INFORME DE ACTIVIDADES NUMERO 01	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 194-2025.	**PERIODO DEL INFORME:** JULIO 2025

DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: NELLY CAMILA MARÍN TORRES		
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION EN PROCESOS OPERATIVOS CONTABLES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INGRESOS A TRAVÉS DEL PORTAL EMPRESARIAL, VERIFICACIÓN DEL CUADRE DE CAJA DIARIO Y DEMÁS ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA ADECUADA TRAZABILIDAD Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD.		
Plazo: Seis meses	**FECHA EMISIÓN DEL CONTRATO:** 05 de julio el 2025	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Diciembre 31 del 2025
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA		
SUPERVISOR: SIRLEY MUÑOZ GIRALDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO		
FUNCIONES DEL CONTRATISTA:	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIA VERIFICABLE (DESCRIBIR Y PRESENTAR AL SUPERVISOR)**
1) Elaboración y revisión de comprobantes de egreso, asegurando su correcta contabilización y soporte documental.	• Durante el mes de julio realicé los comprobantes de egreso, iniciando desde la radicación de órdenes de pagos con su respectiva revisión de los documentos habilitantes y posterior el registro en el SIGAM, aplicando los descuentos respectivos de acuerdo con el Acuerdo N° 026 del año 2021.	**Anexo 1**
2) Cargue oportuno de los pagos en el portal empresarial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad.	• En el mes de julio realicé el cargue de los pagos correspondientes al concepto de Nómina, contratistas y proveedores de la entidad; para el cumplimiento oportuno de las obligaciones y compromisos de la entidad.	**Anexo 2**

3) Radicación de cuentas para trámite de pago, verificando que la documentación cumpla con los requisitos legales y contractuales.	• Durante el mes de julio radiqué las órdenes de pago, verificando los soportes obligatorios de acuerdo al tipo de contrato. Teniendo en cuenta las condiciones dispuestas en la circular N° 01 del 13 de mayo del 2025 que fue emitida para las secretarias de despacho y demás responsables de contratos.	**Anexo 3**
4) Generación diaria de reportes de ingresos provenientes del sistema SIGAM y del portal empresarial, con el fin de verificar y cuadrar los ingresos de caja.	• Revisé diariamente los recibos de caja registrados en SIGAM por concepto de depósitos a nivel municipal, departamental y nacional y el portal transaccional para verificar los valores, fechas, codificación o terceros.	**Anexo 4**
5) Ejecución de conciliaciones bancarias periódicas, para asegurar la correspondencia entre los movimientos contables y los extractos bancarios.	• Realicé las conciliaciones bancarias de las cuentas registradas en el libro mayor y balance, correspondientes al mes de junio donde se verificó los saldos contables del SIGAM y los extractos bancarios de las cuentas activas en el municipio.	**Anexo 5**
6) Registro de rendimientos y gastos financieros en el módulo contable, conforme a los lineamientos técnicos y contables vigentes.	• En el mes de julio ingresé los rendimientos financieros correspondientes al mes de junio de las cuentas bancarias activas en el municipio en el módulo contable, con el fin de continuar con las conciliaciones bancarias.	**Anexo 6**
7) Gestión del archivo físico y digital, asegurando la organización, custodia y conservación de la documentación relacionada con los procesos financieros.	• En el mes de julio se llevó al día el archivo tanto físico como digital, garantizando la conservación de los documentos generados desde esta área en desarrollo.	**Anexo 7**
8) Cumplimiento de otras funciones asignadas que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran para el adecuado desarrollo de las actividades.	• Para este mes no aplica	

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSION	JULIO	21/07/2025	0	$227.800	PROTECCION
SALUD	JULIO	21/07/2025	0	$178.000	SALUD TOTAL
ARL	JULIO	21/07/2025	0	$7.500	POSITIVA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

Nelly Camila M.T

NELLY CAMILA MARÍN TORRES
CONTRATISTA

Sirley Muñoz Giraldo

SIRLEY MUÑOZ GIRALDO
SUPERVISORA

ANEXOS

ANEXO 1

Comprobantes Egreso

Filtro | Buscar

Código	Objeto	Tercero	Fecha	Valor
3131	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	890806490-5 - CONFAMILIARES	30/07/2025	82,000.00
3130	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	9003360047 - COLPENSIONES	30/07/2025	328,000.00
3129	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	899999034-1 - SENA	30/07/2025	41,200.00
3128	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	860011153 - POSITIVA DE SEGUROS COMP	30/07/2025	43,000.00
3127	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	800224808-8 - PORVENIR	30/07/2025	296,800.00
3126	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	900156264 - NUEVA EPS	30/07/2025	231,900.00
3125	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	8999990017 - MINISTERIO DE EDUCACION	30/07/2025	82,400.00
3124	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	899999239-2 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	30/07/2025	247,100.00
3123	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	899999054-7 - ESAP	30/07/2025	41,200.00
3122	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	800251440 - E.P.S SANITAS	30/07/2025	797,300.00
3121	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	890806490-5 - CONFAMILIARES	30/07/2025	329,400.00
3120	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	9003360047 - COLPENSIONES	30/07/2025	1,084,400.00
3119	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	800251440 - E.P.S SANITAS	30/07/2025	469,300.00
3118	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	8000887022 - SURA E.P.S	30/07/2025	284,900.00
3117	Liquidar Parafiscales - Periodo 7	800130907 - SALUD TOTAL EPS	30/07/2025	188,700.00

« ‹ Página 8 de 109 › » ↻ Mostrando 106 - 120 de 1629

ANEXO 2

DAVIVIENDA

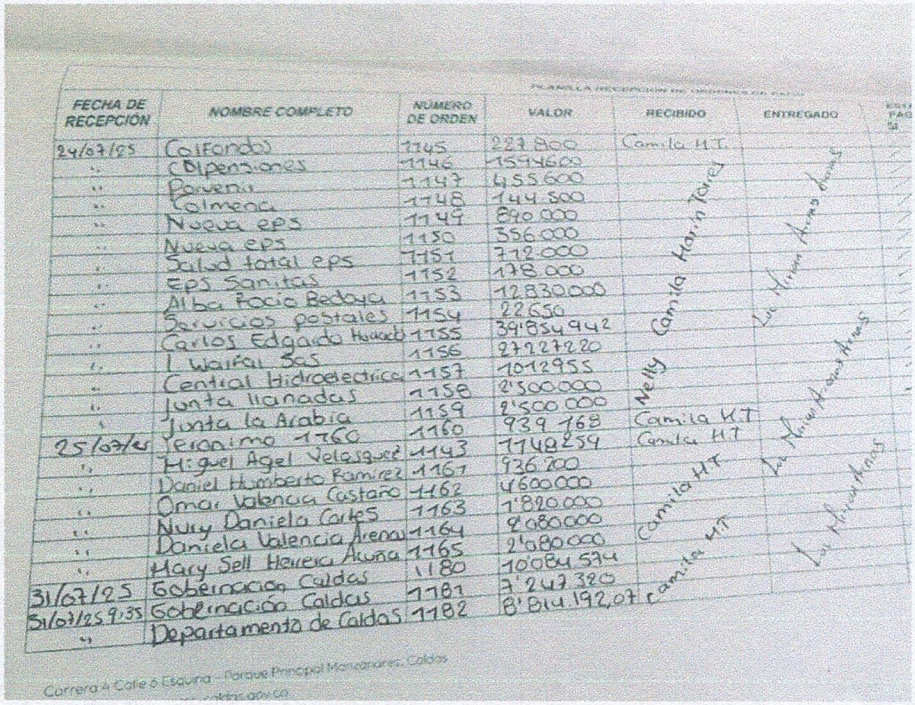
Ingrese la información de los pagos y de clic en el botón ejecutar macro para generar el archivo plano: Ejecutar Macro SGP

Información de los Pagos

Nit destino	Tipo de identificacion	Numero de Cuenta destino	Tipo de cuenta	Codigo del Banco Destino	Valor del traslado	Centavos	Tipo de Egreso	Rubro Presupuestal
8908010537	1	060856531	CA	23	$ 2.710.493		313	2110103006
1007429115	2	488427502858	CA	51	$ 2.215.493		313	2110103006
15991926	2	488443985863	CA	51	$ 1.960.000		313	2110103006
7585879	2	85600020763	CA	51	$ 5.678.266		313	2110103006
24731510	2	488451856766	CA	51	$ 1.766.940		313	2110103006
1193524542	2	488443156457	CA	51	$ 3.979.664		313	2110103006
1110592528	2	488418174246	CA	51	$ 2.772.000		313	2110103006
15991256	2	488443206732	CA	51	$ 1.945.300		313	2110103006
30327628	2	488416914304	CA	51	$ 1.832.780		313	2110103006
24873999	2	3148298509	CA	51	$ 2.038.400		313	2110103006

No. Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creacion	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Ori
9384531	1037782033	ANGIE CAROLINA CIRO GIRALDO	01/08/2025	02/08/2025		Cuenta de Ahorros	05500857****6047
9384571	1053844264	JULIANA FLOREZ OSORIO	01/08/2025	02/08/2025		Cuenta de Ahorros	00000002****9250
9388596	24729614	MIRIAN TANGARIFE CASTAO	02/08/2025	02/08/2025	3000000000002217	Cuenta de Ahorros	05500857****7184
9388629	75082895	JOSE FABIAN VUSTRADO AGUDELO	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388629	15966716	RODRIGO ALBERTO CARDONA CALDERON	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388628	24726927	LUZ MERY ZAPATA PAMPLONA	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620009	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388718	1087618768	JERONIMO SALAZAR OSPINA	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9388718	75083941	FABIAN GARCIA GIRALDO	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9388718	40341744	YENI MARCELA CARMONA JARAMILLO	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9384571	1087618835	NATALIA GONZALEZ MARTINEZ	01/08/2025	02/08/2025		Cuenta de Ahorros	00000002****9250
9388506	1053788019	CARLOS ARTURO SANTA BEDOYA	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388572	1053787269	ANA ELIZABETH VANEGAS VALENCIA	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388572	24731828	YENI PAOLA PRADO MONTES	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388572	1082643443	DAHIANA DANIXA MONTES VASQUEZ	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620009	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388572	24729664	LUCERO ARISTIZABAL ARIAS	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388572	24731729	LUCENY JARAMILLO GOMEZ	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620009	Cuenta Corriente	00000002****6952
9388572	1053787979	JAIME ALEJANDRO RAMIREZ TANGARIFE	02/08/2025	02/08/2025	3100023202620008	Cuenta Corriente	00000002****6952
9389475	8908010537	MUNICIPIO DE MANIZALES	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9389471	1087429115	YESSICA ALEJANDRA TORO MARIN	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9389471	15991926	JHON FREDY GRISALES ARIAS	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9389471	7585879	LUIS SANCHEZ MILENIUM	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831
9389471	24731510	LUZ ADRIANA CHAUSTRE SERNA	02/08/2025	02/08/2025	3130022101403006	Cuenta Corriente	05600857****9831

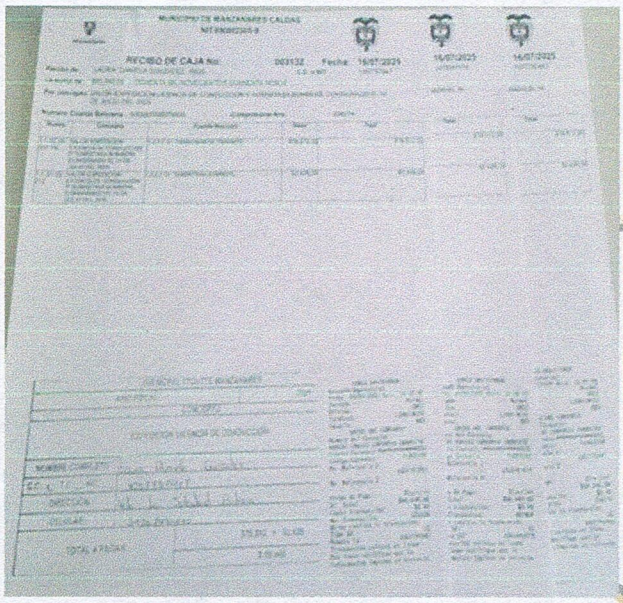
Anexo 3

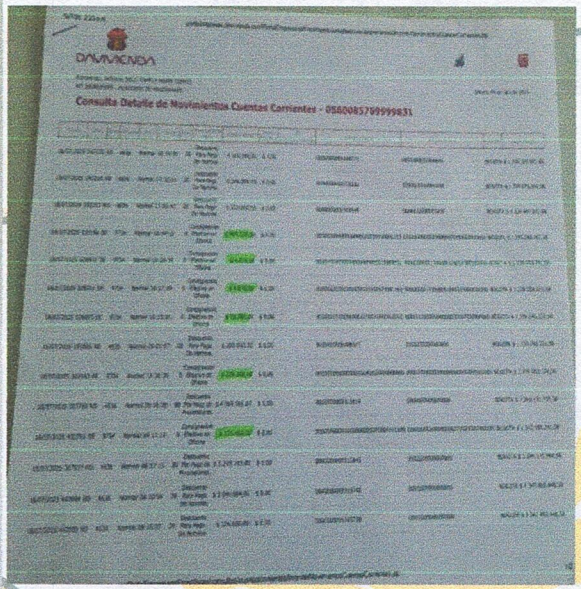


FECHA DE RECEPCIÓN	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE ORDEN	VALOR	RECIBIDO	ENTREGADO
24/07/25	Colfondos	1145	227.800	Camila H.T.	
"	Colpensiones	1146	1594600		
"	Porvenir	1147	455.600		
"	Colmena	1148	144.500		
"	Nueva eps	1149	870.000		
"	Nueva eps	1150	356.000		
"	Salud total eps	1151	712.000		
"	Eps Sanitas	1152	178.000		
"	Alba Rocio Bedoya	1153	12.830.000		
"	Servicios postales	1154	22650		
"	Carlos Edgardo Hurtado	1155	39'854.942	Camila Maria Tovar	La Hiram Arias Arias
"	Waifai Sas	1156	2792720		
"	Central Hidroelectrica	1157	1012955	Nelly	
"	Junta llanadas	1158	2'500.000		
"	Junta la Arabia	1159	2'500.000		
25/07/25	Jeronimo 1760	1160	939.768	Camila H.T	
"	Miguel Angel Velasquez	1143	1'148.259	Camila H.T	La Hiram Arias Arias
"	Daniel Humberto Ramirez	1161	936.200		
"	Omar Valencia Castaño	1162	4'600.000		
"	Nury Daniela Cortes	1163	1'890.000		
"	Daniela Valencia Arenas	1164	2'080.000	Camila H.T	La Hiram Arias Arias
"	Mary Sell Herrera Acuña	1165	2'080.000		
"		1180	10'084.594		
31/07/25	Gobernacion Caldas	1181	7'247.320		
31/07/25 9:35	Gobernación Caldas	1182	8'814.192,07	Camila H.T	La Hiram Arias Arias
"	Departamento de Caldas				

Carrera 4 Calle 6 Esquina - Parque Principal Manzanares, Caldas

ANEXO 4





MUNICIPIO DE MANZANARES
ÁREA DE RECAUDO

FORMATO DE CUADRE DIARIO DE INGRESOS

FECHA:	15/07/2025	MES	JULIO

1.- **TOTAL INGRESOS DÍA** $ ######

2.- **RELACIÓN DE INGRESOS DIARIOS POR CUENTA** $ ######

BANCOS	
Cuenta Bancaria	Valor
85769999831	$ 1.408.209,42
261519243	$ 30.758.240
85769998890	$ 11.218.180
261020952	$ 674.181.587
85700008907	$ 53.210.113
TOTAL INGRESOS	$ 770.776.329

REPORTE DE INGRESOS AUXILIA	
Concepto	Valor
85769999831	$ 1.362.773
261519243	########
85769998890	$ 11.218.180
261020952	########
85700008907	$ 53.210.113
AL REPORTE INGRE	########

REPORTE DE INGRESOS DE AUXILIAR DE OTRAS FECHAS			
Fecha	No	No de	Valor

ANEXO 6

Actualización contable

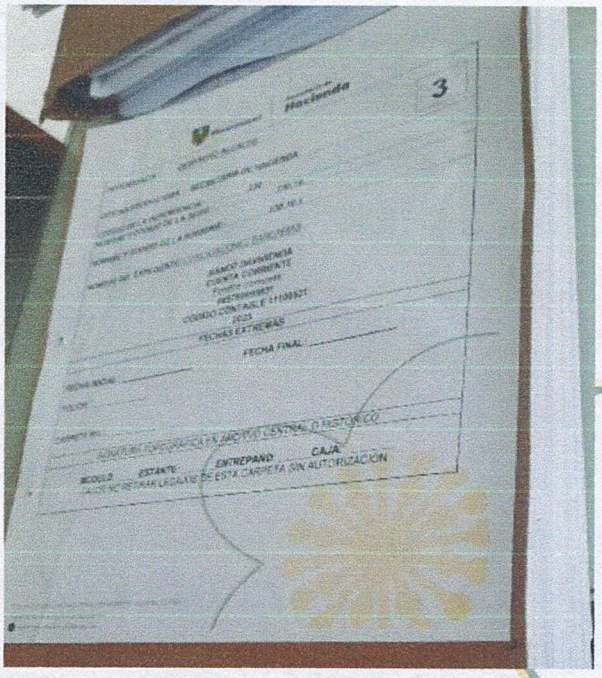
Periodo:	Año: 2025	Mes: Junio	Estado:	Cierre definitivo	
Fecha:	30/06/2025		Total débitos:	6.448.297,52	
Comprobante:	78		Total créditos:	6.448.297,52	
			Diferencia:	0,00	
			Estado Cierre:	Cierre definitivo	

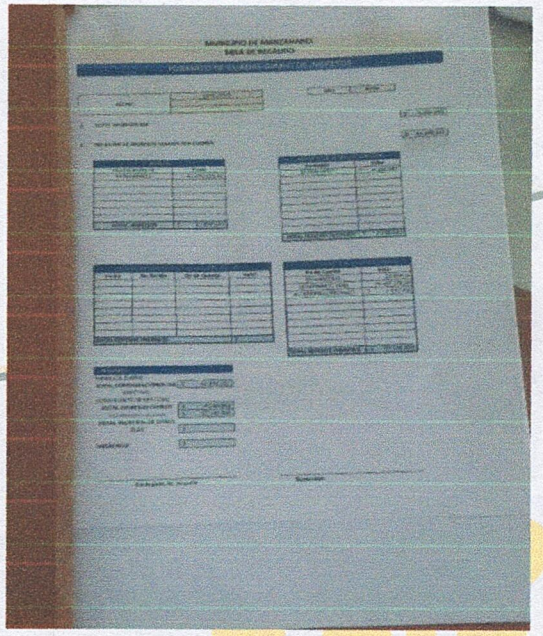
Nuevo | Cargar | Grabar | Imprimir | Eliminar Nota | Cargar Nota | Actualizar

Nueva Pos | Guardar | Borrar

Cuenta Intern.	Nombre Cta.	Clase	Tercero	Nombre	Detalle	Nro doc.	Valor	Movimiento	Sede	Estado contable	Centro costos	Base descuento
11100547	CTA AH BAN.	NoCorriente	860034313	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	49.063,91	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110306	Otros Gastos ...	Corriente	860034313	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	49.063,91	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100545	CTA AH BAN.	NoCorriente	860034313	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	32.099,06	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110306	Otros Gastos ...	Corriente	860034313	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	32.099,06	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100545	CTA AH BAN.	NoCorriente	860034313	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	34.058,03	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110306	Otros Gastos ...	Corriente	860034313	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	34.058,03	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100517	BANCAFE CT...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	2.563.513,21	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	2.563.513,21	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100520	BANCAFE 26 ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	4,20	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	4,20	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100580	BANCAFE CT...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	697.265,48	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	697.265,48	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100589	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	499,40	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110305	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	499,40	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100583	Davivienda 08...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	24.509,95	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	24.509,95	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100521	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	1.503.664,17	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	1.503.664,17	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100521	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	GASTOS FINANC...	0	5.320,00	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
580490	Otros gastos fi...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	GASTOS FINANC...	0	5.320,00	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100595	Alimentacion ...	NoCorriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	44.336,81	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	44.336,81	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100595	SGP Atención ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	185,05	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	185,05	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100529	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	16,80	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
13110308	Provenientes ...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	16,80	Crédito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00
11100531	Davivienda 08...	Corriente	860034313-7	BANCO ...	INGRESO RENDI...	0	7.341,29	Débito	ALCAL...	Registrado	Cetro de Costos 1	0,00

ANEXO 7





Alcaldía Municipal de
Manzanares

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

MUNICIPIO DE MANZANARES

NIT. 890.802.505-9

Dirección: Carrera 4 Calle 6 Esquina – Parque Principal, Primer Piso

Fecha de la operación: 30 de julio del 2025

No. DSM- 3682

Autorización de numeración Dian No 18764084375639 desde la 3001 hasta el 4000

Vendedor o quien presta el servicio:	**Nit:**
NELLY CAMILA MARIN TORRES	1193570675
Direccion:	**Telefonos:**
Vereda Dosquebradas	3145038411

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Prestar servicios profesionales como apoyo a la gestión en procesos operativos contables del municipio, mediante la realización de conciliaciones bancarias, seguimiento y control de ingresos a través del portal empresarial, verificación del cuadre de caja diario y demás actividades orientadas a garantizar la adecuada trazabilidad y registro de las operaciones financieras de la entidad.	**$ 2.204.667**	**$ 2.204.667**
		SUBTOTAL	$ 2.204.667,00
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	**$ 2.204.667**

Nelly Camila M.T.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

NELLY CAMILA MARÍN TORRES

ELABORADO POR

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 1193570675		MARIN TORRES NELLY CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda dos quebradas	MANZANARES-CALDAS	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1641290034	9488524174	I	2025/08/20	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/07/19 09:53 PM

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 1193570675		MARIN TORRES NELLY CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda dos quebradas	MANZANARES-CALDAS	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1641290034	9488524174	I	2025/08/20	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

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)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$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**
Ciudad: MANZANARES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1193570675	MARIN NELLY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**