2025 -12 -05 **2,304,000.00**

CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 5/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21535**

Beneficiario: 1030588865 - CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO
Cuenta No: 542750950 **Banco:** BANCO AVVILLAS Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #8 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 1665/2025 SI-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6 BMP2024257540014.

Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 22116

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 55	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22116

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,535

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030588865	CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO	2,304,000.00	542750950	de Ahorros	BANCO AVVILLAS	
	TOTAL	**2,304,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22116**

Lugar y Fecha: SOACHA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO **Nit/C.C. :** 1030588865 Persona Natural
Documento_: Contrato 1665/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #8 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 1665/2025 SI-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6 BMP2024257540014.
Programa:

Registro Presupuestal: **2357** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1665/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 55	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA CAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Kdrez 4/12/25.

6934

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

21635

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN308AA
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 09-12-2025 **Hora:** 16:28:38
Fecha de Generación: 09-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,595,834.00	**Valor Registros Procesados:** $25,595,834.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26424958904	Ahorros	53931282	CLAUDIA FERNANDA C	4,815,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
22100007072	Ahorros	79182495	FREDY JAMEL JIMENE	5,790,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
15440885214	Ahorros	1026292887	BRAYAN ARLEY FABRA	4,213,834.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
00000000380433615	Ahorros	1024580082	ERIKA TATIANA SARM	4,825,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025
00000006882087344	Ahorros	1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025
00000000479007232	Ahorros	1010197832	JUAN STEVEN ROJAS	3,648,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

4. Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos al servicio de la ciudad.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
5. Informar sobre eventualidades, anormalidades o situaciones que pongan en riesgo bienes inmuebles y equipamientos públicos bjao responsabilidad de la ciudad.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
6. Mantener en optimo estado de funcionamiento, presentación y aseo de maquinas, equipos y herramientas asignadas semanalmente.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
7. Tener disponibilidad para la atención de emergencias y otros trabajos según las necesidades del servicio.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
8. Brindar la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
9. Cumplir con los recorridos y las ordenes de servicio, asi como los cronogramas designados por el supervisor.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
10. Desarrollar las actividades que sean inherentes al desarrollo objeto contractual, portando de forma permanente todos los elementos de seguridad industrial, elementos que deben ser suministradospor el contratista (overoles, botas, cascos y gafas)	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	1076767277
ITEM	ENTIDAD
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	AXA COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	9494808305

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	21.040.000,00
VALOR ADICIONES	0	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	21.040.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	18.480.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	87,83%	
SALDO POR EJECUTAR	$	2.560.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN		1665 de 08/04/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ **CARGO: DIRECTOR EQUIPAMIENTO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1072189473**	**NOMBRE CONTRATISTA: JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.030.588.865**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		3
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, **JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.588.865** de **Bogotá** en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes de noviembre de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1665-2025	10-abr.-25	31-dic.-25	$ 21.040.000,00	$ 2.400.000,00

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en noviembre de 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

FIRMA:

C.C. 1.030.588.865 **DE** Bogotá

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-22, 12:18:37 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1076767277

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago 8823167147

PAGADA 07/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ		
Documento	CC1030588865	Dirección	CR 7 #5 - 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3006278664
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEINFRAESTRUCTURA	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SECRETARIADEINFRAESTRUCTURA (72 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$119,295,350	$8,267,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (72 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			$0	$0			**$119,295,350**	**$8,267,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (72 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			$0	$0			**$119,295,350**	**$8,267,800**		**$0**	**$0**
1	CC	79206783	ALDANA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1070605781	ALDANA TAFUR PAULA TATIANA		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0
3	CC	79994080	ALFONSO BUENO EDGAR ALFONSO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
4	CC	79213818	AMAYA PEÑA HUGO FRANCISCO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	1073710403	APONTE GUTIERREZ YEISON ESTIVEN		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	1018473557	BALLEN MONTEALEGRE CHRISTIAN DAVID		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
7	CC	1022395644	BAQUERO GAVIRIA DIRLEAN ANDRES		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
8	CC	79201326	BELLO LUIS GERMAN		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
9	CC	79213023	BENAVIDES URREGO EDISSON		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
10	CC	1024460955	BOHORQUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
11	CC	79216458	CANTOR ROSAS GIOVANY ANDRES		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0
12	CC	79512197	CARDENAS ZABALA CARLOS ADOLFO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
13	CC	1007158765	CAUCALI BOHORQUEZ DILAN SANTIAGO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
14	CC	1030588865	CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
15	CC	79206304	CLAVIJO CUBILLOS JORGE ISMAEL		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
16	CC	1018492759	CLAVIJO OBREGOSO JUAN SEBASTIAN		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
17	CC	1012377014	CORDOBA SUAREZ JOHN EDUARD		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
18	CC	79200820	CORONADO VARGAS SEGUNDO MANUEL		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
19	CC	11510185	CORTES CANRO JHON MILLER		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
20	CC	11735136	DIAZ FLORIBERTO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
21	CC	51565344	DURAN MALAVER AURA ELVIRA		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
22	CC	1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
23	CC	1073680100	FORERO DURAN JULIAN STEPHEN		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
24	CC	457389	FRANCO RIOBO JORGE ELIECER		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
25	CC	79214620	FUQUEN GOMEZ WILSON FERNANDO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
26	CC	79391581	GALINDO GAMBOA SAUL ADOLFO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
27	CC	1024600319	GARZON ACERO DILAN ANDREY		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
28	CC	79207811	GUALTEROS INFANTE WALTER ALFAL		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
29	CC	1057581048	GUTIERREZ VALERO WILLIAM FERNANDO		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

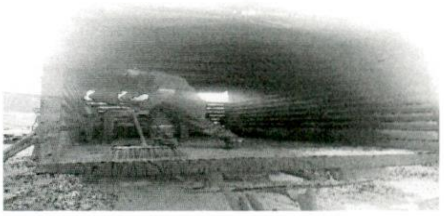
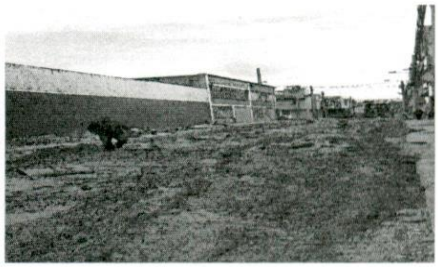
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1951119854	9494808305	Y	2025/12/12	2025/11/24	BANCOLOMBIA	0	$8,267,800

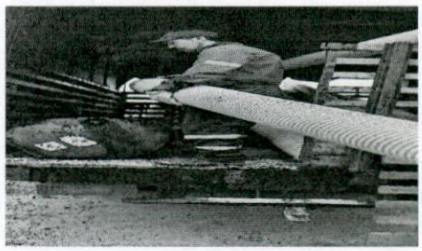
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				72	$8,267,800	$0	$0	$8,267,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	71	$8,084,000	$0	$0	$8,084,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$183,800	$0	$0	$183,800
TOTAL				72	$8,267,800	$0	$0	$8,267,800

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MES	Noviembre	AÑO	2025
NOMBRE	**JHON CHIRIVI**		
CONTRATO	1665-2025		

FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
5/11/2025	Bajando elementos camino limpiando camion	
6/11/2025	Aplicación de cemento	
7/11/2025	Listo relleno para pisar con canguro	
10/11/2025	Carrera 1 No. 14 86	

11/11/2025	Arreglo vial en la estación del chico	
12/11/2025	HUNGRÍA "CORREGIMIENTO 1" PERFILADA DE LA VÍA PARA PLACA HUELLA.	
24/11/2025	24 de noviembre en león XIII	
26/11/2025	Cargando tuberia de oasis	

Elaboró:

JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ
CTO No. 1665-2025