
 <p>Concejo Municipal de Villa del Rosario Norte de Santander</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD</p>	<p>CÓDIGO:</p>	
	<p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>VERSIÓN: 03</p>	
	<p>COMUNICACIÓN EXTERNA</p>	<p>PÁGINA: 1 DE 1</p>	

**MARCO ANTONIO PRADA LAGUADO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
VILLA DEL ROSARIO**



República de Colombia
Departamento Norte de Santander
Concejo Municipal de Villa Rosario
NIT 890503373 - 0

SECRETARIA GENERAL PAGADORA

[Firma manuscrita]
FIRMA

Radicado: 014

Cordial saludo,

INGRID KATHERINE MONSALVER QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.090.452.843 de Cúcuta, por medio de la presente hago entrega de:

- Cuenta de cobro 002
- Informe de actividades
- Pagos de planilla de seguridad social
- Pago de estampillas
- Certificación de RTF
- Certificado de cumplimiento

Documentación correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27 de marzo de 2026.

Sin otro particular,

Ingrid Monsalver

INGRID KATHERINE MONSALVER QUINTERO
CC. 1.090.452.843 de Cúcuta



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

Recibo Oficial de Impuestos Varios
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

890503373

Fecha Emisión:	25/03/2026	Fecha Vencimiento:	31/03/2026	Fecha Impres:	25/03/2026	Recibo No.	IM00060808
----------------	------------	--------------------	------------	---------------	------------	------------	------------

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO
 Dirección: CALLE 16 14 31 BRR PRIMERO DE MAYO
 Codigo: IM132
 Cantidad: 1
 Valor Base: 3800000.0
 Placa:

Tipo Documento: NIT
 Identificacion No.: 1090452843

Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS MAYORES A 10 SMMLV OPS ALCALDIA PERSONERIA Y CONCEJO
 Notas: CONTRATO CONCEJO N° 003 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS. CUENTA 02/06. PERIODO 28 FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026.

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROUNIVERSITARIA EN CONTRATOS	1	0.01000000	3,800,000.00	38,000.00
ESTAMPLLA HOSPITAL E. MEOZ EN CONTRATOS	1	0.02000000	3,800,000.00	76,000.00
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	3,800,000.00	152,000.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA EN CONTRATOS DE	1	0.02000000	3,800,000.00	76,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
 PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA



TOTAL A PAGAR: 342,000.00

Impreso por: MARIAMARINOP

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **25/03/2026**

Nombre: INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO Ident. No.: 1090452843
 Dirección: CALLE 16 14 31 BRR PRIMERO DE MAYO
 Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS MAYORES A 10 SMMLV OPS ALCALDIA PERS
 CONTRATO CONCEJO N° 003 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS. CUENTA 02/06. PERIODO 28 FEBRERO AL 27 DE MARZO 2026.
 PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No.
IM00060808

TOTAL A PAGAR
342,000.00

FECHA LIMITE 31/03/2026

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROUNIVERSITARIA EN CONTRATOS	1	0.01000000	3,800,000.00	38,000.00
ESTAMPLLA HOSPITAL E. MEOZ EN CONTRATOS	1	0.02000000	3,800,000.00	76,000.00
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS PRO ADULTO MAYOR 4%	1	0.04000000	3,800,000.00	152,000.00
ESTAMPILLAS PRO CULTURA EN CONTRATOS DE	1	0.02000000	3,800,000.00	76,000.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **25/03/2026**

Nombre: INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO Ident. No.: 1090452843
 Dirección: CALLE 16 14 31 BRR PRIMERO DE MAYO
 Concepto: ESTAMPILLAS EN CONTRATOS MAYORES A 10 SMMLV OPS ALCALDIA PERS
 CONTRATO CONCEJO N° 003 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS. CUENTA 0
 PAGUE EN: BANCOLOMBIA - BANCO DE BOGOTA

RECIBO No. IM00060808 **FECHA LIMITE** 31/03/2026

TOTAL A PAGAR
342,000.00

CUPÓN DEL BANCO



(415)7709998028142(8020)020100060808(3900)000000342000(96)20260331

MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO

IMPRESO POR: MARIAMARINOP

Villa del Rosario, 27 Marzo de 2026

Señores

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

Presente

Asunto: **CUENTA DE COBRO #02**

Cordial saludo.

Yo **INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO** identificado con cédula de ciudadanía 1.090.452.843 expedida en Cucuta, por medio de la presente hago entrega de la cuenta de cobro por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000,00), PESOS MC/TE** por concepto de "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FINANCIERO, CON CONOCIMIENTOS CONTABLES PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER", correspondiente al periodo de pago del 28 de Febrero al 27 de Marzo de 2026, que el Concejo Municipal de Villa del Rosario me adeuda conforme a la cláusula 5 del contrato No. **003 de 2026**.

Sin otro particular.

Atentamente,



INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO

CC. 1.090.452.843 DE CUCUTA

Villa del Rosario, 27 Marzo de 2026

DOCTOR.

MARCO ANTONIO PRADA LAGUADO

Presidente del Concejo Municipal del Villa del Rosario

Supervisor del Contrato N°003 del 2026

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo 28 de Febrero al 27 de Marzo de 2026, en mi calidad de contratista del Municipio y dando cumplimiento al contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FINANCIERO, CON CONOCIMIENTOS CONTABLES PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. contrato. No. 008 suscrito en los siguientes términos:

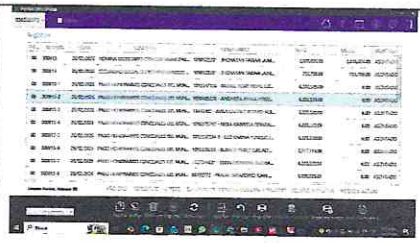
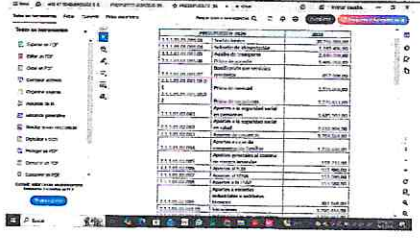
1. INFORMACIÓN GENERAL:


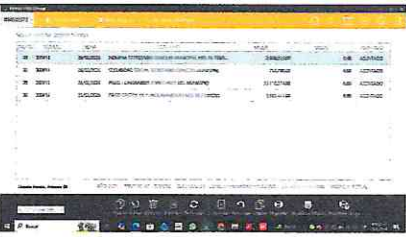
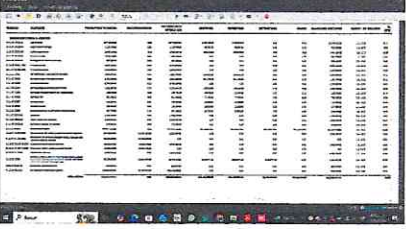
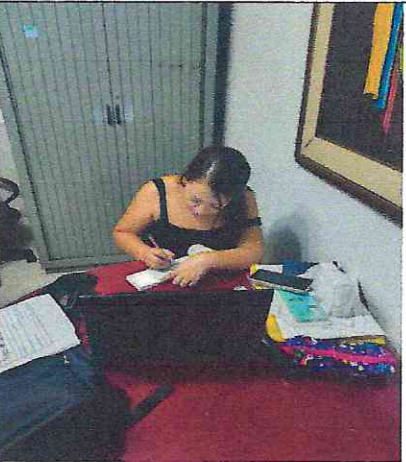
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FINANCIERO, CON CONOCIMIENTOS CONTABLES PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	003 DE 2026
CONTRATISTA	INGRID KATERINE M ONSALVE QUINTERO
C.C. / NIT	1090452843 DE CUCUTA
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2026
CDP No.	003 DEL 20 DE ENERO DE 2026
RP No.	003 DEL 28 DE ENERO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$22.800.000) M/CTE.
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000) M/CTE.
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	PLAZO (100%)
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	33,32% DE EJECUCIÓN:




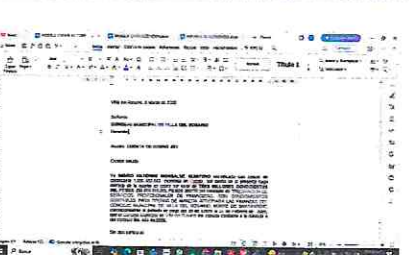
2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
CDP ADICIONAL		
RP ADICIONAL		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO	VALOR (%)

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1. Registrar y verificar la información financiera y contable en el sistema TNS .	Apoyar en los registros y verificar que la información financiera reportada en TNS concuerde con la Contabilidad del Concejo Municipal de Villa del Rosario	
2. Registrar la información de los módulos de contabilidad, tesorería y presupuesto. .	Se registra la información respecto a los temas de presupuesto del funcionamiento de la entidad	

<p>3. Registrar la ordenes de pago generadas por el Concejo Municipal de Villa del Rosario</p>	<p>Se realiza el proceso de Ordenes de pago (solicitud de disponibilidad, Disponibilidades, Registros y Definitivas) para luego radicarlas en Tesoreria de la Alcaldia Municipal de Villa del Rosario y asi proceder a los pagos</p>	
<p>4. Revisar programa anual mensualizado de caja del Concejo Municipal de Villa del Rosario para la Vigencia 2026.</p>	<p>Se apoyó en la revisión del programa anual mensualizado y se realizaron algunos ajuste de acuerdo a las necesidades de la administracion actual del Concejo Municipal</p>	
<p>5. Revisar la información registrada en el modulo de presupuesto vigencia 2026</p>	<p>Se revisa oportunamente los objetos a desechar y se selecciona cuales de dichos objetos se pueden reutilizar para darles otro manejo y cuales no sirven para luego poderlos enviar a recoger con Veolia. Se realiza un excel para mayor orden en dicho proceso de reciclaje</p>	
<p>6. Revisar y aprobar la conciliación bancaria de los hechos económicos mensuales de la Corporación</p>	<p>Se realizan las respectivas conciliaciones mes a mes del manejo contable del Concejo Municipal de Villa del Rosario.</p>	

7. Registrar terceros en contabilidad	Se apoya en la creación de terceros en el software TNS con el fin de dar efectividad a los asientos contables necesarios para la respectiva contabilidad del Concejo Municipal	
8. Registrar las causaciones contables	Se realizan las respectivas causaciones contables en el módulo de Presupuesto y Tesorería mes a mes del manejo contable del Concejo Municipal de Villa del Rosario.	
9. Apoyar la proyección de actos administrativos del Concejo Municipal desde el punto de vista de su perfil	Se apoya en la proyección de las contrataciones, la realización de Actas de Inicio y la proyección en el SECOP	
10. Realizar las demás actividades que demande la naturaleza del contrato para cabal y la correcta ejecución del objeto que sean asignadas como apoyo presupuestal del concejo Municipal	Se sirve de apoyo en cualquier actividad que se necesite para el buen funcionamiento del Concejo Municipal de Villa del Rosario, en cuanto a los temas contables y financieros	

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.800.000	
VALOR ADICIÓN 1		
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		\$3.800.000,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$3.800.000,00
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$15.200.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 22.800.000	\$ 22.800.000,00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	N° CE	VALOR
PAGO N°1	CE 00 000020	\$3.800.000
PAGO N°2		
PAGO N°3		
PAGO N°4		

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES



ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES - DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	MARZO	25-03-2026	5168150221	403.200
SALUD	NUEVA EPS	MARZO	25-03-2026	5168150221	315.000
ARL	POSITIVA	MARZO	25-03-2026	5168150221	13.200

Por lo anterior, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FINANCIERO, CON CONOCIMIENTOS CONTABLES PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, No. 008 de 2026.

Cordialmente;


INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO

Contratista



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO:	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03	
	COMUNICACIÓN EXTERNA	PAGINA 1 de 4	

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FINANCIERO, CON CONOCIMIENTOS CONTABLES PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
NÚMERO DE CONTRATO	003 DE 2026
CONTRATISTA	INGRID KATERINE M ONSALVE QUINTERO
C.C. / NIT	1090452843 DE CUCUTA
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2026
CDP No.	003 DEL 20 DE ENERO DE 2026
RP No.	003 DEL 28 DE ENERO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$22.800.000) M/CTE.
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000) M/CTE.
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	PLAZO (100%)
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	33,32% DE EJECUCIÓN:

2. ADICIONAL (SI APLICA)



ADICIÓN EN TIEMPO			
ADICIÓN EN VALOR			
PLAZO FINAL			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
CDP ADICIONAL			
RP ADICIONAL			
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			
AVANCE DE LA EJECUCIÓN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">PLAZO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">VALOR (%)</td> </tr> </table>	PLAZO	VALOR (%)
PLAZO	VALOR (%)		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO:	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03	
	COMUNICACIÓN EXTERNA	PAGINA 2 de 4	

CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)		
--	--	--

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1. Registrar y verificar la información financiera y contable en el sistema TNS .	Apoyar en los registros y verificar que la información financiera reportada en TNS concuerde con la Contabilidad del Concejo Municipal de Villa del Rosario
2. Registrar la información de los módulos de contabilidad, tesorería y presupuesto. .	Se registra la información respecto a los temas de presupuesto del funcionamiento de la entidad
3. Registrar la ordenes de pago generadas por el Concejo Municipal de Villa del Rosario	Se realiza el proceso de Ordenes de pago (solicitud de disponibilidad, Disponibilidades, Registros y Definitivas) para luego radicarlas en Tesorería de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario y así proceder a los pagos
4. Revisar programa anual mensualizado de caja del Concejo Municipal de Villa del Rosario para la Vigencia 2026.	Se apoyó en la revisión del programa anual mensualizado y se realizaron algunos ajuste de acuerdo a las necesidades de la administración actual del Concejo Municipal
5. Revisar la información registrada en el modulo de presupuesto vigencia 2026	Se revisa oportunamente los objetos a desechar y se selecciona cuales de dichos objetos se pueden reutilizar para darles otro manejo y cuales no sirven para luego poderlos enviar a recoger con Veolia. Se realiza un excel para mayor orden en dicho proceso de reciclaje
6. Revisar y aprobar la conciliación bancaria de los hechos económicos mensuales de la Corporación	Se realizan las respectivas conciliaciones mes a mes del manejo contable del Concejo Municipal de Villa del Rosario.
7. Registrar terceros en contabilidad	Se apoya en la creación de terceros en el software TNS con el fin de dar efectividad a los asientos contables necesarios para la respectiva contabilidad del Concejo Municipal
8. Registrar las causaciones contables	Se realizan las respectivas causaciones contables en el modulo de Presupuesto y Tesorería mes a mes del manejo contable del Concejo Municipal de Villa del Rosario.



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO:	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03	
	COMUNICACIÓN EXTERNA	PAGINA 3 de 4	

<p>9. Apoyar la proyección de actos administrativos del Concejo Municipal desde el punto de vista de su perfil</p>	<p>Se apoya en la proyección de las contrataciones, la realización de Actas de Inicio y la proyección en el SECOP</p>
<p>10. Realizar las demás actividades que demande la naturaleza del contrato para cabal y la correcta ejecución del objeto que sean asignadas como apoyo presupuestal del concejo Municipal</p>	<p>Se sirve de apoyo en cualquier actividad que se necesite para el buen funcionamiento del Concejo Municipal de Villa del Rosario, en cuanto a los temas contables y financieros</p>

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$22.800.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$22.800.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	\$0.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$7.600.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0.00
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)	\$15.200.000

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	N° CE	VALOR
PAGO N°1	CE 00 000022	\$3.800.000
PAGO N°2		
PAGO N°3		
PAGO N°4		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO:	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03	
	COMUNICACIÓN EXTERNA	PAGINA 4 de 4	

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	MARZO	25-03-2026	5168150221	403.200
SALUD	NUEVA EPS	MARZO	25-03-2026	5168150221	315.000
ARL	POSITIVA	MARZO	25-03-2026	5168150221	13.200

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Yo, **MARCO ANTONIO PRADA LAGUADO** con CC. **1.092.334.612** expedida en Villa del Rosario, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato N. **008** de fecha **28 de Enero de 2026**, **CERTIFICO** que: **INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FINANCIERO, CON CONOCIMIENTOS CONTABLES PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER** durante el período del 28 de Febrero al 27 de Marzo de 2026. El valor a reconocer y pagar es la suma de **TRES MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000) M/CTE** correspondiente al pago N.º 2 de 6 estimados en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social anteriormente mencionados.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los 27 días del mes de Marzo del año 2026.


**MARCO ANTONIO PRADO
LAGUADO**
 Supervisor


**INGRID KATERINE MONSALVE
QUINTERO**
 Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1090452843
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CC TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	5168150221	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996208006

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 403.200
SUBTOTAL:					1	\$ 403.200
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			1	\$ 315.000
SUBTOTAL:					1	\$ 315.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 13.200
SUBTOTAL:					1	\$ 13.200

VALOR SIN MORA:	\$ 731.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 731.400

