

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 820.000.349-1

DEBE A:

HERNÁN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ

C.C. 7.175.503 EXPEDIDA EN TUNJA

LA SUMA DE \$ 2.000.000

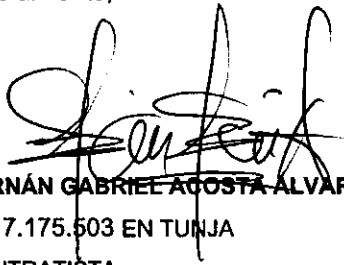
LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2025 AL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2025, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA" CD - 2025 - 046

SOLICITO A USTEDES CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 291250544- BANCO ITAU.

SE FIRMA EN TUNJA A LOS VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025.

Cordialmente,



HERNÁN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
C.C 7.175.503 EN TUNJA
CONTRATISTA

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

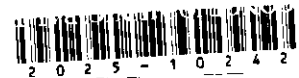
Radicado Entrada: CMT.SG-555

Fecha Recibo: mié, 23 jul 2025 16:41

Origen: HERAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ

Destino: SECRETARIA GENERAL

No. Folios: 15



Vo. Bo. SUPERVISOR

SILIA INÉS PULIDO UMAÑA

TESORERA GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		Código: F-CT-04
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL		Versión: 01
	Formato: Acta de Terminación y Recibo Final a Satisfacción		Fecha: 27/12/2022

FECHA PRESENTE ACTA	2025/07/23
CONTRATO	No. CD 2025-046 / FECHA 2025/02/19
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10,000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
CONTRATISTA	HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
SUPERVISOR	SILIA INES PULIDO UMAÑA
FECHA INICIO	VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
ADICIONAL N° ☐ VALOR \$	N/A
PRORROGA N° ☐ TIEMPO	N/A
PERIODO ÚLTIMO PAGO	20/05/2025 - 19/06/205
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	20/02/2025 - 19/07/2025

En la ciudad de Tunja, a los VEINTITRES (23) días del mes de JULIO de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del Concejo Municipal de Tunja, SILIA INES PULIDO UMAÑA, identificado (a) con cedula de ciudadanía número 40,009,835 expedida en Tunja quien en su calidad de TESORERA GENERAL obra como SUPERVISOR del Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA" No. CD 2025-046 y HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía número 7.175.503 expedida en TUNJA, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION, correspondiente al periodo total de 20/02/5025 AL 19/07/2025. en los siguientes términos.

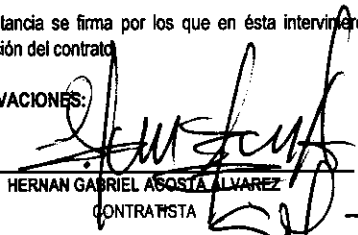
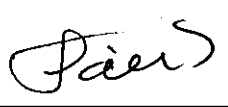
BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (incluye adicionales)	\$ 10,000,000.00	
Anticipo		\$ -
Valor actas canceladas		\$ 8,000,000.00
Valor de la presente acta		\$ 2,000,000.00
Saldo sin ejecutar		\$ -
Saldo a favor del Concejo (cuando haya lugar)		\$ -
Sumas iguales	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Concejo Municipal por todo concepto. Igualmente durante la ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con la normas legales vigentes, para lo cual adjunta la planilla No.9487800394 del mes JUNIO y la planilla No 9489068335 de JULIO de 2025

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato

OBSERVACIONES:

 HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ CONTRATISTA	 SILIA INES PULIDO UMAÑA SUPERVISOR
 SANDRA MILENA ESTUPINAN ORJUELA PRESIDENTE	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ	Nombre: ANGELICA MORENO	Nombre: SILIA INES PULIDO UMAÑA
Cargo: CONTRATISTA	Cargo: AUX SECRETARIA GENERAL	Cargo: SUPERVISOR

 Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

Nombre del Contratista: HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ No. De CD 2025-046

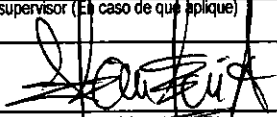
Objeto del Contrato:

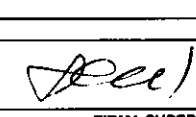
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

Valor: DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10,000,000) M/CTE.
 Fecha de Inicio: 2025/02/20 Fecha de Terminación: 2025/07/19
 No. Del Informe: 5 Periodo de Reporte: DEL 20/06/2025 AL 19/07/2025
 Supervisor: SILIA INES PULIDO UMAÑA

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACION DE EVIDENCIAS
1	Rendir mensualmente los informes de estados financieros, presupuestales, declaración de retención en la fuente, declaración de rete ICA, así como consolidar la información financiera y contable, y realizar las correspondientes declaraciones en materia de impuestos requeridos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, y los organismos de control, velando por su presentación de forma oportuna.	Durante este periodo se realizan los diferentes informes que requiere la entidad los cuales se elaboran en conjunto con la Tesorera donde se apoya con la preparación de los estados financieros, proyección de declaración de retención, de igual forma se apoya en la revisión de los respectivos informes con la supervisión de la Tesorera General dra. Silia Ines Pulido	La evidencia reposa en los informes y los cuales estan ubicados en las carpetas del archivo de la Corporacion
2	Con cada uno de los documentos que reposan en tesorería cruzar que estén perfectamente contabilizados, y que la cuenta de cada comprobante pertenezca tanto a la contabilidad como a presupuesto	Para este periodo se audita con la revisión documental, la revisión de carpetas y se mantiene sumo cuidado para que la información continúe archivada y en buen estado.	Los informes preparados para contaduría reposan dentro de cada periodo, se genera el de enero a mayo de 2025 el cual es realizado y revisado en conjunto con la tesorería el cual es archivado en orden cronológico.
3	Ser el responsable del ingreso de documentos al programa contable ALAMOSOF, verificando mes a mes que cada movimiento quede en su respectiva cuenta, junto con el código contable correcto y el cruce con la cuenta presupuestal.	Revisión del sistema ALAMOSOF, de la información suministrada en el año 2025, realizando cierre de cuentas de balance de cada periodo	El ingreso de información y revisión de los movimientos contables se audita permanentemente dando cumplimiento de revisión de cada mes evidenciando y ajustando las inconsistencias encontradas por cada trimestre del año 2025
4	Elaborar las notas contables y las conciliaciones bancarias de las cuentas que figuran en el balance de la Corporación.	Durante este periodo se verifica que las cuentas registradas en el sistema correspondan dentro del marco de la ley, evidenciando que los comprobantes concuerden con la ejecución presupuestal para ello se revisan las cuentas allegadas a la corporación por cada contratista	Sistema ALAMOSOF y sistema bancario vs la información contable dando alcance a las conciliaciones que deben ser iguales a los movimientos realizados desde la tesorería.
5	Auditar los movimientos contables mes a mes, de acuerdo con la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de La Nación	Se realiza auditoría mes a mes al sistema y a la documentación emitida en el año 2025, realizando los ajustes pertinentes dando cumplimiento a las normas vigentes	Verificar los movimientos realizados y ajustados a la contabilidad de la corporación para el primer trimestre del año 2025
6	La revisión de codificación de la documentación contable.	Para este periodo se continúa con la revisión presupuestal, la revisión de carpetas y se mantiene sumo cuidado para que la información continúe archivada y en buen estado	La información se entrega al día de acuerdo a las solicitudes que se van teniendo a la entidad
7	El Contratista deberá ceñirse a todos los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en la ejecución del presente contrato.	Para este periodo continuo manejando los parametros de la información relacionada con suma discreción y cuidado manteniendo lo establecido dentro del marco de la ley y recibiendo siempre la orientación de mi supervisora.	Para las actividades realizadas en este periodo cada una de las mismas se hacen bajo la supervisión de la Tesorera dando cumplimiento a los criterios de la corporación
8	Refrendar con su firma cada informe que se requiera ante terceros.	Se revisan y se firman los informes para ser enviados a las diferentes entidades que los requieren esto verificando cada uno de los movimientos realizados y evidenciando que toda la información sea real y transparente.	Los informes preparados para cada entidad reposan dentro de cada periodo emitido archivados en orden cronológico y debidamente firmados.

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

- NOTAS:
- La firma del concejo se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apoyo, en caso contrario escribir NA
 - En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razón de la no realización y en evidencias registrar NA
 - Anexar con el presente informe la planilla de pago de segundo social del periodo correspondiente

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Nombre	HERNAN GABRIEL ACOSTA	Nombre	ANGELICA MORENO	Nombre	SILIA INES PULIDO UMAÑA
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	AUX SECRETARIA GENERAL	Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO

 Concejo de Tunja	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: F-CT-03
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión: 0
	Formato : Informe de actividades para Contratistas de Prestación de Servicio	Fecha: 08/02/2019

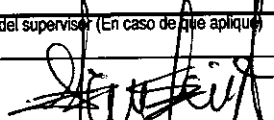
Nombre del Contratista: HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ No. De: CD 2025-046

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA

Valor: DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10,000,000)M/CTE.
Fecha de Inicio: 2025/02/20 Fecha de Terminación: 2025/07/19
No. Del Informe: FINAL Período de Reporte: DEL 20/02/2025 AL 19/07/2025
Supervisor: SILIA INES PULIDO UMAÑA

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACION DE EVIDENCIAS
1	Rendir mensualmente los informes de estados financieros, presupuestales, declaración de retención en la fuente, declaración de rete ICA, así como consolidar la información financiera y contable, y realizar las correspondientes declaraciones en materia de impuestos requeridos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, y los organismos de control, velando por su presentación de forma oportuna.	Durante este periodo se realizan los diferentes informes que requiere la entidad los cuales se elaboran en conjunto con la Tesorería donde se apoya con la preparación de los estados financieros, proyección de declaración de retención, de igual forma se apoya en la revisión de los respectivos informes con la supervisión de la Tesorería General Dra. Silia Ines Pulido, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025	La evidencia reposa en los informes y los cuales están ubicados en las carpetas del archivo de la Corporación
2	Con cada uno de los documentos que reposan en tesorería cruzar que estén perfectamente contabilizados, y que la cuenta de cada comprobante pertenezca tanto a la contabilidad como a presupuesto	Para este periodo se audita con la revisión documental, la revisión de carpetas y se mantiene sumo cuidado para que la información continúe archivada y en buen estado, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025	Los informes preparados para contabilidad reposan dentro de cada periodo, se genera el de enero a mayo de 2025 el cual es realizado y revisado en conjunto con la tesorería el cual es archivado en orden cronológico.
3	Ser el responsable del ingreso de documentos al programa contable ALAMOSOF, verificando mes a mes que cada movimiento quede en su respectiva cuenta, junto con el código contable correcto y el cruce con la cuenta presupuestal.	Revisión del sistema ALAMOSOF, de la información suministrada en el año 2025, realizando cierre de cuentas de balance de cada periodo, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025	El ingreso de información y revisión de los movimientos contables se audita permanentemente dando cumplimiento de revisión de cada mes evidenciando y ajustando las inconsistencias encontradas por cada trimestre del año 2025
4	Elaborar las notas contables y las conciliaciones bancarias de las cuentas que figuran en el balance de la Corporación.	Durante este periodo se verifica que las cuentas registradas en el sistema correspondan dentro del marco de la ley, evidenciando que los comprobantes concuerden con la ejecución presupuestal para ello se revisan las cuentas allegadas a la corporación por cada contratista, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025	Sistema ALAMOSOF y sistema bancario vs. la información contable dando alcance a las conciliaciones que deben ser iguales a los movimientos realizados desde la tesorería.
5	Auditar los movimientos contables mes a mes, de acuerdo con la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación	Se realiza auditoría mes a mes al sistema y a la documentación emitida en el año 2025, realizando los ajustes pertinentes dando cumplimiento a las normas vigentes, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025.	Verificar los movimientos realizados y ajustados a la contabilidad de la corporación para el primer trimestre del año 2025
6	La revisión de codificación de la documentación contable.	Para este periodo se continúa con la revisión presupuestal, la revisión de carpetas y se mantiene sumo cuidado para que la información continúe archivada y en buen estado, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025.	La información se entrega al día de acuerdo a las solicitudes que se van teniendo a la entidad
7	El Contratista deberá ceñirse a todos los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en la ejecución del presente contrato.	Para este periodo continuo manejando los parámetros de la información relacionada con suma discreción y cuidado manteniendo lo establecido dentro del marco de la ley y recibiendo siempre la orientación de mi supervisora, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025.	Para las actividades realizadas en este periodo cada una de las mismas se hacen bajo la supervisión de la Tesorería dando cumplimiento a los criterios de la corporación
8	Refrendar con su firma cada informe que se requiera ante terceros.	Se revisan y se firman los informes para ser enviados a las diferentes entidades que los requieren esto verificando cada uno de los movimientos realizados y evidenciando que toda la información sea real y transparente, en el periodo comprendido entre 20/02/2025 al 19/07/2025.	Los informes preparados para cada entidad reposan dentro de cada periodo emitido archivados en orden cronológico y debidamente firmados.

Observaciones por parte del supervisor (En caso de que aplique)


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

NOTAS: 1 La firma del concejal se registra en caso de que el contratista pertenezca a una unidad de apoyo, en caso contrario escribir NA
2 En caso que para el periodo de reporte no se haya realizado alguna de las actividades, establecer la razón de la no realización y en evidencias registrar NA
3 Anexar con el presente informe la planilla de pago de seguridad social del periodo correspondiente

Contratista		Revisor		Supervisor	
Nombre	HERNAN GABRIEL ACOSTA	Nombre	ANGELICA MORENO	Nombre	SILIA INES PULIDO UMAÑA
Cargo	CONTRATISTA	Cargo	AUX SECRETARIA GENERAL	Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO

74709EN
7470900 NO
7470900 NO

made out

[illegible]

Detalle Documentos				Documentos				Revisión			
Documento: 2				COMPROBANTES DE EGRESO				No. Doc.: 40			
Cuenta	SLUG	CC	Tercero	Cod Ref	No. Ref	Cuota	V. Débito	V. Crédito	Detalle	Doc. Cnt	ChqPas
24901501			7161488				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		1111
11100601			800251440					15,196,100.00	Aporessalud cjes enero25		1111
242402			800251440				8,309,600.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1049652077				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			7180412				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1049620202				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			7177362				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1032407073				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			7167932				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			7173490				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1049643883				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1049608321				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
TOTAL							207,000.00		Aporessalud cjes enero25		

DEBITOS : 15,196,100.00

CREDITOS : 15,196,100.00

DIFERENCIA :

SALDO CUENTA: -1939481.00

SALDO TERCERO :

SALDO REFERENCIA :

Aportes a pension concejales

ARIAS CAMPOS ALFREDO

Imp Firm1 Imp Firm2

Importar

Modificar Actualizar Datos

Cuentas Presupuesto

Inf Control Saldo Poliza

Detalle Documentos

Documentos

Revisión

Documento: 2

COMPROBANTES DE EGRESO

No. Doc.: 40

Cuenta	SUC	C.C.	Tercero	Cod. Ref.	No. Ref.	Cuenta	V. Débito	V. Crédito	Detalle	Doc. Crt	Chq Pag
24901501			7186397				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			7176350				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1013647477				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1049611012				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1049652965				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			7179854				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901501			1020723309				397,900.00		Aporessalud cjes enero25		
24901502			7177362				61,100.00		comfaboy		
24901502			1032407073				61,100.00		comfaboy		

DEBITOS : 15,196,100.00

CREDITOS : 15,196,100.00

DIFERENCIA :

Aportes a pension concejales

ARIAS CAMPOS ALFREDO

Int. Control

Saldo Posiza

Cuentas

Presupuesto

Actualizar Datos

Modificar

Importar

Imp Fim1

Imp Fim2

SALDO CUENTA: -1939481.00

SALDO TERCERO :

SALDO REFERENCIA :

Detalle Documentos				Documentos		Revisión	
Doc.	No. Doc.	Fecha	Tercero	Nombre	Op.	Total Debito	Total Credito
2	453	11/07/25	1049628283	CARDENAS LIZARAZO YENNY 2		1,600,000.00	1,600,000.00
2	454	11/07/25	1193108559	AMADO HERNANDEZ LINA 2		1,600,000.00	1,600,000.00
2	455	11/07/25	1051065138	PINTO SILVA JUAN DAVID 2		3,000,000.00	3,000,000.00
2	456	15/07/25	1002365931	RIOS GONZALEZ GABRIEL LI 2		1,500,000.00	1,500,000.00
2	457	15/07/25	23809065	SIACHOQUE ALARCON NIDIA 2		3,000,000.00	3,000,000.00
2	458	17/07/25	1049629804	CARO SAAVEDRA ERIKA LOF 2		2,000,000.00	2,000,000.00
2	459	15/07/25	6774187	MORENO GONZALEZ HECTO 2		1,430,000.00	1,430,000.00
2	460	17/07/25	1049620976	ACUÑA GAMBASAC YULLY K 2		1,500,000.00	1,500,000.00
2	461	17/07/25	1049631397	GARCIA MESA LEIDY SORANI 2		1,900,000.00	1,900,000.00
2	462	17/07/25	7181891	CORREDOR BARRERA DIEG 2		1,700,000.00	1,700,000.00
2	463	17/07/25	1020713642	DUTAMA TORRES DIANA PAI 2		1,600,000.00	1,600,000.00
2	464	17/07/25	1049642392	MORENO RODRIGUEZ ANGE 2		2,700,000.00	2,700,000.00
2	465	17/07/25	1049623809	AVENDANO BAUTISTA LAURA 2		1,500,000.00	1,500,000.00
2	466	17/07/25	1049651040	OROPEZA BRITO ANGIE LOR 2		1,600,000.00	1,600,000.00
2	467	17/07/25	1049657400	GUTIERREZ RUANO LEIDY ES 2		1,500,000.00	1,500,000.00
2	468	17/07/25	1098788612	SUAREZ SUAREZ CESAR MAL 2		13,000,000.00	13,000,000.00
2	469	18/07/25	880102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTIC 2		1,440,000.00	1,440,000.00
2	472	18/07/25	1049630057	MARTINEZ MANCHEGO ANDR 2		1,440,000.00	1,440,000.00
3	14	08/07/25	1049645904	JUJA LOPEZ YENNY FERNAN		0.00	0.00
4	10	15/07/25				0.00	0.00
4	12	21/07/25				1,500,000.00	1,500,000.00
4	426	02/07/25	8759554	GRIMALDOS GRIMALDOS MA 1		1,500,000.00	1,500,000.00
4	427	02/07/25	1049645904	JUJA LOPEZ YENNY FERNAN 1		2,300,000.00	2,300,000.00
4	428	02/07/25	1049630057	MARTINEZ MANCHEGO ANDR 1		2,000,000.00	2,000,000.00
4	433	04/07/25	7171798	RODRIGUEZ BARON JULIAN 1		1,430,000.00	1,430,000.00
4	434	04/07/25	1002328248	PARRA FONSECA MARLON E 1		3,000,000.00	3,000,000.00
4	435	04/07/25	7170934	Gonzalez Burgos Fredy Alberto 1		2,500,000.00	2,500,000.00
4	436	04/07/25	1049641827	GUJO GUERRERO BRAYAN F 1			

Rem. serv. tcos-Asistente presidencia
UAN-Edwin Rodriguez
UAN-Andres Duarte
Honorarios profesionales-asistente presidencia
Honorarios profesionales-SGSST
Rem. serv tcos-Actualizacion inventarios
UAN-Roman Quintero
Rem. serv tcos-Asistencia comisiones accidentales acetur

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
AUXILIAR TERCEROS CUENTA

Julio/25

Cuenta Descripción Documento Fecha sub Co ReferenciaDetalle

10,022,331,7 ROZO VEGA SEBASTIAN FELIPE 46

24403501 Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,309,20 GONZALEZ PAEZ SANDRA DANIELA 6

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,325,16 RODRIGUEZ CRISTIAN ALEJANDRO 1

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,331,27 BOHORQUEZ QUEVEDO JESUS FERNANDO 9

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,363,93 RIOS GONZALEZ GABRIEL LEONARDO 1

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,366,16 LIZARAZO FONSECA LAURA CAMILA 1

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,366,19 JUNCO MENESES SARA JINENA 9

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

2 - 154 2025/04/02 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 156 2025/04/10 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 158 2025/04/21 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 160 2025/05/21 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 162 2025/06/13 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 164 2025/07/15 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,366,16 LIZARAZO FONSECA LAURA CAMILA 1

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

1,002,366,19 JUNCO MENESES SARA JINENA 9

Estampilla Pro-Electrificación rural

SALDO ANTERIOR: 0.00

TOTAL: 34403501

2 - 115 2025/03/21 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 116 2025/04/25 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 118 2025/05/23 0.00 0.00 0.00 0.00

2 - 120 2025/06/20 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 34403501

2307/25 04:32:58 PM

Página 1 de 18

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
AUXILIAR DE CUENTA DETALLADO

Septiembre/24

Cuenta		Descripción		Refer	Fecha 2	Cheq	Detalle	Débito	Crédito	Saldo
Documento	Fecha	Suc	Con/Co Tercero							
243603			Honorarios							
14-66	30/09/24						...SALDO ANTERIOR...	0.00	0.00	14,621,876.00
14-66	30/09/24	1049647177	MARIÑO SOSA JULIAN DAVID				Rentacion fte	0.00	780,000.00	13,841,876.00
14-66	30/09/24	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO				rele. fte	0.00	1,100,000.00	12,741,876.00
14-66	30/09/24	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO				rele fte	0.00	550,000.00	12,191,876.00
							TOTAL: 243603	0.00	2,430,000.00	12,191,876.00
243615			Rentas de Trabajo							
14-66	30/09/24						...SALDO ANTERIOR...	0.00	0.00	-11,985,343.00
14-66	30/09/24	40009835	PULIDO UMAÑA SILIA INES				contabilizacion/40009835	0.00	544,106.00	-12,529,449.00
14-66	30/09/24	79939252	NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO				contabilizacion/79939252	0.00	2,358,949.00	-14,888,398.00
14-66	30/09/24	40009835	PULIDO UMAÑA SILIA INES				contabilizacion	0.00	544,106.00	-15,432,504.00
14-66	30/09/24	79939252	NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO				contabilizacion	0.00	2,358,946.00	-17,791,450.00
							TOTAL: 243615	0.00	5,806,107.00	-17,791,450.00
							TOTAL:	0.00	8,236,107.00	-5,599,574.00

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
AUXILIAR DE CUENTA DETALLADO

Julio/24

Cuenta	Descripción	Fecha	Doc	Có	Tercero	Refer	Fecha2	Unid	Detalle	Debito	Crédito	Saldo
243603	Honorarios											
2-450	22/07/24	7180412	ESCOBAR VARGAS JUAN EDUARDO				22/07/24		...SALDO ANTERIOR...	0.00	0.00	7,462,243.00
2-450	22/07/24	1049608321	PARRA BOHORQUEZ JEFFER SIMON						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,114,970.00	0.00	6,577,213.00
2-450	22/07/24	7173490	LOPEZ LATON JULIAN YAMITH						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,161,425.00	0.00	9,738,638.00
2-450	22/07/24	1049620282	ESTUPIÑAN ORJUELA SANDRA...						1111 pago retencion mas de junio 2024	580,712.00	0.00	10,319,350.00
2-450	22/07/24	7176350	PINEDA AVILA PEDRO ALEXANDER						1111 pago retencion mas de junio 2024	836,223.00	0.00	11,155,573.00
2-450	22/07/24	7177362	GARCIA GARCIA GIOVANNY						1111 pago retencion mas de junio 2024	557,484.00	0.00	11,713,057.00
2-450	22/07/24	7179854	RODRIGUEZ AVENDAÑO EDWIN...						1111 pago retencion mas de junio 2024	836,226.00	0.00	12,549,283.00
2-450	22/07/24	7161466	ARIAS CAMPOS ALFREDO						1111 pago retencion mas de junio 2024	278,742.00	0.00	12,828,025.00
2-450	22/07/24	7186397	PEREZ LIZARAZO YEISON HAIDER						1111 pago retencion mas de junio 2024	871,070.00	0.00	13,699,095.00
2-450	22/07/24	1013647477	QUINTANA MARTINEZ BRAHIAN...						1111 pago retencion mas de junio 2024	871,070.00	0.00	14,570,165.00
2-450	22/07/24	1049620277	DUARTE GONZALEZ ANDRES FELIPE						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,022,055.00	0.00	15,592,221.00
2-450	22/07/24	1049611012	QUINTERO CORREDOR ROMAN...						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,161,426.00	0.00	16,753,647.00
2-450	22/07/24	1020723009	SILVA ROLDAN LAURA ELENA						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,161,426.00	0.00	17,915,073.00
2-450	22/07/24	1049643883	MESA RUÑEME WILMAR JAVIER						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,114,970.00	0.00	19,030,043.00
2-450	22/07/24	7167932	JUNCO ORDUZ MARIO JOSUE						1111 pago retencion mas de junio 2024	1,114,968.00	0.00	20,145,011.00
2-450	22/07/24	1049652965	RÍOS FONSECA FABIAN CAMILO						1111 pago retencion mas de junio 2024	557,486.00	0.00	20,702,497.00
2-450	22/07/24	1032407073	HOYOS GOMEZ CAMILO						1111 pago retencion mas de junio 2024	975,598.00	0.00	21,678,095.00
2-464	31/07/24	7180412	ESCOBAR VARGAS JUAN EDUARDO				31/07/24		1111 Honorarios C/tes año2024	1,068,512.00	0.00	22,746,607.00
2-465	31/07/24	1049608321	PARRA BOHORQUEZ JEFFER SIMON						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,114,970.00	21,631,637.00
2-466	31/07/24	7173490	LOPEZ LATON JULIAN YAMITH						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,161,425.00	20,470,212.00
2-467	31/07/24	1049620282	ESTUPIÑAN ORJUELA SANDRA...						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	580,712.00	19,889,500.00
2-468	31/07/24	7176350	PINEDA AVILA PEDRO ALEXANDER						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	836,226.00	19,053,274.00
2-469	31/07/24	7177362	GARCIA GARCIA GIOVANNY						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	557,484.00	18,495,790.00
2-470	31/07/24	7179854	RODRIGUEZ AVENDAÑO EDWIN...						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	836,226.00	17,659,564.00
2-471	31/07/24	7161466	ARIAS CAMPOS ALFREDO						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	278,742.00	17,380,822.00
2-472	31/07/24	7186397	PEREZ LIZARAZO YEISON HAIDER						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	871,070.00	16,509,752.00
2-473	31/07/24	1013647477	QUINTANA MARTINEZ BRAHIAN...						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	871,070.00	15,638,682.00
2-474	31/07/24	1049620277	DUARTE GONZALEZ ANDRES FELIPE						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,022,056.00	14,616,626.00
2-475	31/07/24	1049611012	QUINTERO CORREDOR ROMAN...						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,161,426.00	13,455,200.00
2-476	31/07/24	1020723009	SILVA ROLDAN LAURA ELENA						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,161,426.00	12,293,774.00
2-477	31/07/24	1049643883	MESA RUÑEME WILMAR JAVIER						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,114,970.00	11,178,804.00
2-478	31/07/24	7167932	JUNCO ORDUZ MARIO JOSUE						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	1,114,968.00	10,063,836.00
2-479	31/07/24	1049652965	RÍOS FONSECA FABIAN CAMILO						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	557,486.00	9,506,350.00
2-480	31/07/24	1032407073	HOYOS GOMEZ CAMILO						1111 Honorarios C/tes año2024	0.00	975,598.00	8,530,752.00
243615	Ruinas de Trabajo								TOTAL: 2024	15,294,340.00	15,294,340.00	7,462,243.00

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
AUXILIAR DE CUENTA DETALLADO

Mayo/25

Cuenta	Descripción	Fecha	Refer	Fecha 2	Cla	Detalle	Debito	Credito	Saldo
25101	Nomina por Pagar								
2-18	40036549	31/01/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	0.00	0.00	1,100,299.00
2-19	40009835	31/01/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	2,160,075.00	0.00	4,260,374.00
2-20	79939252	31/01/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	5,306,066.00	0.00	9,566,440.00
14-3	40036549	31/01/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	10,966,510.00	0.00	20,532,950.00
14-3	40009835	31/01/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	0.00	3,160,075.00	17,372,875.00
14-3	79939252	31/01/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	5,306,066.00	12,066,809.00
2-73	40036549	28/02/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	0.00	10,966,511.00	1,100,298.00
2-74	40009835	28/02/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	3,160,075.00	0.00	4,260,373.00
2-75	79939252	28/02/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	3,639,399.00	0.00	7,899,772.00
14-6	40036549	28/02/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	10,966,511.00	0.00	18,866,283.00
14-6	40009835	28/02/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	0.00	3,160,075.00	15,706,208.00
14-6	79939252	28/02/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	3,639,399.00	12,066,809.00
2-124	40036549	27/03/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	0.00	10,966,510.00	1,100,299.00
2-125	40009835	27/03/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	3,160,075.00	0.00	4,260,374.00
2-126	79939252	27/03/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	3,639,399.00	0.00	7,899,773.00
14-9	40036549	31/03/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	10,966,510.00	0.00	18,866,283.00
14-9	40009835	31/03/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	0.00	3,160,075.00	15,706,209.00
14-9	79939252	31/03/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	3,639,399.00	12,066,810.00
2-201	40036549	28/04/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	0.00	10,966,510.00	1,100,300.00
2-202	40009835	28/04/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	3,160,075.00	0.00	4,260,375.00
2-203	79939252	28/04/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	3,639,399.00	0.00	7,899,774.00
14-12	40036549	30/04/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	13,078,010.00	0.00	20,977,784.00
14-12	40009835	30/04/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	0.00	3,160,075.00	17,817,709.00
14-12	79939252	30/04/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	3,639,399.00	14,178,110.00
2-323	40036549	27/05/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	0.00	11,078,010.00	1,100,300.00
2-324	40009835	27/05/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	3,160,075.00	0.00	4,260,375.00
2-325	79939252	27/05/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	13,078,011.00	0.00	17,338,386.00
14-15	40036549	31/05/25				JOYA NONSOQUE ALIDA	0.00	0.00	20,977,785.00
14-15	40009835	31/05/25				PULIDO UMAÑA SILLA INES	0.00	3,160,075.00	17,817,710.00
14-15	79939252	31/05/25				NEIRA MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	3,639,399.00	14,178,111.00
TOTAL: 25101							94,775,588.00	94,775,588.00	1,100,300.00
TOTAL:							94,775,588.00	94,775,588.00	1,100,300.00

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguridad Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e										
CC 7175303		ACOSTA ALVAREZ HERNAN GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CBA 14 No 14 - 61 APTO 301A	TUNJA BOYACA	7424021	Nº										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor													
2025-07	9489064315	1	2025/07/24	BANCO DE BOGOTÁ	\$413,300													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sumas: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
					\$1,423,500	\$227,000			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
					\$1,423,500	\$227,000			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																		
					\$1,423,500	\$227,000			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0
1 CC 7175303 ACOSTA HERNAN 238801 30 \$1,423,500 \$227,000 \$1,423,500 \$178,000 \$0 \$0 \$1,423,500 \$7,500 \$0 \$0																		
Total Afiliados: 1					\$1,423,500	\$227,000			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0



NIT. 880.002.964-4

Comprobante de Recaudos
ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagados por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositante timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2060 OR061604 ***4117 1486
FIX24/07/25 10:52H.N0616 Tunja
202507 84 Aportes en línea
PLANILLA No.000009489068335
Identificación: 7175503
VALOR PLANILLA: 413,300.00
Cargos Cuenta No.
Valor Efectivo: 413,300.00

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

VALOR \$ 413,300
21303332 (ORE FOR 105 V1 21/01/2016)

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7173593		ACOSTA ALVAREZ HESUN GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 14 No 18 - 61 APTO 301A	TUNJA-BOYACA	7424031	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-07	2025-07	9489068335	9489068335			1	2025/06/04	2025/07/24	\$413,300
Banco DE BOGOTA									
Dias Mora 0									
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE					
CC 7173503		ACOSTA ALVAREZ HERIBAN GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 14 No 18 - 61 APTO 301A	TUNJA-BOTACA	724021	No					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Planilla	Planilla	Valor		
2023-06	2023-06	9487000394	9487000394			1	2023/07/02	2023/07/24	BANCO DE BOGOTÁ				\$419,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			\$0	
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOTACA (1 Afiliados)																							
					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			\$0	
1	CC 7173503	ACOSTA HERNAN	200001	30	\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0			\$0	
Total Afiliados(1)																							



NIT: 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos
ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devueltos sin pago, esta operación se revertirá y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario librado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

VALOR \$ **419.100**

21303332 (CRE FOR 005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 7175303		ACOSTA ALVAREZ JERONIM GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 14 No 18 - 61 APTO 301A	TUNJA-SOYACA	7424021	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-06	2023-06	\$487803194	\$487803194		1	2023/07/02	2023/07/24	BANCO DE BOGOTÁ	22	\$419,200	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$227,800	\$3,200	\$0	\$231,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$7,500	\$200	\$0	\$7,700			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
SANTAS	EP9005	800.231.440	6	1	\$178,000	\$2,500	\$0	\$180,500			
TOTAL				1	\$413,300	\$5,900	\$0	\$419,200			



Bogotá D.C., 31 de enero de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ identificado con CC N° 7175503, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 25-06-2020 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta De Ahorros	291250544	Activo	25/06/2020

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 31 días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio