



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso

Nro. 20251527

99

Beneficiario	Fecha
22.736,880 CONTRERAS PEÑA KAREN CECILIA	2025/06/27
<b>Concepto</b> PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION, PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	
<b>Valor</b> 8,221,750.00 OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 ML.	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION, PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025	111006103	00022736880		8,221,750.00
ABONO A PSERV 02575-25	242552001	00022736880	8,221,750.00	
			8,221,750.00	8,221,750.00

<b>Banco</b> 111006103 72730- CATASTRO CARTAGENA 2025	<b>Operación</b> 20182924 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
---	---

KTORRES  
Elaboró

Aprobación de Pago  
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago  
Tesorero General



**Cliente:** AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA  
**E-mail:** mzuluaga@ambq.gov.co \* Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí.  
**IP:** 152.200.137.106

Junio 26 de 2025 11:13:33

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 26/06/25 11:13:24  
 Usuario que la programó : CONSULTA  
 MARIO ARTURO ZULUAGA  
 Usuarios que han autorizado: Ninguno  
 Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330472730	Ahorros	8.221.750,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330472730	Ahorros	BANCOLOMBIA	77062839671	Ahorros	22736880
<b>Nombre Destinatario</b> KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						8.221.750,00
<b>Estado</b> No aplicado						

Para aplicar el 27 Junio de 2025 en el Ciclo 1 : 8:30 AM  
 No de Registros del Pago : 1  
 0  
 Valor Total del Pago : \$ 8.221.750,00

Aceptar



**AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**  
**DOCUMENTO CTAS POR PAGAR**

101

Nit: 800,055,568

*C/gero*

**PRESTACION DE SERVICIOS**

NIT 22,736,880 TERCERO CONTRERAS PEÑA KAREN CECILIA CR 26 3A - 161 CA 76	Nro CDP 00000008 Nro CRP 00000020 O. Pago 20251002	Nro DOCUM 02575-25 FECHA 2025/06/05 DOC CONTAB 09-20250915
--	--	--

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001101	2025/06/05	8,500,000.00	0.00	172,000.00	0.00	106,250.00	8,221,750.00
<b>Base Impuestos</b>		8,500,000.00					

**IMPUTACION CONTABLE**

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. CC No. 2575-2025, CRP No. 20 Y CDP No. 08, PRESTACION DE SERVICIOS		8,500,000.00	
HONORARIOS	PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-009-2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.			
242552001	CONT. CC No. 2575-2025, CRP No. 20 Y CDP No. 08, PRESTACION DE SERVICIOS			8,221,750.00
HONORARIOS	PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-009-2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.			
243615001	CONT. CC No. 2575-2025, CRP No. 20 Y CDP No. 08, PRESTACION DE SERVICIOS			172,000.00
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-009-2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.			
243627015	CONT. CC No. 2575-2025, CRP No. 20 Y CDP No. 08, PRESTACION DE SERVICIOS			106,250.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-009-2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.			
<b>TOTALES</b>			<b>8,500,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>

**Observación**

CONT. CC No. 2575-2025, CRP No. 20 Y CDP No. 08, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-009-2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.

GDONADO  
Elaboró

*[Signature]*  
Revisó

*[Signature]*  
Aprobó



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251002

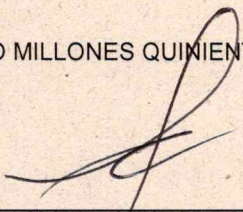
Nit: 800,055,568

107

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
22,736,880 CONTRERAS PEÑA KAREN CECILIA	2025/06/05
<b>Concepto</b> CONT. CC No. 2575-2025, CRP No. 20 Y CDP No. 08, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-009-2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	VBSCC	8,500,000
<b>Total</b>			<b>8,500,000</b>

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000020
Beneficiario	CONTRERAS PEÑA KAREN CECILIA
Nro CDP	00000008

Elaboró: GDONADO



CUENTA DE COBRO N°4 DE 2025.

RADICADO NO.: 01-0702-20250604-0002575

FECHA: 04-JUNIO-2025 11:53  
ASUNTO: CUENTA NO 4  
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  
NIT. 800.055.568-1

FOLIOS: 12

ANEXOS:

DEBE A: Recibido para su estudio, no implica aceptación

**KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA**, identificada con **CC No. 22.736.880** de Barranquilla - Atlántico, la suma de: **OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$8.500.000,00)**. Por concepto del cuarto pago de 1 de Abril de 2025 a 30 de Abril de 2025, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios N° **AMB-009-2025**, que tiene por objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA"

Favor consignar en la cuenta de ahorro N° 770-628396-71 de BANCOLOMBIA

Atentamente:

  
**KAREN CONTRERAS PEÑA**  
C.C No. 22.736. 880



2  
104

# Certificado Bancario

Martes, 25 de febrero de 2025

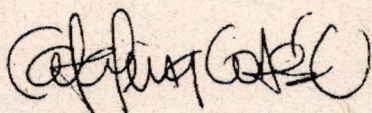
Señor(a)  
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA identificado(a) con CC 22736880, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77062839671	2010/09/24	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

SJ - F- 07	<b>INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS</b>	
Versión 2		
Fecha de Aprobación: 03/05/2023		

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>1. No. DE CONTRATO:</b>	AMB-009-2025
<b>2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA
<b>3. OBJETO DEL CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
<b>4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:</b>	Del 1 DE ABRIL al 30 DE ABRIL DE 2025
<b>5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>	30 de Mayo de 2025
<b>6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:</b>	GUSTAVO SANTOS CALLEJAS
<b>7. CARGO:</b>	SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE
<b>8. N° DE INFORME DE GESTIÓN:</b>	4
<b>9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):</b>	Planilla 9483386112 de Marzo 26 de 2025 9486065607 de mayo 16 de 2025
<b>INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	
<b>10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):</b>	
<p>1. Asesorar y acompañar al Área Metropolitana de Barranquilla en los aspectos jurídicos de la gestión catastral.</p> <p>2. Asesorar y acompañar al Área Metropolitana De Barranquilla en el seguimiento jurídico contractual si fuere el caso en la ejecución de los convenios y/o contratos y actividades administrativas que le sean asignadas, incluidos los procesos derivados del servicio público de catastro.</p> <p>3. Asesoría y apoyar en los asuntos de índole administrativo que requiera el Área Metropolitana de Barranquilla.</p> <p>4. Atender los asuntos jurídicos que le sean asignados por el supervisor del contrato y que se encuentren referidos a la gestión catastral y a la contratación pública de la Entidad.</p> <p>5. Elaborar y realizar estudios previos para la gestión de los diferentes procesos de contratación.</p> <p>6. Brindar asesoría y acompañamiento al Área Metropolitana de Barranquilla en todo lo relacionado en materia contractual.</p> <p>7. Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.</p> <p>8. Revisar y verificar el cumplimiento de requisitos de la documentación aportada por oferentes, contratistas y proveedores a la entidad en el marco de los procesos de contratación y conforme al manual de contratación.</p> <p>9. Redactar conceptos jurídicos y respuestas a los derechos petición de acuerdo con los temas asignados.</p> <p>10. Las demás actividades encomendadas por el supervisor del contrato o persona que este designe de manera oportuna y eficiente.</p>	
<b>11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoramiento en la etapa precontractual en el contrato de ROCIO CONSUEGRA con la elaboración de los siguientes documentos:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitud de CDP</li> </ol> </li> </ul>	

SJ – F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



- 2. Solicitud de propuesta.
  - 3. Elaboración de Estudio Previo.
  - 4. Solicitud de inexistencia.
  - 5. Elaboración certificado de idoneidad.
  - 6. Revisión de los documentos del contratista y solicitud de incorporación en el PAA.
- Asesoramiento en la etapa precontractual en el contrato de EDUARDO QUIIROZ con la elaboración de los siguientes documentos:
    - 7. Solicitud de CDP
    - 8. Solicitud de propuesta.
    - 9. Elaboración de Estudio Previo.
    - 10. Solicitud de inexistencia.
    - 11. Elaboración certificado de idoneidad.
    - 12. Revisión de los documentos del contratista y solicitud de incorporación en el PAA.
  - Asesoramiento en la etapa precontractual en el contrato de JAVIER PARDO con la elaboración de los siguientes documentos:
    - 13. Solicitud de CDP
    - 14. Solicitud de propuesta.
    - 15. Elaboración de Estudio Previo.
    - 16. Solicitud de inexistencia.
    - 17. Elaboración certificado de idoneidad.
    - 18. Revisión de los documentos del contratista y solicitud de incorporación en el PAA.
  - Asesoramiento en la etapa precontractual en el contrato de SANTIAGO GARCIA con la elaboración de los siguientes documentos:
    - 19. Solicitud de CDP
    - 20. Solicitud de propuesta.
    - 21. Elaboración de Estudio Previo.
    - 22. Solicitud de inexistencia.
    - 23. Elaboración certificado de idoneidad.
    - 24. Revisión de los documentos del contratista y solicitud de incorporación en el PAA.
  - Asesoramiento en la etapa precontractual de las siguientes adiciones:

KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA
CARLOS MARIO CAMACHO SARMIENTO
LUBIA PIEDAD PEÑA CASTAÑEDA
MARIA DEL PILAR MAYOR DOMINGUEZ
JOVANNA ESTHER BERNAL CASTILLO
ANDRES MORENO LOPEZ
YELGRIS GENITH MENDOZA PABON
ANGIE MARGARITA MARIN CASTILLO

SJ - F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



JESUS DAVID VILLADIEGO DEL VILLAR
LENIN DE JESUS FONSECA MERCADO
JHOVANNY HENRIQUE PALLARES TERRAZA
ORIANA JULIET CORTES PEREZ

- Asesoramiento en las desvinculaciones de los vehículos de placas TDV752, TDV753 Y TZK021.
- Asesoramiento en las desvinculaciones de los vehículos de placas UYV651 y UYU866.

Apoyo a la secretaria general en asistir a las reuniones con los contratistas del Contrato Interadministrativo No. CD-SPD-CONTINT-002-2024 entre el Distrito de Cartagena de Indias y el Área Metropolitana de Barranquilla



SJ - F-07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



8  
109

SJ - F-07  
Versión 2  
Fecha de  
Aprobación: 03/05/  
2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



**12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:**

Correos electrónicos enviados con cada actuación a la Subsecretaria de Transporte al correo [subtransporte@ambq.gov.co](mailto:subtransporte@ambq.gov.co) y a la Secretaría General al correo [secgeneral@ambq.gov.co](mailto:secgeneral@ambq.gov.co).


SJ - F-07
Versión 2
Fecha de Aprobación: 03/05/2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS




--

Nombre del Contratista:	KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA
Firma:	

SJ – F- 08	<b>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	 <b>AMB</b> ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 3/05/2023		

<b>1. DENOMINACION DEL CONTRATO</b>		<b>INFORME No. 4</b>	Del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2025	
Contrato N°		AMB-009-2025		
Nombre del interventor/ Supervisor:		GUSTAVO SANTOS CALLEJAS		
<b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>				
Tipo de contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:	
Nombre del contratista:		KAREN CECILIA CONTRERAS PEÑA		
Identificación del contratista:		22736880		
Objeto del contrato:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CATASTRALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		
Plazo:		Cuatro meses (4 meses)		
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):		00000008 00000361	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	2025/01/02 2025/04/21
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):		<b>0000020</b> <b>00000514</b>	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	2025/01/03 2025/28/04
BONO DEPARTAMENTAL		Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela		N/A
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)	3 de febrero de 2025	20250005761
BONO DISTRITAL		Impuesto Estampilla Pro cultura	3 de febrero de 2025	20250005757
BONO DISTRITAL		Estampilla ITSA	3 de febrero de 2025	20250005753
<b>OTROS</b>			N/A	N/A
Valor del Contrato:		<b>Contrato Inicial</b>	<b>\$ 34.000.000</b>	
		Adición 1	\$ 0	
		Adición 2	\$ 0	
		Adición 3	\$ 0	
		<b>Total</b>	<b>\$ 34.000.000</b>	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
3/01//2025		30/06/2025		
<b>3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):</b>				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Otros	N/A	N/A		
<b>4. EJECUCION DEL CONTRATO</b>				

10  
112

SJ – F- 08	<b>INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 3/05/2023		


Descripción	Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	<b>\$ 34.000.000</b>	
Adición No. 1	\$ 0	
Adición No. 2	\$ 0	
Adición No. 3	\$ 0	
Valor Total del Contrato	<b>\$ 34.000.000</b>	
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 34.000.000	
Valor por Ejecutar	\$ 0	
<b>Valor para pagar en el presente Informe</b>	<b>\$ 8.500.000</b>	
No. Factura o Cuenta de Cobro	4	
<b>5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)</b>	<b>BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO</b>	9483386112 26/3/2025
<b>6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):</b>		N/A

- I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. AMB-009-2025, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.
- II. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o controles establecidos en los estudios previos del contrato, evidenciándose el cumplimiento de las actividades indicadas en el informe de gestión. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**GUSTAVO SANTOS CALLEJAS** quien actúa en nombre y representación del **AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla, a los Treinta (30) días del mes Mayo de 2025

Firma		MRE
Nombre del Supervisor	<b>GUSTAVO SANTOS CALLEJAS</b>	
Cargo del Supervisor	<b>SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE</b>	



# 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 22736880		CONTRERAS PEÑA KAREN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 20 No. 2A -10 CS 15	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco
2025-03	1363144309	9483386112	2025/04/21	2025/03/26	BANCOLOMBIA
Pensión	2025-03	1363144309	9483386112	0	\$928,800

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 22736880	CONTRERAS PEÑA KAREN CECILIA	25-14	30	\$3,200,000	\$3,200,000	EP5010	30	\$400,000	0	0	\$400,000	14-11	30	\$3,200,000	\$16,800	\$3,200,000	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$3,200,000	\$3,200,000			\$400,000			\$400,000			\$3,200,000	\$16,800	\$3,200,000		\$0	\$0

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	1	\$16,800	\$0	\$0	\$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$928,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$928,800</b>

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27736880		CONTREBAS PERA KAREN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 20 No. 2A -10 CS 15	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-03	9486090212	N	2025/04/21	2025/05/16	25	\$59,200
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Banco		
2025-03	1486090212	948605607	2025/04/21	BANCOLOMBIA		

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 27736880	CONTREBAS KAREN	25-14	30	(\$3,200,000)	(\$512,000)	EP5010	30	(\$3,200,000)	(\$400,000)		0		\$0	14-11	30	(\$3,200,000)	(\$16,800)	0		\$0		
2	CC 27736880	CONTREBAS KAREN	25-14	30	(\$3,400,000)	(\$544,000)	EP5010	30	(\$3,400,000)	(\$425,000)		0		\$0	14-11	30	(\$3,400,000)	(\$17,800)	0		\$0		
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,000,000	\$32,000			\$200,000	\$25,000				\$0			\$200,000	\$1,000			\$0		

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$600	\$0	\$32,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$32,000	\$600	\$0	\$32,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,000	\$100	\$0	\$1,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$1,000	\$100	\$0	\$1,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,000	\$500	\$0	\$25,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$25,000	\$500	\$0	\$25,500
<b>TOTAL</b>				1	\$58,000	\$1,200	\$0	\$59,200