



Anexos

INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

FECHA 17/06/2026

CONCILIACION DEL MES DE

Mayo

DE

2026

CODIGO CONTABLE

1110050702

NOMBRE DE LA CUENTA

343-684120-66 SGP Culture

BANCO

BANCOLOMBIA

SUCURBAL

TABIO

CUENTA NUMERO

NO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$,744,532.54

MA \$ CHEQUES SIN COBRAR

NO. CHEQUE	VALOR	FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	ANULAR
981004	1,835,150.00	08/05/2026	EGR	202600121	GONZALEZ SUITRAGO LUIS ALEJANDRO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO	
1,835,150.00		TOTAL CHEQUES SIN COBRAR					

Saldo A Conollar

8,379,882.64

Saldo Extraoto

8,379,882.64

Diferencia

0.00

CONCILIACION CORRECTA

OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA

ELABORO

NUMERO REVISO CONCILIACION

CARGO REVISO CONCILIACION



INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

FECHA 17/06/2025

CONCILIACION DEL MES DE	Mayo	DE	2025
CODIGO CONTABLE	11 10 000 701		
NOMBRE DE LA CUENTA	343-000205-65 Recursos Propios		
BANCO	BANCOLOMIA		
SUCURSAL	TABIO		
CUENTA NUMERO	NO		

SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,477,567.76

Saldo A Conciliar	\$2,477,567.76
Saldo Extracto	\$2,477,567.76
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
ELABORO

NOMBRE REVISOR CONCILIACION
CARGO REVISOR CONCILIACION



INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

FECHA 17/06/2025

CONCILIACION DEL MES DE	Mayo	DE	2025
CODIGO CONTABLE	1110050703		
NOMBRE DE LA CUENTA	343-884118-95 Estampille Procure		
BANCO	BANCOLOMBIA		
SUCURSAL	TABIO		
CUENTA NUMERO	NO		

SALDO EN CONTABILIDAD: 31,812,870.28

Saldo A Conciliar	31,812,870.28
Saldo Extracto	31,812,870.28
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
ELABORO

NO ME REVISO CONCILIACION
CARGO REVISO CONCILIACION



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Contabilidad y Tesorería

ARCHIVOComandos

Ir al Primer

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Último

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Opciones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Filtro

Copiar

Pegar

Cortar

Edición

Calculadora

Exportar a Excel

Utilidades

Cerrar

Cerrar Ventana

?

—

✕

Iniciar sesión

Movimientos Contables

Cuentas por pagar No 2026000158

Creador: OSCAR CH

Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante: COM

Número: 2026000158

Fecha: 12/06/2026

Copiar Comprobante

Telexero: CONCEL S.A.

Beneficiario: CONCEL S.A.

Tercero Giro: CONCEL S.A.

001

001

Descripción: Revelación

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA E INTERNET DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO PERIODO FACTURADO JUNIO 03 A JULIO 02 DE 2026

Valor Debito: 180.338.00

Valor Credito: 180.338.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Clase Contrato

Numero

Valor

0.00

PASO 1-Valores:

No Documento

No Resolución

Proceso Nómina

Vencimiento: 30/06/2026

Valor: 180.338.00

Valor Base: 0.00

I/A Facturado: 0.00

Valor A Girar: 180.338.00

PASO 2-Cálculo de Retenciones

Procesar Retenciones para calcular

No reportar en exógena

PASO 3-Registro de Compromisos

No

SGR

Tipo Registro: RES

Afectar todos los terceros

Numero Registro

INFORMACION

No

Pago Electrónico

Si

Impreso

No

Entregado

<< Regresar

Siguiente >>

Importar Archivo CSV

Columnas: A-Código, B-Nit, C-Debito, D-Credito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción

Examinar

Carpetas

Registro: 11 de 27

Archivos

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería

ARCHIVOComandos

Ir al Primer

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Último

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Opciones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Filtro

Copiar

Pegar

Cortar

Edición

Calculadora

Exportar a Excel

Utilidades

Cerrar

Cerrar Ventana

?

—

✕

Iniciar sesión

COM 2026000158

RES

DIS

Saludos de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg Social	cod. Ret	I/A Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T.Alec.	Cmp. Alec.	Registro Afectado	Cta presupuestal	No. Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejec. Contra Crédito
51111700	180.338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Simplex		1	2026000094	2.1.2.02.02.002	2026000100	180.338.00	0.00
24905101	0.00	180.338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Simplex		0	0	0	0	0.00	0.00

TOTALES

180.338.00

180.338.00

12/06/2026

Cuenta_NIT

Nombre Cuenta: Telecomunicaciones

Centro de Costo: CONCEL S.A.

Tercero: CONCEL S.A.

Tercero Giro: CONCEL S.A.

DIFERENCIA

0.00

Meta Producto

Fuente: 9015

Registro: 1 de 2

Código de la cuenta

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Contabilidad y Tesorería

ARCHIVO Comandos

Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Ultimo Eliminar Nuevo Guardar Buscar Opciones de Búsqueda Ordenar y Filtrar Edición Utilidades Cerrar Ventana

Movimientos Contables

NÓMINA POR PAGAR No 2026000016

Creador: OSCARDA Modificador:

COMPROMISANTE

Tipo Comprobante: NOM
Número: 2026000016
Fecha: 28/05/2026
Copiar Comprobante
Beneficiario: Tercero NOMINA NOMINA 111
Beneficiario: Tercero Giro NOMINA NOMINA 001
Descripción: Revelación
NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IMC JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE TABIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 - INCLUYE RETROACTIVO DE SALARIO DE ENERO A ABRIL DE 2026 Y RETROACTIVO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION

PASO 1-Valores:

No Documento
No Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento: 28/05/2026
Valor: 32,619,764.00
Valor Base: 0.00
IVA Facturado: 0.00
Valor A Girar: 32,619,764.00

No reportar en exógena

PASO 2: Registro de Compromisos

No SGR Tipo Registro (REC) Afectar todos los tercetos
Número Registro

INFORMACION

No Pago Electrónico Anulado
Si Impreso No Entregado

Cuenta para Giro en línea
Cuenta maestra
Clase Contrato
Número
Valor: 0.00

<< Regresar Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código B-Nit, C-Débito, D-Credito E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción

Examinar

Registros: 1 de 4 Sin filtro Buscar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

BLOQ. MAYÚS BLOQ. NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

11:50 a.m.
17/06/2026

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería

ARCHIVO Comandos

Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Ultimo Eliminar Nuevo Guardar Buscar Opciones de Búsqueda Ordenar y Filtrar Edición Utilidades Cerrar Ventana

NOM 2026000016

Salidos de Compromiso

Cuenta	Débito	Credito	Base Gravable	Dto Seg Social	cost. Ret.	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T. Alcs.	Comp. Alcs.	Registro Afectado	Cta presupuestal	No Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejes. Contra Crédito
21010101	6,492,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240101	0.00	259,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240101	0.00	259,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240701	0.00	517,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
25110101	0.00	7,319,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
51010101	4,320,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240101	0.00	172,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240101	0.00	172,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
25110101	0.00	4,655,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
51010101	2,143,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
51016001	105,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
51012301	249,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240101	0.00	85,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240101	0.00	85,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
24240401	0.00	21,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
59240204	0.00	294,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.
TOTALES	32,619,764.00	32,619,764.00									0.00	0.00		0.00	0.00

NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IMC JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE TABIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 - INCLUYE RETROACTIVO DE SALARIO DE ENERO A ABRIL DE 2026 Y RETROACTIVO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION

Nombre Cuenta: Sueldos
Centro de Costo: Tercero
Tercero Giro: CASERINO FANDINO OMAR FERNANDO

Meta Producto
Fuente

<< Regresar **DIFFERENCIA 0.00** >> Regresar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Registros: 1 de 1 Sin filtro Buscar

Código de la cuenta

BLOQ. MAYÚS BLOQ. NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

11:51 a.m.
17/06/2026

Contabilidad y Tesorería

ARCHIVO Comandos

Ir al Anterior Ir al Siguiente Ir al Ultimo Eliminar Nuevo Guardar Buscar Opciones de Búsqueda Ordenar y Filtrar Edición Utilidades Cerrar Ventana

Movimientos Contables

CUENTAS POR PAGAR No 2026000127

Creador: OSCARDA Modificador:

COMPROMISANTE

Tipo Comprobante: COM
Número: 2026000127
Fecha: 26/05/2026
Copiar Comprobante
Beneficiario: Tercero GAS NATURAL CUNDIOYACENSE 1
Beneficiario: Tercero Giro GAS NATURAL CUNDIOYACENSE 001
Descripción: Revelación
PAGO SERVICIO DE GAS SEDE ALTERNIA DEL IMC-JPC PERIODO FACTURADO ABRIL - MAYO DE 2026

PASO 1-Valores:

No Documento
No Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento: 26/05/2026
Valor: 7,880.00
Valor Base: 0.00
IVA Facturado: 0.00
Valor A Girar: 7,880.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular.

No reportar en exógena

PASO 3: Registro de Compromisos

No SGR Tipo Registro (REC) Afectar todos los tercetos
Número Registro

INFORMACION

No Pago Electrónico Anulado
Si Impreso No Entregado

Cuenta para Giro en línea
Cuenta maestra
Clase Contrato
Número
Valor: 0.00

<< Regresar Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código B-Nit, C-Débito, D-Credito E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción

Examinar

Registros: 5 de 38 Sin filtro Buscar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

BLOQ. MAYÚS BLOQ. NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

11:52 a.m.
17/06/2026



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Detalle_comprobante_crt - Contabilidad y Tesorería

?

—

×

Iniciar sesión

—

×

ARCHIVO

Comandos

Ir al Primer

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Opiones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Pegar

Cortar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

COM

2026000127

RES

DIS

Saldos de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Opc. Afectado	T. Alec.	Cmp. Alec.	Registro Afectado	Cta presupuestal	No. Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejec. Contra Crédito	
24905101	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sim/Alec.		0	1	2026000079	2.1.2.02.02.001	2026000086	7,880.00	0.00
24905101	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sim/Alec.		0	0	0	0	0	0.00	0.00

TOTALES

7,880.00

7,880.00

26/05/2026

Cuenta NIF

Nombre Cuenta

Centro de Costo

Tercero

Tercero Giro

Gas Natural

GAS NATURAL CUNDINAMARCA

Meta Producto

Fuente

9015

<< Regresar

0.00

<< Regresar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Registro: 1 de 2

Buscar

Código de la cuenta

BLOQ. MAYÚS

BLOQ. NUM

FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

11:52 a. m.

17/06/2026

Contabilidad y Tesorería

?

—

×

Iniciar sesión

ARCHIVO

Comandos

Ir al Primer

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Opiones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Pegar

Cortar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Movimientos Contables

Cuentas por pagar No 2026000124

CREADOR: OSCAR RIVERA

MODIFICADOR:

COMPROMISANTE

Tipo Comprobante

COM

Número

2026000124

Fecha

21/05/2026

Copiar Comprobante

Tercero

ROJAS ORJUELA JOSE EDUARDO

Beneficiario

ROJAS ORJUELA JOSE EDUARDO

Tercero Giro

ROJAS ORJUELA JOSE EDUARDO

Descripción

Revelación

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO DE ABRIL 19 A MAYO 18 DE 2026

Total Débito

2,860,000.00

Total Crédito

2,860,000.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Clase Contrato

Valor

0.00

PASO 1-Valores

No. Documento

No. Resolución

Proceso Nómina

Vencimiento

21/05/2026

Valor

2,860,000.00

Valor Base

0.00

IVA Facturado

0.00

Valor A Girar

2,834,260.00

PASO 2-Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular.

No reportar en exógena

PASO 3-Registro de Compromisos

No. Registro

1

Afectar todos los tercetos

INFORMACIÓN

No. Pago Electrónico

Si

Impreso

No

Entregado

Examinar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Registro: 1 de 38

Buscar

Código de la cuenta

BLOQ. MAYÚS

BLOQ. NUM

FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

11:52 a. m.

17/06/2026

Detalle_comprobante_crt - Contabilidad y Tesorería

?

—

×

Iniciar sesión

ARCHIVO

Comandos

Ir al Primer

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Opiones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Pegar

Cortar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

COM

2026000124

Salvos de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Opc. Afectado	T. Alec.	Cmp. Alec.	Registro Afectado	Cta presupuestal	No. Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejec. Contra Crédito	
24362702	0.00	25,740.00	2,860,000.00	0.00	327	0.00		Sim/Alec.		0	0	0	0	0.00	0.00	
55060601	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sim/Alec.		0	1	2026000003	2.1.2.02.02.008	2026000003	2,860,000.00	0.00
24905501	0.00	2,834,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sim/Alec.		0	0	0	0	0.00	0.00	

TOTALES

2,860,000.00

2,860,000.00

21/05/2026

Cuenta NIF

Nombre Cuenta

Centro de Costo

Tercero

Tercero Giro

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO DE ABRIL 19 A MAYO 18 DE 2026

Meta Producto

Fuente

<< Regresar

0.00

<< Regresar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Registro: 1 de 3

Buscar

Código de la cuenta

BLOQ. MAYÚS

BLOQ. NUM

FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

11:53 a. m.

17/06/2026

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350																																																																																																																																																																																																																																																																								
1. Año 2026		3. Período 5		4. Número de formulario 3510683871239																																																																																																																																																																																																																																																																									
Espacio reservado para la DIAN																																																																																																																																																																																																																																																																													
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre																																																																																																																																																																																																																																																																								
8 3 2 0 0 0 9 8 3 3																																																																																																																																																																																																																																																																													
11. Razón social					12. Cód. Dirección regional																																																																																																																																																																																																																																																																								
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS					3 2																																																																																																																																																																																																																																																																								
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	27. Autorizaciones Personales Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 L.E.T.) Actividad económica principal		28. Tarifa																																																																																																																																																																																																																																																																								
A personas jurídicas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Concepto</th> <th colspan="2">Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta</th> <th colspan="2">Retenciones a título de renta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Rentas de trabajo</td><td></td><td></td><td>77</td><td>0</td></tr> <tr><td>Rentas de pensiones</td><td></td><td></td><td>78</td><td>0</td></tr> <tr><td>Honorarios</td><td>29</td><td>0 42</td><td>79</td><td>0</td></tr> <tr><td>Comisiones</td><td>30</td><td>0 43</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Servicios</td><td>31</td><td>0 44</td><td>81</td><td>5,200,000</td></tr> <tr><td>Rendimientos financieros e intereses</td><td>32</td><td>0 45</td><td>82</td><td>0</td></tr> <tr><td>Arrendamientos (Muebles e inmuebles)</td><td>33</td><td>0 46</td><td>83</td><td>0</td></tr> <tr><td>Regalías y explotación de la propiedad intelectual</td><td>34</td><td>0 47</td><td>84</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dividendos y participaciones</td><td>35</td><td>0 48</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>Compras</td><td>36</td><td>24,287,000 49</td><td>86</td><td>607,000</td></tr> <tr><td>Transacciones con tarjetas débito y crédito</td><td>37</td><td>0 50</td><td>87</td><td>0</td></tr> <tr><td>Contratos de construcción</td><td>38</td><td>0 51</td><td>88</td><td>0</td></tr> <tr><td>Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de fomento</td><td></td><td></td><td>89</td><td>0</td></tr> <tr><td>Loterías, rifas, apuestas y similares</td><td>39</td><td>0 52</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros</td><td>40</td><td>0 53</td><td>91</td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros pagos sujetos a retención</td><td>41</td><td>0 54</td><td>92</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio</td><td>55</td><td>0 57</td><td>109</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio adyacente</td><td>56</td><td>0 58</td><td>110</td><td>0</td></tr> <tr><td>Contribuciones exoneradas de aportes (Art. 114-1 L.E.T.)</td><td>59</td><td>0 68</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ventas</td><td>60</td><td>0 69</td><td>113</td><td>0</td></tr> <tr><td>Honorarios</td><td>61</td><td>0 70</td><td>114</td><td>0</td></tr> <tr><td>Comisiones</td><td>62</td><td>0 71</td><td>115</td><td>0</td></tr> <tr><td>Servicios</td><td>63</td><td>0 72</td><td>116</td><td>0</td></tr> <tr><td>Rendimientos financieros</td><td>64</td><td>0 73</td><td>117</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pagos min. provisionales de carbol (hidrocarburos y demás mineros)</td><td>65</td><td>0 74</td><td>118</td><td>0</td></tr> <tr><td>Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros</td><td>66</td><td>0 75</td><td>119</td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros conceptos</td><td>67</td><td>0 76</td><td>120</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> A personas naturales <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta</th> <th colspan="2">Retenciones a título de renta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td>93</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>94</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>95</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>96</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>97</td><td>208,000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>98</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>99</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>101</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>102</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>103</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>104</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>105</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>106</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>107</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>108</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>109</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>110</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>111</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>112</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>121</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>122</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>123</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>124</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>125</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>126</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>127</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>128</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta						Rentas de trabajo			77	0	Rentas de pensiones			78	0	Honorarios	29	0 42	79	0	Comisiones	30	0 43	80	0	Servicios	31	0 44	81	5,200,000	Rendimientos financieros e intereses	32	0 45	82	0	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0 46	83	0	Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0 47	84	0	Dividendos y participaciones	35	0 48	85	0	Compras	36	24,287,000 49	86	607,000	Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0 50	87	0	Contratos de construcción	38	0 51	88	0	Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de fomento			89	0	Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0 52	90	0	Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0 53	91	0	Otros pagos sujetos a retención	41	0 54	92	0	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0 57	109	0	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio adyacente	56	0 58	110	0	Contribuciones exoneradas de aportes (Art. 114-1 L.E.T.)	59	0 68			Ventas	60	0 69	113	0	Honorarios	61	0 70	114	0	Comisiones	62	0 71	115	0	Servicios	63	0 72	116	0	Rendimientos financieros	64	0 73	117	0	Pagos min. provisionales de carbol (hidrocarburos y demás mineros)	65	0 74	118	0	Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0 75	119	0	Otros conceptos	67	0 76	120	0	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta								93	0			94	0			95	0			96	0			97	208,000			98	0			99	0			100	0			101	0			102	0			103	0			104	0			105	0			106	0			107	0			108	0			109	0			110	0			111	0			112	0			121	0			122	0			123	0			124	0			125	0			126	0			127	0			128	0
Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rentas de trabajo			77	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rentas de pensiones			78	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Honorarios	29	0 42	79	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Comisiones	30	0 43	80	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Servicios	31	0 44	81	5,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rendimientos financieros e intereses	32	0 45	82	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0 46	83	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0 47	84	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Dividendos y participaciones	35	0 48	85	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Compras	36	24,287,000 49	86	607,000																																																																																																																																																																																																																																																																									
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0 50	87	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Contratos de construcción	38	0 51	88	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de fomento			89	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0 52	90	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0 53	91	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pagos sujetos a retención	41	0 54	92	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0 57	109	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio adyacente	56	0 58	110	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Contribuciones exoneradas de aportes (Art. 114-1 L.E.T.)	59	0 68																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ventas	60	0 69	113	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Honorarios	61	0 70	114	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Comisiones	62	0 71	115	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Servicios	63	0 72	116	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rendimientos financieros	64	0 73	117	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pagos min. provisionales de carbol (hidrocarburos y demás mineros)	65	0 74	118	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0 75	119	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros conceptos	67	0 76	120	0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta																																																																																																																																																																																																																																																																											
		93	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		94	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		95	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		96	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		97	208,000																																																																																																																																																																																																																																																																										
		98	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		99	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		100	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		101	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		102	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		103	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		104	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		105	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		106	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		107	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		108	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		109	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		110	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		111	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		112	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		121	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		122	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		123	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		124	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		125	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		126	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		127	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
		128	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas					129																																																																																																																																																																																																																																																																								
					0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total retenciones renta y complementario					130 815,000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Retenciones practicadas por otros impuestos																																																																																																																																																																																																																																																																													
A responsables del impuesto sobre las ventas					131 692,000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados					132 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas					133 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total retenciones IVA					134 692,000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Retenciones impuesto timbre nacional					135 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total retenciones					136 1,507,000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Sanciones					137 0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total retenciones más sanciones					138 1,507,000																																																																																																																																																																																																																																																																								
139. No. Identificación signatario		140. DV																																																																																																																																																																																																																																																																											
981. Cód. Representación 00		987. Espacio reservado para la DIAN		986. Pago total \$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma del declarante o de quien lo representa																																																																																																																																																																																																																																																																													
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-06-10 / 11:31:50 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐		2026-06-10 / 11:31:50 AM		91900459838778																																																																																																																																																																																																																																																																									
983. No. Tarjeta profesional		2026-06-10 / 11:31:50 AM																																																																																																																																																																																																																																																																											
20260436063742 • Firmado •																																																																																																																																																																																																																																																																													

Archivo

Comandos

Ir al Primer

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Filtro

Copiar

Cortar

Calcular

Exportar a Excel

Cerrar

Opciones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Edición

Utilidades

Cerrar Ventana

Movimientos Contables

Cuentas por Pagar No 2026000149

Crear

Modificar

COMPROBANTE

Tipo Comprobante

COM

Número

2026000149

Fecha

10/06/2026

Exp. Comprobante

Tercero

MATAMOROS CASTRO ANA SOFIA

1193219172

Beneficiario

MATAMOROS CASTRO ANA SOFIA

001

Tercero Giro

MATAMOROS CASTRO ANA SOFIA

001

Descripción

Revelación

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE LA BANDA SINFONICA EN EL AREA DE SAVONFOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PINEROS CORPAS DE TABO DE MAYO 02 A JUNIO 01 DE 2026

Total Debitos

1,630,000.00

Total Creditos

1,630,000.00

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Cambiar

Cese Control

Número

Valor

0.00

<< Regresar

Siguiente >>

Reporte Archivo CSV

Columnas:

A: Código B: Nro. C: Débito D: Crédito E: Centro Costo F: Fuente G: Descripcion

Examinar

Cargar

Registro: 14

10 de 27

Archivos

Buscar

PASO 1: Valores:

No. Documento

No. Resolución

Proceso Nmina

Vencimiento

10/06/2026

Valor

1,650,000.00

Valor Base

0.00

N/A Facturado

0.00

Valor A Girar

1,635,150.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones

Seleccione las retenciones a calcular

☐ No reportar en exgenda

PASO 3: Registro de Compromisos

No

SQR

Tipo Registro

RES

Afectar

todos los

terceros

Número Registro

INFORMACION

No

Pago Electrónico

Anulado

Sí

Impreso

Entregado

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Cortar

Pegar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Comandos

Options de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Edición

Utilidades

Cerrar Ventana

COM 2026000149

Saldo de Compromiso

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cyle Afectado	T Alec.	Comp. Alec.	Registro Afectado	Cta presupuestal	No. Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejec. Contra Crédito
2492700	0.00	14,850.00	1,650,000.00	0.00	327	0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.00
55006001	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	1	2026000013	23333301160	1,650,000.00	0.00
24905501	0.00	1,635,150.00	0.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	0	0	0	0.00	0.00

TOTALES

1,650,000.00

1,650,000.00

10/06/2026

Cuenta_NIF

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE LA BANDA SINFONICA EN EL AREA DE SAXOFON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL MIC JOAQUIN PINEROS CORPAS DE TABIO DE MAYO 02 AL JUNIO 01 DE 2026

Nombre Cuenta

Centro de Costo

Tercero

Tercero Giro

Dir. Fin. Imp. de Industria y Comercio (Servicios)

MATAMOROS CASTRO ANA SOFIA

Meta Producto

Fuente

<< Regresar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

+

-

*

/

=

ENTER

ESC

DEL

SPC

NUM

DIFFERENCIA

0.00

<< Regresar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Registro: 1 de 3

Buscar

BLOQ NUM

FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

12:01 p. m.

17/06/2026

Contabilidad y Tesorería

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Cortar

Pegar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Comandos

Options de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Edición

Utilidades

Cerrar Ventana

Movimientos Contables

NOTA INGRESO BANCARIO No 2026000012

Creador: OSCAR04

Modificador:

COMPROBANTE

Tipo Comprobante

Número

Fecha

Tercero

Beneficiario

Tercero Giro

Tipo Afectado

Número Afectado

Descripción

Revelación

Totales

Cuenta para Giro en línea

Cuenta maestra

Importar Archivo CSV

Examinar

PASO 1-Valores:

No. Documento

No. Resolución

Proceso Interno

Vencimiento

Valor

Valor Base

IVA Facturado

Valor A Gravar

PASO 3-Registro de Compromisos

No. de Compromiso

Información

No. de Pago Electrónico

Si. Impreso

No. Anulado

No. Entregado

<< Regresar

Siguiente >>

Registro: 1 de 3

Buscar

Número

BLOQ NUM

FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

12:03 p. m.

17/06/2026



Instituto Municipal De Cultura
"Joaquín Piñeros Corpas"
Tabio

NIT 832000983-3

Detalle_comprobante_crt - Contabilidad y Tesoreria

?

-

+

X

Iniciar sesión

-

+

X

ARCHIVO

Comandos

Ir al Primero

Ir al Anterior

Ir al Siguiente

Ir al Ultimo

Eliminar

Nuevo

Guardar

Buscar

Ascendente

Descendente

Quitar orden

Filtro

Filtro por selección

Borrar todos los filtros

Copiar

Pegar

Contar

Calculadora

Exportar a Excel

Cerrar

Comandos

Opciones de Búsqueda

Ordenar y Filtrar

Edición

Utilidades

Cerrar Ventana

NIB

2026000012

Saldos de Compromiso

TOTALES

89,004,693.00

89,004,693.00

31/05/2026

Cuenta NIF

Nombre Cuenta

Centro de Costo

Tercero

Tercero Giro

Transferencias Recursos Propios Municipio

MUNICIPIO DE TABIO

TOTALES

0.00

89,004,693.00

0.00

89,004,693.00

Meta Producto

Fuente

<< Regresar

0.00

<< Regresar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Registro: 1 de 14

Sin filtro

Buscar

Código de la cuenta

BLOQ NUM

FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

12:03 p. m.

17/06/2026

ESP