

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	30/12/2025
Periodo del Informe	17/08/2025 HASTA 16/09/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000 + adición 17.333.333 = 57.333.333
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	0
Pago No.	8/12

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	7979933643	AGOSTO	\$ 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 17/08/2025 HASTA 16/09/2025, 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 un listado de 207 terceros creados en sistema has net que están duplicados o hasta triplicados, una vez realizada esta tarea en el mes anterior verifique los números de NIT para escoger uno de los dos terceros creados y unificar la información, mediante el contacto con la compañera Alejandra se envió un correo solicitando la depuración, modificación y unificar los terceros en el sistema has net, con estas acciones se garantiza que la base de datos contable del Municipio refleje información clara, confiable y ajustada a los requerimientos de los organismos de control y vigilancia.

DOCUMENTO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBSERVACIONES	NIT	D.V.
NIT	1492751	URBASANA LTDA	NO TIENE MOV		
NIT	8001492751	URBASANA LTDA	NO TIENE MOV	800149275	1
NIT	2304230	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA S A	NO TIENE MOV		
NIT	80023042	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA S A	TIENE MOV		
NIT	8002304230	C S A CONSTRUCTORA SANTANA S A	TIENE MOV	800230423	0
NIT	9001006558	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA SAS	TIENE MOV		
NIT	900100655	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA SAS	CORRECTO	900100655	8
NIT	16077693	JOYAS Y ACCESORIOS LA DIOSA	NO TIENE MOV		
NIT	1072707815	JOYAS Y ACCESORIOS LA DIOSA	TIENE MOV	1072707815	
NIT	35464628	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA CONCHA	TIENE MOV		
NIT	832002282	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA CONCHA	TIENE MOV	832002282	
NIT	51797831	CONCOR CONSTRUCCIONES SAS	NO TIENE MOV		
NIT	900546937	CONCOR CONSTRUCCIONES SAS	NO TIENE MOV	900546937	
NIT	8320042540	CONSTRUCHIA LTDA	NO TIENE MOV	832004254	0
NIT	79144562	CONSTRUCHIA LTDA	NO TIENE MOV		
NIT	80002576	INVERSIONES B F V Y CIA LIMITADA	NO TIENE MOV		
NIT	8000257649	INVERSIONES B F V Y CIA LIMITADA	NO TIENE MOV	800025764	9
NIT	800055042	CONSTRUCTORA OSPINANDES S A	NO TIENE MOV	800055042	
NIT	80005504	CONSTRUCTORA OSPINANDES S A	NO TIENE MOV		
NIT	80013555	COOPERATIVA NACIONAL DIVERSIFICAD	NO TIENE MOV		
NIT	800135554	COOPERATIVA NACIONAL DIVERSIFICAD	TIENE MOV	800135554	
NIT	80764647	LINAES SAENZ LTDA	NO TIENE MOV		
NIT	830095062	LINAES SAENZ LTDA	NO TIENE MOV	830095062	
NIT	83002241	CASA DE LA MISERICORDIA	NO TIENE MOV		
NIT	830022415	CASA DE LA MISERICORDIA	TIENE MOV CORRECTO	830022415	
NIT	8000513335	LEASING DE CREDITO S A	NO TIENE MOV CORREC	800051333	5
NIT	800051334	LEASING DE CREDITO S A	NO TIENE MOV		

De: Nancy Yolima Lara Hurtado <nancylara@seveob.com>
Enviado: martes, 12 de agosto de 2025 15:48
Para: Luz Alejandra Rodríguez Velásquez <alejandra.rodriguez@chia.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de depuración de terceros creados en el programa HAS NET

Buenas tardes Alejandra

por medio de este correo se da respuesta al ticket N° 202503411 donde pides depurar y unificar terceros que por error fueron mal creados

se realizó la depuración a los terceros adjuntos en el excel, Sin embargo el siguiente tercero no fue posible unificarlo ya que ese Nit 899999114 esta creado de tercero diferente

Buenos días Yolima,

reenvió información de los terceros.

Cordialmente,

Alejandra Rodríguez Velásquez
Contralista
Secretaría de Hacienda



De: Contabilidadchia <contabilidadchia2024@gmail.com>
Enviado: jueves, 31 de julio de 2025 16:36
Para: Luz Alejandra Rodríguez Velásquez <alejandra.rodriguez@chia.gov.co>
Asunto: Solicitud de depuración de terceros creados en el programa HAS NET

Respetados señores,

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera atenta la **depuración y/o eliminación de terceros que han sido creados en el sistema HAS NET** y que actualmente se encuentran

Se apoyo en la creación de varios terceros contratistas nuevos, personas jurídicas, listado de los estudiantes (25) con apoyo escolar y de personas de ayudas humanitarias

DOCUMENTO	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	DIRECCIÓN	Nº TELÉFONICO	CORREO
1003737493	ARGEL	URANGO	ESTELA	JUDITH	CARRERA 5 ESTE 11 83	3208650085	nitha.argel@gmail.com
1072645296	GRACIA	ESPITA	JOHANNA	CAROLINA	CALLE 1384-15	3222476428	johacaronw2@gmail.com
1076241775	RODRIGUEZ	NIETO	LAURA	CAMILA	CRA 1A # 33-15	3506611371	lauracamilar20@gmail.com
1000813673	GOMEZ	CASTAÑO	LUZETH	JOHANNA	VEREDA FAGUA SECTOR LA CAPILLA	3106978696	luzethgomez1808@gmail.com

Nº	Tipo de	Número					Número						
		Documento	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	DAVIPLATA	Documento	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	
		acudiente	acudiente	acudiente	acudiente	acudiente	acudiente	estudiante	estudiante	estudiante	estudiante	estudiante	Valor
1 C.C.	10747095	Gómez	Silva	Olga	Lucia		3022973734	107348460	Gómez	Marcelo	Eliot	Gabriela	4.441.500
2 C.C.	107338442	Acuña	Frederic	Alexander			3079338402	107338442	Acuña	Marcelo	Edmundo	Felipe	4.441.500
3 C.C.	1076721086	Lopez	Castro	Daniela			3129137135	1072706832	Lopez	Téllez	María	Sofía	4.441.500
4 C.C.	1019013073	Lopez	Casta	Cindy	Carolina		1016734207	102704207	Olarte	López	Mia	Dahiana	4.441.500
5 C.C.	1032450614	García	Enrique	Mayra	Katherine		3053991426	1033378741	Cuervo	García	Adriana	Isabella	4.441.500
6 C.C.	35190335	Expino	Andrés	Nidia			1238915013	102704207	Martinez	Chacón	Christine	Adriana	4.441.500
7 C.C.	1054897108	Jaramillo	Jimenez	Lilley	Lyliana		1418914616	1072662740	García	Jaramillo	María	Paula	4.441.500
8 C.C.	1075665588	Herrán	Ramirez	Caterin			3078642749	1075682439	Achury	Herrán	Gabriel	Jeserónio	5.339.250
9 C.C.	1072666101	Ariza	García	Carl	Yessica		11049989129	1072713977	Cfuentes	Ariza	Andrés	David	5.339.250
10 C.C.	40463657	Alvarez	Adri	Conce	Maritza		1133538661	1080626401	Montañez	Alvarez	Laura	Daniela	3.539.250
11 C.C.	40404323	Blanco	Adriana	Conce	Blanca		1120876169	1072662740	Combarros	Blanco	Adriana	Adriana	4.441.500
12 C.C.	35197664	Kamacho	Ojeda	Claudia	Isahanna		3209002705	1073487396	Pardo	Kamacho	Jaime	Joel	4.441.500
13 C.C.	8049434	Rodriguez	Rejos	Simon	Antonio		1185571300	1072669192	Rodriguez	Castro	Luisa	Alejandra	4.441.500
14 C.C.	1051423695	Castaneda	León	Daniel			1133839532	1026165926	Castaneda	Vargas	Danna	Gabriela	4.441.500
15 C.C.	97471745	Chavez	Piscón	Amara	Isabel		1130491698	1072662740	Chavez	Chavez	Adriana	Adriana	4.441.500
16 C.C.	52695800	Azeval	Luis	Andrea			3057521289	1016957468	González	Arévalo	María	Paz	4.441.500
17 C.C.	108093000	Perez	Rodriguez	Carlina			1132879559	9879961	Hendriksen	Pariscia	Marianna	Valentina	4.441.500
18 C.C.	1072649726	Ordofez	Poveda	Anita	Marcela		3045751001	1033108203	Zarate	Ordofez	Ana	María	4.441.500
19 C.C.	74183020	Gonzalez	Hernandez	Freidy	Alberto		3029203322	1016213966	Gonzalez	Lara	Laura	Ajilana	4.441.500
20 C.C.	107404306	Paez	Alvarez	María			1027621804	1072662740	Alvarez	Alvarez	Paula	Paula	4.441.500
21 C.C.	11275653	Sierra	Gonzalez	Alvaro	Herman		1015821294	1072651174	Aldana	Suza	Miguel	Angel	3.402.000
22 C.C.	1072614734	Pineda	Jimenez	María	Alejandra		1024113956	1072648950	Lund	Pineda	Emily	Tatiana	3.402.000

Verificación de terceros ya creados para el trabajo de
reporte ante la DIAN, por parte del compañero Ricardo
Vásquez

[illegible]Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 8 2025](#)

2. Brindar apoyo en la realización de la causación contable, aplicando los descuentos tributarios respectivos de las cuentas presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía, Personería Municipal, Secretaría de Educación y los demás que correspondan en el sistema contable previa verificación de disponibilidad y registro presupuestal y documentos soporte: (Informe del contratista, Informe del Supervisor, Certificado de documentos, Certificación de Cumplimiento (Supervisor/Interventor), Rut,

Apoye a la secretaria de hacienda con la causación de 61 pagos a OPS mediante el cuadro de radicación de cuentas 2025 y 23 causaciones de resoluciones por parte de presupuesto .

[illegible]

Factura, pago de parafiscales, entre otros), de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables

NO. RECIBO	FECHA DE RECIBO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TRAMITE	NO. IDENTIFICACION DEL TERCERO	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	VALOR	ASIGNADO A	FECHA RECEPCION CONTABLE
745	13/06/2025	2025000012	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 1.442.480,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000013	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 480.130,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000014	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 2.150.320,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000015	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 76.840,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000016	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 1.148.880,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000017	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 126.370,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000018	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 175.860,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000019	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 127.680,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000020	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 60.360,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000021	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 120.180,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000022	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 156.420,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000023	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 64.080,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000024	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 175.860,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000025	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 60.480,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000026	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 211.300,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000027	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 1.008.860,00 YULEIMY CAPACHO		
746	13/06/2025	2025000028	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO PLANILLA 74	899999714	EMISORCHA	\$ 268.410,00 YULEIMY CAPACHO		

4.461	26/06/2025	8133970	364.76489	CTE LA MARCHE MARCHE	115	YULEIMY CAPACHO	26/06/2025	Y.F.B	ELCOPON 1	26/06/2025 AL 26/06/2025	2025000708
11.130	4/06/2025	8020096	1029467896	CAROLINA ROBERTO	236	YULEIMY CAPACHO	4/06/2025		ELCOPON 1	26/07/2025 HASTA 27/06/2025	2025000697
12.256	4/06/2025	7248958	52658585	DORA LUENGA	739	YULEIMY CAPACHO	4/06/2025		ELCOPON 1	25/07/2025 HASTA 26/06/2025	2025000763
13.066	4/06/2025	7264114	1672661786	ERICK LAMARCA GARCIA LAMARCA	9330	YULEIMY CAPACHO	6/06/2025		ELCOPON 1	26/07/2025 AL 26/06/2025	2025000697
13.066	4/06/2025	7261146	30.896174	YOLANDY CONCEPCION ROSA BELTRAN	738	YULEIMY CAPACHO	4/06/2025	796	ELCOPON 1	25/07/2025 HASTA 30/06/2025	2025000764
13.066	4/06/2025	7811206	1672642373	JAIR HERNANDO RODRIGUEZ DEL	436	YULEIMY CAPACHO	4/06/2025		ELCOPON 1	1/06/2025 HASTA EL 30/06/2025	2025000765
13.101	4/06/2025	7728612	1672641739	ELIENOR ROSA ORTIZ	507	YULEIMY CAPACHO	4/06/2025		ELCOPON 1	25/07/2025 HASTA EL 30/06/2025	2025000766
13.233	4/06/2025	7411707	1672638138	MARCELORENA VASQUEZ LOPEZ	648	YULEIMY CAPACHO	4/06/2025		ELCOPON 1	16/07/2025 HASTA 16/06/2025	2025000767
13.344	5/06/2025	7719602	1672748912	ANITA TATIANA MANCHEZ ZAMBA	508	YULEIMY CAPACHO	5/06/2025		ELCOPON 1	04/06/2025 AL 03/06/2025	2025000620
13.356	5/06/2025	7461130	1672727654	CARLOS ALBERTO DEL ALCAZOR	469	YULEIMY CAPACHO	5/06/2025		ELCOPON 1	15/07/2025 a 26/07/2025	2025000812
13.373	5/06/2025	0584205	2695367	JOHNY TENZO VARGAS PERSONERA	535	YULEIMY CAPACHO	5/06/2025		ELCOPON 1	25/07/2025 AL 25/06/2025	2025000622
8.221	8/06/2025	0882103	89943438	NELSON SALAS PULIDO BERNARDEZ (JHONNIE)	737	YULEIMY CAPACHO	8/06/2025		ELCOPON 1	25/07/2025 AL 25/06/2025	2025000627
8.911	8/06/2025	0729631	1672661730	PAOLA RINCONADO CASCALLAS	739	YULEIMY CAPACHO	8/06/2025		ELCOPON 1	26/07/2025 a 26/06/2025	2025000647
13.471	8/06/2025	7258409	1682360143	MANUEL DESALVADOR	739	YULEIMY CAPACHO	8/06/2025		ELCOPON 1	17/07/2025 AL 30/06/2025	2025000644
13.568	8/06/2025	7332761	1672715987	NUBIA YANETH TOAS FUENTES	733	YULEIMY CAPACHO	8/06/2025		ELCOPON 1	26/07/2025 AL 27/06/2025	2025000670
13.568	8/06/2025	7296426	26471739	FLORIANITA RODRIGUEZ VASQUEZ	737	YULEIMY CAPACHO	8/06/2025	796	ELCOPON 1	25/07/2025 AL 26/06/2025	2025000677
8.911	12/06/2025	2662263	167276348	ELIENOR ROSA ORTIZ	739	YULEIMY CAPACHO	12/06/2025		ELCOPON 1	12/06/2025 a 11/06/2025	2025000638
13.571	12/06/2025	7482596	1672642373	DAVID CARLOS TORRES LOZANO	738	YULEIMY CAPACHO	12/06/2025		ELCOPON 1	25/07/2025 AL 25/06/2025	2025000624
13.441	12/06/2025	7482596	1672770173	DAVID CARLOS TORRES LOZANO	738	YULEIMY CAPACHO	12/06/2025		ELCOPON 1	12/06/2025 AL 11/06/2025	2025000624
13.655	12/06/2025	7284061	522104205	DEYDARLE TORRES LOZANO	738	YULEIMY CAPACHO	12/06/2025		ELCOPON 1	26/07/2025 AL 26/06/2025	2025000618

También apoyé en la INCORPORACION de las cuentas contables del concejo del mes de JULIO 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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
CAUSACIÓN CONCEJO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/05/2019

Comprobante
Fecha
Tercero
Concepto

CCO - CAUSACIÓN CONCEJO
01/07/2025
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
INCORPORACION MOVIMIENTO CONTABLE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2025

Número
Valor
NIT
2025000010
2.496.120.928.41
900233350

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
1110051003		DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169987717 CONCEJO MUNICIPAL		0	515,920,852.00	0.00
1110051003		DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169987717 CONCEJO MUNICIPAL		0	0.00	503,031,783.00
1110060910		B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL		0	476,395,371.41	0.00
1110060910		B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL		0	0.00	515,920,852.00
13222013		Incapacidades concejo municipal		0	86,475.00	0.00
13371209		Concejo Municipal		0	476,372,934.00	0.00
13371209		Concejo Municipal		0	0.00	476,372,934.00
13849003		Concejo Municipal		0	2,572,115.00	0.00
1685040423		Maquinaria y equipo concejo municipal		0	0.00	5,950.00
1685060301		Dep. Muebles y Enseres Concejo Mpal		0	0.00	767,101.00
1685070401		Equ. Comunicación Concejo Municipal		0	0.00	645,071.00
1685070223		Equip. Computo - Concejo Municipal		0	0.00	3,097,287.00
1685049001		Otras Maquinarias y Equipos - Concejo Municipal		0	0.00	8,627.00
19750702		Amortización licencias Concejo Municipal		0	0.00	2,652,536.00
24010103		Concejo Municipal		0	28,799,145.00	0.00
24010103		Concejo Municipal		0	0.00	28,799,145.00
24010103		Concejo Municipal		0	5,635,054.00	0.00
24010103		Concejo Municipal		0	0.00	10,158,574.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	271,076.00	0.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	0.00	849,603.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	180,718.00	0.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	0.00	566,402.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	225,867.00	0.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	0.00	708,001.00
24072602		Rendimientos Financieros Concejo		0	0.00	22,437.41
24079002		Concejo Municipal		0	6,843,200.00	0.00
51111707		Serv.Concejo Mpal		0	1,910,860.00	0.00
51111707		Serv.Concejo Mpal		0	356,198.00	0.00
51111805		Arrendamientos-Concejo Municipal		0	10,763,540.00	0.00
51112508		Concejo Mpal		0	237,221.00	0.00
51117903		Honorarios Concejo Municipal		0	69,356,500.00	0.00
51117903		Honorarios Concejo Municipal		0	218,094,870.00	0.00
51118003		Servicios Concejo		0	8,211,000.00	0.00
536004		Maquinaria y equipo		0	5,950.00	0.00
Elaboró	CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO					
Modificó	CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO					
Imprimió	CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO					



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
CAUSACIÓN CONCEJO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/05/2019

Comprobante
Fecha
Tercero
Concepto

CCO - CAUSACIÓN CONCEJO
01/07/2025
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
INCORPORACION MOVIMIENTO CONTABLE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2025

Número
Valor
NIT
2025000010
2.496.120.928.41
900233350

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina		0	767,101.00	0.00
536007		Equipo de comunicación y computación		0	645,071.00	0.00
536007		Equipo de comunicación y computación		0	3,097,287.00	0.00
536009		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0	8,627.00	0.00
536009		Licencias		0	2,652,536.00	0.00
25110602		Prima de servicios Concejo		0	941,620.00	0.00
25110602		Prima de servicios Concejo		0	0.00	2,863,288.00
Sumas iguales					2,496,120,928.41	2,496,120,928.41

	Evidencias: Evidencias Cuenta N° 8 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 continua apoyando a la secretaria de hacienda en esta ocasión con la actualización de las cuentas contables que afectaron las causaciones y los valores de pago de los contratos de MEDINA & RIVERA (CONTRATO 638 Y CONTRATO 642), PAGOS 36 y 37 Y pago 43 respectivamente, que reposan en el sistema por cuentas por pagar y así poder validar contablemente frente a los pagos realizados por la secretaria de obras públicas y completar dicha información en Excel incorporando estas cuentas afectadas, con respecto a la conciliación de los contratos en curso de los colegios JOSE JOAQUIN CASAS, SANTA MARIA DEL RIO Y SAN JOSE ESCRIVA DE BALAGUER. Contrato 638 <table><tr><td>CUOTA 30</td><td>\$65.608.247.00</td><td>19/06/2025</td><td>2025000588</td><td>2310922012019251</td><td>\$ 65.608.247.00</td><td>\$ 585.341.106.81</td><td>PAGADA</td><td>16150103 (65.608.247.00)</td></tr><tr><td>CUOTA 31</td><td>\$65.608.247.00</td><td>19/06/2025</td><td>2025000608</td><td>2310922012019251</td><td>\$ 65.608.247.00</td><td>\$ 518.732.859.81</td><td>PAGADA</td><td>16150103 (65.608.247.00)</td></tr><tr><td>CUOTA 32</td><td>\$20.618.122.50</td><td>21/07/2025</td><td>2025000755</td><td>2023004422</td><td>\$ 20.618.122.50</td><td>\$ 499.114.737.31</td><td>PAGADA</td><td>03 (15.318.526) 161501104 (5.29)</td></tr><tr><td>CUOTA 33</td><td>\$65.608.247.00</td><td>21/07/2025</td><td>2025000757</td><td>2025001243</td><td>\$ 65.608.247.00</td><td>\$ 431.506.490.31</td><td>PAGADA</td><td>1615010103</td></tr><tr><td>CUOTA 34</td><td>\$65.608.247.00</td><td>25/07/2025</td><td>2025000897</td><td>2025001243</td><td>\$ 65.608.247.00</td><td>\$ 387.896.349.31</td><td>PAGADA</td><td>1615010103</td></tr><tr><td>CUOTA 35</td><td>\$17.451.794.00</td><td>28/07/2025</td><td>2025007042</td><td>2025001243</td><td>\$17.451.794.00</td><td>\$ 350.446.449.31</td><td>PAGADA</td><td>1615010103</td></tr></table> Contrato 642 <table><tr><td>CUOTA 40</td><td>\$</td><td>134.075.961.00</td><td>20/08/2025</td><td>2025004400 2025004401</td><td>404020202012019251 505102012.3.2.02.02.0 DE 49208 20180201201801175 90202012.3.1.02.02.00 F 8108</td><td>\$ 134.075.961.00</td><td>\$ 223.504.402</td><td>PAGADA</td><td>1615010103 (18.612.814) (95.460.545)</td><td>VERDADERO</td></tr><tr><td>CUOTA 42</td><td>\$</td><td>93.167.858.42</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 93.167.858.42</td><td></td><td></td><td></td><td>VERDADERO</td></tr></table> ENVÍO RELACIÓN ACTUALIZADA PAGOS IEO'S INTERVENTORÍA Yuleimy Camacho Para: JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO; y 2 más Mar 9/09/2025 3:58 PM CONCIILIACION OBRAS EN C... 114 KB COMPROBANTES DE EGRES... 106 KB 2 archivos adjuntos (220 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo Buenas Tardes Arquitecta Johana, aquí envío adjunto el documento actualizado de los últimos pagos con sus respectivos Egresos, de Medina & Rivera. quedo atenta a cualquier inquietud A Andres Mauricio Gonzalez Rojas Muchas gracias. Mié 10/09/2025 9:06 AM Evidencias: Evidencias Cuenta N° 8 2025	CUOTA 30	\$65.608.247.00	19/06/2025	2025000588	2310922012019251	\$ 65.608.247.00	\$ 585.341.106.81	PAGADA	16150103 (65.608.247.00)	CUOTA 31	\$65.608.247.00	19/06/2025	2025000608	2310922012019251	\$ 65.608.247.00	\$ 518.732.859.81	PAGADA	16150103 (65.608.247.00)	CUOTA 32	\$20.618.122.50	21/07/2025	2025000755	2023004422	\$ 20.618.122.50	\$ 499.114.737.31	PAGADA	03 (15.318.526) 161501104 (5.29)	CUOTA 33	\$65.608.247.00	21/07/2025	2025000757	2025001243	\$ 65.608.247.00	\$ 431.506.490.31	PAGADA	1615010103	CUOTA 34	\$65.608.247.00	25/07/2025	2025000897	2025001243	\$ 65.608.247.00	\$ 387.896.349.31	PAGADA	1615010103	CUOTA 35	\$17.451.794.00	28/07/2025	2025007042	2025001243	\$17.451.794.00	\$ 350.446.449.31	PAGADA	1615010103	CUOTA 40	\$	134.075.961.00	20/08/2025	2025004400 2025004401	404020202012019251 505102012.3.2.02.02.0 DE 49208 20180201201801175 90202012.3.1.02.02.00 F 8108	\$ 134.075.961.00	\$ 223.504.402	PAGADA	1615010103 (18.612.814) (95.460.545)	VERDADERO	CUOTA 42	\$	93.167.858.42				\$ 93.167.858.42				VERDADERO
CUOTA 30	\$65.608.247.00	19/06/2025	2025000588	2310922012019251	\$ 65.608.247.00	\$ 585.341.106.81	PAGADA	16150103 (65.608.247.00)																																																																					
CUOTA 31	\$65.608.247.00	19/06/2025	2025000608	2310922012019251	\$ 65.608.247.00	\$ 518.732.859.81	PAGADA	16150103 (65.608.247.00)																																																																					
CUOTA 32	\$20.618.122.50	21/07/2025	2025000755	2023004422	\$ 20.618.122.50	\$ 499.114.737.31	PAGADA	03 (15.318.526) 161501104 (5.29)																																																																					
CUOTA 33	\$65.608.247.00	21/07/2025	2025000757	2025001243	\$ 65.608.247.00	\$ 431.506.490.31	PAGADA	1615010103																																																																					
CUOTA 34	\$65.608.247.00	25/07/2025	2025000897	2025001243	\$ 65.608.247.00	\$ 387.896.349.31	PAGADA	1615010103																																																																					
CUOTA 35	\$17.451.794.00	28/07/2025	2025007042	2025001243	\$17.451.794.00	\$ 350.446.449.31	PAGADA	1615010103																																																																					
CUOTA 40	\$	134.075.961.00	20/08/2025	2025004400 2025004401	404020202012019251 505102012.3.2.02.02.0 DE 49208 20180201201801175 90202012.3.1.02.02.00 F 8108	\$ 134.075.961.00	\$ 223.504.402	PAGADA	1615010103 (18.612.814) (95.460.545)	VERDADERO																																																																			
CUOTA 42	\$	93.167.858.42				\$ 93.167.858.42				VERDADERO																																																																			
4. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias de las fiducias y/o patrimonios autónomos que afectan los estados financieros de la administración municipal de Chía.	Para esta obligación apoyé con la incorporación de los rendimientos financieros del mes de AGOSTO del 2025 en las cuentas 19890101, 48020124, 58024002, 19890101 del alumbrado público, de las 5 cuentas de FIDUCIAS que cuenta la alcaldía de Chía.																																																																												

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-000371-7				
No CUESTA 005-000371-7	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 41.940.930,59
TRASLADOS NC	12/08/2025	80.000.000,00		\$ 121.940.930,59
ND Trasnferencias ACH	8/08/2025		10.775.809,00	\$ 111.165.121,59
ND Trasnferencias ACH	13/08/2025		1.525.606,00	\$ 109.639.515,59
ND Trasnferencias ACH	13/08/2025		610.243,00	\$ 109.029.272,59
ND Trasnferencias ACH	13/08/2025		2.288.410,00	\$ 106.740.862,59
ND Trasnferencias ACH	13/08/2025		73.877.487,00	\$ 32.863.375,59
ND Trasnferencias ACH	13/08/2025		1.907.008,00	\$ 30.956.367,59
INTERESES		\$ 303,78		\$ 30.956.671,37
COMISIONES			68.200,00	\$ 30.888.471,37
IMPUESTOS			377.220,00	\$ 30.511.251,37
SALDO A 31/07/2025				\$ 30.511.251,37
MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00372-4				
No CUESTA 005-00372-4	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 240.896.267,80
TRASLADOS ND	15/08/2025		30.000.000,00	\$ 210.896.267,80
ND Trasnferencias ACH	22/08/2025		3.387.930,00	\$ 207.508.337,80
				\$ 207.508.337,80
INTERESES		\$ 1.896,81		\$ 207.510.234,61
COMISIONES			7.200,00	\$ 207.503.034,61
IMPUESTOS			14.954,00	\$ 207.488.080,61
SALDO A 31/07/2025				\$ 207.488.080,61

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00373-1				
No CUESTA 005-00373-1	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 84.838.558,71
TRASLADOS NC	27/08/2025	450.000.000,00		\$ 534.838.558,71
TRASLADOS ND	8/08/2025		70.000.000,00	\$ 464.838.558,71
ND Trasnferencias ACH	15/08/2025		10.063.857,00	\$ 454.774.701,71
ND Trasnferencias ACH				\$ 454.774.701,71
INTERESES		\$ 944,42		\$ 454.775.646,13
COMISIONES			7.200,00	\$ 454.768.446,13
IMPUESTOS			41.657,00	\$ 454.726.789,13
SALDO A 31/07/2025				\$ 454.726.789,13
MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00376-3				
No CUESTA 005-00376-3	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 41.504.508,43
TRASLADOS NC	15/15/2025	465.000.000,00		\$ 506.504.508,43
TRASLADOS NC	15/15/2025	70.000.000,00		\$ 576.504.508,43
TRASLADOS NC	15/15/2025	30.000.000,00		\$ 606.504.508,43
ND Trasnferencias ACH	8/08/2025		\$ 12.784.915,00	\$ 593.719.593,43
ND Trasnferencias ACH	19/08/2025		\$ 307.725.620,00	\$ 285.993.973,43
ND Trasnferencias ACH	18/08/2025		\$ 241.025.929,00	\$ 44.968.044,43
INTERESES		\$ 937,13		\$ 44.968.981,56
COMISIONES			31.600,00	\$ 44.937.381,56
IMPUESTOS			2.252.300,00	\$ 42.685.081,56
SALDO A 31/07/2025				\$ 42.685.081,56

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-80436-9				
No CUESTA 005-80436-9	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 540.370.558,28
TRASLADOS ND	12/08/2025		80.000.000,00	\$ 460.370.558,28
TRASLADOS ND	15/08/2025		465.000.000,00	-\$ 4.629.441,72
TRASLADOS ND	27/08/2025		450.000.000,00	-\$ 454.629.441,72
NC Trasnferencias ACH	5/08/2025	7.622.000,00		-\$ 447.007.441,72
NC Trasnferencias ACH	8/08/2025	1.859.068,00		-\$ 445.148.373,72
NC Trasnferencias ACH	15/08/2025	19.026.000,00		-\$ 426.122.373,72
NC Trasnferencias ACH	19/08/2025	43.869.527,00		-\$ 382.252.846,72
NC Trasnferencias ACH	20/08/2025	891.580.878,00		\$ 509.328.031,28
NC Trasnferencias ACH	21/08/2025	43.684.109,00		\$ 553.012.140,28
NC Trasnferencias ACH	22/08/2025	10.637.592,00		\$ 563.649.732,28
NC Trasnferencias ACH	26/08/2025	19.214.258,00		\$ 582.863.990,28
NC Trasnferencias ACH	29/08/2025	83.486.430,00		\$ 666.350.420,28
CONSIGNACION EN EFETIVO	29/08/2025	20.000,00		\$ 666.370.420,28
INTERESES		3.305.105,41		\$ 669.675.525,69
COMISIONES				\$ 669.675.525,69
IMPUESTOS				\$ 669.675.525,69
SALDO A 31/07/2025				\$ 669.675.525,69

También actualice la base de datos de los movimientos del extracto de dicha fiducia en el cuadro de Excel donde se está manejando la información de la misma



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE INGRESO SSF

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

22/09/2021

Comprobante
Fecha
Tercero
Concepto

CISF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF
15/08/2025
Vence 15/08/2025
ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00376-3
PERIODO AGOSTO 2025

Número
Valor
NIT
830053963

2025000135
937.13

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	19890101	Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros		0	937.13	0.00
	48020124	Rendimientos Alumbrado público SSF		0	0.00	937.13
Sumas iguales					937.13	937.13

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 15/08/2025

Número: 2025071904

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.2.05.02	1548	Depositos RTGS PROPS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	RTGS PROPS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	937.13	0.00

Ingresos de Tesorería Total : 937.13 0.00

	evidencias: Evidencias Cuenta N° 8 2025
--	---

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

[Handwritten signature]

NIT	COM	TERCERO	EGRESO	VALOR
8300045472-8	2025005618	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		377 470,00
8300045472-8	2025005688	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		20 470,00
8300045472-8	2025005689	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		3 040,00
8300045472-8	2025005691	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		3 310,00
8300045472-8	2025005692	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		8 060,00
8300045472-8	2025005690	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		550 300,00
8300045472-8	2025005717	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		247 640,00
8300045472-8	2025005718	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		190 710,00
8300045472-8	2025005719	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		1 222 560,00
8300045472-8	2025005721	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		447 400,00
8300045472-8	2025005723	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		3 310,00
8300045472-8	2025005807	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		368 590,00
8300045472-8	2025005808	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		167 940,00
8300045472-8	2025006551	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		3 050,00
8300045472-8	2025006552	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		485 800,00
8300045472-8	2025006622	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.		267 050,00

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	NÚMERO PLANILLA:	7979933643	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULEIMY ROCO CAMACHO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CHIA	TELÉFONO:	11111111		0		agosto AÑO
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1715348360
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

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	ADMIN	TOTAL APOORTE
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	\$ 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 18 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE: YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO

CEDULA No. 1.072.702.294

TELÉFONO 3142210373