



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202502487

FECHA : 25-ABR-2025

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-202503588

Radicado : 2471

Contrato: CONTRATO 0565-2025

Acta de Pago : INFORME02

Tercero : 1006441576 - EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO

Beneficiario : 1006441576 - EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
0550488405835643	DAVIVIENDA	A

Concepto: PAGO INFORME 02 DE 04 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0565 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202503588	EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO	4.329.376.00

TOTALES CONTABLES

4,329,376.00

Movimiento Contable

		4,329,376.00	4,329,376.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	4,329,376.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	4,329,376.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 25-ABR-2025

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

CUEVAS SERRANO JULIETA	0000000474331650	0981000200004269	0013 - BBVA COLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAGOBERTO AMEZQUITA RINCON	0000011181002060	91207410913	0007 - BANCOLOMBIA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANILO FILIBERTO CORDOBA ALARCON	0000000793638250	36304827712	0007 - BANCOLOMBIA	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA CAROLINA NINO ALFONSO	0000000234679080	0677000200001692	0013 - BBVA COLOMBIA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIDIER ANTONIO NINO GONZALEZ	0000010065523570	0981000200007488	0013 - BBVA COLOMBIA	2.507.996,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DOLLY RODRIGUEZ OROPEZA	0000000474350870	36327937680	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DULLY KARINA SANABRIA UVA	0000011186509860	91266476774	0007 - BANCOLOMBIA	3.607.813,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO	0000010064415760	0550488405835643	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA URUENA MILY	0000000518531570	0677000200025322	0013 - BBVA COLOMBIA	11.246.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INDERCAS	0000008440033451	0560091869999127	0051 - BANCO DAVIVIENDA	266.961.635,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JANETH TUMAY SILVA	0000000474369680	727042305	0014 - ITAU	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAVIER EDUARDO COLINA CUEVAS	0000010102018830	286000177431	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JENNIFER CAROLINA RODRIGUEZ CUEVAS	0000010065586320	24110884341	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.247.032,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESUS ALBEIRO PARRA SARMIENTO	0000010002723890	097000047262	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JHON EDIXON ESTEPA FERNANDEZ	0000011185388520	286070503201	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHANA DEL PILAR MENDIVELSO GOMEZ	0000011185545150	62938722566	0007 - BANCOLOMBIA	3.607.813,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHNNY ESTEBAN PATINO PENA	0000011185508690	646848986	0001 - BANCO DE BOGOTA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOSE GUILLERMO EGUE BURGOS	0000000096574890	0677000200144867	0013 - BBVA COLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN DIEGO PI#A BERNAL	0000010102453690	62946724624	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIE FERNANDA CURCHO CUBURUCO	0000000474408840	62900005010	0007 - BANCOLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAREN ANDREA RODRIGUEZ GUALDRON	0000011185608120	0981000200005163	0013 - BBVA COLOMBIA	2.509.010,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAREN VIVIANA BARRERA GUARIN	0000010496350840	63585305261	0007 - BANCOLOMBIA	4.328.282,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KENNY BIBIANA GRANADOS ARENAS	0000011185412620	0570091870042370	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA FERNANDA TOVAR BARRERA	0000011185756270	01179529188	0007 - BANCOLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA VANESSA DUE#AS GARCIA	0000010065346120	351241518	0001 - BANCO DE BOGOTA	3.247.032,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LILIANA VELANDIA FORERO	0000000241440570	36300020130	0007 - BANCOLOMBIA	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS CARLOS VALDERRAMA GARAVITO	0000011185580510	24139097193	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.747.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MALAYER P'CHORQUEZ GIGLIOLA	0000000404383100	0981000200009770	0013 - BBVA COLOMBIA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202503588

VALOR : \$4,373,107.00

FECHA : 23-ABR-2025

SIRVASE EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO
PAGAR A :

NIT: 1006441576

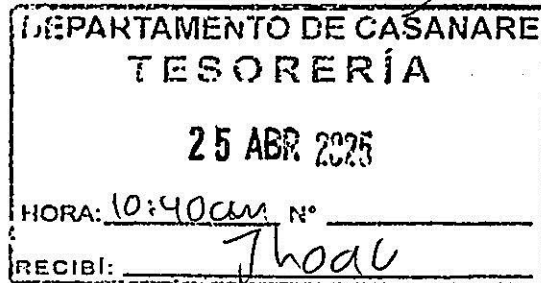
LA SUMA DE : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 02 DE 04 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0565, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
9.E3.35.3502.0200.2024005850019.0.121000.2.3.2.02.02.117	Generación de oportunidades para aumentar la productividad y competitividad del tejido empresarial en el Departamento de Casanare	4,373,107.00

CODIGO	CUENTA	REGISTRO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo		4,373,107.00	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal			43,731.00
240101003	Honorarios y Servicios			4,329,376.00



NETO A PAGAR \$4,329,376.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

Dirección de Contabilidad

25 ABR 2025

Hs. 3:00



NO OBLIGADOS A FACTURAR

FO-AB-18

13-03-2021

V. 07

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR

NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T., Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto
Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal Casanare, 21 de Abril de 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-SDEAGYMA-CDPSP-0047-2025. No. Interno
0565 de : 12/02/2025

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: EDITH YOSLADYS
HERRERA CHAPARRO

No. de Identificación Tributaria- NIT: 1.006.441.576 DV -5

Objeto: PROMOVER LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE PRÁCTICAS DE ECONOMÍA
CIRCULAR EN TRES (3) EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, UBICADAS EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL.

Dirección Residencia:	Calle 15 No. 6 – 15, Aguazul Casanare.
Celular:	3222301185
Duración Del Contrato:	Cuatro (4) meses.
Acta De Inicio:	13 de febrero de 2025
Periodo de Cobro:	13/03/2025 A 12/04/2025
Número de periodo:	2 de 4
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 17.492.428,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 8.746.214,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$8.746.214,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 4.373.107,00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	\$ 0

Edith Yoslady Herrera Chaparro
FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado
a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para
trámite de cuenta.

Yopal, 21 de Abril de 2025

Señores

GOBERNACIÓN DE CASANARE

Dirección Técnica de Contabilidad

La ciudad



REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 1006441576 DE Aguazul, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, CERTIFICO QUE:

- | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1. Soy residente fiscal Colombiano. | SI | ☒ | NO | ☐ |
| 2. Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2025 corresponden a rentas de trabajo. | SI | ☒ | NO | ☐ |
| 3. Soy responsable de IVA | SI | ☐ | NO | ☒ |

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 13/03/2025 y el 12/04/2025, en los pagos que me realice la Gobernación de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales - \$4.979.900). Art 387 ET	\$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales - \$ 796.784). Art 387 ET	\$

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.593.568) Art 387 ET.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
24226428	Susana	Chaparro	Florez	Abuela	75

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$15.786.283).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$0
Aportes en cuentas AFC	\$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No SECOP II CAS-SDEAGYMA-CDPSP-0047-2025 y No INTERNO 0565 DE 2025 fueron ejecutados en el municipio de Yopal que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente, 
EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO
C.C.1.006.441.576 DE Aguazul



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 21/04/2025		Número y fecha del Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-SDEAGYMA-CDPSP-0047-2025. No. Interno 0565 de fecha: 12/02/2025			
CPSP ☒ CPSAG ☐	Periodo de pago: DE 13/03/2025 A: 12/04/2025		Informe No. 2 de 4		
UNIDAD EJECUTORA: Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente					
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.					
Nombres y Apellidos del Contratista: EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO, No. de Identificación: 1.006.441.576 de Aguazul DV: 5/					
Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☐ Régimen especial ☐ No declarante ☒					
Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒					
Fecha de actualización RUT: 14/03/2025					
Objeto del Contrato: PROMOVER LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN TRES (3) EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.					
Nombre del Proyecto de Inversión: generación de oportunidades para aumentar la productividad y competitividad del tejido empresarial en el departamento de Casanare. Código BPIN: 2024005850019					
Plazo de Ejecución: Cuatro (4) meses.			Meses Ejecutados: Dos (2) meses.		
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 13/02/2025			Fecha de Terminación: 12/06/2025		
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 12/04/2025 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 50% contra una programada de 100% del Total.					
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)					
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:		\$ 17.492.428,00			
Valor Ejecutado a la fecha:		\$ 8.746.214			
Saldo por facturar del Total del Contrato:		\$ 8.746.214,00			
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)		\$ 4.373.107 (cuatro millones trescientos setenta y tres mil ciento siete pesos m/cte)			
Saldo a favor del Departamento:		\$ N/A			
Forma de Pago El valor del contrato se pagará mediante cuatro (4) mensualidades vencidas: cada una por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS (\$4.373.107,00) M/CTE, pagos que se realizarán previa presentación del Informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato, para un presupuesto total de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$17.492.428,00).					
Cuenta bancaria autorizada para Giro:		Tipo: cuenta de Ahorros No. 0550488405835643 Entidad Financiera: Davivienda			
B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)					
Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	9.E3.35.3502.0200.20240 05850019.0.121000.2.3.2. 02.02.17	2500741	07/02/2025	\$ 17.492.428,00
	Registro Presupuestal	9.E3.35.3502.0200.20240 05850019.0.121000.2.3.2. 02.02.17	25000565	12/02/2025	\$ 17.492.428,00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días: #	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	
	Meses y # días.				
C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)					
Concepto	Número	Fecha	Tiempo		
Acta de Suspensión		dd-mm-aaaa	# Meses y # días.		
Acta de Ampliación de suspensión		dd-mm-aaaa	# Meses y # días.		
Acta de Reiniciación		dd-mm-aaaa	N.A.		



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa
--------------------	--------------------------	-------------------------	---	---

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	25004958		
	Fecha	12 - Febrero - 2025		
	Valor	\$ 174.900,00		
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor	\$	\$	\$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial dd-mm-aaaa	Fecha Constitución dd-mm-aaaa	Fecha Vencimiento dd-mm-aaaa	Fecha aprobación Pólizas dd-mm-aaaa
----------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	9484297390	\$1.749.243	\$ 218.700	\$ 218.700	Marzo	CAPRESOCA
PENSIÓN	16	9484297390	\$1.749.243	\$ 279.900	\$ 279.900	Marzo	COLPENSIONES
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	9484297390	\$ 9.200	Positiva			

5. INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	\$ 4.373.107,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

ALEXI YESID DUARTE TORRES
Cedula No. 79.906.745 de Bogotá
Secretario de Desarrollo Económico,
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Decreto N°0003 de 02 de Enero 2024

SUPERVISOR
Fredy Alexander González Girón

FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRÓN
Cedula No. 7.363.166 de Paz de Ariporo- Casanare
Director Técnico Empresarial
Designación de supervisión cláusula catorce (14) del
CDPSP 0565 de 12 de febrero 2025

Revisó:

[Signature]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 1006441576		HERRERA CHAPARRO EDITH YOSLADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 6 15	AGUAZUL-CASAHARE	6385455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	1000000702	9484297390	I	2025/04/21	2025/04/16	BANCO DE BOGOTA	0	\$507,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$279,900	\$0	\$0	\$279,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$279,900	\$0	\$0	\$279,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,700	\$0	\$0	\$218,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$218,700	\$0	\$0	\$218,700	
TOTAL				1	\$507,800	\$0	\$0	\$507,800	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 1006441576		HERRERA CHAPARRO EDITH YOSLADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 6 15	AGUAZUL-CASANARE	6385455	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-03	2025-03	1000000702	9484297390	I	2025/04/21	2025/04/16	BANCO DE BOGOTA	0
								\$507,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Cod/Go	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sistema PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,749,243	\$279,900			\$1,749,243	\$218,700			\$0	\$0			\$1,749,243	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,749,243	\$279,900			\$1,749,243	\$218,700			\$0	\$0			\$1,749,243	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: AGUAZUA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,749,243	\$279,900			\$1,749,243	\$218,700			\$0	\$0			\$1,749,243	\$9,200		\$0	\$0
1	CC 1006441576	HERRERA EDITH	15-14	30	\$1,749,243	\$279,900	EPSCIS	30	\$1,749,243	\$218,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,749,243	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,749,243	\$279,900			\$1,749,243	\$218,700			\$0	\$0			\$1,749,243	\$9,200		\$0	\$0



CERTIFICADO

**AGUAZUL,
CASANARE,
COLOMBIA,
A quien interese**

22/01/2025

Por medio de la presente hacemos constar que la señora **EDITH YOSLADYS HERRERA CHAPARRO** con Cédula de Ciudadanía número **1006441576**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550488405835643.
Fecha de apertura 31/05/2019

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA