Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



218634 1-3

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CL 5 8 25
CENTRO
FLORIDABLANCA,SANTANDER
Entrega: UR Oficina: 2046 Gerencia Oficial 11- Bucaramanga (Area Metropolitana /Casanare)
218634

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2026**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 319000469
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0319
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**584,049,967.52**
Saldo Inicial:	**421,107,803.30**
Total 000003 Abonos:	657,689,800.00
Total 000044 Cargos:	-249,121,176.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**829,676,427.30**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000021	-85,916.00	421,021,887.30
03/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-559,324.00	420,462,563.30
03/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,940,396.00	418,522,167.30
03/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	415,738,967.30
03/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	412,259,967.30
03/08	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000000038206115 Nit 0009998605023278	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-40,203,000.00	372,056,967.30
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,689,800.00	370,367,167.30
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	367,583,967.30
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,777,200.00	363,806,767.30
04/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-17,450,597.00	346,356,170.30
11/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-850,000.00	345,506,170.30
11/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,750,905.00	343,755,265.30
11/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	340,972,065.30
14/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Tesoreria Municipal De Florida	BUCARAM	GER BANCA GOB 20		328,000,000.00	668,972,065.30
14/08	0095	Pago cheque a terceros Chequera No.0000000000	Floridablanc	floridablanca	7098011	-663,300.00	668,308,765.30
14/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	664,332,765.30
14/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,970,000.00	659,362,765.30
18/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	656,579,565.30
18/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,467,000.00	651,112,565.30
19/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-41,800.00	651,070,765.30
19/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001002	-950,000.00	650,120,765.30
19/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,180,800.00	646,939,965.30
19/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,479,000.00	643,460,965.30
20/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-670,533.00	642,790,432.30
20/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,689,800.00	641,100,632.30
20/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	637,124,632.30
20/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-17,359,012.00	619,765,620.30
21/08	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		1,689,800.00	621,455,420.30
24/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Tesoreria Municipal De Florida	BUCARAM	GER BANCA GOB 20		328,000,000.00	949,455,420.30
25/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,689,800.00	947,765,620.30
25/08	0715	Pago impuesto Nal por Business	Floridablanc	floridablanca		-6,995,000.00	940,770,620.30
26/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-2,783,200.00	937,987,420.30
26/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,976,000.00	934,011,420.30
26/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,467,000.00	928,544,420.30
26/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-16,222,716.00	912,321,704.30
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,689,800.00	910,631,904.30
27/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,174,800.00	906,457,104.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-1,802,464.00	904,654,640.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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

Queremos siempre brindarte 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.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-3,843,706.00	900,810,934.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-4,360,072.00	896,450,862.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-5,935,835.00	890,515,027.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-6,200,334.00	884,314,693.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-6,750,861.00	877,563,832.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-9,062,785.00	868,501,047.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-9,599,997.00	858,901,050.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-11,432,516.00	847,468,534.30
28/08	0591	Cargo Dispersion Pago de Nomina	BUCARAM	GER BANCA GOB 20	0000000	-17,792,107.00	829,676,427.30
-----	-----	------- FIN MOVIMIENTOS -------	----------	----------	-------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

PERSONERIA DE FLORIDABLANCA

Nit. 00800254620-9

LIBRO AUXILIAR CONTABLE

Periodo comprendido entre: Agosto 01 de 2026 Hasta: Agosto 31 de 2026

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
		Saldo anterior---------->			421,066,003.30	D			
03.08.2026	CE 26-00562	OP 26-00351, CP 26-00257, CD 26-00146, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CO	0.00	3,479,000.00	417,587,003.30	D	CC 01095809226	QUINTERO SANCHEZ PAOLA ALEXANDRA	PAGO-VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00563	OP 26-00352, CP 26-00161, CD 26-00088, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CO	0.00	2,783,200.00	414,803,803.30	D	CC 01098654969	ORDONEZ ANAYA NELSON RICARDO	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00564	BC.PAGO_VIRTUAL COMPAñIA DE SEGUROSBOLIVAR	0.00	85,916.00	414,717,887.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00565	BC.PAGO_VIRTUAL COOMULTRASAN MULTIACTIVA	0.00	559,324.00	414,158,563.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00566	BC.PAGO_VIRTUAL BANCO BOGOTA	0.00	1,940,396.00	412,218,167.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00567	OP 26-00353, CP 26-00166, CD 26-00101, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CO	0.00	3,777,200.00	408,440,967.30	D	CC 01098714825	RUEDA PEñA ANDRES ORLANDO	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00568	OP 26-00354, CP 26-00357, CD 26-00209, CANCELACION DE A PORTES DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	765,800.00	407,675,167.30	D	NIT 00800224808	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	PAGO-VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00569	OP 26-00355, CP 26-00358, CD 26-00209, CANCELACION DE A PORTES DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	3,931,100.00	403,744,067.30	D	NIT 00800253055	OLD MUTUAL ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
03.08.2026	CE 26-00570	OP 26-00356, CP 26-00359, CD 26-00209, CANCELACION DE A PORTES DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	2,241,900.00	401,502,167.30	D	NIT 00800227940	COLFONDOS	PAGO-VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00571	OP 26-00357, CP 26-00360, CD 26-00209, CANCELACION DE A PORTES DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	10,063,100.00	391,439,067.30	D	NIT 00900336004	COLPENSIONES	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00572	OP 26-00358, CP 26-00361, CD 26-00210, CANCELACION DE A PORTES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	5,270,600.00	386,168,467.30	D	NIT 00800251440	E.P.S SANITAS	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00573	OP 26-00359, CP 26-00362, CD 26-00210, CANCELACION DE A PORTES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	1,393,300.00	384,775,167.30	D	NIT 00800130907	SALUDTOTAL	NOMINA_JULIO_2026
03.08.2026	CE 26-00574	OP 26-00360, CP 26-00363, CD 26-00210, CANCELACION DE A PORTES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	598,300.00	384,176,867.30	D	NIT 00900914254	SALUD MIA EPS	NOMINA_JULIO_2026
03.08.2026	CE 26-00575	OP 26-00361, CP 26-00364, CD 26-00210, CANCELACION DE A PORTES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	3,787,100.00	380,389,767.30	D	NIT 00800088702	EPS SURA	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
03.08.2026	CE 26-00576	OP 26-00362, CP 26-00365, CD 26-00210, CANCELACION DE A PORTES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	1,572,100.00	378,817,667.30	D	NIT 00900156264	NUEVA EPS	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00577	OP 26-00363, CP 26-00366, CD 26-00211, CANCELACION DE A PORTES DE ARLPOSITIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	2,061,000.00	376,756,667.30	D	NIT 00860011153	ARL POSITIVA	PAGO-VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00578	OP 26-00364, CP 26-00367, CD 26-00212, CANCELACION DE A PORTES DE CAJADE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,785,500.00	372,971,167.30	D	NIT 00890201578	COMFENALCO SANTANDER	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00579	OP 26-00365, CP 26-00368, CD 26-00213, CANCELACION DE A PORTES DE SENACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	0.00	473,700.00	372,497,467.30	D	NIT 00899999034	SENA	PAGO_VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00580	OP 26-00366, CP 26-00369, CD 26-00214, CANCELACION DE A PORTES DE ICBFCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	0.00	2,839,100.00	369,658,367.30	D	NIT 00899999239	ICBF	PAGO-VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00581	OP 26-00367, CP 26-00370, CD 26-00215, CANCELACION DE A PORTES DE ESAPCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	0.00	473,700.00	369,184,667.30	D	NIT 00899999054	ESAP	PAGO-VIRTUAL
03.08.2026	CE 26-00582	OP 26-00368, CP 26-00371, CD 26-00216, CANCELACION DE A PORTES DE MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE	0.00	946,700.00	368,237,967.30	D	NIT 00899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	PAGO-VIRTUAL
04.08.2026	CE 26-00583	OP 26-00369, CP 26-00296, CD 26-00172, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMI	0.00	2,783,200.00	365,454,767.30	D	CC 01098720500	PEREZ ARENALES ANGY YURLEY	PAGO-VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
04.08.2026	CE 26-00584	OP 26-00370, CP 26-00256, CD 26-00150, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CO	0.00	1,689,800.00	363,764,967.30	D	CC 00063360909	CARVAJAL FLOREZ ELSA MARIA	PAGO-VIRTUAL
04.08.2026	CE 26-00585	OP 26-00371, CP 26-00260, CD 26-00148, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 1 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CON	0.00	2,783,200.00	360,981,767.30	D	CC 01094879844	CASTAñO BENAVIDES MARIA DEL PILAR	PAGO-VIRTUAL
04.08.2026	CE 26-00586	CP 25-00584, CD 25-00296, PROVISIONAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LAPRIMA VACACIONAL, VACACIONES Y BONI	0.00	10,213,200.00	350,768,567.30	D	CC 00091289479	RESTREPO GAMBOA HENRY ALBERTO	PAGO_VIRTUAL
04.08.2026	CE 26-00587	BC.PAGO-VIRTUAL RESTREPO GAMBOA HENRY ALBERTO	0.00	7,237,397.00	343,531,170.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO-VIRTUAL
10.08.2026	CE 26-00589	OP 26-00373, CP 26-00377, CD 26-00201, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LA ENTIDAD	0.00	850,000.00	342,681,170.30	D	CC 01049630876	SANCHEZ DUEñAS LIZETH NATALIA	PAGO_VIRTUAL
10.08.2026	CE 26-00588	OP 26-00372, CP 26-00376, CD 26-00201, APOYO ECONÓMICO RELACIONADO ENEL PLAN DE BIENESTAR DE LA ENTIDAD	0.00	1,750,905.00	340,930,265.30	D	CC 01015408440	ORTEGA ROJAS ADRIANA MARCELA	PAGO-VIRTUAL
10.08.2026	CE 26-00590	OP 26-00374, CP 26-00378, CD 26-00218, TERCER DESEMBOLS O DE CAJA MENOR	0.00	663,300.00	340,266,965.30	D	CC 01100954200	CALDERON SILVA JAVIER FERNANDO	CHEQUE_7098011
14.08.2026	CE 26-00591	OP 26-00375, CP 26-00001, CD 26-00003, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	0.00	4,970,000.00	335,296,965.30	D	CC 01100895258	HERNANDEZ GALVIS LAURA JULIANA	PAGO_VIRTUAL
14.08.2026	CE 26-00592	OP 26-00376, CP 26-00328, CD 26-00191, PRESTAR LOS SERV ICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTI	0.00	3,976,000.00	331,320,965.30	D	CC 01098789800	AGUDELO FLOREZ MARIA CAMILA	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
14.08.2026	CI 26-00007	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	328,000,000.00	0.00	659,320,965.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	
18.08.2026	CE 26-00594	OP 26-00377, CP 26-00142, CD 26-00080, ADICIÔN Y PRORRO GA No.01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CON	0.00	3,479,000.00	655,841,965.30	D	CC 01098636327	VEGA CALLEJAS MARIA XIMENA	PAGO_VIRTUAL
18.08.2026	CE 26-00595	OP 26-00378, CP 26-00034, CD 26-00038, CONTRATAR LOS SE RVICIOS PARA LA OPERACIÓN, SOPORTE Y MEJORA DEL S	0.00	2,783,200.00	653,058,765.30	D	NIT 00901170665	ARCHIVOS Y SISTEMAS AYS SAS	PAGO-VIRTUAL
18.08.2026	CE 26-00596	OP 26-00379, CP 26-00002, CD 26-00004, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR	0.00	5,467,000.00	647,591,765.30	D	CC 01095842302	PENAGOS DUARTE DIANA LUCIA	PAGO_VIRTUAL
18.08.2026	CE 26-00593	BC.PAGO_VIRTUAL FRANCO RUEDA YULY PATRICIA	0.00	17,359,012.00	630,232,753.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
19.08.2026	CE 26-00597	BC.DEVOLUCION ARACELY PARRA GOMEZ	0.00	41,800.00	630,190,953.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	DEVOLUCION
19.08.2026	CE 26-00598	BC.RESOLUCION_064_2026 MUNICIPIO DEFLORIDABLANCA	0.00	670,533.00	629,520,420.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	RESOLUCION_064_2026
19.08.2026	CE 26-00599	OP 26-00380, CP 26-00295, CD 26-00170, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO	0.00	3,180,800.00	626,339,620.30	D	CC 01001285964	ORTIZ PEñUELA LAURA VALENTINA	PAGO_VIRTUAL
19.08.2026	CE 26-00600	BC.PAGO_VIRTUAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0.00	950,000.00	625,389,620.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
20.08.2026	CE 26-00601	OP 26-00381, CP 26-00162, CD 26-00092, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CO	0.00	3,976,000.00	621,413,620.30	D	CC 01037609420	RENDON CANO KAREN TATIANA	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
20.08.2026	CE 26-00602	OP 26-00382, CP 26-00329, CD 26-00200, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	1,689,800.00	619,723,820.30	D	CC 01005184418	MUJICA MORENO MARIA LUISA	PAGO_VIRTUAL
24.08.2026	CI 26-00008	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	328,000,000.00	0.00	947,723,820.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	
25.08.2026	CE 26-00604	BC.PAGO_VIRTUAL DIAN	0.00	6,995,000.00	940,728,820.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
25.08.2026	CE 26-00605	OP 26-00383, CP 26-00259, CD 26-00145, ADICIÓN Y PRORRO GA No. 01 EN VALOR Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, AL CO	0.00	5,467,000.00	935,261,820.30	D	CC 01095809307	MONSALVE CARVAJAL ANDRES FELIPE	PAGO_VIRTUAL
25.08.2026	CE 26-00606	OP 26-00384, CP 26-00327, CD 26-00183, PRESTAR LOS SERV ICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL DESARROL	0.00	3,976,000.00	931,285,820.30	D	CC 01007414432	TIBANA MORA CRISTHIAN FERNANDO	PAGO-VIRTUAL
25.08.2026	CE 26-00603	BC.PAGO_ESTAMPILLAS DEPARTAMENTO DESANTANDER	0.00	16,222,716.00	915,063,104.30	D	NIT 00000000000	SIN NIT	PAGO_ESTAMPILLA S
26.08.2026	CE 26-00607	OP 26-00385, CP 26-00298, CD 26-00174, PRESTAR LOS SERV ICIOS DE APOYOA LA GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRA	0.00	2,783,200.00	912,279,904.30	D	CC 01005258313	ANGARITA HERNANDEZ MARIA PAULA	PAGO_VIRTUAL
27.08.2026	CE 26-00608	OP 26-00386, CP 26-00008, CD 26-00010, PRESTACIÓN DE SE RVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO CON ALTA EXPERIE	0.00	4,174,800.00	908,105,104.30	D	CC 01007726359	JUAN ESTEBAN RAMIREZ RACINES	PAGO_VIRTUAL
27.08.2026	CE 26-00609	OP 26-00387, CP 26-00330, CD 26-00199, PRESTAR LOS SERV ICIOS DE APOYOA LA GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRA	0.00	1,689,800.00	906,415,304.30	D	CC 01013257142	CALDERON MEJIA SOFIA ALEXANDRA	PAGO_VIRTUAL

Auxiliar: 11100503: Banco: BANCO BOGOTA Cuenta: Banco de Bogota cta 319000469

Fecha	Documento	Detalle	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Nit/CC	Nombre	Envío
28.08.2026	CE 26-00610	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO EDGAR PARDO PEREZ	0.00	5,935,835.00	900,479,469.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00611	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO NIñO ARIZA CLAUDIA PATRICIA	0.00	9,599,997.00	890,879,472.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00612	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO SARMIENTO RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA	0.00	11,432,516.00	879,446,956.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00613	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO ROJAS CARREÑO CARLOS HELI	0.00	6,750,861.00	872,696,095.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00614	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO RESTREPO GAMBOA HENRY ALBERTO	0.00	1,802,464.00	870,893,631.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00615	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO BARRAGAN PACHON J MARIO	0.00	17,792,107.00	853,101,524.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00616	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO SANCHEZ DUEñAS LIZETH NATALIA	0.00	6,200,334.00	846,901,190.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00617	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO MARQUEZ GUTIERREZ YESSICA PAOLA	0.00	9,062,785.00	837,838,405.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00618	BC.PAGO_NOMINA_AGOSTO CALDERON SILVA JAVIER FERNANDO	0.00	3,843,706.00	833,994,699.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_NOMINA_AGOSTO
28.08.2026	CE 26-00619	BC.PAGO_VIRTUAL ORTEGA ROJAS ADRIANA MARCELA	0.00	4,360,072.00	829,634,627.30	D	NIT 000000000000	SIN NIT	PAGO_VIRTUAL
28.08.2026	NC 26-00017	DEVOLUCION DE $ 41.800 DE LA FECHA01/08/2024 DE SINTRA MUNICIPALES DEL CHEQUE 82170001 QUE SE HA DEVUELT	41,800.00	0.00	829,676,427.30	D	NIT 00800254620	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
		Total--------->	656,041,800.00	247,431,376.00					

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
SECRETARÍA DE HACIENDA
FORMULARIO PARA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
--RETEICA--

N°. RADICADO
192134
FECHA
15/09/2026

OPCIÓN DE USO (Marque con una X una opción) Acto Oficial		Agente Autoretenedor [ ]	Año Gravable 2026
Declaración [X] Corrección [ ] Número:		Agente Retenedor [X]	Periodo AGOSTO

A. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR Y/O RESPONSABLE

1. Apellidos y Nombres o Razón Social PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA			
Correo Electrónico pmf@personeriadefloridablanca.gov.co			Autorizo Notificación por Correo Electrónico Si [X] No [ ]
2. Identificación C.C. [ ] NIT. [x] T.I. [ ] C.E. [ ]	Número 800254620	D.V. 0	3. Teléfono 6498154
4. Dirección de Notificación Calle 5 # 8-25 Piso 3		Municipio FLORIDABLANCA	5. Código Municipio 68276
6. No. Matricula 642065	7. Actividad Económica		8. Código

B. ACTO OFICIAL

9. No. de Acto	10. Tipo de Acto	11. Fecha (Año / Mes / Día)

12. Base de Retencion	$ 19.300.000
13. Total retenciones practicadas en el periodo	$ 116.000
14. MENOS: Descuentos por devolucion de retenciones	$ 0
15. Total retención a declarar: (Renglón 13 menos 14)	$ 116.000
16. Toltal Valor Sanciones (Sancion Extemporanea)	$ 0
16. Total Valor Sanciones (Sancion x Correccion)	$ 0
17. MENOS: Saldo a favor vigencia anterior sin solicitud de Devolucion o Compensacion	$ 0
18. Total Saldo a Cargo	$ 116.000

C. PAGOS

19. Valor a Pagar	$ 116.000
20. Mas Intereses por Mora	
21. Total a Pagar	**$ 116.000**

D.FIRMAS

Nombre del Representante Legal: J MARIO BARRAGAN PACHON C.C. No. 91540696	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 2026.09.16 09:18 Firmado Digital IT Sign Colombia, Bogota D.C Firma del Representante Legal	ESPACIO RESERVADO PAR LA ENTIDAD RECAUDADORA
Nombre del Contador o Revisor Fiscal: YENNY ROCIO BUENO HERRERA T.P. No. 167876-T	Firma del Contador o Revisor Fiscal	Sello ó Timbre

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

RECIBO OFICIAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - RETEICA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nit No. 890205176-8 Cod. Postal No. 681001

****FACTURA****

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE - USUARIO						Recibo No:	411234
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	16/09/2026	**Interés Mensual:**	2,27%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 8 - 2026 Mes 8

Vigencia	Concepto	Capital	Interes	Descuento	Valor
2026-8	IMPUESTO DE RETEICA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 116.000
	SUBTOTAL:	**$ 116.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 116.000**

Son: CIENTO DIECISÉIS MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**18/09/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 116.000**

Impreso Por: portalweb portal

Puede Pagar en: EN LINEA: BANCO AGRARIO, BANCO AV VILLAS, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA - BBVA NET, BANCO DAVIVIENDA, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCOLOMBIA - CORRESPONSALES BANCARIOS, BANCO OCCIDENTE - EFECTY - GRUPO ÉXITO, BANCO POPULAR - COOPENESSA, PUNTO DATAFONO (1er Piso Alcaldía - Solo Tarjeta Debito o Crédito) FUERA DE LINEA: BANCO CAJA SOCIAL.

✂

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL PAGO - RETEICA **FACTURA** - TESORERÍA						Recibo No:	411234
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	16/09/2026	**Interés Mensual:**	2,27%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 8 - 2026 Mes 8

Son: CIENTO DIECISÉIS MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**18/09/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 116.000**

Impreso Por: portalweb portal

Puede Pagar en: EN LINEA: BANCO AGRARIO, BANCO AV VILLAS, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA - BBVA NET, BANCO DAVIVIENDA, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCOLOMBIA - CORRESPONSALES BANCARIOS, BANCO OCCIDENTE - EFECTY - GRUPO ÉXITO, BANCO POPULAR - COOPENESSA, PUNTO DATAFONO (1er Piso Alcaldía - Solo Tarjeta Debito o Crédito) FUERA DE LINEA: BANCO CAJA SOCIAL.

✂

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL PAGO - RETEICA **FACTURA** - BANCO						Recibo No:	411234
Establecimiento	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA					**Placa:**	642065
Dirección:	Calle 5 # 8-25 Piso 3					**Nit:**	800254620
Propietario:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA						
Fecha:	16/09/2026	**Interés Mensual:**	2,27%	**Tipo Presentación:**	Mensual	**Periodo Declaración:**	2026 Mes 8 - 2026 Mes 8

Son: CIENTO DIECISÉIS MIL CON 0 PESOS M/CTE

Fecha Límite Pago:	**18/09/2026**
Descuento:	**$ 0**
TOTAL A PAGAR:	**$ 116.000**

Impreso Por: portalweb portal

Puede Pagar en: EN LINEA: BANCO AGRARIO, BANCO AV VILLAS, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA - BBVA NET, BANCO DAVIVIENDA, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCOLOMBIA - CORRESPONSALES BANCARIOS, BANCO OCCIDENTE - EFECTY - GRUPO ÉXITO, BANCO POPULAR - COOPENESSA, PUNTO DATAFONO (1er Piso Alcaldía - Solo Tarjeta Debito o Crédito) FUERA DE LINEA: BANCO CAJA SOCIAL.

(415)7709998585638(8020)20411234(3900)0000116000(96)20260918

Dejar este espacio libre de firmas y sellos. ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Nit No. 890205176-8-5 Cod. Postal No. 681001

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510698268843

(415)7707212489984(8020) 000351069826884 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 2 5 4 6 2 0 | 6. DV: 9

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

12. Cód. Dirección seccional: 4

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

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	102,541,000	93	5,942,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	0	44	0	81	0	97	0
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	0	51	0	88	0	104	0
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	0	54	0	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
Autorretenciones	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**	5,942,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	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**	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	**136**	5,942,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	**138**	5,942,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2026-09-18 / 12:29:22 PM

2 0 2 ... :2 2

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900530189182

2 0 2 6 0 5 4 4 8 0 1 1 7 6

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911175847477

(415)7707212489984(8020) 000491117584747 7

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 2 5 4 6 2 0	9				

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

12. Cód. Dirección seccional: 4

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	3510698268843

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2026 09 18	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	5,942,000

(415)7707212489984(8020)020927000008002546206100(3900)00000005942000(96)20260918

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

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 5,942,000

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

2026053497658 5