CUENTA DE COBRO No. 003

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

NIT. 802.003.327-6

DEBE A:

CESAR UTRIA CASTRO
CC. 73.110.622

LA SUMA DE: $ 3.333.333

SON: TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS TRÁMITES Y PROCESOS DE LA OFICINA FINANCIERA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Correspondiente al periodo: Del primero (1) de diciembre de 2024 al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

De acuerdo a lo contemplado en el contrato No. CPS-195-2024

Cordialmente,

Cesar Utria C.

_____

CESAR UTRIA CASTRO
C.C. 73.110.622 de Cartagena
Cta. de Ahorros/Corriente No. 12041055039 Bancolombia

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE GESTION No. 03	
No. de contrato:	**CPS-195-2024**
Contratista:	CESAR UTRIA CASTRO
C.C.	73110622
Teléfono/Celular:	3045700630
Correo electrónico:	CESARUTRIACASTRO@GMAIL.COM
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS TRÁMITES Y PROCESOS DE LA OFICINA FINANCIERA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS	
Periodo de informe:	Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024
No. de informe:	03
No. de cuota	01☐ 02☐ 03**X** 04☐ 05☐ 06☐ 07☐ 08☐ 09☐ 10☐ 11☐ 12☐
Periodo de Pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL)	**Diciembre 2024**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

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

1. Realicé el seguimiento y control detallado de la ejecución presupuestal, actualizando los registros de los compromisos de gasto y verificando su adecuada asignación en el sistema contable.

2. Gestioné y organicé la documentación radicada en la dependencia, incluyendo solicitudes de CDP y RP, asegurando su correcta administración.

3. Registré y actualicé las cuentas por pagar en el sistema contable, garantizando la precisión y transparencia en la contabilización de los recursos de la entidad.

4. Apoyé en la liquidación de novedades relacionadas tanto con el área financiera como con recursos humanos, asegurando el cumplimiento de los procesos administrativos.

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.

Cesar Utria C.
Contratista: CESAR UTRIA CASTRO
No. Identificación:73110622

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 73110622		UTRIA CASTRO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9c dg69c-10	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3045700630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1099427713	9477611638	I	2025/01/09	2024/12/04	NEQUI	0	$387,000

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
1	CC	73110622	UTRIA CESAR	25-14	30	$1,333,000	$213,300	EPS010	30	$1,333,000	$166,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,333,000	$7,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,333,000**	**$213,300**			**$1,333,000**	**$166,700**			**$0**	**$0**			**$1,333,000**	**$7,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,300	$0	$0	$213,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$213,300	$0	$0	$213,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,000	$0	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$166,700	$0	$0	$166,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$166,700	$0	$0	$166,700
TOTAL				1	$387,000	$0	$0	$387,000

2024/12/04 09:46 AM