

**CUENTA DE COBRO No. 04**

**Chía, 31 de mayo de 2026**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA  
NIT 800.201.907 - 1**

**DEBE A:**

**JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA  
CC 1.072.668.630  
No responsable de IVA**

la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000.00)**, Prestación de servicios profesionales para prestar servicios profesionales para la gestión administrativa, contable y financiera en la subdirección administrativa y financiera del imrd, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, la adecuada administración de los bienes y la correcta aplicación de las normas contables, presupuestales y financieras vigentes, conforme a las directrices impartidas por la entidad y en cumplimiento de las disposiciones del régimen de contabilidad pública., con el propósito de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las actividades misionales del instituto municipal de recreación y deporte de chía. **DEL 01 DE MAYO AL 31 de MAYO 2026.**

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS N. ° 18288645** de NU BANK..



**Jairo Estiven Velandia Silva  
C.C. 1.072.668.630  
Tel. 3202426297**

|                                                                                   |                                                                                 |                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD<br>NIT 800.201.907-1 |                                        |         |            |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                        | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
|                                                                                   | NOMBRE:                                                                         | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
|                                                                                   | TIPO DE DOC:                                                                    | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |

| INFORME DE CONTRATISTA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| NÚMERO DEL CONTRATO:       | 180-PS-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |
| TIPO DE CONTRATO:          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |
| OBJETO DEL CONTRATO:       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IMRD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA EFICACIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS VIGENTES, CONFORME A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA. |                       |            |
| CONTRATISTA:               | JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |
| No. DE CEDULA              | 1072668630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO: | 02/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE TERMINACIÓN: | 01/08/2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:        | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |
| ADICIÓN:                   | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |
| PRORROGA:                  | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |
| PERIODO DEL INFORME:       | 01/05/2026 AL 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |

| DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO      |              |
|--------------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:      | \$18.000.000 |
| VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO: | \$ 3.000.000 |
| SALDO POR PAGAR:               | \$ 6.100.000 |
| PAGO No.:                      | 4            |

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así: |                               |                                           |
| ENTIDAD CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS | FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                           |

| RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. |              |                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| TIPO DE APORTE                                                                                                  | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | VALOR PAGADO |
| SALUD                                                                                                           | 9505366654   | ABRIL                            | 218.900      |
| PENSIÓN                                                                                                         |              |                                  | 280.200      |
| ARL                                                                                                             |              |                                  | 42.700       |
| VALOR TOTAL                                                                                                     |              |                                  | 541.800      |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 180 PS-2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                 | No. DE ANEXO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Realizar las actividades relacionadas con el registro contable de todas las operaciones financieras, que se generen en la entidad, garantizando su adecuada clasificación, codificación y contabilización en el sistema contable vigente, de conformidad | Se causan todas las cuentas por pagar asignadas; avales participaciones, legalizaciones, servicios públicos, proveedores y cuentas de contratistas ops. Así como los recursos asignados por la alcaldía municipal de chía para nuestro funcionamiento. De igual manera se |              |

|                                                                                   |                                                                                               |                                               |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD</b><br><b>NIT 800.201.907-1</b> |                                               |                |                   |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b>                                                                               | <b>GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN</b>     | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GJ-FO-03</b>   |
|                                                                                   | <b>NOMBRE:</b>                                                                                | <b>INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b> | <b>FECHA</b>   | <b>21/06/2024</b> |
|                                                                                   | <b>TIPO DE DOC:</b>                                                                           | <b>FORMATO</b>                                | <b>VERSIÓN</b> | <b>1</b>          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| con las normas, principios y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, dentro del marco normativo para entidades de gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | da también el manejo para la presentación de impuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2. Efectuar la revisión, análisis, verificación y validación de los comprobantes contables, facturas, cuentas por pagar y demás documentos soporte de las operaciones financieras, presupuestales y patrimoniales que se originen en la entidad, con el fin de garantizar la legalidad, veracidad, exactitud y adecuada imputación contable de cada transacción.                                                                                              | Se realizó el respectivo proceso de validación de soportes idóneos para la continuidad del proceso e imputación contable con respecto a, facturas, servicios públicos, cuentas de cobro, avales, legalizaciones, participaciones, certificado de cumplimiento aprobada por supervisor, entre otros, dando cumplimiento a la veracidad e idoneidad para los procesos de pago acorde con los procedimientos de la entidad.                                           | ANEXO 2 |
| 3. Ejecutar las actividades necesarias para la puesta en funcionamiento del módulo de almacén y su integración con el sistema contable de la entidad, asegurando que la información registrada sobre la propiedad, planta y equipo cumpla con los principios de exactitud, coherencia, integridad y razonabilidad de los saldos contables.                                                                                                                    | Se ha realizado diferentes mesas de trabajo y en acompañamiento del proveedor tecnológico HAS, el cual implemento el modulo y entro en funcionamiento.<br>se lleva acompañamiento de supervisor por parte de almacén y contabilidad para su correcto manejo en el mes en curso se hizo la respectiva validación de inventario y conciliación de activos que se incorporaron al módulo donde se evidencia la puesta en marcha del mismo                             | ANEXO 3 |
| 4. Elaborar las conciliaciones mensuales de las cuentas contables, garantizando la concordancia, integridad, exactitud y razonabilidad de los saldos registrados en los sistemas contables, presupuestales y financieros de la entidad. Así mismo, elaborar revisión, análisis y depuración de las cuentas contables de la entidad para la correcta preparación, consolidación y presentación de los estados financieros y demás informes contables exigidos. | Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de abril del 2026.<br>Conciliación bancaria febrero, 1.Bancolombia Cta. 337-074941-45, 2.Bancolombia # 94600000345 3.RECURSOS S.G.P, Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo).<br>Las cuales fueron conciliadas a tiempo y donde no se registró ninguna anomalía en el mes conciliado.<br>Conciliación almacén se realizó la trazabilidad en módulo de almacén contra contabilidad | ANEXO 4 |
| 5. Seguimiento, control, registro y monitoreo del proceso de legalización de los giros realizados por concepto de participaciones y eventos deportivos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía (IMRD), garantizando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información contable, financiera y presupuestal, conforme a las                                                                                                          | Se reciben legalizaciones pendientes las cuales fueron revisadas contra los soportes entregados y validados. Así mismo se procede con el registro de la legalización para garantizar la trazabilidad de los mismos. Se realiza cuadro de control de seguimiento de legalización de participaciones, para un mejor control en cuanto este proceso dando así una mejor respuesta a los procesos de legalizaciones. Y así mismo teniendo                              | ANEXO 5 |

|  |                                                                                               |                                               |                |                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD</b><br><b>NIT 800.201.907-1</b> |                                               |                |                   |
|  | <b>PROCESO:</b>                                                                               | <b>GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN</b>     | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GJ-FO-03</b>   |
|  | <b>NOMBRE:</b>                                                                                | <b>INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b> | <b>FECHA</b>   | <b>21/06/2024</b> |
|  | <b>TIPO DE DOC:</b>                                                                           | <b>FORMATO</b>                                | <b>VERSIÓN</b> | <b>1</b>          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| normas del Régimen de Contabilidad Pública (RCP), las políticas de control interno y los lineamientos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                     | un control más estricto sobre este proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 6. Colaborar de manera integral en la elaboración, revisión, consolidación y presentación de los informes tributarios y financieros requeridos acorde con la normatividad fiscal vigente, así como aquellos solicitados por los entes de control competentes, asegurando que la información contable y financiera sea exacta, completa, coherente y debidamente soportada. | Se realizaron las respectivas validaciones de los informes y revisión de las facturas causadas en el mes en curso y así poder presentar los impuestos por parte de la supervisora, que son responsabilidad de la entidad tales como estampillas, tasa pro deporte, retenciones en la fuente segundo periodo y rete ICA primer bimestre cumpliendo con la fechas y normatividad vigente. | ANEXO 6 |
| 7. Asistir a las reuniones, jornadas pedagógicas, capacitaciones, talleres de formación o eventos que convoque la entidad a través del Supervisor del contrato, a fin de fortalecer el área misional de la entidad.                                                                                                                                                        | Se asistió a las diferentes sesiones de pausas activas, reuniones dadas por el director y demás jornadas que transcurrieron en el mes en curso                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO 7 |
| 8. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Creación de terceros y revisión de facturas para su respectivo procedimiento e idoneidad. Teniendo en cuenta la normativa vigente para su respectivo cumplimiento establecido por la contaduría general de la nación.                                                                                                                                                                   | ANEXO 8 |

IMRD

Instituto Municipal  
DE RECREACIÓN  
Y DEPORTES - Chía

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD

NIT 800.201.907-1

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GJ-FO-03

NOMBRE:

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

21/06/2024

TIPO DE DOC:

FORMATO

VERSIÓN

1

ANEXOS:

ANEXO 1

IMRD

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - Chía

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD

NIT 800.201.907-1

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GJ-FO-03

NOMBRE:

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

21/06/2024

TIPO DE DOC:

FORMATO

VERSIÓN

1

IMRD

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - Chía

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD

NIT 800.201.907-1

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GJ-FO-03

NOMBRE:

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

21/06/2024

TIPO DE DOC:

FORMATO

VERSIÓN

1

IMRD

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - Chía

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD

NIT 800.201.907-1

PROCESO:

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GJ-FO-03

NOMBRE:

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

21/06/2024

TIPO DE DOC:

FORMATO

VERSIÓN

1

Avenida Pradilla 6 - 84 Coliseo de la Luna

PBX: (601) 884 4625

[contactenos@imrdchia.gov.co](mailto:contactenos@imrdchia.gov.co)

[www.imrdchia.gov.co](http://www.imrdchia.gov.co)

Página 4 de 10

IMRD

Instituto Municipal  
DE RECREACIÓN  
Y DEPORTES - Chía

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD

NIT 800.201.907-1

|              |                                        |         |            |
|--------------|----------------------------------------|---------|------------|
| PROCESO:     | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
| NOMBRE:      | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
| TIPO DE DOC: | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |

ANEXO 2

I.M.R.D. CHIA  
Nit: 800201907-1  
ORDEN DE PAGO  
2026000959

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S. CC o Nit: 901214786  
Dirección: CR 9 1 O 74 P 2 OF 200 Y P 3 Teléfonos: 3108301452  
Detalle: (FTO) POR CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES A FAVOR DE LA ENTIDAD INSSOMEDIC OCUPACIONAL SAS, FACURA FSAL-2459  
Concepto: (FTO) POR CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES A FAVOR DE LA ENTIDAD INSSOMEDIC OCUPACIONAL SAS, FACURA FSAL-2459

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                                             | Débito     | Crédito    |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 510204    | Gastos médicos y drogas-INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S.           | 128,000.00 | 00.00      |               |
| 24010101  | Bienes y servicios Nacionales-INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S.     | 00.00      | 125,440.00 |               |
| 24360504  | Servicios de aseo y vigilancia 2%-INSSOMEDIC OCUPACIONAL S.A.S. | 00.00      | 2,560.00   |               |
| Documento | Fecha (d/m/a)                                                   | Débitos    | Créditos   | Valor a Girar |
|           | 06/05/2026                                                      | 128,000.00 | 128,000.00 | 125,440.00    |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                      | Valor      |
|------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026000386 | 2026000426 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>AUXILIAR 3.1.012-Plan Institucional de Salud y Seguridad en el Trabajo<br>UNIDAD EJECUTORA-IMRD CHIA<br>FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 128,000.00 |

Total Presupuesto: 128,000.00

LUZ HELENA CHACON VELOSA  
CONTADORA

Elaboró  
JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA

I.M.R.D. CHIA  
Nit: 800201907-1  
ORDEN DE PAGO  
2028000888

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE CC o Nit: 860077223  
Dirección: CRA 74 N 25F -10 BRR MODELA Teléfonos: 3169348096  
Detalle: PART-059-2026 C.A - (IMRD-014-2026) APOYAR A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DE SKATEBOARDING, CON LAS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE SKATEBOARDING 2026, QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2026 EN SOPO CUNDINAMARCA, RESPONSABLE CARLOS ANDRES MAYORGIA  
Concepto: PART-059-2026 C.A - (IMRD-014-2026) APOYAR A LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DE SKATEBOARDING, CON LAS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE SKATEBOARDING 2026, QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2026 EN SOPO CUNDINAMARCA, RESPONSABLE CARLOS ANDRES MAYORGIA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

|           |                                                                                |            |            |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 5060001   | Auxilio para gastos de viaje y transportes-FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE   | 980,000.00 | 00.00      |               |
| 24800702  | Auxilio para Ligas y Federaciones deportivas-FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE | 00.00      | 980,000.00 |               |
| Documento | Fecha (d/m/a)                                                                  | Débitos    | Créditos   | Valor a Girar |
|           | 19/06/2026                                                                     | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00    |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor      |
|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2026000486 | 2026000481 | 2.3.2.03.02.006 | SERVICIOS DE ALIMENTOS, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRODOMESTICOS GAS Y AGUA<br>UNIDAD EJECUTORA-IMRD CHIA<br>SECCION DE DEPORTE Y RECREACION<br>PROGRAMA: 450111 oriented to la recreación, la actividad física y el deporte para elevar los niveles de convivencia y el bienestar de la comunidad y el deporte<br>SUBPROGRAMA: 10041recreación y deporte<br>PROYECTO: 400301-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte<br>META: 2003recreación a 6.364 los deportistas que participan en nivel de competencia<br>PROYECTO 200301recreación y fortalecimiento al deporte y la recreación para el mejoramiento de la calidad de vida, la convivencia y la paz de los habitantes del municipio de Chía<br>FUENTE:1201-FEC: TAGA PRE-DEPORTE Y RECREACION<br>FONTEO ESTIMULO | 980,000.00 |

Total Presupuesto: 980,000.00

I.M.R.D. CHIA  
Nit: 800201907-1  
ORDEN DE PAGO  
2028000888

Página 2 de 2

LUZ HELENA CHACON VELOSA  
CONTADORA

Elaboró  
JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA

|                                                                                   |                                                                                 |                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD<br>NIT 800.201.907-1 |                                        |         |            |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                        | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
|                                                                                   | NOMBRE:                                                                         | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
|                                                                                   | TIPO DE DOC:                                                                    | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |

ANEXO 3

|                          |                             |                                  |                  |                        |                                                |   |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------|---|
| A                        | B                           | C                                | D                | E                      | F                                              | G |
|                          | PROCESO                     | GESTIÓN FINANCIERA               |                  | VERSIÓN                |                                                |   |
|                          | FORMATO                     | CONCILIACION SALDOS CONTABLES    |                  | PÁGINA                 |                                                |   |
|                          |                             |                                  |                  | VIGENTE DESDE          |                                                |   |
| PERIODO DE CONCILIACIÓN: |                             | ABRIL                            |                  |                        |                                                |   |
| DEPENDENCIA:             |                             | ALMACEN                          |                  |                        |                                                |   |
| CODIGO CONTABLE          | NOMBRE CUENTA CONTABLE      | SALDO CONTABILIDAD               | SALDO            | DIFERENCIA             | EXPLICACION DIFERENCIA                         |   |
| 16550405                 | MAQUINARIA INDUSTRIAL       | 65.955.071,00                    | 87.532.151,00    | -21.577.080,00         |                                                |   |
| 16550601                 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPO | 663.272.575,00                   | 663.272.575,00   | 0,00                   |                                                |   |
| 16600801                 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO | 66.874.189,00                    | 66.874.189,00    | 0,00                   |                                                |   |
| 16650101                 | MUEBLES Y ENSERES           | 175.265.026,00                   | 175.265.026,00   | 0,00                   |                                                |   |
| 16700101                 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN      | 91.899.048,00                    | 91.899.048,00    | 0,00                   |                                                |   |
| 16700201                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN       | 376.288.150,00                   | 448.330.541,00   | -72.042.391,00         |                                                |   |
| 16700202                 | IMPRESORAS                  | 49.081.073,00                    |                  |                        |                                                |   |
| 16750201                 | TERRESTRE                   | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00     | 0,00                   |                                                |   |
| 17100501                 | PARQUES RECREACIONALES      | 1.843.677.381,03                 | 1.843.677.381,00 | 0,03                   |                                                |   |
| 16350101                 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 21.577.080,00                    |                  | 21.577.080,00          | ESTAN EN BODEGA, MES DE MARZO SALEN A SERVICIO |   |
| 16350402                 | Equipo de Computación       | 22.961.318,00                    |                  | 22.961.318,00          | ESTAN EN BODEGA, MES DE MARZO SALEN A SERVICIO |   |
|                          |                             |                                  |                  |                        |                                                |   |
|                          |                             |                                  |                  |                        |                                                |   |
|                          |                             |                                  |                  |                        |                                                |   |
|                          |                             |                                  |                  |                        |                                                |   |
| ELABORÓ                  |                             | REVISÓ                           |                  | APROBÓ                 |                                                |   |
| NOMBRE Y CARGO           |                             | Responsable Área de contabilidad |                  | Firma area responsable |                                                |   |

ANEXO 4

I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

|                                       |            |                         |                  |    |      |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|----|------|
| FECHA                                 | 21/05/2026 | CONCILIACION DEL MES DE | Abril            | DE | 2026 |
| CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 11100603 |            |                         |                  |    |      |
| Bancolombia Cta. 337-074941-45        |            |                         | CUENTA DE AHORRO |    |      |

SALDO EN CONTABILIDAD: 1,220,212,583.55

Mas Partidas Conciliatorias

|            |             |       |             |
|------------|-------------|-------|-------------|
| Fecha      | Comprobante | Valor | Observacion |
| 30/04/2022 |             |       |             |
| TOTAL      |             |       |             |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Saldo A Conciliar       | 1,220,212,583.55 |
| Saldo Extracto          | 1,220,812,583.55 |
| Diferencia              | (600,000.00)     |
| CONCILIACION INCORRECTA |                  |

Anotacione

REVISO  
JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA  
ELABORO



|                                                                                   |                                                                                 |                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD<br>NIT 800.201.907-1 |                                        |         |            |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                        | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
|                                                                                   | NOMBRE:                                                                         | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
|                                                                                   | TIPO DE DOC:                                                                    | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |

I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

|                                         |            |                         |       |         |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-------|---------|
| FECHA                                   | 21/05/2026 | CONCILIACION DEL MES DE | Abril | DE 2026 |
| CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA            | 11100602   |                         |       |         |
| Bancolombia # 9460000345 RECURSOS S.G.P |            | CUENTA DE AHORRO        |       |         |

SALDO EN CONTABILIDAD: 491,525.57

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Saldo A Conciliar     | 491,525.57 |
| Saldo Extracto        | 491,525.57 |
| Diferencia            | 0.00       |
| CONCILIACION CORRECTA |            |

Anotacione

REVISO  
JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA  
ELABORO

ANEXO 5

| CONTROL LEGALIZACIÓN GIROS DE PARTICIPACIONES AÑO 2026 |              |             |                           |                          |                 |                                                                                                              |                          |          |                |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| NÚMERO CONSECUTIVO PARTICIPACIÓN                       | NÚMERO (COM) | FECHA (COM) | NOMBRE BENEFICIARIO       | TERCERO A QUIEN SE GIRA  | VALOR           | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | FECHA DE LA LEGALIZACIÓN | LEGALIZÓ | CDC            | OBSERVACIONES Y No FTRA LEGALIZACIÓN | Entregó a Ana María |
| 1                                                      | 2026000069   | 30/1/2026   | JUAN CARLOS PACHON SIERRA | LIGA DE CICUISMO DE BOG  | \$ 810.000      | LEGALIZACION GASTOS RES ACTIVA 101 2026 - RENT 004 2026 C.A - IMPD-01-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO | 28/2/2026                | SI       | 2026000006     |                                      | ✓                   |
| 2                                                      | 2026000081   | 3/2/2026    | PANTOJA MARIN ISMAEL      | FEDERACIÓN COLOMBIANA    | \$ 2.536.800    | LEGALIZACION GASTOS RES ACTIVA 101 2026 - RENT 002 2026 - C.A IMPD-03-2026 APOYAR A LA FEDERACION COLOMBIANA | 28/2/2026                | SI       | 2026000005     |                                      | ✓                   |
| 3                                                      | 2026000080   | 3/2/2026    |                           | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 3.273.810    | 2026 - C.A IMPD-01-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                                                    |                          | NO       |                |                                      | ✓                   |
| 4                                                      | 2026000086   | 5/2/2026    | CRUZ DORIS                | LIGA DE PATINAJE DE CUN  | \$ 297.000      | LEGALIZACION GASTOS RES ACTIVA 101 2026 - RENT 004 2026                                                      | 28/2/2026                | SI       | 2026000007     |                                      | ✓                   |
| 5                                                      | 2026000082   | 4/2/2026    | GOMEZ SARMIENTO FARID     | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 350.000      | LEGALIZACION GASTOS RES ACTIVA 101 2026 - RENT 004 2026 C.A IMPD-03-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO   | 28/2/2026                | SI       | 2026000008     |                                      | ✓                   |
| 6                                                      | 2026000090   | 11/2/2026   |                           | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 620.000      | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     |                          | NO       |                |                                      | ✓                   |
| 7                                                      | 2026000096   | 19/2/2026   |                           | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 590.000      | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     |                          | NO       |                |                                      | ✓                   |
| 8                                                      | 2026000097   | 19/2/2026   | SANTIAGO SILVA            | LIGA DE CICUISMO DE CUN  | \$ 3.010.000    | 2026 C.A - IMPD-03-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                                                    | 18/4/2026                | SI       | 2026000012     |                                      | SI                  |
| 9                                                      | 2026000098   | 19/2/2026   |                           | LIGA DE LEVANTAMIENTO    | \$ 2.441.810    | LEGALIZACION GASTOS RES ACTIVA 101 2026 - RENT 004 2026 C.A IMPD-03-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO   |                          | NO       |                |                                      | ✓                   |
| 10                                                     | 2026000099   | 19/2/2026   | JUAN CARLOS PACHON SIERRA | LIGA DE CICUISMO DE CUN  | \$ 540.000,00   | 2026 - RENT 010 2026 C.A - IMPD-03-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                                    | 28/2/2026                | SI       | 2026000004     |                                      | ✓                   |
| 11                                                     | 2026000291   | 27/2/2026   | JORGE ARTURO LARA LARA    | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 1.830.000,00 | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     | 21/4/2026                | SI       | 2026000020     |                                      | ✓                   |
| 12                                                     | 2026000105   | 25/2/2026   |                           | LIGA DE ATLETISMO DE CL  | \$ 5.246.494,00 | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     |                          | NO       |                |                                      | ✓                   |
| 13                                                     | 2026000360   | 11/3/2026   |                           | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 2.906.000,00 | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     |                          | NO       |                |                                      | ✓                   |
| 14                                                     | 2026000363   | 19/3/2026   | JORGE ARTURO LARA LARA    | LIGA DE PATINAJE DE ANTI | \$ 1.310.000,00 | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     | 21/4/2026                | SI       | 2026000021     |                                      | ✓                   |
| 15                                                     | 2026000364   | 19/3/2026   | FARITH GOMEZ              | FEDERACION COLOMBIANA    | \$ 400.000,00   | RES ACTIVA 104 2026 - RENT 001 2026 C.A - IMPD-04-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                     | 21/4/2026                | SI       | 2026000023     |                                      | ✓                   |
| 16                                                     | 2026000475   | 26/3/2026   |                           | CLUB DEPORTIVO PROVIN    | \$ 1.200.000,00 | 2026 - C.A - IMPD-03-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                                                  |                          | NO       | REV 2026000001 | ANULADO                              | ✓                   |
| 17                                                     | 2026000631   | 30/3/2026   | DANILO ALVIS ZABALA       | INSTITUTO MUNICIPAL DE   | \$ 1.520.000,00 | 2026 - C.A - IMPD-03-2026 APOYAR AL CLUB DEPORTIVO BOGOTANO                                                  | 21/4/2026                | SI       | 2026000022     |                                      | ✓                   |
| 18                                                     | 2026000630   | 30/3/2026   |                           | INSTITUTO MUNICIPAL DE   | \$ 1.330.000,00 | RES ACTIVA 101 2026 - RENT 010 2026 - C.A - IMPD-03-2026                                                     |                          | SI       | 2026000025     |                                      | SI                  |

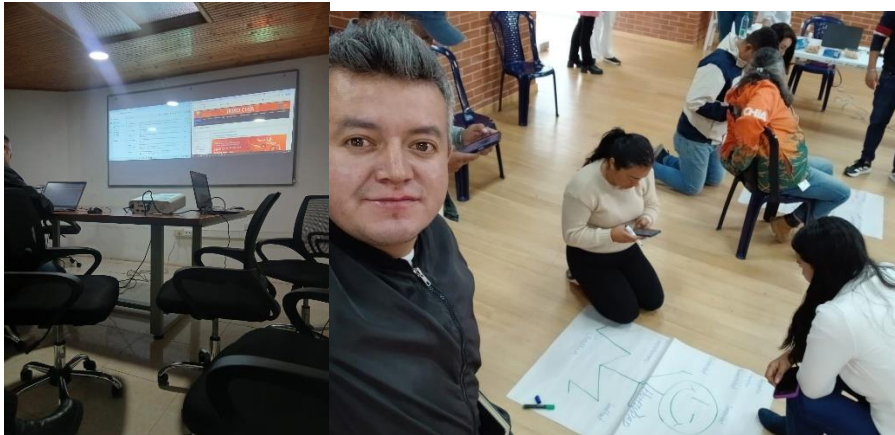


|                                                                                   |                                                                                 |                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD<br>NIT 800.201.907-1 |                                        |         |            |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                        | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
|                                                                                   | NOMBRE:                                                                         | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
|                                                                                   | TIPO DE DOC:                                                                    | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |

ANEXO 6

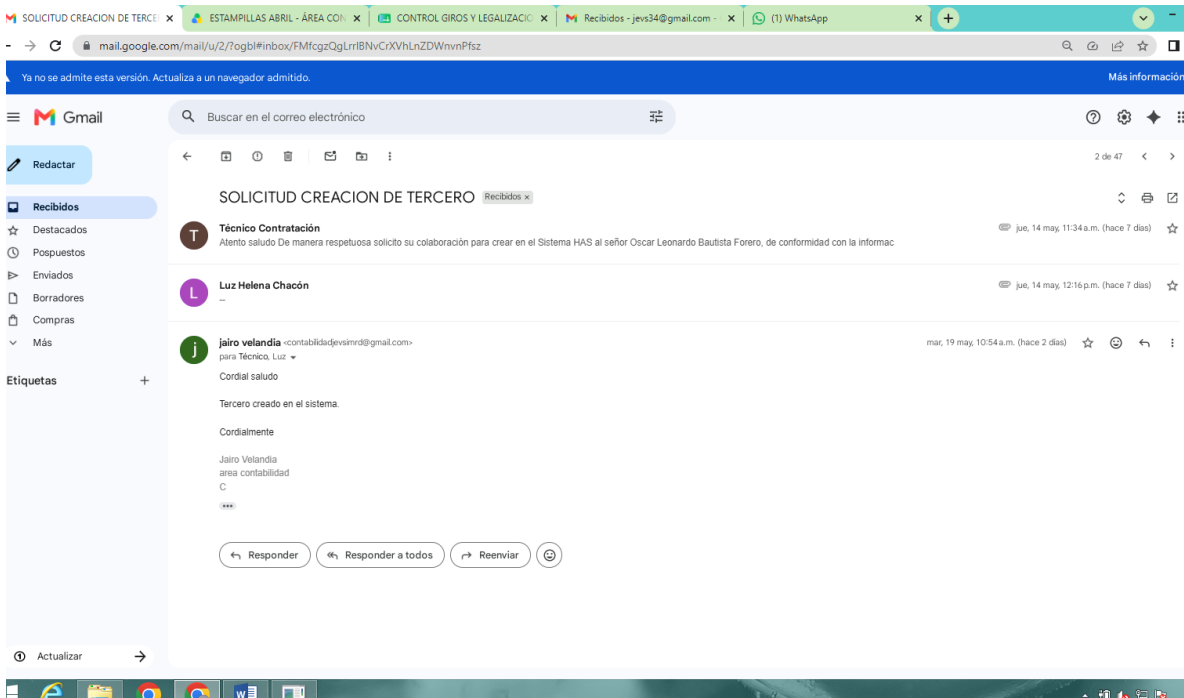
|                                                                                                                                                                                      |         |         |      |                            |                |                    |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA<br>I.M.R.D. CHIA<br>Nit. 800201907-1<br><br>BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ABRIL A ABRIL DE 2026<br><br>jueves, 7 de mayo de 2026 |         |         |      |                            |                |                    |              |              |         |
|                                                                                                                                                                                      |         |         |      | SALDO ANTERIOR             |                | MOVIMIENTO DEL MES |              | NUEVO SALDO  |         |
| Código                                                                                                                                                                               | C Costo | Tercero | Auxi | Nombre                     | Débito         | Crédito            | Débito       | Crédito      | Crédito |
| Clase 2 PASIVOS                                                                                                                                                                      |         |         |      |                            |                |                    |              |              |         |
| 24403501                                                                                                                                                                             |         |         |      | Estampilla Procultura 2%   | 0.00           | 1,034,201.00       | 1,034,201.00 | 5,206,947.00 | 0.00    |
| 24403502                                                                                                                                                                             |         |         |      | Estampilla Adulto mayor 3% | 0.00           | 1,551,302.00       | 1,551,302.00 | 7,810,421.00 | 0.00    |
| Resumen                                                                                                                                                                              |         |         |      |                            |                |                    |              |              |         |
| Firma Jefe del Organismo                                                                                                                                                             |         |         |      |                            | Encargado Area |                    |              |              |         |
| Firma Contador                                                                                                                                                                       |         |         |      |                            |                |                    |              |              |         |

ANEXO 7



|                                                                                   |                                                                                 |                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD<br>NIT 800.201.907-1 |                                        |         |            |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                        | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
|                                                                                   | NOMBRE:                                                                         | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
|                                                                                   | TIPO DE DOC:                                                                    | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |

ANEXO 8



Jairo Velandia.

JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA  
C.C. 1.072.668.630

Avenida Pradilla 6 - 84 Coliseo de la Luna  
PBX: (601) 884 4625  
[contactenos@imrdchia.gov.co](mailto:contactenos@imrdchia.gov.co)  
[www.imrdchia.gov.co](http://www.imrdchia.gov.co)

|                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                        |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
|  <div><b>IMRD</b><br/>Instituto Municipal<br/>DE RECREACIÓN<br/>Y DEPORTES - Chía</div> | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD<br>NIT 800.201.907-1 |                                        |         |            |
|                                                                                                                                                                          | PROCESO:                                                                        | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN     | CÓDIGO  | GJ-FO-03   |
|                                                                                                                                                                          | NOMBRE:                                                                         | INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS | FECHA   | 21/06/2024 |
|                                                                                                                                                                          | TIPO DE DOC:                                                                    | FORMATO                                | VERSIÓN | 1          |



## Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 1072668630  |    | JAIRO ESTIVEN VELANDIA SILVA | INDEPENDIENTE   | Principal          | vereda la balsa | CHIA-CUNDINAMARCA   | 2426297  | No                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Días Mora | Valor     |
| 2026-04 | 2026-04 | 336163590 | 9505366654 | I        | 2026/05/11 | 2026/05/26 | NU    | 15        | \$547,800 |

## 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 | irt | vip | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo  | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias         | IBC         | Tarifa   | Aporte   | Días | IBC | Aporte    | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)              |                |            |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      | \$1,750,905 | \$280,200 |        |      | \$1,750,905 | \$218,900 |         |      | \$0 | \$0    |        |              | \$1,750,905 | \$42,700 |          | \$0  | \$0 | \$541,800 |                       |               |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)     |                |            |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      | \$1,750,905 | \$280,200 |        |      | \$1,750,905 | \$218,900 |         |      | \$0 | \$0    |        |              | \$1,750,905 | \$42,700 |          | \$0  | \$0 | \$541,800 |                       |               |
| Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados) |                |            |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      | \$1,750,905 | \$280,200 |        |      | \$1,750,905 | \$218,900 |         |      | \$0 | \$0    |        |              | \$1,750,905 | \$42,700 |          | \$0  | \$0 | \$541,800 |                       |               |
| 1                                              | CC             | 1072668630 | VELANDIA JAIRO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 231001 | 30   | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS005 | 30   | \$1,750,905 | \$218,900 |         | 0    | \$0 | \$0    | 14-11  | 30           | \$1,750,905 | 2.436%   | \$42,700 | 0    | \$0 | \$0       | No                    | \$541,800     |
| Total Afiliados( 1)                            |                |            |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      | \$1,750,905 | \$280,200 |        |      | \$1,750,905 | \$218,900 |         |      | \$0 | \$0    |        |              | \$1,750,905 | \$42,700 |          | \$0  | \$0 | \$541,800 |                       |               |



## Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$280,200       | \$3,100        | \$0                    | \$283,300     |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$280,200       | \$3,100        | \$0                    | \$283,300     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$42,700        | \$500          | \$0                    | \$43,200      |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$42,700        | \$500          | \$0                    | \$43,200      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$218,900       | \$2,400        | \$0                    | \$221,300     |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$218,900       | \$2,400        | \$0                    | \$221,300     |
| TOTAL                    |        |             |    | 1         | \$541,800       | \$6,000        | \$0                    | \$547,800     |