

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	28/09/2024 A 27/10/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	17.372.400
Valor a Pagar en este periodo	4.203.000
Saldo por Pagar	8.966.400
Pago No.	2

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	4566481204	Septiembre 2024	210.200
Pensión			269.000
ARL			8.800
		TOTAL	488.000
Salud	4570239426	Octubre	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 27/09/2024 A 26/10/2024, 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 septiembre 2024 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Itau, Agrario.

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 septiembre 2024 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 septiembre 2024, notas contables de ingresos por identificar banco BBVA correspondiente a régimen simplificado y Davivienda Foes.
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 el día 11 de octubre de 2024.
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 a los meses de agosto y septiembre 2024.
6. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central.	Se encuentra conciliado los entes descentralizados a 30 de septiembre de 2024
7. Apoyar el registro de información financiera en la plataforma SUIFP, con calidad, oportunidad y eficiencia.	Se cumplió
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 auxiliares de libros contables y extractos del primer periodo, correspondientes a cuentas de la secretaria de salud para presentación de auditoria ante la Gobernación de Cundinamarca
10. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando	Se concilian ingresos correspondientes de rendimientos financieros en el módulo de presupuesto

alcance al objeto contractual.	y ejecución activa estando al día a 30 de septiembre de 2024. Se brindó apoyo en la expedición de registros presupuestales correspondiente a apoyos educativos Foes.
--------------------------------	---

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Extracto y Conciliación bancaria

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

MESSEPTIEMBRE

AÑO2024

NÚMERO DE CUENTA:
409203010635

OFICINA:0920 CHIA

NOMBREMUNICIPIO DE CHIA ,

DIRECCIÓNCR 11 11 29 BRR CENTRO

CIUDADCUNDINAMARCA, CHIA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

No. Transacciones		Valor	
SALDO ANTERIOR		602.065.868,81	
TOTAL ABONOS	23	702.836.585,00	
TOTAL CARGOS	3	712.034.290,00	
		SALDO ACTUAL	592.868.163,81
		PROMEDIO MES	1.018.832.396,38
		INTERESES	1.947.588,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.

www.bancoagrario.gov.co

Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
02/09	INTERESES DE AHORROS	CHIA		32.665,00	602.098.533,81
03/09	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		700.000.000,00	1.302.098.533,81
03/09	INTERESES DE AHORROS	CHIA		88.091,00	1.302.186.624,81
04/09	CAT AUT PAGO DE CARTERA	DIRECCION NACIO		-106.491.157,00	1.195.695.467,81
04/09	INTERESES DE AHORROS	CHIA		80.893,00	1.195.776.360,81

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

BancoBANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 409203010635 B.AGRA. CA 4092-03-01063-5 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL

1110060103

Periodo	Septiembre	De	2024	Fecha	30/09/2024
SALDO EXTRACTO:		592,868,163.81	SALDO EN LIBROS:		592,868,163.81
- 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		592,868,163.81	SUMAS IGUALES		592,868,163.81
DIFERENCIA					0.00
Saldo Anterior		Ingresos	Giros		Saldo Siguiente
602,065,868.81		702,836,585.00	712,034,290.00		592,868,163.81

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%5Fc%2FDocuments%2FConciliaciones%20%20Y%20extractos%202024&FolderCTID=0x012000D6FE8F05CE398F48945030FBBA67D26E&view=0

3. contabilidad vs presupuesto

TRANSFERENCIA SECTOR ENERGETICO						
Mes	saldo inicial	saldo final	ingresos	total contabilidad	111.1.02.01.005.64.01	DIFERENCIA
	13110102		41100115		TRANSFERENCIA SECTOR ENERGETICO	
Enero	\$ 51.876.921,00	\$ 44.340.960,00	\$ 11.972.580,00	\$ 19.508.541,00	\$ 19.508.541,00	\$ 0,00
Febrero	\$ 51.876.921,00	\$ 38.903.403,00	\$ 23.778.146,00	\$ 36.751.664,00	\$ 36.751.664,00	\$ 0,00
Marzo	\$ 51.876.921,00	\$ 23.652.081,00	\$ 23.778.146,00	\$ 52.002.986,00	\$ 52.002.986,00	\$ 0,00
Abril	\$ 51.876.921,00	\$ 38.747.739,00	\$ 50.846.384,00	\$ 63.975.566,00	\$ 63.975.566,00	\$ 0,00
Mayo	\$ 51.876.921,00	\$ 47.335.755,00	\$ 71.239.966,00	\$ 75.781.132,00	\$ 75.781.132,00	\$ 0,00
Junio	\$ 51.876.921,00	\$ 60.470.906,00	\$ 95.859.215,00	\$ 87.265.230,00	\$ 87.265.230,00	\$ 0,00
Julio	\$ 51.876.921,00	\$ 68.125.014,00	\$ 118.775.995,00	\$ 102.527.902,00	\$ 102.527.902,00	\$ 0,00
Agosto	\$ 51.876.921,00	\$ 47.731.432,00	\$ 118.775.995,00	\$ 122.921.484,00	\$ 122.921.484,00	\$ 0,00
Septiembre	\$ 51.876.921,00	\$ 23.112.183,00	\$ 118.775.995,00	\$ 147.540.733,00	\$ 147.540.733,00	\$ 0,00
Octubre	\$ 51.876.921,00			\$ 51.876.921,00		\$ 51.876.921,00
Noviembre	\$ 51.876.921,00			\$ 51.876.921,00		\$ 51.876.921,00
Diciembre	\$ 51.876.921,00			\$ 51.876.921,00		\$ 51.876.921,00
TOTAL						

4. Documentos Auditoria Secretaria de Salud

	1110060318 - 33713049579_FEBRERO 2024	23/10/2024 3:06 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060318 - 33713049579 JUNIO 2024	23/10/2024 3:17 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060318 - 33713049579_ENERO 2024	23/10/2024 3:03 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060318 _CTA_AHORROS_9579 MAYO...	23/10/2024 3:14 p. m.	Microsoft Edge P...	83 KB
	1110060318 33713049579_ABRIL 2024	23/10/2024 3:11 p. m.	Microsoft Edge P...	142 KB
	1110060318 CTA_AHORROS_9579 MARZ...	23/10/2024 3:09 p. m.	Microsoft Edge P...	83 KB
	1110060319 - 33713049781 JUNIO ETESA 2...	23/10/2024 3:17 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060319 - 33713049781_ENERO 202 ET...	23/10/2024 3:04 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060319 33713049781_ABRIL 2024	23/10/2024 3:11 p. m.	Microsoft Edge P...	142 KB
	1110060319 33713049781_FEBRERO 2024	23/10/2024 3:06 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060319 CTA_AHORROS_9781 MARZ...	23/10/2024 3:09 p. m.	Microsoft Edge P...	83 KB
	1110060319_CTA_AHORROS_9781 MAYO ...	23/10/2024 3:15 p. m.	Microsoft Edge P...	83 KB
	1110060330 - 33737531665 JUNIO 2024	23/10/2024 3:17 p. m.	Microsoft Edge P...	146 KB
	1110060330 - 33737531665_ENERO 2024	23/10/2024 3:04 p. m.	Microsoft Edge P...	144 KB
	1110060330 _CTA_AHORROS_1665 MARZ...	23/10/2024 3:00 p. m.	Microsoft Edge P...	84 KB
EXCEL				
	Auxiliar CA 33737531665 Salud Publica	23/10/2024 3:58 p. m.		
	Auxiliar CA 337-130495-79 Reg Subsidiado	23/10/2024 3:55 p. m.		
	Auxiliar CA 337-130497-81 Etesa	23/10/2024 3:56 p. m.		
	Auxiliar CA 33716945257 MC Otros gasto...	23/10/2024 4:03 p. m.		

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA