

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	31/12/2024
Periodo del Informe	27/10/2024 A 27/11/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	17.372.400
Valor a Pagar en este periodo	4.203.000
Saldo por Pagar	4.736.400
Pago No.	3

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	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 27/10/2024 A 26/11/2024, 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 octubre 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	Se actualiza el archivo de extractos y conciliaciones del mes de octubre 2024 en la plataforma de Onedrive asociado al correo institucional.

permanente, conforme los lineamientos del archivo central	
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 octubre 2024, notas contables de descuentos no autorizados banco Bancolombia, Popular.
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 a los meses de octubre 2024. Pendiente ajuste en la cuenta de lca en tres soportes COM por parte del aplicativo ya que no tomo el presupuesto.
6. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central.	Pendiente por conciliar el mes de octubre a razón que los entes descentralizados no han allegado la información correspondiente para el proceso.
7. Apoyar el registro de información financiera en la plataforma SUIFP, con calidad, oportunidad y eficiencia.	Se cumplio
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 la verificación de obligaciones pendientes por afectar con pago presupuestal en el aplicativo Has Net, el cual se reporte y se solicita soporte técnico para aclaración del porque no se está afectando ni se está realizando el proceso completo en el módulo presupuestal, pendiente de respuesta se encuentra en seguimiento.
10. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	Se concilian ingresos correspondientes de rendimientos financieros en el módulo de presupuesto y ejecución activa estando al día a 30 de Octubre de 2024. Conciliación de informe Diario vs Cuenta 130507 en la cual se desarrollaron tres mesas de trabajo, se expide acta, aclaración de ingresos del mes de febrero, quedando pendientes y en trabajo por parte del soporte

3. contabilidad vs presupuesto

	1311020701		Sanciones tributarias						11011.1.02.03.001.11		
Sanciones ICA y sanciones extemporaneidad											
Mes	saldo inicial	saldo final	Sanciones exogenas territoriales	ingresos	Sanciones de industria y comercio	total contabilidad		Presupuesto sanciones tributarias		diferencia	
	1311020701		1311020704	4110020701	41950203			111.1.02.03.001.11			
Enero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.479.866,00	\$ 0,00	\$ 20.479.866,00	\$ 20.479.866,00	\$ 20.479.866,00	\$ 20.479.866,00	0,00	
Febrero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.994.230,00	\$ 0,00	\$ 48.994.230,00	\$ 48.994.230,00	\$ 48.994.230,00	\$ 48.994.230,00	0,00	
Marzo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.168.114,00	\$ 0,00	\$ 143.168.114,00	\$ 143.168.114,00	\$ 143.168.114,00	\$ 143.168.114,00	0,00	
Abril	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 293.304.452,00	\$ 0,00	\$ 293.304.452,00	\$ 293.304.452,00	\$ 293.304.452,00	\$ 293.304.452,00	0,00	
Mayo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.206.644,00	\$ 0,00	\$ 358.206.644,00	\$ 358.206.644,00	\$ 358.206.644,00	\$ 358.206.644,00	0,00	
Junio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.919.652,00	\$ 0,00	\$ 396.919.652,00	\$ 396.919.652,00	\$ 396.919.652,00	\$ 396.919.652,00	0,00	
Julio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 468.247.242,00	\$ 0,00	\$ 468.247.242,00	\$ 468.247.242,00	\$ 468.247.242,00	\$ 468.247.242,00	0,00	
Agosto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 526.816.357,00	\$ 0,00	\$ 526.816.357,00	\$ 526.816.357,00	\$ 526.816.357,00	\$ 526.816.357,00	0,00	
Septiembre	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 711.945.056,00	\$ 0,00	\$ 711.945.056,00	\$ 711.945.056,00	\$ 711.945.056,00	\$ 711.945.056,00	0,00	
Octubre	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 784.565.123,00	\$ 0,00	\$ 784.565.123,00	\$ 784.565.123,00	\$ 784.565.123,00	\$ 784.565.123,00	0,00	
Noviembre	\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00			0,00	
Diciembre	\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00			0,00	
TOTAL										0,00	

4. Abance de recaudo diario vs cuenta 130507

-  Auxiliar cuenta 130507 14/11/2024 12:36 p. m.
-  Recaudo_Diario_Predial1112024 de enero... 21/11/2024 3:51 p. m.
-  SaldoDetallado 14/11/2024 11:26 a. m.

 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SAN CARLOS	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINA \$	1 de 5

PROCESO
DEPENDENCIA: **Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera**

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Profesional especializada Contadora Myriam Amanda ~~Sequera~~ Calvo

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

☐ Consejo _____

☐ Comité _____

☒ Mesa de trabajo de Contabilidad y soporte del aplicativo ~~Sequera~~ tema revisión de recaudo diario vs contabilidad

☐ Otro _____

ACTA N°	No	FECHA	14 de noviembre de 2024	
LUGAR				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	Myriam Amanda Sequera Calvo	23.561.243	Contadora Profesional Especializada	
	Yolanda Ovalle Carrizosa	35.195.237	Contratista Secretaria de Hacienda	
	Euclides Gómez Forero	11.436.951	Contratista Secretaria de Hacienda	
INVITADOS	Claudia Marcela Jurado	35.426.439	Soporte Sequera	

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se desarrolla la mesa de trabajo entre el grupo de contabilidad y soporte del aplicativo ~~Segecoh~~ en la Dirección Financiera, Secretaría de Hacienda, con el fin de verificar e identificar diferencias presentadas entre los informes de recaudo diario de impuesto predial contra contabilidad y presupuesto del mes de marzo 2024, encontrando lo siguiente:

En la anterior solicitud se envió las siguientes diferencias

Etiquetas de fi	Inp cta 13	Inp recaudo diar .3
2024014065	4.175.064,00	#N/A
2024015948	11.412.052,00	#N/A
2024018313	13.390,00	#N/A
2024018314	125.820,00	#N/A
2024018410	1.062.011,00	#N/A
2024020667	8.419.926,00	#N/A

Página 2 de 5



PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINA 8

3 de 5

Al revisar se evidencia que los siguientes INP ingresaron y se anularon mediante el documento APREDIAL

1 INP ~~2024014065~~ verificar contra el comprobante 20240035206 y validar duplicidad se verifica que fue ingresado manualmente y fue eliminado con la ~~Apres~~ 2024000013 del 6 de marzo.

2 INP ~~2024018313~~ verificar contra el comprobante 20240018363 y validar duplicidad se verifica que fue ingresado manualmente y fue eliminado con la ~~Apres~~ 2024000013 del 6 de marzo.

3 INP ~~2024018314~~ verificar con el comprobante 18364 y validar duplicidad se verifica que fue ingresado manualmente y fue eliminado con la ~~Apres~~ 2024000012 del 6 de marzo.

Quedando pendientes de verificación los siguientes comprobantes :

INP 2024015948

Yolanda Ovalle Cerinza

NOMBRE DEL CONTRATISTA