

ANEXO 1:

- DISPONIBILIDADES ABRIL

Movimientos Presupuestales

CONCEJO MADRID

ALEXANDER Movimiento Presupuestal Disponibilidad Número 2026000049

Tipo Contable: Numero Contable:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: Disponibilidad

Número: 2026000049

Tercero

Nit: 2026000048 27/04/2026 CONTRATAR LAS POLIZAS DE VIDA GRUPO PARA LOS HONORABLES CC 27000000

2026000047 14/04/2026 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS Y DE C 48500000

2026000046 13/04/2026 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAF 22000000

2026000045 01/04/2026 CLARO SERVICIO DE INTERNET REFERENCIA 1163912027 184199

2026000044 01/04/2026 SEGURIDAD SOCIAL DEL SECRETARIO DEL MES DE MARZO 2026 1330860

2026000043 01/04/2026 SEGURIDAD SOCIAL HONORABLES CONCEJALES DEL MES DE MARZO 2 10304000

Descripcion:

CONTRATAR LAS P
HONORABLES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE MADRID CUND, Y
LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID Y DE LOS
QUE ESTE LLEGARE A SER LEGAL O CONTRACTUALMENTE
RESPONSABLE CONTRA TODO RIESGO, MANEJO GLOBAL,
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZAS DE

No.Documento: Vencimiento: 27/05/2026

Dependencia:

Responsable:

Datos del Tercero

Identificación: 7777777777 Sucursal: 001

- REGISTROS PRESUPUESTALES ABRIL

Movimientos Presupuestales

CONCEJO MADRID

ALEXANDER Movimiento Presupuestal Registro Presupuestal Número 2026000076

Tipo Contable: Numero Contable:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: Registro Presupuestal

Número: 2026000076

Tercero

Nit: 2026000076 13/04/2026 CLARO SERVICIO DE INTERNET REFERENCIA 1163912027 184199

2026000075 01/04/2026 SEGURIDAD SOCIAL DEL SECRETARIO DEL MES DE MARZO 2026 1330860

2026000074 01/04/2026 SEGURIDAD SOCIAL HONORABLES CONCEJALES DEL MES DE MARZO 2 10304000

Descripcion:

CLARO SERVICIO DE INTERNET REFERENCIA 1163912027

No.Documento: Vencimiento: 21/04/2026

Dependencia:

Responsable:

Comprobante Afectado

Tipo: Disponibilidad

Datos del Tercero

Identificación: 800153993 Sucursal: 001

ANEXO 2:

-ORDEN DE PAGO ABRIL

Movimientos Contables

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR Número 2026000273

Creador ALEXANDER Modificador

CONCEJO MADRID

COMPROBANTE Valores:

Tipo Comprobante: COM

Número: 2026000273

Fecha: 24/04/2026

Nit: 2026000273

Beneficiario: 2026000270

Descripción: DISPONIBLE

Texto Detallado: DISPONIBLE

No. Documento	Vlr_documento
2026000273	0
2026000272	2784582
2026000271	3248679
2026000270	2784582
2026000269	2320485
2026000268	2784582
2026000267	3248679
2026000266	2320485
2026000265	3248679
2026000264	928194
2026000263	1856388
2026000262	4176873
2026000261	1392291
2026000260	8817843

Calcular Retenciones

-COMPROBANTES DE EGRESO ABRIL

Movimientos Contables

Movimiento Contable COMPROBANTE DE EGRESOS Número 2026000280

Creador ALEXANDER Modificador

CONCEJO MADRID

COMPROBANTE Valores:

Tipo Comprobante: EGR

Número: 2026000280

Fecha: 24/04/2026

Nit: 2026000278

Beneficiario: 2026000277

Tipo Afectado: 2026000276

Descripción: PAGO RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE MARZO

Texto Detallado: PAGO RETENCION

No. Cheque	Vlr_documento
2026000280	7279440
2026000279	2784582
2026000278	3248679
2026000277	2784582
2026000276	2320485
2026000275	2784582
2026000274	3248679
2026000273	2320485
2026000272	3248679
2026000271	928194
2026000270	1856388
2026000269	4176873
2026000268	1392291
2026000267	8817843

Calcular Retenciones

ANEXO 3:

CONCILIACION BANCARIA MARZO



CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

FECHA: 05/05/2025	CONCILIACION DEL MES DE: Marzo	DE: 2025
CONCILIACION BANCARIA CUENTA: 11100509		
Banco Au Milas Cta Cte: 622-00532-0		
Cuenta corriente		

SALDO EN CONTABILIDAD: 288,288,806.86

Saldo A Conciliar	288,288,806.86
Saldo Extracto	288,288,806.86
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

Anexo balance

_____ CRISTIAN HERNANDEZ GARCIA REVISOR	_____ ALEXANDER FAJARDO ELABORO
---	---------------------------------------

EJECUCION DE INGRESOS ABRIL 2026



viernes, 25 de marzo de 2025

CONCEJO MADRID

NOMBRE DE LA ENTIDAD

CRISTIAN HERNANDEZ GARZON

CUNDINAMARCA
CONCEJO MADRID

832003549-3

EJECUCION ACTIVA

Página 1 de 1

CRISTIAN HERNANDEZ GARZON

MARZO

2026

Madrid, 26 de Marzo de 2026
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

[illegible]

EJECUCION DE GASTO ABRIL 2026

**CONCEJO MADRID**

Nit: 832003549-3

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

jueves, 26 de marzo de 2026

AÑO 2026

MES DE MARZO

Página 1 de 3

CÓDIGO	RUBRO	TA	Cód. Anl.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117</	
--------	-------	----	-----------	---------	---------------------	-------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--------	--

ANEXO 5:
EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE MARZO 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID

622 • MADRID

347958PAGINA1 / 2

ExTRACTO CUENTA CORRIENTE Nº622005320

PAQ TRANSAC:OFC: MADRID

Periodo desde2026/03/01hasta2026/03/31

Saldo promedio periodo\$267,369,900.00

Cupo de sobregiro\$0.00

Cupo de canje\$0.00

Cupo de remesas\$0.00

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo Inicial\$123,469,720.19

+ Movimiento crédito:\$303,992,376.00

- Movimiento débito:\$158,173,290.53

Saldo final periodo\$269,288,805.66

Ten en cuenta que por tu Seguridad, AV Villas sólo te enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891068, 891069 y 891070.



Conoce las condiciones y las tarifas que entraron en vigencia desde el 15 de diciembre de 2025 para tus productos y servicios con AV Villas en avillas.com.co

MOVIMIENTO DIARIO			
FECHA	DETALLE	VALOR	SALDO DIARIO
2026/03/02	CRE TRANSF INTERNET 001073171542 AV VILLAS	\$2,356,800.00	\$125,826,520.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361091439	\$673,600.00	\$125,152,920.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361181951	\$673,600.00	\$124,479,320.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361116380	\$673,600.00	\$123,805,720.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361184119	\$673,600.00	\$123,132,120.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361157146	\$673,600.00	\$122,458,520.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361179519	\$687,600.00	\$121,770,920.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361140918	\$673,600.00	\$121,097,320.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361178331	\$673,600.00	\$120,423,720.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361161096	\$673,600.00	\$119,750,120.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361162797	\$720,100.00	\$119,030,020.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361165337	\$720,100.00	\$118,309,920.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08357809046	\$1,685,400.00	\$116,624,520.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361146260	\$673,600.00	\$115,950,920.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361152211	\$673,600.00	\$115,277,320.19
2026/03/02	PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08361171552	\$720,100.00	\$114,557,220.19
2026/03/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$45,077.20	\$114,512,142.99
2026/03/03	DEB TRANSF INTERNET 001073151914 BANCOLOMBIA	\$2,356,800.00	\$112,155,342.99
2026/03/03	COMPRA PSE INTERNET	\$673,600.00	\$111,481,742.99
2026/03/03	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA OFICINA MOSQUERA CHQ 8415815	\$74,960.00	\$111,406,782.99
2026/03/03	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA OFICINA MOSQUERA CHQ 8949816	\$2,248,800.00	\$109,157,982.99
2026/03/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	\$12,121.60	\$109,145,861.39

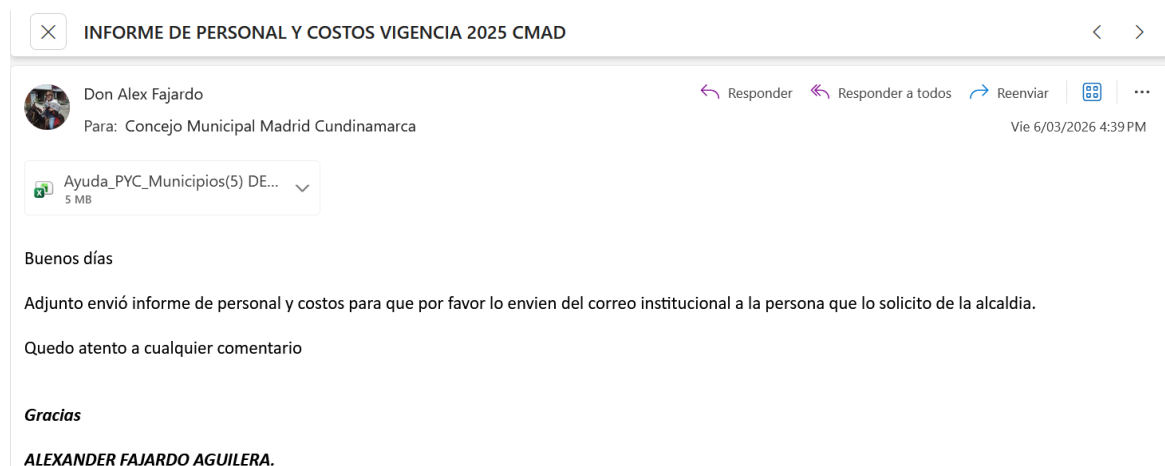
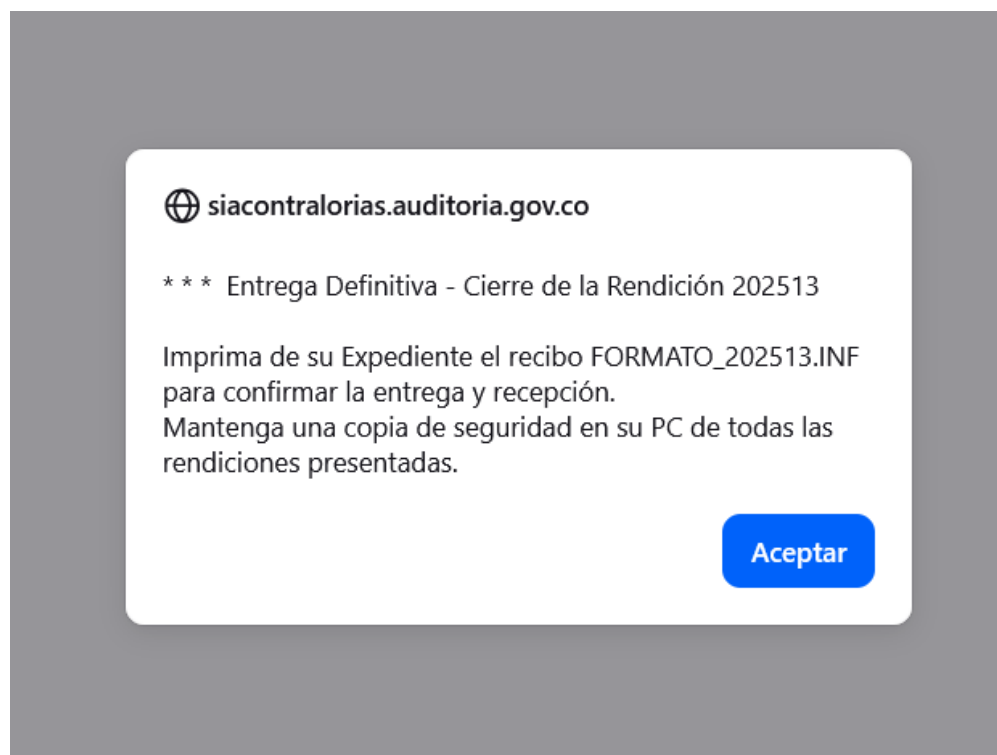
Ten en cuenta que por tu Seguridad, AV Villas sólo te enviará mensajes de texto de los códigos autorizados:

- 85388
- 891068
- 891069
- 891070

ANEXO 6:

INFORMES SIA Y PERSONAL Y COSTOS

El informe sia se rinde a mas tardar el 16 de febrero 2026 y el de personal y costos se envio a la secretaria de hacienda de manera oportuna.



ANEXO 7:

DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2026

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1. Año 2026		3. Período 3		4. Número de formulario 3510678614612			
Espacio reservado para la DIAN							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
8 3 2 0 0 3 5 4 9 3							
11. Razón social		12. Cód. Dirección					
CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID		3 2					
Si es una comisión indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autorizaciones Personales Jurídicas exoneradas del aporte (Art. 114-1 E.T.) - Actividades económicas propias		28. Tercer	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
		Base sujeta a retención		Base sujeta a retención			
		Retenciones a título de renta		Retenciones a título de renta			
Rentes de trabajo		77		132,456,000		93 7,279,000	
Rentes de pensiones		78		0		94 0	
Honorarios		29	0 42	79	0	95	0
Comisiones		30	0 43	80	0	96	0
Servicios		31	0 44	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses		32	0 45	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0 46	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0 47	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0 48	85	0	101	0
Compras		36	0 49	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0 50	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	0 51	88	0	104	0
Explotación de activos fijos de per. naturales entre otros y actividades de tránsito		39	0 52	89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		40	0 53	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		41	0 54	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		42	0 55	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		55	0 57	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente		56	0 58	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)		59	0 59	113	0	121	0
Ventas		60	0 60	114	0	122	0
Honorarios		61	0 70	115	0	123	0
Comisiones		62	0 71	116	0	124	0
Servicios		63	0 72	117	0	125	0
Rendimientos financieros		64	0 73	118	0	126	0
Pagos min. provisionales de carcel		65	0 74	119	0	127	0
Indemnizaciones y demás prestaciones		66	0 75	120	0	128	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		67	0 76				
Otros conceptos							
Mencas retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						129 0	
Total retenciones renta y complementario						130 7,279,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A responsables del impuesto sobre las ventas						131 0	
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados						132 0	
Mencas retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						133 0	
Total retenciones IVA						134 0	
Retenciones impuesto sobre nacional						135 0	
Total retenciones						136 7,279,000	
Sanciones						137 0	
Total retenciones más sanciones						138 7,279,000	
139. No. identificación alfabético		140. DV					
981. Cód. Representación		997. Espacio de		880. Pago total \$			
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)		0			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-04-24 / 04:28:10 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		2026-04-24 / 04:28:10 PM		91900441223730			
983. No. Tarjeta profesional		Firmado					
20264251242540							

La información exógena se rinde en el mes de mayo 2026

CUADRO DE PAGOS Y DESCUENTOS MUNICIPALES Y TRIBURARIOS DEL MES DE ABRIL2026

- DECLARACION ESTAMPILLAS MARZO ADULTO MAYOR
- DECLARACION ESTAMPILLAS MARZO PRO CULTURA
- DECLARACION ESTAMPILLAS MARZO PRO DEPORTE

Las declaraciones de estampillas del mes de marzo no se presentaron en el mes de abril ya que las causaciones de las cuentas de cobro de los contratistas del mes de febrero se causaron en el mismo mes y las de marzo se causaron en el mes de abril por tal razón en el mes de marzo no se realizo causacion contable de los descuentos en mension. Se hablo con el presidente y el secretario para que los pagos y causaciones se realicen los 5 primeros dias del mes para que no se presente de nuevo esta situación y mensual mente se presenten las declaraciones a la secretaria de hacienda.