



Valledupar, noviembre 24 del 2025

Para: **EDUARDO SANTIAGO ARAUJO SOLORZANO**

Tesorero y Supervisor

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



INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODO 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 30 DE OCTUBRE 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	01/10/2025 AL 30/10/2025	
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
No. 2	20250704-94	VALOR	\$6.800.000	FECHA	04/07/2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
No. 1	20250207-11	VALOR	\$27.200.000	FECHA	06/02/2025
No. 2	20250708-92	VALOR	\$6.800.000	FECHA	08/07/2025
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. 8 DE 10
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4%	
ESTAMPILLA PRO-UNICESAR	0.5%	
ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO FRONTERIZO	1.5%	CANCELADO: EL 07/02/2025 RECIBO DE PAGO No. 325001403 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	\$23.800.000
VALOR CUENTA DE COBRO POR CANCELAR	\$3.400.000
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	\$6.800.000



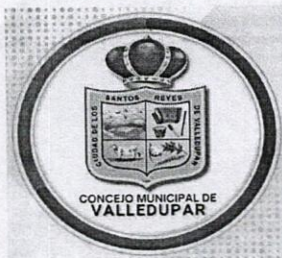
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES	9493872601	\$414.000	OCTUBRE DE 2025

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

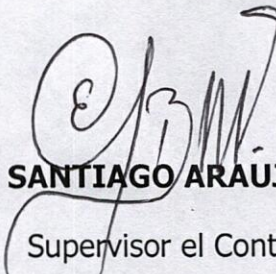
Que la contratista presento el informe correspondiente al 1 **DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025**. Relacionando en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 005 DE 2025 INFORME No. 08 del 1 de octubre al 30 de octubre 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 OCTUBRE DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE 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	EN	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
✓	⊕		✍

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

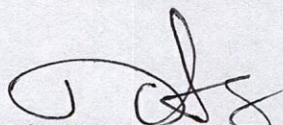
1. Mantener actualizada y organizada la contabilidad del Concejo Municipal de Valledupar, en el software correspondiente y conforme al plan de contabilidad pública en la vigencia a contratar.
2. . Elaborar los estados financieros trimestrales y conciliar las cuentas de bancos de la entidad teniendo en 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 septiembre 2025.	✓
2	Organice y contabilice información mes de octubre.	✓
3	Liquide, presente y contabilice retención mes de septiembre 2025.	✓
4	Realice, conciliaciones bancarias	✓

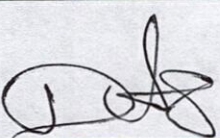
DECLARACION JURAMENTADA

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. **9493872601 de fecha noviembre 20 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	08	FECHA DE EXPEDICION (día/mes/año)	24/11/2025
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	01/10/2025
		FINAL ACTIVIDADES	30/10/2025
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	

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

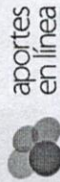
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36723462		CASTILLEJO OROZCO DIANA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 20 d 6a 25	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1943438242	9493872601	I	2025/11/18	2025/11/20	BANCOLOMBIA	2	\$414,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100
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	\$300	\$0	\$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$300	\$0	\$178,300
TOTAL				1	\$413,300	\$700	\$0	\$414,000



Certificado de Aportes

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

APORTANTE: CASTILLEJO OROZCO DIANA INES CC 36723462																									
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9493872601	1943438242	I	2025-11-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																
9493872601	1943438242	I	2025-11-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																
9493872601	1943438242	I	2025-11-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																

Este certificado se expide el día 2025-11-25 a las 16:11.

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,

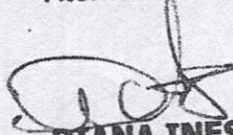
Solicito muy respetuosamente descontar el valor correspondiente a Estampillas Municipales **UPC (0.5%): \$34.000, ADULTO MAYOR (4%): \$ 272.000 Y PRO CULTURA (2%):\$ 136.000**, con ocasión a la celebración de la adición al Contrato No. 05-2025, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 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

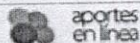
CC No. 36.723.462

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. 0386 Fecha del informe: lunes, 24 de noviembre de 2025		
FECHA: 29/10/25 REFERENCIA:				
CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA GESTION JURIDICO -				
RECIBIDO DE: FRANCISCO ANTONIO RINCON PEINADO - NIT/CC. 1065826234				
Cuenta	Tercero Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100601	1065826234	Scotiabank Colpatría 007262025433		3,210,000.00
24905401	1065826234	Honorarios Contratistas	3,210,000.00	
TOTALES			3,210,000.00	3,210,000.00

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	ORDEN DE PAGO No. 00221 Fecha del informe: lunes, 24 de noviembre de 2025		
FECHA: 08/10/25 REFERENCIA:				
CONCEPTO: PAGO SERVICIOS DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025				
RECIBIDO DE: FIBERGROUP S.A.S. ESP - NIT/CC. 901322864-7				
Cuenta	Tercero Centro	Concepto	Debito	Crédito
24905101	901322864-7	Servicios públicos		2,012,200.00
51111701	901322864-7	Servicios de internet	1,719,600.00	
51111702	901322864-7	Internet iva	292,600.00	
TOTALES			2,012,200.00	2,012,200.00

 CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Nit: 892300780-0 CARRERA 5 NO. 15 - 69. Tel: 6055732797 Cel: CONTABILIDAD	COMPROBANTE DE EGRESO No. 0349 Fecha del informe: lunes, 24 de noviembre de 2025		
FECHA: 01/10/25 REFERENCIA:				
CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA GESTION JURIDICO -				
RECIBIDO DE: FRANCISCO ANTONIO RINCON PEINADO - NIT/CC. 1065826234				
Cuenta	Tercero Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100601	1065826234	Scotiabank Colpatría 007262025433		3,210,000.00
24905401	1065826234	Honorarios Contratistas	3,210,000.00	
TOTALES			3,210,000.00	3,210,000.00



Planilla Resumen

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT 892300780	0	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	B - INDIOS DE 300 COTIZANTES		ADMINISTRATIVO	CRA 5 NO. 15-69	VALLEDUPAR-CEsar	5641002	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Permiten	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	163645462	949267015	E	2025/10/20	2025/10/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$25,518,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	\$10,771,400	\$0	\$0	\$10,771,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$9,588,100	\$0	\$0	\$9,588,100	
PORVENIR	230301	800,234,808	8	4	\$1,183,300	\$0	\$0	\$1,183,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$333,000	\$0	\$0	\$333,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	\$333,000	\$0	\$0	\$333,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$2,804,200	\$0	\$0	\$2,804,200	
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$2,804,200	\$0	\$0	\$2,804,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$8,102,500	\$0	\$0	\$8,102,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,154,264	2	2	\$1,473,400	\$0	\$0	\$1,473,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$3,579,400	\$0	\$0	\$3,579,400	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$3,049,700	\$0	\$0	\$3,049,700	
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$351,100	\$0	\$0	\$351,100	
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	14	\$351,100	\$0	\$0	\$351,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$2,103,300	\$0	\$0	\$2,103,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$2,103,300	\$0	\$0	\$2,103,300	
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600	
MINISTERIO DE EDUCACION	PAWED	899,999,001	7	14	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600	
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$351,100	\$0	\$0	\$351,100	
SEHA	PASEHA	899,999,034	1	14	\$351,100	\$0	\$0	\$351,100	
TOTAL				14	\$25,518,200	\$0	\$0	\$25,518,200	

CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT: 892300780-0CARRERA 5 NO. 15 - 69.
Tel: 6055782797 Cel:
CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO

No. 00233

Fecha del Informe:
Lunes, 24 de noviembre de 2025

FECHA: 27/10/25

REFERENCIA:

CONCEPTO: NOMINA HONORARIOS CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2025

RECIBIDO DE: NOMINA DE CONCEJALES - NIT/CC.1002

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
24240701	1065629111	Liberalizac			550,000.00
24240701	77023341	Liberalizac			600,000.00
24240701	1065575771	Liberalizac			400,000.00
24240701	65172211	Liberalizac			9,098,368.00
24240701	1065581364	Liberalizac			5,900,000.00
24240701	1065545746	Liberalizac			400,000.00
24240701	7574231	Liberalizac			11,266,656.00
24240701	1065624684	Liberalizac			4,247,286.00
24240701	1065600873	Liberalizac			500,000.00
24240701	1065615298	Liberalizac			2,197,063.00
24240701	17573656	Liberalizac			400,000.00
24240701	77185373	Liberalizac			400,000.00
24240701	64457789	Liberalizac			2,271,891.00
24240701	77175486	Liberalizac			1,360,000.00
24240701	1065576871	Liberalizac			3,011,432.00
24240701	77030068	Liberalizac			400,000.00
24240701	12644290	Liberalizac			450,000.00
24240701	1065580167	Liberalizac			650,000.00
24241101	7574231	Embargos judiciales			2,475,818.00
24360301	1065624684	Honorarios			916,366.00
24360301	7574231	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065645746	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065581364	Honorarios			1,527,275.00
24360301	65172211	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065575771	Honorarios			1,527,275.00
24360301	77023341	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065629111	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065645746	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065615298	Honorarios			1,527,275.00
24360301	77185373	Honorarios			1,527,275.00
24360301	64457789	Honorarios			1,527,275.00
24360301	77175486	Honorarios			1,527,275.00
24360301	1065576871	Honorarios			1,527,275.00



CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit: 892300780-0

CARRERA 5 NO. 15 - 69.
Tel: 6055732797 Cel:
CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 0366

Fecha del informe:
lunes, 24 de noviembre de 2025

FECHA: 20/10/25

REFERENCIA:

CONCEPTO: RETENCION MES DE SEPTIEMBRE 2025

RECIBIDO DE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NIT/CC. 800197268

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100501	800197268		Banco Davivienda 069769999728		1,869,000.00
24360801	800197268		Compras	96,444.00	
24361501	800197268		RENTAS DE TRABAJO	1,773,000.00	
58039001	800197268		Ajuste al peso		444.00
TOTALES				1,869,444.00	1,869,444.00

Anexos explicativos declaración de Retención en la fuente

Razón social del Declarante: CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit: 892.300.780
Mes a declarar: 0 9
Año gravable: 2.025

Nombre Retención	Código PUC	Nombre del beneficiario del pago o abono en cuenta	Nit	Retención en la fuente a título de renta, IVA y Timbre	
				Base (pago o abono en cuenta sujeto a retención)	Retención
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 363 E.T.)	243615001	ARMANDO JOSE CUELLO JIM	17.951.473	7.185.724	1.371.000
	243615001	HERBERT DOMINGO POLICAR	77.030.181	5.028.355	150.000
	243615001		77.189.353	5.366.204	150.000
	243615001	EDUARDO SANTIAGO ARAUX	77.030.183	5.111.295	150.000
Total del Retención				22.591.979	1.773.000
Rentas de Pensiones					
Total del Retención				0	0
Honorarios 10%	24360301	JUAN JOSE CASTRO	1.065.645.748	0	0
	24360301	ANDRE DAVID MOLINA	1.065.649.111	0	0
	24360301	YESITH TRIANA	77.030.341	0	0
	24360301	JUAN CARLOS ARIAS	1.065.645.873	0	0
	24360301	LUIS MANUEL FERNANDEZ A	1.065.615.798	0	0
	24360301	PABLO JOSE MENDOZA	1.065.581.364	0	0
	24360301	OSWALDO JUAN DIAZ	17.973.859	0	0
	24360301	WILBER ANTONIO FERNANDEZ	1.065.580.107	0	0
	24360301	LEONARDO JOSE MAESTRE	15.172.211	0	0
	24360301	JOSE EDUARDO GREGGIO	12.844.790	0	0
	24360301	JOSE WILSON AVILA	1.065.634.684	0	0
	24360301	ALEXANDER THOMAS	77.030.068	0	0
	24360301	WILFREDO ORTIZ	1.065.575.871	0	0
	24360301	XORGE LUIS ARZUAGA	7.834.231	0	0
	24360301	RICARDO LOPEZ	77.175.426	0	0
	24360301	RONALD HARVEY CASTILLO	54.457.789	0	0
	24360301	JOSE MARILLO OLIVELLA	1.065.535.771	0	0
	24360301	CARLOS RAFAEL ESCOBILLA	77.185.371	0	0
	24360301	JOVANNIS DE JESUS NEGRET	77.188.660	0	0
	24360301	HEIDA JOSEFINA OSORIO	22.567.868	0	0
Total del Retención				0	0
SERVICIOS 6%	24360501	JOSE ANTONIO GUERRA	12.722.924	0	0
	24360501	GEOVANY QUINTERO	12.722.962	0	0
	24360501	IVIER DAYA BARRON		0	0
Total del Retención				0	0
COMPRAS 2,5%	24360801	PRE DOTACIONES Y SUPLEN	906.740.908	3.557.743	96.444
					0
Total del Retención					96.444
TOTAL A PAGAR RETENCIONES					1.869.444



CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit: 892300780-0

CARRERA 5 NO. 15 - 69.
Tel: 6055732797 Cel:
CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA

No. 00016

Fecha del informe:
lunes, 24 de noviembre de 2025

FECHA: 30/09/25

REFERENCIA:

CONCEPTO: CONCILIACION BANCO DAVIVIENDA MES DE SEPTIEMBRE 2025

RECIBIDO DE: BANCO DAVIVIENDA - NIT/CC. 860034313

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
11100501	860034313		Banco Davivienda 069769999728		11,745.00
58049001	860034313		Gastos bancarios	11,745.00	
TOTALES				11,745.00	11,745.00