

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7649718		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA		
Contratista:	Laura Milena Mora Erazo		
No. de Cedula	1072651869		
Fecha Inicio del Contrato	14/ 03 / 2025	Fecha de Terminación	28 / 09 / 2025
Periodo del Informe	14 de julio 2025 – 13 de agosto 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 37.050.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 5.700.000
Saldo por Pagar	\$8.550.000
Pago No.	5

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
ALCALDIA DE CHIA	\$5.700.000	14/03/2025- 01/10/2025

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	9489655763	AGOSTO	\$285.000
Pensión			\$364.800
ARL			\$12.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7649718 me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 14/07/2025 A 13/08/ 2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la formulación de estrategias para el óptimo manejo de los excedentes de liquidez del Municipio mediante herramientas de inversión	Se realizó apoyo en la validación de los rendimientos de cuentas bancarias No 241-80001-0 y No 241-88666-2, ya que son las cuentas identificadas con mayor tasa de interés, con el fin de verificar la correcta aplicación de la rentabilidad pactada con el banco y confirmar las tasas de rentabilidad según las condiciones acordadas. Se gestiono apoyo en las notas bancarias de transferencia con el fin de trasladar recursos a las cuentas bancarias con mayor rentabilidad, con el fin de dar un óptimo manejo de los recursos y obtener las mejores tasas de rentabilidad según las condiciones pactadas. Soporte: Drive y acta 73

	RENDIMIENTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ			
	TABLA DE RENDIMIENTOS			
	Banco	Occidente		
	Tipo	Ahorros		
	Numero de cuenta	241-80001-0		
		EFFECTIVA	NOMINAL	
	Tasa de interes Anual	9,00%	8,65%	
	Tasa mensual	0,7207%	0,7207%	
	Tasa Diaria	0,02361%	0,0237%	
	RESUMEN MENSUAL			
	Saldo inicial	5.174.118.419,69		
	Depositos	78.381.219.325,89		
	Depositos+Rendimientos	78.486.362.718,45		
	Retiros	33.762.158.223,21		
	SALDO FINAL	49.898.322.914,93		
	RENDIMIENTOS	PROYECTADOS	EXTRACTO	DIFERENCIA
		108.715.026	105.143.393	3.571.633
	RENDIMIENTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ			
TABLA DE RENDIMIENTOS				
Banco	Occidente			
Tipo	Ahorros			
Numero de cuenta	241-88666-2			
	EFFECTIVA	NOMINAL		
Tasa de interes Anual	9,25%	8,88%		
Tasa mensual	0,7400%	0,7400%		
Tasa Diaria	0,02424%	0,0243%		
RESUMEN MENSUAL				
Saldo inicial	20.725.648.159,99			
Depositos	0,00			
Depositos+Rendimiento	143.574.646,95			
Retiros	2.465.843.997,62			
SALDO FINAL	18.403.378.809,32			
RENDIMIENTOS	PROYECTADOS	EXTRACTO	DIFERENCIA	
	149.721.235	143.574.647	6.146.588	
 NBA 2025000210				
 NBA 2025000211				
 NBA 2025000215				
 NBA 2025000222				
 NBA 2025000228				
 NBA 2025000229				
 NBA 2025000230				
 NBA 2025000232				
 NBA 2025000238				
 NBA 2025000240				
 NBA 2025000246				
 NBA 2025000249				
 NBA 2025000250				
 NBA 2025000252				
 NBA 2025000253				
Apoyar en la formulación de estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del Municipio	Se realizó apoyó la revisión de la tasa de interés aplicada a los créditos vigentes con pago en el periodo, verificando su correcta aplicación conforme a las condiciones pactadas. Posteriormente, se efectuó el pago correspondiente de manera oportuna, cumpliendo con los compromisos financieros adquiridos por el Municipio. Esta acción contribuye al cumplimiento de la obligación de apoyar en la formulación de estrategias que fortalezcan el proceso de pagos y traslados bancarios, garantizando así la atención oportuna y eficiente de las obligaciones financieras institucionales.			
	De otro lado se documentó el proceso de negociación realizado ante el Banco BBVA, con el objetivo de reducir la tasa de interés del crédito adquirido por valor de \$9.913.313.610, correspondiente al Acuerdo No. 146 de 2018 Contrato No. 620-2018. Esta gestión tuvo como propósito principal optimizar las condiciones financieras del crédito y, en consecuencia, generar un ahorro importante para el municipio.			
	Soporte: Drive y acta No 70 y Acta No 72			

	Re: [External] RV: INFORMACIÓN CREDITOS MUNICIPIO DE CHIA From: JAVIER ALBERTO LOMBANA ANGEL <javier.lombana@bbva.com> Sent: Friday, August 1, 2025 2:59:15 PM To: Viviana Carolina Quecan Castro <viviana.quecan@chia.gov.co> Cc: GLORIA INES VARGAS CARRENO <gloria.vargas@bbva.com>; MONICA OSORNO CHAPARRO <monica.osorno@bbva.com> Subject: Re: [External] RV: INFORMACIÓN CREDITOS MUNICIPIO DE CHIA Buena tarde apreciada Viviana Con gusto confirmar, autorización de baja de tasa (perfilamiento de deuda) de la obligación No. 3099600013217 <table><tr><th>NUMERO DE LA OBLIGACION</th><th>VALOR INICIAL DE LA OBLIGACION</th><th>FECHA INICIO DE AMORTIZACION</th><th>TASA DE INTERES</th><th>MONEDA</th><th>MODALIDAD DE AMORTIZACIÓN</th></tr><tr><td>3099600013217</td><td>9.913.313.610</td><td>2023</td><td>IBR + 3.14%</td><td>PESOS COLOMBIANOS</td><td>TRIMESTRAL</td></tr></table> Nueva tasa autorizada: IBR+2.53% N.A.T.V Agradezco tu confirmación para adelantar las minutas de otrosies al Contrato de Empréstito y Pagaré. Quedamos atentos, muchas gracias <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>TASA</th><th>TOTAL, INTERESES PROYECTADOS</th></tr><tr><td>TASA INICIAL</td><td>IBRTV + 3,14% EA</td><td>4.071.761.387,79</td></tr><tr><td>TASA ACTUAL</td><td>IBRTV + 2,53% EA</td><td>3.867.167.117,07</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL, AHORRO PROYECTADO</td><td>204.594.270,72</td></tr></table>	NUMERO DE LA OBLIGACION	VALOR INICIAL DE LA OBLIGACION	FECHA INICIO DE AMORTIZACION	TASA DE INTERES	MONEDA	MODALIDAD DE AMORTIZACIÓN	3099600013217	9.913.313.610	2023	IBR + 3.14%	PESOS COLOMBIANOS	TRIMESTRAL	CONCEPTO	TASA	TOTAL, INTERESES PROYECTADOS	TASA INICIAL	IBRTV + 3,14% EA	4.071.761.387,79	TASA ACTUAL	IBRTV + 2,53% EA	3.867.167.117,07		TOTAL, AHORRO PROYECTADO	204.594.270,72																																																																																																																																																			
NUMERO DE LA OBLIGACION	VALOR INICIAL DE LA OBLIGACION	FECHA INICIO DE AMORTIZACION	TASA DE INTERES	MONEDA	MODALIDAD DE AMORTIZACIÓN																																																																																																																																																																							
3099600013217	9.913.313.610	2023	IBR + 3.14%	PESOS COLOMBIANOS	TRIMESTRAL																																																																																																																																																																							
CONCEPTO	TASA	TOTAL, INTERESES PROYECTADOS																																																																																																																																																																										
TASA INICIAL	IBRTV + 3,14% EA	4.071.761.387,79																																																																																																																																																																										
TASA ACTUAL	IBRTV + 2,53% EA	3.867.167.117,07																																																																																																																																																																										
	TOTAL, AHORRO PROYECTADO	204.594.270,72																																																																																																																																																																										
Brindar apoyo en el proceso de cierre fiscal mediante la verificación de los recursos financieros de Tesorería y su correcto manejo frente a cada una de las fuentes de financiación	Se apoyo el proceso de gestión de pagos, se apoya la validación de la fuente de financiación asociada a los comprobantes de cuentas por pagar, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y correcta asignación de los recursos financieros administrados por la Dirección de Tesorería. Esta verificación permite asegurar una aplicación adecuada de los fondos en cada operación. Particularmente, en los pagos relacionados con servicios públicos, contratos por prestación de servicios (OPS) o pagos a empresas, se analiza la procedencia de los recursos, ya sean propios o específicos, con el fin de determinar la cuenta desde la cual se efectuará el desembolso. De esta manera, se asegura que cada transacción afecte correctamente el presupuesto correspondiente, con la fuente de financiación asignada. Este proceso no solo respalda la correcta imputación del gasto, especialmente en el marco del cierre fiscal, sino que también contribuye a una gestión eficiente, transparente y alineada con las normas vigentes para el manejo de recursos públicos. Soporte: Hasnet y acta No 65 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA</td><td>CÓDIGO SGC</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NIT :899999172-8</td><td>VERSIÓN SGC</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44</td><td>FECHA SGC</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005976</td><td>06/02/2017</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td colspan="2">CHEQUE</td><td colspan="2">AÑO 2025 MES 07 DIA 02</td><td>Valor \$ 6.780,900.00</td></tr><tr><td colspan="5">Páguese A OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN</td></tr><tr><td colspan="5">Valor en Letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C</td></tr><tr><td colspan="2">FECHA COMPROBANTE</td><td colspan="2">02/07/2025</td><td>N° COMPROBANTE 2025005976</td></tr><tr><td colspan="2">A FAVOR DE</td><td colspan="2">OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN</td><td>NIT 1072701414</td></tr><tr><td colspan="2">N° CHEQUE O CUENTA</td><td colspan="2">33717457568</td><td>VALOR 6,780,900.00</td></tr><tr><td colspan="2">POR VALOR DE</td><td colspan="3">SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C</td></tr><tr><td colspan="2">TELEFONO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">COMPROBANTE AFECTADO</td><td colspan="2">COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</td><td>NÚMERO 2025005394</td></tr><tr><td colspan="2">DETALLE</td><td colspan="3">Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCONTR.7356802. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/05/2025 AL 29/06/2025</td></tr><tr><td colspan="2">VIGENCIA PRESUPUESTAL</td><td colspan="3">2025</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td colspan="5">MOVIMIENTO CONTABLE</td></tr><tr><td>Cuenta</td><td>Nombre de la cuenta</td><td>Rubro</td><td>Aux</td><td>CenCos</td><td>Débito</td><td>Crédito</td></tr><tr><td>24905401</td><td>Honorarios administración - OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN - 1072701414</td><td>231134502202425175002</td><td></td><td>0</td><td>6,780,900.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>10012.3.2.02.02.009 - 1101</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110060304</td><td>B.COL. CA 337-165886-66 Impuesto Predial</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0.00</td><td>6,780,900.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUMAS IGUALES:</td><td>6,780,900.00</td><td>6,780,900.00</td></tr><tr><td colspan="5"> </td></tr><tr><td colspan="5">MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilidad 2025000487</td><td colspan="2">Registro 2025000534</td><td colspan="2">Obligacion 2025005771</td></tr><tr><td colspan="2">Comprobante Afectado: Pagos</td><td colspan="2">Fecha: 02/07/2025</td><td colspan="2">Número: 2025006006</td></tr><tr><td>Cod Rubro</td><td>Nombre Rubro</td><td>Codigo Fuente</td><td>Nombre Fuente</td><td>V. Credito</td><td>V. ContraCredito</td></tr><tr><td>231134502202425175002</td><td>CCPEF. Servicios para la comunidad, sociales y personales</td><td>1101</td><td>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</td><td>6,780,900.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>10012.3.2.02.02.009</td><td>CORRIENTES DE LIBRE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		CÓDIGO SGC			NIT :899999172-8		VERSIÓN SGC			Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44		FECHA SGC			COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005976		06/02/2017						CHEQUE		AÑO 2025 MES 07 DIA 02		Valor \$ 6.780,900.00	Páguese A OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN					Valor en Letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C					FECHA COMPROBANTE		02/07/2025		N° COMPROBANTE 2025005976	A FAVOR DE		OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN		NIT 1072701414	N° CHEQUE O CUENTA		33717457568		VALOR 6,780,900.00	POR VALOR DE		SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C			TELEFONO					COMPROBANTE AFECTADO		COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		NÚMERO 2025005394	DETALLE		Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCONTR.7356802. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/05/2025 AL 29/06/2025			VIGENCIA PRESUPUESTAL		2025								MOVIMIENTO CONTABLE					Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	24905401	Honorarios administración - OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN - 1072701414	231134502202425175002		0	6,780,900.00	0.00			10012.3.2.02.02.009 - 1101					1110060304	B.COL. CA 337-165886-66 Impuesto Predial		0		0.00	6,780,900.00	SUMAS IGUALES:					6,780,900.00	6,780,900.00						MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					Disponibilidad 2025000487		Registro 2025000534		Obligacion 2025005771		Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/07/2025		Número: 2025006006		Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	231134502202425175002	CCPEF. Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6,780,900.00	0.00	10012.3.2.02.02.009	CORRIENTES DE LIBRE					1101					
		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		CÓDIGO SGC																																																																																																																																																																								
		NIT :899999172-8		VERSIÓN SGC																																																																																																																																																																								
		Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44		FECHA SGC																																																																																																																																																																								
		COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005976		06/02/2017																																																																																																																																																																								
CHEQUE		AÑO 2025 MES 07 DIA 02		Valor \$ 6.780,900.00																																																																																																																																																																								
Páguese A OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN																																																																																																																																																																												
Valor en Letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C																																																																																																																																																																												
FECHA COMPROBANTE		02/07/2025		N° COMPROBANTE 2025005976																																																																																																																																																																								
A FAVOR DE		OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN		NIT 1072701414																																																																																																																																																																								
N° CHEQUE O CUENTA		33717457568		VALOR 6,780,900.00																																																																																																																																																																								
POR VALOR DE		SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C																																																																																																																																																																										
TELEFONO																																																																																																																																																																												
COMPROBANTE AFECTADO		COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		NÚMERO 2025005394																																																																																																																																																																								
DETALLE		Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCONTR.7356802. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/05/2025 AL 29/06/2025																																																																																																																																																																										
VIGENCIA PRESUPUESTAL		2025																																																																																																																																																																										
MOVIMIENTO CONTABLE																																																																																																																																																																												
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																																																																																																																						
24905401	Honorarios administración - OCHOA TIBAKUIRA EDISSON HERNAN - 1072701414	231134502202425175002		0	6,780,900.00	0.00																																																																																																																																																																						
		10012.3.2.02.02.009 - 1101																																																																																																																																																																										
1110060304	B.COL. CA 337-165886-66 Impuesto Predial		0		0.00	6,780,900.00																																																																																																																																																																						
SUMAS IGUALES:					6,780,900.00	6,780,900.00																																																																																																																																																																						
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES																																																																																																																																																																												
Disponibilidad 2025000487		Registro 2025000534		Obligacion 2025005771																																																																																																																																																																								
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/07/2025		Número: 2025006006																																																																																																																																																																								
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito																																																																																																																																																																							
231134502202425175002	CCPEF. Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6,780,900.00	0.00																																																																																																																																																																							
10012.3.2.02.02.009	CORRIENTES DE LIBRE																																																																																																																																																																											
1101																																																																																																																																																																												
Brindar apoyo en el seguimiento de los depósitos	Durante el periodo del presente informe, se realizó apoyo en la identificación de los títulos de depósito judicial emitidos por el Banco Agrario. En los casos en que se recibió auto del área de Coactivo, se																																																																																																																																																																											

<

Apoyar en la clasificación de la depuración de cuentas bancarias, identificando y realizando, comprobantes de traslados, reclasificaciones, reconocimientos y demás movimientos que permitan conciliar las partidas entre presupuesto, contabilidad y tesorería, con el fin de revelar la situación Financiera real de la Administración	Durante el periodo del presente informe, se realizó apoyo en la depuración de la cuenta de depósitos judiciales correspondiente al Banco Agrario, las cuentas de estampillas pro deporte, adulto mayor y procultura, registrando en el sistema las respectivas notas contables asociadas a los movimientos identificados. Esta labor contribuye al proceso de conciliación entre las áreas de contabilidad y tesorería, permitiendo un adecuado seguimiento de los recursos judiciales administrados por la entidad.																																																																																																																															
	Soporte: Drive, acta No 71 y 74																																																																																																																															
	<table><tr><th>DÍA</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN</th><th>No. TÍTULO</th><th>NOMBRE DEMANDANTE</th><th>IDENTIDAD</th><th>VALOR RETIRO</th><th>VALOR INGRESO</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>709</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049424</td><td>MUNOZ ARIZA RUBY E</td><td>35472474</td><td>0,00</td><td>1.101.242,00</td><td>209.733.683,70</td></tr><tr><td>711</td><td>FRACCIONAM</td><td>409200000049333</td><td>ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C</td><td>9999991728</td><td>6.532.000,00</td><td>0,00</td><td>203.201.683,70</td></tr><tr><td>711</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049444</td><td>ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>3.480.000,00</td><td>206.681.683,70</td></tr><tr><td>711</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049445</td><td>ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>3.052.000,00</td><td>209.733.683,70</td></tr><tr><td>716</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049466</td><td>MUNICIPIO DE CHIA</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>28.886.511,03</td><td>238.620.194,73</td></tr><tr><td>722</td><td>PAGO</td><td>409200000049444</td><td>ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C</td><td>9999991728</td><td>3.480.000,00</td><td>0,00</td><td>235.140.194,73</td></tr><tr><td>722</td><td>PAGO</td><td>409200000049445</td><td>ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C</td><td>9999991728</td><td>3.052.000,00</td><td>0,00</td><td>232.088.194,73</td></tr><tr><td>722</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049494</td><td>ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>3.833.800,00</td><td>235.921.994,73</td></tr><tr><td>723</td><td>CONS.CANJ.</td><td>409200000049481</td><td>20250723ALCAL MPAL CHIA ALCAL</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>5.672.135,10</td><td>241.594.129,83</td></tr><tr><td>724</td><td>CONS.CANJ.</td><td>409200000049489</td><td>20250724ALCAL MPAL CHIA ALCAL</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>292.188,00</td><td>241.886.317,83</td></tr><tr><td>729</td><td>CONS.CANJ.</td><td>409200000049503</td><td>20250729ALCAL MPAL CHIA ALCAL</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>84.030,33</td><td>241.970.348,16</td></tr><tr><td>729</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049528</td><td>MUNOZ ARIZA RUBY E</td><td>35472474</td><td>0,00</td><td>1.046.180,00</td><td>243.016.528,16</td></tr><tr><td>731</td><td>PAGO</td><td>409200000049466</td><td>MUNICIPIO DE CHIA</td><td>9999991728</td><td>28.886.511,03</td><td>0,00</td><td>214.130.017,13</td></tr><tr><td>731</td><td>CONS.CANJ.</td><td>409200000049522</td><td>20250731ALCAL MPAL CHIA ALCAL</td><td>9999991728</td><td>0,00</td><td>10.984.902,00</td><td>225.114.919,13</td></tr></table>								DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO	709	CONSTITUC.	409200000049424	MUNOZ ARIZA RUBY E	35472474	0,00	1.101.242,00	209.733.683,70	711	FRACCIONAM	409200000049333	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	6.532.000,00	0,00	203.201.683,70	711	CONSTITUC.	409200000049444	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	0,00	3.480.000,00	206.681.683,70	711	CONSTITUC.	409200000049445	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	0,00	3.052.000,00	209.733.683,70	716	CONSTITUC.	409200000049466	MUNICIPIO DE CHIA	9999991728	0,00	28.886.511,03	238.620.194,73	722	PAGO	409200000049444	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	3.480.000,00	0,00	235.140.194,73	722	PAGO	409200000049445	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	3.052.000,00	0,00	232.088.194,73	722	CONSTITUC.	409200000049494	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	0,00	3.833.800,00	235.921.994,73	723	CONS.CANJ.	409200000049481	20250723ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	5.672.135,10	241.594.129,83	724	CONS.CANJ.	409200000049489	20250724ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	292.188,00	241.886.317,83	729	CONS.CANJ.	409200000049503	20250729ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	84.030,33	241.970.348,16	729	CONSTITUC.	409200000049528	MUNOZ ARIZA RUBY E	35472474	0,00	1.046.180,00	243.016.528,16	731	PAGO	409200000049466	MUNICIPIO DE CHIA	9999991728	28.886.511,03	0,00	214.130.017,13	731	CONS.CANJ.	409200000049522	20250731ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	10.984.902,00	225.114.919,13
	DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO																																																																																																																								
	709	CONSTITUC.	409200000049424	MUNOZ ARIZA RUBY E	35472474	0,00	1.101.242,00	209.733.683,70																																																																																																																								
	711	FRACCIONAM	409200000049333	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	6.532.000,00	0,00	203.201.683,70																																																																																																																								
	711	CONSTITUC.	409200000049444	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	0,00	3.480.000,00	206.681.683,70																																																																																																																								
	711	CONSTITUC.	409200000049445	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	0,00	3.052.000,00	209.733.683,70																																																																																																																								
	716	CONSTITUC.	409200000049466	MUNICIPIO DE CHIA	9999991728	0,00	28.886.511,03	238.620.194,73																																																																																																																								
	722	PAGO	409200000049444	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	3.480.000,00	0,00	235.140.194,73																																																																																																																								
	722	PAGO	409200000049445	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	3.052.000,00	0,00	232.088.194,73																																																																																																																								
	722	CONSTITUC.	409200000049494	ALCALDIA DE CHIA ALCALDIA DE C	9999991728	0,00	3.833.800,00	235.921.994,73																																																																																																																								
	723	CONS.CANJ.	409200000049481	20250723ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	5.672.135,10	241.594.129,83																																																																																																																								
	724	CONS.CANJ.	409200000049489	20250724ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	292.188,00	241.886.317,83																																																																																																																								
	729	CONS.CANJ.	409200000049503	20250729ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	84.030,33	241.970.348,16																																																																																																																								
729	CONSTITUC.	409200000049528	MUNOZ ARIZA RUBY E	35472474	0,00	1.046.180,00	243.016.528,16																																																																																																																									
731	PAGO	409200000049466	MUNICIPIO DE CHIA	9999991728	28.886.511,03	0,00	214.130.017,13																																																																																																																									
731	CONS.CANJ.	409200000049522	20250731ALCAL MPAL CHIA ALCAL	9999991728	0,00	10.984.902,00	225.114.919,13																																																																																																																									
 NDJ 2025000068 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049424  NDJ 2025000069 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049466  NDJ 2025000070 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049481  NDJ 2025000071 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049489  NDJ 2025000072 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049494  NDJ 2025000073 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049503  NDJ 2025000074 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049522  NDJ 2025000075 DEPOSITO JUDICIAL 409200000049528  NBA 2025000312 ADULTO MAYOR- IDUVI  NBA 2025000313 TASA ADULTO MAYOR TECNOCHIA  NBA 2025000314 ADULTO MAYOR EMSERCHIA  NBA 2025000315 ADULTO MAYOR IMRD  NBA 2025000316 ADULTO MAYOR CONCEJO  NBA 2025000307 PROCULTURA IDUVI  NBA 2025000308 PROCULTURA TECNOCHIA  NBA 2025000309 PROCULTURA CONCEJO  NBA 2025000310 PROCULTURA EMSERCHIA  NBA 2025000311 PROCULTURA IMRD  NBA 2025000298 TASA PRODEPORTE IDUVI  NBA 2025000299 TASA PRODEPORTE TECNOCHIA  NBA 2025000300 TASA PRODEPORTE CONCEJO  NBA 2025000301 TASA PRODEPORTE IMRD  NBA 2025000302 TASA PRODEPORTE EMSERCHIA																																																																																																																																
Apoyar en la revisión de las solicitudes de pago que sean radicadas en la Dirección de Tesorería, para la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la fuente de	Se apoyo la revisión de lo resuelto en los autos relacionado con los títulos de depósito judicial, con el fin de identificar cuáles son los pagos a efectuar, proceder a la creación de órdenes de pago al deudor y/o la Alcaldía de Chía, realizar las transferencias bancarias que sean requeridas y grabar los comprobantes de egresos, según cada caso.																																																																																																																															
	Adicional se brinda acompañamiento diario en la elaboración de comprobantes de egreso, con base en la documentación entregada por el área contable (COM), la cual respalda los pagos a ejecutar, ya sea a proveedores, por servicios públicos o por concepto de liquidaciones de vacaciones y definitivas. Antes de emitir el comprobante, se realiza una revisión de las cuentas por pagar y se valida que la documentación soporte sea la adecuada.																																																																																																																															

financiación de cada solicitud de pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades.

Para los pagos relacionados con servicios públicos, contratos OPS o empresas, se considera la fuente de financiamiento con el fin de afectar correctamente el presupuesto correspondiente. También se verifica la cuenta desde la cual se realizará el desembolso, según si los recursos provienen de fondos propios o específicos. Este proceso asegura que las transacciones se carguen a las cuentas correctas, conforme a la disponibilidad presupuestal y al uso eficiente de los recursos en cada solicitud de pago.

Soporte: Drive, Hasnet y acta No 65 y Acta No 74

 REPUBLICA MUNICIPAL DE CHILE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT : 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44					CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC
	COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005976					FECHA SGC 06/02/2017
	CHEQUE					
Paguese A OCHOA TIBAIQUIRA EDISSON HERNAN		AÑO 2025 MES 07 DIA 02		Valor \$ 6,780,900.00		
Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE 02/07/2025		N° COMPROBANTE OCHOA TIBAIQUIRA EDISSON HERNAN		2025005976		
N° CHEQUE O CUENTA 33717457558		NIT 899999172-8		1072701414		
POR VALOR DE TELEFONO SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/C		VALOR 6,780,900.00		6,780,900.00		
COMPROBANTE AFECTADO DETALLE		NÚMERO 2025005394		Pagó 5/8 AL CONTRATO No. C01.PCCNTR.7356802, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA, PERIODO: 30/05/2025 AL 29/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025						

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - OCHOA TIBAIQUIRA EDISSON HERNAN - 1072701414	23113450220425175002		0	6,780,900.00	0.00
		10012.3.2.02.009-1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165666-66 Impuesto Predial		0		0.00	6,780,900.00
SUMAS IGUALES:					6,780,900.00	6,780,900.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000487		Registro 2025000634		Obligacion 2025005771	
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/07/2025		Número: 2025006006	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231132302202425175002	OCUBI: Servicios prestados a la comunidad, sociedades y personas INGRESOS	1101	INGRESOS CORRIENTES DE CLASE DESTINACION	6,780,900.00	0.00
10012.3.2.02.0209	OCUBI: INGRESOS INTERMEDIOS				

Previsualización de Reportes

Imprimir

Impresión Rápida

Opciones

Parámetros

Cabecezo y Pie

Escala

Márgenes

Orientación

Tamaño

Buscar

Mapa del documento

Primera Página

Página Anterior

Página siguiente

Última página

Varías páginas

Alajar

Ampliación

Acercar

Exportar como

E-Mail Como

Cerrar vista preliminar

Imprimir

Configurar Página

g

Navegación

Ampliación

Exportar

Cerrar

Parámetros del Reporte

Fechas Inicia

30/07/2025

Fechas Final

31/07/2025

Usuarios:

LAURA MORA

Limpiar

Ver Informe

VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5363

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5364

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5366

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5366

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5367

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5368

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5369

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

5370

2025007475

04/08/2025

CONTRATO No. 024 DE 2025. SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR. RAFAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR. SECRETARIA EJECUTIVA CONDUCTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

LAPTOP-LAU

31/07/2025

SUB TOTAL

50

5370

70

Maquina LAPTOP-LAU

Página 538 de 554

PAGOS DEPOSITOS JUDICIALES

 Auto levantamiento medidas CARLOS ALBERTO... Documento Adobe Acrobat	 AUTORIZACION 2 LD FRACCIONAMIENTO DE TL... Documento Adobe Acrobat	 AUTORIZACION FRACCIONAMIENTO DE TL... Documento Adobe Acrobat	 AUTORIZACION2 DJ 409200000049444 Documento Adobe Acrobat
 AUTORIZACION2 DJ 409200000049445 Documento Adobe Acrobat	 Certificacion Davivienda Documento Adobe Acrobat 164 KB	 Declaración 2024003946 Documento Adobe Acrobat 120 KB	 EGRESO 2025006761 Documento Adobe Acrobat 73.3 KB
 FRACCIONAMIENTO 409200000049444 Documento Adobe Acrobat	 FRACCIONAMIENTO 409200000049445 Documento Adobe Acrobat	 FRACCIONAMIENTO DE TITULO Documento Adobe Acrobat	 GIRO DJ 409200000049444 Documento Adobe Acrobat 237 KB
 GIRO DJ 409200000049445 Documento Adobe Acrobat 237 KB	 NBA 2025000290 Documento Adobe Acrobat 64.6 KB	 Oficio remisión a Dirección de Tesorería Documento Adobe Acrobat	 ORDEN DE PAGO C 409200000049445 Documento Adobe Acrobat
 ORDEN DE PAGO M 409200000049444 Documento Adobe Acrobat	 Solicitud contribuyente Documento Adobe Acrobat 889 KB		

sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Tesorería	consideran finalizados una vez que cuentan con la firma correspondiente y su respectivo soporte de pago, momento en el cual se procede a su archivo en ambos formatos: físico y digital. Soporte: Drive, archivo digital, acta No 66
--	---

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



Nombre Laura Milena Mora Erazo
C.C. 1072651869

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

Yo, Laura Milena Mora Erazo identificado con cédula de ciudadanía No. 1072651869, 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 19 días del mes de agosto del año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE: LAURA MILENA MORA ERAZO
CEDULA No. 1072651869
TELÉFONO: 3012925321

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072651869		MORA ERAZO LAURA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 #9-26	CHIA-CUNDINAMARCA	3012925321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1701297948	9489655763	I	2025/09/15	2025/08/14	SCOTIABANK COLPATRIA	\$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF																				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																		
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																																																		
1	CC	MORA LAURA							1072651869											25-14	30	EPS008	30		0	14-11	30	0.522%	0		No																			
Total		Afiliados(1)																																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072651869		MORA ERAZO LAURA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 #9-26	CHIA-CUNDINAMARCA	3012925321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1701297948	9489655763	I	2025/09/15	2025/08/14	SCOTIABANK COLPATRIA	\$661,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
TOTAL				1	\$661,800	\$0	\$0	\$661,800