

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.7209838		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIA		
Contratista:	SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA		
No. de Cedula	11367560		
Fecha Inicio del Contrato	10/01/2025	Fecha de Terminación	30/12/2025
Periodo del Informe	10/10/2025 A 09/11/2025		

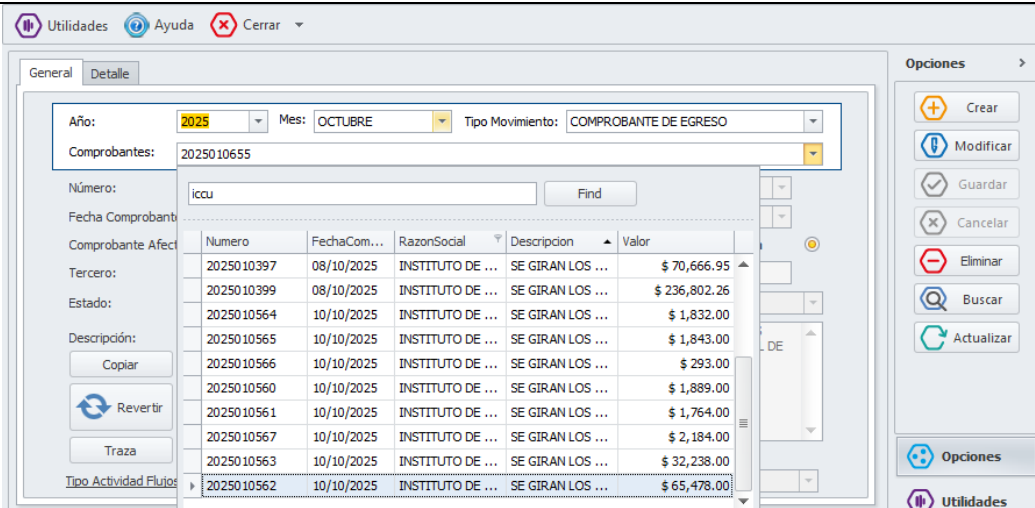
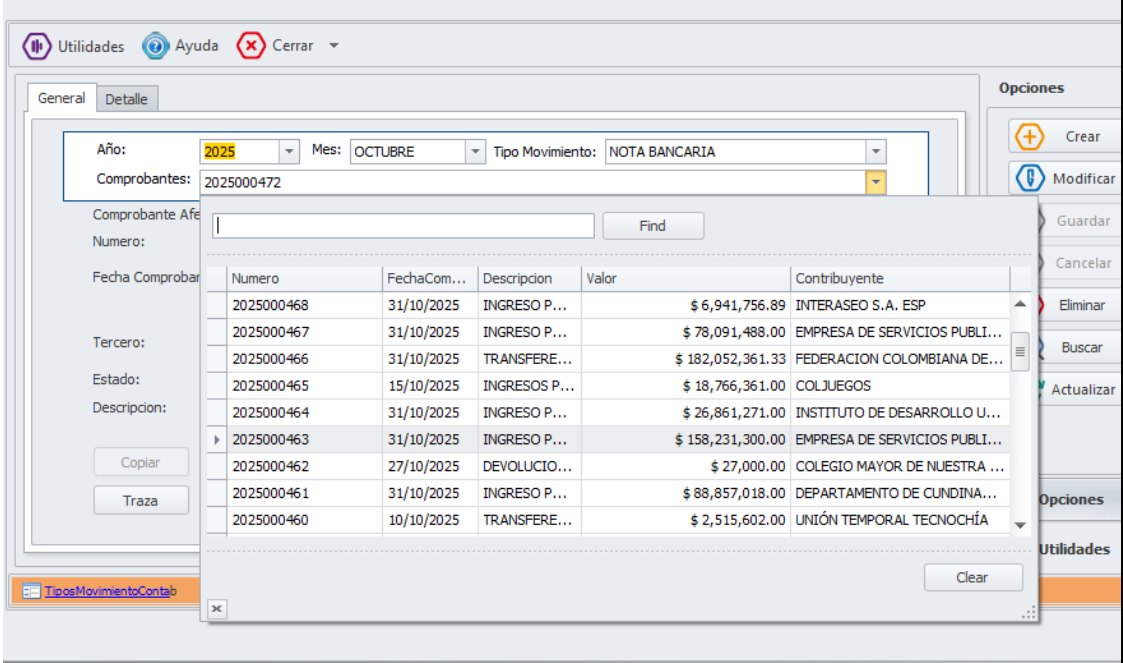
DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	58.500.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	8.500.000
Pago No.	10

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	\$5.000.000	10/01/2025 AL 30/12/2025

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	91397058	OCTUBRE	\$250.000
Pensión			\$320.000
ARL			\$10.500

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR.7209838**, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 10/10/2025 A 09/11/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la clasificación de la depuración de los convenios registrados con las diferentes entidades de orden nacional, departamental y territorial, para el fortalecimiento de la ejecución financiera de los mismos	Se realizó apoyo para el reporte para pago de los rendimientos de los convenios ICCU (975, 986, 993, 992, 907, 932, 934, 987) con sus respectivos egresos y extractos bancarios como soportes del proceso además de las cuentas de educación, fondo de seguridad y Tasa Pro-deporte entre ellos con nota de traslado para pagos por medio de cuentas pagadoras como PSE, se realizan los egresos para pagar directamente los rendimientos de las cuentas que no requieren pago por PSE llevando registro de los mismos meses a mes, dando cumplimientos a los compromisos en los convenios. Se envía soporte de pago por convenio por medio de correo a la tesorería del departamento. Acta de trabajo #104 de noviembre (ICCU).

	
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 el registro y control de las notas bancarias con sus respectivos soportes bancarios para conservando el consecutivo mensual y controlando el traslado de recursos entre cuentas, llevando la conciliación de las mismas del mes anterior con los saldos respectivos en bancos respetando los diferentes presupuestos y el uso específico de los recursos para su destino. Se realizan notas de transferencias bancarias para pagos específicos desde cuentas pagadoras PSE, desde cuentas de recursos propios y de cuentas específicas para el pago de terceros, nomina, servicios públicos y el pago de los créditos bancarios llevando así registro del destino de los recursos con los que se cuenta en la administración municipal. Se apoya en la generación de notas de ingreso (NBA) de cuentas específicas como contribuciones del sector eléctrico en el caso de emgesa (ley 99 emgesa), ingreso por concepto de fondo de solidaridad y redistribución del ingreso (teusaca esp), ingresos por espectáculos públicos, ingreso por concepto de impuestos sobre vehículos (realizada por el Dto Cun), ingreso por transporte de gas, ingreso por concepto de multas de tránsito, ingreso por aprovechamiento de residuos sólidos, ingreso por transferencias SGP resguardo indígena (realizada por Min Hacienda y crédito público), las cuales ayudan al fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de chía. Acta de trabajo #109 notas bancarias de ingreso y NBT del mes de noviembre 2025. 
Apoyar el seguimiento al pago de las cuotas por desembolsos de los diferentes empréstitos aprobados, realizando los trámites correspondientes en el área financiera, con el fin de establecer una	Se realiza apoyo en las Notas de Traslado bancario (NBT) con los extractos solicitados a los bancos o las tablas de amortización de los diferentes empréstitos para el traslado de los recursos a las cuentas en las que se debita 1 obligación de 4 (2 con el Banco Agrario y 2 con el BBVA) en los primeros quince días del mes, para contar con los recursos disponibles teniendo en cuenta el tiempo de traslado y la fecha en la que se debitan los mismos. Se realizó las respectivas solicitudes de CDP y registro presupuestal con su extracto quedando registrados de manera exitosa cada uno de ellos con su soporte del pago archivados en la carpeta drive relacionada por mes y de manera específica en la carpeta de obligaciones Para el periodo de noviembre son 2 empréstitos Banco BBVA y Banco Agrario de los cuales ´por mes. Se realiza con

previsión precisa de estos compromisos.

Acta de trabajo #105 (proceso de solicitud de cdp y rp de los empréstitos con vencimiento en el mes de octubre, y apertura para el del mes de noviembre)

UtilidadesAyudaCerrar

GeneralDetalle

Año:2025Mes:OCTUBRETipo Movimiento:COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobantes:

Número:deudaFind

Fecha Comprobante:

Tercero:

Estado:

Descripción:

Copiar

Revertir

Traza

Tipo Actividad Flujos

Numero	FechaCompr...	RazonSocial	Descripcion	Valor
2025011754	31/10/2025	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 202500629...	\$ 631,886,905.00
2025011708	30/10/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE...	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 202500629...	\$ 315,714,168.48
2025011704	30/10/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE...	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 202500629...	\$ 171,379,083.35
2025010602	14/10/2025	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 202500570...	\$ 248,700,739.00

Clear

TiposMovimientoContabTercerosCuentasGeneralTerceros

Apoyar en los diferentes trámites a cargo de la dirección de Tesorería que se deban ejecutar en la plataforma SECOP II, importante para generar información de calidad sobre el gasto público.

Se brinda apoyo en la carga de documentación específica, como los soportes de pago y los egresos correspondientes a cada uno de los contratos ejecutados, logrando su adecuado registro. Esta información se actualiza de manera oportuna para su consulta, y se realiza el cambio de estado a "aprobado" por el área de Tesorería en el flujo de pago para su respectivo proceso, subiendo a dicha plataforma los comprobantes de egreso con su soporte de pago "estado exitoso" para que los usuarios puedan verificar el estado actual de las obligaciones derivadas de los contratos. Se realiza validación de las cuentas de los terceros para realizar los pagos correspondientes de los contratos y evitar rechazos por cambio de cuenta del tercero. Se realiza con acta de trabajo # 108 de noviembre.

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 diario en la creación y revisión de comprobantes de egresos por parte de la dirección de tesorería para este mes 1634 egresos y 825 egresos de nómina. De los cuales en promedio se generaron 545 egresos y 27 egresos de nómina. Previo documento cargado en drive por parte del área contable (COM) donde se evidencie el pago a realizar ya sea proveedor, pagos de servicios públicos, o pagos liquidaciones de vacaciones y definitivas. Se realiza verificación de todos los egresos evitando reprocesos en la contabilización por retenciones, cuentas erradas según el concepto de pago. En el caso de los servicios públicos se tiene en cuenta el origen de los recursos para afectar el debido presupuesto en caso de requerir se realiza el traslado de recursos para el pago desde las cuentas pagadoras; en las liquidaciones se realiza verificación de la cuenta pagadora en el caso de ser recursos propios y según indique la respectiva resolución. Se realiza verificación en HAS en los casos de pago por primera vez garantizando el registro de la cuenta bancaria del tercero para lograr el pago exitoso, en caso de ser rechazado el pago se hace seguimiento hasta cumplir con el compromiso de la obligación. Así de esta manera se reconoce la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la financiación y el libre uso de los recursos disponibles para las solicitudes de pago. Acta de trabajo #103 noviembre Egresos

	Tipo Movimiento Administración Central Tercero TODOS LOS TERCEROS Usuario TODOS LOS TERCEROS Fecha Inicial 01/10/2025 Fecha Final 31/10/2025 Equivalente DIAN No Imprimir Anulado Mostrar lista <table><tr><th></th><th>Numero</th><th>Fecha</th></tr><tr><td></td><td>2025010084</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010085</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010086</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010087</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010088</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010089</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010090</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010091</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025010092</td><td>01/10/2025</td></tr></table> Record 1 of 1634 Vista Previa		Numero	Fecha		2025010084	01/10/2025		2025010085	01/10/2025		2025010086	01/10/2025		2025010087	01/10/2025		2025010088	01/10/2025		2025010089	01/10/2025		2025010090	01/10/2025		2025010091	01/10/2025		2025010092	01/10/2025	Tipo Movimiento Administración Central Tercero TODOS LOS TERCEROS Usuario TODOS LOS TERCEROS Fecha Inicial 01/10/2025 Fecha Final 31/10/2025 Equivalente DIAN No Imprimir Anulado Mostrar lista <table><tr><th></th><th>Numero</th><th>Fecha</th></tr><tr><td></td><td>2025009188</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009189</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009190</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009191</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009192</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009193</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009194</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009195</td><td>02/10/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025009196</td><td>02/10/2025</td></tr></table> Record 1 of 825 Vista Previa		Numero	Fecha		2025009188	02/10/2025		2025009189	02/10/2025		2025009190	02/10/2025		2025009191	02/10/2025		2025009192	02/10/2025		2025009193	02/10/2025		2025009194	02/10/2025		2025009195	02/10/2025		2025009196	02/10/2025
	Numero	Fecha																																																												
	2025010084	01/10/2025																																																												
	2025010085	01/10/2025																																																												
	2025010086	01/10/2025																																																												
	2025010087	01/10/2025																																																												
	2025010088	01/10/2025																																																												
	2025010089	01/10/2025																																																												
	2025010090	01/10/2025																																																												
	2025010091	01/10/2025																																																												
	2025010092	01/10/2025																																																												
	Numero	Fecha																																																												
	2025009188	02/10/2025																																																												
	2025009189	02/10/2025																																																												
	2025009190	02/10/2025																																																												
	2025009191	02/10/2025																																																												
	2025009192	02/10/2025																																																												
	2025009193	02/10/2025																																																												
	2025009194	02/10/2025																																																												
	2025009195	02/10/2025																																																												
	2025009196	02/10/2025																																																												

Apoyar en la preparación de informes financieros para ser presentados ante entes de control, que se encuentren a cargo de la Dirección de Tesorería.

Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales. Acta de trabajo #99 septiembre. Para este periodo se vencen 2 Cdt's con Banco Occidente. Esta información se comunica para dinamizar la toma de decisiones y sea tenida en cuenta en el comité de inversiones. Acta de trabajo #106 noviembre.

2- Para este periodo se constituyeron los siguientes Cdt's, previa solicitud enviada a las entidades financieras para conocer propuestas en las tasas de rentabilidad por inversión:

BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO	TASA EA	TASA NOMINAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO	RENDIMIENTOS ESPERADOS
AV VILLAS	CDT	24588391	5.000.000.000	9,50%	9,11%	11/09/2025	12/12/2025	90	\$ 113.875.000,00
OCIDENTE	CDT	1197827	5.000.000.000	9,50%	9,18%	16/09/2025	16/12/2025	90	\$ 114.740.000,00
TOTAL									\$ 228.615.000,00

Se realiza apoyo en la revisión de las retenciones realizadas con el informe descargado del sistema Has para asegurar que se haga el debido traslado para que sean conciliadas las respectivas cuentas. Y se pueda realizar los pagos respectivos. Acta de trabajo #107 noviembre retención mensual.

Apoyar el traslado entre cuentas bancarias por retenciones practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.

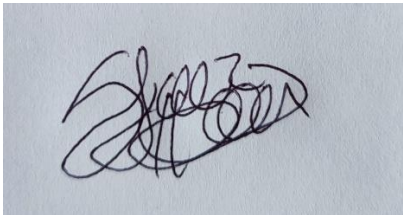
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA										
DETALLADO X CUENTA										
AÑO 2025 MES INICIAL 04 MES FINAL 04 CUENTA INICIAL 13058201 CUENTA FINAL 13058201										
184.635.342,00										
EXCOMPROBAN	CODIGO	NUMERO	VALOR DEB	VALOR CREDITO	DESCRIPCION	NET	RAZON SOCIAL	INGRESO	NUMERO	FECHA
830481	COMA	2025002005	-	4.808.238,00	CONTRATO No. CO	700099162	NOFFRA MURICA S.	13058201	2025002005	11/04/2025
830481	COMA	2025002006	-	572.401,00	PAGO 4 DE 7 CONT	900864442	CONSORCIO INTER	13058201	2025002006	11/04/2025
830278	COMA	2025002007	-	1.345.740,00	UNICO PAGO ERE	900019757	VENIPLAST LTDA.	13058201	2025002007	07/05/2025
830760	COMA	2025002007	-	3.993.184,00	PAGO 1 DE 1 DEL C	900019888	HOSIA DEL ANCA	13058201	2025002008	14/04/2025
830472	COMA	2025002002	-	8.112.530,00	PAGO 1 DE 10 DEL C	800011903	CUERPO DE BOMBA	13058201	2025002008	11/04/2025
830662	COMA	2025002007	-	1.349.007,00	CONTRATO No. CO	800034499	SEGURIDAD FENI	13058201	2025002008	05/05/2025
846049	COMA	2025002002	-	875.000,00	PAGO 2 DE 8 CONT	900102043	ANDRES BRUNO L	13058201	2025002009	06/04/2025
846195	COMA	2025002004	-	4.820.458,00	PAGO 2 DE 10 VIGI	824000886	WIL GROUP COM	13058201	2025002009	06/04/2025
846795	COMA	2025002005	-	007.300,00	CONTRATO No. DIZ	204545322	GL HERRERA MAR	13058201	2025002007	07/04/2025
851101	COMA	2025002008	-	551.471,00	PAGO 2 DE 4 DEL C	900164142	SANCHEZ ACERO B	13058201	2025002007	21/04/2025
850444	COMA	2025002005	-	223.125,00	CONTRATO No. CI	810099788	ESTACION DE SERP	13058201	2025002008	30/04/2025
854263	COMA	2025002004	-	8.400.000,00	Pag del Registro Pro	800011903	CUERPO DE BOMBA	13058201	2025002012	02/05/2025
850337	COMA	2025002008	-	1.989.275,00	CONTRATO No. CO	860021072	FUNDACION PARA	13058201	2025002010	11/04/2025
846340	COMA	2025002009	-	39.875,00	Pago 1 DE 4 CONT	077946594	CACIONES ROYAL	13058201	2025002026	07/04/2025
850024	COMA	2025002001	-	18.484.587,00	CONTRATO No. CO	900641147	CONSORCIO FLUX	13058201	2025002750	09/04/2025
850425	COMA	2025002005	-	692.940,00	PAGO 1 DE 7 DEL C	900864442	CONSORCIO INTER	13058201	2025002807	19/04/2025
859994	COMA	2025002002	-	85.772,00	ORDEN DE COMAN	810099788	ESTACION DE SERP	13058201	2025002666	07/05/2025
851453	COMA	2025002008	-	2.030.980,00	Pago del Registro P	900747113	GOMI - ESTRATEGIA	13058201	2025002025	24/04/2025
846091	COMA	2025002008	-	875.000,00	PAGO 1 DE 4 DEL C	900102043	ANDRES BRUNO L	13058201	2025002001	06/04/2025
851114	COMA	2025002006	-	4.763.108,00	Pago del Registro P	903480380	CONSORCIO HOI	13058201	2025001027	24/04/2025
853321	COMA	2025002015	-	3.303.330,00	PAGO 2 DE 4 DEL C	800007516	CAJA COLOMBIANA	13058201	2025002036	30/04/2025
846546	COMA	2025002011	-	610.894,00	PAGO 9 DE 9 CONT	800034499	SEGURIDAD FENI	13058201	2025002580	05/04/2025

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.	Se apoya en el control del archivo físico de manera oportuna guardando el orden según corresponda el tipo documental entre ellos los egresos, notas de transferencia bancaria con sus respectivos soportes, estos documentos tienen un número que se establece en el momento de generación con su respectiva fecha dando la pauta para llevar el orden del consecutivo. Estos egresos una vez realizados se procede a ser revisado por la directora de tesorería y posterior firma del secretario de hacienda para ser cargado en las plataformas de los bancos según corresponda para en los días posteriores adjuntar el soporte de pago y seguir con el proceso de archivo siendo digitalizados y guardados en las carpetas digitales por mes y luego ser archivados según lo dispone las normas de archivo en cuanto a número de folios y encarpetado de manera física. Acta de trabajo # 108 noviembre. Archivo Viviana Carolina Quecan Castro TRAMITES TESORERIA CIERRE MES 2025 Nombre 01. ENERO 02. FEBRERO 03. MARZO 04. ABRIL 05. MAYO 06. JUNIO 07. JULIO 08. AGOSTO 09. SEPTIEMBRE 10. 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,



SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA
C.C. 11.367.560

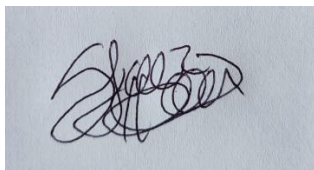
CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 11.367.560, 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 13 días del mes de noviembre del año 2025.

FIRMA:



NOMBRE: SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA

CEDULA No. 11.367.560

TELÉFONO: 3046695918

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11367560	SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA		calle 11 a # 11-20	8254026	seanfio54@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	91397058	TOTAL A PAGAR \$620.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	40.000	0	0	40.000	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11367560	SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA		calle 11 a # 11-20	8254026	seanfio54@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-10	I	11/11/2025	91397058	10
					TOTAL A PAGAR
					\$620.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11367560	FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES				57	0		N																230301	2.000.000	320.000	0	0		0	0	EPS017	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA