PERSONERIA DE FLORIDABLANCA

Nit. 00800254620-9

LIBRO AUXILIAR CONTABLE

Periodo comprendido entre: Marzo 01 de 2026 Hasta: Marzo 31 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---------->			598,361,970.30	D			
02.03.2026	CE 26-00083	OP 26-00030, CP 26-00078, CD 26-00055, CANCELACION DE C UOTA DE SOSTENIMIENTO ANUAL AÑO 2026 APERSAN	0.00	0.00	598,361,970.30	D	NIT 00900732553	ASOCIACION DE PERSONERIAS MUNICIPALES DE SANTANDER	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00084	OP 26-00031, CP 26-00079, CD 26-00056, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	715,700.00	597,646,270.30	D	NIT 00800224808	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00085	OP 26-00032, CP 26-00080, CD 26-00056, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	3,673,900.00	593,972,370.30	D	NIT 00800253055	OLD MUTUAL ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00086	OP 26-00033, CP 26-00081, CD 26-00056, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	2,095,300.00	591,877,070.30	D	NIT 00800227940	COLFONDOS	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00087	OP 26-00034, CP 26-00082, CD 26-00056, CANCELACION APOR TES DE PENSIONFUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	9,334,700.00	582,542,370.30	D	NIT 00900336004	COLPENSIONES	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00088	OP 26-00035, CP 26-00083, CD 26-00057, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRE	0.00	4,925,600.00	577,616,770.30	D	NIT 00800251440	E.P.S SANITAS	PAGO-VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00089	OP 26-00036, CP 26-00084, CD 26-00057, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRE	0.00	1,302,200.00	576,314,570.30	D	NIT 00800130907	SALUDTOTAL	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
02.03.2026	CE 26-00090	OP 26-00037, CP 26-00085, CD 26-00057, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRE	0.00	559,100.00	575,755,470.30	D	NIT 00900914254	SALUD MIA EPS	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00092	OP 26-00039, CP 26-00086, CD 26-00057, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRE	0.00	1,469,200.00	574,286,270.30	D	NIT 00900156264	NUEVA EPS	PAGO-VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00093	OP 26-00040, CP 26-00088, CD 26-00058, CANCELACION APOR TES DE ARL FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,957,100.00	572,329,170.30	D	NIT 00860011153	ARL POSITIVA	PAGO-VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00094	OP 26-00041, CP 26-00089, CD 26-00059, CANCELACION DE A PORTES COMFENALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.00	3,775,100.00	568,554,070.30	D	NIT 00890201578	COMFENALCO SANTANDER	PAGO-VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00095	OP 26-00042, CP 26-00090, CD 26-00060, CANCELACION DE A PORTES A SENACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	0.00	472,200.00	568,081,870.30	D	NIT 00899999034	SENA	PAGO-VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00096	OP 26-00043, CP 26-00091, CD 26-00061, CANCELACION APOR TES A ICBF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2	0.00	2,831,400.00	565,250,470.30	D	NIT 00899999239	ICBF	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00098	OP 26-00045, CP 26-00093, CD 26-00063, CANCELACION APOR TES A MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL	0.00	944,200.00	564,306,270.30	D	NIT 00899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00099	OP 26-00046, CP 26-00094, CD 26-00064, CANCELACION APOR TES ARL ESTUDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	0.00	46,000.00	564,260,270.30	D	NIT 00860011153	ARL POSITIVA	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
02.03.2026	CE 26-00097	OP 26-00044, CP 26-00092, CD 26-00062, CANCELACION APOR TES A ESAP CORRESPONEIDNETE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	472,200.00	563,788,070.30	D	NIT 00899999054	ESAP	PAGO_VIRTUAL
02.03.2026	CE 26-00091	OP 26-00038, CP 26-00087, CD 26-00057, CANCELACION APOR TES DE SALUD FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRE	0.00	3,539,300.00	560,248,770.30	D	NIT 00800088702	EPS SURA	PAGO_VIRTUAL
04.03.2026	CE 26-00100	BC.PAGO_VIRTUAL BANCO BOGOTA	0.00	1,940,396.00	558,308,374.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
04.03.2026	CE 26-00101	BC.PAGO-VIRTUAL COOMULTRASAN MULTIACTIVA	0.00	559,324.00	557,749,050.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO-VIRTUAL
04.03.2026	CE 26-00102	BC.PAGO-VIRTUAL COMPAñIA DE SEGUROSBOLIVAR	0.00	81,600.00	557,667,450.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO-VIRTUAL
04.03.2026	CE 26-00103	BC.CHEQUE_6787006 SINTRAMUNICIPALESFLORIDABLANC A	0.00	174,200.00	557,493,250.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	CHEQUE_6787006
04.03.2026	CE 26-00104	OP 26-00047, CP 26-00095, CD 26-00052, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LAS ENTIDA	0.00	2,626,357.00	554,866,893.30	D	NIT 00860019021	ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA	PAGO_VIRTUAL
05.03.2026	CE 26-00105	OP 26-00048, CP 26-00003, CD 26-00005, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS PA	0.00	3,578,400.00	551,288,493.30	D	CC 01098750486	ORTIZ CAMACHO YINETH XIOMARA	PAGO_VIRTUAL
05.03.2026	CE 26-00106	OP 26-00049, CP 26-00022, CD 26-00021, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INS	0.00	2,982,000.00	548,306,493.30	D	CC 01098789800	AGUDELO FLOREZ MARIA CAMILA	PAGO_VIRTUAL
06.03.2026	CE 26-00107	OP 26-00050, CP 26-00016, CD 26-00017, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA BRINDA	0.00	3,777,200.00	544,529,293.30	D	CC 01098714825	RUEDA PEñA ANDRES ORLANDO	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
06.03.2026	CE 26-00108	OP 26-00051, CP 26-00035, CD 26-00030, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMI	0.00	2,783,200.00	541,746,093.30	D	CC 01098720500	PEREZ ARENALES ANGY YURLEY	PAGO_VIRTUAL
06.03.2026	CE 26-00109	OP 26-00052, CP 26-00020, CD 26-00012, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	2,783,200.00	538,962,893.30	D	CC 01005258313	ANGARITA HERNANDEZ MARIA PAULA	PAGO_VIRTUAL
09.03.2026	CE 26-00110	CP 25-00451, CD 25-00205, ADQUISIONY SUMINISTRO DE MOB ILIARIO DE OFICINA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL D	0.00	8,239,345.00	530,723,548.30	D	NIT 00900702609	GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS	PAGO_VIRTUAL
09.03.2026	CE 26-00111	OP 26-00053, CP 26-00012, CD 26-00013, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN SIS	0.00	2,783,200.00	527,940,348.30	D	CC 01098654969	ORDONEZ ANAYA NELSON RICARDO	PAGO_VIRTUAL
10.03.2026	CE 26-00112	OP 26-00054, CP 26-00042, CD 26-00037, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRAC	0.00	2,783,200.00	525,157,148.30	D	CC 01094879844	CASTAñO BENAVIDES MARIA DEL PILAR	PAGO_VIRTUAL
10.03.2026	CE 26-00113	OP 26-00055, CP 26-00038, CD 26-00028, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA EL ACO	0.00	3,479,000.00	521,678,148.30	D	CC 01098802516	SUAREZ ESTEBAN OSCAR FERNANDO	PAGO_VIRTUAL
10.03.2026	CE 26-00114	CP 25-00044, CD 25-00017, SERVICIODE HOSTING PARA EL A LOJAMIENTO DELA PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRONICO	0.00	537,388.00	521,140,760.30	D	NIT 00900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA SAS	PAGO_VIRTUAL
12.03.2026	CE 26-00115	OP 26-00056, CP 26-00040, CD 26-00011, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA EL ACO	0.00	3,976,000.00	517,164,760.30	D	CC 01098825704	HERNANDEZ ROJAS ANA MARIA	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
12.03.2026	CE 26-00116	OP 26-00057, CP 26-00021, CD 26-00015, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ARCHIVO HISTÓ	0.00	1,689,800.00	515,474,960.30	D	CC 00063360909	CARVAJAL FLOREZ ELSA MARIA	PAGO_VIRTUAL
13.03.2026	CE 26-00117	OP 26-00058, CP 26-00041, CD 26-00025, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA BRINDA	0.00	3,479,000.00	511,995,960.30	D	CC 01095809226	QUINTERO SANCHEZ PAOLA ALEXANDRA	PAGO_VIRTUAL
13.03.2026	CE 26-00118	OP 26-00059, CP 26-00037, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA BRINDA	0.00	3,777,200.00	508,218,760.30	D	CC 01098747771	ALVAREZ OSORIO ANGIE ALEJANDRA	PAGO_VIRTUAL
13.03.2026	CE 26-00119	OP 26-00060, CP 26-00017, CD 26-00026, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA BRINDA	0.00	3,479,000.00	504,739,760.30	D	CC 01098652373	AFANADOR ARIZA JONATHAN YESID	PAGO_VIRTUAL
13.03.2026	CE 26-00120	OP 26-00061, CP 26-00002, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR	0.00	5,467,000.00	499,272,760.30	D	CC 01095842302	PENAGOS DUARTE DIANA LUCIA	PAGO-VIRTUAL
13.03.2026	CE 26-00121	OP 26-00062, CP 26-00036, CD 26-00029, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA BRINDA	0.00	3,479,000.00	495,793,760.30	D	CC 01098636327	VEGA CALLEJAS MARIA XIMENA	PAGO_VIRTUAL
17.03.2026	CE 26-00122	BC.PAGOVIRTUAL DIAN	0.00	4,614,000.00	491,179,760.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGOVIRTUAL
17.03.2026	CE 26-00123	BC.PAGO_VIRTUAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0.00	213,000.00	490,966,760.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
17.03.2026	CE 26-00124	OP 26-00063, CP 26-00018, CD 26-00018, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO-ADMIN	0.00	3,976,000.00	486,990,760.30	D	CC 01037609420	RENDON CANO KAREN TATIANA	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
17.03.2026	CE 26-00125	OP 26-00064, CP 26-00001, CD 26-00003, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	0.00	4,970,000.00	482,020,760.30	D	CC 01100895258	HERNANDEZ GALVIS LAURA JULIANA	PAGO_VIRTUAL
17.03.2026	CE 26-00126	OP 26-00065, CP 26-00062, CD 26-00036, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA EL ACO	0.00	3,479,000.00	478,541,760.30	D	CC 00037753940	CARDENAS ANGULO SONIA ANDREA	PAGO_VIRTUAL
19.03.2026	CE 26-00128	CP 25-00044, CD 25-00017, SERVICIODE HOSTING PARA EL A LOJAMIENTO DELA PAGINA WEB Y CORREOS ELECTRONICO	0.00	537,388.00	478,004,372.30	D	NIT 00900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA SAS	PAGO_VIRTUAL
19.03.2026	CE 26-00129	OP 26-00066, CP 26-00043, CD 26-00033, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNIC	0.00	3,479,000.00	474,525,372.30	D	CC 01098741310	VERA FLOREZ JUAN SEBASTIAN	PAGO_VIRTUAL
20.03.2026	CE 26-00130	OP 26-00067, CP 26-00008, CD 26-00010, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO CON ALTA EXPERIE	0.00	4,174,800.00	470,350,572.30	D	CC 01007726359	JUAN ESTEBAN RAMIREZ RACINES	PAGO_VIRTUAL
20.03.2026	CE 26-00131	OP 26-00068, CP 26-00005, CD 26-00009, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO ALTAMENTE ESPECI	0.00	5,467,000.00	464,883,572.30	D	CC 01095809307	MONSALVE CARVAJAL ANDRES FELIPE	PAGO_VIRTUAL
20.03.2026	CE 26-00132	OP 26-00069, CP 26-00013, CD 26-00020, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA PARA EL APOYO TÉ	0.00	3,976,000.00	460,907,572.30	D	CC 01005290124	IBAÑEZ VIVIESCAS ESTEFANY JULIETH	PAGO_VIRTUAL
20.03.2026	CE 26-00133	OP 26-00070, CP 26-00007, CD 26-00008, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIE	0.00	2,783,200.00	458,124,372.30	D	CC 01005107410	FARFAN GONZALEZ SARA LUCIA	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
24.03.2026	CE 26-00134	OP 26-00071, CP 26-00006, CD 26-00007, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	2,783,200.00	455,341,172.30	D	CC 01001285964	ORTIZ PEñUELA LAURA VALENTINA	PAGO_VIRTUAL
25.03.2026	CE 26-00136	OP 26-00072, CP 26-00011, CD 26-00023, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA EL ACO	0.00	3,976,000.00	451,365,172.30	D	CC 01098758415	ESPITIA GOMEZ KELLY JOHANA	PAGO_VIRTUAL
25.03.2026	CE 26-00137	OP 26-00073, CP 26-00005, CD 26-00009, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO ALTAMENTE ESPECI	0.00	5,467,000.00	445,898,172.30	D	CC 01095809307	MONSALVE CARVAJAL ANDRES FELIPE	PAGO_VIRTUAL
26.03.2026	CE 26-00138	OP 26-00074, CP 26-00003, CD 26-00005, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS PA	0.00	3,578,400.00	442,319,772.30	D	CC 01098750486	ORTIZ CAMACHO YINETH XIOMARA	PAGO_VIRTUAL
26.03.2026	CE 26-00139	OP 26-00075, CP 26-00010, CD 26-00014, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, APOYO EN LA	0.00	2,186,800.00	440,132,972.30	D	CC 01102377011	PEDRAZA QUINTERO YERITZA PAOLA	PAGO_VIRTUAL
26.03.2026	CE 26-00140	OP 26-00076, CP 26-00012, CD 26-00013, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN SIS	0.00	2,783,200.00	437,349,772.30	D	CC 01098654969	ORDONEZ ANAYA NELSON RICARDO	PAGO_VIRTUAL
26.03.2026	CE 26-00141	OP 26-00077, CP 26-00034, CD 26-00038, CONTRATAR LOS SE RVICIOS PARA LA OPERACIÓN, SOPORTE Y MEJORA DEL S	0.00	2,032,730.00	435,317,042.30	D	NIT 00901170665	ARCHIVOS Y SISTEMAS AYS SAS	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00142	OP 26-00078, CP 26-00039, CD 26-00032, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA BRINDA	0.00	3,479,000.00	431,838,042.30	D	CC 01098747415	HERNANDEZ TAVERA GERLLY PAOLA	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
27.03.2026	CE 26-00143	OP 26-00079, CP 26-00020, CD 26-00012, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	2,783,200.00	429,054,842.30	D	CC 01005258313	ANGARITA HERNANDEZ MARIA PAULA	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00144	OP 26-00080, CP 26-00107, CD 26-00067, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LAS ENTIDA	0.00	2,626,357.00	426,428,485.30	D	NIT 00900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA SAS	PAGO-VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00145	OP 26-00081, CP 26-00014, CD 26-00016, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PÚBLICO(A)	0.00	3,578,400.00	422,850,085.30	D	CC 00063539205	BUENO HERRERA YENNY ROCIO	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00127	CP 25-00594, CD 25-00297, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LABONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	4,475,130.00	418,374,955.30	D	CC 00091540696	BARRAGAN PACHON J MARIO	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00135	CP 25-00592, CD 25-00297, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LABONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	2,967,211.00	415,407,744.30	D	CC 00063451619	SARMIENTO RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00146	CP 25-00591, CD 25-00297, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LABONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	2,845,687.00	412,562,057.30	D	CC 00063347254	NIñO ARIZA CLAUDIA PATRICIA	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00147	CP 25-00588, CD 25-00297, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LABONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	1,857,300.00	410,704,757.30	D	CC 01049630876	SANCHEZ DUEñAS LIZETH NATALIA	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00148	CP 25-00587, CD 25-00297, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LABONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	1,282,660.00	409,422,097.30	D	CC 01100954200	CALDERON SILVA JAVIER FERNANDO	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
27.03.2026	CE 26-00149	CP 25-00586, CD 25-00297, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LABONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	1,291,356.00	408,130,741.30	D	CC 01015408440	ORTEGA ROJAS ADRIANA MARCELA	PAGO_VIRTUAL
27.03.2026	CE 26-00150	BC.PAGO_NOMINA_MARZO RESTREPO GAMBOA HENRY ALBERTO	0.00	10,383,826.00	397,746,915.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00151	BC.PAGO_NOMINA_MARZO FRANCO RUEDA YULY PATRICIA	0.00	6,622,863.00	391,124,052.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00152	BC.PAGO_NOMINA_MARZO EDGAR PARDO PEREZ	0.00	5,716,022.00	385,408,030.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00153	BC.PAGO_NOMINA_MARZO ROJAS CARREÑOCARLOS HELI	0.00	6,396,567.00	379,011,463.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00155	BC.PAGO_NOMINA_MARZO BARRAGAN PACHON J MARIO	0.00	17,018,683.00	361,992,780.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00156	BC.PAGO_NOMINA_MARZO ORTEGA ROJAS ADRIANA MARCELA	0.00	4,223,040.00	357,769,740.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00157	BC.PAGO_NOMINA_MARZO SANCHEZ DUEñASLIZETH NATALIA	0.00	5,919,676.00	351,850,064.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00158	BC.PAGO_NOMINA_MARZO NIñO ARIZA CLAUDIA PATRICIA	0.00	8,899,693.00	342,950,371.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00159	BC.PAGO_NOMINA_MARZO SARMIENTO RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA	0.00	11,018,456.00	331,931,915.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
27.03.2026	CE 26-00154	BC.PAGO_NOMINA_MARZO CALDERON SILVAJAVIER FERNANDO	0.00	3,713,212.00	328,218,703.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_MARZO
		Total--------->	0.00	270,143,267.00					

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



238296 1-3

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CL 5 8 25
CENTRO
FLORIDABLANCA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 2046 Gerencia Oficial 11- Bucaramanga (Area Metropolitana /Casanare)
238296

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2026**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 319000469
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0319
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**479,286,860.13**
Saldo Inicial:	**598,847,770.30**
Total 000001 Abonos:	3,479,000.00
Total 000056 Cargos:	-273,448,067.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**328,878,703.30**

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
02/03	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000036536742 Nit 0009998605023278	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-46,000.00	598,801,770.30
02/03	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000036536559 Nit 0009998605023278	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-38,067,200.00	560,734,570.30
05/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000021	-81,600.00	560,652,970.30
05/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-559,324.00	560,093,646.30
05/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,940,396.00	558,153,250.30
05/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,626,357.00	555,526,893.30
05/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,982,000.00	552,544,893.30
05/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,578,400.00	548,966,493.30
06/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	546,183,293.30
06/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	543,400,093.30
06/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,777,200.00	539,622,893.30
11/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	536,839,693.30
11/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	534,056,493.30
11/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	530,577,493.30
11/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-8,239,345.00	522,338,148.30
12/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-537,388.00	521,800,760.30
12/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,689,800.00	520,110,960.30
12/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	516,134,960.30
13/03	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		3,479,000.00	519,613,960.30
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	516,134,960.30
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	512,655,960.30
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	509,176,960.30
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,777,200.00	505,399,760.30
13/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,467,000.00	499,932,760.30
16/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	496,453,760.30
17/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001002	-213,000.00	496,240,760.30
17/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	492,264,760.30
17/03	0715	Pago impuesto Nal por Business	Floridablanc	floridablanca		-4,614,000.00	487,650,760.30
17/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,970,000.00	482,680,760.30
20/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-537,388.00	482,143,372.30
20/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	479,360,172.30
20/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	475,881,172.30
20/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	471,905,172.30
20/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,174,800.00	467,730,372.30
20/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,467,000.00	462,263,372.30
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	458,784,372.30
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,032,730.00	456,751,642.30
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,186,800.00	454,564,842.30

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. 2026040203CC2016688652
Nro Cuenta: 319000469

238296 3-3

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	451,781,642.30
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	448,998,442.30
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,578,400.00	445,420,042.30
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	441,444,042.30
26/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,467,000.00	435,977,042.30
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,626,357.00	433,350,685.30
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	430,567,485.30
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	427,088,485.30
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,578,400.00	423,510,085.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,995,872.00	418,514,213.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,514,396.00	412,999,817.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,716,022.00	407,283,795.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-6,396,567.00	400,887,228.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-6,622,863.00	394,264,365.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-7,776,976.00	386,487,389.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-10,383,826.00	376,103,563.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-11,745,380.00	364,358,183.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-13,985,667.00	350,372,516.30
27/03	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-21,493,813.00	328,878,703.30
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

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

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510677704335

(415)7707212489984(8020) 000351067770433 5

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				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	88,937,000	93	7,704,000
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**	7,704,000

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**	7,704,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	**138**	7,704,000

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

2026-04-20 / 11:21:26 AM

2 0 2 ... :2 6

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900439271261

2 0 2 6 4 1 5 4 8 1 4 3 1 0

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911104347526

(415)7707212489984(8020) 000491110434752 6

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	3510677704335

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
			2 0 2 6 0 4 2 0	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	7,704,000

(415)7707212489984(8020)514614000008002546206100(3900)00000007704000(96)20260420

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 $ 7,704,000

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

2026188554430 8

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
186551
FECHA
15/04/2026

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

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	$ 115.945.000
13. Total retenciones practicadas en el periodo	$ 696.000
14. MENOS: Descuentos por devolucion de retenciones	$ 0
15. Total retención a declarar: (Renglón 13 menos 14)	$ 696.000
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	$ 696.000

C. PAGOS

19. Valor a Pagar	$ 696.000
20. Mas Intereses por Mora	
21. Total a Pagar	**$ 696.000**

D.FIRMAS

Nombre del Representante Legal: J MARIO BARRAGAN PACHON C.C. No. 91540696	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 2026.04.15 11:07 Firmado Digital TI Sign 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

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:	397224
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	15/04/2026	**Interés Mensual:**	2,0633%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 3 - 2026 Mes 3

Vigencia	Concepto	Capital	Interes	Descuento	Valor
2026-3	IMPUESTO DE RETEICA	$ 696.000	$ 0	$ 0	$ 696.000
	SUBTOTAL:	**$ 696.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 696.000**

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**17/04/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 696.000**

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:	397224
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	15/04/2026	**Interés Mensual:**	2,0633%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 3 - 2026 Mes 3

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**17/04/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 696.000**

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:	397224
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	15/04/2026	**Interés Mensual:**	2,0633%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 3 - 2026 Mes 3

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**17/04/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 696.000**

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)20397224(3900)0000696000(96)20260417

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