INFORME DE ACTIVIDADES No. 01	
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01/07/2026 AL 30/07/2026	
CONTRATO No. 071 DEL 01 DE JULIO DE 2026	
NUMERO DEL PROCESO EN EL SECOP II: SETP-CPS-070-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRIBUTEC DE COLOMBIA SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	901.508.415-3
DIRECCIÓN	CRA 42 A 86-74
TELÉFONO/CELULAR	3204505706
EPS	SALUD TOTAL
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR
CUENTA BANCARIA	71800002263
TIPO DE CUENTA	AHORROS
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	DIRF-08 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES)	CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO ADICIONES)	CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($41.346.947) M/CTE INCLUIDO IVA
FECHA ACTA DE INICIO	PRIMERO (01)DE JULIO DE 2026.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2026

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

OBLIGACION No. 1 Asegurarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Durante el periodo objeto del presente informe se efectuó revisión general de las actuaciones administrativas y financieras desarrolladas por la entidad, con el propósito de verificar su conformidad con los estatutos sociales, las decisiones de la junta directiva y el marco normativo aplicable.

Como resultado de la revisión realizada, no se evidenciaron actos administrativos ni operaciones que contravinieran disposiciones estatuarias o decisiones del órgano de dirección.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 2 Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Durante el periodo evaluado no se identificaron irregularidades administrativas, contables o financieras que ameriten comunicación formal a los órganos de dirección de la sociedad.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 3 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Se efectuó seguimiento al proceso de la entidad, verificando que los registros contables y la preparación de información financiera se desarrollen conforme al marco normativo contable aplicable.

Asimismo, se mantiene monitoreo sobre las condiciones que puedan afectar la hipótesis de negocios en marcha, con base en la evaluación de la información

Scanned with CamScanner

financiera, el comportamiento de los resultados y el respaldo institucional del ente territorial.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 4 Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Se efectuó seguimiento al proceso contable de la entidad, verificando que los registros contables y la preparación de información financiera se desarrollen conforme al marco normativo contable aplicable.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 5 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Se realizó revisión general sobre la gestión administrativa relacionada con la custodia y control de los bienes y recurso de la sociedad, verificando la existencia de mecanismos administrativos orientados a la protección del patrimonio institucional.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 6 Impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Durante el período evaluado, si se han desarrollado actuaciones específicas relacionadas con la impartición de, inspecciones o solicitudes de informes orientadas al control permanente de los valores sociales.

No obstante, se mantiene la disposición para implementar mecanismos que fortalezcan dicho control, conforme a las necesidades de la entidad y al marco normativo aplicable.

Scanned with CamScanner

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 7 Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

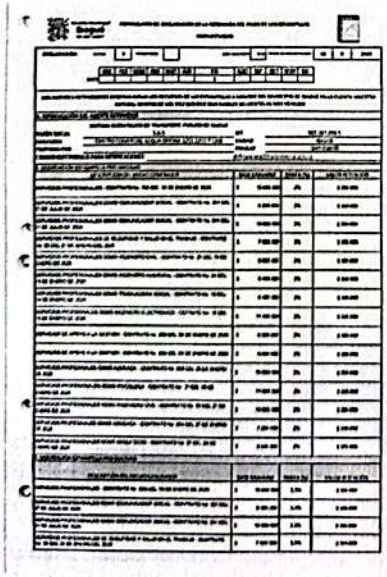
- Durante este periodo informado no se presentaron estados financieros par dictamen de la revisoría fiscal
- No obstante, dentro del ejercicio de las funciones de certificación y control fiscal se firmaron y autorizaron las siguientes declaraciones tributarias:
- Declaración de estampillas pro-cultura y pro adulto mayor junio del 2026
- Declaración tasa pro-deporte junio del 2026
- Declaración de retención en la fuente junio 2026
- Declaración de reteica mayo y junio de 2026

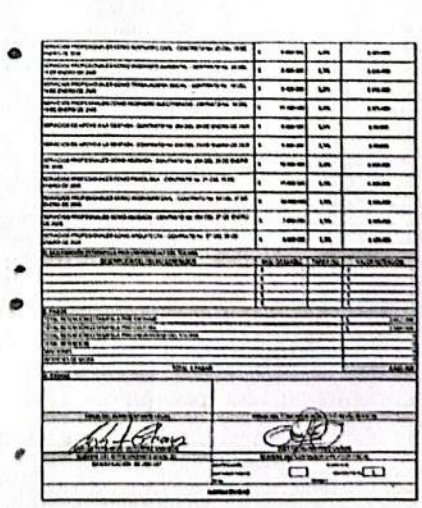
EVIDENCIA:

Formularios presentados ante:

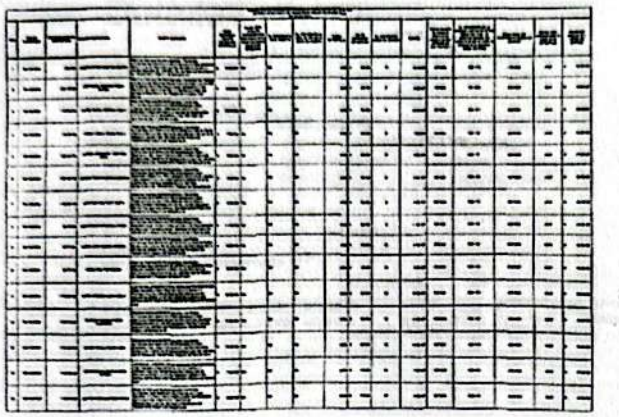
- Dirección de Impuestos y Aduana Naciones – DIAN
- Secretaria de Hacienda Municipal de Ibagué

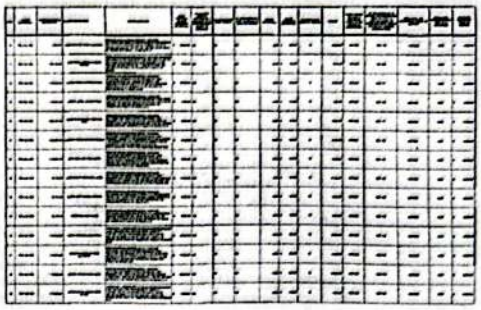
- Se firmó declaración de retención de estampillas Pro-Cultura y Pro-Anciano de junio de 2026 que se debe presentar en julio 2026, el cual fue debidamente firmado, presentado y pagados ante la secretaria de hacienda municipal de Ibagué.





Scanned with CamScanner







BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

18/Aug/26 15:09:06

Información del fichero

Nombre del archivo:	estam sdulte jul	Fecha de creación:	18-08-2026
Fecha de proceso:	18-08-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2 652 000.00	Cliente:	002600820016467 9
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE IBAGUE	0000008001133897	403144835	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	2 652 000.00	Firmado/Enviado

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

18/Aug/26 15:16:11

Información del fichero

Nombre del archivo:	prsudl jule	Fecha de creación:	18-08-2026
Fecha de proceso:	18-08-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1 589 000.00	Cliente:	002600820016467 9
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

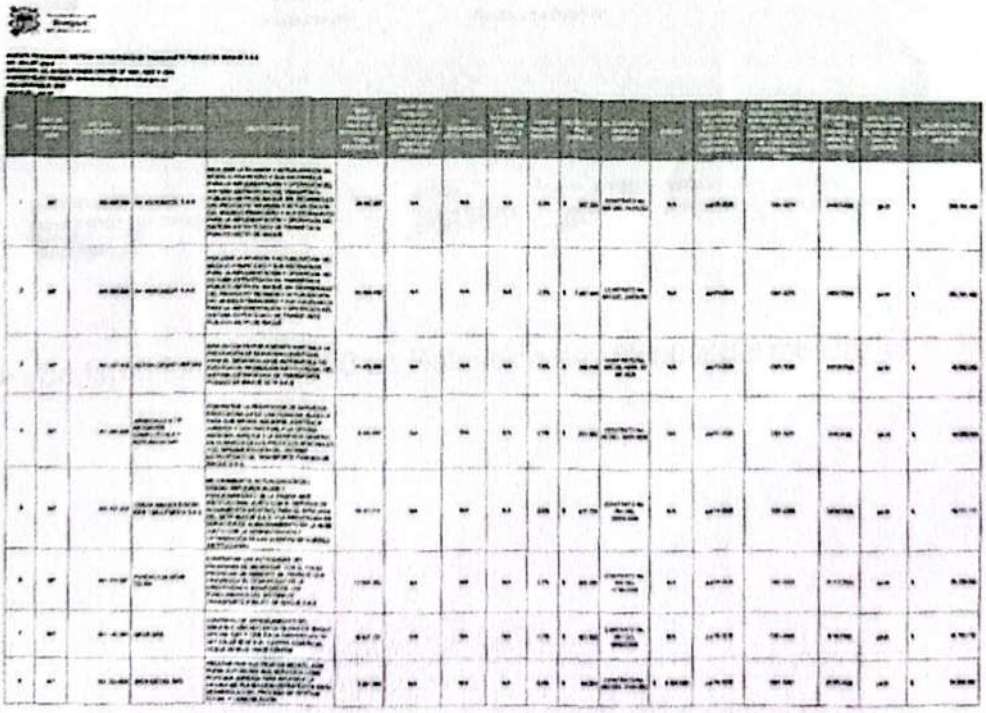
Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE IBAGUE PRO CULTURA	0000008001133897	403144819	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	1 589 000,00	Firmado/Enviado

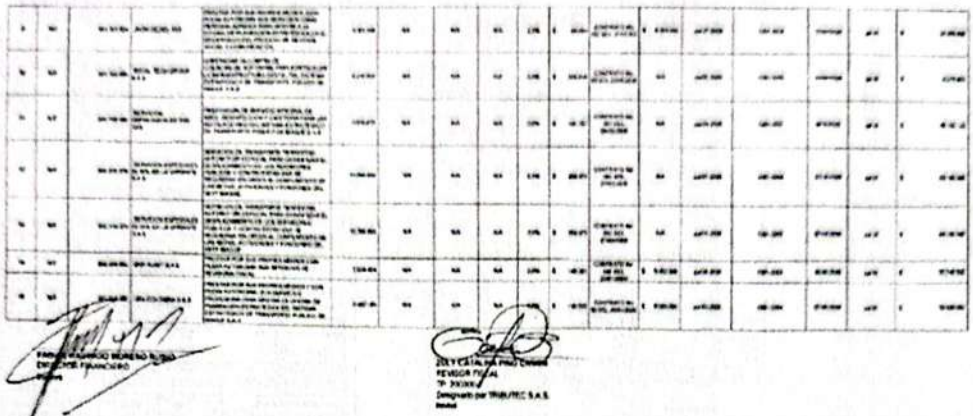
- Se firmó declaración de tasa Pro-Deporte del mes de junio de 2026 que se debe presentar en el mes de julio 2026. Formularios debidamente firmados, presentados y pagados ante la secretaria de hacienda municipal de Ibagué.

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner



BBVA

Detalle Fichero

18/Aug/26 15:02:46

Información del fichero

Nombre del archivo:	tas prodepor julio	Fecha de creación:	18-08-2026
Fecha de proceso:	18-08-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	6.181.457,00	Cliente:	0026008200164679
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE IBAGUE PRODEPORTE	0000008001133897	300683451	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	Abono/Cargo cuenta	6.181.457,00	Firmado/Enviado

- Se firmó formulario 350 de Retención en la fuente del mes de junio de 2026

Scanned with CamScanner





OBLIGACION No. 8 Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:
Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones que hicieran necesario convocar reuniones extraordinarias de los órganos sociales de la entidad.

Se invocará cuando lo soliciten los socios, el articulo 182 convocatoria y deliberación de reuniones ordinarias y extraordinarias, como también cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por la junta directiva.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 9 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Durante el periodo evaluado, la revisoría fiscal dio cumplimiento a las funciones de seguimiento, verificación y control establecida en el artículo 207 del código de comercio, así como a las disposiciones contenidas en la ley 43 de 1990 y demás normas que regulen el ejecicio de la revisoría fiscal en Colombia.

En desarrollo de dichas funciones se efectuó seguimiento a los procesos

Scanned with CamScanner

administrativos, financieros y tributarios de la entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y a la correcta aplicación de los procedimientos contables y fiscales.

Asimismo, se mantuvo monitoreo permanente sobre el funcionamiento de los controles internos y sobre la adecuada preparación de la información financiera de la entidad, con el propósito de asegurar que los registros contables reflejen razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones del sistema estratégico de transporte publico de Ibagué S.A.S.

Igualmente, se dio cumplimiento a las obligaciones legales del revisor fiscal relacionadas con la prevención y reporte de posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 10 Entregar a la finalización de la relación contractual, informe final con una copia (digital) de toda la documentación de la cual tuvo acceso y conocimiento para el ejercicio de sus funciones y actividades conforme al objeto contratado.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: Se presentará informe y dictamen a cierre de la vigencia 2026.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

OBLIGACION No. 11 Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contractual y del marco legal que regula las funciones del revisor fiscal en colombia.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS: -Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento a las actividades propias del ejercicio de la revisoría fiscal, orientadas al seguimiento financiero, contable y tributario de la entidad, conforme a las disposiciones legales aplicables.

EVIDENCIA: N.A. (No Aplica)

Zuly Catalina Pino Cañon
Designada por TRIBUTEC DE COLOMBIA SAS
Revisora Fiscal en la Sociedad SEPT SAS Ibagué - Tolima
T.P. 200.300-T

Scanned with CamScanner

SETP IBAGUE SAS NIT 901287299-5	ORDEN DE PAGO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No.	OP 2026- 041
		Fecha	15/7/2026

Nombre Beneficiario/Tercero:	MUNICIPIO DE IBAGUE
NIT	800.113.389

Concepto/Objeto: PAGO Retención de Estampillas Pro Cultura y Pro Anciano por el mes de Junio de 2026.

Informacion Bancaria del Beneficiario:	**Informacion Tributaria Beneficiario:**
Banco	Regimen Tributario
Tipo Cuenta	Codigo Actividad Económica
No.Cuenta	

Paguese con cargo a:

Disponibilidad Presupuestal No. **Registro Presupuestal No.**

Rubro Presupuestal	Detalle	NIT	DV	Nombre		Valor
N/A	Pago Estampillas Pro Cultura Junio 2026.	800,113,389		MUNICIPIO DE IBAGUE	$	3.792.000
N/A	Pago Estampillas Pro Anciano Junio 2026.	800,113,389		MUNICIPIO DE IBAGUE	$	5.056.000

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje/Tasa	Valor	
Retefuente	0,00%	$	-
Reteica	1.00%	$	-
Sobretasa	6,00%	$	-
Reteiva	0.00%	$	-
Tasa Prodeporte	0,00%	$	-
Estampillas	procultura (1,5%) y proanciano (2%)	$	-
		$	-
Total Deducciones		$	-

LIQUIDACION PAGO		
SUBTOTAL	$	8.848.000
IVA	$	-
VALOR FACTURA	$	8.848.000
MENOS DEDUCCIONES	$	-
NETO A PAGAR	$	8.848.000

VALOR A PAGAR: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

ORDENADOR DEL GASTO

ROCIO LOZANO DELGADO
Gerente General

Información Pago:

Banco	BBVA	Medio de Pago:		Fecha de Pago
Cuenta	001385520002000000603	PSE	☐	
Tipo Cuenta	Ahorros	Transferencia	☐	
		Otro	☐	Cual: _____

Elabore: Gandy varon torres

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7

FORMULARÍO DE DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS

NORMATIVIDAD

DECLARACIÓN	INICIAL	X	CORRECCIÓN		AÑO GRAVABLE	2026	FECHA DE PRESENTACIÓN	10	7	2026

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						X						

LOS AGENTES RETENEDORES DEBERAN GIRAR LOS RECURSOS DE LAS ESTAMPILLAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN LA CUENTA MAESTRA ESPECIAL DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIEZ DÍAS HABILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO

A. INFORMACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

RAZÓN SOCIAL	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.	NIT	901,287,299-5
DIRECCIÓN	CENTRO COMERCIAL ACQUA OFICINA 1201,1202 Y 1208	CIUDAD	IBAGUE
TELEFONO FIJO		CELULAR	3005358635
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES		difinanciera@transmusical.gov.co	

B. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 26 DEL 2026	$ 6.400.000	2%	$ 168.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA - CONTRATO 37 DEL 2026	$ 8.600.000	2%	$ 172.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 23 DEL 2026	$ 13.000.000	2%	$ 260.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 19 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 44 DEL 2026	$ 12.000.000	2%	$ 240.000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - CONTRATO 33 DEL 2026	$ 7.600.000	2%	$ 152.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA - CONTRATO 38 DEL 2026	$ 5.000.000	2%	$ 100.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 20 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 30 DEL 2026	$ 12.600.000	2%	$ 252.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 14 DEL 2026	$ 8.800.000	2%	$ 176.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 34 DEL 2026	$ 8.000.000	2%	$ 160.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA - CONTRATO 07 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 05 DEL 2026	$ 6.400.000	2%	$ 128.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIER DE SISTEMAS - CONTRATO 16 DEL 2026	$ 8.600.000	2%	$ 172.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 17 DEL 2026	$ 6.400.000	2%	$ 128.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO - CONTRATO 06 DEL 2026	$ 13.400.000	2%	$ 268.000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - CONTRATO 49 DEL 2026	$ 5.200.000	2%	$ 104.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO - CONTRATO 01 DEL 2026	$ 9.400.000	2%	$ 188.000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - CONTRATO 36 DEL 2026	$ 6.000.000	2%	$ 120.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 047 DEL 2026	$ 8.000.000	2%	$ 160.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO - CONTRATO 04 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000

Scanned with CamScanner

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 13 DEL 2026	$ 9.000.000	2%	$ 180.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 15 DEL 2026	$ 9.000.000	2%	$ 180.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA - CONTRATO 08 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 011 DEL 2026	$ 8.400.000	2%	$ 168.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 09 DEL 2026	$ 9.000.000	2%	$ 180.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 31 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO - CONTRATO 32 DEL 2026	$ 10.000.000	2%	$ 200.000
C. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA			
DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA (%)**	**VALOR RETENCIÓN**
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 26 DEL 2026	$ 8.400.000	1,5%	$ 126.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA - CONTRATO 37 DEL 2026	$ 8.600.000	1,5%	$ 129.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 23 DEL 2026	$ 13.000.000	1,5%	$ 195.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 19 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 44 DEL 2026	$ 12.000.000	1,5%	$ 180.000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - CONTRATO 33 DEL 2026	$ 7.600.000	1,5%	$ 114.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA - CONTRATO 38 DEL 2026	$ 5.000.000	1,5%	$ 75.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 20 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 30 DEL 2026	$ 12.600.000	1,5%	$ 189.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 14 DEL 2026	$ 8.800.000	1,5%	$ 132.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 34 DEL 2026	$ 8.000.000	1,5%	$ 120.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA - CONTRATO 07 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 05 DEL 2026	$ 6.400.000	1,5%	$ 96.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIER DE SISTEMAS - CONTRATO 16 DEL 2026	$ 8.600.000	1,5%	$ 129.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 17 DEL 2026	$ 6.400.000	1,5%	$ 96.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO - CONTRATO 06 DEL 2026	$ 13.400.000	1,5%	$ 201.000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - CONTRATO 48 DEL 2026	$ 5.200.000	1,5%	$ 78.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO - CONTRATO 01 DEL 2026	$ 9.400.000	1,5%	$ 141.000
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - CONTRATO 36 DEL 2026	$ 6.000.000	1,5%	$ 90.000
SERVICIOS PROFESINOALES - CONTRATO 047 DEL 2026	$ 8.000.000	1,5%	$ 120.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO - CONTRATO 04 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 13 DEL 2026	$ 9.000.000	1,5%	$ 135.000

Scanned with CamScanner

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 15 DEL 2026	$ 9.000.000	1,5%	$ 135.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA - CONTRATO 08 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 011 DEL 2026	$ 8.400.000	1,5%	$ 126.000
SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO 09 DEL 2026	$ 9.000.000	1,5%	$ 135.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - CONTRATO 31 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO - CONTRATO 32 DEL 2026	$ 10.000.000	1,5%	$ 150.000

D. LIQUIDACIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO GENERADOR	BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RETENCIÓN
	$ -		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -
	$ -		$ -

E. PAGOS

TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO ANCIANO	$ 5.056.000
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 3.792.000
TOTAL RETENCIÓN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0
TOTAL RETENCIÓN	0
SANCIONES	0
INTERESES DE MORA	0
TOTAL A PAGAR	*8.848.000*

D. FIRMAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL
ROCIO LOZANO DELGADO	ZULY CATALINA PINO CAÑON
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
IDENTIFICACIÓN 65.764.148	IDENTIFICACIÓN 1110523118 CONTADOR PÚBLICO [ ] REVISOR FISCAL [X] TP No. 200300-T

NORMATIVIDAD

5/3

Scanned with CamScanner

Tributec
de Colombia SAS
NIT 901.508.415-3

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE SAS
NIT 901.287.299-5
PAPELES DE TRABAJO DE TASA PRO-CULTURA JUNIO 2026

							REVISORIA FISCAL	
CODIGO	NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	DETALLE	TASA	VALOR BASE	VALOR TASA	VALOR BASE	VALOR TASA
244035001	93389785	IVAN DARIO ARISTIZABAL CAPERA	QUINTO PAGO CONT 26/ENER DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTUR	1,5%	8.400.000	126.000	8.400.000	126.000
244035001	31321185	YEIMY CAROLINA BEDOYA CARDENAS	QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026	1,5%	8.600.000	129.000	8.600.000	129.000
244035001	1007411184	CRISTHIAN DAVID BOCANEGRA VALENCIA	QUINTO PAGO CONT23/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONOR INGE CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	13.000.000	195.000	13.000.000	195.000
244035001	1110497915	OSCAR ARMANDO CABRERA URUEÑA	QUINTO PAGO CONT018/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000
244035001	1076326903	JOHN ANDERSSON CAÑON PAREDES	QUINTO PAGO CONT44/ENE DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO HONORA ING MECATRONI PRO-CULTURA	1,5%	12.000.000	180.000	12.000.000	180.000
244035001	93357185	WILLIAM ERNESTO CERVERA ACOSTA	QUINTO PAGO CONT33/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO APOYO A LA GESTION PRO-CULTURA	1,5%	7.600.000	114.000	7.600.000	114.000
244035001	65700092	LUZ MARIA CUPITRA	QUINTO PAGO CON38/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORARI CONTADOR PRO-CULTURA	1,5%	5.000.000	75.000	5.000.000	75.000
244035001	79128953	JAIME HERNANDO DUARTE	QUINTO PAGO 16 DE MAY AL 14 DE JUN 2026. POR HONORARI ING CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000
244035001	5827593	HECTOR ANDRES GARCIA MANCHOLA	QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	12.600.000	189.000	12.600.000	189.000
244035001	1026299539	ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	QUINTO PAGO CONT14/ENE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA	1,5%	8.800.000	132.000	8.800.000	132.000
244035001	1105671447	LINA YINETH HERRERA MURILLO	QUINTO PAGO CON34/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORA PLANEACI PRO-CULTURA	1,5%	8.000.000	120.000	8.000.000	120.000
244035001	1110587992	JULIANA JIMENEZ BULLA	QUNTO PAGO CONT 007/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS CONTADORA PRO-CULTURA	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000
244035001	1234641993	KEISY MICHELL LEONEL BOHORQUEZ	QUINTO PAGO CONT 05/ENER DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADA PRO-CULTURA	1,5%	6.400.000	96.000	6.400.000	96.000
244035001	1110557575	DIANA MARCELA MARTINEZ NAICIPE	QUINTO PAGO CONT016/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING SISTEMAS PRO-CULTURA	1,5%	8.600.000	129.000	8.600.000	129.000
244035001	1234641006	DANIEL MAURICIO MONROY PRADA	QUINTO PAGO CONT17/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	6.400.000	96.000	6.400.000	96.000
244035001	80099308	FABIAN ALEXANDER ORTIZ FIGUEROA	QUINTO PAGO CONT06/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS ABOGADO PRO-CULTURA	1,5%	13.400.000	201.000	13.400.000	201.000
244035001	11330799	HERNANDO PERALTA LOPEZ	QUINTO PAGO CONT 43/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTION PRO-CULTURA	1,5%	5.200.000	78.000	5.200.000	78.000
244035001	93238943	GERMAN CAMILO PINEDA RAMIREZ	QUINTO PAGO CONT01/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA	1,5%	9.400.000	141.000	9.400.000	141.000
244035001	93367282	HERIBERTO PRADA CASTRO	QUINTO PAGO CONT36/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERV APOYO	1,5%	6.000.000	90.000	6.000.000	90.000
244035001	1106741601	ELSA VICTORIA PRIETO NUÑEZ	QUINTO PAGO CONT47/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO HONORA ADMINISTR PRO-CULTURA	1,5%	8.000.000	120.000	8.000.000	120.000
244035001	1110588147	EDUARADO JOSE RESTREPO GOMEZ	QUINTO PAGO CONT04/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000
244035001	1110560420	JUAN SEBASTIAN RIVEROS GOMEZ	QUINTO PAGO CON13/ENERO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO HONORA INGE ELECTRON PRO-CULTURA	1,5%	9.000.000	135.000	9.000.000	135.000
244035001	1105684291	MARIA PAULA ROJAS SALCEDO	QUINTO PAGO CON 15/ENERO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	9.000.000	135.000	9.000.000	135.000
244035001	1098618135	ERICA ROCIO SOLANO RAMOS	QUINTO PAGO CONT08/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORAIOS ABOGADO PRO-CULTURA	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000
244035001	1006500875	GERALDINE SOTO FALLA	QUINTO PAGO CONT11/ENERO DEL 19 DEMAYO AL 17 DE JUNIO HONOR ADMINISTRA PRO-CULTURA	1,5%	8.400.000	126.000	8.400.000	126.000
244035001	14136786	FERNANDO SUAREZ VALENCIA	QUINTO PAGO CONT 09/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA INGENIERO PRO-CULTURA	1,5%	9.000.000	135.000	9.000.000	135.000
244035001	14239847	JUAN CARLOS TOVAR GUZMAN	QUINTO PAGO CONT31/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000

Scanned with CamScanner

244035001	93407593	GANDY VARON TORRES	ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESI ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESI	1,5%	10.000.000	150.000	10.000.000	150.000

TOTALES		252.800.000	3.792.000	252.800.000	3.792.000

				REVISORIA FISCAL	
CONCEPTO	TASA	VALOR BASE	VALOR TASA	VALOR BASE	VALOR TASA
HONORARIOS		215.400.000	3.231.000	215.400.000	3.231.000
PERSONA NATURAL-NO DECLARANTE	1,5%	215.400.000	3.231.000	215.400.000	3.231.000
PERSONA JURIDICA-DECLARANTE	1,5%	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS MUEBLES		0	0	0	0
BIENES MUEBLES-NO DECLARANTE	1,5%	0	0	0	0
BIENES MUEBLES-DECLARANTE	1,5%	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES		-	-	-	-
BIENES INMUEBLES 3,5% - NO DECLARANTE	1,5%	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES 3,5% - DECLARANTE	1,5%	0	0	0	0
SERVICIOS		37.400.000	561.000	37.400.000	561.000
SERVICIOS GENERALES- NO DECLARANTE	1,5%	37.400.000	561.000	37.400.000	561.000
SERVICIOS GENERALES- DECLARANTE	1,5%	0	0	0	0
SERV DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - NO DECLARANTES	1,5%	0	0	0	0
COMPRAS		0	0	0	0
COMPRAS GENERALES- DECLARANTES	1,5%	0	0	0	0
COMPRAS GENERALES- NO DECLARANTES	1,5%	0	0	0	0
SUBTOTALES		252.800.000	3.792.000	252.800.000	3.792.000
AUTORRETENEDORES		0	0	0	0
GRANDES CONTRIBUYENTES	1,5%	0	0	0	0
TOTALES		252.800.000	3.792.000	252.800.000	3.792.000

ELABORO: ZULY CATALINA PINO CAÑON
T.P 200300-T
REVISORA FISCAL- DELEGADA POR
TRIBUTEC DE COLOMBIA SAS NIT.901.508.415-3
FECHA DE REVISION 10-07-2026

Scanned with CamScanner

Tributec
de Colombia SAS
NIT 901.508.415-3

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE SAS
NIT 901.287.299-5
PAPELES DE TRABAJO DE TASA PRO-ANCIANO JUNIO 2026

CODIGO	NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	DETALLE	TASA	VALOR BASE	VALOR TASA	REVISORIA FISCAL VALOR BASE	REVISORIA FISCAL VALOR TASA
244035001	93389785	IVAN DARIO ARISTIZABAL CAPERA	QUINTO PAGO CONT 26/ENER DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTUR	2,0%	8.400.000	168.000	8.400.000	168.000
244035001	1007411184	CRISTHIAN DAVID BOCANEGRA VALENCIA	QUINTO PAGO CONT23/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONOR INGE CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	13.000.000	260.000	13.000.000	260.000
244035001	1110497915	OSCAR ARMANDO CABRERA URUEÑA	QUINTO PAGO CONT018/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
244035001	1076326903	JOHN ANDERSSON CAÑON PAREDES	QUINTO PAGO CONT44/ENE DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO HONORA ING MECATRONI PRO-CULTURA	2,0%	12.000.000	240.000	12.000.000	240.000
244035001	65700092	LUZ MARIA CUPITRA	QUINTO PAGO CON38/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORARI CONTADOR PRO-CULTURA	2,0%	5.000.000	100.000	5.000.000	100.000
244035001	79128953	JAIME HERNANDO DUARTE	QUINTO PAGO 16 DE MAY AL 14 DE JUN 2026. POR HONORARI ING CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
244035001	5827593	HECTOR ANDRES GARCIA MANCHOLA	QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	12.600.000	252.000	12.600.000	252.000
244035001	1026299539	ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	QUINTO PAGO CONT14/ENE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA	2,0%	8.800.000	176.000	8.800.000	176.000
244035001	1105671447	LINA YINETH HERRERA MURILLO	QUINTO PAGO CON34/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORA PLANEACI PRO-CULTURA	2,0%	8.000.000	160.000	8.000.000	160.000
244035001	1110587992	JULIANA JIMENEZ BULLA	QUINTO PAGO CONT 007/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS CONTADORA PRO-CULTURA	2,0%	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
244035001	1234641993	KEISY MICHELL LEONEL BOHORQUEZ	QUINTO PAGO CONT 05/ENER DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADA PRO-CULTURA	2,0%	6.400.000	128.000	6.400.000	128.000
244035001	1110557575	DIANA MARCELA MARTINEZ NAICIPE	QUINTO PAGO CONT016/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING SISTEMAS PRO-CULTURA	2,0%	8.600.000	172.000	8.600.000	172.000
244035001	1234641006	DANIEL MAURICIO MONROY PRADA	QUINTO PAGO CONT17/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	6.400.000	128.000	6.400.000	128.000
244035001	80099308	FABIAN ALEXANDER ORTIZ FIGUEROA	QUINTO PAGO CONT06/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS ABOGADO PRO-CULTURA	2,0%	13.400.000	268.000	13.400.000	268.000
244035001	93238943	GERMAN CAMILO PINEDA RAMIREZ	QUINTO PAGO CONT01/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA	2,0%	9.400.000	188.000	9.400.000	188.000
244035001	1106741601	ELSA VICTORIA PRIETO NUÑEZ	QUINTO PAGO CONT47/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO HONORA ADMINISTR PRO-CULTURA	2,0%	8.000.000	160.000	8.000.000	160.000
244035001	1110568147	EDUARADO JOSE RESTREPO GOMEZ	QUINTO PAGO CONT04/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA	2,0%	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
244035001	1110560420	JUAN SEBASTIAN RIVEROS GOMEZ	QUINTO PAGO CON13/ENERO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO HONORA INGE ELECTRON PRO-CULTURA	2,0%	9.000.000	180.000	9.000.000	180.000
244035001	1105684291	MARIA PAULA ROJAS SALCEDO	QUINTO PAGO CON 15/ENERO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	9.000.000	180.000	9.000.000	180.000
244035001	1098618135	ERICA ROCIO SOLANO RAMOS	QUINTO PAGO CONT08/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORAIOS ABOGADO PRO-CULTURA	2,0%	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
244035001	1006500875	GERALDINE SOTO FALLA	QUINTO PAGO CONT11/ENERO DEL 19 DEMAYO AL 17 DE JUNIO HONOR ADMINISTRA PRO-CULTURA	2,0%	8.400.000	168.000	8.400.000	168.000
244035001	14136786	FERNANDO SUAREZ VALENCIA	QUINTO PAGO CONT 09/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA INGENIERO PRO-CULTURA	2,0%	9.000.000	180.000	9.000.000	180.000
244035001	14239847	JUAN CARLOS TOVAR GUZMAN	QUINTO PAGO CONT31/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA	2,0%	10.000.000	200.000	10.000.000	200.000
			TOTALES		**252.800.000**	**5.056.000**	**252.800.000**	**5.056.000**

CONCEPTO	TASA	VALOR BASE	VALOR TASA	REVISORIA FISCAL VALOR BASE	REVISORIA FISCAL VALOR TASA
HONORARIOS		**215.400.000**	**4.308.000**	**215.400.000**	**4.308.000**
PERSONA NATURAL-NO DECLARANTE	2,0%	215.400.000	4.308.000	215.400.000	4.308.000
PERSONA JURIDICA-DECLARANTE	2,0%	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS MUEBLES		**0**	**0**	**0**	**0**

Scanned with CamScanner



ELABORO: ZULY CATALINA PINO CAÑON
T.P 200300-T
REVISORA FISCAL- DELEGADA POR
TRIBUTEC DE COLOMBIA SAS NIT.901.508.415-3
FECHA DE REVISION 10-07-2026

BIENES MUEBLES-NO DECLARANTE	2,0%	0	0	0	0
BIENES MUEBLES-DECLARANTE	2,0%	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES		-	-	-	-
BIENES INMUEBLES 3,5% - NO DECLARANTE	2,0%	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES 3,5% - DECLARANTE	2,0%	0	0	0	0
SERVICIOS		37.400.000	748.000	37.400.000	748.000
SERVICIOS GENERALES- NO DECLARANTE	2,0%	37.400.000	748.000	37.400.000	748.000
SERVICIOS GENERALES- DECLARANTE	2,0%	0	0	0	0
SERV DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - NO DECLARANTES	2,0%	0	0	0	0
COMPRAS		0	0	0	0
COMPRAS GENERALES- DECLARANTES	2,0%	0	0	0	0
COMPRAS GENERALES- NO DECLARANTES	2,0%	0	0	0	0
SUBTOTALES		252.800.000	5.056.000	252.800.000	5.056.000
AUTORRETENEDORES		0	0	0	0
GRANDES CONTRIBUYENTES	2,0%	0	0	0	0
TOTALES		252.800.000	5.056.000	252.800.000	5.056.000

Scanned with CamScanner

FORMULARIOS DE INFORMACION SISTEMA ESTRATEGICO MES DE MAYO 2026
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S.
NIT 901.297.394-5

ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCION ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE EN BONOS DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCION	No. DOCUMENTO NOTA CREDITO	No. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCION ESTAMPILLA	No. CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO	ADICION	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTICIPO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (CHEQUE, ORDEN DE PAGO	FECHA FINAL DEL CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
4	PRO ANCIANO	93.394.766	ARTETABAL CAPERA ANA DARIO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S.	$ 6.400.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 128.000	29	6.400.000	17/05/2026	ORDE - 1127	14/07/2026	JUNIO	$ 19.200.000
5	PRO ANCIANO	91.321.148	CEDEÑA CARDENAS YENY CAROLINA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES QUE SE ADELANTEN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 8.860.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 172.000	87	8.860.000	29/05/2026	ORDE - 1207	19/06/2026	JUNIO	$ 25.380.000
6	PRO ANCIANO	1.067.471.164	BOCANEGRA VALENCIA DRETHSON DAVID	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA, PARA ASESORAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 13.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 260.000	25	13.000.000	15/05/2026	ORDE - 1155	14/07/2026	JUNIO	$ 32.500.000
7	PRO ANCIANO	1.110.467.913	CABRERA URUEÑA OSCAR ARMANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 19.040.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 380.800	18	13.000.000	17/05/2026	ORDE - 1152	14/07/2026	JUNIO	$ 33.040.000
8	PRO ANCIANO	1.076.329.963	CAÑON PAREDES JOHN ANDERSON	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN MECATRONICA CON EL FIN DE ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 12.600.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 240.000	42	12.000.000	23/05/2026	ORDE - 1178	14/07/2026	JUNIO	$ 30.000.000
9	PRO ANCIANO	80.367.195	CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 7.600.800	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 152.000	53	7.600.000	25/05/2026	ORDE - 1193	14/07/2026	JUNIO	$ 19.000.000
7	PRO ANCIANO	66.702.382	CURTINA LUZ MARIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA DIRECCION FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 5.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 100.000	36	5.000.000	26/05/2026	ORDE - 1159	14/07/2026	JUNIO	$ 12.500.000
8	PRO ANCIANO	78.138.953	DUARTE JIMNE HERNANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 15.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 300.000	32	15.000.000	29/05/2026	ORDE - 1140	14/07/2026	JUNIO	$ 37.500.000
9	PRO ANCIANO	6.887.895	BARONA MANCILLA HECTOR ANDRES	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA CON EL FIN DE ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO	$ 13.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 252.000	30	12.000.000	30/05/2026	ORDE - 1168	14/07/2026	JUNIO	$ 37.500.000
10	PRO ANCIANO	1.006.339.534	HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 6.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 120.000	54	6.000.000	17/05/2026	ORDE - 1135	14/07/2026	JUNIO	$ 18.000.000
11	PRO ANCIANO	$ 105.611.067	HERRERA MURILLO LINA YINETH	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 6.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 120.000	20	6.000.000	23/05/2026	ORDE - 1146	14/07/2026	JUNIO	$ 18.000.000
12	PRO ANCIANO	5.110.567.892	JIMENEZ BALLA JULIANA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA DIRECCION FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO	$ 10.000.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 200.000	7	10.000.000	17/05/2026	ORDE - 1132	14/07/2026	JUNIO	$ 25.000.000
13	PRO ANCIANO	1.234.641.843	MEDINA RODRIGUEZ KEBY MICHELL	OFICIO CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S.	$ 6.400.000	N/A		N/A	N/A	2,00%	$ 128.000	43	6.400.000	18/05/2026	ORDE - 1136	14/07/2026	JUNIO	$ 16.000.000

1/5

28

Scanned with CamScanner

ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE A DEBONAR DE LA BASE GRAVABLE Y OBJETO DE RETENCION	No. DOCUMENTO NOTA CREDITO	No. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCION ESTAMPILLA	No. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUMPLIDO DE CAUSO O EFECTIVO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUA APROBÓ, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (SIIGO), ORDEN DE PAGO	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
14	PRO ANCIANO	1 118 557 575	MARTINEZ RANGEL DIANA MARCELA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIO PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 5.600.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 140.000	38	$ 5.600.000	25/09/2024	SOE - 1141	14/07/2025	JUNIO	$ 28.000.000
15	PRO ANCIANO	1.24[illegible] 828	MONROY PINDA DANIEL MAURICIO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 5.450.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 136.000	17	$ 5.450.000	09/09/2024	OSE - 1144	14/07/2025	JUNIO	$ 27.250.000
16	PRO ANCIANO	80.[illegible] 388	ORTIZ FIGUEROA FABIAN ALEXANDER	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA PRESTAR APOYO JURIDICO Y CONTRACTUAL EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 19.450.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 248.000	9	$ 2.450.000	17/09/2024	OSE - 1109	14/07/2025	JUNIO	$ 47.250.000
17	PRO ANCIANO	1[illegible] 788	PERALTA LOPEZ HERNANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S"	$ 5.700.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 184.000	14	$ 5.700.000	26/09/2024	OSE - 1140	30/07/2025	JUNIO	$ 19.600.000
18	PRO ANCIANO	80.238.243	PINEDA RAMIREZ GERMAN CAMILO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA PRESTAR APOYO JURIDICO Y CONTRACTUAL EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 9.400.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 188.000	9	$ 9.400.000	16/09/2024	OSE - 1124	14/07/2025	JUNIO	$ 28.200.000
19	PRO ANCIANO	88.257.382	PINZON CASTRO HERIBERTO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 6.000.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 120.000	24	$ 4.000.000	23/09/2024	OSE - 1145	14/07/2025	JUNIO	$ 16.000.000
20	PRO ANCIANO	1.[illegible] 241.804	PRIETO MUÑOZ ELSA VICTORIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 5.600.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 140.000	38	$ 5.600.000	26/09/2024	OSE - 1139	14/07/2025	JUNIO	$ 21.000.000
21	PRO ANCIANO	1.[illegible] 506 147	RESTREPO GONZALEZ EDUARDO JOSE	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA PRESTAR APOYO EN LAS ACTUACIONES DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S.	$ [illegible].000.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 350.000	6	$ 10.500.000	13/09/2024	OSE - 1130	14/07/2025	JUNIO	$ 35.000.000
22	PRO ANCIANO	1.[illegible].520.420	RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLE EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 5.600.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 140.000	13	$ 5.600.000	19/09/2024	OSE - 1143	14/07/2025	JUNIO	$ 23.800.000
23	PRO ANCIANO	1.[illegible].294	AGUAS SALCEDO MARIA PAULA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ 9.000.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 180.000	17	$ 9.000.000	17/09/2024	OSE - 1136	13/08/2025	JUNIO	$ 27.000.000
24	PRO ANCIANO	1.[illegible].136	SOLANO RAMOS ERICA ROCIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ATENDER LA GESTION CONTRACTUAL Y DE DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO S.A.S	$ [illegible].000.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 700.000	5	$ 14.000.000	17/09/2024	OSE - 1135	14/07/2025	JUNIO	$ 35.000.000
25	PRO ANCIANO	1.[illegible].675	SOTO PALLA GERALDINE	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE BARQUISIMETO	$ 6.400.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 160.000	11	$ 4.400.000	19/09/2024	OSE - 1142	14/07/2025	JUNIO	$ 25.600.000
26	PRO ANCIANO	14.[illegible].766	SUAREZ VALENCIA FERNANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACION Y GESTION	$ 6.000.000	N/A	N/A	N/A	2,50%	$ 150.000	6	$ 6.000.000	17/09/2024	OSE - 1131	14/07/2025	JUNIO	$ 24.000.000

2/5

Scanned with CamScanner

ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE A DESCONTAR DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCIÓN	No. DOCUMENTO NOTA CREDITO	No. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCIÓN ESTAMPILLA	No. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUO, MINUTA, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (PAGARE, ORDEN DE PAGO)	FECHA PAGO DEL CONTRATISTA O ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
27	PRO ANCIANO	1 [illegible] 947	TOVAR SALOMON JUAN CARLOS	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES ES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S A S.	$ 16.800.000	N/A	N/A	N/A	2,00%	$ 360.000	9	18.000.000	[illegible]	OCE- 1167	[illegible]	JUNIO	$ 36.000.000
29	PRO ANCIANO	5845.1563	VARON TORRES DANDY	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA DIRECCION FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ	$ 19.950.000	N/A	N/A	N/A	2,00%	$ 399.000	19	19.950.000	[illegible]	OCE - 1249	[illegible]	JUNIO	$ 39.900.000
30	PRO CULTURA	93.396.396	JARAMILLO CAPERA IVAN DARIO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SU PRESTACION PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ SAS.	$ 8.400.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 151.200	28	8.400.000	[illegible]	OAF - 1127	[illegible]	JUNIO	$ 15.120.000
31	PRO CULTURA	51.321.394	MEDINA CARDENAS VENUS CAROLINA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES QUE SE ADELANTEN AL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S A S	$ 8.000.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 120.000	27	8.000.000	[illegible]	OEI - 3842	[illegible]	JUNIO	$ 36.000.000
34	PRO CULTURA	1.001.411.394	BOCANEGRA VALENCIA CRISTHIAN DAVID	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES (OTAR) INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA PARA ASESORAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACION Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S	$ 12.600.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 189.000	23	12.600.000	[illegible]	OEC - 1133	[illegible]	JUNIO	$ 30.600.000
32	PRO CULTURA	1.110.[illegible]875	CABRERA URUEÑA OSCAR ARMANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES ES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S	$ 10.000.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 150.000	10	10.000.000	[illegible]	OEC - 1132	[illegible]	JUNIO	$ 30.000.000
33	PRO CULTURA	5.210.358.833	CARON PAREDES JOHN ANDERSSON	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN MECATRONICA CON EL FIN DE ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACIÓN Y SISTEMAS TECNOLOGICOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S	$ 12.600.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 189.000	42	12.600.000	[illegible]	OEE - 1158	[illegible]	JUNIO	$ 54.600.000
34	PRO CULTURA	93.391.[illegible]46	CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S A S	$ 7.600.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 114.000	22	7.600.000	[illegible]	OSE - 1153	[illegible]	JUNIO	$ 33.000.000
35	PRO CULTURA	65.766.[illegible]82	CUPITRA LUZ MARIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA DIRECCION FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ.	$ 5.054.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 75.810	36	5.060.000	[illegible]	OAF - 1149	[illegible]	JUNIO	$ 75.810.000
36	PRO CULTURA	76.[illegible]363	CUPITRE JAIME HERNANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.	$ 10.000.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 150.000	20	10.000.000	[illegible]	OSE - 1148	[illegible]	JUNIO	$ 30.000.000
37	PRO CULTURA	$ 927.980	GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA CON EL FIN DE ASESORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO	$ 12.000.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 180.000	40	12.000.000	[illegible]	OSE - 1163	[illegible]	JUNIO	$ 57.600.000
38	PRO CULTURA	1.021.399.539	HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S	$ 8.856.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 132.840	14	8.856.000	[illegible]	OSE - 1136	[illegible]	JUNIO	$ 26.568.000
39	PRO CULTURA	1.105.671.447	HERRERA MURILLO LINA YINETH	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEGOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.	$ 8.000.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 120.000	29	8.000.000	[illegible]	OSE - 1146	[illegible]	JUNIO	$ 34.000.000

Scanned with CamScanner

ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA DÉBITO PROCEDENTE A DEDUCIRSE DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCIÓN	No. DOCUMENTO O NOTA CRÉDITO	No. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CRÉDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCIÓN ESTAMPILLA	No. CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUANDO SE CAUSÓ O EFECTUÓ EL PAGO O SE DIO AVISTORIA AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUÓ ANTICIPO, SE CAUSÓ O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (EGRESO, ORDEN DE PAGO)	FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO U ORDEN DE SERVICIO	MES EN EL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
40	PRO CULTURA	1.016.997.982	JIMENEZ BAZA JULIANA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA APOYAR A LA DIRECCION FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE	$ 18.833.000	N/A	N/A	N/A	1,20%	$ 150.500	7	18.833.000	17/04/2026	ORE - 1127	Pago0226	JUNIO	$ 35.839.482
41	PRO CULTURA	1.014.944.910	LEONEL RICHONQUEZ REINOSO	OFUR-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.	$ 8.400.000	N/A	N/A	N/A	1,20%	$ 99.000	42	8.400.000	17/04/2026	ORE - 1127	Pago0226	JUNIO	$ 19.200.000
42	PRO CULTURA	1.110.847.575	MARTINEZ RINCON DIANA MARCELA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE SAS	$ 8.400.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 126.000	38	8.400.000	25/04/2026	ORE - 1166	Pago0266	JUNIO	$ 20.000.000
43	PRO CULTURA	1.234.044.206	MONROY PRADA DANIEL MAURICIO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA PORTAL EJERCER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 8.400.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 99.000	17	8.400.000	29/04/2026	ORE - 1194	Pago0282	JUNIO	$ 20.400.000
44	PRO CULTURA	93.466.109	ORTIZ PIGUERROA FABIAN ALEJANDRO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA PRESTAR APOYO JURÍDICO Y CONTRACTUAL EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.	$ 13.400.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 201.000	5	13.400.000	12/05/2026	ORE - 1129	Pago0329	JUNIO	$ 40.200.000
45	PRO CULTURA	11.280.759	PERALTA LOPEZ HERNANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S"	$ 9.200.000	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 138.000	14	9.200.000	28/05/2026	ORE - 1169	Pago0369	JUNIO	$ 18.400.000
46	PRO CULTURA	93.396.943	PINEDA RAMIREZ GERMAN CAMILO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA PRESTAR APOYO JURÍDICO Y CONTRACTUAL EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 9.400.000	N/A	N/A	N/A	1,20%	$ 141.000	7	9.400.000	19/05/2026	ORE - 1134	Pago0308	JUNIO	$ 34.200.000
47	PRO CULTURA	65.397.982	PRADA CASTRO HERIBERTO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S A S	$ 8.000.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 99.000	16	8.400.000	23/05/2026	ORE - 1149	Pago0328	JUNIO	$ 19.000.000
48	PRO CULTURA	1.106.741.401	PRIETO MUÑOZ ELMA VICTORIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 8.400.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 126.000	20	8.400.000	15/05/2026	ORE - 1156	Pago0324	JUNIO	$ 14.000.000
49	PRO CULTURA	1.110.569.142	RESTREPO GONZALEZ EDUARDO JOSE	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA PRESTAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 10.000.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 154.000	4	10.000.000	12/05/2026	ORE - 1135	Pago0327	JUNIO	$ 26.200.000
50	PRO CULTURA	1.110.395.420	RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLE EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 9.000.000	N/A	N/A	N/A	1,30%	$ 126.000	13	9.000.000	19/05/2026	ORE - 1143	Pago0343	JUNIO	$ 32.000.000
51	PRO CULTURA	1.105.694.551	ROJAS SALCEDO MARIA PAULA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA PORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 9.000.000	N/A	N/A	N/A	1,30%	$ 126.000	17	9.000.000	17/05/2026	ORE - 1126	Pago0336	JUNIO	$ 27.000.000
52	PRO CULTURA	1.049.616.735	SOLANO RANGEL ERICA ROCIO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ATENDER LA GESTION CONTRACTUAL Y LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA QUE SE ADELANTAN DESDE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ 10.000.000	N/A	N/A	N/A	1,80%	$ 180.000	6	10.000.000	17/05/2026	ORE - 1128	Pago0335	JUNIO	$ 30.000.000

Scanned with CamScanner

ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE A DESCONAR DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCIÓN	No. DOCUMENTO NOTA CREDITO	No. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCIÓN ESTAMPILLA	No. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CURSO DE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LE EFECTUO ANTICIPO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (INGRESO, ORDEN DE PAGO)	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
53	PRO CULTURA	1.004.[illegible]	SOTO PALLA GERALDINE	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE	$ [illegible]	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 129.000	11	[illegible]	[illegible]	DSE - 1142	[illegible]	JUNIO	$ [illegible]
54	PRO CULTURA	14.134.[illegible]	SUAREZ VALENCIA FERNANDO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION	$ [illegible]	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 135.000	9	[illegible]	[illegible]	DSE - 1131	[illegible]	JUNIO	$ [illegible]
55	PRO CULTURA	14.[illegible]	SOYAN GUZMAN JUAN CARLOS	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION, OPERACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA, DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S	$ [illegible]	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 150.000	6	[illegible]	[illegible]	DSE - 1167	[illegible]	JUNIO	$ [illegible]
56	PRO CULTURA	[illegible]	VARON TORRES GANDY	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR A LA DIRECCION FINANCIERA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE	$ [illegible]	N/A	N/A	N/A	1,50%	$ 150.000	32	[illegible]	[illegible]	DSE - 3249	[illegible]	JUNIO	$ [illegible]

ZULY [illegible]
REVISOR FISCAL
[illegible]

FABIAN MAURICIO MORENO RUBIO
DIRECTOR FINANCIERO

5/5

32

BBVA

Detalle Fichero

15/Jul/26 09:26:56

Información del fichero

Nombre del archivo:	proanclano junio26	Fecha de creación:	15-07-2026
Fecha de proceso:	15-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	5.056.000,00	Cliente:	0026008200164679
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE IBAGUE	0000008001133897	403144835	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	5.056.000,00	Firmado/Enviado

Scanned with CamScanner

BBVA

Detalle Fichero

15/Jul/26 09.23:24

Información del fichero

Nombre del archivo:	proculture junio	Fecha de creación:	15-07-2026
Fecha de proceso:	15-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	3.792.000,00	Cliente:	0026008200164679
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE IBAGUE PRO CULTURA	0000008001133897	403144819	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	3.792.000,00	Firmado/Enviado

pag

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
244035001 PRO-CULTURA			1.50%			
ARISTIZABAL CAPERA IVAN DARIO		93389785-N	CR 6 CL 87 CONJ MULTIFAMILIARES LAS MARGARITAS TO 2 AP 202 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1	0000001127 Jun-17-2026		NOTA CREDITO DC1 061 ESTAMPILLAS	-9,400,000	1.50	-141,000
DSE	0000001125 Jun-16-2026		PRO-CULTURA	9,400,000	1.50	141,000
DSE	0000001137 Jun-17-2026		PRO-CULTURA	8,400,000	1.50	126,000
				8,400,000		126,000
BEDOYA CARDENAS YEIMY CAROLINA		31321185-N	CL 69 19-15 APTO 301 TORRE 2 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OS1	2022003242 Jun-20-2026		QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026	8,600,000	1.50	129,000
				8,600,000		129,000
BOCANEGRA VALENCIA CRISTHIAN DAVID		1007411184-N	T5 APTO 705 CONJ ALTAGRACIA Tel.1 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001133 Jun-17-2026		PRO-CULTURA	13,000,000	1.50	195,000
				13,000,000		195,000
CABRERA URUEÑA OSCAR ARMANDO		1110497915-N	CL 6 13 165 BARRIO VEINTE DE JULIO Tel.3213110312 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001132 Jun-17-2026		PRO-CULTURA	10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
CAÑON PAREDES JONH ANDERSSON		1076326903-N	CL 17 N 10-119 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001150 Jun-23-2026		PRO-CULTURA	12,000,000	1.50	180,000
				12,000,000		180,000
CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO		93357185-N	MZ A CS 23 URB GIRASOL Tel.3152246309 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001153 Jun-25-2026		PRO-CULTURA	7,600,000	1.50	114,000
				7,600,000		114,000
CUPITRA LUZ MARIA		65700092-N	CL 53 6 12 CONJ TORREON SANTA MONICA TO 3 AP 703 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001159 Jun-26-2026		PRO-CULTURA	5,000,000	1.50	75,000
				5,000,000		75,000
DUARTE JAIME HERNANDO		79128953-N	CARRERA 5 A 6 BARRIO LA POLA Tel.3176475057 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001140 Jun-18-2026		PRO-CULTURA	10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES		5827593-N	CRA 4A NO. 40 A-44 BARRIO METAIMA II Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DC1	0000000064 Jun-25-2026		PRO-CULTURA	-12,600,000	1.50	-189,000
DSE	0000001154 Jun-25-2026		PRO-CULTURA	12,600,000	1.50	189,000
DSE	0000001158 Jun-25-2026		PRO-CULTURA	12,600,000	1.50	189,000
				12,600,000		189,000
GUZMAN HERNANDEZ CRISTHIAN DAVID		1032491014-N	CRA 20 N 90-04 CLUB RESIDENCIAL LOS ARROYUELOS Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1	0000001129 Jun-23-2026		DEVOLUCION DOCUMENTO SOPORTE DC1-063	-9,000,000	1.50	-135,000
DSE	0000001149 Jun-23-2026		PRO-CULTURA	9,000,000	1.50	135,000
				0		0
HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA		1026299539-N	CR 20 # 185 58 TO 4 AP 415 Tel. BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
DSE	0000001136 Jun-17-2026		PRO-CULTURA	8,800,000	1.50	132,000
				8,800,000		132,000

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
HERRERA MURILLO LINA YINETH		1105671447-N	MZ S CA 12 BRR CIUDADELA CAFASUR Tel. ESPINAL TOLIMA			
	DSE 0000001146 Jun-22-2026	PRO-CULTURA		8,000,000	1.50	120,000
				8,000,000		120,000
JIMENEZ BULLA JULIANA		1110587992-N	CALLE 29 N 1-41 Tel.3005358635 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001127 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
LEONEL BOHORQUEZ KEISY MICHELL		1234641993-N	MZ B CASA 6 URB ALBANIA Tel.3112240611 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001134 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		6,400,000	1.50	96,000
				6,400,000		96,000
MARTINEZ NAICIPE DIANA MARCELA		1110557575-N	CL 19 8 15 BRR PUEBLO NUEVO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001155 Jun-25-2026	PRO-CULTURA		8,600,000	1.50	129,000
				8,600,000		129,000
MONROY PRADA DANIEL MAURICIO		1234641006-N	MZ 3 CA 8 BRR SANTA ANA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001144 Jun-19-2026	PRO-CULTURA		6,400,000	1.50	96,000
				6,400,000		96,000
ORTIZ FIGUEROA FABIAN ALEXANDER		80099308-N	CR 23SUR 88 48 TORRE 1 APT 901 Tel.3214523675 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001129 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		13,400,000	1.50	201,000
				13,400,000		201,000
PERALTA LOPEZ HERNANDO		11330799-N	MZ 47 CA 11 ET 8 BRR JORDAN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001160 Jun-26-2026	PRO-CULTURA		5,200,000	1.50	78,000
				5,200,000		78,000
PINEDA RAMIREZ GERMAN CAMILO		93238943-N	MZ E CASA 13 BARRIO COLINAS DEL NORTE Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001124 Jun-16-2026	PRO-CULTURA		9,400,000	1.50	141,000
				9,400,000		141,000
PRADA CASTRO HERIBERTO		93367282-N	MAZ 73 CASA 6 BARRIO JORDAN ETAPA 8 Tel.3182996088 IBAGUÉ TOLIMA			
	CC1 0000001128 Jun-22-2026	NOTA CREDITO DC1 062 ESTAMPILLAS		-6,000,000	1.50	-90,000
	DSE 0000001145 Jun-19-2026	PRO-CULTURA		6,000,000	1.50	90,000
	DSE 0000001148 Jun-22-2026	PRO-CULTURA		6,000,000	1.50	90,000
				6,000,000		90,000
PRIETO NUÑEZ ELSA VICTORIA		1106741601-N	CA CHIA 4 BRR PASTORAL 1 Tel. LÉRIDA TOLIMA			
	DSE 0000001156 Jun-25-2026	PRO-CULTURA		8,000,000	1.50	120,000
				8,000,000		120,000
RESTREPO GONZALEZ EDUARDO JOSE		1110588147-N	VDA AMBALA SEC RODADERO FCA LOMA LINDA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001135 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN		1110560420-N	CR 8 127 167 CONJ FUENTE REAL MZ D CA 14 Tel.3132384888 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001143 Jun-19-2026	PRO-CULTURA		9,000,000	1.50	135,000
				9,000,000		135,000
ROJAS SALCEDO MARIA PAULA		1105684291-N	MZ C CA 4 BRR VILLA ANDRES Tel. ESPINAL TOLIMA			
	DSE 0000001138 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		9,000,000	1.50	135,000
				9,000,000		135,000
SOLANO RAMOS ERICA ROCIO		1098618135-N	DG 83 10-95 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
DSE	0000001130 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
SOTO FALLA GERALDINE		1006500875-N	CL 59 A B 09 BRR LA FLORESTA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001142 Jun-19-2026	PRO-CULTURA		8,400,000	1.50	126,000
				8,400,000		126,000
SUAREZ VALENCIA FERNANDO		14136786-N	CR 5 SUR 21 42 BRR LAS VEGAS DEL YULDAIMA Tel.6012605158 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001131 Jun-17-2026	PRO-CULTURA		9,000,000	1.50	135,000
				9,000,000		135,000
TOVAR GUZMAN JUAN CARLOS		14239847-N	CL 31 A 4 A BIS 45 BRR LA FRANCIA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001157 Jun-25-2026	PRO-CULTURA		10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
VARON TORRES GANDY		93407593-N	VDA LA MARIA EL SALADO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003249 Jun-24-2026	ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA S		10,000,000	1.50	150,000
				10,000,000		150,000
				252,800,000		3,792,000

244035002 PRO-ANCIANO 2.00%

ARISTIZABAL CAPERA IVAN DARIO		93389785-N	CR 6 CL 87 CONJ MULTIFAMILIARES LAS MARGARITAS TO 2 AP 202 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1	0000001127 Jun-17-2026	NOTA CREDITO DC1 061 ESTAMPILLAS		-9,400,000	2.00	-188,000
DSE	0000001125 Jun-16-2026	PRO-ANCIANO		9,400,000	2.00	188,000
DSE	0000001137 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		8,400,000	2.00	168,000
				8,400,000		168,000
BEDOYA CARDENAS YEIMY CAROLINA		31321185-N	CL 69 19-15 APTO 301 TORRE 2 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003242 Jun-20-2026	QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026		8,600,000	2.00	172,000
				8,600,000		172,000
BOCANEGRA VALENCIA CRISTHIAN DAVID		1007411184-N	T5 APTO 705 CONJ ALTAGRACIA Tel.1 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001133 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		13,000,000	2.00	260,000
				13,000,000		260,000
CABRERA URUEÑA OSCAR ARMANDO		1110497915-N	CL 6 13 165 BARRIO VEINTE DE JULIO Tel.3213110312 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001132 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
CAÑON PAREDES JONH ANDERSSON		1076326903-N	CL 17 N 10-119 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001150 Jun-23-2026	PRO-ANCIANO		12,000,000	2.00	240,000
				12,000,000		240,000
CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO		93357185-N	MZ A CS 23 URB GIRASOL Tel.3152246309 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001153 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		7,600,000	2.00	152,000
				7,600,000		152,000
CUPITRA LUZ MARIA		65700092-N	CL 53 6 12 CONJ TORREON SANTA MONICA TO 3 AP 703 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001159 Jun-26-2026	PRO-ANCIANO		5,000,000	2.00	100,000
				5,000,000		100,000
DUARTE JAIME HERNANDO		79128953-N	CARRERA 5 A 6 BARRIO LA POLA Tel.3176475057 IBAGUÉ TOLIMA			

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
	DSE 0000001140 Jun-18-2026	PRO-ANCIANO		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES		5827593-N	CRA 4A NO. 40 A-44 BARRIO METAIMA II Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DC1 0000000064 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		-12,600,000	2.00	-252,000
	DSE 0000001154 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		12,600,000	2.00	252,000
	DSE 0000001158 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		12,600,000	2.00	252,000
				12,600,000		252,000
GUZMAN HERNANDEZ CRISTHIAN DAVID		1032491014-N	CRA 20 N 90-04 CLUB RESIDENCIAL LOS ARROYUELOS Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	CC1 0000001129 Jun-23-2026	DEVOLUCION DOCUMENTO SOPORTE DC1-063		-9,000,000	2.00	-180,000
	DSE 0000001149 Jun-23-2026	PRO-ANCIANO		9,000,000	2.00	180,000
				0		0
HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA		1026299539-N	CR 20 # 185 58 TO 4 AP 415 Tel. BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
	DSE 0000001136 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		8,800,000	2.00	176,000
				8,800,000		176,000
HERRERA MURILLO LINA YINETH		1105671447-N	MZ S CA 12 BRR CIUDADELA CAFASUR Tel. ESPINAL TOLIMA			
	DSE 0000001146 Jun-22-2026	PRO-ANCIANO		8,000,000	2.00	160,000
				8,000,000		160,000
JIMENEZ BULLA JULIANA		1110587992-N	CALLE 29 N 1-41 Tel.3005358635 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001127 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
LEONEL BOHORQUEZ KEISY MICHELL		1234641993-N	MZ B CASA 6 URB ALBANIA Tel.3112240611 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001134 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		6,400,000	2.00	128,000
				6,400,000		128,000
MARTINEZ NAICIPE DIANA MARCELA		1110557575-N	CL 19 8 15 BRR PUEBLO NUEVO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001155 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		8,600,000	2.00	172,000
				8,600,000		172,000
MONROY PRADA DANIEL MAURICIO		1234641006-N	MZ 3 CA 8 BRR SANTA ANA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001144 Jun-19-2026	PRO-ANCIANO		6,400,000	2.00	128,000
				6,400,000		128,000
ORTIZ FIGUEROA FABIAN ALEXANDER		80099308-N	CR 23SUR 88 48 TORRE 1 APT 901 Tel.3214523675 IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001129 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		13,400,000	2.00	268,000
				13,400,000		268,000
PERALTA LOPEZ HERNANDO		11330799-N	MZ 47 CA 11 ET 8 BRR JORDAN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001160 Jun-26-2026	PRO-ANCIANO		5,200,000	2.00	104,000
				5,200,000		104,000
PINEDA RAMIREZ GERMAN CAMILO		93238943-N	MZ E CASA 13 BARRIO COLINAS DEL NORTE Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
	DSE 0000001124 Jun-16-2026	PRO-ANCIANO		9,400,000	2.00	188,000
				9,400,000		188,000
PRADA CASTRO HERIBERTO		93367282-N	MAZ 73 CASA 6 BARRIO JORDAN ETAPA 8 Tel.3182996088 IBAGUÉ TOLIMA			
	CC1 0000001128 Jun-22-2026	NOTA CREDITO DC1 062 ESTAMPILLAS		-6,000,000	2.00	-120,000

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
DSE	0000001145 Jun-19-2026	PRO-ANCIANO		6,000,000	2.00	120,000
DSE	0000001148 Jun-22-2026	PRO-ANCIANO		6,000,000	2.00	120,000
				6,000,000		120,000
PRIETO NUÑEZ ELSA VICTORIA		1106741601-N	CA CHIA 4 BRR PASTORAL 1 Tel. LÉRIDA TOLIMA			
DSE	0000001156 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		8,000,000	2.00	160,000
				8,000,000		160,000
RESTREPO GONZALEZ EDUARDO JOSE		1110588147-N	VDA AMBALA SEC RODADERO FCA LOMA LINDA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001135 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN		1110560420-N	CR 8 127 167 CONJ FUENTE REAL MZ D CA 14 Tel.3132384888 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001143 Jun-19-2026	PRO-ANCIANO		9,000,000	2.00	180,000
				9,000,000		180,000
ROJAS SALCEDO MARIA PAULA		1105684291-N	MZ C CA 4 BRR VILLA ANDRES Tel. ESPINAL TOLIMA			
DSE	0000001138 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		9,000,000	2.00	180,000
				9,000,000		180,000
SOLANO RAMOS ERICA ROCIO		1098618135-N	DG 83 10-95 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001130 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
SOTO FALLA GERALDINE		1006500875-N	CL 59 A B 09 BRR LA FLORESTA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001142 Jun-19-2026	PRO-ANCIANO		8,400,000	2.00	168,000
				8,400,000		168,000
SUAREZ VALENCIA FERNANDO		14136786-N	CR 5 SUR 21 42 BRR LAS VEGAS DEL YULDAIMA Tel.6012605158 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001131 Jun-17-2026	PRO-ANCIANO		9,000,000	2.00	180,000
				9,000,000		180,000
TOVAR GUZMAN JUAN CARLOS		14239847-N	CL 31 A 4 A BIS 45 BRR LA FRANCIA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001157 Jun-25-2026	PRO-ANCIANO		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
VARON TORRES GANDY		93407593-N	VDA LA MARIA EL SALADO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003249 Jun-24-2026	ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA S		10,000,000	2.00	200,000
				10,000,000		200,000
				252,800,000		5,056,000
			Total	505,600,000		8,848,000

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
244035		Estampillas			-672,000.00	1,967,000.00	10,143,000.00	-8,848,000.00
244035001		PRO-CULTURA			-288,000.00	843,000.00	4,347,000.00	-3,792,000.00
T.93389785		*ARISTIZABAL CAPERA IVAN DARIO*			-411,999.99	141,000.00	267,000.00	-537,999.99
Jun16/26	DSE	0000001125		QUINTO PAGO CONT 26/ENER DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA			141,000.00	-552,999.99
Jun17/26	CC1	0000001127		NOTA CREDITO DC1 061 ESTAMPILLAS NOTA CREDITO DC1 061 ESTAMPILLAS		141,000.00		-411,999.99
Jun17/26	DSE	0000001137		QUINTO PAGO CONT026/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA			126,000.00	-537,999.99
T.31321185		*BEDOYA CARDENAS YEIMY CAROLINA*			-1,097,300.00		129,000.00	-1,226,300.00
Jun20/26	OB1	2022003242	/133	QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026 QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026			129,000.00	-1,226,300.00
T.1007411184		*BOCANEGRA VALENCIA CRISTHIAN DAVID*			-1,788,000.00		195,000.00	-1,983,000.00
Jun17/26	DSE	0000001133		QUINTO PAGO CONT23/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONOR INGE CIVIL PRO-CULTURA			195,000.00	-1,983,000.00
T.1110497915		*CABRERA URUEÑA OSCAR ARMANDO*			-1,233,699.99		150,000.00	-1,383,699.99
Jun17/26	DSE	0000001132		QUINTO PAGO CONT018/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA			150,000.00	-1,383,699.99
T.1076326903		*CAÑON PAREDES JONH ANDERSSON*			-1,660,899.99		180,000.00	-1,840,899.99
Jun23/26	DSE	0000001150		QUINTO PAGO CONT44/ENE DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO HONORA ING MECATRONI PRO-CULTURA			180,000.00	-1,840,899.99
T.93357185		*CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO*			-989,250.00		114,000.00	-1,103,250.00
Jun25/26	DSE	0000001153		QUINTO PAGO CONT33/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO APOYO A LA GESTION PRO-CULTURA			114,000.00	-1,103,250.00
T.65700092		*CUPITRA LUZ MARIA*			-1,100,000.00		75,000.00	-1,175,000.00
Jun26/26	DSE	0000001159		QUINTO PAGO CON38/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORARI CONTADOR PRO-CULTURA			75,000.00	-1,175,000.00
T.79128953		*DUARTE JAIME HERNANDO*			-1,061,300.00		150,000.00	-1,211,300.00
Jun18/26	DSE	0000001140		QUINTO PAGO 16 DE MAY AL 14 DE JUN 2026. POR HONORARI ING CIVIL PRO-CULTURA			150,000.00	-1,211,300.00
T.5827593		*GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES*			-1,307,000.00	189,000.00	378,000.00	-1,496,000.00
Jun25/26	DC1	0000000064		QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-CULTURA		189,000.00		-1,118,000.00
Jun25/26	DSE	0000001154		QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-CULTURA			189,000.00	-1,307,000.00
Jun25/26	DSE	0000001158		QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-CULTURA			189,000.00	-1,496,000.00
T.1032491014		*GUZMAN HERNANDEZ CRISTHIAN DAVID*			-270,000.00	135,000.00	135,000.00	-270,000.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÈGICO DE TRANSPORTE PÙBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
Jun23/26	CC1	0000001129		DEVOLUCION DOCUMENTO SOPORTE DC1-063 DEVOLUCION DOCUMENTO SOPORTE DC1-063		135,000.00		-135,000.00
Jun23/26	DSE	0000001149		QUINTO PAGO CONT25/ENERO DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE MAYO HONORA INGE CIVIL PRO-CULTURA			135,000.00	-270,000.00
T.1026299539		*HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA*			-414,000.00		132,000.00	-546,000.00
Jun17/26	DSE	0000001136		QUINTO PAGO CONT14/ENE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA			132,000.00	-546,000.00
T.1105671447		*HERRERA MURILLO LINA YINETH*			-697,899.99		120,000.00	-817,899.99
Jun22/26	DSE	0000001146		QUINTO PAGO CON34/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORA PLANEACI PRO-CULTURA			120,000.00	-817,899.99
T.1110587992		*JIMENEZ BULLA JULIANA*			-1,373,000.00		150,000.00	-1,523,000.00
Jun17/26	DSE	0000001127		QUNTO PAGO CONT 007/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS CONTADORA PRO-CULTURA			150,000.00	-1,523,000.00
T.1234641993		*LEONEL BOHORQUEZ KEISY MICHELL*			-841,599.99		96,000.00	-937,599.99
Jun17/26	DSE	0000001134		QUINTO PAGO CONT 05/ENER DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADA PRO-CULTURA			96,000.00	-937,599.99
T.1110557575		*MARTINEZ NAICIPE DIANA MARCELA*			-597,999.99		129,000.00	-726,999.99
Jun25/26	DSE	0000001155		QUINTO PAGO CONT016/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING SISTEMAS PRO-CULTURA			129,000.00	-726,999.99
T.1234641006		*MONROY PRADA DANIEL MAURICIO*			-255,999.99		96,000.00	-351,999.99
Jun19/26	DSE	0000001144		QUINTO PAGO CONT17/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA			96,000.00	-351,999.99
T.800113389		*MUNICIPIO DE IBAGUE*			91,422,633.55	288,000.00		91,710,633.55
Jun17/26	EG1	0000000180		PAGO ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2026 PAGO ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2026		288,000.00		91,710,633.55
T.80099308		*ORTIZ FIGUEROA FABIAN ALEXANDER*			-1,926,249.99		201,000.00	-2,127,249.99
Jun17/26	DSE	0000001129		QUINTO PAGO CONT06/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS ABOGADO PRO-CULTURA			201,000.00	-2,127,249.99
T.11330799		*PERALTA LOPEZ HERNANDO*			-244,550.00		78,000.00	-322,550.00
Jun26/26	DSE	0000001160		QUINTO PAGO CONT 49/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTION PRO-CULTURA			78,000.00	-322,550.00
T.93238943		*PINEDA RAMIREZ GERMAN CAMILO*			-493,500.00		141,000.00	-634,500.00
Jun16/26	DSE	0000001124		QUINTO PAGO CONT01/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA			141,000.00	-634,500.00
T.93367282		*PRADA CASTRO HERIBERTO*			-831,050.00	90,000.00	180,000.00	-921,050.00
Jun19/26	DSE	0000001145		QUINTO PAGO CONT36/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERV APOYO			90,000.00	-921,050.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÈGICO DE TRANSPORTE PÙBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
				A LA GESTION PRO-CULTURA				
Jun22/26	CC1	0000001128		NOTA CREDITO DC1 062 ESTAMPILLAS NOTA CREDITO DC1 062 ESTAMPILLAS		90,000.00		-831,050.00
Jun22/26	DSE	0000001148		QUINTO PAGO CONT 036/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTIO PRO-CULTURA			90,000.00	-921,050.00
T.1106741601		*PRIETO NUÑEZ ELSA VICTORIA*			-755,495.00		120,000.00	-875,495.00
Jun25/26	DSE	0000001156		QUINTO PAGO CONT47/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO HONORA ADMINISTR PRO-CULTURA			120,000.00	-875,495.00
T.1110588147		*RESTREPO GONZALEZ EDUARDO JOSE*			-1,380,249.99		150,000.00	-1,530,249.99
Jun17/26	DSE	0000001135		QUINTO PAGO CONT04/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-CULTURA			150,000.00	-1,530,249.99
T.1110560420		*RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN*			-393,750.00		135,000.00	-528,750.00
Jun19/26	DSE	0000001143		QUINTO PAGO CON13/ENERO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO HONORA INGE ELECTRON PRO-CULTURA			135,000.00	-528,750.00
T.1105684291		*ROJAS SALCEDO MARIA PAULA*			-819,000.00		135,000.00	-954,000.00
Jun17/26	DSE	0000001138		QUINTO PAGO CON 15/ENERO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA			135,000.00	-954,000.00
T.1098618135		*SOLANO RAMOS ERICA ROCIO*			-425,000.00		150,000.00	-575,000.00
Jun17/26	DSE	0000001130		QUINTO PAGO CONT08/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORAIOS ABOGADO PRO-CULTURA			150,000.00	-575,000.00
T.1006500875		*SOTO FALLA GERALDINE*			-430,500.00		126,000.00	-556,500.00
Jun19/26	DSE	0000001142		QUINTO PAGO CONT11/ENERO DEL 19 DEMAYO AL 17 DE JUNIO HONOR ADMINISTRA PRO-CULTURA			126,000.00	-556,500.00
T.14136786		*SUAREZ VALENCIA FERNANDO*			-330,000.00		135,000.00	-465,000.00
Jun17/26	DSE	0000001131		QUINTO PAGO CONT 09/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA INGENIERO PRO-CULTURA			135,000.00	-465,000.00
T.14239847		*TOVAR GUZMAN JUAN CARLOS*			-512,499.99		150,000.00	-662,499.99
Jun25/26	DSE	0000001157		QUINTO PAGO CONT31/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-CULTURA			150,000.00	-662,499.99
T.93407593		*VARON TORRES GANDY*			-300,000.00		150,000.00	-450,000.00
Jun24/26	OB1	2022003249 /127		ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESI ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESI			150,000.00	-450,000.00
244035002		PRO-ANCIANO			-384,000.00	1,124,000.00	5,796,000.00	-5,056,000.00
T.93389785		*ARISTIZABAL CAPERA IVAN DARIO*			-549,333.32	188,000.00	356,000.00	-717,333.32
Jun16/26	DSE	0000001125		QUINTO PAGO CONT 26/ENER DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-ANCIANO			188,000.00	-737,333.32
Jun17/26	CC1	0000001127		NOTA CREDITO DC1 061 ESTAMPILLAS		188,000.00		-549,333.32

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
Jun17/26	DSE	0000001137		NOTA CREDITO DC1 061 ESTAMPILLAS QUINTO PAGO CONT026/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-ANCIANO			168,000.00	-717,333.32
T.31321185		*BEDOYA CARDENAS YEIMY CAROLINA*			-1,463,067.00		172,000.00	-1,635,067.00
Jun20/26	OB1	2022003242	/133	QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026 QUINTA CUENTA DE COBRO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2026			172,000.00	-1,635,067.00
T.1007411184		*BOCANEGRA VALENCIA CRISTHIAN DAVID*			-2,384,000.00		260,000.00	-2,644,000.00
Jun17/26	DSE	0000001133		QUINTO PAGO CONT23/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONOR INGE CIVIL PRO-ANCIANO			260,000.00	-2,644,000.00
T.1110497915		*CABRERA URUEÑA OSCAR ARMANDO*			-1,644,933.32		200,000.00	-1,844,933.32
Jun17/26	DSE	0000001132		QUINTO PAGO CONT018/ENER DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-ANCIANO			200,000.00	-1,844,933.32
T.1076326903		*CAÑON PAREDES JONH ANDERSSON*			-2,214,533.32		240,000.00	-2,454,533.32
Jun23/26	DSE	0000001150		QUINTO PAGO CONT44/ENE DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO HONORA ING MECATRONI PRO-ANCIANO			240,000.00	-2,454,533.32
T.93357185		*CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO*			-1,319,000.00		152,000.00	-1,471,000.00
Jun25/26	DSE	0000001153		QUINTO PAGO CONT33/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO APOYO A LA GESTION PRO-ANCIANO			152,000.00	-1,471,000.00
T.65700092		*CUPITRA LUZ MARIA*			-1,466,666.66		100,000.00	-1,566,666.66
Jun26/26	DSE	0000001159		QUINTO PAGO CON38/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORARI CONTADOR PRO-ANCIANO			100,000.00	-1,566,666.66
T.79128953		*DUARTE JAIME HERNANDO*			-1,415,066.66		200,000.00	-1,615,066.66
Jun18/26	DSE	0000001140		QUINTO PAGO 16 DE MAY AL 14 DE JUN 2026. POR HONORARI ING CIVIL PRO-ANCIANO			200,000.00	-1,615,066.66
T.5827593		*GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES*			-1,742,666.66	252,000.00	504,000.00	-1,994,666.66
Jun25/26	DC1	0000000064		QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-ANCIANO		252,000.00		-1,490,666.66
Jun25/26	DSE	0000001154		QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-ANCIANO			252,000.00	-1,742,666.66
Jun25/26	DSE	0000001158		QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL PRO-ANCIANO			252,000.00	-1,994,666.66
T.1032491014		*GUZMAN HERNANDEZ CRISTHIAN DAVID*			-360,000.00	180,000.00	180,000.00	-360,000.00
Jun23/26	CC1	0000001129		DEVOLUCION DOCUMENTO SOPORTE DC1-063 DEVOLUCION DOCUMENTO SOPORTE DC1-063		180,000.00		-180,000.00
Jun23/26	DSE	0000001149		QUINTO PAGO CONT25/ENERO DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE MAYO HONORA INGE CIVIL PRO-ANCIANO			180,000.00	-360,000.00
T.1026299539		*HERNANDEZ MARTINEZ ANA MARIA*			-552,000.00		176,000.00	-728,000.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
Jun17/26	DSE	0000001136		QUINTO PAGO CONT14/ENE DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-ANCIANO			176,000.00	-728,000.00
T.1105671447		*HERRERA MURILLO LINA YINETH*			-930,533.32		160,000.00	-1,090,533.32
Jun22/26	DSE	0000001146		QUINTO PAGO CON34/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONORA PLANEACI PRO-ANCIANO			160,000.00	-1,090,533.32
T.1110587992		*JIMENEZ BULLA JULIANA*			-1,830,666.66		200,000.00	-2,030,666.66
Jun17/26	DSE	0000001127		QUNTO PAGO CONT 007/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS CONTADORA PRO-ANCIANO			200,000.00	-2,030,666.66
T.1234641993		*LEONEL BOHORQUEZ KEISY MICHELL*			-1,122,133.32		128,000.00	-1,250,133.32
Jun17/26	DSE	0000001134		QUINTO PAGO CONT 05/ENER DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADA PRO-ANCIANO			128,000.00	-1,250,133.32
T.1110557575		*MARTINEZ NAICIPE DIANA MARCELA*			-797,333.32		172,000.00	-969,333.32
Jun25/26	DSE	0000001155		QUINTO PAGO CONT016/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING SISTEMAS PRO-ANCIANO			172,000.00	-969,333.32
T.1234641006		*MONROY PRADA DANIEL MAURICIO*			-341,333.32		128,000.00	-469,333.32
Jun19/26	DSE	0000001144		QUINTO PAGO CONT17/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-ANCIANO			128,000.00	-469,333.32
T.800113389		*MUNICIPIO DE IBAGUE*			121,896,843.22	384,000.00		122,280,843.22
Jun17/26	EG1	0000000180		PAGO ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2026 PAGO ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2026		384,000.00		122,280,843.22
T.80099308		*ORTIZ FIGUEROA FABIAN ALEXANDER*			-2,568,333.32		268,000.00	-2,836,333.32
Jun17/26	DSE	0000001129		QUINTO PAGO CONT06/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORARIOS ABOGADO PRO-ANCIANO			268,000.00	-2,836,333.32
T.11330799		*PERALTA LOPEZ HERNANDO*			-326,066.66		104,000.00	-430,066.66
Jun26/26	DSE	0000001160		QUINTO PAGO CONT 49/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTION PRO-ANCIANO			104,000.00	-430,066.66
T.93238943		*PINEDA RAMIREZ GERMAN CAMILO*			-658,000.00		188,000.00	-846,000.00
Jun16/26	DSE	0000001124		QUINTO PAGO CONT01/ENERO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-ANCIANO			188,000.00	-846,000.00
T.93367282		*PRADA CASTRO HERIBERTO*			-1,108,067.00	120,000.00	240,000.00	-1,228,067.00
Jun19/26	DSE	0000001145		QUINTO PAGO CONT36/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERV APOYO A LA GESTION PRO-ANCIANO			120,000.00	-1,228,067.00
Jun22/26	CC1	0000001128		NOTA CREDITO DC1 062 ESTAMPILLAS NOTA CREDITO DC1 062 ESTAMPILLAS		120,000.00		-1,108,067.00
Jun22/26	DSE	0000001148		QUINTO PAGO CONT 036/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTIO PRO-ANCIANO			120,000.00	-1,228,067.00
T.1106741601		*PRIETO NUÑEZ ELSA VICTORIA*			-1,007,333.32		160,000.00	-1,167,333.32

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
Jun25/26	DSE	0000001156		QUINTO PAGO CONT47/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO HONORA ADMINISTR PRO-ANCIANO			160,000.00	-1,167,333.32
T.1110588147		*RESTREPO GONZALEZ EDUARDO JOSE*			-1,840,333.32		200,000.00	-2,040,333.32
Jun17/26	DSE	0000001135		QUINTO PAGO CONT04/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO HONORA ABOGADO PRO-ANCIANO			200,000.00	-2,040,333.32
T.1110560420		*RIVEROS GOMEZ JUAN SEBASTIAN*			-525,000.00		180,000.00	-705,000.00
Jun19/26	DSE	0000001143		QUINTO PAGO CON13/ENERO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO HONORA INGE ELECTRON PRO-ANCIANO			180,000.00	-705,000.00
T.1105684291		*ROJAS SALCEDO MARIA PAULA*			-1,092,000.00		180,000.00	-1,272,000.00
Jun17/26	DSE	0000001138		QUINTO PAGO CON 15/ENERO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-ANCIANO			180,000.00	-1,272,000.00
T.1098618135		*SOLANO RAMOS ERICA ROCIO*			-566,666.66		200,000.00	-766,666.66
Jun17/26	DSE	0000001130		QUINTO PAGO CONT08/ENERO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO HONORAIOS ABOGADO PRO-ANCIANO			200,000.00	-766,666.66
T.1006500875		*SOTO FALLA GERALDINE*			-574,000.00		168,000.00	-742,000.00
Jun19/26	DSE	0000001142		QUINTO PAGO CONT11/ENERO DEL 19 DEMAYO AL 17 DE JUNIO HONOR ADMINISTRA PRO-ANCIANO			168,000.00	-742,000.00
T.14136786		*SUAREZ VALENCIA FERNANDO*			-440,000.00		180,000.00	-620,000.00
Jun17/26	DSE	0000001131		QUINTO PAGO CONT 09/ENERO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO HONORA INGENIERO PRO-ANCIANO			180,000.00	-620,000.00
T.14239847		*TOVAR GUZMAN JUAN CARLOS*			-683,333.32		200,000.00	-883,333.32
Jun25/26	DSE	0000001157		QUINTO PAGO CONT31/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO HONORA ING CIVIL PRO-ANCIANO			200,000.00	-883,333.32
T.93407593		*VARON TORRES GANDY*			-400,000.00		200,000.00	-600,000.00
Jun24/26	OB1	2022003249	/127	ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESI ADICIÓN PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESI			200,000.00	-600,000.00

Scanned with CamScanner

SETP IBAGUE SAS NIT 901287299-5	TRANS MUSICAL	ORDEN DE PAGO SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No.	OP 2026-040
			Fecha	15/7/2026

Nombre Beneficiario/Tercero:	MUNICIPIO DE IBAGUE
NIT	800,113,389

Concepto/Objeto: PAGO Tasa Pro Deporte por el mes de Junio 2026

Informacion Bancaria del Beneficiario:	Informacion Tributaria Beneficiario:
Banco	Regimen Tributario
Tipo Cuenta	Codigo Actividad Económica
No.Cuenta	

Paguese con cargo a:

Disponibilidad Presupuestal No. **Registro Presupuestal No.**

Rubro Presupuestal	Detalle	NIT	DV	Nombre	Valor
N/A	Pago Tasa Pro Deporte junio 2026	800,113,389		MUNICIPIO DE IBAGUE	$ 1.124.553

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje/Tasa	Valor
Retefuente	0,00%	$ -
Reteica	1,00%	$ -
Sobretasa	6,00%	$ -
Reteiva	0,00%	$ -
Tasa Prodeporte	0,00%	$ -
Estampillas	procultura (1,5%) y proanciano (2%)	$ -
		$ -
Total Deducciones		$ -

LIQUIDACION PAGO	
SUBTOTAL	$ 1.124.553
IVA	$ -
VALOR FACTURA	$ 1.124.553
MENOS DEDUCCIONES	$ -
NETO A PAGAR	$ 1.124.553

PAGO
Sol 10-15-26
ZM

VALOR A PAGAR: UN MILLON CIENTO VEINICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ORDENADOR DEL GASTO

ROCIO LOZANO DELGADO
Gerente General

Información Pago:

Banco	BBVA	Medio de Pago:		Fecha de Pago
Cuenta	00130652000200000603	PSE	☐	
Tipo Cuenta	Ahorros	Transferencia	☐	
		Otro	☐	Cual: _____

Elabora: Gandy varon Torres

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal
Ibagué
Nit.800113389-7

LIQUIDACIÓN PRIVADA DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

ACUERDO NUMERO 0017 DE 2020

Declaración Inicial	X	De corrección		Año Gravable	2026	Fecha de Presentación			

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						X						

Los agentes recaudadores giraran los recursos de la tasa a nombre del Municipio de Ibague en la cuenta maestra especial dentro los diez (10) primeros dias siguientes al mes vencido.

A. INFORMACION DEL AGENTE RETENEDOR

RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO		NIT DEL ESTABLECIMIENTO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.		901287299-5
DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL ACQUA OFICINA 1201, 1202 y 1208	CIUDAD	IBAGUÉ
TELÉFONO:	CELULAR	3005358695
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES	areacontablesetp@gmail.com	

B. LIQUIDACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

Descripción del hecho Generador	Base Gravable	Tarifa (%)	Valor de la Retención
CONTRATO No. 50 DEL 26/01/2026 SERVICIOS PROFESIONALPARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S FACTURA FEUC 21	5.462.185	2,5%	136.555
CONTRATO No. 045 DEL 22/01/2026 SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL	5.394.958	2,5%	134.874
CONTRATO No. 061 DEL 09/02/2026 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DESINFECCION Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES	5.910.672	2,5%	147.767
CONTRATO No. 052 DEL 27/01/2026 SERVICIOS COMO PERSONA JURIDICA PARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIÓN.	3.361.344	2,5%	84.034
CONTRATO No. 29 DEL 16/01/2026 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, OFICINA 1201 Y 1208 DE ACQUA POWER CENTER.	19.327.731	2,5%	483.193
CONTRATO No. 056 DEL 28/01/2026 CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE CONTABLE SYSCAFE	5.525.210	2,5%	138.130

C. PAGOS

TOTAL RETENCIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN				1.124.553
SANCIONES	Extemporaneidad	De Corrección	Con Emplazamiento	-
INTERESES DE MORA				-
TOTAL A PAGAR RETENCIONES				$ 1.124.553

D. FIRMAS

Firma del Representante Legal

ROCIO LOZANO DELGADO
Nombre del Representante Legal

Firma del Contador Público o Revisor Fiscal

ZULY CATALINA PINO CAÑON
Nombre del Contador o Revisor fiscal

Contador Público [ ] Revisor Fiscal [X] TP No. 200300-T

INSTRUCCIONES DE PAGO Y PRESENTACIÓN:

1. Realizar el pago en Banco Occidente, cuenta ahorros No. 300-88345 a nombre del Municipio de Ibagué "Tasa Prodeporte". 2. Presentar en ARCHIVO MUNICIPAL o al correo recaudo@ibague.gov.co el formulario de Declaración de la Tasa Pro Deporte y Recreación en original y copia, acompañado del soporte de pago (original o copia de consignación o soporte de pago electronico).

Uso exclusivo de la Administración Municipal

Radicado o nombre de funcionario que recibe

Fecha de presentación

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800 113 672 7

AGENTE RETENEDOR: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.
NIT: 901.267.299-8
DIRECCION: CC ACQUA POWER CENTER OF 1201, 1202 Y 1203
CORREO ELECTRONICO: [illegible]
AÑO GRAVABLE: 2026
MENSUAL: JUNIO

ITEM	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT O CC CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCION A LA TASA PROPORTE	VALOR NOTA CREDITO PROCEDENTE A DESCONTAR DE LA BASE GRAVABLE OBJETO DE RETENCION	No. DOCUMENTO NOTA CREDITO	No. DOCUMENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA CREDITO	TARIFA TASA PRO DEPORTE	VALOR TASA PRO DEPORTE	No. CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	ADICION	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL LA EFECTUO ANTICIPO, SE CAUSO O SE DIO EL PAGO AL CONTRATISTA (EGRESO, ORDEN DE PAGO)	FECHA FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	MES SE CURE CORRESPONDE EL PAGO DE LA TASA PRO DEPORTE	VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
1	NIT	901.303.824	JHON CEDRIL SAS	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS COMO PERSONA JURIDICA PARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACION.	$ 3.361.344	N/A	N/A	N/A	2,5%	$ 84.034	CONTRATO No. 052 DEL 27/01/202	$ 6.000.000	4/06/2026	OB1- 3206	27/02/2026	jun-26	$ 24.000.000
3	NIT	901.142.584	GAMA SAS	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE IBAGUE, OFICINA 1201 Y 1203, EN LA CARRERA 6 N° 57-24 Y CALLE 60 N° 6-31 CENTRO COMERCIAL ACQUA WORLD TRADE CENTER.	$ 18.327.731	N/A	N/A	N/A	2,5%	$ 463.143	CONTRATO No. 29 DEL 16/01/2026	N/A	16/06/2026	OB1- 3220	15/06/2026	jun-26	$ 194.000.000
4	NIT	900.788.296	SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCION Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.	$ 5.910.672	N/A	N/A	N/A	2,5%	$ 147.767	CONTRATO No. 061 DEL 08/02/2026	N/A	15/06/2026	OB1- 3217	9/10/2026	jun-26	$ 46.102.122
5	NIT	900.056.962	SFAI AUDIT S.A.S.	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL	$ 5.384.958	N/A	N/A	N/A	2,5%	$ 134.574	CONTRATO No. 046 DEL 22/01/2026	$ 5.582.000	3/06/2026	OB1- 3204	30/06/2026	jun-26	$ 32.742.400
6	NIT	900.083.058	SYSCAFE S.A.S.	CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SYSCAFE PARA EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S. (SETP IBAGUE S.A.S.)	$ 5.525.210	N/A	N/A	N/A	2,5%	$ 138.130	CONTRATO No 056 DEL 26/01/2026	N/A	30/06/2026	CC1 - 1126	31/12/2026	jun-26	$ 13.150.000
8	NIT	901.913.052	URA COLOMBIA S.A.S.	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONA PARA APOYAR LA OFICINA DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.	$ 5.462.185	N/A	N/A	N/A	2,5%	$ 136.505	CONTRATO No. 50 DEL 26/01/2026	$ 6.500.000	6/06/2026	OB1 - 3209	27/06/2026	jun-26	$ 32.500.000

FABIAN MAURICIO MORENO RUBIO
DIRECTOR FINANCIERO
Elaboró

ZULY CATALINA PINO CANON
REVISOR FISCAL
TP. 200300-T
Designado por TRIBUTEC DE COLOMBIA S.A.S.
Revisó

1/1

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
244040001		Tasa Prodeporte			-2,847,658.00	2,847,658.00	1,124,553.00	-1,124,553.00
T.901142584		*GAVIA SAS*			-2,126,049.00		483,193.00	-2,609,242.00
Jun16/26	OB1	2022003220	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15			483,193.00	-2,609,242.00
T.901353824		*JHON CEDIEL SAS*			-252,102.00		84,034.00	-336,136.00
Jun4/26	OB1	2022003206	/056	FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			84,034.00	-336,136.00
T.800113389		*MUNICIPIO DE IBAGUE*			4,825,956.00	2,847,658.00		7,673,614.00
Jun17/26	EG1	0000000179		PAGO TASA PRODEPORTE MES DE MAYO 2026 PAGO TASA PRODEPORTE MES DE MAYO 2026		2,847,658.00		7,673,614.00
T.900789555		*SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS*			-438,843.00		147,767.00	-586,610.00
Jun15/26	OB1	2022003217	/067	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			147,767.00	-586,610.00
T.800086982		*SFAI AUDIT S.A.S*			-458,572.00		134,874.00	-593,446.00
Jun3/26	OB1	2022003204	/051	FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6 FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6			134,874.00	-593,446.00
T.900083058		*SYSCAFE S.A.S.*			-112,620.00		138,130.00	-250,750.00
Jun30/26	CC1	0000001126		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026			138,130.00	-250,750.00
T.901913082		*URA COLOMBIA S.A.S*			-409,665.00		136,555.00	-546,220.00
Jun6/26	OB1	2022003209	/053	FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			136,555.00	-546,220.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
244040001 Tasa Prodeporte			2.50%			
GAVIA SAS		901142584-J	CL 116 18 B 72 Tel.6015156958 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1 2022003220 Jun-16-2026			FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D	19,327,731	2.50	483,193
				19,327,731		483,193
JHON CEDIEL SAS		901353824-J	CRA 4 B #34-08 BARRIO CADIZ Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003206 Jun-04-2026			FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	3,361,344	2.50	84,034
				3,361,344		84,034
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		900789555-J	CRA 7 N 27A-33 BARRIO BELALCAZAR Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003217 Jun-15-2026			FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL	5,910,672	2.50	147,767
				5,910,672		147,767
SFAI AUDIT S.A.S		800086982-J	CL 90 13 A 20 OF 605 Tel.4672337 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1 2022003204 Jun-03-2026			FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE	5,394,958	2.50	134,874
				5,394,958		134,874
SYSCAFE S.A.S.		900083058-J	CR 3 N 38A-18 B/LA CASTELLANA Tel.2739888 IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001126 Jun-30-2026			SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026	5,525,210	2.50	138,130
				5,525,210		138,130
URA COLOMBIA S.A.S		901913082-J	CONJ VISTA CLL 61 C NRO 24 - 2 TO 1A AP 901 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003209 Jun-06-2026			FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026	5,462,185	2.50	136,555
				5,462,185		136,555
				44,982,100		1,124,553
			Total	44,982,100		1,124,553

Scanned with CamScanner

BBVA

Detalle Fichero

15/Jul/26 09:18:44

Información del fichero

Nombre del archivo:	prodeporte junio	Fecha de creación:	15-07-2026
Fecha de proceso:	15-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.124.553,00	Cliente:	0026008200164679
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE IBAGUE PRODEPORTE	0000008001133597	300883451	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	Abono/Cargo cuenta	1.124.553,00	Firmado/Enviado

Scanned with CamScanner

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911145869948

(415)7707212489984(8020) 000491114586994 8

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901287299	5				

11. Razón social: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 9

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	3510690116752

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. Título
			2026 07 23	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	7,790,000

PAGADO

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)

2026-07-23 12:19:13

980. Pago total $ 7,790,000

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

13999703885550

Scanned with CamScanner

Tributec
de Colombia SAS
NIT 901.508.415-3

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE SAS
NIT 901.287.299-5
PAPELES DE TRABAJO DE RETENCIONES MES DE JUNIO 2026

CODIGO	CUENTA	TARIFA	VALOR BASE	VALOR RETENCION
243615001	Rentas de trabajo - Laborales		70.396.101	4.178.000
	Rentas de trabajo - Honorarios			
	Rentas de pensiones			
	RENTA LABORALES		**70.396.101**	**4.178.000**
	Persona natural 10%	10%		
243603001	Persona Juridica 11%	11%	10.857.143	1.194.285
	HONORARIOS		**10.857.143**	**1.194.285**
	Servicios del 4% (Declarantes de renta)	4%		
	TOTAL SERVICIOS PERSONA NATURAL			
243605003	Servicios del 4% (Declarantes de renta)	4%	3.361.344	134.454
	Transporte de carga	1%		
243605004	Transporte de pasajeros	3,5%		
	Transporte de pasajeros aereo y maritimo	1%		
	Empresas temporales	2%		
243605001	Vigilancia y aseo	2%	5.910.672,00	118.213,00
	Salud Ips(Hospitalizacion, Radiologia, medicamentos	3,50%		
	Servicio de hoteles, restaurante y hospedajes	4%		
	Servicios de licenciamiento	3,5%		
	TOTAL SERVICIOS PERSONA JURIDICA		**9.272.016**	**252.667**
	Rendimientos financieros e intereses			
	Persona Natural	7%		
	Persona Juridica	7%		
	ARRENDAMIENTO MUEBLES E INMUEBLES			
243606	Persona juridica inmuebles	3,50%	19.327.731	676.471
	ARRENDAMIENTO PERSONA JURIDICA		**19.327.731**	**676.471**
	Personas juridicas	2,50%		
	COMPRAS PERSONA JURIDICA			
	Otros pagos sujetos a retencion			
	AUTORRETENCION contribuyentes exonerados de aportes(Art114-1 E.T)	3,50%	10.291.563	360.205
	Impuesto de timbre			
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones			
	A responsables de IVA	15%	7.525.664	1.128.848
	TOTAL A PAGAR EN RETENCIONES		**127.670.218**	**7.790.476**

ELABORO: ZULY CATALINA PINO CAÑON
T.P 200300-T
REVISORA FISCAL- DELEGADA POR
TRIBUTEC DE COLOMBIA SAS NIT.901.508.415-3
FECHA DE REVISION 22-07-2026

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION EN LA FUENTE
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
243603001 Honorarios 11%			11.00%			
SFAI AUDIT S.A.S		800086982-J	CL 90 13 A 20 OF 605 Tel.4672337 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1 2022003204 Jun-03-2026			FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE	5,394,958	11.00	593,445
				5,394,958		593,445
URA COLOMBIA S.A.S		901913082-J	CONJ VISTA CLL 61 C NRO 24 - 2 TO 1A AP 901 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003209 Jun-06-2026			FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026	5,462,185	11.00	600,840
				5,462,185		600,840
				10,857,143		1,194,285
243605001 servicios de vigilancia y aseo 2%			2.00%			
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		900789555-J	CRA 7 N 27A-33 BARRIO BELALCAZAR Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003217 Jun-15-2026			FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL	5,910,672	2.00	118,213
				5,910,672		118,213
				5,910,672		118,213
243605003 Servicios 4%			4.00%			
JHON CEDIEL SAS		901353824-J	CRA 4 B #34-08 BARRIO CADIZ Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003206 Jun-04-2026			FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	3,361,344	4.00	134,454
				3,361,344		134,454
				3,361,344		134,454
243606 Arrendamientos			3.50%			
GAVIA SAS		901142584-J	CL 116 18 B 72 Tel.6015156958 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1 2022003220 Jun-16-2026			FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D	19,327,731	3.50	676,471
				19,327,731		676,471
				19,327,731		676,471
243615001 Rentas de Trabajo			1.00%			
ALVAREZ VARGAS NAYIBE OLIBIA		65765380-N	MZ 24 A CA 3 BRR TOPACIO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001118 Jun-30-2026			NAYBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS	6,838,541	5.18	354,000
				6,838,541		354,000
GARCIA CASTILLO XIMENA ALEXANDRA		1110547846-N	CR 6 SUR 72 80 CONJ BOSQUE SAN ANGEL APTO 956 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001118 Jun-30-2026			XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO	6,838,541	5.18	354,000
				6,838,541		354,000
GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES		5827593-N	CRA 4A NO. 40 A-44 BARRIO METAIMA II Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE 0000001158 Jun-25-2026			RETENCION SALARIOS	7,427,700	6.27	466,000
				7,427,700		466,000
GONZALEZ ROMERO ANDREA DEL PILAR		1110493352-N	CRA 7 VIS #50-23 BARRIO LIMONAR 5 SECTOR Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE 0000001161 Jun-30-2026			RETENCION SALARIOS	5,659,200	2.30	130,000
				5,659,200		130,000
GUARNIZO ARAUJO MARIA ALEXANDRA		1110504736-N	CALLE 3 N°7A 09 BELEN Tel.3204264354 IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001118 Jun-30-2026			MARIA ALEXANDRA GUARNIZO	6,838,541	5.18	354,000
				6,838,541		354,000
LAMPREA GIL DORA LUCY		65747166-N	CRA 8 B #22-23 BARRIO EL CARMEN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 000000111 Jun-30-2026			DORA LUCY LAMPREA	6,838,541	5.1	354,000

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION EN LA FUENTE
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
8					8	
				6,838,541		354,000
LOZANO DELGADO ROCIO		65764148-N	CR 12 N 69 -113 Tel.2611181 IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001118 Jun-30-2026		ROCIO LOZANO DELGADO		17,800,496	9.81	1,747,000
				17,800,496		1,747,000
MORENO RUBIO FABIAN MAURICIO		93294505-N	CR 4 4 25 BRR LA POLA Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001118 Jun-30-2026		FABIAN MAURICIO MORENO		6,838,541	5.18	354,000
				6,838,541		354,000
PRIETO NUÑEZ ELSA VICTORIA		1106741601-N	CA CHIA 4 BRR PASTORAL 1 Tel. LÉRIDA TOLIMA			
CC1 0000001139 Jun-30-2026		RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ELSA VITORIA PRIETO		5,316,000	1.22	65,000
				5,316,000		65,000
				70,396,101		4,178,000
			Total	109,852,991		6,301,423

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL EN EL IMPUESTO A LA RENTA

Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
243695001	Autorretenciones				3.50%	
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		800197268-J	CRA. 3A #NO 9-01 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001120 Jun-30-2026			CAUSACION AUTORENTA JUNIO 2026	10,291,563	3.50	360,205
EG1 0000000181 Jun-22-2026			PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026	-11,918,000	3.50	-417,130
				-1,626,437		-56,925
				-1,626,437		-56,925
			Total	-1,626,437		-56,925

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Desde Jun-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base subtotal	%Iva	Base	%	Valor
243625	Impuesto a las ventas retenido		15.00%					
GAVIA SAS		901142584	CL 116 18 B 72 Tel.6015156958 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.					
OB1 2022003220 Jun-16-2026			FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D	0		3,672,269	15.00	550,840
				0		3,672,269		550,840
JHON CEDIEL SAS		901353824	CRA 4 B #34-08 BARRIO CADIZ Tel. IBAGUÉ TOLIMA					
OB1 2022003206 Jun-04-2026			FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	0		638,656	15.00	95,798
				0		638,656		95,798
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		900789555	CRA 7 N 27A-33 BARRIO BELALCAZAR Tel. IBAGUÉ TOLIMA					
OB1 2022003217 Jun-15-2026			FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL	0		102,093	15.00	15,314
				0		102,093		15,314
SFAI AUDIT S.A.S		800086982	CL 90 13 A 20 OF 605 Tel.4672337 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.					
OB1 2022003204 Jun-03-2026			FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE	0		1,025,042	15.00	153,756
				0		1,025,042		153,756
SYSCAFE S.A.S.		900083058	CR 3 N 38A-18 B/LA CASTELLANA Tel.2739888 IBAGUÉ TOLIMA					
CC1 0000001126 Jun-30-2026			SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026	0		1,049,789	15.00	157,468
				0		1,049,789		157,468
URA COLOMBIA S.A.S		901913082	CONJ VISTA CLL 61 C NRO 24 - 2 TO 1A AP 901 Tel. IBAGUÉ TOLIMA					
OB1 2022003209 Jun-06-2026			FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026	0		1,037,815	15.00	155,672
				0		1,037,815		155,672
				0		7,525,664		1,128,848
			Total	0		7,525,664		1,128,848

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
2436		RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			-19,226,827.00	18,494,541.00	8,311,284.00	-9,043,570.00
243603		Honorarios			-1,194,285.00	1,194,285.00	1,194,285.00	-1,194,285.00
243603001		Honorarios 11%			-1,194,285.00	1,194,285.00	1,194,285.00	-1,194,285.00
T.800086982		*SFAI AUDIT S.A.S*			-2,077,058.00		593,445.00	-2,670,503.00
Jun3/26	OB1	2022003204	/051	FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6 FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6			593,445.00	-2,670,503.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			2,685,293.00	1,194,285.00		3,879,578.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026		1,194,285.00		3,879,578.00
T.901913082		*URA COLOMBIA S.A.S*			-1,802,520.00		600,840.00	-2,403,360.00
Jun6/26	OB1	2022003209	/053	FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			600,840.00	-2,403,360.00
243605		Servicios			-1,004,969.00	1,004,969.00	252,667.00	-252,667.00
243605001		servicios de vigilancia y aseo 2%			-117,025.00	117,025.00	118,213.00	-118,213.00
T.900789555		*SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS*			-351,075.00		118,213.00	-469,288.00
Jun15/26	OB1	2022003217	/067	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			118,213.00	-469,288.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			234,050.00	117,025.00		351,075.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026		117,025.00		351,075.00
243605002		servicios 6%			-25,560.00	25,560.00		0.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			0.00	25,560.00		25,560.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026		25,560.00		25,560.00
243605003		Servicios 4%			-134,454.00	134,454.00	134,454.00	-134,454.00
T.901353824		*JHON CEDIEL SAS*			-403,362.00		134,454.00	-537,816.00
Jun4/26	OB1	2022003206	/056	FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			134,454.00	-537,816.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			2,089,556.00	134,454.00		2,224,010.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026		134,454.00		2,224,010.00
243605004		Serivicios del 3.5%			-727,930.00	727,930.00		0.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA*			500,727.00	727,930.00		1,228,657.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
		NAS NACIONALES						
Jun22/26	**EG1**	**0000000181**		**PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026**		**727,930.00**		**1,228,657.00**
243606		**Arrendamientos**			**-676,471.00**	**676,471.00**	**676,471.00**	**-676,471.00**
T.901142584		*GAVIA SAS*			**-3,044,119.00**		**676,471.00**	**-3,720,590.00**
Jun16/26	**OB1**	**2022003220**	**/034**	**FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15**			**676,471.00**	**-3,720,590.00**
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			**2,367,648.00**	**676,471.00**		**3,044,119.00**
Jun22/26	**EG1**	**0000000181**		**PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026**		**676,471.00**		**3,044,119.00**
243608		**Compras**			**-198,105.00**	**198,105.00**		**0.00**
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			**0.00**	**198,105.00**		**198,105.00**
Jun22/26	**EG1**	**0000000181**		**PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026**		**198,105.00**		**198,105.00**
243615		**Rentas de trabajo**			**-13,534,000.00**	**13,534,000.00**	**4,178,000.00**	**-4,178,000.00**
243615001		**Rentas de Trabajo**			**-13,534,000.00**	**13,534,000.00**	**4,178,000.00**	**-4,178,000.00**
T.65765380		*ALVAREZ VARGAS NAYIBE OLIBIA*			**-1,816,000.00**		**354,000.00**	**-2,170,000.00**
Jun30/26	**CC1**	**0000001118**		**NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES MES DE JUNIO NAYBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS**			**354,000.00**	**-2,170,000.00**
T.1110547846		*GARCIA CASTILLO XIMENA ALEXANDRA*			**-1,816,000.00**		**354,000.00**	**-2,170,000.00**
Jun30/26	**CC1**	**0000001118**		**NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES MES DE JUNIO XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO**			**354,000.00**	**-2,170,000.00**
T.5827593		*GARCIA MANCHOLA HECTOR ANDRES*			**-466,000.00**		**466,000.00**	**-932,000.00**
Jun25/26	**DSE**	**0000001158**		**QUINTO PAGO CONT30/ENERO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO HONO ING CIVIL RETENCION SALARIOS**			**466,000.00**	**-932,000.00**
T.1110493352		*GONZALEZ ROMERO ANDREA DEL PILAR*			**0.00**		**130,000.00**	**-130,000.00**
Jun30/26	**DSE**	**0000001161**		**TERCER PAGO CON22/ENERO DEL 20 DE MAR AL 18 DE ABR 2026. HONORA PLANEACION RETENCION SALARIOS**			**130,000.00**	**-130,000.00**
T.1110504736		*GUARNIZO ARAUJO MARIA ALEXANDRA*			**-6,841,000.00**		**354,000.00**	**-7,195,000.00**
Jun30/26	**CC1**	**0000001118**		**NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES MES DE JUNIO MARIA ALEXANDRA GUARNIZO**			**354,000.00**	**-7,195,000.00**
T.65747166		*LAMPREA GIL DORA LUCY*			**-1,816,000.00**		**354,000.00**	**-2,170,000.00**
Jun30/26	**CC1**	**0000001118**		**NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES MES DE JUNIO DORA LUCY LAMPREA**			**354,000.00**	**-2,170,000.00**
T.65764148		*LOZANO DELGADO ROCIO*			**-8,792,000.00**		**1,747,000.00**	**-10,539,000.00**
Jun30/26	**CC1**	**0000001118**		**NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVIS**			**1,393,000.00**	**-10,185,000.00**

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÈGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
				IONES MES DE JUNIO ROCIO LOZANO DELGADO				
Jun30/26	CC1	0000001118		NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES MES DE JUNIO CARLOS FERNANDO GUTIERREZ			354,000.00	-10,539,000.00
T.93294505		*MORENO RUBIO FABIAN MAURICIO*			-1,816,000.00		354,000.00	-2,170,000.00
Jun30/26	CC1	0000001118		NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES MES DE JUNIO FABIAN MAURICIO MORENO			354,000.00	-2,170,000.00
T.1106741601		*PRIETO NUÑEZ ELSA VICTORIA*			0.00		65,000.00	-65,000.00
Jun30/26	CC1	0000001139		RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ELSA VITORIA PRIETO RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ELSA VITORIA PRIETO			65,000.00	-65,000.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			14,627,000.00	13,534,000.00		28,161,000.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026		13,534,000.00		28,161,000.00
243625		Impuesto a las ventas retenido			-1,469,580.00	1,469,581.00	1,128,848.00	-1,128,847.00
T.901142584		*GAVIA SAS*			-2,478,780.00		550,840.00	-3,029,620.00
Jun16/26	OB1	2022003220	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15			550,840.00	-3,029,620.00
T.901353824		*JHON CEDIEL SAS*			-287,394.00		95,798.00	-383,192.00
Jun4/26	OB1	2022003206	/056	FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			95,798.00	-383,192.00
T.900789555		*SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS*			-72,690.00		15,314.00	-88,004.00
Jun15/26	OB1	2022003217	/067	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			15,314.00	-88,004.00
T.800086982		*SFAI AUDIT S.A.S*			-538,146.00		153,756.00	-691,902.00
Jun3/26	OB1	2022003204	/051	FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6 FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6			153,756.00	-691,902.00
T.900083058		*SYSCAFE S.A.S.*			-113,282.00		157,468.00	-270,750.00
Jun30/26	CC1	0000001126		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026			157,468.00	-270,750.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			5,232,207.00	1,469,581.00		6,701,788.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 Impuesto a las ventas retenido		1,469,581.00		6,701,788.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
T.901913082				*URA COLOMBIA S.A.S*	-467,016.00		155,672.00	-622,688.00
Jun6/26	OB1	2022003209	/053	FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			155,672.00	-622,688.00
243627				Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-732,292.00		520,808.00	-1,253,100.00
243627001				ICA 10*1000	-371,789.00		406,384.00	-778,173.00
T.93357185				*CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO*	-152,000.00		38,000.00	-190,000.00
Jun25/26	DSE	0000001153		QUINTO PAGO CONT33/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO APOYO A LA GESTION RETEICA 10.00%			38,000.00	-190,000.00
T.901142584				*GAVIA SAS*	-869,747.00		193,277.00	-1,063,024.00
Jun16/26	OB1	2022003220	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15			193,277.00	-1,063,024.00
T.65751844				*NUÑEZ LOPEZ SANDRA PATRICIA*	-90,000.00		30,000.00	-120,000.00
Jun10/26	DSE	0000001121		CUARTO PAGO CON59/ENE DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO SERVIC APOYO GESTION RETEICA 10.00%			30,000.00	-120,000.00
T.65773719				*NUÑEZ RIOS YADY MILENA*	-90,000.00		30,000.00	-120,000.00
Jun1/26	DSE	0000001111		CUARTO PAGO CONT039/ENE DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO SERVICI APOYO GESTI RETEICA 10.00%			30,000.00	-120,000.00
T.11330799				*PERALTA LOPEZ HERNANDO*	-104,000.00		26,000.00	-130,000.00
Jun26/26	DSE	0000001160		QUINTO PAGO CONT 49/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTION RETEICA 10.00%			26,000.00	-130,000.00
T.93367282				*PRADA CASTRO HERIBERTO*	-120,000.00		30,000.00	-150,000.00
Jun22/26	DSE	0000001148		QUINTO PAGO CONT 036/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTIO RETEICA 10.00%			30,000.00	-150,000.00
T.900789555				*SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS*	-175,536.00		59,107.00	-234,643.00
Jun15/26	OB1	2022003217	/067	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			59,107.00	-234,643.00
243627004				ICA 4.5*1000	-48,857.00		48,857.00	-97,714.00
T.800086982				*SFAI AUDIT S.A.S*	-84,970.00		24,277.00	-109,247.00
Jun3/26	OB1	2022003204	/051	FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6 FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6			24,277.00	-109,247.00
T.901913082				*URA COLOMBIA S.A.S*	-73,740.00		24,580.00	-98,320.00
Jun6/26	OB1	2022003209	/053	FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050			24,580.00	-98,320.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
				DEL 2026				
243627006		ICA 7*1000			0.00		38,676.00	-38,676.00
T.900083058		*SYSCAFE S.A.S.*			-31,534.00		38,676.00	-70,210.00
Jun30/26	CC1	0000001126		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026			38,676.00	-70,210.00
243627007		ICA 8*1000			-26,891.00		26,891.00	-53,782.00
T.901353824		*JHON CEDIEL SAS*			-80,673.00		26,891.00	-107,564.00
Jun4/26	OB1	2022003206	/056	FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			26,891.00	-107,564.00
243695		Autorretenciones			-417,125.00	417,130.00	360,205.00	-360,200.00
243695001		Autorretenciones			-417,125.00	417,130.00	360,205.00	-360,200.00
T.800197268		*U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*			-417,125.00	417,130.00	360,205.00	-360,200.00
Jun22/26	EG1	0000000181		PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026 PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2026		417,130.00		5.00
Jun30/26	CC1	0000001120		CAUSACION AUTORENTA JUNIO 2026 CAUSACION AUTORENTA JUNIO 2026			360,205.00	-360,200.00

Scanned with CamScanner

63

SETP IBAGUE SAS NIT 901287299-5	ORDEN DE PAGO	No.	OP 2026- 043
		Fecha	11/7/2026

Nombre Beneficiario/Tercero:	MUNICIPIO DE IBAGUE
NIT	800,113,389

Concepto/Objeto: PAGO Rete ICA - Sobretasa Bomberil por el periodo mayo - junio 2026.

Informacion Bancaria del Beneficiario:	**Informacion Tributaria Beneficiario:**
Banco	Regimen Tributario
Tipo Cuenta	Codigo Actividad Económica
No.Cuenta	

Paguese con cargo a:

Disponibilidad Presupuestal No. **Registro Presupuestal No.**

Rubro Presupuestal	Detalle	NIT	DV	Nombre		Valor
N/A	PAGO Rete ICA - Sobretasa Bomberil por el periodo mayo - junio 2026.	800,113,389		MUNICIPIO DE IBAGUE	$	1.328.000

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje/Tasa	Valor	
Retefuente	0,00%	$	-
Reteica	1,00%	$	-
Sobretasa	6,00%	$	-
Reteiva	0,00%	$	-
Tasa Prodeporte	0,00%	$	-
Estampillas	procultura (1,5%) y proanciano (2%)	$	-
		$	-
Total Deducciones		**$**	**-**

LIQUIDACION PAGO		
SUBTOTAL	$	1.328.000
IVA	$	-
VALOR FACTURA	$	1.328.000
MENOS DEDUCCIONES	$	-
NETO A PAGAR	**$**	**1.328.000**

VALOR A PAGAR: **UN MILLON TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE**

ORDENADOR DEL GASTO

ROCIO LOZANO DELGADO
Gerente General

Informacion Pago:

Banco	BBVA	Medio de Pago		Fecha de Pago
Cuenta	001308520002000000603	PSE	☐	
Tipo Cuenta	Ahorros	Transferencia	☐	
		Otro	☐	Cual:

Elabora: Juliana Bulla

Scanned with CamScanner

64
1/10
29

Alcaldía de IBAGUÉ
NIT. 800.113.389-7

MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
SECRETARIA DE HACIENDA

FORMULARIO BIMESTRAL DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

350

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO GRAVABLE	PERIODO	FECHA DE DECLARACIÓN	NÚMERO DE FORMULARIO
TOLIMA	IBAGUE	2026	MAY-JUN	09/07/2026	26020210012457

Opción de uso	DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN	No. DE DECLARACIÓN A CORREGIR	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN A CORREGIR
	X			

A. INFORMACIÓN DEL DECLARANTE

1	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DECLARANTE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S							
2	C.C.	NIT X	CE.	No. DOCUMENTO: 901287299	D.V. 5	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CENTRO COMERCIAL ACQUA - WORLD TRADE CENTER OFICINA 1201 1208 IBAGUE	
4	DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: TOLIMA						MUNICIPIO O DISTRITO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: IBAGUE	
5	TELÉFONO: 3005359635	6	CORREO ELECTRÓNICO: dirfinanciera@transmusical.gov.co			7	No. ESTABLECIMIENTOS: 1	8 RÉGIMEN: RESP. DE IVA

B. CONCEPTO

	TIPO ACTIVIDAD DE RETENCIÓN	BASE DE LIQUIDACÍON	VALOR DE LIQUIDACIÓN
9	RETENCION POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES	0	0
10	RETENCIÓN POR ACTIVIDADES COMERCIALES	0	0
11	RETENCIÓN POR ACTIVIDADES DE SERVICIOS	177.050.000	1.253.000
12	**TOTAL RETENCIONES** (Renglón 9+10+11)		**1.253.000**
13	SOBRETASA BOMBERIL 6%		75.000
14	**TOTAL RETENCIONES A CARGO QUE PRACTICO A TERCEROS EN EL PERIODO** (Renglón 12+13)		**1.328.000**
15	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO		0
16	MAS SANCIONES		0
17	**TOTAL SALDO A CARGO** (Renglón 14-15+16) (Si el resultado es mayor a cero)		**1.328.000**

C. PAGOS

18	**VALOR A PAGAR**	**0**
19	**INTERESES DE MORA**	**0**
20	**TOTAL A PAGAR** (Renglón 18+19)	**0**

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL X
Firmado Electrónicamente por: Rocio Lozano Delgado CC 65764148 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 09/07/2026 08:18		Firmado Electrónicamente por: Zuly Catalina Pino Cañon CC 1110523118 REVISOR FISCAL 10/07/2026 08:19
NOMBRE: ROCIO LOZANO DELGADO		NOMBRE: ZULY CATALINA PINO CAÑON
C.C. X C.E. No. 65764148		C.C. X C.E. No. 1110523118

*****DOCUMENTO NO VALIDO PARA PRESENTAR EN BANCOS*****

Recuerde que solo podrá presentar su declaración de forma electrónica a través del icono de FIRMADO ELECTRÓNICO, tenga en cuenta que solo posterior a la Presentación Electrónica de su declaración se habilitarán los mecanismos de Pago en Línea PSE o emisión del Recibió Oficial de Pago para Oficinas.

PRESENTADA
Fecha de firmado: 10/07/26 11:39
MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Firmado electrónicamente

No. c8a7ae11-2b77-4

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
Desde May-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
243627001 ICA 10*1000			1.00%			
CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO		93357185-N	MZ A CS 23 URB GIRASOL Tel.3152246309 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001090 May-20-2026	RETEICA 10.00%		3,800,000	1.00	38,000
DSE	0000001153 Jun-25-2026	RETEICA 10.00%		3,800,000	1.00	38,000
				7,600,000		76,000
GAVIA SAS		901142584-J	CL 116 18 B 72 Tel.6015156958 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1	2022003161 May-15-2026	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D		19,327,731	1.00	193,277
OB1	2022003220 Jun-16-2026	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D		19,327,731	1.00	193,277
				38,655,462		386,554
NUÑEZ LOPEZ SANDRA PATRICIA		65751844-N	CR 4G 37 21 BRR MAGISTERIO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001121 Jun-10-2026	RETEICA 10.00%		3,000,000	1.00	30,000
				3,000,000		30,000
NUÑEZ RIOS YADY MILENA		65773719-N	MZ A CA 209 BRR VIVEROS Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001111 Jun-01-2026	RETEICA 10.00%		3,000,000	1.00	30,000
				3,000,000		30,000
PERALTA LOPEZ HERNANDO		11330799-N	MZ 47 CA 11 ET 8 BRR JORDAN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001068 May-06-2026	RETEICA 10.00%		2,600,000	1.00	26,000
DSE	0000001107 May-29-2026	RETEICA 10.00%		2,600,000	1.00	26,000
DSE	0000001160 Jun-26-2026	RETEICA 10.00%		2,600,000	1.00	26,000
				7,800,000		78,000
PRADA CASTRO HERIBERTO		93367282-N	MAZ 73 CASA 6 BARRIO JORDAN ETAPA 8 Tel.3182996088 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001092 May-21-2026	RETEICA 10.00%		3,000,000	1.00	30,000
DSE	0000001148 Jun-22-2026	RETEICA 10.00%		3,000,000	1.00	30,000
				6,000,000		60,000
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		900789555-J	CRA 7 N 27A-33 BARRIO BELALCAZAR Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003156 May-14-2026	FACTURA FEV 8621 SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL		5,851,231	1.00	58,512
OB1	2022003217 Jun-15-2026	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL		5,910,672	1.00	59,107
				11,761,903		117,619
				77,817,365		778,173
243627002 ICA 3*1000			0.30%			
SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE S.A.S		900318379-J	CRA 9 # 57-24 CC ACQUA - WORLD TRADE CENTER OFICINA 11-05 Tel.2737047 IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003171 May-20-2026	FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE		10,399,000	0.30	31,197
OB1	2022003173 May-20-2026	FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DE		10,399,000	0.30	31,197
				20,798,000		62,394
				20,798,000		62,394
243627004 ICA 4.5*1000			0.45%			
PAREDES RINCON YENY ESPERANZA		38364523-N	CR 11 CL 39 B 02 BRR GAITAN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DC1	0000000059 May-08-2026	RETEICA 4.50%		-6,500,000	0.45	-29,250
DSE	000000106 May-06-2026	RETEICA 4.50%		6,500,000	0.4	29,250

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
Desde May-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
7					5	
				0		0
SFAI AUDIT S.A.S		800086982-J	CL 90 13 A 20 OF 605 Tel.4672337 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1	2022003143 May-11-2026		FEV -6764 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE	5,394,958	0.45	24,277
OB1	2022003204 Jun-03-2026		FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE	5,394,958	0.45	24,277
				10,789,916		48,554
URA COLOMBIA S.A.S		901913082-J	CONJ VISTA CLL 61 C NRO 24 - 2 TO 1A AP 901 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003139 May-07-2026		FACTURA FEUC 20 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026	5,462,185	0.45	24,580
OB1	2022003209 Jun-06-2026		FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026	5,462,185	0.45	24,580
				10,924,370		49,160
				21,714,286		97,714
243627005	ICA 5*1000		0.50%			
COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S.		901790367-J	CRA 8 N 62-50 CON MULTICENTRO TO 5 AP 401 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003190 May-28-2026		FACTURA CNS -168 COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA	7,924,200	0.50	39,621
				7,924,200		39,621
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS		860002400-J	CL 57 9 07 BOGOTA Tel.1 IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003134 May-06-2026		FACTURA 80R 15059 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	1,787,985	0.50	8,940
OB1	2022003135 May-06-2026		FACTURA 80R 15060 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	15,200,000	0.50	76,000
OB1	2022003136 May-06-2026		FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	14,760,000	0.50	73,800
OB1	2022003137 May-06-2026		FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	4,800,000	0.50	24,000
				36,547,985		182,740
				44,472,185		222,361
243627006	ICA 7*1000		0.70%			
SYSCAFE S.A.S.		900083058-J	CR 3 N 38A-18 B/LA CASTELLANA Tel.2739888 IBAGUÉ TOLIMA			
CC1	0000001126 Jun-30-2026		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026	5,525,210	0.70	38,676
				5,525,210		38,676
				5,525,210		38,676
243627007	ICA 8*1000		0.80%			
JHON CEDIEL SAS		901353824-J	CRA 4 B #34-08 BARRIO CADIZ Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1	2022003131 May-08-2026		FACTURA FE 269 CUENTA 3 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	3,361,344	0.80	26,891
OB1	2022003206 Jun-04-2026		FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	3,361,344	0.80	26,891
				6,722,688		53,782
				6,722,688		53,782
244024001	SOBRETASA BOMBERIL		6.00%			
CERVERA ACOSTA WILLIAM ERNESTO		93357185-N	MZ A CS 23 URB GIRASOL Tel.3152246309 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE	0000001090 May-20-2026		SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	38,000	6.00	2,280
DSE	0000001153 Jun-25-2026		SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	38,000	6.00	2,280
				76,000		4,560

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÈGICO DE TRANSPORTE PÙBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
Desde May-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S.		901790367-J	CRA 8 N 62-50 CON MULTICENTRO TO 5 AP 401 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003190 May-28-2026			FACTURA CNS -168 COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA	39,621	6.00	2,377
				39,621		2,377
GAVIA SAS		901142584-J	CL 116 18 B 72 Tel.6015156958 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1 2022003161 May-15-2026			FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D	193,277	6.00	11,597
OB1 2022003220 Jun-16-2026			FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO D	193,277	6.00	11,597
				386,554		23,194
JHON CEDIEL SAS		901353824-J	CRA 4 B #34-08 BARRIO CADIZ Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003131 May-08-2026			FACTURA FE 269 CUENTA 3 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	26,891	6.00	1,613
OB1 2022003206 Jun-04-2026			FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL	26,891	6.00	1,613
				53,782		3,226
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS		860002400-J	CL 57 9 07 BOGOTA Tel.1 IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003134 May-06-2026			FACTURA 80R 15059 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	8,940	6.00	536
OB1 2022003135 May-06-2026			FACTURA 80R 15060 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	76,000	6.00	4,560
OB1 2022003136 May-06-2026			FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	73,800	6.00	4,428
OB1 2022003137 May-06-2026			FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026	24,000	6.00	1,440
				182,740		10,964
NUÑEZ LOPEZ SANDRA PATRICIA		65751844-N	CR 4G 37 21 BRR MAGISTERIO Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE 0000001121 Jun-10-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	30,000	6.00	1,800
				30,000		1,800
NUÑEZ RIOS YADY MILENA		65773719-N	MZ A CA 209 BRR VIVEROS Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE 0000001111 Jun-01-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	30,000	6.00	1,800
				30,000		1,800
PAREDES RINCON YENY ESPERANZA		38364523-N	CR 11 CL 39 B 02 BRR GAITAN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DC1 0000000059 May-08-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	-29,250	6.00	-1,755
DSE 0000001067 May-06-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	29,250	6.00	1,755
				0		0
PERALTA LOPEZ HERNANDO		11330799-N	MZ 47 CA 11 ET 8 BRR JORDAN Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
DSE 0000001068 May-06-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	26,000	6.00	1,560
DSE 0000001107 May-29-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	26,000	6.00	1,560
DSE 0000001160 Jun-26-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	26,000	6.00	1,560
				78,000		4,680
PRADA CASTRO HERIBERTO		93367282-N	MAZ 73 CASA 6 BARRIO JORDAN ETAPA 8 Tel.3182996088 IBAGUÉ TOLIMA			
DSE 0000001092 May-21-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	30,000	6.00	1,800
DSE 0000001148 Jun-22-2026			SOBRETASA BOMBERIL 6.00%	30,000	6.00	1,800
				60,000		3,600
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS		900789555-J	CRA 7 N 27A-33 BARRIO BELALCAZAR Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003156 May-14-2026			FACTURA FEV 8621 SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL	58,512	6.00	3,511

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

INFORME DETALLADO RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
Desde May-01-2026 Hasta Jun-30-2026

Nombre / Razón Social	Comprob.	Ident. / Nit	Dir/Ciudad	Base	%	Valor
OB1 2022003217 Jun-15-2026		FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL		59,107	6.00	3,546
				117,619		7,057
SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE S.A.S		900318379-J	CRA 9 # 57-24 CC ACQUA - WORLD TRADE CENTER OFICINA 11-05 Tel.2737047 IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003171 May-20-2026		FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE		31,197	6.00	1,872
OB1 2022003173 May-20-2026		FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DE		31,197	6.00	1,872
				62,394		3,744
SFAI AUDIT S.A.S		800086982-J	CL 90 13 A 20 OF 605 Tel.4672337 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.			
OB1 2022003143 May-11-2026		FEV -6764 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE		24,277	6.00	1,457
OB1 2022003204 Jun-03-2026		FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE		24,277	6.00	1,457
				48,554		2,914
SYSCAFE S.A.S.		900083058-J	CR 3 N 38A-18 B/LA CASTELLANA Tel.2739888 IBAGUÉ TOLIMA			
CC1 0000001126 Jun-30-2026		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026		38,676	6.00	2,321
				38,676		2,321
URA COLOMBIA S.A.S		901913082-J	CONJ VISTA CLL 61 C NRO 24 - 2 TO 1A AP 901 Tel. IBAGUÉ TOLIMA			
OB1 2022003139 May-07-2026		FACTURA FEUC 20 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026		24,580	6.00	1,475
OB1 2022003209 Jun-06-2026		FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026		24,580	6.00	1,475
				49,160		2,950
				1,253,100		75,187
			Total	178,302,834		1,328,287

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243627				Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	-1,018,699.00	1,047,949.00	1,282,350.00	-1,253,100.00
243627001				ICA 10*1000	-846,976.00	846,976.00	778,173.00	-778,173.00
May6/26	DSE	0000001068		TERCER PAGO CONT49/ENERO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL APOYO ALA GESTION RETEICA 10.00%			26,000.00	-872,976.00
May14/26	EG1	0000000177		PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026 PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026		846,976.00		-26,000.00
May14/26	OB1	2022003156	/067	FACTURA FEV 8621 SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8621 SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			58,512.00	-84,512.00
May15/26	OB1	2022003161	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 1 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 1			193,277.00	-277,789.00
May20/26	DSE	0000001090		CUARTO PAGO CONT 33/ENERO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO SERVICIOS APOYO GESTION RETEICA 10.00%			38,000.00	-315,789.00
May21/26	DSE	0000001092		CUARTO PAGO DEL 2 DE ABR AL 19 DE MAY SERVICIOS APOYO GESTIO RETEICA 10.00%			30,000.00	-345,789.00
May29/26	DSE	0000001107		CUARTO PAGO CONT49/ENER DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO SERV APOY GESTION RETEICA 10.00%			26,000.00	-371,789.00
Jun1/26	DSE	0000001111		CUARTO PAGO CONT039/ENE DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO SERVICI APOYO GESTI RETEICA 10.00%			30,000.00	-401,789.00
Jun10/26	DSE	0000001121		CUARTO PAGO CON59/ENE DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO SERVIC APOYO GESTION RETEICA 10.00%			30,000.00	-431,789.00
Jun15/26	OB1	2022003217	/067	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			59,107.00	-490,896.00
Jun16/26	OB1	2022003220	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15			193,277.00	-684,173.00
Jun22/26	DSE	0000001148		QUINTO PAGO CONT 036/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTIO RETEICA 10.00%			30,000.00	-714,173.00
Jun25/26	DSE	0000001153		QUINTO PAGO CONT33/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO APOYO A LA GESTION RETEICA 10.00%			38,000.00	-752,173.00
Jun26/26	DSE	0000001160		QUINTO PAGO CONT 49/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTION RETEICA 10.00%			26,000.00	-778,173.00
243627002				ICA 3*1000	0.00		62,394.00	-62,394.00
May20/26	OB1	2022003171	/070	FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN CONTRA6 FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN CONTRA6			31,197.00	-31,197.00
May20/26	OB1	2022003173	/070	FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN CONTRA6 FACTURA FVSV 3995 P			31,197.00	-62,394.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
			ERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN CONTRA6				
243627004	ICA 4.5*1000			-73,437.00	102,687.00	126,964.00	-97,714.00
May6/26	DSE 0000001067		TERCER PAGO CONT 27/ENERO DEL 21 DE MARO AL 19 DE ABRIL HONORARIOS ADMINISTRATIV RETEICA 4.50%			29,250.00	-102,687.00
May7/26	OB1 2022003139	/053	FACTURA FEUC 20 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 20 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			24,580.00	-127,267.00
May8/26	DC1 0000000059		TERCER PAGO CONT 27/ENERO DEL 21 DE MARO AL 19 DE ABRIL HONORARIOS ADMINISTRATIV RETEICA 4.50%		29,250.00		-98,017.00
May11/26	OB1 2022003143	/051	FEV -6764 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚ6 FEV -6764 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚ6			24,277.00	-122,294.00
May14/26	EG1 0000000177		PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026 PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026		73,437.00		-48,857.00
Jun3/26	OB1 2022003204	/051	FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6 FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6			24,277.00	-73,134.00
Jun6/26	OB1 2022003209	/053	FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			24,580.00	-97,714.00
243627005	ICA 5*1000			-12,970.00	12,970.00	222,361.00	-222,361.00
May6/26	OB1 2022003134	/103	FACTURA 80R 15059 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15059 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			8,940.00	-21,910.00
May6/26	OB1 2022003135	/103	FACTURA 80R 15060 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15060 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			76,000.00	-97,910.00
May6/26	OB1 2022003136	/103	FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			73,800.00	-171,710.00
May6/26	OB1 2022003137	/103	FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			24,000.00	-195,710.00
May14/26	EG1 0000000177		PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026 PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026		12,970.00		-182,740.00
May28/26	OB1 2022003190	/098	FACTURA CNS -168 COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA FACTURA CNS -168 COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA			39,621.00	-222,361.00
243627006	ICA 7*1000			-31,534.00	31,534.00	38,676.00	-38,676.00
May14/26	EG1 0000000177		PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026 PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026		31,534.00		0.00
Jun30/26	CC1 0000001126		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026			38,676.00	-38,676.00
243627007	ICA 8*1000			-53,782.00	53,782.00	53,782.00	-53,782.00
May8/26	OB1 2022003131	/056	FACTURA FE 269 CUENTA 3 DEL CONTR			26,891.00	-80,673.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
			ATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 269 CUENTA 3 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026				
May14/26	EG1 0000000177		PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026 PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026		53,782.00		-26,891.00
Jun4/26	OB1 2022003206	/056	FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			26,891.00	-53,782.00
244024001	SOBRETASA BOMBERIL			-61,124.00	62,879.00	76,942.00	-75,187.00
May6/26	DSE 0000001067		TERCER PAGO CONT 27/ENERO DEL 21 DE MARO AL 19 DE ABRIL HONORARIOS ADMINISTRATIV SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,755.00	-62,879.00
May6/26	DSE 0000001068		TERCER PAGO CONT49/ENERO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL APOYO ALA GESTION SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,560.00	-64,439.00
May6/26	OB1 2022003134	/103	FACTURA 80R 15059 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15059 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			536.00	-64,975.00
May6/26	OB1 2022003135	/103	FACTURA 80R 15060 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15060 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			4,560.00	-69,535.00
May6/26	OB1 2022003136	/103	FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			4,428.00	-73,963.00
May6/26	OB1 2022003137	/103	FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026 FACTURA 80R 15061 DEL CONTRATO 067 DEL 28 DE ABRIL DEL 2026			1,440.00	-75,403.00
May7/26	OB1 2022003139	/053	FACTURA FEUC 20 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 20 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			1,475.00	-76,878.00
May8/26	DC1 0000000059		TERCER PAGO CONT 27/ENERO DEL 21 DE MARO AL 19 DE ABRIL HONORARIOS ADMINISTRATIV SOBRETASA BOMBERIL 6.00%		1,755.00		-75,123.00
May8/26	OB1 2022003131	/056	FACTURA FE 269 CUENTA 3 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 269 CUENTA 3 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			1,613.00	-76,736.00
May11/26	OB1 2022003143	/051	FEV -6764 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚ6 FEV -6764 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚ6			1,457.00	-78,193.00
May14/26	EG1 0000000177		PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026 PAGO DE RETEICA MAR-ABR 2026		61,124.00		-17,069.00
May14/26	OB1 2022003156	/067	FACTURA FEV 8621 SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8621 SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			3,511.00	-20,580.00
May15/26	OB1 2022003161	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16			11,597.00	-32,177.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
			DE ABRIL AL 1 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 1				
May20/26	DSE 0000001090		CUARTO PAGO CONT 33/ENERO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO SERVICIOS APOYO GESTION SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			2,280.00	-34,457.00
May20/26	OB1 2022003171	/070	FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN CONTRA6 FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 SEGÚN CONTRA6			1,872.00	-36,329.00
May20/26	OB1 2022003173	/070	FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN CONTRA6 FACTURA FVSV 3995 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN CONTRA6			1,872.00	-38,201.00
May21/26	DSE 0000001092		CUARTO PAGO DEL 2 DE ABR AL 19 DE MAY SERVICIOS APOYO GESTIO SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,800.00	-40,001.00
May28/26	OB1 2022003190	/098	FACTURA CNS -168 COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA FACTURA CNS -168 COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA			2,377.00	-42,378.00
May29/26	DSE 0000001107		CUARTO PAGO CONT49/ENER DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO SERV APOY GESTION SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,560.00	-43,938.00
Jun1/26	DSE 0000001111		CUARTO PAGO CONT039/ENE DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO SERVICI APOYO GESTI SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,800.00	-45,738.00
Jun3/26	OB1 2022003204	/051	FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6 FEV -6786 REVISORIA FISCAL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2026 SEGÚN6			1,457.00	-47,195.00
Jun4/26	OB1 2022003206	/056	FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026 FACTURA FE 279 CUENTA 4 DEL CONTRATO 052 DEL 27 DE ENERO DEL 2026			1,613.00	-48,808.00
Jun6/26	OB1 2022003209	/053	FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026 FACTURA FEUC 25 CUENTA 1 DEL CONTRATO 050 DEL 2026			1,475.00	-50,283.00
Jun10/26	DSE 0000001121		CUARTO PAGO CON59/ENE DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO SERVIC APOYO GESTION SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,800.00	-52,083.00
Jun15/26	OB1 2022003217	/067	FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6 FACTURA FEV 8759 SERVICIOS DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN CONTRAT6			3,546.00	-55,629.00
Jun16/26	OB1 2022003220	/034	FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 FACTURA FEAR-408 ARRENDAMIENTO OFICINA 1201 Y 1208 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15			11,597.00	-67,226.00
Jun22/26	DSE 0000001148		QUINTO PAGO CONT 036/ENERO DEL 20 DE MAYO AL 18 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTIO SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,800.00	-69,026.00
Jun25/26	DSE 0000001153		QUINTO PAGO CONT33/ENERO DEL 20			2,280.00	-71,306.00

Scanned with CamScanner

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.
Nit: 901287299-5

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Junio-2026

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
			DE MAYO AL 18 DE JUNIO APOYO A LA GESTION SOBRETASA BOMBERIL 6.00%				
Jun26/26	DSE 0000001160		QUINTO PAGO CONT 49/ENERO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO SERVICIOS APOYO GESTION SOBRETASA BOMBERIL 6.00%			1,560.00	-72,866.00
Jun30/26	CC1 0000001126		SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 56 DEL 28/01/2026			2,321.00	-75,187.00

Scanned with CamScanner

Tributec
de Colombia SAS
NIT 901.508.415-3

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE SAS
NIT 901.287.299-5
PAPELES DE TRABAJO DE RETENCION DE ICA MAYO Y JUNIO 2026

					REVISORIA FISCAL	
CODIGO	CUENTA	TARIFA	VALOR BASE	VALOR RETENCION	VALOR BASE	VALOR RETENCION
243627001	RETENCION DE ICA 10*1000	1%	77.817.365	778.174	77.817.000	778.000
243627002	RETENCION DE ICA 3*1000	0,30%	20.798.000	62.394	20.798.000	62.000
243627004	RETENCION DE ICA 4,5*1000	0,45%	21.714.286	97.714	21.714.000	98.000
243627005	RETENCION DE ICA 5*1000	0,50%	44.472.185	222.361	44.472.000	222.000
243627006	RETENCION DE ICA 7*1000	0,70%	5.525.210	38.676	5.525.000	39.000
243627007	RETENCION DE ICA 8*1000	0,80%	6.722.688	53.782	6.723.000	54.000
	SUBTOTAL		**177.049.734**	**1.253.100**	**177.049.000**	**1.253.000**
244024001	SOBRETASA BOMBERIL 6%	6%	1.253.100	75.186	1.253.000	75.000
	TOTAL RETETENCION ICA MAYO Y JUNIO		**178.302.834**	**1.328.286**	**178.302.000**	**1.328.000**

ELABORO: ZULY CATALINA PINO CAÑON
T.P 200300-T
REVISORA FISCAL- DELEGADA POR
TRIBUTEC DE COLOMBIA SAS NIT.901.508.415-3
FECHA DE REVISION 8-09-2026

34

Scanned with CamScanner

75

30

Transacción aprobada en Municipio De Ibague Reteica [26010210017966]

AVALPAY

15 de julio de 2026 a las 11:25 a.m.

AvalPay Grupo AVAL

Transacción Aprobada
con $1.328.000,00

Alcaldía de IBAGUÉ

Comercio	Municipio De Ibague Reteica
Nombre pagador	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE SAS SETP
Fecha	15 jul. 2026, 11:23:44 -05:00
Referencia	26010210017966
Descripción	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Periodo: 2026 MAY-JUN
Valor	$1.328.000,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	481667770
Recibo	15511246
Tipo	transacción

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

E-mail de contacto tesoreria@ibague.gov.co

Este correo electrónico se envió desde una dirección de solo notificación que no puede aceptar correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje.

Estamos listos para ayudarte:

Llámanos	Envíanos un correo
(601) 243 2425 - 018000 512 825	soportepagos@avalpayservicios.com.co

Grupo AVAL

Este mensaje ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico dedicada exclusivamente a notificaciones y no admite respuestas. Si requieres asistencia por favor utiliza los canales de contacto oficiales disponibles.

Scanned with CamScanner

76
112
31

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
N° Confirmación:	5760
Fecha:	2026/07/15
N° cuenta a debitar:	0013-0852-00-0200000603
Valor:	1,328,000.00
Referencia:	15511246

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Scanned with CamScanner