



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

CONTRATO No.	CPS 289-2025			FECHA:	22/12/2025
CONTRATISTA:	JUAN CAMILO CUERVO ROCHA			NIT. o C.C.	1.015.397.405
PERIODO DEL:	DICIEMBRE	DEL	01/12/2025	AL	31/12/2025
PAGO No.	6	DOCUMENTO No.	RAD. SECOP II		
	PROYECTO		O230117459920242664	No D0000	
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-80-01	1-9-08-01-01	\$ 5.636.000		\$ 5.636.000
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-03-01	2436150103	\$ 4.227.000	0%	\$ -
Retefuente Honorarios	2-4-36-03	2436030100	\$ -		\$ -
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436050100			
Retefuente Arrendamientos	2-4-36-06	2436060100			
Retefuente Compras	2-4-36-08	2436080100			
Retefuente - C.O.P.	2-4-36-26	2436260100			
Retefuente Iva	2-4-36-25	2436250100	\$ -		\$ -
Retefuente Reteica	2-4-36-27	2436270100	\$ 4.993.496	0,766%	\$ 38.250
Contribución Especial	2-4-36-90-10	2436901001			
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					\$ 38.250
NETO A PAGAR	2-4-01-02-01-00	2401020100			\$ 5.597.750

[Firma]
LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora (E) FDLT

Elaboró: Alejandro Delgado G- Profesional Transversal área Contabilidad.
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: Se registra causación correspondientes, teniendo en cuenta lo establecido en el Radicado No. 20256320013183 del 09 de diciembre de 2025, mediante el cual se realizó la socialización del procedimiento y las fechas para el pago de los contratistas (personas naturales) del Fondo de Desarrollo de Teusaquillo, correspondiente al mes de **diciembre de 2025**

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA EN LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR INTEGRALMENTE LAS SOLICITUDES DE PROPOSICIONES, REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL, CORPORACIONES PÚBLICAS Y EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS"

Base para pago de salud, pensión y ARL	\$ 2.254.400	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$ 281.800	RIESGO 1
Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$ 360.704	
Aporte obligatorio ARL	\$ 11.768	RIESGO 1
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$ 654.272	

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 6

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. No.289- 2025-CPS-P (133642)

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

NIT. 899.999.061-9

DEBE A:

JUAN CAMILO CUERVO ROCHA

C.C. 1.015.397.405 de Bogotá

La suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS** (\$5.636.000.) **M/CTE**, por concepto de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios **No.289- 2025-CPS-P (133642)**, durante el período comprendido del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

Datos de Consignación:

Banco: Davivienda

Cuenta Bancaria No. 0570477970037073

Tipo de Cuenta: Ahorros

Código de Actividad económica según en RUT: 6910

Cordialmente,



Juan Camilo Cuervo Rocha

C.C. No. 1.015.397.405 de Bogotá

Celular: 3209744851

Correo electrónico:

cuervocamilo@hotmail.es



- Alcaldía Local de Teusaquillo
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

No. 6

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **JUAN CAMILO CUERVO ROCHA** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo Comprendido entre el 1 diciembre al 31 de diciembre 2025

Contrato:	289- 2025-CPS-P (133642)
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Contratista:	JUAN CAMILO CUERVO ROCHA
Cédula o NIT	1015397405
Objeto	Prestar Servicios Profesionales Al Área De Gestión Policiva En La Alcaldía Local De Teusaquillo Con La Finalidad De Gestionar Integralmente Las Solicitudes De Proposiciones, Requerimientos De Entes De Control, Corporaciones Públicas Y Emisión De Conceptos Jurídicos
Plazo del contrato:	6 meses 15 días
Fecha iniciación:	(01/07/2025)
Fecha de terminación:	(15/01/2026)
Prórroga(s)	0
Valor inicial pactado:	(\$36.634.000)
Valor adicional:	\$0
Valor para pagar:	\$5.636.000
Número de PIN:	91388689
Periodo cotizado.	Noviembre de 2025

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el (31) diciembre de 2025

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Alcaldesa Local de Teusaquillo
Cédula 52.818.473

Anyela Isabel Méndez Santos
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PARCIAL)

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
No. CONTRATO Y FECHA	289-2025 CPS-P (133642)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN CAMILO CUERVO ROCHA
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	<u>1.015.397.405 de Bogotá</u>
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES 15 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$36.634.000
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 5.636.000
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O2-31-11-7459920242664
FECHA ACTA DE INICIO	1 de julio de 2025
PRÓRROGA	0
ADICIÓN	\$0
SUSPENSIÓN	<u>N/A</u>
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	15 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales al área de gestión policiva en la alcaldía local de Teusaquillo con la finalidad de gestionar integralmente las solicitudes de proposiciones, requerimientos de entes de control, corporaciones públicas y emisión de conceptos jurídicos.

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PARCIAL)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>1. Coadyuvar en el seguimiento y consolidación de las respuestas emitidas a las Proposiciones provenientes del Concejo de Bogotá y requerimientos de entes de control que sean remitidas a la Alcaldía Local de Teusaquillo</p>	<p>Para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades que tienen que ver con proposiciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento masivo al grupo de WhatsApp “enlaces de control Político” en donde solicitan a diario información (se anexa soporte) 2. Respuesta proposición 1403 – se atendió por memorando bajo el radicado No. 20256300003053 de fecha 5 de diciembre de 2025. 3. Respuesta requerimiento enlace de control político, concejal Andrés Barrios Berna, se atendió bajo el memorando No. 20256300003103 de fecha 10 de diciembre de 2025. 4. Se diligencio Drive – Mecanismos Específicos que han dispuesto las alcaldías locales Asistencia JAC <i>(Se anexa soporte)</i> 	<p>Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, <i>Orfeo</i>, al igual los mismos son cargados aquí, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 1</p>	<p>Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, <i>Orfeo</i>, al igual los mismos son cargados aquí, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento masivo al grupo de WhatsApp “enlaces de control Político” en donde solicitan a diario información (se anexa soporte) 2. Respuesta proposición 1403 – se atendió por memorando bajo el radicado No. 20256300003053 de fecha 5 de diciembre de 2025. 3. Respuesta requerimiento enlace de control político, concejal Andrés Barrios Berna, se atendió bajo el memorando No. 20256300003103 de fecha 10 de diciembre de 2025. 4. Se diligencio Drive – Mecanismos Específicos que han dispuesto las

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PARCIAL)

			alcaldías locales Asistencia JAC <i>(Se anexa soporte)</i>
2. Coadyuvar en la proyección, consolidación y organización de las respuestas a requerimientos, derechos de petición, queja, consultas e información y demás solicitudes que le sean asignadas remitidas a la Alcaldía Local de Teusaquillo.	Para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades que tienen que ver con respuestas a derechos de petición que las mismas obedecen a proyección y revisión. 1- 20256330506621 2- 20256330501461 3- 20256330500991 4- 20256330501111 5- 20256300516971 6- 20256300516961	Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, “Orfeo”, al igual los mismos son cargados aquí, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 2	Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, “Orfeo”, al igual los mismos son cargados aquí, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 2 1- 20256330506621 2- 20256330501461 3- 20256330500991 4- 20256330501111 5- 20256300516971 6- 20256300516961
3. Coadyuvar en el seguimiento a las solicitudes de los Entes de Control que deban ser atendidas por la Alcaldía Local de Teusaquillo y verificar que cumplan	Para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades que tienen que ver con respuestas de entes de Control. 1- Acta de reunión – Personería de Bogotá de fecha 4 de diciembre de 2025 – Alertas Tempranas	Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, Orfeo, al igual los mismos son cargados en la cuenta de cobro, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 3	Para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades que tienen que ver con respuestas de entes de Control. 1- Acta de reunión – Personería de Bogotá de fecha 4 de

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO **ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PARCIAL)**

<p>con los criterios de calidad y oportunidad.</p>	<p>2- Envío correo electrónico de tres actas de visita administrativa, por parte de la Personería Local, relacionadas con seguimientos a sinproc (<i>Se anexa soporte</i>)</p> <p>3- Respuesta oficio Contraloría, se atendió con el radicado No. 20256300508721 de fecha 4 de diciembre de 2025.</p> <p>4- Respuesta requerimiento Personería, se atendió con el radicado No. 20256300508411 de fecha 4 de diciembre de 2025.</p> <p>5- Mesa de trabajo para sustentar los hallazgos definitivos presentados por la Contraloría en la Auditoria de Fiscalización No. 136 (PDVCF2025)</p>		<p>diciembre de 2025 – Alertas Tempranas</p> <p>2- Envío correo electrónico de tres actas de visita administrativa, por parte de la Personería Local, relacionadas con seguimientos a sinproc (<i>Se anexa soporte</i>)</p> <p>3- Respuesta oficio Contraloría, se atendió con el radicado No. 20256300508721 de fecha 4 de diciembre de 2025.</p> <p>4- Respuesta requerimiento Personería, se atendió con el radicado No. 20256300508411 de fecha 4 de diciembre de 2025.</p> <p>5- Mesa de trabajo para sustentar los hallazgos definitivos presentados por la Contraloría en la Auditoria de Fiscalización No. 136 (PDVCF2025)</p>
--	---	--	--

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO **ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PARCIAL)**

<p>4. Coadyuvar en la revisión y gestionar continuamente con la Dirección Jurídica del Distrito, las acciones populares, de cumplimiento, de grupo, y de tutela que se encuentran en trámite y pendientes de dar cumplimiento por parte de la Alcaldía Local</p>	<p>Para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades que tienen que ver con respuestas a la Dirección Jurídica en temas de Acciones de tutela – Acciones Populares.</p> <p>1- 20256300003093</p>	<p>Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, “Orfeo”, al igual los mismos son cargados en la cuenta de cobro, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 4</p>	<p>Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, “Orfeo”, al igual los mismos son cargados en la cuenta de cobro, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 4</p> <p>1. 20256300003093</p>
<p>5. Asistir las reuniones, comités y mesas técnicas de trabajo, según la designación del supervisor del contrato.</p>	<p>Para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades referente a mesas de trabajo.</p> <p>1. Coordinar con la contratista Sofía la correcta y adecuada asistencia a las mesas de trabajo convocadas por actores políticos, en donde se designa en debida forma, quien debe asistir y realizar el seguimiento de las mismas en una matriz creada en un drive por parte del despacho, lo mismo realizar seguimiento al grupo de WhatsApp referente a las mesas de trabajo.</p>	<p>Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, “Orfeo”, al igual los mismos son cargados en la cuenta de cobro, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 5</p>	<p>Estos productos pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental, “Orfeo”, al igual los mismos son cargados en la cuenta de cobro, los cuales pueden ser consultados en la carpeta Obligación 5</p> <p>1. Coordinar con la contratista Sofía la correcta y adecuada asistencia a las mesas de trabajo convocadas por actores políticos, en donde se designa en debida forma, quien debe asistir y realizar el seguimiento de las mismas en una matriz creada en un drive</p>

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO **ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PARCIAL)**

			2. Realización y coordinación para capacitación de mesas de trabajo convocada por la dirección de relaciones políticas (Secretaría de Gobierno).
6. Proyectar, consolidar y organizar respuestas a consultas y emitir conceptos en los asuntos jurídicos del despacho del alcalde o alcaldesa local en los temas que en derecho se requieran y que le sean asignados por el alcalde o Alcaldesa Local	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación
7. Realizar la proyección de los actos administrativos de competencia del Alcalde o Alcaldesa local, generados en desarrollo de cualquier tipo de actuación administrativa y que sean proferidos en ejercicio de sus competencias legales y funcionales, especialmente las que	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación"	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PARCIAL)

corresponden al área de gestión policiva.			
8. Prestar acompañamiento jurídico al Alcalde o Alcaldesa local, en cualquier tipo de audiencia, debate o citaciones a corporaciones públicas.	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación"	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación"	Para el presente periodo no se realizó ni fue solicitada ninguna actividad para esta obligación"
9. Las demás que determine el alcalde o alcaldesa local, las relacionadas con la gestión a su cargo y con el objeto o naturaleza del contrato	Para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades 1- Atraves de grupo de WhatsApp creado por parte del despacho "Entes de Control y proposiciones" se realiza la designación de las diferentes solicitudes que llegan a diario, a los diferentes contratistas y funcionarios.	Este producto puede ser consultado en la obligación No. 9, que corresponde a esta obligación, en donde se puede evidenciar que esta diligenciada.	Este producto puede ser consultado en la capeta que hace parte de la obligación 9 1- Atraves de grupo de WhatsApp creado por parte del despacho "Entes de Control y proposiciones" se realiza la designación de las diferentes solicitudes que llegan a diario, a los diferentes contratistas y funcionarios.
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	COMPEMSAR	POSITIVA	PROTECION

Yo, **Juan Camilo Cuervo Rocha**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1015397405 en la ciudad de Bogotá.

INFORMACIÓN PERSONAL	SI	NO
Soy Pensionado		x
Devolución de saldos (No estoy obligado a cotizar pensión)		x
Soy Declarante de Renta año 2024	x	
Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de qué trata el artículo 383 Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016. Haré uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES.		x

Solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumpla con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

De acuerdo con lo anterior, CERTIFICO QUE: (Seleccione con X para cada concepto que le aplique y anexe el soporte según corresponda):

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
¿Soy responsable del Impuesto a las ventas – IVA? (Anexar RUT y certificación de autorización de numeración de facturación electrónica)		x
¿Hago aportes a cuenta AFC – Ahorro de Fomento a la Construcción-? (Anexar soporte de pago de aporte mensual)		x
¿A la fecha hago aportes VOLUNTARIOS a pensión? (Anexar soporte de pago de aporte mensual)		x
¿Aporto certificación de pago de intereses en préstamos de vivienda del año inmediatamente anterior? (Anexar certificación en la primera cuenta)		x

Declaración Juramentada

DEPURACIÓN CÁLCULO DE RENTA	SI	NO
¿Aporto certificación de pagos a medicina prepagada y/o planes adicionales de salud del año inmediatamente anterior o del período objeto de pago? (Anexar certificación en la primera cuenta)		x
¿Certifico que tengo dependientes de acuerdo con los requisitos exigidos en el párrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario y en concordancia con ley 2277 de 2022 y Art 388 del Estatuto Tributario; ¿Decreto 1625 de 2016 artículo 1?2.4.1.6 y artículo 1.2.4.1.18 modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017). base retención (10%) de los ingresos brutos y hasta máximos de 32 UVT? (Anexar formato gco-gci-f137 y sus soportes)		x

Se expide y se firma el (31) del mes de diciembre del 2025



Firma: _____

Nombre: Juan Camilo Cuervo Rocha

C.C: 1015397405

Dirección de correspondencia: Carrera 92 B No. 127 c 60

Teléfono de contacto: 3209744851

Correo electrónico institucional: juanc.cuervo@gobiernobogota.gov.coCorreo electrónico personal: cuervocamilo@hotmail.es

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015397405	JUAN CAMILO CUERVO ROCHA		KR 92B 127C 70	3209744851	cuervocamilo@hotmail.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
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	
2025-11	2025-11	I	03/12/2025	91388689	\$655.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	281.900	0		0		0	1	200	0	282.100	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	360.800	0	0	0	0	1	300	0	361.100	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	11.800				11.800	1	100	11.900			118	11.900	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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	281.900	282.100
Pensión	1	360.800	361.100
Riesgos Laborales	1	11.800	11.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	654.500	655.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015397405	JUAN CAMILO CUERVO ROCHA		KR 92B 127C 70	3209744851	cuervocamilo@hotmail.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-11	\$655.100				

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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 otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1015397405	CUERVO ROCHA JUAN CAMILO	59	0			N																	230201	2.255.000	360.800	0	0	0	0	EPS008	2.255.000	281.900	14-23	2.255.000	1	11.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA