

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7345074		
Objeto del Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales para brindar Asesoría en la elaboración y seguimiento de procesos y procedimientos del área Contable de la Entidad a cargo de la Dirección Financiera de la Secretaría de Hacienda.		
Contratista:	Luz Alejandra Rodríguez Velásquez		
No. de Cedula	35.196.305		
Fecha Inicio del Contrato	29/ene/2025	Fecha de Terminación	30/dic/2025
Periodo del Informe	29/septiembre/2025 AL 28/octubre/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$83.863.200
Valor a Pagar en este periodo	\$7.578.000
Saldo por Pagar	\$15.661.200
Pago No.	9 de 12

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	90766347	octubre-2025	\$378.900
Pensión			\$485.000
ARL			\$15.900

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	89926570	septiembre-2025	\$378.900
Pensión			\$485.000
ARL			\$15.900

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR. 7345074, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 29/septiembre/2025 AL 28/octubre/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la socialización y seguimiento de procedimientos y directrices con funcionarios y colaboradores, mediante mesas de trabajo, para garantizar el cumplimiento de los planes de mejora derivados de los hallazgos de auditorías internas y/o externas.	El 8 de octubre participe en la reunión con el IDUVI, con el fin de revisar los temas a adelantar para mitigar el hallazgo de la contraloría auditoria 2025. 

El 17 de octubre participe en la reunión de avancé del hallazgo 7 Maquinaria y equipo, con almacén general y realice el acta de esta reunión.

[illegible]

2. Asistir a la Secretaría de Hacienda en la socialización de los procedimientos establecidos a funcionarios y colaboradores, con el fin de facilitar el flujo de información relacionada con los hechos económicos generados en las áreas responsables de la información financiera y contable del Municipio, que impactan los Estados Financieros.

No se presenta avance de esta actividad.

3. Apoyar en la verificación y conciliación de la información reportada por las distintas áreas generadoras de hechos económicos hacia la contabilidad, asegurando el cierre completo y correcto de la información financiera.

Para este mes realice las conciliaciones contables de julio, agosto y septiembre de la cuenta de inventarios del Banco de Materiales.

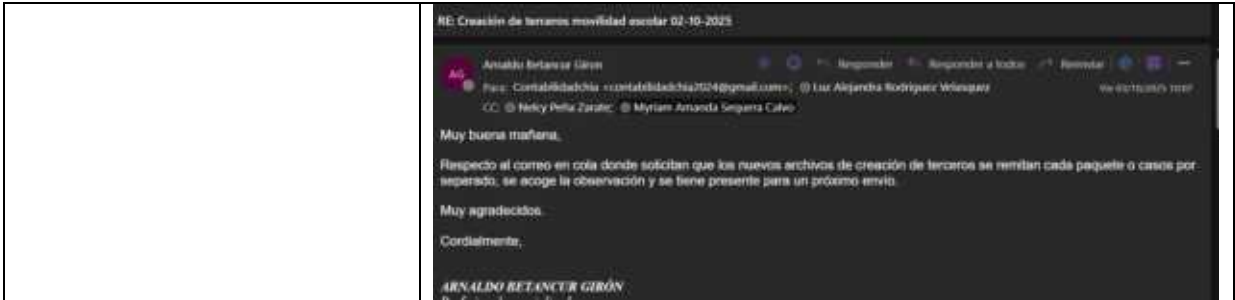
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRIA CONCILIACION BANCO DE MATERIALES Secretaría de Obras Públicas					
Cuentas generadoras de Ingresos 1		BANCO DE MATERIALES		Moneda Ingresos: \$1	
Cuentas del Gobierno		MAY 007 - MANTENIMIENTO PASIVO			
Cuentas generadoras de Ingresos 2		PASIVAS		Moneda Ingresos: \$1	
Cuentas del Gobierno		004 007 - MANTENIMIENTO PASIVO			
Mes y año de la conciliación:		31 de mayo de 2007			
Código Contable	Descripción de la cuenta contable	Código 010 Contable	Código 010 Mayor del Contable	Debitos	CREDITOS
10-41-01	Salarios, sueldos e honorarios por servicios	1.000.000	000.000	400.000	
10-41-02	Salarios, sueldos para contribuyentes generales	680.000.000	007.000.000	41.400.000	
10-41-03	Salarios para contribuyentes especiales	700.000.000	001.000.000	17.000	
10-41-04	Salarios para contribuyentes otros	11.000.000	001.000	1.000.000	
10-41-05	Salarios para contribuyentes otros	700.000.000	001.000	17.000	
10-41-06	Salarios para contribuyentes otros	680.000.000	001.000	400.000	
10-41-07	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-08	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-09	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-10	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-11	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-12	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-13	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-14	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-15	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-16	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-17	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-18	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-19	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-20	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-21	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-22	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-23	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-24	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-25	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-26	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-27	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-28	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-29	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-30	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-31	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-32	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-33	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-34	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-35	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-36	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-37	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-38	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-39	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-40	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-41	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-42	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-43	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-44	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-45	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-46	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-47	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-48	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-49	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-50	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-51	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-52	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-53	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-54	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-55	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-56	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-57	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-58	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-59	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-60	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-61	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-62	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-63	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-64	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-65	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-66	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-67	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-68	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-69	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-70	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-71	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-72	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-73	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-74	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-75	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-76	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-77	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-78	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-79	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-80	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-81	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-82	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-83	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-84	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-85	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-86	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-87	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-88	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-89	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-90	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-91	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-92	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-93	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-94	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-95	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-96	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-97	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-98	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-99	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
10-41-00	Salarios para contribuyentes otros	40.000.000	001.000	10.000	
TOTAL INGRESOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
Observaciones: La diferencia de ingresos entre las cuentas contables y correspondiente a la suma de los debitos de la pasiva del banco de materiales con los ingresos de ingresos					
Anexo:					
1. Estado de cuenta de mayo de 2007					
2. Estado de cuenta de mayo de 2007					

5. Acompañar al área de contabilidad en los procesos de análisis y depuración de las partidas relacionadas con inventarios, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, y bienes de beneficio y uso público, con el propósito de optimizar los procesos y procedimientos para el reporte de información financiera clara, precisa y oportuna.	El 16 de octubre se recibió el archivo para revisar la parametrización contable de los elementos de inventarios, actividad que durante este mes se dio inicio a la revisión de la información suministrada. Configuración contable Jorge Hernán Ojuela Casallas Para: @Luz Alejandra Rodríguez Velásquez 1 PM - 21-10-2025 - Conf... Cordial saludo respetada @Luz Alejandra Rodríguez Velásquez: Convidadamente me permito informar que se se revisó el plan contable establecido para el manejo de los elementos del banco de materiales, por lo cual se han reclassificado algunas cuentas contables "débito de entrada" en la columna "I". De igual manera, la columna "P" (COLEGIOS - MANTENIMIENTO) y la columna "N" (VIAS - EDIFICACIONES - MANTENIMIENTO). Le ruego por favor revisar y si es necesario realizar algún ajuste con gusto se realizará, para enviar al soporte técnico prestado por la empresa Seygob. Atte; Jorge Hernán Ojuela Casallas Banco de Materiales Secretaría de Obras Públicas
6. Colaborar en la mejora de las herramientas de seguimiento y control de cuentas por pagar, realizando la sensibilización correspondiente a funcionarios y colaboradores de la Secretaría de Hacienda a través de mesas de trabajo y reuniones.	1. Con respecto a la revisión de las cuentas por pagar que se realizó este mes, surgieron mejoras de revisión a nivel individual; para este mes envié 23 correos con solicitudes de corrección y mejora en la causación y/o procedimiento: RV: C01.PCINTR.0253738 - Cuenta 1/1 - MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. De: Luz Alejandra Rodríguez Velásquez <alejandra.rodriguez@hcia.gov.co> Enviado: viernes, 24 de octubre de 2025 11:47 Para: Iván Ricardo Vásquez Canasito <ivan.vasquez@hcia.gov.co> Cc: Nelly Pella Zarate <nelly.pera@hcia.gov.co> Asunto: RE: C01.PCINTR.0253738 - Cuenta 1/1 - MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. Buenos días Iván Ricardo, La certificación de min fic es del 2017, por lo cual se recomendaría al supervisor para que le solicite al proveedor que su contador certifique al porque de sus productos no tienen IVA. Cordialmente, Alejandra Rodríguez Velásquez Contraloría Secretaría de Hacienda RE: COM pendiente de subsanar la observación al 22.10.2025 De: Luz Alejandra Rodríguez Velásquez <alejandra.rodriguez@hcia.gov.co> Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 10:52 Para: José Iván Sánchez Martínez <josivasanchez@hcia.gov.co> Cc: Myriam Amanda Sepúlveda Ceballos <myriam.ceb@hcia.gov.co>; Nelly Pella Zarate <nelly.pera@hcia.gov.co>; Sara Catalina López Beltrán <sara.lopez@hcia.gov.co>; Iván Ricardo Vásquez Canasito <ivan.vasquez@hcia.gov.co>; Mauricio Moreno <mm176084@gmail.com> Asunto: RE: COM pendiente de subsanar la observación al 22.10.2025 Buenos días José Iván, En estos casos se rechazará la cuenta al controlista y que vuelva a subir el informe corrigido, es diferente a cuando le hace falta un documento que si lo cargue en la parte de abajo. Cordialmente, Alejandra Rodríguez Velásquez Contraloría Secretaría de Hacienda

	<table><tr><td>Sara Catalina Lopez ...</td><td>COM con novedad - Buenos días e...</td><td>Dom 19/10</td></tr><tr><td>Ivan Ricardo Vasque...</td><td>INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S</td><td>Dom 19/10</td></tr><tr><td>Mauricio Moreno</td><td>cto - 7258105 _ FERNANDEZ BERBL...</td><td>Dom 19/10</td></tr><tr><td>Mauricio Moreno</td><td>2025010326 GARZON CANASTO L...</td><td>Dom 19/10</td></tr><tr><td>Ivan Ricardo Vasque...</td><td>2025010309 INVERSIONES SANCH...</td><td>Dom 19/10</td></tr><tr><td>Sara Catalina Lopez ...</td><td>CTO 7480628- JULIO GUSTAVO FE...</td><td>Dom 19/10</td></tr><tr><td>Mauricio Moreno</td><td>2025010295 HERRERA ECHAVARRI...</td><td>Dom 19/10</td></tr></table> <table><tr><td>☐ Sara Catalina Lopez ...</td><td>resol 4604 - Estimados buenas noc...</td><td></td></tr><tr><td>Radicación Cuentas</td><td>RECHAZO DE CUENTA 008 LAURA ...</td><td>Jue 16/10</td></tr><tr><td>Mauricio Moreno</td><td>2025010220 SANCHEZ MARTINEZ ...</td><td>Jue 16/10</td></tr><tr><td>Contabilidadchia</td><td>2025009850 SORACIPA MARANTE ...</td><td>Jue 16/10</td></tr><tr><td>Sara Catalina Lopez ...</td><td>2025009839 BARRERO GAITAN CA...</td><td>Jue 16/10</td></tr></table> <table><tr><td>José Ivan Sanchez ...</td><td>2025009361 RODRIGUEZ CRUZ JU...</td><td>Mie 01/10</td></tr><tr><td>Nelcy Peña Zarate</td><td>COM DE SEPTIEMBRE TODOS APR...</td><td>Mie 01/10</td></tr><tr><td>José Ivan Sanchez ...</td><td>COM - APROBACION - Buenas tard...</td><td>Mie 01/10</td></tr><tr><td>Mauricio Mor...</td><td> Solicitud Presupuesto Alcaldía de ...</td><td>Mie 01/10</td></tr><tr><td>Mauricio Moreno</td><td>COM 9259 -VANEGAS QUECAN SA...</td><td>Mie 01/10</td></tr></table> El 21 de octubre realice mesa de trabajo con el grupo de contabilidad con el fin de retroalimentar temas de cuentas por pagar.	Sara Catalina Lopez ...	COM con novedad - Buenos días e...	Dom 19/10	Ivan Ricardo Vasque...	INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S	Dom 19/10	Mauricio Moreno	cto - 7258105 _ FERNANDEZ BERBL...	Dom 19/10	Mauricio Moreno	2025010326 GARZON CANASTO L...	Dom 19/10	Ivan Ricardo Vasque...	2025010309 INVERSIONES SANCH...	Dom 19/10	Sara Catalina Lopez ...	CTO 7480628- JULIO GUSTAVO FE...	Dom 19/10	Mauricio Moreno	2025010295 HERRERA ECHAVARRI...	Dom 19/10	☐ Sara Catalina Lopez ...	resol 4604 - Estimados buenas noc...	   	Radicación Cuentas	RECHAZO DE CUENTA 008 LAURA ...	Jue 16/10	Mauricio Moreno	2025010220 SANCHEZ MARTINEZ ...	Jue 16/10	Contabilidadchia	2025009850 SORACIPA MARANTE ...	Jue 16/10	Sara Catalina Lopez ...	2025009839 BARRERO GAITAN CA...	Jue 16/10	José Ivan Sanchez ...	2025009361 RODRIGUEZ CRUZ JU...	Mie 01/10	Nelcy Peña Zarate	COM DE SEPTIEMBRE TODOS APR...	Mie 01/10	José Ivan Sanchez ...	COM - APROBACION - Buenas tard...	Mie 01/10	Mauricio Mor...	 Solicitud Presupuesto Alcaldía de ...	Mie 01/10	Mauricio Moreno	COM 9259 -VANEGAS QUECAN SA...	Mie 01/10
Sara Catalina Lopez ...	COM con novedad - Buenos días e...	Dom 19/10																																																		
Ivan Ricardo Vasque...	INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S	Dom 19/10																																																		
Mauricio Moreno	cto - 7258105 _ FERNANDEZ BERBL...	Dom 19/10																																																		
Mauricio Moreno	2025010326 GARZON CANASTO L...	Dom 19/10																																																		
Ivan Ricardo Vasque...	2025010309 INVERSIONES SANCH...	Dom 19/10																																																		
Sara Catalina Lopez ...	CTO 7480628- JULIO GUSTAVO FE...	Dom 19/10																																																		
Mauricio Moreno	2025010295 HERRERA ECHAVARRI...	Dom 19/10																																																		
☐ Sara Catalina Lopez ...	resol 4604 - Estimados buenas noc...	   																																																		
Radicación Cuentas	RECHAZO DE CUENTA 008 LAURA ...	Jue 16/10																																																		
Mauricio Moreno	2025010220 SANCHEZ MARTINEZ ...	Jue 16/10																																																		
Contabilidadchia	2025009850 SORACIPA MARANTE ...	Jue 16/10																																																		
Sara Catalina Lopez ...	2025009839 BARRERO GAITAN CA...	Jue 16/10																																																		
José Ivan Sanchez ...	2025009361 RODRIGUEZ CRUZ JU...	Mie 01/10																																																		
Nelcy Peña Zarate	COM DE SEPTIEMBRE TODOS APR...	Mie 01/10																																																		
José Ivan Sanchez ...	COM - APROBACION - Buenas tard...	Mie 01/10																																																		
Mauricio Mor...	 Solicitud Presupuesto Alcaldía de ...	Mie 01/10																																																		
Mauricio Moreno	COM 9259 -VANEGAS QUECAN SA...	Mie 01/10																																																		
7. Apoyar al área de contabilidad en la revisión y verificación de la afectación contable y los descuentos aplicados en el reconocimiento de las cuentas por pagar presentadas por los proveedores y contratistas del Municipio.	Para este mes de ejecución de contrato del 29 septiembre al 28 de octubre revise 600 comprobantes contables correspondientes a proveedores y contratistas, las cuales también se le ha realizado el seguimiento de firma de aprobación del director financiero y/o su equivalente en la plataforma SECOP, seguimiento de firmas y aprobación en Hasnet; así como radicación en tesorería. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sara_lopez_chia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA77EC4E6-43E3-47C1-919F-3D15E2E5ACC7%7D&file=CUENTAS%202025.xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-SHAREDWITHMESPARTAN Información que se puede evidenciar en el informe de Hasnet, por la siguiente ruta Hasnet – financiera – reportes de contabilidad – informes generales – Estado comprobantes CXP. A continuación algunas presenta algunas hojas de estos informes donde se puede evidenciar mi aprobación.																																																			

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente

Luz Alejandra Rodríguez Velásquez
C.C. 35.196.305

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	35196305	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ		Cll 7 # 6 - 43 Apto C505 Chía	3204885220	alejandrarodriguezvel@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	I	31/10/2025	90766347	\$879.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	378.900	0		0		0	0	0	0	378.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	485.000	0	0	0	0	0	0		485.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.900				15.900	0	0	15.900			159	15.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	378.900	378.900
Pensión	1	485.000	485.000
Riesgos Laborales	1	15.900	15.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	879.800	879.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	35196305	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ		Cll 7 # 6 - 43 Apto C505 Chía	3204885220	alejandrarodriguezvel@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-10	I	31/10/2025	90766347	10
					TOTAL A PAGAR
					\$879.800

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	35196305	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	59	0		N																		230901	3.031.200	485.000	0	0	0	0	EPS005	3.031.200	378.900	14-11	3.031.200	1	15.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	35196305	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ		Cll 7 # 6 - 43 Apto C505 Chía	3204885220	alejandrarodriguezvel@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-09	I	30/09/2025	89926570	\$879.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	378.900	0		0		0	0	0	0	378.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	485.000	0	0	0	0	0	0		485.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.900				15.900	0	0	15.900			159	15.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	378.900	378.900
Pensión	1	485.000	485.000
Riesgos Laborales	1	15.900	15.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	879.800	879.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	35196305	LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ		Cll 7 # 6 - 43 Apto C505 Chía	3204885220	alejandrarodriguezvel@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-09	I	30/09/2025	89926570	\$879.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCV	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	35196305	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	59	0		N																	230901	3.031.200	485.000	0	0	0	0	EPS005	3.031.200	378.900	14-11	3.031.200	1	15.900		0	0	0	0	0	0	0	

PAGADA

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, Luz Alejandra Rodríguez Velásquez identificada con cédula de ciudadanía No. 35.196.305, en cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que para el cálculo de la retención en la fuente:

- ☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.
- ☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 31 días del mes de octubre del año 2025.

FIRMA _____



NOMBRE Luz Alejandra Rodríguez Velásquez
CEDULA No. 35.196.305
TELÉFONO 3204885220

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

Para los efectos de la norma establecida en numeral 01 del parágrafo 2 del art. 387 del E.T, el niño ALEJANDRO ANDRÉS HERRERA RODRÍGUEZ identificado con Tarjeta de Identidad No. 1.014.893.379 de Chía es hijo de LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 35.196.305 de Chía y cumple con los criterios para figurar como dependiente de la Señora LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ.

La presente certificación se expide para que sea presentada por la Señora LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ a la entidad ALCALDÍA DE CHIA.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá a los veintiocho días del mes de febrero de 2025.



MARIA CRISTINA CASTELBLANCO R.
C.C. 52.056.881 de Bogotá
TP 113.895-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

113895-T

MARIA CRISTINA
CASTELBLANCO RODRIGUEZ
C.C. 52056881
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE COLOMBIA IDEAS

PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 123768



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.056.881**

CASTELBLANCO RODRIGUEZ

APELLIDOS

MARIA CRISTINA

NOMBRES

[Signature]

FIRMA



[Signature]

FIRMA DE TITULAR 33384

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.




FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1973**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
SANTIAGO ARBOLEDA TORRES



A-1500150-00131806-F-0052056881-20051127 0007000072A 2 1680031603

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.014.893.379**
HERRERA RODRIGUEZ

APELLIDOS
ALEJANDRO ANDRÉS

NOMBRES

Alejandro Herrera

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **19-NOV-2016**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

19-NOV-2034

FECHA DE VENCIMIENTO

04-DIC-2023 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

O+

G S RH

M

SEXO

[Signature]
REGISTRO NACIONAL
DE MANOS PENABOS GIRALDO

ÍNDICE DERECHO



P-1505500-01403901-M-1014893379-20231214

0137902675A 1

0510260012

**LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ALCALICOOP
NIT: 860.009.359-1**

CERTIFICA QUE:

Que el(la) señor(a) **RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **35196305**. Tenía los siguientes créditos hipotecarios, los cuales presentan la siguiente información al corte 31 de diciembre de 2024.

OBLIGACION	FECHA CREDITO	MONTO INICIAL	Intereses Corrientes
1065210	02/27/2020	124.800.000	13.939.742

Tenga en cuenta que de acuerdo a lo establecido en las normas tributarias, el monto máximo deducible por pago de intereses y corrección monetaria en préstamos para vivienda de personas naturales (art 119 del ET deducción intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda), en el año gravable 2022 (1.200 UVT).

Se expide a los 03 días del mes de marzo de 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO-ALCALICOOP

DIRECCIÓN GENERAL:
CRA 10 No 12 -57
BARRIO LA ESMERALDA - ZIPAQUIRÁ
PBX: (601) 888 24 98
CEL: 316 876 54 03 / 316 522 97 94

OFICINA CAJICÁ:
CRA 4 No 2 – 50
PARQUE PRINCIPAL
TEL: (601) 883 28 32
CEL: 317 423 16 34

OFICINA PACHO:
CRA 16 No 6 – 60
CENTRO
CEL: 315 848 74 20
300 571 57 96

info@alcalicoop.coop / cooperativa@alcalicoop.coop



www.alcalicoop.coop





CERTIFICADO

**CHIA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese**

16/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ VELASQUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **35196305**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	004100260878
Fecha de apertura	31/03/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA