



Pereira, 27 de diciembre de 2025

DE: LUZ ADRIANA RIOS QUINTERO - Subsecretario (a) de Asuntos Tributarios - 1410
Subsecretaría de Asuntos Tributarios

PARA: FERNANDO TABARES CESPEDES - Tesorero (a) - 1440 Tesorería General, LUCENY
PARRA LOAIZA - Director(a) Operativo(a) de Contaduría - 1450 Dirección Operativa de
Contaduría



No. 20251227-72588-I

ASUNTO: CERTIFICACIÓN SALDOS APLICADOS POR CONCEPTO DE RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST) POR
PARTE DE LA SUBSECRETRIA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS CON CORTE 30/09/2025.

Cordial saludo:

Por medio de la presente nos permitimos CERTIFICAR que la Subsecretaria de Asuntos Tributarios, aplico en el sistema de Información Tributaria Impuesto Plus el reporte de los pagos realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto al Régimen Simple de Tributación (RST), tomado del reporte denominado GIROS ICAC TERRITORIALES - DETALLADO desde la adopción del RST vigencias 2021 hasta el 2025 con corte 30/09/2025 F2593 para un total acumulado de **\$22.912.785.013** y Declaración ANUAL F260 por valor de **\$1.037.342.000,00** detallado de la siguiente forma:

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2021	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDO A FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
2021123101	31/12/2021	PAGOS RST CORTE 30/11/2021	1.049.781.193,00	868.208.000,00	130.293.000,00	47.755.000,00		3.525.193,00	1.049.781.193,00
2021123102	31/12/2021	PAGOS ADICIONALES CORTE 31/12/2021	8.951.472,00	7.233.000,00	1.085.000,00	398.000,00		235.472,00	8.951.472,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2021			1.058.732.665,00	875.441.000,00	131.378.000,00	48.153.000,00	-	3.760.665,00	1.058.732.665,00

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2022	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDO A FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
20220517	17/05/2022	APLICACION PAGOS RST A ABRIL 30 DE 2022	365.413.147,00	299.367.000,00	44.926.000,00	16.469.000,00	-	4.651.147,00	365.413.147,00
20220610	10/06/2022	APLICACIÓN DE PAGOS PTE DIC_2021	6.725.198,00	5.355.000,00	804.000,00	294.000,00	12.000,00	260.198,00	6.725.198,00
20223112	31/12/2022	APLICACIÓN DE PAGOS RST CORTE 31_12-2022	2.511.554.434,00	2.075.006.000,00	311.331.000,00	114.141.000,00	-	11.076.434,00	2.511.554.434,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2022			2.883.692.779,00	2.379.728.000,00	357.061.000,00	130.904.000,00	12.000,00	15.987.779,00	2.883.692.779,00

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2023	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDO A FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
20231112	20/11/2023	PARTIDAS DE DICIEMBRE	12.490.207,00	10.093.000,00	1.513.000,00	553.000,00		331.207,00	12.490.207,00
20230315	15/03/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST CORTE 15/03/2023	318.953.499,00	264.376.000,00	39.674.000,00	14.542.000,00		361.499,00	318.953.499,00
20230701	1/07/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_06_2023	1.060.016.139,00	871.109.000,00	130.718.000,00	47.917.000,00		10.272.139,00	1.060.016.139,00
20230929	29/09/2023	APLICACION DE PAGOS RST_CORTE DIC_2022 CORRE	445.772.539,00	368.608.000,00	55.314.000,00	20.273.000,00		1.577.539,00	445.772.539,00
2023092901	29/09/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_09_2023	575.116.070,00	474.608.000,00	71.221.000,00	28.124.000,00		3.163.070,00	575.116.070,00
20231002	2/10/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_09_2023	2.471.282.569,00	2.037.288.349,00	305.665.142,00	112.044.818,00		16.284.260,00	2.471.282.569,00
20231006	6/10/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_09_2023	290.784.952,00	240.858.000,00	36.139.000,00	13.244.000,00		543.952,00	290.784.952,00
20231230	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	993.250.197,00	814.780.000,00	122.257.000,00	44.836.000,00		11.377.197,00	993.250.197,00
2023123002	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	269.008.615,00	219.815.000,00	32.971.000,00	12.080.000,00		4.142.615,00	269.008.615,00
2023123003	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	275.463.219,00	225.430.000,00	33.822.000,00	12.398.000,00		3.813.219,00	275.463.219,00
2023123004	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	62.978.909,00	51.580.000,00	7.737.000,00	2.835.000,00		826.909,00	62.978.909,00
2023123006	30/12/2023	APLICACIÓN DE PAGOS RST_CORTE_30_12_2023	64.000,00	53.000,00	8.000,00	3.000,00			64.000,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2023			6.775.180.915,00	5.578.598.349,00	837.039.142,00	306.849.818,00	-	52.693.606,00	6.775.180.915,00

DOCUMENTO FRST N° VIGENCIA 2024	FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETASA concepto 2033	SALDO A FAVOR Concepto 2099	INTERESES DE MORA concepto 2530	SUMARIA DE CONCEPTOS
30042023	30/04/2024	PAGOS PENDIENTES DEL 2023	85.675.793,00	66.755.000,00	10.019.000,00	3.673.000,00	-	5.228.793,00	85.675.793,00
3004202401	30/04/2024	PAGOS CORTE 30/04/2024	1.721.260.718,00	1.402.491.000,00	210.445.000,00	77.151.000,00	-	31.173.718,00	1.721.260.718,00
20240831	31/08/2024	APLICACION PAGOS RST CORTE 31_08_2024	3.698.688.926,00	3.052.830.060,00	458.086.038,00	167.931.256,00	-	19.841.572,00	3.698.688.926,00
30092024	7/10/2024	APLICACION PAGOS RST CORTE 30_09_2024	685.763.110,00	563.500.000,00	84.535.000,00	30.984.000,00	-	6.744.110,00	685.763.110,00
31102024	6/11/2024	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE_31_10_2024	666.511.092,00	549.946.000,00	82.521.000,00	30.245.000,00	-	3.799.092,00	666.511.092,00
3011202401	30/11/2024	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE_30_11_2024	693.105.003,00	560.930.000,00	84.173.000,00	30.865.000,00	-	17.137.003,00	693.105.003,00
30122024	30/12/2024	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE_30_12_2024	980.234.446,00	807.350.000,00	121.152.000,00	44.427.000,00	-	7.305.446,00	980.234.446,00
TOTAL DE PAGOS RST CORTE 30/12/2024			8.531.239.088,00	7.003.802.060,00	1.050.931.038,00	385.276.256,00	-	91.229.734,00	8.531.239.088,00



FECHA DE APLICACIÓN	DETALLE	VALOR	ICA concepto 2030	AVISOS concepto 2031	SOBRETESA concepto 2033	SALDO A FAVOR Concepto 2039	INTERESES DE MORA concepto 2530	Sancion por Extemporaneidad	SUMARIA DE CONCEPTOS
31/01/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31_01_2025	582.404.586,00	480.572.000,00	72.116.000,00	26.421.000,00		3.295.586,00		582.404.586,00
28/02/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 28_02_2025	598.634.991,00	490.140.746,00	73.538.939,00	26.964.061,00		7.991.245,00		598.634.991,00
28/02/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 28_02_2025	390.795.779,00	319.093.000,00	47.881.000,00	17.548.000,00		6.273.779,00		390.795.779,00
28/02/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 28_02_2025	336.649.675,00	278.684.000,00	41.811.000,00	15.327.000,00		827.675,00		336.649.675,00
31/03/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31_03_2025	272.810.289,00	214.415.508,00	32.180.833,00	11.796.992,00		14.416.956,00		272.810.289,00
31/03/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31_03_2025	72.972.056,00	57.463.000,00	8.623.000,00	3.159.000,00		3.727.056,00		72.972.056,00
30/04/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 30_04_2025	208.474.162,00	159.724.000,00	23.963.000,00	8.792.000,00		15.995.162,00		208.474.162,00
31/05/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31/05/2025	187.869.190,00	144.618.735,00	21.703.910,00	7.951.400,00		13.595.145,00		187.869.190,00
30/06/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 30/06/2025	20.295.699,00	16.465.963,16	2.675.815,00	980.932,16	150.712,14	298,54	21.978,00	20.295.699,00
31/07/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31/07/2025	240.553.985,00	196.631.000,00	29.796.000,00	10.919.000,00		1.207.985,00		240.553.985,00
31/08/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 31/08/2025	222.250.520,00	180.453.000,00	27.068.000,00	9.921.000,00		4.808.520,00		222.250.520,00
30/09/2025	APLICACIÓN PAGOS RST CORTE 30/09/2025	530.228.634,00	438.751.000,00	65.849.000,00	24.133.000,00		1.495.634,00		530.228.634,00
TOTAL DE PAGOS RST		3.663.939.566,00	2.979.011.952,16	447.206.497,00	163.913.385,16	150.712,14	73.635.041,54	21.978,00	3.663.939.566,00
TOTAL RST 2021-2025									22.912.785.013,00

Consulta Movimiento de Pagos - Impa

Consulta Movimiento de Pagos

Docto de Pago: 01 515 Recaudos RST DIAN

Docto Administrativo: []

Acuerdo de Pago: []

Docto de Anulación: []

Solicitud Aplicada: []

Control Importación: FRST Formularios RST - DIAN

Observación: Pagos declaracion RST.

Número: 42143

Secuencia: 1

Impuesto: Industria y Comercio

Vigencia: []

Uso Suelo: []

Fecha: []

Periodo de Movimiento: 2025 09 Septiembre de 2025

Clase Pago: PT

Selección en Devolución: []

Secuencia: 30092025

Formulario: 01 1000 rs

Dato Control: 32776

Imp	Docto	Número Interno	Número Único	Vigencia	Tercero	Sujeto de Impuesto	Fecha Pago	Fecha Aplica	Movto	Valor Pagado	Valor Descuento
02	rs	6606117226	32776	2025 02	816005259	02 78684	09-09-2025	30-09-2025	2011	549,000.00	0.00
02	rs	6605947129	32777	2025 02	901618351	02 118760	08-09-2025	30-09-2025	2011	42,000.00	0.00
02	rs	6605979713	32778	2025 02	18594086	02 00000	08-09-2025	30-09-2025	2011	309,000.00	0.00
02	rs	6605625838	32779	2025 02	79786859	02 00000	08-09-2025	30-09-2025	2011	459,000.00	0.00
02	rs	6605616817	32780	2025 02	10003339	02 113333	09-09-2025	30-09-2025	2011	265,000.00	0.00
02	rs	6606109582	32781	2025 02	901881585	02 134216	09-09-2025	30-09-2025	2011	356,000.00	0.00
02	rs	6605821998	32782	2025 02	901584948	02 116787	19-09-2025	30-09-2025	2011	14,000.00	0.00
02	rs	6605954849	32783	2025 02	901210145	02 95313	19-09-2025	30-09-2025	2011	400,000.00	0.00
02	rs	6605953414	32784	2025 02	72285787	02 131834	19-09-2025	30-09-2025	2011	508,000.00	0.00
Total Movimientos:										530,228,634.00	0.00

Sujeto Impuesto: INGECONST SAS

Dirección: AVENIDA 30 DE AGOSTO NO. 45 31

Estado: ac Activo

Nombre Tercero: INGECONST SAS

Tipo Movto: Pago RST DIAN

Clase Docto: NI Nit

Proyecto/Referencia: NULO

Clase Formulario: Declaracion Bimestral RST

Cuenta Bancaria: 468186127

Entidad: 01 BANCO DE BOGOTA

Paquete: []

Caja: 183

Paula Vera

Valor Indexación: 0.00

Concepto Renta: []

Concepto: []

Valor Base: 0.00

Observación: []

Valor Aplicado: 0.00

Inconsistencia: []

Valor a Favor: 0.00

Formas de Pago

Tipo de Valor	Entidad / No Documento	Valor
00 Efectivo		549,000.00
Total Formas de Pago:		549,000.00

Saldos de reportes pagos ICAC General VS Detallado, con relación a los ANTICIPOS Formulario 2593 (pagos bimestrales) presenta una diferencia por valor de **\$269.000** del contribuyente MONTOYA BARRETO JAIME FERNANDO, identificado con cédula 18386117, con preimpresos 25935600038072, 25935600607550 y 25935601172589 presentados en el 2023 con identificación tributaria NIT y CC, únicamente se aplicó el reporte de CC por ser persona natural, como ya se ha indicado personalmente estos saldos no se pueden ajustar desde Asuntos Tributarios, dado que la aplicación de pagos se hace con el número de formulario, por tanto, al verificar los preimpresos relacionados por la DIAN ya están aplicados.

Adicional existe una diferencia por valor de **\$1.547**, que corresponde a (4) registros aplicados con error el 30/09/2025, de igual forma le indicamos que no es posible borrarlos dado que corresponde a periodos ya cerrados por tesorería y contabilidad.



Consulta Movimiento de Pagos - impa

Consulta Movimiento de Pagos

Docto de Pago 01 515 Recauda RST DIAN Número 16774 Secuencia 1 Impuesto Industria y Comercio

Docto Administrativo Vigencia Número Fecha de Registro Contable

Acuerdo de Pago Número

Docto de Anulación Número

Solicitud Aplicada Número

Control Importación FRST Formularios RST - DIAN

Observación Pagos declaración RST.

Número 20240831 Secuencia 1 Dato Control 18753

Formulario 01 1000 rs

Imp	Docto	Número Interno	Número Único	Vigencia	Tercero	Sujeto de Impuesto	Fecha Pago	Fecha Aplica	Movto	Valor Pagado	Valor Descuento
02	rs	5603745892	18753	2023: 12	901576369	02 00000	09-02-2024	31-08-2024	2011	334.00	0.00
02	rs	5603746084	18754	2023: 12	53011782	02 117052	09-02-2024	31-08-2024	2011	142.00	0.00
02	rs	5603758569	18755	2023: 12	10271420	02 112600	09-02-2024	31-08-2024	2011	457.00	0.00
02	rs	5603753425	18756	2023: 12	901375890	02 103385	09-02-2024	31-08-2024	2011	614.00	0.00
Total Movimientos :										1,547.00	0.00

Sujeto Impuesto NEC DE COLOMBIA S A Dirección IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA Estado ac Activo

Nombre Tercero INVERSIONES ADVENTURES COLOMBIA S.A.S. BIC Tipo Movto Pago RST DIAN Clase Docto NI Nit

Proyecto/Referencia NULO Clase Formulario Declaración Bimestral RST

Cuenta Bancaria 468186127 Entidad 01 BANCO DE BOGOTA Paquete Caja 183 Paula Vera Valor Indexación 0.00

Concepto Renta Concepto Valor Base 0.00

Observación Valor Aplicado 0.00

Inconsistencia Valor a Favor

Formas de Pago

Tipo de Valor	Entidad / No. Documento	Valor
00 Efectivo		334.00
Total Formas de Pago :		334.00

DECLARACIÓN ANUAL FORMULARIO F260 RST

Después de realizar el desarrollo en el sistema de Información Tributaria (Impuestos Plus) se logró migrar la información reportada por la DIAN respecto a las Declaraciones ANUALES formulario F260, de las vigencias 2021, 2022, 2023 Y 2024, para un total de \$1.037.342.000 se aplicaron dichas declaraciones, afectando los módulos ISIM, IDEC, IDES e IMPA, tal como se puede constatar en el siguiente pantallazo:

DETALLE	VALOR	ICA concepto 2001 (ICA)	AVISOS concepto 2002 (Avisos y Tableros)	SOBRETASA concepto 2005 (Sancion por Extemporaneidad)	Concepto 2006 (Sancion por Correccion)	concepto 2007 (Otras Sanciones)	concepto 2019 (Sobretasa Bomberil)	SUMARIA DE CONCEPTOS	
APLICACIÓN DE PAGOS DECLARACIÓN ANUAL F260 CORTE 31/08/2024	308.382.000,00							308.382.000,00	
APLICACIÓN DE PAGOS DECLARACIÓN ANUAL F260 CORTE 31/12/2024	270.759.000,00	220.843.283,00	33.134.247,00	3.672.789,00	684.213,00	266.020,00	12.158.448,00	270.759.000,00	
AGOS RST CORTE 30/12/2024	579.141.000,00	220.843.283,00	33.134.247,00	3.672.789,00	684.213,00	266.020,00	12.158.448,00	579.141.000,00	
DETALLE	VALOR	ICA concepto 2001 (ICA)	AVISOS concepto 2002 (Avisos y Tableros)	SOBRETASA concepto 2005 (Sancion por Extemporaneidad)	Concepto 2006 (Sancion por Correccion)	concepto 2007 (Otras Sanciones)	concepto 2019 (Sobretasa Bomberil)	concepto 2099 (Saldo a favor en pagos industria)	SUMARIA DE CONCEPTOS
APLICACIÓN DE PAGOS DECLARACIÓN ANUAL F260 CORTE 30/06/2025	458.201.000,00	363.858.525,00	54.584.973,00	14.664.322,00	3.711.133,00	636.356,00	20.055.691,00	690.000,00	458.201.000,00
									1.037.342.000,00



Consulta Movimiento de Pagos - impa
Consulta Movimiento de Pagos

Docto de Pago: 01 515 Recaudo RST DIAN Número: 21570 Secuencia: 1 Impuesto: Industria y Comercio
 Docto Administrativo: Vigencia: Número: Fecha de Registro Contable: Número:
 Acuerdo de Pago: Número:
 Docto de Anulación: Número:
 Solicitud Aplicada: Número:
 Control Importación: FARS Formulario Anual RST - DIAN Secuencia: 31082024 Secuencia: 1 Dato Control: SERVICIO:ANALYTICS,FEC
 Observación: Pagos en Caja / Bancos Declaraciones RST. Formulario: 01 1000 RS 52

Imp	Docto	Número Interno	Número Único	Vigencia	Tercero	Sujeto de Impuesto	Fecha Pago	Fecha Aplica	Movto	Valor Pagado	Valor Descuento	
02	RS	600607123	52	2022	0	900980294	02 00000	12-04-2022	02-09-2024	2011	1,000.00	0.00
02	RS	600558581	54	2022	0	900126157	02 46575	18-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	601128584	56	2022	0	35502272	02 00000	27-04-2023	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600175537	58	2022	0	901286611	02 00000	05-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600595891	60	2022	0	29137510	02 115381	23-05-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600517845	62	2022	0	901172863	02 93506	10-04-2022	02-09-2024	2011	1,000.00	0.00
02	RS	601867727	64	2022	0	1088272247	02 131815	21-12-2023	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600259350	66	2022	0	900681840	02 72826	22-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
02	RS	600486079	68	2022	0	18593551	02 00000	07-04-2022	02-09-2024	2011	0.00	0.00
Total Movimientos :											1,037,342,000.00	0.00

Sujeto Impuesto: SIN IDENTIFICACION Dirección: IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA Estado: ac Activo
 Nombre Tercero: MESSEN SAS Tipo Movto: Pago RST DIAN Clase Docto: NI Nit
 Proyecto/Referencia: NULO Clase Formulario: Declaración Anual RST
 Cuenta Bancaria: 468186127 Entidad: 01 BANCO DE BOGOTA Paquete: Caja 183 Paula Vera Valor Indexación: 0.00
 Concepto Renta: Concepto: Valor Base: 0.00
 Observación: Valor Aplicado: 0.00
 Inconsistencia: Valor a Favor: 0.00

Formas de Pago

Tipo de Valor	Entidad / No. Documento	Valor
00 Efectivo		1,000.00
Total Formas de Pago :		1,000.00

RESUMEN DE SALDOS RST CORTE 30/09/2025

VIGENCIA	VALOR EXTRATOS	VALOR APLICADO F2593 ANTICIPOS	VALOR APLICADO F260 ANUAL	DIFERENCIA
2021	1.058.732.665,00	1.058.732.665,00	-	-
2022	3.368.588.047,00	2.883.692.779,00	108.540.000,00	376.355.268,00
2023	6.440.709.489,00	6.775.180.915,00	183.402.000,00	- 517.873.426,00
2024	8.829.616.463,00	8.531.239.088,00	287.199.000,00	11.178.375,00
2025	4.039.534.209,00	3.663.939.566,00	458.201.000,00	- 82.606.357,00
TOTAL PAGOS RST	23.737.180.873,00	22.912.785.013,00	1.037.342.000,00	- 212.946.140,00
INTERESES	1.474.604.020,00			
SALDO TOTAL BANCO	25.211.784.893,00			
PAGOS (-) CREDITOS DE LA CTA	- 9.439.388.984,00			
SALDO FINAL EXTRACTO	15.772.395.909,00			

Adicional existe un saldo (-) por valor **\$212.946.140,00**, aplicados según el reporte de giros detallado con corte 30/09/2025, pero no se reflejan en el saldo del extracto bancario, por cual se concluye que existen saldos por girar por parte de la DIAN, saldos que son objeto de verificación con esta entidad.

De otro lado les manifestamos que se realizó la verificación de la aplicación de los pagos de las declaraciones anuales y se evidencia que el reporte de la DIAN únicamente trae la de Fecha de Presentación, no la de Giro efectivo de la DIAN al Municipio por lo cual resulta imposible cruzar los valores con el extracto bancario para identificar las partidas conciliatorias las cuales son reportadas en el extracto de manera consolidada por día y no por contribuyente.



PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA
TOTAL 2021	1.058.732.665	1.058.732.665	-	-
ENERO_2022	242.147.903	242.147.903	-	-
FEBRERO_2022	128.527.611	128.527.611	-	-
MARZO_2023	24.972.475	24.972.475	-	-
ABRIL_2022	9.252.556	9.252.556	-	-
MAYO_2022	267.135.467	267.135.467	-	-
JUNIO_2022	472.461.091	389.092.091	-	83.369.000
JULIO_2022	564.403.163	564.063.163	-	83.709.000
AGOSTO_2022	307.250.459	305.238.459	-	85.721.000
SEPTIEMBRE_2022	183.615.492	182.903.492	-	86.433.000
OCTUBRE_2022	485.668.199	474.742.199	-	97.359.000
NOVIEMBRE_2022	380.582.414	379.044.414	-	98.897.000
DICIEMBRE_2022	302.571.217	300549217	-	100.919.000
TOTAL 2022	3.368.588.047	3.267.669.047	-	100.919.000

PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA
ENERO_2023	361.501.977	360.490.977	-	101.930.000
FEBRERO_2023	608.322.061	608.322.061	-	101.930.000
MARZO_2023	120.809.662	119.208.237	-	103.531.425
ABRIL_2023	31.542.973	29.422.973	-	105.651.425
MAYO_2023	408.668.114	406.566.114	-	107.753.425
JUNIO_2023	442.109.977	433.918.977	-	115.944.425
JULIO_2023	1.135.540.246	1.119.256.853	-	132.227.818
AGOSTO_2023	944.678.846	937.030.822	-	139.875.842
SEPTIEMBRE_2023	488.250.741	487.274.741	-	140.851.842
OCTUBRE_2023	682.246.503	681.790.503	-	141.307.842
NOVIEMBRE_2023	824.808.174	815.699.174	-	150.416.842
DICIEMBRE_2023	392.230.215	392.223.215	-	150.423.842
TOTAL 2023	6.440.709.489	6.391.204.647	-	150.423.842



PERIODO_VIGENCIA		VALOR APLICADO F2593	VALOR APLICADO F260	DIFERENCIA	
ENERO_2025	655.897.742	655.376.642		-	129.818.683
FEBRERO_2025	1.376.315.365	1.326.080.445		-	79.583.763
MARZO_2025	291.384.194	272.810.289		-	61.009.858
ABRIL_2025	214.453.861	211.846.861		-	58.402.858
MAYO_2025	452.382.008	187.869.190			206.109.960
JUNIO_2025	17.008.000	16.923.000	458.201.000	-	252.006.040
JULIO_2025	251.292.985	240.553.985		-	241.267.040
AGOSTO_2025	236.722.520	222.250.520		-	226.795.040
SEPTIEMBRE_2025	544.077.634	530.228.634		-	212.946.040
OCTUBRE_2025					
NOVIEMBRE_2025					
DICIEMBRE_2025					
TOTAL 2025	4.039.534.309	3.663.939.566	458.201.000	-	212.946.040
	23.737.180.973	22.912.785.013	1.037.342.000	-	212.946.040
			RESUMEN SALDOS	-	212.946.140,00
			DIFERENCIA		100,00

Le estamos allegando una hoja de trabajo en Excel con la siguiente información, para facilitar la conciliación de saldos por parte de Tesorería y la Dirección de Contaduría:

- Resumen de aplicación de pagos RST
- Detalle del reporte anticipos
- Resumen de saldos Extracto Bancario vs aplicación de pagos IMPA y diferencia de
- Saldos
- Intereses causados en la cuenta bancaria
- Pagos (-) créditos de la cuenta bancaria
- Conciliación de saldos Extracto Bancario (reporte Giros ICA General) vs aplicación
- de pagos IMPA (reporte de Giros ICA
- Detallado), diferencia correspondiente a las anuales F-260 causada sin pago
- efectivo por la DIAN.
- Saldos Reportado DIAN vs Aplicado

Atentamente



LUZ ADRIANA RIOS QUINTERO
Subsecretario (a) de Asuntos Tributarios

Proyectó: ANGELA YAMILE MEJIA NOREÑA - Contratista - Fiscalización inducom

Anexos digitales: CONCILIACION_SALDOS_RST_SEPTIEMBRE_2025.xlsx