



Doctora

MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA

Secretaria Administrativa y Financiera

Supervisor contrato N°CD-051-2026

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

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

OBLIGACIONES EJECUTADAS

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



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



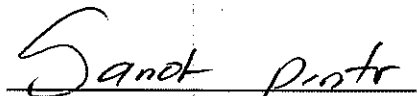
OBLIGACION 8	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
8. Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato, de acuerdo con los lineamientos fijados por la ley y el Ministerio de protección social.	Se pagó la planilla de seguridad social del mes de Mayo Por el portal APORTES EN LINEA	Planilla 9505538882 del mes de MAYO 2026

CONCLUSIONES

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

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

Cordialmente,


SANDRA PINTO JULIO

Contratista

CC. 1.064.986.572 de Cerete -Córdoba.

ANEXO 1

31/05/2026 8952 8858 880014313 BANCO OLYMPIA CASA

5161791 156900006875

31/05/2026 8952 8858 880014313

5161791 156900006875

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos) Vigencia Doc: 2026 No. Documento: 8741 Fecha: 1/06/2025 Documento Adic: 0000000235

Id Tercero: 78023963 E. D. S. FLOR DE MARIA

Detalle: PRE-CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 8741 RECIBO No. 0000000235 - 0000000235 POR CONCEPTO DE: Recaudos Sistema de Predial

MOVIMIENTOS

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	Código Prex	CFC	Valor
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.01		\$ 15,01
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 88
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.06.003.01.14		\$ 2,65
Débito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 15,01
Débito	130502	Sobretasa bombati	1.1.01.02.212.01.01		\$ 88
Débito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASAS AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.05.003.01.14		\$ 2,65
Crédito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 15,01
Crédito	130502	Sobretasa bombati	1.1.01.02.212.01.01		\$ 88
Crédito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASAS AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.05.003.01.14		\$ 2,65
Crédito	240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASAS AMBIENTAL	1.1.02.05.003.01.14		\$ 2,65
Crédito	410507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 15,01
Crédito	410502	Sobretasa bombati	1.1.01.02.212.01.01		\$ 88

Total Débitos: \$ 37,140.00

Total Créditos: \$ 37,140.00

1/06/2026 8758 0000012634 78019537 ALVARO FASSIS ASSIS

592,662.00 156900006875

17/06/2026 8722

0000295322 7602/217

VAREGAS MENDOZA ALBERTO

\$ 17,294.00 156900006875

Controlizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 8757

Fecha: 2/06/2026

Documento Adic: 0000306236

Contabilizar

Id Tercero: 50911417

GONZALES CABRALES MARIA CECILIA

Cerrar

Detalle:

PRE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 8757 RECIBO No. 0000306236 - 0000306236 POR CONCEPTO DE:
Recauto Sistema de Predial

Ver Documento

MOVIMIENTOS

Movimiento	Tipo	Código	Descripción Código	Código Pres	CPC	Valor
Débito		1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13,99
Débito		1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.02		\$ 47,94
Débito		1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Débito		1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.02		\$ 2,62
Débito		1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.03.002.01		\$ 37,78
Débito		1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,93
Débito		130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13,99
Débito		130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Débito		131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,93
Débito		138406	INTERESES DE MORA	1.1.02.03.002.01		\$ 37,78
Crédito		130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13,99
Crédito		130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.02		\$ 47,94
Crédito		130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Crédito		130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.02		\$ 2,62
Crédito		131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,93
Total Débitos:		\$ 177,837.00				
Total Créditos:		\$ 177,837.00				

2/06/2026 8758

0000296791 000000000000 CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS MUNICIPALES

\$ 148,470.00 156900006875

31/05/2026 8/65

0000029715 1050000000

PALMIR CASTELLANOS TOMASIN ESPERANZA

S 26,107.00 156900000091

Contabilizar Documentos

Tipo Documentor: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 8802

Fecha: 4/06/2026

Documento Acto: 0000029731

Contabilizar

Id Tercero: 800096744

MUNICIPIO DE CERETE

Cerrar

Detalle:

PRE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 8802 RECIBO No. 0000029731 - 0000029731 POR CONCEPTO DE:
Cantidad: 1 Tarifa: 0.5 Base: \$ 52,374.00 UVT

Ver Documento

MOVIMIENTOS

Tipo	Código	Descripción Código	Código Pres	CPC	Valor
Débito	1110063904	Cta. Aho. No. 156900006691- Impuestos Menores	1.1.02.02.015		\$ 26,18
Débito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26,18
Crédito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26,18
Crédito	41100102	Constancias y Certificaciones (Paz y Salvo, Etc)	1.1.02.02.015		\$ 26,18

Total Débitos: \$ 52,374.00

Total Créditos: \$ 52,374.00

5/06/2026 8816

0000295239 1064996976

OLASCOAGA GUZMAN ALDAYANA SOFIA

S 17,294.00 156900006875

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 8840

Fecha: 9/06/2026

Documento Adic: 0000295095

Id Tercero: 901352873

RW2 CONSTRUCCIONES SAS

Detalle:

PRE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 8840 RECIBO No. 0000295095 - 0000295095 POR CONCEPTO DE:
Recaudo Sistema de Predial

Contabilizar

Cerrar

Ver Documento

MOVIMIENTOS

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	Código Pres	CPC	Valor
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13,99
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.02		\$ 47,94
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.02		\$ 2,82
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.03.002.01		\$ 37,78
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,91
Débito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13,99
Débito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Débito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,91
Débito	138435	INTERESES DE MORA	1.1.02.03.002.01		\$ 37,78
Crédito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13,99
Crédito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.02		\$ 47,94
Crédito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Crédito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.02		\$ 2,82
Crédito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.06.003.01.14		\$ 10,91

Total Débitos: \$ 177,837.00

Total Créditos: \$ 177,837.00

9/06/2026 8847 0000313199 30686079 WILCHES DORIA DIANA ISABEL \$ 46,211.00 156900006875

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 8877

Fecha: 11/06/2026

Documento Adic: 0000029797

Contabilizar

Cerrar

Ver Documento

Id Tercero:

12716529

FUELLO YANEZ EDILBERTO

Detalle:

PRE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 8877 RECIBO No. 0000029797 - 0000029797 POR CONCEPTO DE :
Cantidad: 1 Tarifa: 0.5 Base: \$ 52,374.00 UVT

MOVIMIENTOS

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	CódigoPres	CPC	Valor
Débito	1110063906	Cta. Aho. No. 156900006891- Impuestos Menores	1.1.02.02.015		\$ 26,18
Débito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26,18
Crédito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26,18
Crédito	41100102	Constancias y Certificaciones (Paz y Salvo, Etc)	1.1.02.02.015		\$ 26,18

Total Débitos: \$ 52,374.00

Total Créditos: \$ 52,374.00

11/06/2026 8877 0000029797 1073810885 CIUDADANO FERNANDEZ MARTIN ALONSO C-17.704.00 156900006891

Ver Documente

Cantidade: 1 Tarifa: 0.5 Base: \$ 52,374.00 UVT

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	CódigoPres	CPC	Valor
Débito	1110063906	Cta. Aho. No. 156900006891- Impuestos Menores	1.1.02.02.015		\$ 26.16
Débito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26.16
Crédito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26.16
Crédito	41100102	Constancias y Certificaciones (Paz y Salvo, Etc)	1.1.02.02.015		\$ 26.16

Total Créditos:	\$ 52,374.00
-----------------	--------------

11067303618874

00007000-18 1672810885

DURANGO HERNANDEZ MARTIN MONSO

8-17-2018 156853206875

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 9175

Fecha: 19/06/2026

Documento Adic: 455922

Contabilizar

Cerrar

Ver Documento

Id Tercero: 26170957

POLICOLOR

Detalle: PRE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 9175 RECIBO No. 455922 - 455922 POR CONCEPTO DE:
Recibo Sistema de Industria y Comercio

MOVIMIENTOS

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	CódigoPres	CPC	Valor
Débito	1110063905	Cta. Aho No. 156900006883 - Industria y Comercio	1.1.01.02.200.03.02		\$ 349,98
Débito	1110063905	Cta. Aho No. 156900006883 - Industria y Comercio	1.1.01.02.201.02		\$ 14,53
Débito	1110063905	Cta. Aho No. 156900006883 - Industria y Comercio	1.1.01.02.212.02.02		\$ 9,66
Débito	1110063905	Cta. Aho No. 156900006883 - Industria y Comercio	1.1.02.03.002.02		\$ 125,79
Débito	138435	INTERESES DE MORA	1.1.02.03.002.02		\$ 125,79
Crédito	130508	Impuesto De Industria Y Comercio	1.1.01.02.200.03.02		\$ 349,98
Crédito	130521	Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas	1.1.01.02.201.02		\$ 14,53
Crédito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.02.02		\$ 9,66
Crédito	138435	INTERESES DE MORA	1.1.02.03.002.02		\$ 125,79
Crédito	480203	INTERESES DE MORA	1.1.02.03.002.02		\$ 125,79

Total Débitos: \$ 625,794.00

Total Créditos: \$ 625,794.00

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos/Recibos

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 9208

Fecha: 20/06/2026

Documento Adic: 0000029742

Id Tercero: 1045019108

FRUTITODO

Detalle:

PREP CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 9208 RECIBO No. 0000029742 - 0000029742 POR CONCEPTO DE :
Uso de suelo

Contabilizar

Cerrar

Ver Documento

MOVIMIENTOS

Tipo	Código	Descripción Código	CódigoPres	CPC	Valor
Movimiento					
Débito	1110063906	Cta. Aho. No. 156900006891 - Impuestos Menores	1.1.01.02.204.03		\$ 437,70
Débito	131101	TASAS	1.1.01.02.204.03		\$ 437,70
Crédito	131101	TASAS	1.1.01.02.204.03		\$ 437,70
Crédito	41100105	Certificado Uso de Suelo	1.1.01.02.204.03		\$ 437,70

Total Débitos: \$ 875,400.00

Total Créditos: \$ 875,400.00

19/06/2026 9332 0000299589 50847285 MORALES PADRON LOYDAROSA \$ 17,294.00 156800006875

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 9253

Fecha: 23/06/2026

Documento Adic: 0000296682

Contabilizar

Cerrar

Ver Documento

Id Tercero:

25799865

KELLY SOFIA SONNET MORALES

Detalle:

"PRE" CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 9253 RECIBO No. 0000296682 - 0000296682 POR CONCEPTO DE :
Recaudo Sistema de Predial

MOVIMIENTOS

Tipo	Código	Descripción Código	CódigoPres	CPC	Valor
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13.99
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Débito	1110063904	Cta Aho Cta No. 156900006875 - Impuesto Predial	1.1.02.06.003.01.14		\$ 2.47
Débito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13.99
Débito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Débito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.06.003.01.14		\$ 2.47
Crédito	130507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13.99
Crédito	130562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Crédito	131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PRE	1.1.02.06.003.01.14		\$ 2.47
Crédito	240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL A	1.1.02.06.003.01.14		\$ 2.47
Crédito	410507	Impuesto Predial Unificado	1.1.01.01.200.02.01		\$ 13.99
Crédito	410562	Sobretasa bomberil	1.1.01.02.212.01.01		\$ 82
Total Débitos:					\$ 34,588.00
Total Créditos:					\$ 34,588.00

23/06/2026 9253

0000322192 25849355

YANEZ MENDOZABLANCAROSA

\$ 134,580.00 156900006875

Contabilizar Documentos

Tipo Documento: Ingresos(Recibos)

Vigencia Doc: 2026

No. Documento: 9233

Fecha: 22/06/2026

Documento Adic: 0000029901

Contabilizar

Id Tercero: 15645958

FERROVARIEDADES PAD

Cerrar

Detalles: PRE CONTABILIZACION Y CAUSACION DEL INGRESO: 9233 RECIBO No. 0000029901 - 0000029901 POR CONCEPTO DE:
Cantidad: 1 Tarifa: 0.5 Base: \$ 52,374.00 UVT

Ver Documento

MOVIMIENTOS

Tipo Movimiento	Código	Descripción Código	CódigoPres	CPC	Valor
Débito	1110063906	Cta. Aho. No. 156900006891- Impuestos Menores	1.1.02.02.015		\$ 26.18
Débito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26.18
Crédito	131101	TASAS	1.1.02.02.015		\$ 26.18
Crédito	41100102	Constancias y Certificaciones (Paz y Salvo, Etc)	1.1.02.02.015		\$ 26.18

Total Débitos: \$ 52,374.00

Total Créditos: \$ 52,374.00

22/06/2026 9246

0000322192 25849355

YANEZ MENDOZA BLANCAROSA

\$ 134,580.00

156900006875

ANEXO 2



MUNICIPIO DE CERETE
REPORTE DE CONCILIACION

Página 1 / 1
30/06/2026

NÚMERO: 4610

CUENTA: (427153006028) - IMPUESTO PREDIAL - BANCO AGRARIO
AHORRO - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

SALDO INICIAL EXTARCTO: 41,278,218.00
INGRESOS EXTARCTO: 50,294.00
EGRESOS EXTARCTO: 0.00
SALDO FINAL EXTRACTO: 41,328,512.00

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/05/2026
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/05/2026
SALDO FINAL LIBRO: 41,328,512.00

ACCION	FECHA	TiCo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
OK	29/05/2026	I	8892	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2026	800037800	50,294.00

Registró en Libros	Elaboró	Revisó
--------------------	---------	--------

Usuario: contador

Id_Terminal: DESKTOP-AEUP2E



MUNICIPIO DE CERETE

CONCILIACION

Página 1 / 1
30/06/2026

NÚMERO: 4606

CUENTA: (156900017252) - CEREABASTO
AHORRO - BANCO DAVIVIENDA

SALDO INICIAL EXTARCTO: 293,221,115.89
INGRESOS EXTARCTO: 21,573,869.24
EGRESOS EXTARCTO: 13,088,250.00
SALDO FINAL EXTRACTO: 301,706,735.13

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/05/2026
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/05/2026
SALDO FINAL LIBRO: 301,706,735.13

ACCION	FECHA	TiCo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
--------	-------	------	-----------	---------	---------	-------

stró en Libros	Elaboró	Revisó
----------------	---------	--------

Usuario: contador

Id_Terminal: DESKTOP-DO4UCVF



MUNICIPIO DE CERETÉ

REPORTE DE CONCILIACION

Página 1 / 3
30/06/2026

NÚMERO: 4606

CUENTA: (156900017252) - CEREABASTO
AHORRO - BANCO DAVIVIENDA

SALDO INICIAL EXTARCTO: 293,221,115.89
INGRESOS EXTARCTO: 21,573,869.24
EGRESOS EXTARCTO: 13,088,250.00
SALDO FINAL EXTRACTO: 301,706,735.13

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/05/2026
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/05/2026

SALDO FINAL LIBRO: 301,706,735.13

ACCION	FECHA	TiCo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
OK	04/05/2026	E	001373	PAGO DE ACTA 03 DEL CONTRATO NO. CD-042-2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA COORDINACION DE CEREABASTOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, (PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES)	15648201 ARTEAGA GONZALEZ JOSE DAVI	4,167,450.00
OK	05/05/2026	I	901132	Recaudo Sistema de Mercado	64548236 MARLENY MONTERROZA LOPEZ	10.00
OK	05/05/2026	I	901133	Recaudo Sistema de Mercado	3661720 LOPEZ PEREZ JESUS MARIA	10.00
OK	05/05/2026	I	901134	Recaudo Sistema de Mercado	3661720 LOPEZ PEREZ JESUS MARIA	10.00
OK	05/05/2026	I	901150	Recaudo Sistema de Mercado	78015107 PALENCIA VILLADIEGO JESUS M	63,410.00
OK	05/05/2026	I	901151	Recaudo Sistema de Mercado	78015107 PALENCIA VILLADIEGO JESUS M	63,410.00
OK	05/05/2026	I	901152	Recaudo Sistema de Mercado	9750684 MADRID NELSY LA	63,410.00
OK	05/05/2026	I	901153	Recaudo Sistema de Mercado	9750684 MADRID NELSY LA	63,410.00
OK	05/05/2026	I	901156	Recaudo Sistema de Mercado	9110993 TOMAS TAUDINO MONTES ARRC	10.00
OK	05/05/2026	I	901157	Recaudo Sistema de Mercado	9110993 TOMAS TAUDINO MONTES ARRC	10.00
OK	05/05/2026	I	901173	Recaudo Sistema de Mercado	1064992249 CARMEN MORA SANCHEZ MARIA	41,160.00
OK	05/05/2026	I	901174	Recaudo Sistema de Mercado	B12143 SANCHEZ RUBIELA	41,160.00
OK	05/05/2026	I	901187	Recaudo Sistema de Mercado	9750684 MADRID NELSY LA	41,160.00
OK	05/05/2026	I	901188	Recaudo Sistema de Mercado	9750684 MADRID NELSY LA	41,160.00
OK	05/05/2026	I	901189	Recaudo Sistema de Mercado	9750684 MADRID NELSY LA	41,160.00
OK	05/05/2026	I	901190	Recaudo Sistema de Mercado	9750684 MADRID NELSY LA	41,160.00
OK	05/05/2026	I	901193	Recaudo Sistema de Mercado	6876732 ARROYO TOMAS MONTES	10.00
OK	05/05/2026	I	901194	Recaudo Sistema de Mercado	6876732 ARROYO TOMAS MONTES	10.00
OK	05/05/2026	I	901314	Recaudo Sistema de Mercado	78021540 MARTINEZ OSCAR LUIS	101,400.00
OK	05/05/2026	I	901410	Recaudo Sistema de Mercado	98695527 ESCOBAR DELIMIRO LICONA	83,010.00
OK	05/05/2026	I	901447	Recaudo Sistema de Mercado	30685259 SALGADO MARTINEZ VIVIANA E	77,840.00
OK	05/05/2026	I	901448	Recaudo Sistema de Mercado	30685259 SALGADO MARTINEZ VIVIANA E	77,840.00
OK	07/05/2026	E	001388	PAGO DE ACTA 03 DEL CONTRATO NO. CD-072-2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN PSICOLOGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CENTRAL DE ABASTOS "CEREABASTOS" EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES).	30687656 DE ORO GONZALEZ KATIANA MA	2,579,850.00
OK	14/05/2026	E	001477	PAGO DE ACTA 03 DEL CONTRATO NO. CD-093-2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA CENTRAL DE ABASTOS-CEREABASTOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES).	1003193806 LOPEZ BUELVAS MACIEL DE JES	2,173,500.00
OK	14/05/2026	I	901375	Recaudo Sistema de Mercado	3528773 RAMIREZ GOMEZ JESUS ANTON	63,410.00
OK	14/05/2026	I	901509	Recaudo Sistema de Mercado	64548236 MARLENY MONTERROZA LOPEZ	10.00
OK	14/05/2026	I	901510	Recaudo Sistema de Mercado	3661720 LOPEZ PEREZ JESUS MARIA	10.00
OK	14/05/2026	I	901511	Recaudo Sistema de Mercado	3661720 LOPEZ PEREZ JESUS MARIA	10.00
OK	14/05/2026	I	901581	Recaudo Sistema de Mercado	35113866 PERNETT BETTIN MARIA CRISTI	82,380.00
OK	14/05/2026	I	901582	Recaudo Sistema de Mercado	1064995368 GOMEZ RAMIREZ JAIRO ANDREZ	82,380.00
OK	14/05/2026	I	901583	Recaudo Sistema de Mercado	1007977043 CASTRO CASTAÑO NATALIA ANC	82,380.00
OK	14/05/2026	I	901584	Recaudo Sistema de Mercado	78029574 JESUS CASTAÑO FLOREZ SOCR	82,380.00
OK	14/05/2026	I	901586	Recaudo Sistema de Mercado	78029574 JESUS CASTAÑO FLOREZ SOCR	78,290.00
OK	14/05/2026	I	901587	Recaudo Sistema de Mercado	78029574 JESUS CASTAÑO FLOREZ SOCR	78,290.00
OK	14/05/2026	I	901594	Recaudo Sistema de Mercado	35113866 PERNETT BETTIN MARIA CRISTI	63,410.00
OK	14/05/2026	I	901595	Recaudo Sistema de Mercado	35113866 PERNETT BETTIN MARIA CRISTI	63,410.00
OK	14/05/2026	I	901727	Recaudo Sistema de Mercado	1003191351 CASTAÑO PERNETT YIRETH PAC	41,430.00
OK	14/05/2026	I	901728	Recaudo Sistema de Mercado	35113866 PERNETT BETTIN MARIA CRISTI	41,430.00
OK	15/05/2026	I	901306	Recaudo Sistema de Mercado	78023122 MONTES PEREZ ASTOLFO E.	10.00
OK	19/05/2026	I	901765	Recaudo Sistema de Mercado	1003188109 MEJIA LUNA JULIO CESAR	234,740.00
OK	19/05/2026	I	901778	Recaudo Sistema de Mercado	6519077 GARCIA HENAO MARCO ANTONI	83,010.00
OK	20/05/2026	I	901521	Recaudo Sistema de Mercado	33284651 MORA NEYLA	242,605.00
OK	20/05/2026	I	901578	Recaudo Sistema de Mercado	91499207 CELY WILSON EUGENIO	271,960.00



MUNICIPIO DE CERETE

REPORTE DE CONCILIACION

Página 2 / 3
30/06/2026

NÚMERO: 4606

CUENTA: (156900017252) - CEREABASTO
AHORRO - BANCO DAVIVIENDA

SALDO INICIAL EXTARCTO: 293,221,115.89
INGRESOS EXTARCTO: 21,573,869.24
EGRESOS EXTARCTO: 13,088,250.00
SALDO FINAL EXTRACTO: 301,706,735.13

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/05/2026
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/05/2026

SALDO FINAL LIBRO: 301,706,735.13

ACCION	FECHA	TiCo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
OK	20/05/2026	I	901579	Recaudo Sistema de Mercado	C1312 Y QUIRINO HERNANDEZ TOMAS	271,960.00
OK	20/05/2026	I	901663	Recaudo Sistema de Mercado	78024141 RAMOS JORGE	158,420.00
OK	20/05/2026	I	901674	Recaudo Sistema de Mercado	D19199 CORDERO ARNER	107,650.00
OK	20/05/2026	I	901866	Recaudo Sistema de Mercado	6580467 PELAYERA ASOCIACION	234,920.00
OK	20/05/2026	I	901878	Recaudo Sistema de Mercado	25801496 ROMERO CILA	152,800.00
OK	22/05/2026	I	901512	Recaudo Sistema de Mercado	43469772 ROSALBA RAMIREZ GOMEZ	310,770.00
OK	22/05/2026	I	901545	Recaudo Sistema de Mercado	1063136776 MORA AMINADAD BALLESTAS	20,860.00
OK	22/05/2026	I	901548	Recaudo Sistema de Mercado	43469772 ROSALBA RAMIREZ GOMEZ	41,160.00
OK	22/05/2026	I	901549	Recaudo Sistema de Mercado	43469772 ROSALBA RAMIREZ GOMEZ	41,160.00
OK	22/05/2026	I	901608	Recaudo Sistema de Mercado	78028769 MARTINEZ JOAQUIN	57,720.00
OK	22/05/2026	I	901642	Recaudo Sistema de Mercado	78017291 GUERRA GRACIA GABRIEL GUST	50,690.00
OK	22/05/2026	I	901670	Recaudo Sistema de Mercado	D181119 PEREZ CANTERO RODOLFO RAI	158,420.00
OK	22/05/2026	I	901766	Recaudo Sistema de Mercado	900561323	328,680.00
OK	22/05/2026	I	901820	Recaudo Sistema de Mercado	92031487 BOLAÑO PALENCIA RAFAEL ANT	77,850.00
OK	22/05/2026	I	901824	Recaudo Sistema de Mercado	30685259 SALGADO MARTINEZ VIVIANA ES	77,840.00
OK	22/05/2026	I	901825	Recaudo Sistema de Mercado	30685259 SALGADO MARTINEZ VIVIANA ES	77,840.00
OK	22/05/2026	I	901862	Recaudo Sistema de Mercado	30079697 (BAÑOS) FANY RAMIREZ	234,920.00
OK	22/05/2026	I	901874	Recaudo Sistema de Mercado	890902875	1,174,640.00
OK	25/05/2026	I	901606	Recaudo Sistema de Mercado	50882110 SERRANO BEYBY ALVAREZ	86,226.00
OK	25/05/2026	I	901607	Recaudo Sistema de Mercado	50882110 SERRANO BEYBY ALVAREZ	86,226.00
OK	25/05/2026	I	901614	Recaudo Sistema de Mercado	50849718 YANEZ ZOILA	145,515.00
OK	25/05/2026	I	901615	Recaudo Sistema de Mercado	D16028 COGOLLO EMILIO EVARISTO	145,515.00
OK	25/05/2026	I	901645	Recaudo Sistema de Mercado	1098234 ESPITIA CRISTOBAL BANDA	349,760.00
OK	25/05/2026	I	901724	Recaudo Sistema de Mercado	18881047 PEREZ OVIEDO ANIBAL ALFONSO	4,143.00
OK	25/05/2026	I	901730	Recaudo Sistema de Mercado	50849924 PEREZ SALGADO TILSA MARIA	392,968.00
OK	25/05/2026	I	901737	Recaudo Sistema de Mercado	18881047 PEREZ OVIEDO ANIBAL ALFONSO	207,790.00
OK	25/05/2026	I	901738	Recaudo Sistema de Mercado	18881047 PEREZ OVIEDO ANIBAL ALFONSO	191,520.00
OK	25/05/2026	I	901739	Recaudo Sistema de Mercado	18881047 PEREZ OVIEDO ANIBAL ALFONSO	207,792.00
OK	25/05/2026	I	901764	Recaudo Sistema de Mercado	1038411793 GOMEZ RAMIREZ VICTOR DANIE	127,383.00
OK	25/05/2026	I	901835	Recaudo Sistema de Mercado	50847185 ALEMAN MUÑOZ DIANA ROSA	365,292.00
OK	26/05/2026	I	901603	Recaudo Sistema de Mercado	78079537 HERNANDEZ PAEZ ONALVI MIGU	100,000.00
OK	26/05/2026	I	901609	Recaudo Sistema de Mercado	50847563 MORGAN SANTOS ISABEL MARIA	108,207.00
OK	26/05/2026	I	901610	Recaudo Sistema de Mercado	50847563 MORGAN SANTOS ISABEL MARIA	108,607.00
OK	26/05/2026	I	901621	Recaudo Sistema de Mercado	70902599 GOMEZ VALDERRAMA TOMAS HI	94,764.00
OK	26/05/2026	I	901626	Recaudo Sistema de Mercado	50849203 VARGAS CONSUELO HERNANDI	161,526.00
OK	26/05/2026	I	901627	Recaudo Sistema de Mercado	50849203 VARGAS CONSUELO HERNANDI	67,862.00
OK	26/05/2026	I	901718	Recaudo Sistema de Mercado	18880436	213,463.00
OK	26/05/2026	I	901719	Recaudo Sistema de Mercado	18880436	213,463.00
OK	26/05/2026	I	901720	Recaudo Sistema de Mercado	18880436	213,463.00
OK	26/05/2026	I	901768	Recaudo Sistema de Mercado	50851014 CARMEN RICO SANCHEZ RUTH I	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901769	Recaudo Sistema de Mercado	50851014 CARMEN RICO SANCHEZ RUTH I	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901772	Recaudo Sistema de Mercado	50966568 ARGUMEDO RAFAEL	134,260.00
OK	26/05/2026	I	901773	Recaudo Sistema de Mercado	50966568 ARGUMEDO RAFAEL	134,160.00
OK	26/05/2026	I	901774	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901775	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901801	Recaudo Sistema de Mercado	78023436 AYALA DURANGO DAVID	48,377.00
OK	26/05/2026	I	901802	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901803	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901804	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901805	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901808	Recaudo Sistema de Mercado	78023436 AYALA DURANGO DAVID	48,677.00
OK	26/05/2026	I	901809	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	45,326.00
OK	26/05/2026	I	901810	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	51,359.00
OK	26/05/2026	I	901811	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	51,359.00
OK	26/05/2026	I	901812	Recaudo Sistema de Mercado	1062427284 RICO DANIELA AYALA	51,359.00



MUNICIPIO DE CERETÉ

REPORTE DE CONCILIACION

Página 3 / 3
30/06/2026

NÚMERO: 4606

CUENTA: (156900017252) - CEREBASTO
AHORRO - BANCO DAVIVIENDA

SALDO INICIAL EXTARCTO: 293,221,115.89
INGRESOS EXTARCTO: 21,573,869.24
EGRESOS EXTARCTO: 13,088,250.00
SALDO FINAL EXTRACTO: 301,706,735.13

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/05/2026
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/05/2026
SALDO FINAL LIBRO: 301,706,735.13

ACCION	FECHA	TiCo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
OK	26/05/2026	I	901859	Recaudo Sistema de Mercado	T10016	241,107.00
OK	27/05/2026	I	901721	Recaudo Sistema de Mercado	18880436	213,463.00
OK	27/05/2026	I	901722	Recaudo Sistema de Mercado	27705325	QUINTANA ZORAIDA 100,000.00
OK	27/05/2026	I	901806	Recaudo Sistema de Mercado	1064992837	DIAZ PETRO JORGE AMAURY 20,467.00
OK	28/05/2026	E	001567	PAGO DE ACTA 04 DEL CONTRATO NO. CD-042-2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA COORDINACION DE CEREBASTOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, (PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES)	15648201	ARTEAGA GONZALEZ JOSE DAVI 4,167,450.00
OK	28/05/2026	I	901553	Recaudo Sistema de Mercado	78691881	206,586.00
OK	28/05/2026	I	901554	Recaudo Sistema de Mercado	78691881	206,635.00
OK	28/05/2026	I	901562	Recaudo Sistema de Mercado	78016029	ANGULO ALBERXIO 90,855.00
OK	28/05/2026	I	901655	Recaudo Sistema de Mercado	1003191642	SANCHEZ SALAS CRISTIAN DAVI 658,894.00
OK	28/05/2026	I	901851	Recaudo Sistema de Mercado	T1008	JIMENEZ IRENE BANDA 117,460.00
OK	28/05/2026	I	901852	Recaudo Sistema de Mercado	50850588	BANDA PURIFICACION 117,460.00
OK	28/05/2026	I	901853	Recaudo Sistema de Mercado	34997522	TERMINAL CAFETERIA 225,135.00
OK	28/05/2026	I	901871	Recaudo Sistema de Mercado	50966863	BANDA JIMENEZ ALCIRA MARIA 117,460.00
OK	28/05/2026	I	901872	Recaudo Sistema de Mercado	1064978672	PACHECO NARANJO TONY JOSE 600,064.00
OK	28/05/2026	I	901875	Recaudo Sistema de Mercado	7385932	HERNANDEZ CORREA JORGE W 47,973.00
OK	28/05/2026	I	901879	Recaudo Sistema de Mercado	35116866	YANEZ SOTO CARMEN 1,086,558.00
OK	29/05/2026	I	901514	Recaudo Sistema de Mercado	78020033	CRISTO MERCADO NISPERUZA C 214,523.00
OK	29/05/2026	I	901523	Recaudo Sistema de Mercado	9308417	NARVAEZ CASTAÑO JAIME FIDEI 341,491.00
OK	29/05/2026	I	901538	Recaudo Sistema de Mercado	78018253	HERNANDEZ MEDRANO QUIRINO 476,907.00
OK	29/05/2026	I	901602	Recaudo Sistema de Mercado	78033209	LLORENTE EMULSON SUAREZ 217,617.00
OK	29/05/2026	I	901685	Recaudo Sistema de Mercado	1065992292	MERCADO PASTRANA GUBER R 214,523.00
OK	29/05/2026	I	901762	Recaudo Sistema de Mercado	78023200	ANAYA LUIS PEREZ 890,340.00
OK	29/05/2026	I	901763	Recaudo Sistema de Mercado	78023200	ANAYA LUIS PEREZ 890,340.00
OK	29/05/2026	I	901849	Recaudo Sistema de Mercado	1070951754	RAMIREZ GONZALEZ ANDRES FI 117,460.00
OK	29/05/2026	I	901850	Recaudo Sistema de Mercado	1070951754	RAMIREZ GONZALEZ ANDRES FI 117,460.00
OK	29/05/2026	I	901854	Recaudo Sistema de Mercado	T10011	CHADID ANGEL JARABA 1,224,447.00
OK	29/05/2026	I	901855	Recaudo Sistema de Mercado	50846271	MONTES MARCELINA FRANZUA 1,409,847.00
OK	30/05/2026	I	8884	RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE MAYO DE 2026	800096744	24,582.24
OK	30/05/2026	I	8886	RECAUDOS DESCONOCIDOS MAYO DE 2026	800096744	111,184.00
OK	30/05/2026	I	901618	Recaudo Sistema de Mercado	78022447	MERCADO ROMERO AUGUSTO C 300,000.00
OK	30/05/2026	I	901755	Recaudo Sistema de Mercado	1152223690	PERNETH ALVAREZ MARIA ISABE 119,864.00
OK	30/05/2026	I	901756	Recaudo Sistema de Mercado	1152223690	PERNETH ALVAREZ MARIA ISABE 119,864.00
OK	30/05/2026	I	901823	Recaudo Sistema de Mercado	43809174	ALVARES MORALES GUILLERMIN 163,179.00

Registró en Libros

Elaboró

Revisó

Usuario: contador

Id_Terminal: DESKTOP-DO4UCVF



MUNICIPIO DE CERETE

CONCILIACION

Página 1 / 1
30/06/2026

NÚMERO: 4610

CUENTA: (427153006028) - IMPUESTO PREDIAL - BANCO AGRARIO
AHORRO - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

SALDO INICIAL EXTRACTO: 41,278,218.00
INGRESOS EXTRACTO: 50,294.00
EGRESOS EXTRACTO: 0.00
SALDO FINAL EXTRACTO: 41,328,512.00

FECHA INICIAL MOVIMIENTOS: 1/05/2026
FECHA FINAL MOVIMIENTOS: 31/05/2026
SALDO FINAL LIBRO: 41,328,512.00

ACCION	FECHA	TiCo	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	VALOR
--------	-------	------	-----------	---------	---------	-------

Entró en Libros	Elaboró	Revisó
-----------------	---------	--------

Usuario: contador

Id_Terminal: DESKTOP-AEUP2E

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30

HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 68190818610

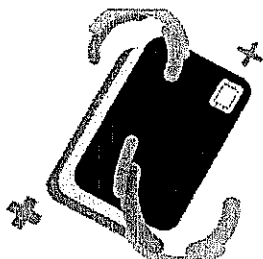
SUCURSAL CERETE

IMPUESTO INDUSTRIAL Y COMERCIO

CR 12 12 37

CERETE CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	111,225,105.45	SALDO PROMEDIO	\$	121,729,540
TOTAL ABONOS	\$	18,688,860.89	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	15,507.89
SALDO ACTUAL	\$	129,913,966.34	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			457.08	111,225,562.53
2/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		599,400.00	111,824,962.53
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,378.65	111,826,341.18
5/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CERETE		304,120.00	112,130,461.18
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			921.62	112,131,382.80
7/05	PAGO DE PROV INMEL INGENIERI			1,331,000.00	113,462,382.80
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			466.28	113,462,849.08
8/05	PAGO INTERBANC OPL CARGA SAS			3,000.00	113,465,849.08
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,398.88	113,467,247.96
11/05	PAGO DE PROV TODOMOVIL DE CO			81,000.00	113,548,247.96
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			466.63	113,548,714.59
12/05	PAGO DE PROV ICBF INSTITUTO			2,122,398.00	115,671,112.59
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			475.36	115,671,587.95
13/05	PAGO DE PROV AGROSAVIA			520,000.00	116,191,587.95
13/05	PAGO DE PROV LACTALIS COLOMB			2,997,000.00	119,188,587.95
13/05	PAGO DE PROV LACTALIS COLOMB			2,640,000.00	121,828,587.95
13/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CERETE		1,678,000.00	123,506,587.95
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,015.12	123,507,603.07
15/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			815,000.00	124,322,603.07
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,043.65	124,324,646.72
19/05	PAGO DE PROV MP LOGISTICS			1,082,000.00	125,406,646.72
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			515.36	125,407,162.08
20/05	PAGO DE PROV REFORESTADORA D			2,096,000.00	127,503,162.08
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			523.98	127,503,686.06
21/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		622,446.00	128,126,132.06
21/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		950,062.00	129,076,194.06
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,243.63	129,080,437.69
29/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		831,927.00	129,912,364.69
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,601.65	129,913,966.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30

HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO

68190823265

SUCURSAL CERETE

IMPUESTO MENOR

CR 12 12 37

CERETE CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



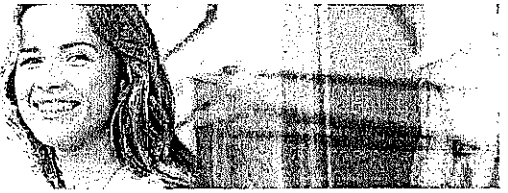
¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	250,052,678.65	SALDO PROMEDIO	\$	255,914,006
TOTAL ABONOS	\$	27,991,803.68	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	43,395.68
SALDO ACTUAL	\$	278,044,482.33	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			32,885.58	250,085,564.23
25/05	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	TOBERIN		13,937,204.00	264,022,768.23
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,370.33	264,024,138.56
26/05	PAGO INTERBANC AQUALIA LATINO A			13,937,204.00	277,961,342.56
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,569.24	277,965,911.80
29/05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		74,000.00	278,039,911.80
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,570.53	278,044,482.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



MUNICIPIO DE CERETE-IMPUESTO DE INDS Y C
CR 12 12 37
BR CENTRO
CERETE, CORDOBA
Entrega: PE Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
331008

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MONTERIA

Mayo - Mayo 2026
Hasta: Mayo 31
216343087
Superdía Oficial
2042



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	525,597,536.69
Saldo Inicial:	892,909,633.34
Total 000003 Abonos:	1,363,000.00
Total 000011 Cargos:	-444,316,400.00
Total IVA:	-60,114.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10,514.00
Saldo Final:	449,906,633.34

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/05	0922	Recobro de Comision Recaudos CNB s de la fecha 05/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-13,720.00	892,895,913.34
05/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-2,607.00	892,893,306.34
06/05	0216	Cargo transferencia por Business	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-374,000,000.00	518,893,306.34
07/05	0644	Comision Sobre Recaudos PSE	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-161,000.00	518,732,306.34
07/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-30,590.00	518,701,716.34
07/05	0922	Recobro de Comision Recaudos CNB s de la fecha 06/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-6,860.00	518,694,856.34
07/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-1,303.00	518,693,553.34
08/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000009000889157 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	188603	29,000.00	518,722,553.34
08/05	0216	Cargo transferencia por Business	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-70,000,000.00	448,722,553.34
12/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Contratur	Barrancab	GCIA EMPRESA 117	089916	5,000.00	448,727,553.34
14/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Inversion Colectiva Abierto Confianza Plu	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	1,329,000.00	450,056,553.34
14/05	0922	Recobro de Comision Recaudos CNB s de la fecha 13/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-6,860.00	450,049,693.34
14/05	0922	Recobro de Comision Recaudos CNB s de la fecha 13/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-20,580.00	450,029,113.34
14/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-5,213.00	450,023,900.34
20/05	0922	Recobro de Comision Recaudos CNB s de la fecha 19/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-6,860.00	450,017,040.34
20/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-1,303.00	450,015,737.34
21/05	0644	Comision Sobre Recaudos PSE	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-9,660.00	450,006,077.34
21/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-1,835.00	450,004,242.34
21/05	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-84,000.00	449,920,242.34
21/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-15,960.00	449,904,282.34
25/05	0922	Recobro de Comision Recaudos CNB s de la fecha 22/05/2026	MONTERIA	GER BANCA GOB 20	000000	-6,860.00	449,897,422.34
25/05	GT08	Cargo IVA	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		-1,303.00	449,896,119.34
31/05	GT01	Intereses ganados	MONTERIA	GER BANCA GOB 20		10,514.00	449,906,633.34
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarle el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



CUENTA DE AHORROS

1569 0000 6883

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE CERETE

ALCALDIA@CERETE-CORDOBA.GOV.COM

Saldo Anterior	\$1,401,380,755.34
Más Créditos	\$79,684,028.21
Menos Débitos	\$720,000,000.00
Nuevo Saldo	\$761,064,783.55
Saldo Promedio	\$837,243,215.81

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 05	\$ 234,000.00+	9750	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
05 05	\$ 545,000.00+	9819	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
05 05	\$ 6,274.00+	9864	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
05 05	\$ 6,221.00+	9889	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
05 05	\$ 282,580.00+	8116	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
06 05	\$ 600,000,000.00-	7353	Dcto por Transferencia de Fondos 560156969999820 8000967445 TRASLADO	PORTAL EMPRESARIAL
06 05	\$ 20,850.90+	8206	Abono ACH OCCIDENTE 9020102380 8113177	PROCESOS ACH
06 05	\$ 149.10+	8208	Abono ACH OCCIDENTE 9020102380 8113177	PROCESOS ACH
07 05	\$ 120,000,000.00-	0341	Dcto por Transferencia de Fondos 560156969999820 8000967445 TRASLADO	PORTAL EMPRESARIAL
07 05	\$ 250,000.00+	1436	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 05	\$ 1,051,633.00+	4537	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO NACIONAL DE VI	CENIT
07 05	\$ 39,367.00+	4574	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO NACIONAL DE VI	CENIT
07 05	\$ 2,000,000.00+	5708	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
07 05	\$ 497,063.00+	9492	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PRINCIPAL MONTERIA
07 05	\$ 9,000.00+	1895	Abono ACH BOGOTA 8001408878	PROCESOS ACH
11 05	\$ 30,000.00+	3960	Abono ACH BANCOLOMBIA 860504882 RANSER SAS TRANSPORTES Y SERVICIOS	PROCESOS ACH
11 05	\$ 21,000.00+	5892	Abono ACH BANCOLOMBIA 830096376 A SAS RETEICA TRANSPORTES HUMA	PROCESOS ACH
11 05	\$ 592,591.00+	6012	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
11 05	\$ 6,913,000.00+	9854	Abono ACH BANCOLOMBIA 900276962 2000027611 D1 S.A.S	PROCESOS ACH
12 05	\$ 142,000.00+	8003	Abono ACH CAJA SOCIAL 9015287311 PROVEEDOR 2600081826 20260511-1105	PROCESOS ACH
12 05	\$ 259,100.00+	6260	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
12 05	\$ 284,000.00+	5799	Abono Por Pago a proveedores 8909012643 PAGO DE PROVEEDORES 89090126400000000	PORTAL-EMPRESARIAL
12 05	\$ 905,000.00+	0583	Abono ACH BANCOLOMBIA 805020771 URA Y SERVICIOS SAS 3 BT26002288 AGRICU	PROCESOS ACH
12 05	\$ 312,000.00+	7223	Abono Por Pago a proveedores 8999990049 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
13 05	\$ 38,314.00+	5098	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 FISCALIA GENERAL DE LA N	CENIT
13 05	\$ 170,000.00+	9030	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000378008 MUNICIPIO DE CERETE 615454800000000000000000	CENIT
13 05	\$ 683,000.00+	8200	Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA
13 05	\$ 1,000.00+	3932	Abono ACH OCCIDENTE 8001434071	PROCESOS ACH
14 05	\$ 3,337,000.00+	5760	Abono ACH BBVA 900962785	PROCESOS ACH
14 05	\$ 869,000.00+	0536	Abono ACH BBVA 830095213	PROCESOS ACH
14 05	\$ 499,000.00+	2420	Abono ACH BOGOTA 8600166103 INTERCONE CINV CERETE 0 1500006634	PROCESOS ACH
14 05	\$ 20,000.00+	6739	Abono ACH BANCO W 900378212 PAGO IMPUESTOS 14MAY CPE111070	PROCESOS ACH
14 05	\$ 12,178,000.00+	5126	Abono ACH BOGOTA 9013809491	PROCESOS ACH
15 05	\$ 2,837,000.00+	7374	Abono ACH BANCOLOMBIA 900160905 TERNATIONAL COLOMBIA LTD 260514A PATTERSON - UTI	PROCESOS ACH
15 05	\$ 4,378,782.00+	2268	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
15 05	\$ 80,000.00+	0999	Abono ACH DAVIBANK 9018563331 Pago de Proveedores	PROCESOS ACH
15 05	\$ 309,000.00+	2702	Abono ACH DAVIBANK 8301225661 Pago de Proveedores 2100014263	PROCESOS ACH
15 05	\$ 598,000.00+	7108	Abono ACH BBVA 901362452	PROCESOS ACH
15 05	\$ 188,000.00+	5162	Abono ACH BOGOTA 8300582728	PROCESOS ACH
15 05	\$ 8,585,000.00+	5841	Abono Por Pago a proveedores 8909044786 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
19 05	\$ 4,902,000.00+	8356	Abono ACH BBVA 901362452	PROCESOS ACH
19 05	\$ 97,020.00+	6168	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
20 05	\$ 1,083,000.00+	1441	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
25 05	\$ 1,208,374.00+	5528	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
27 05	\$ 2,000,000.00+	8860	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
27 05	\$ 2,491,000.00+	1069	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
27 05	\$ 75,250.00+	5839	Abono ACH BANCOLOMBIA 900999079 TRANSACCION DEBITO	PROCESOS ACH
28 05	\$ 171,998.00+	7690	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
28 05	\$ 12,000.00+	8408	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
28 05	\$ 1,165,215.00+	9871	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
28 05	\$ 928,306.00+	2455	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
29 05	\$ 110,000.00+	3585	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
29 05	\$ 7,716.00+	5961	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
29 05	\$ 382,198.00+	6080	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 U.A.E. DIRECCION DE IMPU	CENIT
29 05	\$ 14,995,572.00+	7815	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CERETE
31 05	\$ 882,454.21+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

ANEXO 3

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510685168151



(415)707212489984(8020) 0003510685168151

Datos del declarante	5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 0 9 6 7 4 4	5				
	11. Razón social MUNICIPIO DE CERETE					12. Cód. Dirección seccional 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	49,174,000	93	838,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	184,451,000	42	12,418,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	567,890,000	44	22,464,000	81	192,063,000	97	7,682,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	5,346,446,000	51	196,928,000	88	268,725,000	104	5,374,000
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	34,678,000	54	347,000	92	0	108	0
Pagos al exterior								
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 129 0

Total retenciones renta y complementario 130 156,051,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	9,390,000
	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	9,390,000

Retenciones impuesto libre nacional 135 0

Total	Total retenciones	136	165,441,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	165,441,000

139. No. Identificación signatario 140. DV

981. Cód. Representación: 997. Espacio de sello 980. Pago total \$ 0

Firma del declarante o de quien lo representa

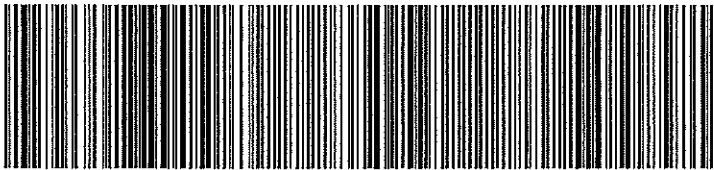
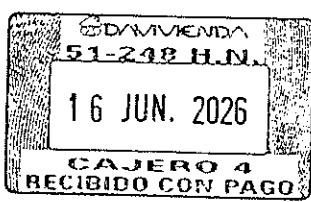
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2026-06-16 / 01:55:02 PM

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900461275554

983. No. Tarjeta profesional 202 Fecha Acuse de Recibo 202

20262341410231

- Firmado -

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2026		2. Concepto 62		3. Período 5		4. Número de formulario 4911133662968						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491113366296 8						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8000967445		6. DV 5		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social MUNICIPIO DE CERETE										12. Cód. Dirección seccional 12	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No 1		28. De 1		29. No. de formulario 3510685168151	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL 2026 JUN 16		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción										34. 0	
	Valor pago intereses de mora										35. 0	
	Valor pago impuesto										36. 9,390,000	
 (415)7707212489984(8020)257678000008000967446200(3900)0000009390000(96)20260616												
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
	40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres					
	44. Razón social											
	45. Dirección					46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor		Firma deudor solidario o subsidiario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 				990. Pago total \$ 9,390,000				
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo												

20262138768364

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 6

2. Concepto 6 1

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

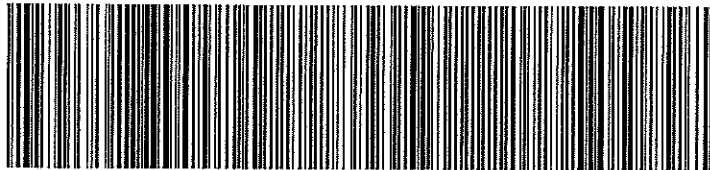
4. Número de formulario

4911133662778



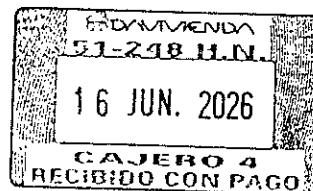
(415)7707212489984(8020)000491113366277 8

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 0 0 0 9 6 7 4 4	5						
	11. Razón social MUNICIPIO DE CERETE					12. Cód. Dirección seccional 1 2		
	24. Si es gran contribuyente, marque "X"							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3510685168151	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD		2 MAY 6 016 PM					
Cargos	Valor pago sanción						34.	0
	Valor pago intereses de mora						35.	0
	Valor pago impuesto						36.	156,051,000



(415)7707212489984(8020)343243000008000967446100(3900)00000156051000(96)20260616

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres		
	44. Razón social								
	45. Dirección								
46. Teléfono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio				
988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora						990. Pago total \$	156,051,000
Firma deudor solidario o subsidiario		CAJERO 4 RECIBIDO CON PAGO							



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

2 0 2 6 1 9 2 8 1 6 5 5 4 3

FORMULARIO DE DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE - FORMATO 350 MAYO - 2026

Concepto	A Personas Jurídicas		A personas Naturales	
	Base	Retención	Base	Retención
Rentas de Trabajo				
Honorarios	\$ 184,450,515.71	\$ 12,418,000.00	\$ 49,173,623.00	\$ 838,000.00
Servicios	\$ 567,890,006.96	\$ 22,464,000.00	\$ 192,063,452.00	\$ 7,682,000.00
Arrendamientos	\$ -	\$ -		
Compras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contratos de Construcción	\$ 5,346,446,122.00	\$ 106,928,000.00	\$ 268,724,879.00	\$ 5,374,000.00
Otros Pagos Sujetos a Retención	\$ 34,677,516.28	\$ 347,000.00	\$ -	\$ -
Total Retenciones a Título de Renta			\$	156,051,000.00
Retenciones a Título de IVA			\$	9,390,000.00
Retenciones a Título de Timbre Nal.			\$	-
TOTAL RETEFUENTE A PAGAR			\$	165,441,000.00