CEDULA	1.062.277.805		
NOMBRE	NISYRETH MURILLO MURILLO		
	SEGUNDA(2) CUENTA DE COBRO EN ADELANTE		
ITEMS	MES DE LA CUENTA SEPTIEMBRE	DOCUMENTACION REQUERIDA	CUMPLE
1	FOLIO	CERTIFICADO DE SUPERVISOR	
2	FOLIO	FORMATO DE CUENTA	
3	FOLIO	ACTA DE INICIO	
4	FOLIO	RP	
5	FOLIOS	SEGURIDAD SOCIAL	
6	FOLIO	PANTALLAZO DEL SECOP-EVIDENCIA DE LA CUENTA CON MES A COBRAR	
TOTAL, DE FOLIOS			

GENERAL

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO	NUMERO DE RESOLUCION

CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Scanned with CamScanner

LA SUSCRITA TESORERA/PAGADORA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CERTIFICA

Que, **NISYRETH MURILLO MURILLO,** identificado con CC N° **1.062.277.805 de Santander de Quilichao**, cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato N° **CD-PS-GDCH-577 del 2025,** según informes de actividades, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2025.

LEIDY VERONICA MORENO MURILLO
TESORERÍA/ PAGADORA

Elaboró	María Giselle serna Vidal- Apoyo Rentas		Quibdó, 2025
Los arriba firmantes que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. Por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para firma.			

Scanned with CamScanner

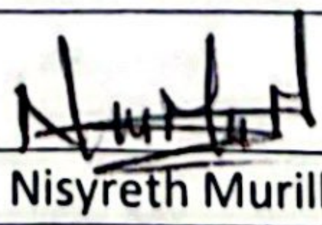
CUENTA DE COBRO
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
CON
NIT: 891.680.010-3
DEBE A:

SECRETARIA / OFICINA	HACIENDA	PAGO N°	2

PERIODO DE COBRO	
Desde: 01/09/2025	Hasta:30/09/2025

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA			
NOMBRE	**NISYRETH MURILLO MURILLO**		
C.C o NIT	**CC. 1.062.277.805**		
ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT	6920	TIPO DE ACTIVIDAD	NO RESPONSABLE DE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
2. INFORMACION DEL CONTRATO /RAZON DEL COBRO			
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRIA EN TRIBUTARIO Y POLITICA FISCAL QUE SIRVA DE APOYO AL AREA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ.		

AMPARADO EN:					
CONTRATO NO.	CD-PS-GDCH-577 DE 2025	CDP N°	3330	RP N°	8918
FECHA CONTRATO	08-08-2025	FECHA CDP	21-07-2025	FECHA RP	08-08-2025
3.INFORMACION FINANCIERA					
VALOR A PAGAR EN LETRAS	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE				
~~VALOR A PAGAR EN NUMERO~~	$5.000.000				
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	53662301821

FIRMA	
NOMBRE	Nisyreth Murillo Murillo
C.C	1.062.277.805
DIRECCION	Cra 8 # 9-46 Niño Jesús
CELULAR	3104743238

NOTA: Declaro bajo juramento en esta cuenta de cobro que no enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo al final del año: esto para efectos de que el departamento de contabilidad practiqué la retención en la fuente con base en el artículo 383 del ET, adicionalmente manifiesto que, en el pago de seguridad social adjunta, he incluido como IBC (ingreso base de cotización) el 40% de los ingresos. (cuando haya lugar a ello).

Scanned with CamScanner

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del **Chocó**
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

Secretaría / Oficina	Hacienda/Tesorería	Pago No.	2	Fecha Informe	30/09/2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR			
Nombres y Apellidos	NISYRETH MURILLO MURILLO		
Tipo y No. Identificación	CC. 1.062.277.805	No. Celular	3104743238
Correo Electrónico			

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Objeto del Contrato/Convenio	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRIA EN TRIBUTARIO Y POLITICA FISCAL QUE SIRVA DE APOYO AL AREA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ				
Contrato/Convenio No.	CD-PS-GDCH-577 DE 2025	CDP No.	3330	RP No.	8918
Fecha de Suscripción	08-08-2025	Fecha de Iniciación	08-08-2025	Fecha de Terminación	31-12-2025
Plazo de Ejecución	4 Meses, 23 días		Período a Pagar:	01 al 30 Septiembre 2025	
Póliza No.	N/A	No. Planilla Aportes Salud y Pensión:		89790111	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Pago/Desembolso No. 1	Pago/Desembolso No. 2	Pago/Desembolso No. 3	Pago/Desembolso No. 4	Pago/Desembolso No. 5	Pago/Desembolso No. 6
$3.833.333	$5.000.000				$
Pago/Desembolso No. 7	**Pago/Desembolso No. 8**	**Pago/Desembolso No. 9**	**Pago/Desembolso No. 10**	**Pago/Desembolso No. 11**	**Pago/Desembolso No. 12**
$	$	$	$	$	$

Valor total Contrato/Convenio	$ 23.833.333	Valor total pagado	$3.833.333

Valor Autorizado a Pagar (en letras): CINCO MILLONES DE PESOS MC

Valor Autorizado a Pagar (en números)	$5.000.000

Avance Físico (%)	37%	Avance Financiero (%)	16%

Scanned with CamScanner

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del **Chocó**
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACCIONES
Supervisar y garantizar la correcta aplicación de la normativa tributaria y fiscal en los procesos de tesorería, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	Recibí diferentes cuentas y las correspondientes al programa de alimentación escolar(PAE), las cuales revisé de manera detallada según las normas legales vigentes, con el fin de verificar que se cumpliera con las condiciones requeridas en la gestión de tesorería. Para cuentas que presentaban alguna novedad se solicitaba la correspondiente subsanación al supervisor responsable mediante oficio.
Brindar asesoría en materia tributaria y fiscal para la optimización de los recursos financieros, asegurando la correcta liquidación de impuestos y tasas aplicables.	Revisé las cuentas para avalar la correcta liquidación de impuestos o hacer la respectiva orientación según la inconsistencia encontrada.
Apoyar en la gestión de pagos a proveedores, contratistas y demás obligaciones financieras, asegurando el cumplimiento de términos y condiciones pactadas.	Apoyé la gestión de los pagos a proveedores, contratistas con el fin de asegurar el cumplimiento de términos y condiciones pactadas una vez revisadas a conformidad y subsanadas según el caso.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, verificando la correcta correspondencia entre los registros contables y los estados financieros de la tesorería	De acuerdo a los requerimientos de la supervisora.
Verificar la correcta contabilización de los ingresos y egresos, asegurando el cumplimiento de los principios contables y las normas fiscales vigentes.	Alimenté la información correspondiente a los egresos según correspondía.
Apoyar en la revisión y análisis de la información financiera y tributaria para la toma de decisiones estratégicas en el área de tesorería.	De manera constante cada vez que se revisaba una cuenta se tenía en cuenta principalmente la condiciones para el pago y todos los documentos soportes subyacentes.
Gestionar y actualizar la base de datos de pagos y compromisos financieros, asegurando la organización y disponibilidad de la información.	Utilicé el software de gestión de tesorería para hacer las diferentes descargas de pago y así contribuir para mantener actualizada la información para su posterior archivo.

Firma Contratista

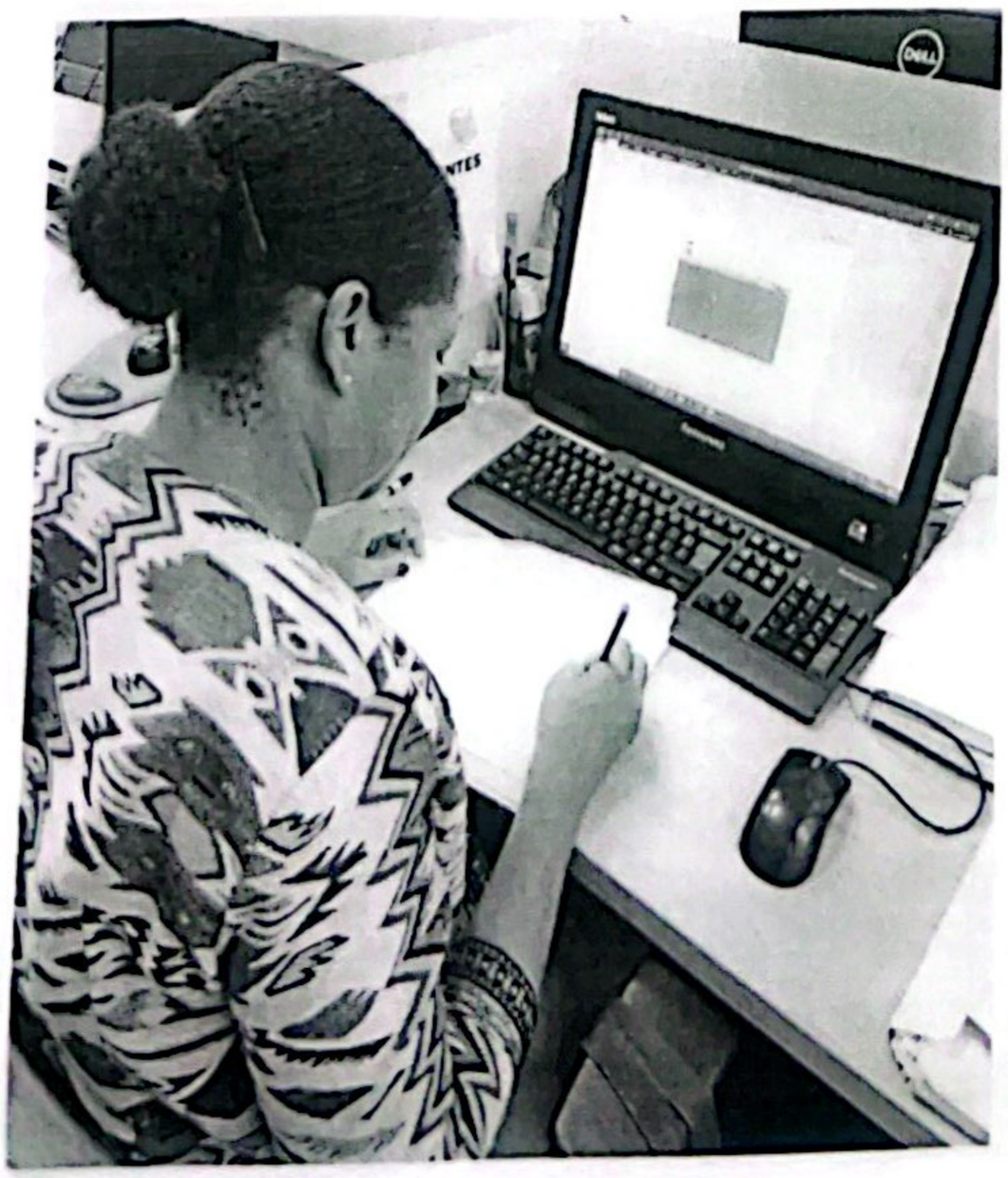
Scanned with CamScanner

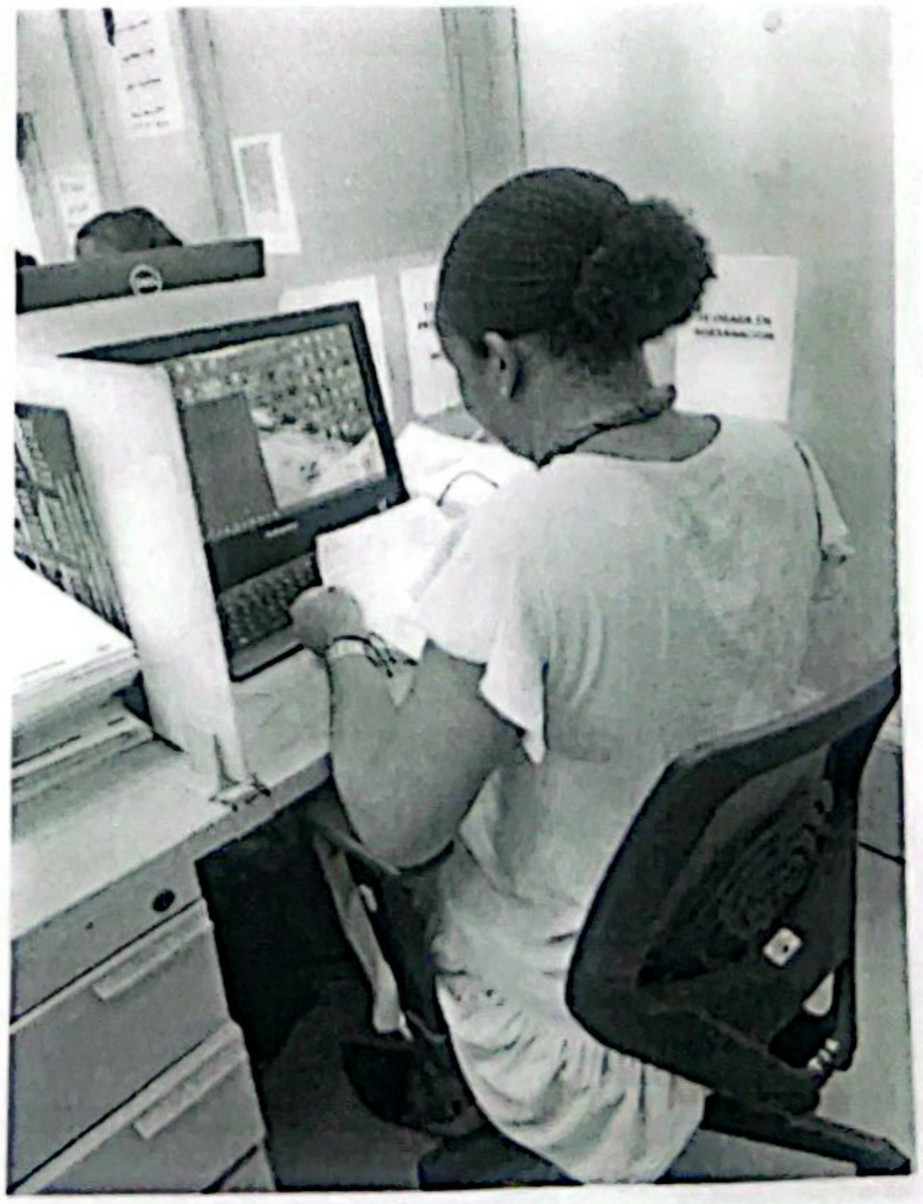
EVIENCIAS

PENDIENTE X	
REVISADA EN SUBSANA	
REVISADA	
PENDIENTE CAMBIO	

N°	FECHA DE RECEPC	CONTRATO	OP	TERCERO	IDENTIFICACION	VALOR	TIPO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIACION	SECRETARIA RESPONS	OBSERVACIONES			
										BALAZGOS	DEVOLUCION SI	DEVOLUCION NO	ENTREGADA
1	9/09/2025	CONTRATAR EL OPERADOR LOGISTICO PARA EVENTOS Y SUMINISTRO DE OFRENDAS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO. PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SAM-GDCH-001 DEL 04/04/2025	9661	FUNDACION PARA UN MEJOR VIVIR DEL PACIFICO FUPMEPAZ	901274287	$ 917,279,840.00	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DECLARANTE	ICLD	SECRETARIA GENERAL				S
2	9/09/2025	SUMAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACIFICO" PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DURANTE SESENTA Y CUATRO (64) DIAS CALENDARIO ACADEMICO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS EN SITIO, EN LA MODALIDAD DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARACTER PUBLICOS EN LAS ETC NO CERTIFICADAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, VIGENCIA 2025. SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CD-CI-GDCH-515-001 DEL 04/03/2025 SEGUN RESOLUCION 7942 DEL	9320	FONPACIFICO	901029644	$ 896,117,779,700.00	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS	ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				S
3	3/07/2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS ASOCIACIONES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO PARA ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE MATRÍCULA OFICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN MUNICIPIOS CON ASENTAMIENTOS INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 018858 DE 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025. DE ACUERDO A LA RESOLUCION 3761 DEL 01/07/2025. NOTA: SE HACE AMORTIZACION POR EL VALOR DE $ 630.169.691SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS.	8816	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EMBERA KATIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	901404303	$ 1,262,872,660.00	CONTRATOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE)	ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				S
4	4/09/2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS ASOCIACIONES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ PARA ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE MATRÍCULA OFICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN MUNICIPIOS CON ASENTAMIENTOS INDÍGENAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 018859 DE 2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2025	8815	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EMBERAS, WOUNAAN, KATIOS, CHAMI TU TULE, "OREWA"	900862252	$ 1,067,733,600.00	CONTRATOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE)	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				S
		CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR DE LA		TIVA PAOLA									

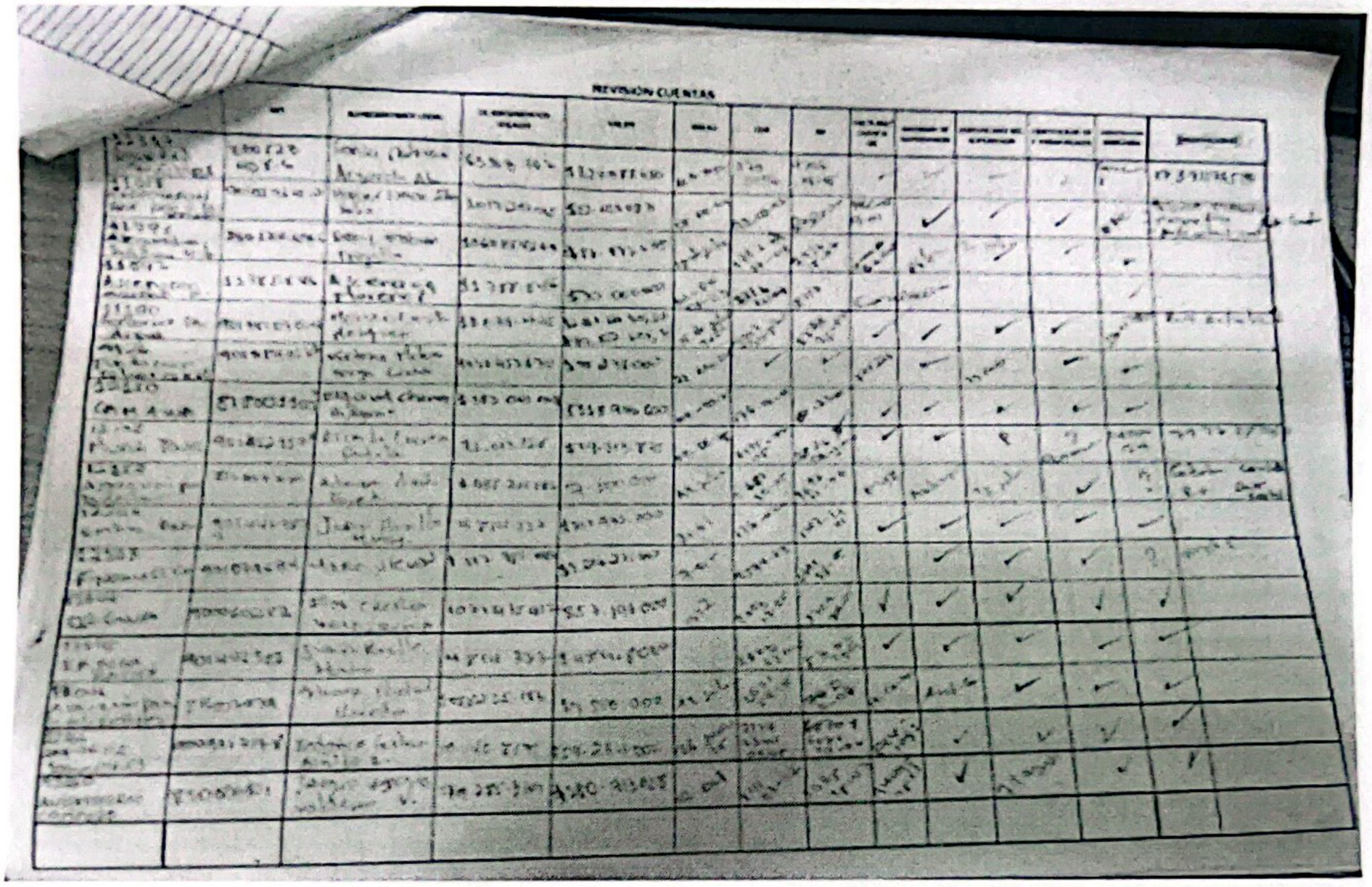
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TESORAL | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE

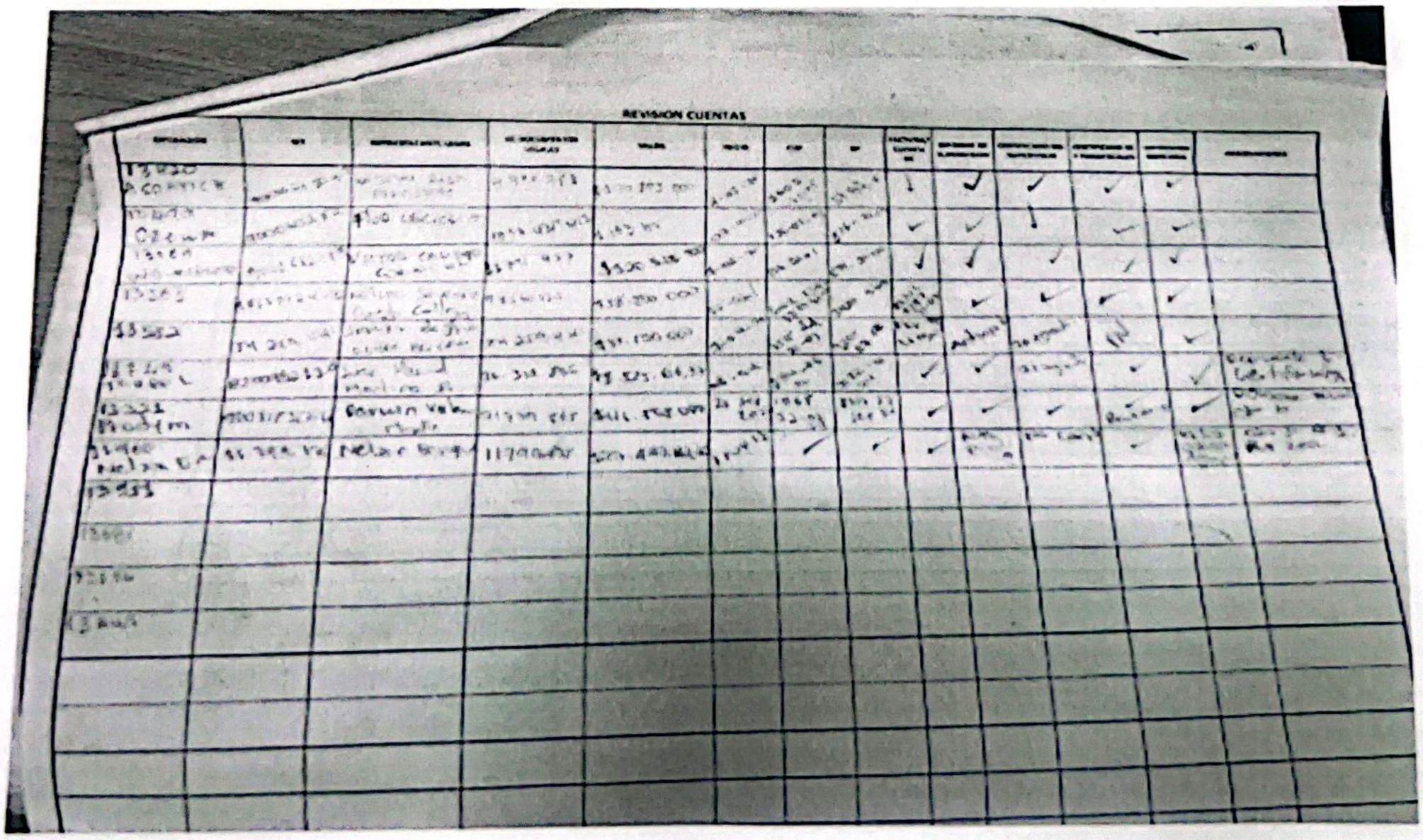




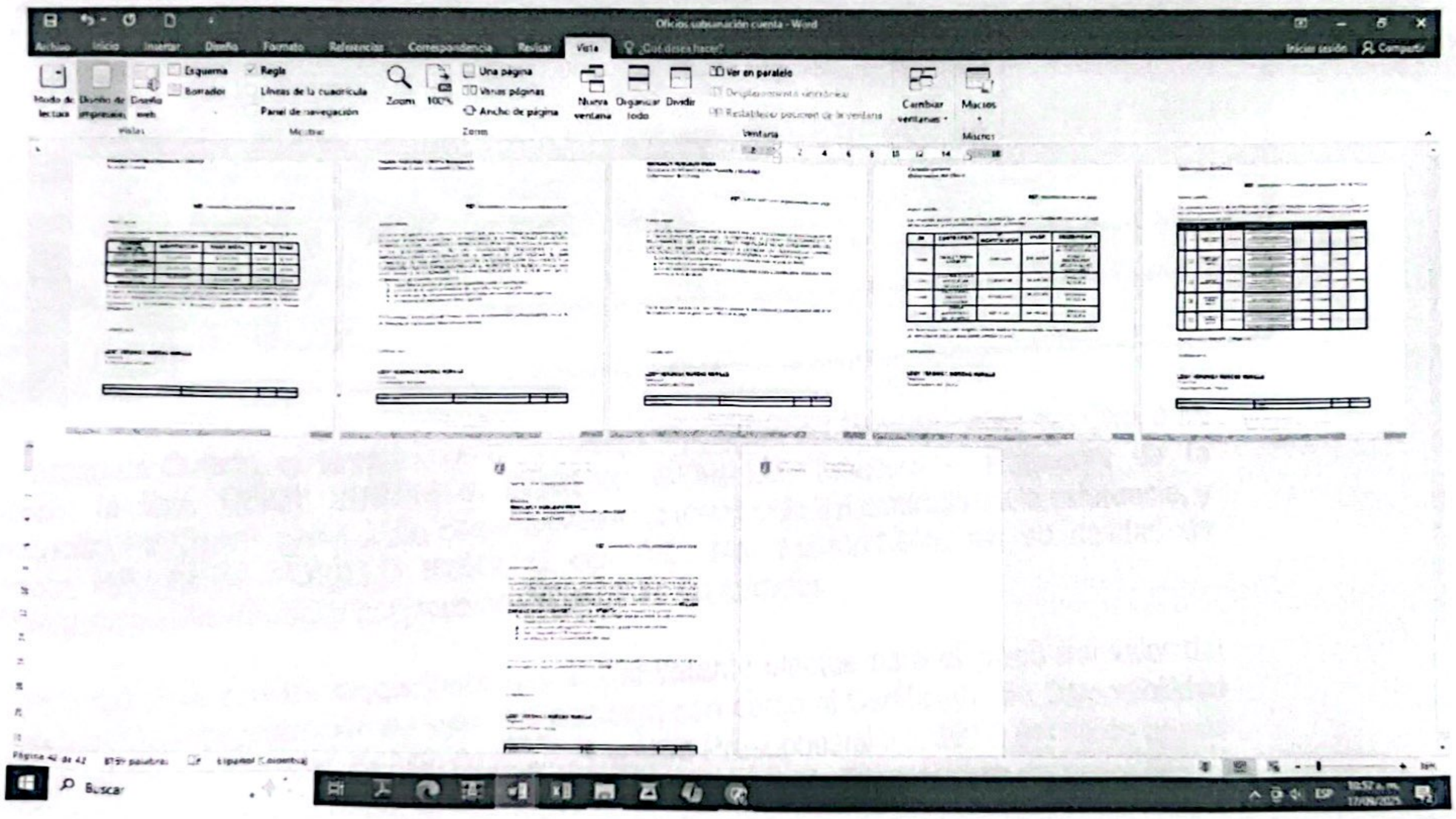
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024

Gobernación del **Chocó**





	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del **Chocó**
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	



Scanned with CamScanner

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO	Gobernación del Chocó
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
	PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO ACTA DE INICIO — Código: GCO.FT.003 Versión: 02 Fecha: 04 de septiembre de 2024	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
No de Contrato:	CD-PS-GDCH-577 DE 2025	**Fecha de Suscripción:**	**08 – 08 – 2025**
Contratante	GOBERNACION DEL CHOCO	**Nit**	***891.680.010-3.***
Supervisor:	LEIDY VERONICA MORENO M.	**Cargo:**	*Tesorera - Pagadora*
Contratista:	**NISYRETH MURILLO MURILLO**	**No. de Identificación:**	***1.062.277.805***
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRÍA EN TRIBUTARIO Y POLÍTICA FISCAL QUE SIRVA DE APO9YO AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.		
Valor del Contrato:	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($23.833.333) M/CTE		
Plazo:	CUATRO (04) MESES VENTIRES DIAS (23)		
Fecha de Inicio:	08 – 08 – 2025		
Fecha de Terminación:	31 – 12 - 2025		

En la ciudad de Quibdó, en la oficina de la Tesorera - Pagadora del Departamento del Chocó se reunieron: la Dra. **LEIDY VERONICA MORENO MURILLO,** Tesorera – Pagadora de la Gobernación del Chocó, quien actúa como supervisora designada del contrato de la referencia, y la señora **NISYRETH MURILLO MURILLO** con C.C. No. **1.062.277.805,** en su calidad de contratista, con el fin de iniciar la ejecución del contrato en mención.

Se deja constancia que las erogaciones que el Contratante efectúe para el pago del valor del presente contrato de prestación de servicios se harán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3330** del 21 de julio de 2025 y Registro Presupuestal No. **8918** del 08 de agosto de 2025, expedidos para tal fin por la Coordinadora de la oficina de Presupuesto de la entidad.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el día 08 de agosto de 2025.

Firma:

Leidy Veronica Moreno M

LEIDY VERONICA MORENO M.
Tesorera – Pagadora
Supervisora del Contrato

Firma:

Nisyreth Murillo M.

NISYRETH MURILLO MURILLO
Contratista
C.C.No. 1.062.277.805

Scanned with CamScanner

Gobernación del **Chocó**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro. RP:
8918

Fecha:
08 de Agosto de 2025

Vigencia:
2025

Tipo de presupuesto:
PRESUPUESTO ENTIDAD

Dependencia:
SECRETARIA DE HACIENDA

Estado:
APROBADO

Valor total:
25.000.000,00

Nro. Contrato:
CD-PS-GDCH-577-2025

Código BPIN:
202500000000372

Tercero:
1062277805 - MURILLO MURILLO NISIRETH

Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRÍA EN TRIBUTARIO Y POLÍTICA FISCAL QUE SIRVA DE APO9YO AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.

RUBROS DE EGRESO

CDP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
3330	2.3.2.02.02.009.20	1127	Administración Fiscal y Financiera eficiente y transparente de la hacienda pública en el Departamento del Chocó. Chocó - BPIN202500000000372 - CPC83115 **CICP:** 2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. **Fuente:** 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. **Fondo:** 1 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. **MGA:** 4599023 - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN. **CPC:** 91113 - Servicios financieros y fiscales de la administración pública. **Sector:** 45 - GOBIERNO TERRITORIAL. **Situación:** C. BPIN: 202500000000372	25.000.000,00

Total 25.000.000,00

Son: VEINTICINCO MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Mes	Valor
AGOSTO	5.000.000,00
SEPTIEMBRE	5.000.000,00
OCTUBRE	5.000.000,00
NOVIEMBRE	5.000.000,00
DICIEMBRE	5.000.000,00

Coordinadora de Presupuesto

Elaboró: LOZANO DUQUE YENS MARITZA.
Aprobó: PEREA PALACIOS LUZ YASIRIS.
Imprimó: LOZANO DUQUE YENS MARITZA.

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1062277805	NISYRETH MURILLO MURILLO	Calle 16 #03-81	3104743238	nimumu17@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	11/09/2025	89790111	$447.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	191.700	0		0		0	9	1.100	0	192.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	245.400	0	0	0	0	9	1.400	0	246.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.100				8.100	9	100	8.200			81	8.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	191.700	192.800
Pensión	1	245.400	246.800
Riesgos Laborales	1	8.100	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	445.200	447.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1062277805	NISYRETH MURILLO MURILLO		Calle 16 #03-81	3104743238	nimumu17@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	11/09/2025	89790111	$447.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1062277805	MURILLO MURILLO NISYRETH	59	0			N																	230301	1.533.333	245.400	0	0	0	0	EPS005	1.533.333	191.700	14-23	1.533.333	1	8.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

