

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR. 7254097		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO		
No. de Cedula	1.072.702.294		
Fecha Inicio del Contrato	16/01/2025	Fecha de Terminación	16/09/2025
Periodo del Informe	17/04/2025 HASTA 16/05/2025		

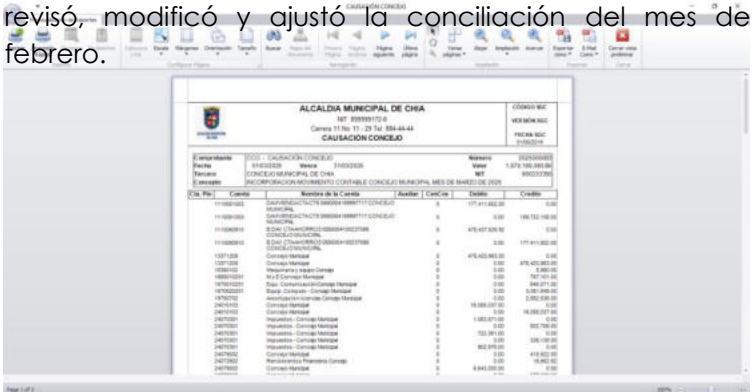
DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	20.000.000
Pago No.	4/8

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
N/A	N/A	N/A

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	7964652710	ABRIL	\$ 320.000
Pensión			\$ 250.000
ARL			\$ 10.500

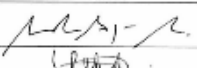
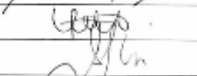
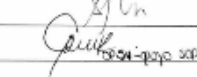
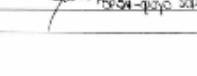
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNTR. 7254097, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/04/2025 HASTA 16/05/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la secretaría de Hacienda en la depuración y ajuste de la base de datos de terceros (contratos por prestación de servicios y/o apoyos) del sistema de información contable del Municipio para asegurar la veracidad, calidad y completitud de la información que contribuya a clarificar los datos a reportar ante los diferentes organismos de control y vigilancia.	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizó la depuración de la base de terceros que reposa en el sistema HAS NET con 59.542 terceros ya creados y donde se está verificado la base de donde se hallaron 1441 terceros duplicados, por ende se están revisando uno a uno para sacar el listado final de los nombres con los números de documentos de identidad con el que están creados y así poder enviar un reporte final a SEYGOP, solicitando eliminar los dobles y dejar solo uno verdadero en el sistema. Aun me faltan 1200 por depurar y verificar.

procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables	También apoyé en la conciliación de las cuentas contables del concejo del mes de MARZO del 2025, con las de la alcaldía municipal, mediante dos documentos plan único de cuentas y el balance general enviado por el concejo para para asegurarse de que las cuentas estén actualizadas y reflejen la situación financiera real de la entidad, es fundamental seguir las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y otros organismos reguladores de esta información. Para este mismo punto se realizó modificación en el sistema de la contabilidad del concejo del mes de febrero, ya que existían unas cuentas cruzadas que por su naturaleza no debían estar en dichos movimientos, se revisó, modificó y ajustó la conciliación del mes de febrero.  Evidencias: Evidencias Cuenta N° 4 - 2025
3. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio, que le sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.	se apoyó a la secretaria de hacienda en esta ocasión con la recopilación de los egresos registrados en el sistema y completar dicha información en Excel incorporando el valor pagado en los egresos sin retenciones (valor bruto), y el numero del Rubro presupuestal afectado en dichos pagos, esto correspondiente a la conciliación de los contratos en curso de los colegios JOSE JOAQUIN CASAS, SANTA MARIA DEL RIO Y SAN JOSE ESCRIVA DE BALAGUER. Para esta obligación se realizo un acta de la correspondiente reunión y compromisos. 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
ACTA DE REUNION		CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 3

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1 Verificar los Egresos registrados en el sistema y completar la información en Excel del valor pagado en los egresos sin Retenciones (valor bruto), y el número de rubro presupuestal afectado.	Amanda Sequera y Yuleimy Camacho Briceño	11/04/2025

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Amanda Sequera Caño	Profesional Especializado con Funciones de Contador	
Yuleimy Camacho Briceño	Contratista	
Andrés Mauricio González Rojas	Profesional Universitario - Dirección de Programación, Estudios y Diseños	
Johana Gabriela Chamorro Remo	OPS Dirección de Infraestructura	

NIT	RAZÓN SOCIAL		
830013230	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS			

FECHA DEL COMPROBANTE	Certificado Egreso	VALOR PAGADO	RP
07/06/2019	2019002461	152.666.318,00	2301012702
04/07/2019	2019003157	81.688.469,00	252301012802
31/07/2019	2019003728 2019003729	61.066.527,00	252301012702 252301012802
26/08/2019	2019004268	70.658.128,00	252301012702
11/09/2019	2019004789 2019004790		ANULADOS
09/10/2019	2019005528	80.889.169,00	2301012702
27/11/2019	2019006697	50.515.766,00	2301012702
18/12/2019	2019007479	21.261.382,00	2301012702
23/06/2020	2020001420	23.499.423,00	252301012802
15/07/2020	2020001862	27.975.503,00	252301012802
20/08/2020	2020002499	32.931.164,00	252301012802
10/09/2020	2020003036	74.015.189,00	252301012802
8/10/2020	2020003629	74.814.489,00	252301012802
6/11/2020	2020004131	58.668.627,00	252301012802
1/12/2020	2020004804	86.484.270,00	252301012802
30/12/2020	2020005440	55.151.706,00	252301012802
20/12/2021	2021008782 2021008785	56.062.909,00	26252301012702 / 26252301012802
21/12/2021	2021008951	56.062.909,00	26252301012802
20/12/2021	2021008791	4.961.567,00	26252301012702
18/03/2022	2022001032 2022001033	56.062.909,00	526252301012702

NIT	RAZÓN SOCIAL		
901241699	CONSORCIO ESCRIBA DE BALAGUER		

Fecha de comprobant e	Certificado Egreso	VALOR EGRESO	RP
5/03/2019	2019000529	4.540.000.000,00	252301012601
5/03/2019	2019000530	2.353.193.419,00	2301012601
4/07/2019	2019003095	467.704.400,00	2301012601
31/07/2019	2019003730	930.889.131,00	2301012601
22/08/2019	2019004186	1.609.807.752,00	2301012601
6/09/2019	2019004629	1.037.368.274,00	2301012601
8/10/2019	2019005474	1.130.772.127,00	2301012601
12/12/2019	2019007182	546.461.522,00	2301012601
11/05/2020	2020000962	644.083.202,00	252301012601
15/07/2020	2020001863	442.874.966,00	252301012601
5/08/2020	2020002269	362.681.654,00	252301012601
26/08/2020	2020002611	517.204.345,00	252301012601
16/09/2020	2020003092	548.565.907,00	252301012601
6/11/2020	2020004133	780.595.585,00	252301012601
26/11/2020	2020004635	1.021.440.354,00	252301012601
28/12/2020	2020005601	942.290.281,00	252301012601
10/03/2021	2021000610	966.690.317,00	26252301012601
23/03/2021	2021000779	316.507.281,00	26252301012601
12/05/2021	2021002017	630.953.811,00	26252301012601
22/06/2021	2021002824 2021002825	412.792.198,00	26252301012601 252301012601
30/07/2021	2021004209	642.208.747,00	252301012601
8/10/2021	2021006508	472.303.705,00	252301012601

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-000371-7				
No CUESTA 005-000371-7	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO INICIAL MARZO				37.750.475,15
TRASLADOS NC	2/04/2025	180.000.000,00		\$ 217.750.475,15
NC Trasnferencias ACH				\$ 217.750.475,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		78.182.109,00	\$ 139.568.366,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		2.421.748,00	\$ 137.146.618,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		1.614.499,00	\$ 135.532.119,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		645.800,00	\$ 134.886.319,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		2.018.124,00	\$ 132.868.195,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		76.492.822,00	\$ 56.375.373,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		2.369.421,00	\$ 54.005.952,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		1.579.614,00	\$ 52.426.338,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		631.846,00	\$ 51.794.492,15
ND Trasnferencias ACH	9/04/2025		1.974.518,00	\$ 49.819.974,15
INTERESES		724,1		\$ 49.820.698,25
COMISIONES			7.560,00	\$ 49.813.138,25
IMPUESTOS			673.192,00	\$ 49.139.946,25
SALDO A 30/04/2021				\$ 49.139.946,25
MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00372-4				
No CUESTA 005-00372-4	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR MARZO				278.946.882,95
TRASLADOS				278.946.882,95
NC Trasnferencias ACH				278.946.882,95

B	C	D	E	F
No CUESTA 005-000371-7	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO OCTUBRE 2021				\$ 167.221.069,53
TRASLADOS				\$ 167.221.069,53
NC Trasnferencias ACH				\$ 167.221.069,53
ND Trasnferencias ACH				\$ 167.221.069,53
INTERESES		\$ 13.737,90		\$ 167.234.807,43
COMISIONES				\$ 167.234.807,43
IMPUESTOS				\$ 167.234.807,43
SALDO A 30/11/2021				\$ 167.234.807,43

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00372-4				
No CUESTA 005-00372-4	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 598.721.616,51
TRASLADOS				\$ 598.721.616,51
NC Trasnferencias ACH				\$ 598.721.616,51
ND Trasnferencias ACH				\$ 598.721.616,51
INTERESES		\$ 49.187,43		\$ 598.770.803,94
COMISIONES				\$ 598.770.803,94
IMPUESTOS				\$ 598.770.803,94
SALDO A 30/11/2021				\$ 598.770.803,94

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00373-1				
No CUESTA 005-00373-1	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 1.020.223.163,79
TRASLADOS				\$ 1.020.223.163,79
ND Trasnferencias ACH	02/11/2021		\$ 367.140.753,00	\$ 653.082.410,79
ND Trasnferencias ACH	22/11/2021		\$ 1.442,00	\$ 653.080.968,79
ND Trasnferencias ACH	25/11/2021		\$ 121.927.185,00	\$ 531.153.783,79
ND Trasnferencias ACH	26/11/2021		2.162.292,00	\$ 528.991.491,79
NC Trasnferencias ACH	02/11/2021	\$ 8.104,00	\$ -	\$ 528.999.595,79
INTERESES		\$ 52.508,71		\$ 529.052.104,50
COMISIONES			\$ 19.350,00	\$ 529.032.754,50
IMPUESTOS			1.480.988,00	\$ 527.551.766,50
SALDO A 30/11/2021				\$ 527.551.766,50

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

Se modifico el cuadro de información y se trasladó toda la información inicial de las FIDUCIAS DE LOS AÑOS 2021,2022,2023,2024 Y 2025 (de los meses que lleva el año)a un nuevo formato de información, donde se verifiko los ingresos, y gastos que reposan en el sistema versus los que faltan por incorporar, y se realiza un cuadro de conciliación de los soportes contables faltantes de dichos movimientos, con la ayuda de la Contadora Amanda Sequera se relacionan en un cuadro de excel dichos valores para ser enviados a la persona encargada de brindarnos la información de los movimientos de la Fiducia y así poder soportar esos datos que se deben incorporar en el sistema para poder llevar el control contablemente de estos dineros.

Excel spreadsheet showing financial data for 2025, including columns for months (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) and rows for various accounts (Cuentas). The data includes balances and transactions for each month.

Para esta misma obligación apoyé con la incorporación de los rendimientos financieros y los gastos financieros del mes de ENERO, FEBRERO Y MARZO del 2025 en las cuentas 19890101, 48020124, 58024002, 19890101 del alumbrado público, de las 5 cuentas de FIDUCIAS que cuenta la alcaldía de chía.

Formulario de Comprobante de Ingreso SSP (Comprobante de Ingreso SSP) for the Alcaldía Municipal de Chía. It includes fields for the entity name, NIT, and the date of the document. The document is dated 10/01/2025 and is for the period of January 2025.

Formulario de Comprobante de Ingreso SSP (Comprobante de Ingreso SSP) for the Alcaldía Municipal de Chía. It includes fields for the entity name, NIT, and the date of the document. The document is dated 10/01/2025 and is for the period of January 2025.

EVIDENCIAS: [Evidencias Cuenta N° 4 - 2025](#)

5. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la actualización y seguimiento al mapa de riesgos en las diferentes etapas del proceso contable de la entidad, proponiendo las acciones de mejora y remitir a la dirección competente para su aprobación	Se dará cumplimiento durante la ejecución del contrato.
6. Las demás que le sean requeridas por el supervisor dando alcance al objeto del contrato.	Se apoyó en esta obligación, con la transcripción de los datos de algunas resoluciones (RES. 1933, RES. 1929) de los datos de los jóvenes estudiantes favorecidos con el FOES

y los pagos a algunas universidades, para poder dar seguimiento en el cuadro de trazabilidad y poder agilizar su pago.						
2020080004	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	064097086	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080002	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES (2020)	1070717079	PENA CASTILLO SANDRA JOSE	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080006	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1070717082	RODRIGUEZ VALLEJO JUAN NICOLAS	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080009	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1058796508	TERRAZA ARANGO PRICELI	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080003	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1058796483	GARCIA JARAMILLO DANI	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080001	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1070640480	HERNANDEZ GUERRA MARIA ANITA	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080007	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1070716070	ROMERO PUERTO MARIA JOSE	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080008	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1022438862	LEONOR FLOREZ VERA ALEJANDRA	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080005	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	1050488903	VELAZCO ACUNA CARLA ESTHER	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080004	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	064097086	FUNDACION UNIVERSITARIA LA GUAYABA DE COU	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080002	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	064097086	COORDINACION UNIVERSITARIA TALLERES	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
2020080001	RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES	064097086	FUNDACION UNIVERSITARIA CERRANTES SAN	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES		1050488903	ALBA ESTHER MALCOSTA RINCON	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES		1070640480	DEGAS ANDRÉS LEON	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES		1050488903	RAMIREZ ESTHER PINOCH	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES		1070640480	RAMIREZ ESTHER PINOCH	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES		1070640480	MARTY CASTIBEDA PALACIOS	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	
RESOLUCION LEON DE 2020 APOYO EDUCATIVO POES		1070640480	MARTY CASTIBEDA PALACIOS	2018/0005	YULEIMY CAMACHO	

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 4 - 2025](#)

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

YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO
C.C. 1.072.702.294

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1072702294				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					YULEIMY ROCO CAMACHO					CUNDINAMARCA					I-INDEPENDIENTES				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CHIA					DEPARTAMENTO:					MES				
DIRECCIÓN:					CHIA					TELÉFONO:					abril AÑO				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					2025				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					0				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					2025/04/22				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO					Comercio al por mayor de computadores, equipo per					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
															1426535046				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	
SUBTOTALES:													\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500
SUBTOTALES:									\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APOORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT
1	CC 1072702294	CAMACHO BRICENO YULEIMIROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.000.000			NO																			230201-PROTECCIÓN	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000	\$ 107270229	\$ 10.500	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 580.500

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

Yo YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.702.294 , 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 MAYO del año 2025 .



FIRMA _____

NOMBRE: YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO

CEDULA No. 1.072.702.294

TELÉFONO 3142210373