CUENTA DE COBRO No. 006

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT. 802.003.327-6

DEBE A:

KELLY JOHANNA BILBAO DIAZ
C.C. 1.129.540.591 expedida en Barranquilla

LA SUMA DE: $ 6.000.000

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS TRAMITES Y PROCESOS DE LA OFICINA FINANCIERA DEL CONCEJO DISTRITAL DEL BARRANQUILLA.

Correspondiente al periodo: Del primero (01) de julio al treinta y uno (31) de julio de 2024.

De acuerdo a lo contemplado en el contrato No. CPS-022-2024

Cordialmente,

Kelly Bilbao Diaz

KELLY JOHANNA BILBAO DIAZ
C.C. 1.129.540.591 expedida en Barranquilla
CTA AHORROS No. 819999025 (BANCO AV VILLAS).

INFORME DE GESTION No. 06	
No. de contrato:	**CPS-022-2024**
Contratista:	**KELLYJOHANNA BILBAO DIAZ**
C.C.	1.129.540.591 expedida en Barranquilla
Teléfono/Celular:	304 6820974
Correo electrónico:	kelly.05@hotmail.es
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS TRAMITES Y PROCESOS DE LA OFICINA FINANCIERA DEL CONCEJO DISTRITAL DEL BARRANQUILLA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS												
Periodo de informe:	Del primero (01) de julio al treinta y uno (31) de julio de 2024.											
No. de informe:	06											
No. de cuota	01☐	02☐	03☐	04☐	05☐	06☒	07☐	08☐	09☐	10☐	11☐	12☐
Periodo de Pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL)	**Julio de 2024**											

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Conforme al objeto del contrato, me permito manifestar que, realicé las siguientes actividades:

1. Verifiqué las novedades que liquida el área financiera y las relacionadas por el área de recursos humanos de la entidad.
2. Asesoré frente a la liquidación de la nómina de contratistas durante la ejecución de cada contrato.
3. Brindé acompañamiento en el seguimiento de la ejecución presupuestada mes a mes, conforme a lo pagado en los gastos de funcionamiento.
4. Realicé conciliaciones bancarias y me aseguré de que los registros contables coincidieran con los estados de las cuentas bancarias.
5. Gestioné la documentación contable y financiera de forma ordenada y segura.
6. Las demás que sean solicitadas en atención a la naturaleza del objeto contractual.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos y soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cumplen con los requisitos de ley.



KELLYJOHANNA BILBAO DIAZ
C.C. 1.120.540.591 expedida en Barranquilla

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129540591		BILBAO DIAZ KELLY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 14 #27-100	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3046820974	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	20240628112532783073	9469280099	I	2024/08/23	2024/06/28	BANCO AV VILLAS	0	$696,600

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)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
1	CC	1129540591	BILBAO KELLY	230201	30	$2,400,000	$384,000	ESSC07	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129540591		BILBAO DIAZ KELLY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 14 #27-100	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3046820974	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	20240628112532783073	9469280099	I	2024/08/23	2024/06/28	BANCO AV VILLAS	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600