

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 septiembre 2025 – 28 de septiembre 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 37.050.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 2.850.000
Saldo por Pagar	\$0
Pago No.	7

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	\$8.550.000	14/03/2025- 28/09/2025

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	9491063582	SEPTIEMBRE	\$285.000
Pensión			\$364.800
ARL			\$12.000
Salud	9492690765	SEPTIEMBRE	\$142.500
Pensión			\$182.400
ARL			\$5.900

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7649718 me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 14/09/2025 A 28/09/ 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	Apoyo en la validación de los rendimientos de cuentas bancarias del Banco Occidente 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. 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

RENDIMIENTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ		
TABLA DE RENDIMIENTOS		
Banco	Occidente	
Tipo	Ahorros	
Numero de cuenta	241-80001-0	
TASA		
	EFFECTIVA	NOMINAL
Tasa de interes Anual	8,73%	8,40%
Tasa mensual	0,6997%	0,6997%
Tasa Diaria	0,02293%	0,0230%
RESUMEN MENSUAL		
Saldo inicial	33.688.822.610,82	
Retiros	21.110.151.147,70	
Depositos	25.978.450.598,70	
Rendimientos	206.788.724,97	
Depositos+Rendimientos	26.185.239.323,67	
SALDO FINAL	38.763.910.786,79	

Calculo de rendimientos al 25 de septiembre:

RENDIMIENTO EXCEDENTES DE LIQUEZ		
TABLA DE RENDIMIENTOS		
Banco	Occidente	
Tipo	Ahorros	
Numero de cuenta	241-88666-2	
TASAS		
	EFFECTIVA	NOMINAL
Tasa de interes Anual	8,78%	8,45%
Tasa mensual	0,7039%	0,7039%
Tasa Diaria	0,02306%	0,0231%
RESUMEN MENSUAL		
Saldo inicial	13.868.787.061,95	
Retiros	2.196.991.192,09	
Depositos	0,00	
Rendimientos	77.343.427,13	
Depositos+Rendimiento	77.343.427,13	
SALDO FINAL	11.749.139.296,99	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000322

CÓDIGO SGC
01

VERSIÓN SGC
01

FECHA SGC
01/11/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 23

Valor \$ 1,346,437,020.93

Paguese A MUNICIPIO DE CHIA

Valor en Letras : MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MC

FECHA COMPROBANTE 23/09/2025

N° COMPROBANTE 2025000322

A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA

NIT 899999172

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR 1,346,437,020.93

POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MC

TELEFONO (031)844-4444

NÚMERO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS PARA MEJORAR RENDIMIENTOS

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110060914	B.DAV. CA 004100183781 MC - Subsidios transporte escolar		0		0.00	49,163,410.93
1110060602	B.CSOCIAL.CO-21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEN		0		0.00	1,721,000.00
1110060410	B.BOG. CA 264-34110-8 Industria y Comercio		0		0.00	8,050,000.00
1110060413	B.BOG. CA 264-45507-2 MC Recaudos predi		0		0.00	436,670,000.00
1110060501	B.CAU. CA 2650-238692-9 Tesoreria Municipal (Anterior) 0715000157-71		0		0.00	14,671,000.00
1110061401	B.AVV. CA 644001117 Impuesto Predi		0		0.00	24,830,000.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		1,346,437,020.93	0.00
1110060620	B.BEV. CA 309-04690-6 Regimen Simple de Tributación - Recaud		0		0.00	28,731,610.00
1110061301	B.POP. CA 220355000191 MC Delineación y Construcción		0		0.00	754,000,000.00
1110061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predi		0		0.00	19,500,000.00
1110061314	B.POP. CA 220355007139 MC - Plaza de Mercado		0		0.00	7,100,000.00
SUMAS IGUALES:					1,346,437,020.93	1,346,437,020.93

Apoyar en la formulación de estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados

Apoyo en 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

bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del Municipio

Soporte: Drive

BANCO AGRARIO II								
CREDITO 9841								
FECHA INICIAL	2023							
Plazo total	108 MESES - 9 AÑOS							
FECHA FINAL	2032							
Periodo de gracia (T)	6							
Tasa de interés	IBRTV + 2.20% EA							
N	30							
monto	\$4.583.877.614							
CALCULO								
periodos	inicial	TASA EA	interés	TASA EA 2	IBRTV	amort	cuota	final
0								4.583.877.614
CUOTA 1	\$4.583.877.614,00					\$0,00	0	4.583.877.614
CUOTA 2	\$4.583.877.614,00					\$0,00	0	4.583.877.614
CUOTA 3	\$4.583.877.614,00					\$0,00	0	4.583.877.614
CUOTA 4	\$4.583.877.614,00					\$0,00	0	4.583.877.614
CUOTA 5	\$4.583.877.614,00		127.934.569	11,64%	9,44%	\$0,00	127.934.569	4.583.877.614

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

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

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° 2025009773		06/02/2017
CHEQUE		
AÑO 2025 MES 09 DIA 22		Valor \$ 1,344,000.00
Pague a ORJUELA MEDINA CARLOS		
Valor en Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
FECHA COMPROBANTE 22/09/2025		N° COMPROBANTE 2025009773
A FAVOR DE ORJUELA MEDINA CARLOS		NIT 80496956
N° CHEQUE O CUENTA 24101290120		VALOR 1,344,000.00
POR VALOR DE UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO (601)885-1019		
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		NÚMERO 2025008737
DETALLE Pago 7/7 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7479662. ADICION NO 1 Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7479662 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON ENFASIS EN LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y LA DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA, PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD. periodo 14/08/2025 al 13/09/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025		
MOVIMIENTO CONTABLE		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro Aux CenCos Débito Crédito
24905501	Servicios - ORJUELA MEDINA CARLOS - 80496956	231041709202425175002 0 1,344,000.00 0.00
		61062.3.2.02.02009-1101
1110050905	B.OCC. CO.241-00466-2 MC - Delineación y Construcción	0 0.00 1,344,000.00
SUMAS IGUALES:		1,344,000.00 1,344,000.00
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES		

Brindar apoyo en el seguimiento de los depósitos judiciales, asegurando la identificación y conciliación de los registros de ingresos

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 procedió a generar las órdenes de pago en el Banco Agrario, gestionar la autorización de segundo nivel requerida y emitir la respectiva orden de giro. Para cada uno de estos casos, se elaboraron los comprobantes de egreso y las notas bancarias correspondientes en el sistema, garantizando así la trazabilidad, el control y el adecuado manejo de estos recursos. Esta gestión contribuye directamente a la

entre las áreas de coactivo y tesorería, con el fin de garantizar un adecuado manejo de estos recursos	conciliación oportuna de los registros entre las áreas de Coactivo y Tesorería, conforme a los lineamientos establecidos para el seguimiento de los depósitos judiciales. Soporte: Drive  DJ 409200000049770 15/09/2025 5:03 p....  DJ 409200000049884 15/09/2025 5:04 p....  DJ 409200000049910 23/09/2025 5:30 p....  DJ 409200000049911 23/09/2025 5:30 p....  NDJ 2025000081 DJ 409200000049770 15/09/2025 5:35 p....  NDJ 2025000082 DJ 409200000049884 15/09/2025 5:36 p....  NDJ 2025000083 DJ 409200000049910 23/09/2025 6:37 p....  NDJ 2025000084 DJ 409200000049911 23/09/2025 6:40 p....  ORDEN DE PAGO 409200000049592 23/09/2025  ORDEN DE PAGO 409200000049607 23/09/2025  ORDEN DE PAGO 409200000049734 23/09/2025  Remisión Auto – Aplicación de depósitos judiciales LIQ-2018-21 23/09/2025
--	---

	 ORDEN DE PAGO 40920000049592	23/09/2025
	 ORDEN DE PAGO 40920000049607	23/09/2025
	 ORDEN DE PAGO 40920000049734	23/09/2025
	 Remisión Auto – Aplicación de depósitos judiciales LIQ-2018-21	23/09/2025
	BBVA	
PRODEPORTE		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA - IDUVI		
13058202	1110060619 111.1.01.02.218 1257	Tasa pro deporte IDUVI
MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA
ENERO	23.040.856,00	2025000036
FEBRERO	1.915.115,00	2025000062
MARZO	5.872.643,00	2025000137
ABRIL	4.523.088,00	2025000173
MAYO	39.840.419,00	2025000204
JUNIO	28.364.656,00	2025000269
JULIO	8.304.700,00	2025000298
AGOSTO	11.165.559,00	2025000374
SEPTIEMBRE	18.617.866,00	2025000398
OCTUBRE		
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD		
13058203	1110060619 111.1.01.02.218 1257	Tasa pro deporte IMRD
MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA
ENERO	65.550.918,00	2025000033
FEBRERO		
MARZO	625.096,00	2025000120
ABRIL	11.323.042,00	2025000176
MAYO	7.955.229,00	2025000201
JUNIO	4.362.791,00	2025000258
JULIO	2.062.582,00	2025000301
AGOSTO	2.661.360,00	2025000355
SEPTIEMBRE	6.641.708,00	2025000395
OCTUBRE		
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 financiación de cada solicitud de pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades.	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 apoyo 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.	
	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	

A	B	C	D
124.434.508.519,62		46.905.872.598,56	77.528.635.921,06
CUENTA BANC/ BANCOS		RECURSOS PROPIOS	OTROS
11100503 BANCOLOMBIA			
1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)		815.911,00	-
11100506 BANCO CAJA SOCIAL			
1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA		1.680.628,00	
11100509 BANCO DE OCCIDENTE			
1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL		648.684.591,00	
1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS		21.190.994,00	
1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción		71.295.839,00	
1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interactivo de asociacion No. 657 de 2013			355,690,164.30
1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación			148,732,834.32
11100510 DAVIVIENDA			

	RE: 8999991728 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS BANCO DAVIVIENDA- VIGENCIA 2023 A AGOSTO DE 2025 Resumir Dirección de Tesorería - Alcaldía de Chía Para: Oscar E Echeverry Lozano <oecheve@davienda.com> CC: Viviana Carolina Quecan Castro: Paola Camacho Murcia <pacamacho@davienda.com> Mar 16/09/2025 16:48 POR MES - DESCUENTOS DA... 68 KB Buenas tardes, Oscar: En atención a lo conversado previamente, me permito anexar al presente el discriminado de los descuentos no autorizados por mes. Quedo atento a cualquier comentario o duda. Atentamente, DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA Carrera 11 No 11 - 29 Palacio Municipal PBX: 8844444 Ext. 2005 - 2009 Elaboro: Laura Mora																																																																	
Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere 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	Apoyo en el registro de los pagos efectuados a los diferentes convenios, tales como la Tasa Pro-Deporte y Estampilla Adulto Mayor, asegurando que dicha información esté disponible para su consulta en el momento que se requiera. Cada uno de estos registros cuenta con soporte digital. Adicionalmente, se apoya un control riguroso y ordenado de los egresos y las Notas de Transferencia Bancaria (NTB), manteniendo la secuencia consecutiva para evitar inconsistencias o pérdidas en la documentación. Los egresos relacionados con pagos a terceros y otros compromisos se 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 y archivo digital BBVA PRODEPORTE <table><tr><th colspan="5">INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA - IDUVI</th></tr><tr><td>13058202</td><td>1110060619</td><td>111.1.01.02.218</td><td>1257</td><td>Tasa pro deporte IDUVI</td></tr><tr><th>MES</th><th>VALOR A TRANSFERIR</th><th colspan="3">NOTA</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>23.040.856,00</td><td colspan="3">2025000036</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>1.915.115,00</td><td colspan="3">2025000062</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>5.872.643,00</td><td colspan="3">2025000137</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>4.523.088,00</td><td colspan="3">2025000173</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>39.840.419,00</td><td colspan="3">2025000204</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>28.364.656,00</td><td colspan="3">2025000269</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>8.304.700,00</td><td colspan="3">2025000298</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>11.165.559,00</td><td colspan="3">2025000374</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>18.617.866,00</td><td colspan="3">2025000398</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA - IDUVI					13058202	1110060619	111.1.01.02.218	1257	Tasa pro deporte IDUVI	MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA			ENERO	23.040.856,00	2025000036			FEBRERO	1.915.115,00	2025000062			MARZO	5.872.643,00	2025000137			ABRIL	4.523.088,00	2025000173			MAYO	39.840.419,00	2025000204			JUNIO	28.364.656,00	2025000269			JULIO	8.304.700,00	2025000298			AGOSTO	11.165.559,00	2025000374			SEPTIEMBRE	18.617.866,00	2025000398			OCTUBRE				
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA - IDUVI																																																																		
13058202	1110060619	111.1.01.02.218	1257	Tasa pro deporte IDUVI																																																														
MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA																																																																
ENERO	23.040.856,00	2025000036																																																																
FEBRERO	1.915.115,00	2025000062																																																																
MARZO	5.872.643,00	2025000137																																																																
ABRIL	4.523.088,00	2025000173																																																																
MAYO	39.840.419,00	2025000204																																																																
JUNIO	28.364.656,00	2025000269																																																																
JULIO	8.304.700,00	2025000298																																																																
AGOSTO	11.165.559,00	2025000374																																																																
SEPTIEMBRE	18.617.866,00	2025000398																																																																
OCTUBRE																																																																		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD <table><tr><td>13058203</td><td>1110060619</td><td>111.1.01.02.218</td><td>1257</td><td>Tasa pro deporte IMRD</td></tr><tr><th>MES</th><th>VALOR A TRANSFERIR</th><th colspan="3">NOTA</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>65.550.918,00</td><td colspan="3">2025000033</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>MARZO</td><td>625.096,00</td><td colspan="3">2025000120</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>11.323.042,00</td><td colspan="3">2025000176</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>7.955.229,00</td><td colspan="3">2025000201</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>4.362.791,00</td><td colspan="3">2025000258</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>2.062.582,00</td><td colspan="3">2025000301</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>2.661.360,00</td><td colspan="3">2025000355</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>6.641.708,00</td><td colspan="3">2025000395</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>	13058203	1110060619	111.1.01.02.218	1257	Tasa pro deporte IMRD	MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA			ENERO	65.550.918,00	2025000033			FEBRERO					MARZO	625.096,00	2025000120			ABRIL	11.323.042,00	2025000176			MAYO	7.955.229,00	2025000201			JUNIO	4.362.791,00	2025000258			JULIO	2.062.582,00	2025000301			AGOSTO	2.661.360,00	2025000355			SEPTIEMBRE	6.641.708,00	2025000395			OCTUBRE									
13058203	1110060619	111.1.01.02.218	1257	Tasa pro deporte IMRD																																																														
MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA																																																																
ENERO	65.550.918,00	2025000033																																																																
FEBRERO																																																																		
MARZO	625.096,00	2025000120																																																																
ABRIL	11.323.042,00	2025000176																																																																
MAYO	7.955.229,00	2025000201																																																																
JUNIO	4.362.791,00	2025000258																																																																
JULIO	2.062.582,00	2025000301																																																																
AGOSTO	2.661.360,00	2025000355																																																																
SEPTIEMBRE	6.641.708,00	2025000395																																																																
OCTUBRE																																																																		

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA IMRD

13058203	1110060619	111.1.01.02.218	1257	Tasa pro deporte IMRD
MES	VALOR A TRANSFERIR	NOTA		
ENERO	65.550.918,00	2025000033		
FEBRERO				
MARZO	625.096,00	2025000120		
ABRIL	11.323.042,00	2025000176		
MAYO	7.955.229,00	2025000201		
JUNIO	4.362.791,00	2025000258		
JULIO	2.062.582,00	2025000301		
AGOSTO	2.661.360,00	2025000355		
SEPTIEMBRE	6.641.708,00	2025000395		
OCTUBRE				

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 29 días del mes de septiembre 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	Dirección	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
2025-09	2025-09	1789560333		9491063582	I	2025/10/16	2025/09/19	SCOTIABANK COLPATRIA	\$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0
1	CC	1072651869	MORA LAURA	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	EPS008	30	\$2,280,000	\$285,000	0		\$0	14-11	30	\$2,280,000	\$12,000	0
Total Afiliados(1)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1789560333	9491063582	I	2025/10/16	2025/09/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$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	

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	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1813597914	9492690765	N	2025/10/16	2025/09/30	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$330,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,140,000	\$182,400			\$1,140,000	\$142,500			\$0	\$0			\$1,140,000	\$5,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,140,000	\$182,400			\$1,140,000	\$142,500			\$0	\$0			\$1,140,000	\$5,900	\$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,140,000	\$182,400			\$1,140,000	\$142,500			\$0	\$0			\$1,140,000	\$5,900	\$0
1	CC 1072651869	MORA LAURA	25-14	30	(\$2,280,000)	(\$364,800)	EPS008	30	(\$2,280,000)	(\$285,000)		0	\$0	\$0	14-11	30	(\$2,280,000)	(\$12,000)	\$0
2	CC 1072651869	MORA LAURA	25-14	30	\$3,420,000	\$547,200	EPS008	30	\$3,420,000	\$427,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$3,420,000	\$17,900	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,140,000	\$182,400			\$1,140,000	\$142,500			\$0	\$0			\$1,140,000	\$5,900	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2025-09	2025-09	1813597914		9492690765	N	2025/10/16	2025/09/30	SCOTIABANK COLPATRIA	\$330,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,900	\$0	\$0	\$5,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$5,900	\$0	\$0	\$5,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
TOTAL				1	\$330,800	\$0	\$0	\$330,800	