

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	30 / 12 / 2025
Periodo del Informe	29 de septiembre 2025 – 28 de octubre 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$54.530.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 5.700.000
Saldo por Pagar	\$11.780.000
Pago No.	8

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	29/09/2025- 28/10/2025

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	9492007470	OCTUBRE	\$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 29/09/2025 A 28/10/ 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 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 y acta No 99

RENDIMIENTO EXCEDENTES DE LIQUEDEZ		
TABLA DE RENDIMIENTOS		
Banco	Occidente	
Tipo	Ahorros	
Numero de cuenta	241-88666-2	
TASAS		
	EFFECTIVA	NOMINAL
Tasa de interes Anual	8,78%	8,44%
Tasa mensual	0,7035%	0,7035%
Tasa Diaria	0,02305%	0,0231%
RESUMEN MENSUAL		
Saldo inicial	13.868.787.061,95	
Retiros	2.196.991.192,09	
Depositos	0,00	
Rendimientos	91.425.205,98	
Depositos+Rendimient	91.425.205,98	
SALDO FINAL	11.763.221.075,84	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CARRERA 11 No 11 - 29 Tel. 884-44-44

NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000292

CÓDIGO 01

VERSION SCC 01

FECHA SCC 01/11/2017

CHEQUE A

Paguese A MUNICIPIO DE CHIA

Valor en Letras : MIL SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 09 DIA 01

Valor \$ 1.060.315.000,00

CHEQUE COMPROBANTE

A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA

N° CHEQUE O CUENTA NIT 999999172

POR VALOR DE MIL SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C

TELEFONO (031)844-4444

COMPROBANTE AFECTADO NÚMERO

DETALLE SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA MEJORAR TASA DE RENDIMIENTO

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

N° COMPROBANTE 2025000292

NIT VALOR 999999172

1.060.315.000,00

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

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 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.

Soporte: Drive y acta No 94

Revisión tasas de interés aplicadas a créditos vigente del acuerdo para pago oportuno									
Total acuerdo									
Acuerdo		Contrato							
No. 190 de 2021		624-2022							
REGISTRO MINISTERIO		611519462							
BANCO AGRARIO I									
CREDITO 9451									
FECHA INICIAL		2023							
Plazo total		108 MESES - 9 AÑOS							
FECHA FINAL									
Periodo de gracia (T)		7							
Tasa de interés		IBRTV + 1.5% EA							
N		24							
monto		\$25.000.000.000							
CALCULO									
periodos	inicial	TASA EA 1	interés	TASA EA 2	IBRTV	amort	cuota	final	
0								25.000.000.000	
CUOTA 1	\$25.000.000.000,00		\$657.364.798,00	10,94%	9,44%	0	657.364.798	25.000.000.000	
CUOTA 2	\$25.000.000.000,00		\$645.214.366,00	10,73%	9,23%	0	645.214.366	25.000.000.000	
CUOTA 3	\$25.000.000.000,00		\$653.895.007,00	10,88%	9,38%	0	653.895.007	25.000.000.000	

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: Has net y acta No 95  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT: 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011399 CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 06/02/2017 CHEQUE AÑO 2025 MES 10 DIA 27 Valor \$ 5,700,000.00 Paguese A AYALA CHOLO ERIKA PAOLA Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C FECHA COMPROBANTE 27/10/2025 N° COMPROBANTE 2025011399 A FAVOR DE AYALA CHOLO ERIKA PAOLA NIT 1072712124 N° CHEQUE O CUENTA 488443374704 VALOR 5,700,000.00 POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C TELEFONO (313)374-2657 COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 2025010588 DETALLE Pago 8/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7520299. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y SEGUIMIENTO CON LA POBLACION DIFERENCIAL, GESTANTES, ADULTO MAYOR Y POBLACION VICTIMA CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 20/09/2025 AL 19/10/2025 VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025 MOVIMIENTO CONTABLE <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Rubro</th><th>Aux</th><th>CenCos</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>24800401</td><td>Acciones de Salud Pública - AYALA CHOLO ERIKA PAOLA - 1072712124</td><td>231021905020425175000 70222.3.2.0202009 - 21305</td><td></td><td>0</td><td>5,700,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1110060330</td><td>B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>5,700,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUMAS IGUALES:</td><td>5,700,000.00</td><td>5,700,000.00</td></tr></table> MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES <table><tr><td>Disponibilidad</td><td>2025000808</td><td>Registro</td><td>2025001036</td><td>Obligacion</td><td>2025011409</td></tr></table>	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	24800401	Acciones de Salud Pública - AYALA CHOLO ERIKA PAOLA - 1072712124	231021905020425175000 70222.3.2.0202009 - 21305		0	5,700,000.00	0.00	1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,700,000.00	SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00	Disponibilidad	2025000808	Registro	2025001036	Obligacion	2025011409
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																													
24800401	Acciones de Salud Pública - AYALA CHOLO ERIKA PAOLA - 1072712124	231021905020425175000 70222.3.2.0202009 - 21305		0	5,700,000.00	0.00																													
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,700,000.00																													
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00																													
Disponibilidad	2025000808	Registro	2025001036	Obligacion	2025011409																														
Brindar apoyo en el seguimiento de los depósitos judiciales, asegurando la identificación y conciliación de los registros de ingresos entre las áreas de coactivo y tesorería, con el fin de garantizar un adecuado manejo de estos recursos	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 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, acta No 100																																		

	<table><tr><th>Item</th><th>TITULO</th><th>FECHA DE ELABORACION</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th><th>Estado del Título</th><th>TIPO ID</th><th>ID</th><th>DEMANDADO</th></tr><tr><td>57</td><td>409200000049884</td><td>10/09/2025</td><td>NO APLICA</td><td>298.866,19</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9005833000</td><td>ESQUEMAS URBANOS SA</td></tr><tr><td>58</td><td>409200000049910</td><td>18/09/2025</td><td>NO APLICA</td><td>29.124.000,00</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9012266981</td><td>INVERSIONES UNO YA</td></tr><tr><td>59</td><td>409200000049911</td><td>18/09/2025</td><td>NO APLICA</td><td>29.124.000,00</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9012266981</td><td>INVERSIONES UNO YA</td></tr><tr><td>60</td><td>409200000049949</td><td>26/09/2025</td><td>NO APLICA</td><td>149.402,39</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>CEDULA DE CIUDADANO</td><td>79480850</td><td>GUILLERMO BAIN RODRIGUEZ</td></tr><tr><td>61</td><td>409200000049966</td><td>29/09/2025</td><td>NO APLICA</td><td>1.046.180,00</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>CEDULA DE CIUDADANO</td><td>6752974</td><td>JORGE ELECER FORERO GALEANC</td></tr></table>  NDJ 2025000081 DJ 4092000000049770  NDJ 2025000082 DJ 4092000000049884  NDJ 2025000083 DJ 4092000000049910  NDJ 2025000084 DJ 4092000000049911  NDJ 2025000085 DJ 4092000000049949  NDJ 2025000086 DJ 4092000000049966  AUTORIZACION GIRO 4092000000049592  AUTORIZACION GIRO 4092000000049607  AUTORIZACION GIRO 4092000000049734  GIRO 4092000000049592  GIRO 4092000000049607  GIRO 4092000000049734  NBT 2025000331  ORDEN DE PAGO 4092000000049592  ORDEN DE PAGO 4092000000049607  ORDEN DE PAGO 4092000000049734	Item	TITULO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE PAGO	VALOR	Estado del Título	TIPO ID	ID	DEMANDADO	57	409200000049884	10/09/2025	NO APLICA	298.866,19	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9005833000	ESQUEMAS URBANOS SA	58	409200000049910	18/09/2025	NO APLICA	29.124.000,00	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9012266981	INVERSIONES UNO YA	59	409200000049911	18/09/2025	NO APLICA	29.124.000,00	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9012266981	INVERSIONES UNO YA	60	409200000049949	26/09/2025	NO APLICA	149.402,39	IMPRESO ENTREGADO	CEDULA DE CIUDADANO	79480850	GUILLERMO BAIN RODRIGUEZ	61	409200000049966	29/09/2025	NO APLICA	1.046.180,00	IMPRESO ENTREGADO	CEDULA DE CIUDADANO	6752974	JORGE ELECER FORERO GALEANC																
Item	TITULO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE PAGO	VALOR	Estado del Título	TIPO ID	ID	DEMANDADO																																																															
57	409200000049884	10/09/2025	NO APLICA	298.866,19	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9005833000	ESQUEMAS URBANOS SA																																																															
58	409200000049910	18/09/2025	NO APLICA	29.124.000,00	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9012266981	INVERSIONES UNO YA																																																															
59	409200000049911	18/09/2025	NO APLICA	29.124.000,00	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9012266981	INVERSIONES UNO YA																																																															
60	409200000049949	26/09/2025	NO APLICA	149.402,39	IMPRESO ENTREGADO	CEDULA DE CIUDADANO	79480850	GUILLERMO BAIN RODRIGUEZ																																																															
61	409200000049966	29/09/2025	NO APLICA	1.046.180,00	IMPRESO ENTREGADO	CEDULA DE CIUDADANO	6752974	JORGE ELECER FORERO GALEANC																																																															
Apoyar a la Dirección de Tesorería en las actividades administrativas relacionadas con los convenios establecidos con entidades de orden nacional, departamental y territorial, garantizando la gestión eficiente de los recursos financieros, así como el seguimiento a los desembolsos y la ejecución de los mismos.	Apoyo en el pago de rendimientos financieros generados por los diferentes convenios suscritos con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), realizando previamente la depuración de los comprobantes del mes anterior. Esta actividad se llevó a cabo en cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de orden nacional, contribuyendo a una gestión eficiente de los recursos y al adecuado seguimiento de los desembolsos y su respectiva ejecución. Soporte: Drive y acta No 97 <table><tr><th>EFECTIVO</th><th>DEBITO</th><th>24072611</th><th colspan="4">OCTUBRE DE 2025</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>GIRO</th><th>CUENTA CONTABLE</th><th>DESCRIPCION</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>EGRESO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>BANCOLOMBIA 1110060304</td><td>1110060923</td><td>CA 004100233594 ICCU 1015</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>147.605,00</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060511</td><td>CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>6.798,98</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060514</td><td>CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>6.297,44</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060512</td><td>CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>1.101,31</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061218</td><td>CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>58.764,69</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061219</td><td>CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>70.666,95</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061217</td><td>CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>18.628,13</td><td>103</td></tr><tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061220</td><td>CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU</td><td>SE GIRAN LOS REND</td><td>236.802,26</td><td>103</td></tr></table>	EFECTIVO	DEBITO	24072611	OCTUBRE DE 2025				BANCO	GIRO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR	EGRESO	DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA 1110060304	1110060923	CA 004100233594 ICCU 1015	SE GIRAN LOS REND	147.605,00	103	BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	1110060511	CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	6.798,98	103	BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	1110060514	CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	6.297,44	103	BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	1110060512	CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	1.101,31	103	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061218	CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	58.764,69	103	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061219	CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	70.666,95	103	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061217	CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	18.628,13	103	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061220	CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	236.802,26	103
EFECTIVO	DEBITO	24072611	OCTUBRE DE 2025																																																																				
BANCO	GIRO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR	EGRESO																																																																	
DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA 1110060304	1110060923	CA 004100233594 ICCU 1015	SE GIRAN LOS REND	147.605,00	103																																																																	
BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	1110060511	CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	6.798,98	103																																																																	
BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	1110060514	CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	6.297,44	103																																																																	
BANCO CAJA SOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	1110060512	CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	1.101,31	103																																																																	
BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061218	CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	58.764,69	103																																																																	
BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061219	CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	70.666,95	103																																																																	
BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061217	CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	18.628,13	103																																																																	
BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	1110061220	CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU	SE GIRAN LOS REND	236.802,26	103																																																																	
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	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 y acta No 100 <table><tr><th>DÍA</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN</th><th>No. TÍTULO</th><th>NOMBRE DEMANDANTE</th><th>IDENTIDAD</th></tr><tr><td>902</td><td>CONS.CANJ.</td><td>4092000000049770</td><td>20250902ZALCAL MPAL CHIA ALCAL</td><td>8999991728</td></tr><tr><td>910</td><td>CONSTITUC.</td><td>4092000000049884</td><td>ALCALDIA DE CHIA CU ALCALDIA D</td><td>8999991728</td></tr><tr><td>918</td><td>CONSTITUC.</td><td>4092000000049910</td><td>MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE</td><td>8999991728</td></tr><tr><td>918</td><td>CONSTITUC.</td><td>4092000000049911</td><td>MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE</td><td>8999991728</td></tr><tr><td>926</td><td>CONSTITUC.</td><td>4092000000049949</td><td>MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE</td><td>8999991728</td></tr><tr><td>929</td><td>CONSTITUC.</td><td>4092000000049966</td><td>MUNOZ ARIZA RUBY E</td><td>35472474</td></tr></table>	DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	902	CONS.CANJ.	4092000000049770	20250902ZALCAL MPAL CHIA ALCAL	8999991728	910	CONSTITUC.	4092000000049884	ALCALDIA DE CHIA CU ALCALDIA D	8999991728	918	CONSTITUC.	4092000000049910	MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE	8999991728	918	CONSTITUC.	4092000000049911	MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE	8999991728	926	CONSTITUC.	4092000000049949	MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE	8999991728	929	CONSTITUC.	4092000000049966	MUNOZ ARIZA RUBY E	35472474																																			
DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD																																																																			
902	CONS.CANJ.	4092000000049770	20250902ZALCAL MPAL CHIA ALCAL	8999991728																																																																			
910	CONSTITUC.	4092000000049884	ALCALDIA DE CHIA CU ALCALDIA D	8999991728																																																																			
918	CONSTITUC.	4092000000049910	MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE	8999991728																																																																			
918	CONSTITUC.	4092000000049911	MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE	8999991728																																																																			
926	CONSTITUC.	4092000000049949	MUNICIPIO DE CHIA MUNICIPIO DE	8999991728																																																																			
929	CONSTITUC.	4092000000049966	MUNOZ ARIZA RUBY E	35472474																																																																			

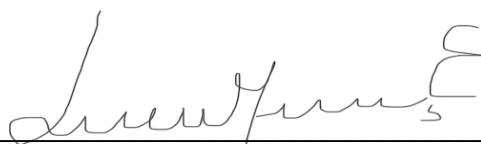
CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y
REGLAMENTARIA

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 octubre 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	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1882387182	9492007470	I	2025/11/19	2025/10/28	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$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	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$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	\$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	\$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	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0

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
2025-10	2025-10	1882387182		9492007470	I	2025/11/19	2025/10/28	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	