos: \$ 143,168.00

Se genera automáticamente para el sistema de información.

Tipo Documento: **Ingresos Recibidos**  
 Vigencia Docs: **2026** No. Documento: **3452** Fecha: **4/03/2026** Documento Adj: **0000312324**  
 Id Tercero: **25769407** **LIDIA RAMONIA SOTO MARTINEZ**  
 Detalle: **\*PRE\* CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3452 RECIBO No. 0000312324 - 0000312324 POR CONCEPTO DE: Pecaudo Sistema de Frenal**

**#MOVIMIENTOS**

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	Código Pymes	CPC	Valor
Debito	1110063904	Cta Año Cta No. 155900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.01.01		\$ 230,578.00
Debito	1110063904	Cta Año Cta No. 155900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 20,867.00
Debito	1110063904	Cta Año Cta No. 155900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.06.003.01.14		\$ 40,690.00
Debito	330507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.01.01		\$ 230,578.00
Debito	130562	Sobretasa bombers	1.1.01.02.212.01.01		\$ 15,867.00
Debito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 40,690.00
Credito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.01.01		\$ 230,578.00
Credito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.01.02.212.01.01		\$ 20,867.00
Credito	240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 40,690.00
Credito	410507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.01.01		\$ 40,690.00
Credito	410562	Sobretasa bombers	1.1.01.01.200.01.01		\$ 230,578.00
			1.1.01.02.212.01.01		\$ 20,867.00
<b>Total Débitos:</b>					<b>\$ 584,276.00</b>
<b>Total Créditos:</b>					<b>\$ 584,276.00</b>

Tipo Documento: **Ingresos Recibidos**  
 Vigencia Docs: **2026** No. Documento: **3913** Fecha: **6/03/2026** Documento Adj: **0000714930**  
 Id Tercero: **50848430** **FUNERARIAS CARLOS**  
 Detalle: **\*PRE\* CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3913 RECIBO No. 0000314930 - 0000314930 POR CONCEPTO DE: Recaudo Sistema de Frenal**

**#MOVIMIENTOS**

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	Código Pymes	CPC	Valor
Debito	1110063904	Cta Año Cta No. 155900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.01.01		\$ 128,580.00
Debito	1110063904	Cta Año Cta No. 155900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 11,636.00
Debito	1110063904	Cta Año Cta No. 155900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.06.003.01.14		\$ 22,691.00
Debito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.01.01		\$ 128,580.00
Debito	130562	Sobretasa bombers	1.1.01.02.212.01.01		\$ 11,636.00
Debito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 22,691.00
Credito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.01.01		\$ 22,691.00
Credito	130562	Sobretasa bombers	1.1.01.02.212.01.01		\$ 128,580.00
Credito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 11,636.00
Credito	240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 22,691.00
Credito	410507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.01.01		\$ 128,580.00
Credito	410562	Sobretasa bombers	1.1.01.02.212.01.01		\$ 11,636.00
<b>Total Débitos:</b>					<b>\$ 322,814.00</b>
<b>Total Créditos:</b>					<b>\$ 322,814.00</b>

Tipo Documento: **Ingresos (Recibos)**  
 Vigencia Doc: **2026** No. Documento: **3900** Fecha: **10/03/2026** Documento Adic: **0000323171**  
 Id Terceero: **ECVRES07** AYTEGADROZCO AVISALCIRA  
 Detalle: **PRE-CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 3900 RECIBO No. 0000323171 - 0000323171 POR CONCEPTO DE PAGO Sistema de Predia.**

MOVIMIENTOS						
Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	Categorías	CPC	Valor	
Débito	1110063904	Cta.Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.01		\$ 9,899.00	
Débito	1110063904	Cta.Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 824.00	
Débito	1110063904	Cta.Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.06.003.01.14		\$ 1,666.00	
Débito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 9,099.00	
Débito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 824.00	
Débito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 1,666.00	
Crédito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 9,099.00	
Crédito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 824.00	
Crédito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 1,666.00	
Crédito	240319	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.1.02.06.003.01.14		\$ 1,666.00	
Crédito	410507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 9,899.00	
Crédito	410562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 824.00	

Total Débitos: **\$ 25,938.00**  
 Total Créditos: **\$ 25,938.00**