Outlook

RE: SOLICITUD DE SALDOS OPERACIONES RECÍPROCAS A 30 JUNIO 2026

Desde Mairon Gabriel Miranda Castro <mmirandac@icetex.gov.co>
Fecha Jue 16/07/2026 7:14 AM
Para Marlene Pava Picon <marlene.pava@barrancabermeja.gov.co>

5 archivos adjuntos (435 KB)
120371202601.pdf; 120371202602.pdf; 120371202603.pdf; 120371202604.pdf; 120371202605.pdf;

Buenos días

Adjunto remitimos los estados de cuenta de los fondos administrados por el ICETEX, sobre los cuales se generaron las comisiones que constituyen el valor de $3.883.773,64, el cual será reportado como saldo de cuentas recíprocas con corte a junio de 2026.

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.08.13	COMISIONES	218168081	Barrancabermeja	0,00	3.883.773,64
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	218168081	Barrancabermeja	0,00	2.082.000,00

Cordial saludo

GABRIEL MIRANDA CASTRO
Dirección de Contabilidad
E-mail: mmirandac@icetex.gov.co
Teléfono: 3821670 Ext. 1274
Dirección: Carrera 3 No. 76-76

www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia
Icetex ICETEX @ICETEX
Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 Nacional: 01 8000 91 68 21
Revisa si es necesario imprimir este correo. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

De: Marlene Pava Picon <marlene.pava@barrancabermeja.gov.co>
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2026 5:16 p. m.
Para: Mairon Gabriel Miranda Castro <mmirandac@icetex.gov.co>
CC: Alexandra Ortegon Arenas <alexandra.ortegon@barrancabermeja.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE SALDOS OPERACIONES RECÍPROCAS A 30 JUNIO 2026

Este correo proviene de un remitente EXTERNO, por favor verificar que sea de un remitente de confianza, antes de hacer clic en enlaces y descargar archivos adjuntos

Señores:
ICETEX
NIT 899999035-7
Código Institucional: 41500000
Email: mmirandac@icetex.gov.co
Departamento de Contabilidad y/o Unidad Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALDOS OPERACIONES RECÍPROCAS A 30 JUNIO 2026

Con el fin de adelantar el proceso de conciliación de operaciones recíprocas, de conformidad con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, y con el propósito de evitar diferencias en la información reportada al sistema CHIP, solicitamos formalmente que nos informen los saldos generados con nuestra entidad, Distrito de Barrancabermeja, identificada con NIT 890.201.900-6 y Código Institucional 218168081, con corte al **30 JUNIO 202630 JUNIO 2026**

Así mismo, solicitamos remitir los soportes que respaldan las operaciones realizadas con nuestra entidad y la sustentación de las partidas correspondientes al **II trimestre del año 2026**, con el fin de efectuar de manera oportuna la conciliación correspondiente.

Agradecemos que la información solicitada sea enviada a los siguientes correos electrónicos marlene.pava@barrancabermeja.gov.co, alexandra.ortegon@barrancabermeja.gov.co.

Atentamente,

Diana Mararita Llain Galvis
Profesional CPS
Dirección de Contabilidad
Alcaldía de Barrancabermeja