

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 6686351		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	YOLANDA OVALLE CERINZA		
No. de Cedula	35195237		
Fecha Inicio del Contrato	28/08/2024	Fecha de Terminación	27/12/2024
Periodo del Informe	28/08/2024 A 27/09/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	17.372.400
Valor a Pagar en este periodo	4.203.000
Saldo por Pagar	13.169.400
Pago No.	1

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 N°	Mes al que corresponde el aporte	
Salud	4566265889	Agosto 2024	210.200
Pensión			269.000
ARL			8.800
		TOTAL	488.000
Salud	4566481204	Septiembre 2024	210.200
Pensión			269.000
ARL			8.800
		TOTAL	488.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.57 89213, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 27/08/2024 A 26/08/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias, análisis y depuración de información que alimenta los estados financieros de la administración municipal de Chía	Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias del mes de agosto 2024 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Itau, Agrario, Fiduoccidente. Se recibe informe por parte de la dirección de Tesorería la cancelación de las cuenta de Fiduoccidente en el mes de agosto 2024 .

2. Apoyar la actualización del archivo actualizado de extractos y conciliaciones bancarias, que permita la consulta permanente, conforme los lineamientos del archivo central	Se actualiza el archivo de extractos y conciliaciones del mes de agosto en la plataforma de Onedrive asociado al correo institucional.
3. Brindar apoyo en la generación de los registros e informes contables de movimientos de ingresos y gastos de las cuentas bancarias del municipio de Chía.	Apoyo en la creación de notas contables en registro de rendimientos financieros correspondientes al mes de agosto 2024, notas contables de ingresos por identificar banco BBVA correspondiente a régimen simplificado.
4. Comunicar mensualmente a la Dirección de Tesorería los ingresos pendientes por conciliar con el fin de tramitar y ajustar lo pertinente.	Se comunica e informa mediante correo electrónico a la Dirección de tesorería descuentos no autorizados y partidas por identificar para su conocimiento y procesó ante las entidades bancarias.
5. Apoyar el proceso de conciliación de presupuesto de ingresos con contabilidad, de cada una de las cuentas de ingresos del municipio, con calidad y oportunidad.	Se realiza conciliación contable vs presupuesto del correspondiente al mes de julio 2024 en la cual se encuentra des conciliada la cuenta de ICA.
6. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central.	No se realiza la conciliación de ingresos del ente descentralizado a razón que los entes descentralizados no reportaron información a la Secretaria de Hacienda
7. Apoyar el registro de información financiera en la plataforma SUIFP, con calidad, oportunidad y eficiencia.	Se apoya al profesional Héctor Gómez en suministrar decretos y soportes de Comfis: Decreto 489 del 2 de agosto 2024 mediante correo para reportar en la plataforma de SUIFP
8. Brindar acompañamiento en el proceso de atención y orientación al público en la Dirección Financiera brindando la información requerida de forma clara y precisa mejorando la racionalización de los trámites y fortaleciendo la gestión financiera.	Se brinda acompañamiento y guía a los diferentes usuarios internos y externos en los procesos de la Dirección financiera
9. Apoyar el desarrollo de los trámites que se lleven a cabo entre la dirección financiera y otros sectores o entidades que aporten al cumplimiento de los objetivos del área.	Se realiza el envío de libros contables correspondientes a cuentas SGP en PDF y EXCEL, para proceso de auditoría de la Contraloría

10. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	Se cumplió
---	------------

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Conciliacion bancaria

		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 Conciliación Bancaria				CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC
Banco BANCOLOMBIA S.A. 33727801930 B.COL CC 337-278019-30 Fondo Común						1110050301
Periodo		Agosto De 2024				Fecha 31/08/2024
SALDO EXTRACTO:		31,658,970.92	SALDO EN LIBROS:		31,658,970.92	
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00	+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0	
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00	- NOTAS DEBITO		0	
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00				
SUMAS IGUALES		31,658,970.92	SUMAS IGUALES		31,658,970.92	
		DIFERENCIA			0.00	
Saldo Anterior		Ingresos	Giros		Saldo Siguiente	
24,267,258.92		29,643,712.00	22,252,000.00		31,658,970.92	
Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito

2. Drive Conciliaciones Bancarias
- Dhttps://municipiochiamy.sharepoint.com/personal/nubia_torres_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnubia%5Ftorres%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConciliaciones%20%20Y%20extractos%202024&FolderCTID=0x012000D6FE8F05CE398F48945030FBBA67D26E&view=0

3. contabilidad vs presupuesto

	Intereses de mora Predial							
Mes	saldo inicial	saldo final	ingresos	PRESCRI	PRESCRI ACUMULADO	total contabilidad	Presupuesto	diferencia
	13110301		41100303	13861303	13861303		111.1.02.03.002.01	
Diciembre								
Enero	\$52.330.108.830,00	\$ 52.100.832.914,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$229.275.916,00	229.275.916,00	0,00
Febrero	\$52.330.108.830,00	\$ 51.705.269.962,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$624.838.868,00	624.838.868,00	0,00
Marzo	\$52.330.108.830,00	\$ 51.491.535.511,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$838.573.319,00	838.573.319,00	0,00
Abril	\$52.330.108.830,00	\$ 51.086.002.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1.244.106.602,00	1.244.106.602,00	0,00
Mayo	\$52.330.108.830,00	\$ 50.649.534.083,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1.680.574.747,00	1.680.574.747,00	0,00
Junio	\$52.330.108.830,00	\$ 50.453.139.626,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1.876.969.204,00	1.876.969.204,00	0,00
Julio	\$52.330.108.830,00	\$ 50.324.473.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$2.005.635.621,00	2.005.635.621,00	0,00
Agosto	\$52.330.108.830,00					\$52.330.108.830,00		52.330.108.830,00
Septiembre	\$52.330.108.830,00	\$ 229.275.916,00				\$52.100.832.914,00		52.100.832.914,00
Octubre	\$52.330.108.830,00					\$52.330.108.830,00		52.330.108.830,00
Noviembre	\$52.330.108.830,00					\$52.330.108.830,00		52.330.108.830,00
Diciembre	\$52.330.108.830,00					\$52.330.108.830,00		52.330.108.830,00
TOTAL								

4. Documentos contraloria

	CA 264-46090-8 MC AE - Cuenta maestra	19/09/2024 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 264-49181-2 MC PSE CM Alimentacio...	19/09/2024 11:36 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 337-827246-79 CM EDUCACION SERV...	19/09/2024 11:33 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERV...	19/09/2024 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION ...	19/09/2024 11:35 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 337-933131-07 CM Pagos PSE Educac...	19/09/2024 11:13 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 337-933137-35 CM Pagos PSE Educac...	19/09/2024 11:30 a. m.	Hoja de cálculo d...
	CA 337-933140-57 CM Pogos diferentes a...	19/09/2024 11:28 a. m.	Hoja de cálculo d...
	LIBROS AUXILIARES SGP 2023	19/09/2024 11:41 a. m.	Archivo WinRAR Z...

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA
(firma)