

Valledupar, octubre 16 del 2025

Para: **EDUARDO SANTIAGO ARAUJO SOLORZANO**

Tesorero

ARMANDO JOSE CUELLO JIMENEZ

Secretario General (C)

Asunto: Remisión de cuenta de cobro.

Cordial Saludo:

Comedidamente y en atención al asunto de la referencia, me permito remitir documentación que contiene la cuenta de cobro con sus respectivos documentos soportes, necesarios para la realización del pago de la contratista **DIANA INES CASTILLEJO OROZCO**, cuenta que se genera en virtud de la ejecución del contrato No. **005-2025**.

Para los efectos se envía:

- Informe de actividades
- Documento equivalente a factura y/o cuenta de cobro
- Planilla pagada de aportes al sistema de seguridad social
- Copia de solicitud de estampillas

Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

DIANA INES CASTILLEJO OROZCO

CC 36723462

Contratista

LUZ MIRYAM BOHORQUEZ MAESTRE

Profesional de Apoyo Administrativo de Contratación



INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2025

PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Contrato ☒ Convenio ☐

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	CD-005-2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA GENERAL.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	005-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	06/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.
CONTRATISTA	DIANA INES CASTILLEJO OROZCO
CEDULA	36.723.462
MODIFICATORIO	NO. 01 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025



VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$27.200.000) M/CTE.	
VALOR ADICION	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$6.800.000) M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES 34.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El Concejo Municipal de Valledupar, pagará el valor del contrato en diez (10) cuotas de igual valor mes vencido, cada una por valor de TRES MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS (\$3.400.000) M/CTE , previo certificado de cumplimiento por parte de supervisor del contrato y el pago de los aportes de seguridad social de ley, previamente revisado por el Tesorero de la Corporación.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO /CONVENIO	8 MESES	
PLAZO PRORROGADO	2 MESES	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	10 MESES	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	10/02/2025	
FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	30/12/2025	
PERIODO DE EJECUCION A CERTIFICAR	01/09/2025 AL 30/09/2025	
SUPERVISOR	EDUARDO ARAUJO SOLANO	TESORERO



DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No. 1	20250203-10	VALOR	\$27.200.000	FECHA	03/02/2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
No. 1	20250207-11	VALOR	\$27.200.000	FECHA	06/02/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO		SERVICIOS DE CONTABILIDAD: 1.2.02.02.008.82221			

TRIBUTOS

DETALLE	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA PRO - CULTURA	2%	SOLICITUD DE FECHA 10/07/2025 DIRIGIDA A TESORERÍA PARA DESCUENTO EN PAGO DE LA CUENTA DE COBRO No. 6 Y 10
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4%	
ESTAMPILLA PRO-UNICESAR	0.5%	
ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO FRONTERIZO	1.5%	CANCELADO: EL 09/07/2025 RECIBO DE PAGO No. 325012603

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$27.200.000
ADICION CONTRATO	\$ 6.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 34.000.000
VALOR PAGADO	\$20.400.000
VALOR CUENTA DE COBRO POR CANCELAR	\$3.400.000
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	\$10.200.000



**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS
APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES	9492451744	\$413.800	SEPTIEMBRE DE 2025

Que, de acuerdo al presente Contrato, el pago se establece por mensualidades vencidas, previa presentación del informe de actividades adelantada.

Que la contratista presento el informe correspondiente al **1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**. Relacionando en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista y da visto bueno para realizar el pago correspondiente a **TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$3.400.000)**, por concepto de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.**



CERTIFICO

que, en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó el pago por el valor correspondiente al impuesto departamental para la legalización del contrato.

EDUARDO SANTIAGO ARAUJO SOLORZANO

Supervisor el Contrato

Reviso: Luz Miryam Bohórquez Maestre / Prof. De Apoyo Adm. de Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 005 DE 2025 INFORME No. 07 del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025	
CONTRATANTE	CONCEJO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	DIANA INES CASTILLEJO OROZCO
VALOR DEL CONTRATO	\$27.200.000 MTCE.
VALOR ADICION	\$6.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	34.000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	Ocho (8) MESES
PLAZO PRORROGADO	2 MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	10 MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	06/02/2025
MODIFICATORIO	No. 01 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	10/02/2025
FECHA DE TERMINACION	30/12/2025
PERIODO DE EJECUCION A COBRAR	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
✓	⊕	✍

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

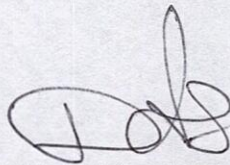
1. Mantener actualizada y organizada la contabilidad del Concejo Municipal de Valledupar, en el software correspondiente y conforme al plan de contabilidad pública en la vigencia a contratar.
2. . Elaborar los estados financieros trimestrales y conciliar las cuentas de bancos de la entidad teniendo en cuenta las normas nacionales e internacionales que rigen la materia.
3. Depurar mensualmente las cuentas con el fin de que reflejen el saldo real
4. Elaborar un catálogo de cuentas modelo CGN-98-003, esquema de operaciones reciprocas modelo CGN-96-002, Balance general con sus anexos, notas a los estados financieros.
5. Mantener el inventario de la corporación valorizado y actualizado.
6. preparar y presentar en los términos y condiciones establecidas por la DIAN la información exógena requerida.
7. Descargar en un archivo automático aplicación de Excel el inventario físico real de los bienes muebles de la corporación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Liquide y contabilice, aportes en línea, para pago de seguridad social, de las nóminas de funcionarios mes de agosto 2025.	✓
2	Organice y contabilice información mes de agosto y septiembre.	✓
3	Liquide, presente y contabilice retención mes de julio 2025.	✓
4	Liquide, presente y contabilice retención mes de agosto 2025.	✓
5	Organice y contabilice las estampillas para el municipio de Valledupar	✓

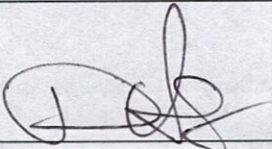
DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo la gravedad de juramento que los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, realizados mediante el pago de la planilla de seguridad social No. **9492451744 de fecha octubre 16 de 2025** corresponden a los ingresos provenientes del contrato referenciado y al periodo de ejecución aquí descrito y que anexo para su respectiva revisión.



DIANA INES CASTILLEJO OROZCO
C.C. N° 36.723.462

Contratista

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA / PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA			
NUMERO	07	FECHA DE EXPEDICION (día/mes/año)	16/10/2025
ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS			
CLIENTE - NIT	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR		NIT: 892300780-0
DIRECCION - TEL.	Carrera 5 N° 15-69, Plaza Alfonso López		Teléfono: 605 5 732797
PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO			
Nombre Contratista	DIANA INES CASTILLEJO OROZCO		
Documento Identidad	36.723.462		
Dirección - Ciudad	CLLE 20D No 6ª 25 SAN JORGE		
Teléfono	3106686399	Correo electrónico:	donecao12@gmail.com
ME PERMITO INFORMAR QUE:			
1. Usaré la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 del ET, en mi declaración de renta del año gravable 2025, por lo que solicito la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario.			SI ☒ NO ☐
2. Usaré costos y deducciones en mi declaración de renta del año gravable 2025, por lo que solicito la aplicación de las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda.			SI ☐ NO ☒
CONTRATO No. 005 – 2025 del 06 de febrero de 2025		PERIODO ACTIVIDADES A COBRAR (DIA/MES/AÑO)	
		INICIO ACTIVIDADES	01/09/2025
		FINAL ACTIVIDADES	30/09/2025
VALOR A COBRAR			
EN NUMEROS		EN LETRAS	
\$3.400.000		TRES MILLONES CUATROCIENTOS	
CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO			
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR			
IMPUESTO MUNICIPAL ESTAMPILLA PRO CULTURA Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR PRO- UNICESAR			DESCONTAR
IMPUESTO DEPARTAMENTAL PRO DESARROLLO FRONTERIZO			CANCELADO
		DESEMBOLSO	
		CUENTA No.	
		7262032015	
FIRMA DEL CONTRATISTA		Entidad bancaria: Colpatria ahorro	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 36723462		CASTILLEJO OROZCO DIANA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clt 20 d de 25	VALLEDUPAR-CEGAR	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2025-09	185744791	9492451744	Planilla	Limite 2025/10/15	Pago 2025/10/16	SCOTIABANK COLPATRIA	1	\$413,800	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$200	\$0	\$178,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$200	\$0	\$178,200
TOTAL				1	\$413,300	\$500	\$0	\$413,800

Certificado de Aportes

e DIANA INES CASTILLEJO OROZCO identificado(a) con CC 36723462 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

TILDEO OROZCO DIANA INES CC 36723462																									
Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
									ing	ret	lde	tue	tdo	lap	vsp	con	vst	sh	ige	lma	vac	avp	vcl	irl	vip
14791	I	2025-10-16	EPS	EP8002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
14791	I	2025-10-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
14791	I	2025-10-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

o se expide el día 2025-10-20 a las 16:10.

Valledupar, 10 de julio de 2025

Dr.

EDUARDO SANTIAGO ARAUJO SOLORZANO

Tesorero

Concejo Municipal de Valledupar

REF: SOLICITUD DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES.

Cordial saludo,

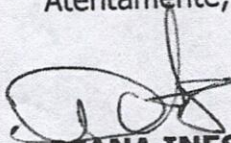
Solicito muy respetuosamente descontar el valor correspondiente a Estampillas Municipales **UPC (0.5%): \$34.000, ADULTO MAYOR (4%) :\$ 272.000 Y PRO CULTURA (2%):\$ 136.000**, con ocasión a la celebración de la adición al Contrato No. 05-2025, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR A LA GESTION CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**, suscrito por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$6.800.000)**, de la siguiente manera:

No.	CUENTA MES	VALOR
1	JULIO	\$221.000
2	DICIEMBRE	\$221.000
TOTAL		442.000

Dineros que debe girarse a favor de la Alcaldía Municipal, ente recaudador de los impuestos en mención.

La presente solicitud se realiza en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 022 del 16 de diciembre de 2022, en su artículo 206 (forma de pago estampilla para el bienestar del adulto mayor), 197 (forma de pago estampilla pro cultura) y 220 (forma de pago estampilla universidad popular del cesar).

Atentamente,



DIANA INES CASTILLEJO OROZCO

CC No. 36.723.462

Contratista

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	COMPROBANTE DE EGRESO No. 0328 Fecha del informe: jueves, 16 de octubre de 2025
--	--	--

FECHA: 12/09/25	REFERENCIA:
CONCEPTO: RETENCION MES DE AGOSTO 2025	
RECIBIDO DE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NIT/CC. 800197268	

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100501	800197268		Banco DaviVenda 069769999728		11,232,000.00
24360301	800197268		Honorarios	9,821,408.00	
24360801	800197268		Compras	92,524.00	
24361501	800197268		RENTAS DE TRABAJO	1,318,000.00	
58039001	800197268		Ajuste al peso	68.00	
TOTALES				11,232,000.00	11,232,000.00

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	COMPROBANTE DE EGRESO No. 0293 Fecha del informe: jueves, 16 de octubre de 2025
--	--	--

FECHA: 25/08/25	REFERENCIA:
CONCEPTO: PAGO NOMINA DE NOMINA DE FUNCIONARIOS AGOSTO 2025 01/08/25 - 30/08/25	
RECIBIDO DE: NOMINA DE FUNCIONARIOS - NIT/CC. 1001	

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100501	17951473		Banco DaviVenda 069769999728		10,052,889.00
11100501	1065642795		Banco DaviVenda 069769999728		855,796.00
11100501	69739990		Banco DaviVenda 069769999728		3,102,271.00
11100501	77189928		Banco DaviVenda 069769999728		2,664,443.00
11100501	77189353		Banco DaviVenda 069769999728		4,304,701.00
11100501	77026292		Banco DaviVenda 069769999728		2,023,357.00
11100501	53469806		Banco DaviVenda 069769999728		1,980,632.00
11100501	56076270		Banco DaviVenda 069769999728		1,620,122.00
11100501	26846415		Scotiabank Colpatria 007262025433		3,145,315.00
11100501	77090645		Scotiabank Colpatria 007262025433		4,885,516.00
11100501	77020181		Scotiabank Colpatria 007262025433		6,929,518.00
11100501	77030163		Scotiabank Colpatria 007262025433		6,101,359.00
25110101	49739990		Nomina por pagar	3,102,271.00	
25110101	26846415		Nomina por pagar	3,145,315.00	
25110101	77090645		Nomina por pagar	4,885,516.00	
25110101	77189928		Nomina por pagar	2,664,443.00	
25110101	77189353		Nomina por pagar	4,304,701.00	
25110101	77030163		Nomina por pagar	6,101,359.00	
25110101	17951473		Nomina por pagar	10,052,889.00	
25110101	77026292		Nomina por pagar	2,023,357.00	
25110101	56076270		Nomina por pagar	1,620,122.00	
25110101	53469806		Nomina por pagar	1,980,632.00	

DATOS GENERALES EN EL APORTANTE									
Identificación	de	Reason Social	Clase Aportante	Suministro Principal	Dirección	Oficina Departamental	Teléfono	Examinado SENA e ICBF	
NIT 892300780	0	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	8 - MENOS DE 200 CONTRATANTES	ADMINISTRATIVO	CRA 1 NO 15-69	VALLEDUPAR-CEDEP	3401302	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Libreta	Pago	Banco	Debita	Valor
2025-08	2025-08	17951473	56076270	5	30/08/2025	30/08/2025	BANCO DAVIVENDA	0	127,676,190
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES		PERSONA		SALUD		CCP	
No.	Identificación	Nombre	Fecha	IC	Aporte	IC	Aporte	IC	Aporte
LIQUIDACION ADMINISTRATIVA (14 APORTES)									
1	01	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
2	02	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
3	03	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
4	04	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
5	05	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
6	06	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
7	07	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
8	08	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
9	09	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
10	10	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
11	11	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
12	12	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
13	13	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
14	14	FRANCO, JUAN CARLOS	25/08/25	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306	56076270	11,487,306
Total Aportes (14)									
					162,822,288		162,822,288		162,822,288

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	COMPROBANTE DE EGRESO No. 0327 Fecha del informe: Jueves, 16 de octubre de 2025			
FECHA: 12/09/25 REFERENCIA:					
CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLAS JULIO-AGOSTO 2025					
RECIBIDO DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - NIT/CC. 800098911					
Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100501	800098911		Banco Davivienda 069769999728		73,752.00
11100501	800098911		Banco Davivienda 069769999728		9,238,654.00
24403501	800098911		Estampilla adulto mayor	5,685,328.00	
24403502	800098911		Estampilla pro universidad	710,666.00	
24403503	800098911		Estampilla pro cultura	2,842,660.00	
24403504	800098911		Estampilla tasa deportiva	73,752.00	
58039001	800098911		Ajuste al peso	2.00	
TOTALES				9,312,406.00	9,312,406.00

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	COMPROBANTE DE EGRESO No. 0328 Fecha del informe: Jueves, 16 de octubre de 2025			
FECHA: 12/09/25 REFERENCIA:					
CONCEPTO: RETENCION MES DE AGOSTO 2025					
RECIBIDO DE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NIT/CC. 800197268					
Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100501	800197268		Banco Davivienda 069769999728		11,232,000.00
24360301	800197268		Honorarios	9,821,408.00	
24360801	800197268		Compras	92,524.00	
24361501	800197268		RENTAS DE TRABAJO	1,318,000.00	
58039001	800197268		Ajuste al peso	68.00	
TOTALES				11,232,000.00	11,232,000.00

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	ORDEN DE PAGO No. 00198 Fecha del informe: Jueves, 16 de octubre de 2025			
FECHA: 10/09/25 REFERENCIA:					
CONCEPTO: PLANILLA MES DE AGOSTO 2025					
RECIBIDO DE: APORTES EN LINEA - NIT/CC. 900147238					
Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
24903401	899999001		Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		793,400.00
24903401	899999054		Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		397,100.00
24905001	899999239		Instituto colombiano de bienestar familiar		2,379,100.00
24905002	899999034		SENA		397,100.00
25111101	860011153		Aportes a riesgos laborales		353,800.00
25112201	1001		Aportes a fondos pensionales - empleador		8,084,491.00
25112301	1001		Aportes a seguridad social en salud - empleador		5,648,933.00
25112401	892399989		Aportes a cajas de compensación familiar		3,171,900.00
51030201	892399989		Aporte comfacerar	3,171,900.00	
51030301	1001		Aporte a Salud	5,648,933.00	
51030302	860011153		Aporte a Pensión	8,084,491.00	
51030501	860011153		Cotizaciones a riesgos laborales	353,800.00	
51040101	899999239		Aportes al ICBF	2,379,100.00	
51040201	899999034		Aportes al SENA	397,100.00	
51040301	899999054		Aportes a la ESAP	397,100.00	
51040401	899999001		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	793,400.00	
TOTALES				21,225,824.00	21,225,824.00