



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02766

Fecha de Pago: 28-05-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
75065923
2941

PAGADO A:

TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43715288

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 004 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago

PGNOR

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 3,344,000.00 Vir Deducc.: 133,760.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,210,240.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43	\$3,210,240.00
Total:				\$3,210,240.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$3,344,000	ESTAMPILLA PROGANCIANO	3	\$100,320
TOTAL Deducibles:		\$133,760.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBES SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Número del registro

1

Nombre del destinatario

Ilda Maryory Tobon

Producto destino

351 - 669869 - 05

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

28 May 2026

Identificación destinatario

43715288

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 3.210.240,00

Código

OKA



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2941

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

26/05/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2026.10.06.06.131

PAGADO A: TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43715288

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 004 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

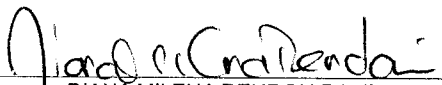
Vir Bruto: 3,344,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 3,344,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
71	233	10	3	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
					Vir. x Código
					\$3,344,000.00
TOTAL:					\$3,344,000.00


DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO


FLOR MARIA MONTAYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co





DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

Fecha: 26/05/2026

NUMERO:MCEJ17765

Proveedor: TOBON GOMEZ ILDA MARYORY

Nit: 43715288

Dirección: Cod Postal 05 : CRA 28 N 35 23 - LA CEJA

Teléfono: 3116030840 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 004 DE MAYO DE 2026	3,344,000.00	3,344,000.00

TOTAL:	3,344,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	3,344,000.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

Autorización No. 18764088039008 del 19/02/2025 - Valido por 24 meses - Rango 12.001 - 20.000



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2026.10.06.06.131
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [12/01/2026]
OBJETO: Prestación de servicios Profesionales para el apoyo de los procedimientos financieros y contables en la secretaria de Hacienda del Municipio de la Ceja del Tambo.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Hacienda	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ILDA MARYORY TOBÓN GÓMEZ
	CEDULA / NIT		43.715.288
VALOR INICIAL [\$]:		(\$20.064.000)	
PLAZO:		6 MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		2026.10.06.06.131	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: 13 de abril 12 de mayo del 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	Nº. 233	Fecha: Día: 13 Mes: 01 Año: 2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI ☒ NO ☐	Fecha: Día: Mes: Año: NO APLICA
Fecha de inicio (*): (* Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día:13 Mes:01 Año:2026	
Duración total del contrato:	VIGENCIA 6 MESES	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día:13 Mes:07 Año:2026	

2.1. PRÓRROGAS

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____



SC 4212-1



26/05/26



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 2 de 6

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: ____ NO: ☒ ____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: ____ NO: ☒ ____

CUENTA	Corriente		Ahorros	☒	Número Cuenta: 35166986905	Banco: Bancolombia
---------------	-----------	--	---------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$20.064.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 3 de 6

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	✓ \$ 3.344.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$13.376.000 ✓

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ NO

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI NO

X

No. Planilla:
85456978

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Nombre de la entidad según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

SI	NO
—	—

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI NO

— —

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 6

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

66%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. La contratista Realizó conciliación y causación de la cuenta 138439.
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	La contratista para este mes no realizó esta actividad
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	La contratista para este mes no realizó esta actividad
4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	1. La contratista Realizó la presentación de información exógena en la plataforma de la DIAN mediante envío de los siguientes formatos 1001,1009,2276,1011,1012,1035, 2575, 2279.





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

5

Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.

1. La contratista realizó la información Exógena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con la información reportada por el sistema y las diferentes áreas.
2. La contratista realizó conciliación de la información de cada uno de los formatos con los reportes del software Saimyr.
3. La contratista realizó los certificados de retenciones módulo de tesorería con la información reportada en el formato 1001 y 2276.
4. La contratista realizó conciliación de las declaraciones presentadas de toda vigencia 2025 versus retenciones practicadas.
5. La contratista elaboró el formato 1001 pagos y abonos en cuenta.
6. La contratista elaboró el formato 1009 cuentas por pagar.
7. La contratista elaboró el formato 1011 información de propiedad planta y equipo.
8. La contratista elaboró el formato 1012 información del saldo de las cuentas, información de inversiones.
9. La contratista elaboró el formato 2276, verifico las de retenciones artículo 383, contratos de prestación de servicios, dependientes económicos.



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 6

		10. La contratista elaboró el formato 2575 información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes. 11. La contratista elaboró el formato 2279 código único institucional CUIIN entidades publicas 12. La contratista elaboró el formato 1035 vinculados económicos 13. La contratista realizó cargue y validación de la información tributaria en el prevalidador de la Dian, para los formatos: 1001,1009,2276,1011,1012, 1035, 2575, 2279.
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	La contratista para este mes no realizó esta actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	La contratista para este mes no realizó esta actividad

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: ☒ X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 7 de 6

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO: ☒

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO: ☒

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ____ NO ____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 8 de 6

CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes
- 2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
- 3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de Hacienda en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto

FLOR MARIA MONTOYA GÓMEZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 39.183.842

Nombre del Supervisor y/o Interventor

DIANA GOMEZ VILLA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.188.529



La Ceja, mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 04

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	43.715.288
Nº CONVENIO O CONTRATO:	2026.10.06.06.131
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	(\$20.064.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (6) MESES
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	13 abril al 12 de mayo
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA
NOMBRE DEL INTERVENTOR	DIANA PATRICIA GOMEZ VILLA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$ 3.344.000

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco BANCOLOMBIA 35166986905

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T, se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planillas N°	85456978	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	350.000	
PENSIÓN	448.000	


MARYORY TOBÓN GÓMEZ
C.C. 43.715.288
DIR. CR 28 N° 35 23
3116030840


VoBo. SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO	2026.10.06.06.131
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
CEDULA	43.715.288
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR	(\$20.064.000)
PLAZO	(6) MESES

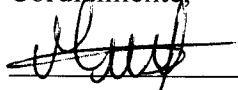
PERIODO 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2026

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. Realicé conciliación y causación de la cuenta 138439.
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	Para este periodo no realicé la actividad
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	Para este periodo no realicé la actividad

4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	1.Realicé la presentación de información exógena en la plataforma de la DIAN mediante envío de los siguientes formatos 1001,1009,2276,1011,1012,1035, 2575, 2279.
5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	1. Realicé la información Exógena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con la información reportada por el sistema y las diferentes áreas. 2. Realicé conciliación de la información de cada uno de los formatos con los reportes del software Saimyr. 3. Revise los certificados de retenciones módulo de tesorería con la información reportada en el formato 1001 y 2276. 4. Elaboré conciliación de las declaraciones presentadas de toda vigencia 2025 versus retenciones practicadas. 5. Elaboré el formato 1001 pagos y abonos en cuenta. 6. Elaboré el formato 1009 cuentas por pagar. 7. Elaboré el formato 1011 información de propiedad planta y equipo. 8. Elaboré el formato 1012 información del saldo de las cuentas, información de inversiones. 9. Elaboré el formato 2276, verificación de retenciones artículo 383,

		contratos de prestación de servicios, dependientes económicos. 10. Elaboré el formato 2575 información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes. 11. Elaboré el formato 2279 código único institucional CUIIN entidades publicas 12. Elaboré el formato 1035 vinculados económicos 13. Realicé cargue y validación de la información tributaria en el prevalidador de la Dian, para los formatos: 1001,1009,2276,1011,1012, 1035,2575, 2279.
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para este periodo no realicé la actividad

Cordialmente,



MARYORY TOBÓN GÓMEZCC. 43.715.288

CONTRATISTA



VoBo.SUPERVISORA

Anexos

erp.saimyr.app/software/html5.html

Empresa: 890981207 - LA CEJA MUNICIPIO DE : MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO : SAIMYR - Módulo de CONTABILIDAD (43715288) - 2026 - 04 - P.U.C:PUC02

Conexión Configuración Movimientos Consultas y Reportes Controles Ventana

Registro de Movimientos

Documento	Nº	N. Doc. Rec.	Doc.	Comprobante	Doc. Ref.	Fch. Mov. Ini.	Fch. Mov. Fin.	Fch. Ingreso	Estado	NMTN	Usuario
45				10		30/04/2026	30/04/2026	12/05/2026	VIGENTE	SI	4371528

CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2026

Dettaglio del Documento - N.I.C

Código		Cédula	Total Débitos		Total Créditos		Déb. Céd.	
			9.272.205,00		9.272.205,00		0,00	
Cuentas	Tercero	Reg. 1 de 14	Descripción	Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	Dto	Tipo	C.C.
1.384.39.01	390026590	ARRENDAMIENTO OPE	6.838.317,00				No Aplica	0
4.8.08.17	900326590	ARRENDAMIENTO OPE	5.888.307,00				Cred.	0
1.384.39.01	43623964	ARRENDAMIENTO OPE	149.242,00				Déb.	0
4.8.08.17	43623964	ARRENDAMIENTO OPE	149.242,00				Déb.	0
1.384.39.01	39183424	ARRENDAMIENTO OPE	126.853,00				Déb.	0
4.8.08.17	39183424	ARRENDAMIENTO OPE	126.853,00				Déb.	0
1.384.39.01	39189082	ARRENDAMIENTO OPE	197.800,00				Déb.	0
4.8.08.17	39189082	ARRENDAMIENTO OPE	197.800,00				Déb.	0
1.384.39.01	39187074	ARRENDAMIENTO OPE	102.898,00				Déb.	0
4.8.08.17	39187074	ARRENDAMIENTO OPE	102.898,00				Déb.	0
1.384.39.01	1036959082	ARRENDAMIENTO OPE	1.200.000,00				Déb.	0
4.8.08.17	1036959082	ARRENDAMIENTO OPE	1.200.000,00				Cred.	0
1.384.39.01	15382741	ARRENDAMIENTO OPE	604.405,00				Déb.	0
4.8.08.17	15382741	ARRENDAMIENTO OPE	604.405,00				Cred.	0

Detalle de la cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tipo de Cuenta
1.3.84.39.01 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	Débito	1 ACTIVO



'Cuentas'

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

DIAN

1001

Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Código	Fecha de emisión	Fecha de depósito	Número de identificación	Primer apellido del informante	Segundo apellido del informante	Primer nombre del informante	Otro nombre del informante	Razón social informante	Entidad	Código de pago	Código de pago	Punto de destino	Pagos o abonos en cuenta	Pagos o abonos en cuenta	IVA impacta sobre el valor de pago, desde el día	IVA impacta sobre el valor de pago, en el día	Retención en la fuente
5046	13		103632981	GUZALO	ARENAS	JANET	NATALY	CR 15 C 21-42	06	378	169	0	20041000	0	0	200400	0
5046	13		1036328	BURRAGO	ESTRADA	JORGE	ALBERTO	CR 27 CL 54 A - 22 BR MONTANA	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		11111448	MONTIYA	CASILLERO	LUAN	CARLOS	CR 33 CL 26 APTO 404 73	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		122232753	QUINTERO	MARLANA	OSALDI		CR 26 CR 26-15	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		122234383	BUCALA	ARENAS	JENNIFER		CARRERA 11A N° 28	06	400	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		1532364	REYES	OCAMPO	JOSE	JOSE	CR 11A N° 11-15	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		16666916	BURKEZ	DOMONADO	LUIS	LEONARDO	PM 1 AV 1 - 1 VRO paradero	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		116355402	MARTINEZ	BUSTAMANTE	CRISTY	ICHIANA	CL 16 BO - 440	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		1046421702	JIMENEZ	AVILA	SANTUAGO	ANDRES	CR 44 A D - 38 - 707	06	400	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		104642681	GARCIA	BONTOYA	LUIS	ALICIA	CL 181 16 - 12	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		107156778	PEREA	BLANCO	DAVID		PM 11 - 1 VRO el camello sector 1	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		16711516	SOMER	CAHO	PARAN	DE JESUS	CL 22 CL 26	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		16711516	ESPINOZA	LOPEZ	JOSE	JOSE	CR 64 C BO 31A - 41	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		16711516	VELAZQUEZ	DELOA	JUAN	JUAN	CL 9 B CR 106 - 33 SEC 000	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		1088262076	AGUILO	VILLADA	LUAN	CARLOS	CL 11 CR 5 A - 12	06	400	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		1029778476	LARA	BAENA	ALEXANDRA		CL 11 CR 14 A - 21	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		1046426117	DELGADO	OCAMPO	GAMAL	FERNANDO	PM 11 - 1 VRO SAN MIGUEL	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		104642681	RIOB	CARTRO	CHRISTIAN	CAMILO	CL 11 CR 14 A - 21	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		191720229	VALENZUELA	TRILLIO	MAURO		CL 11 CR 14 A - 21	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		191720229	ROMAN	OSORIO	CARMEN	ICHIANA	CL 18 BO - 25	06	400	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		191720229	RAVE	RIOS	DEGO	ALBERTO	CL 11 CR 14 A - 21	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		17333568	LOPEZ	GALFANO	GRACIA	DAVID	PM 11 - 1 VRO	06	378	169	0	12610000	0	0	126100	0
5046	13		153636683	TANABES	BETANCUR	CELSAR	AUGUSTO	CL 11 CR 14 A - 21	06	378	169	0	4473000	0	0	447300	0

1001

Q

Buscar

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte multimedio

Reporte

[illegible]



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
3079	1005	13	30189183	CARDONA	CASTRO	MELDA	MAFIA		CR 26 20A - LA CEJA	05	376	180	0	264200	0	0	0
3080	1005	13	15430547	OSPINA	MURILLO	JOSE	OMAR		VEREDA EL TAMBO - LA CEJA	05	376	180	0	3772375	0	0	0
3081	1005	13	43994830	RUZ	JARAMILLO	MILIANA			CL 18 20 63 AP 301 CENTRO - LA CEJA	05	376	180	0	1885560	0	0	0
3082	1005	13	136026557	ECHEVERRI	ECHEVERRI	LIE	FERNANDO		CL 30 20A 18 - LA CEJA	05	376	180	0	25176	0	0	0
3083	1005	13	1040037089	CARDONA	VALENCIA	VIBELL	TERESA		GRA 21 N 12 31 CENTRO - LA CEJA	05	376	180	0	213035	0	0	0
3084	1005	13	102212254	PEREZ	MONTES	YESSON			CL 23 18 11 - LA CEJA	05	376	180	0	23375	0	0	0
3085	1005	13	104028175	GALLIGO	ORICA	ERIKSON	ANDRES		CL 22 21 35 - LA CEJA	05	376	180	0	181863	0	0	0
3086	1005	13	100545145	LONDOÑO	GARCIA	CELSAR	AUGUSTO		CL 10 7 31 LA UNION	05	376	180	0	4653200	0	0	0
3087	1005	13	70002620	PEREZ	GOMEZ	NESTOR	DE JESUS		CL 17 18 33 AP 301 - LA CEJA	05	376	180	0	1362025	0	0	0
3088	1005	13	100545252	CARMONA	GARCIA	FENEY	OSWALDO		CR 18 28 88 - LA CEJA	05	376	180	0	2277820	0	0	0
3089	1005	13	1040030761	OFUENTES	PAMIER	YANESA	ALEJANDRA		CR 21 17 22 LA CEJA - LA CEJA	05	376	180	0	427058	0	0	0
3090	1005	13	21627883	ARBUJAEZ	MUÑOZ	LIDY	IBRAHIM		CL 20 25 87 BQ 4 AP 831 - LA CEJA	05	376	180	0	1890000	0	0	0
3091	1005	13	1047962725	LOAIZA	CORTES	LADY	MARCEL		CL 18 22 81 LA CEJA	05	376	180	0	839275	0	0	0
3092	1005	13	10388616	OFUENTES	ROTERO	DEGO	ALEJANDRO		GRA 21 N 25-61 TAHAMI - LA CEJA	05	376	180	0	71175	0	0	0
3093	1005	13	71828282	AGUILELO	LOPEZ	LIM	ALEJANDRO		VEREDA CHAPARRAL - LA CEJA	05	376	180	0	1655940	0	0	0
3094	1005	13	103886786	GALLIGO	TORG	ANDRES	FERNANDO		CL 41 N 4105-68 - MONTERO	05	376	180	0	2016025	0	0	0
3095	1005	13	118715528	JAMARIZ	GONZALEZ	JANIA	SABEL		CL 10A N 16-58 - LA CEJA	05	376	180	0	474500	0	0	0
3096	1005	13	103811080	JAMARIZ	SALADAR	JEANETTE	DANIELA		VEREDA GONZALES PARRA ST. MARCELIA	05	376	180	0	2018025	0	0	0
3097	1005	13	104048388	BERNAL	MONTAÑA	MANUELA			CL 13 15 80 AP 112 CUADRO JARDIN - LA CEJA	05	376	180	0	34498	0	0	0
3098	1005	13	43657253	ALVAREZ	GUARIZ	JUANIA	DEL PILAR		CL 28 18 88 LAS 122 JARDINES DE LA - LA CEJA	05	376	180	0	4289980	0	0	0
3099	1005	13	7003081	OTALVARO	PEREZ	WILFER	ALBERTO		CR 13 11 84 EL PALMAR - LA CEJA	05	376	180	0	3451400	0	0	0
3100	1005	13	1001396283	ATEKHORTUA	BARRAGAN	MARIO	ALEJANDRO		VEREDA EL TAMBO CONDOMINIO LOS - LA CEJA	05	376	180	0	374005	0	0	0



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
3483	5016	31	890980074						CRUZ ROJA COLOMBIANA					117200080	0	0	0
3484	5016	13	22107837	OROZCO	OCAMPO	TERESA	DE JESUS		CALLE 20 ENTRE CARRERAS 22 Y 23 CENTRO - LA CEJA	05	376	180	0	925275	0	0	0
3485	5016	13	3364918	OSORIO	CARMONA	JAVIER	DE JESUS		CL 40 N 28C-104 LA MILAGROSA - MEDELLIN	05	001	180	0	711750	0	0	0
3486	5016	31	811021477						CALLE 24 N 15 - 23 - LA CEJA	05	376	180	0	181051826	0	0	0
3487	5016	31	901454337						CR 16 N 25 26 - LA CEJA	05	376	180	0	4000000	0	0	0
3488	5016	13	104045557	OSPINA	GOMEZ	YURANY	ANDREA		CL 27 D 13 D 80 AP 483 LA CEJA	05	376	180	0	283141	0	0	0
3489	5016	13	21790780	CASTAÑO	CAHO	LIZ	ESTHER		CR 22 A 8 75 - LA CEJA	05	376	180	0	782925	0	0	0
3490	5016	31	890907058						CALLE 24 N 15 - 23 - LA CEJA	05	376	180	0	1148633532	0	0	0
3491	5016	31	811023486						CR 20 N 16 32 - LA CEJA	05	376	180	0	90982710	0	0	0
3492	5016	31	890219076						CR 18 20 18 CENTRO - MEDELLIN	05	001	180	0	310055527	0	0	0
3493	5016	13	22109173	CORREA	HOLAGO	GLORIA	EDILMA		AU NORTE 114 44 P 4 - SANTAFE DE BOGOTA D.C.	11	001	180	0	711750	0	0	0
3494	5016	13	21185586	FERRAZ	OLGA	LUCA			CL 17 B 10 32 DUADELA LA CEJA	05	376	180	0	769400	0	0	0
3495	5016	13	103835590	RUZ	PEREZ	WILFRED	OSWALDO		CR 20 19 78 LA CEJA	05	376	180	0	781927	0	0	0
3496	5016	31	900114429						CL 72 41 C 64 BARRANQUILLA	08	001	180	0	2618977	0	0	0
3497	5016	13	28184876	OSORIO	OSORIO	ANA	FABIOLA		CR 20 13 78 LA CEJA	05	376	180	0	781823	0	0	0
3498	5016	31	800053408						MEDELLIN - MEDELLIN	05	001	180	0	5015605	0	0	0



1009 SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE										
Ente	Tipos de cuentas	Número de identificación de la entidad	UF	Primer apellido de la entidad	Segundo apellido de la entidad	Primer nombre de la entidad	Segundo nombre de la entidad	Razón social de la entidad	Dirección	Saldo de la cuenta por pagar al 31 de diciembre
2203	31	800037800						BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	CL 20 N 20 58 CENTRO LA CEJA - LA CEJA	7616236222
2203	31	890803938						BANCO COLOMBIA S.A.	CR 21 19 15	1566876876
2203	31	960033020						BANCO ELBAO VECIA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. PUERTO UTILIZAR INDUSTRIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE ESVA COLOMBIA	CL 20 29 44 46 LC 101	461538454
2203	31	890980179						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	Calle 42 N° 52 - 259	4049338820
2203	31	96024513						INVIENDA S.A.E	CALLE 19 21 14	3606097686
2204	31	890197268						DIRECCION DE IMPUESTOS Y ASESORIA	CR 62 42 43 OF 304	234496000

1009 SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE										
Ente	Tipos de cuentas	Número de identificación de la entidad	UF	Primer apellido de la entidad	Segundo apellido de la entidad	Primer nombre de la entidad	Segundo nombre de la entidad	Razón social de la entidad	Dirección	Saldo de la cuenta por pagar al 31 de diciembre
2215	13	39191584		VALENCIA	TOBON	MARIA	ROSABRA		CL 23A 18 29 - LA CEJA	26306330
2215	13	39191608		LOPEZ	ROTERO	IOANNA	MARIA		CR 16 21 14 - LA CEJA	14064899
2215	13	39191626		BEDOYA	CHICA	CLAUDIA	NORELLA		CL 11 22 59 - LA CEJA	6647492
2215	13	39191851		ARIAS	JIMENEZ	DIANA	MARYORY		CR 15 A 13 A 32 GUALANDAY - LA CEJA	6645965
2215	13	39182292		GALLEGO	PATRO	LADY	MARIA		CR 20 21 50 - LA CEJA	3239835
2215	13	39192414		GONZALEZ	MEJAO	PAOLA			CR 21 130 60 PIEDRA VERDE - LA CEJA	6799110
2215	13	39192505		OSSES	RAMIREZ	CLAUDIA	MARCELA		CR 16 23 4 - LA CEJA	8762923
2215	13	39192681		GRAJALES	GALLEGO	ERICA	MARIA		CL 18 23 41 - LA CEJA	5757388
2215	13	39193272		MARTINEZ	BEDOYA	MARIA	CRISTINA		CR 18 16 A 26 VEGAS DEL NIPOD - LA CEJA	10147734
2215	13	39193301		PEREZ	ROTERO	CLAUDIA	CECILIA		CR 22 24 45 - LA CEJA	10764852
2215	13	39193410		MONTOYA	CASTRO	BRITANA	JFANNETTE		CR 18 9 34 CUATRO ESQUINAS - LA CEJA	1982252
2215	13	39641481		ROLDAN	GALLEGO	ULIANA			CR 21 8 4 C 21 - LA CEJA	7862488
2215	13	39451633		SANTA	SANTA	SOL	EUGENIA		CL 19 A 36 B 16 - MARIBELA	7125706
2215	13	39457872		RENDON	RAMIREZ	DIANA	MILENA		CR 54 24 A 13 SAN ANTONIO RIONERO	8091722
2215	13	42805454		OLUENDO	TAMAYO	SANDRA	MILENA		CR 21 16 29 - CARMEN DE VIBORAL	41268401
2215	13	43057850		CASTAÑO	JURADO	SONIA	MARIA		CR 19A N 13A-28 PINAL DEL RIO - LA CEJA	3700224

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
17	1110	31	890902938	8				BANCO COLOMBIA S.A.	169	17381126228
18	1110	31	800037800	8				BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA S.A.	169	1551837165
19								BANCO BLBAO VEZAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	169	
20	1110	31	900002020	1				PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BIVA COLOMBIA COOPERATIVA FINANCIERA COTIAPA	169	4794236163
21	1110	31	890901176	3				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTOQUIA IDEA	169	1316128217
22	1110	31	890980179	2				BANCO DAVIVIENDA S.A.	169	2421964204
23	1110	31	800034313	7				COOPERATIVA BIEN AHORRO Y CREDITO	169	5319964783
24	1110	31	890909246	7				BANCO COMERCIAL AVILAS S.A.	169	2537790
25	1204	31	800035827	5				COOPERATIVA DE MUNICIPALIDADES DE ANTIOQUIA LIMITADA EN RESPONSABILIDAD	169	2023735778
26	1204	31	800906934	8				ALIOS GIGOS SAS	169	17367081
27	1204	31	901189637	1				O DEJENO CREACION DIRTE A DE	169	514853986
28	1204	31	811002944	9					169	196378782

[illegible]

		Presentación de Información por Envío de Archivos					
1. Cuestión: ☐ 11 INCORPORACIÓN NUEVO Banco incorporado a SUN		4. Número de Formulario:		100036007862355			
2. Tipo documento: ☐ 3 Cédula de Incorporación		3. Número de verificación:		3 8 1 6 7 7 5		5. Tipo documento: ☐ 3 Anexo de la Cédula de Incorporación	
6. Lugar de origen: ☐ 1 SANTA		7. Lugar de destino: ☐ 1 SANTA		8. Lugar de destino: ☐ 1 SANTA		9. Lugar de destino: ☐ 1 SANTA	
10. Número de identificación: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		11. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		12. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		13. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
14. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		15. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		16. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		17. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
18. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		19. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		20. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		21. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
22. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		23. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		24. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		25. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
26. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		27. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		28. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		29. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
30. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		31. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		32. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		33. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
34. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		35. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		36. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		37. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
38. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		39. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		40. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		41. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
42. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		43. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		44. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		45. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
46. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		47. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		48. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		49. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
50. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		51. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		52. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		53. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
54. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		55. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		56. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		57. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
58. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		59. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		60. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		61. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
62. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		63. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		64. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		65. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
66. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		67. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		68. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		69. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
70. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		71. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		72. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		73. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5	
74. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5		75. Tipo documento: ☐ 1 8 0 0 9 8 1 2 0 7 5					

Buscar texto

[illegible]

enlace

operativo

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-06, 06:27:54 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 85456978

Periodo Cotización: abril de 2026

Periodo Servicio: abril de 2026

PAGADO 06/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ	Dirección	CR 28 #35 - 23 EL EDEN
Documento	CC43715288	Teléfono	5434145
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	AGO	SEPT	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	Total
CC 43715288	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ	59	00																															\$ 812.700	

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
\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 448.000	\$ 350.000	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700	\$ 0	\$ 812.700

rato

pción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real
01	27/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	16,66	27/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	16,66
002	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,33	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,33
003	18/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	18/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00
004	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	66,00	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	66,00

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
01	27/02/2026 4:05 PM (UTC -5 horas)	27/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP
02	13/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP
03	17/04/2026 9:15 AM (UTC -5 horas)	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP
004	26/05/2026 9:48 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP

y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	20.064.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	13.242.240,00 COP	✓ 66%	-
Valor facturado:	13.376.000,00 COP	66,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.344.000,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	10.032.000,00 COP	50%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%