CUENTA DE COBRO No. 06

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

NIT. 802.003.327-6

DEBE A:
ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO
32890459

LA SUMA DE: ($2.000.000)

SON: de DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)

POR CONCEPTO DE: ASISTIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS, PREPARACIÓN DE INFORMES, APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES, AUDITORÍA INTERNA, PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDITORIA TRIBUTARIA AL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Correspondiente al periodo: Del 1 de Agosto de 2025 al 31 de Agosto de 2025

De acuerdo con lo contemplado en el contrato No. CDB-CPS-128-2025

Cordialmente,

ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO
C.C. 32.890.459

_____
ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO
C.C. 32890459
Cta de Ahorros 91273615089 BANCOLOMBIA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE GESTION No. 06	
No. de contrato:	CDB-CPS-128-2025
Contratista:	ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO
C.C.	32890459
Teléfono/Celular:	3157170149
Correo electrónico:	zaidypaternina@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	ASISTIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS, PREPARACIÓN DE INFORMES, APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES, AUDITORÍA INTERNA, PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDITORIA TRIBUTARIA AL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS	
Periodo de informe:	**Del 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025**
No. de informe:	06
No. de cuota	01☐ 02☐ 03☐ 04☐ 05☐ 06☒ 07☐ 08☐ 09☐ 10☐ 11☐ 12☐
Periodo de Pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL)	**AGOSTO 2025**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

Conforme al objeto del contrato, me permito manifestar que, realicé las siguientes actividades:

1. Asistí en la consolidación de cuentas y estados financieros de la entidad, garantizando su correcta clasificación y conciliación.
2. Apoyé en la preparación y presentación de informes contables y financieros, asegurando la calidad y precisión de la información.
3. Supervisé la correcta aplicación de las normas contables vigentes, asegurando el cumplimiento de la normatividad financiera y tributaria.
4. Realicé auditorías internas y revisiones periódicas para evaluar la correcta ejecución de los procesos contables y financieros. en la planificación tributaria.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos y soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cumplen con los requisitos de ley.



ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO
C.C. 32.890.459

ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO
C.C. 32890459

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32890459		ZAIDY ESTHER PATERNINA GRANADILLO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 37d 1f 79	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3168710099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1815894862	9490989161	I	2025/09/12	2025/10/01	NEQUI	19	$418,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	32890459	PATERNINA ZAIDY																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,800	$0	$230,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,800	$0	$230,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,200	$0	$180,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$2,200	$0	$180,200
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$5,100**	**$0**	**$418,400**