

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.7213996		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA		
Contratista:	MARTHA ALEJANDRA VELASQUEZ OTALORA		
No. de Cedula	1.075.651.285		
Fecha Inicio del Contrato	09/01/2025	Fecha de Terminación	08/09/2025
Periodo del Informe	09/07/2025 A 08/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	71.064.000
Valor a Pagar en este periodo	8.883.000
Saldo por Pagar	8.883.000
Pago No.	7

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
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA	\$7.350.000	21-01-2025 AL 20/12/2025

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	Valor Pagado
Salud	9490015141	JULIO	\$ 812.500
Pensión			\$1.105.000
ARL			\$ 34.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR. 7213996, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 09/07/2025 A 08/08/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS																								
Asesorar y apoyar en el diseño de estrategias integrales para el manejo eficiente de los excedentes de liquidez del Municipio, mediante la selección y aplicación de herramientas de inversión adecuadas que optimicen el rendimiento de los recursos disponibles, garantizando el cumplimiento de los objetivos financieros y la seguridad de las inversiones	El día 17 de Julio de 2025 se realiza reunión de inversiones en el que se define la reinversión de los recursos de los siguientes CDTs. <table><tr><th>BANCO</th><th>DESCRIPCION</th><th>NUMERO</th><th>MONTO</th></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CDT</td><td>14131510</td><td>5,000,000,000</td></tr><tr><td>POPULAR</td><td>CDT</td><td>4051415</td><td>5,000,000,000</td></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CDT</td><td>4952018</td><td>5,000,000,000</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CDT</td><td>1174121</td><td>10,000,000,000</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>25,000,000,000</td></tr></table> De acuerdo a las cotizaciones recibidas por parte de las entidades bancarias, esta Re inversión se realizará con Banco de Occidente, a 90 días y tasa 9.80% EA, ya que es la propuesta que genera mayor rentabilidad	BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO	BOGOTA	CDT	14131510	5,000,000,000	POPULAR	CDT	4051415	5,000,000,000	DAVIVIENDA	CDT	4952018	5,000,000,000	OCCIDENTE	CDT	1174121	10,000,000,000	TOTAL			25,000,000,000
BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO																						
BOGOTA	CDT	14131510	5,000,000,000																						
POPULAR	CDT	4051415	5,000,000,000																						
DAVIVIENDA	CDT	4952018	5,000,000,000																						
OCCIDENTE	CDT	1174121	10,000,000,000																						
TOTAL			25,000,000,000																						

[illegible]

Soporte: Acta 62 y 65. Oficios a entidades bancarias y correo electrónico.

El día 31 de Julio de 2025 se realiza reunión de inversiones en el que se define la inversión de recursos determinados como excedentes de liquidez por la suma de \$20.000 millones. Se solicita mediante correo electrónico del día 04 de agosto propuesta de inversión para este monto a 90 y 120 días.

[External] SOLICITUD COTIZACION

Alejandra Velázquez Otilio

Per: Wilmer José Arenas <warenas@bascodepositivo.com.co>
Bojao Calderon Edgar Alirio <eduardo@bascodepositivo.com.co>
Linares Carreno Clara Isabel <CLINARE@bascodepositivo.com.co>
German Castillo Garcia Rivera <gpcastro@bascodepositivo.com.co>
Francisco Javier Morales Carvajal <fcmorales@bascodepositivo.com.co>
JIMMY ALBERTO ROMANA ANGEL <jayarromana@bascodepositivo.com.co>
TITO ALEJANDRO SOLANO ORIENTES <titosolano@bascodepositivo.com.co>
HUGO ORLANDO GUDANI VILLAMIL <hugogudani@bascodepositivo.com.co>
Hugo Nelson Aponte Gardo <hugonaponte@bascodepositivo.com.co>
Gustaf Eriksson Hernandez Navarrete <eriksternandez@bascodepositivo.com.co>
Gerardo Chis <gerardo@bascodepositivo.com.co>
Subgerente Chis <subgerente@bascodepositivo.com.co>
CC: @ Oscar Harvey Rojas Castillo; @ Viviana Carolina Quevedo Castro

Buen día para todos:

De manera atenta solicito cotización de flete a 90 y 120 días para COT por valor de \$20.000 millones, la cotización debe ser enviada a vuelta de este correo como más tarde el día miércoles 06 de Agosto 2023 - 12:00ml

Alejandra Velázquez
Profesional Especializado Externo – Asesor
Secretaría de Hacienda

Se realiza acompañamiento diario para traslado de recursos propios que se encuentra en las diferentes cuentas bancarias con el fin de realizar concentración en la cuenta que más genere rendimientos sobre los recursos propios del Municipio.

Soportes: Acta 60 y 62 oficios Bancos, correo electrónico.

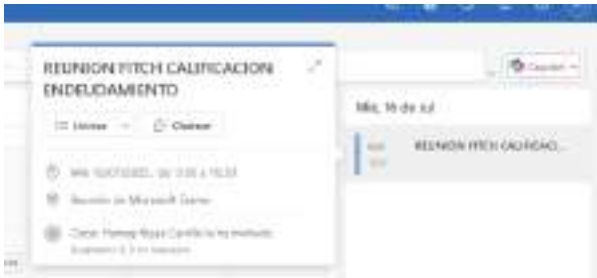
Asesorar de manera integral los procesos de contratación de empréstitos con entidades bancarias y financieras, asegurando que se cumpla con los lineamientos establecidos por el Concejo Municipal y

Durante el periodo del presente se atendió reunión en varias sesiones con el equipo de trabajo de la calificadora de riesgos Fitch Ratings con el fin de aclarar la información presentada para el estudio solicitado sobre cupo de endeudamiento.

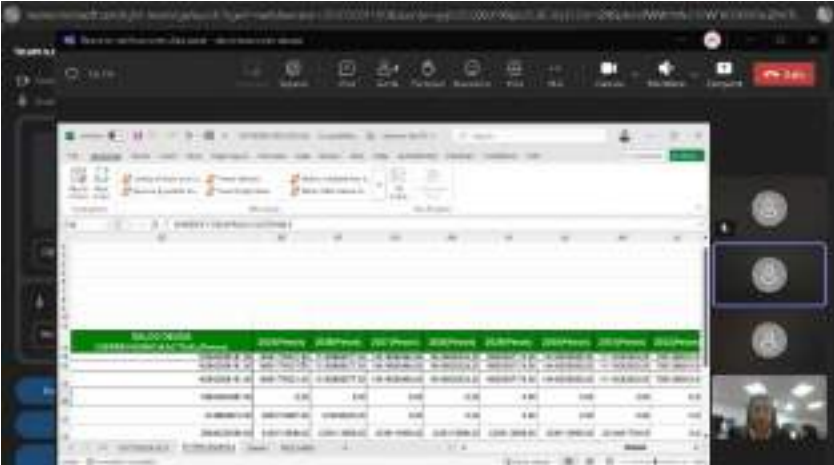
El día 16 de julio se realizó presentación de acuerdo a información solicitada:

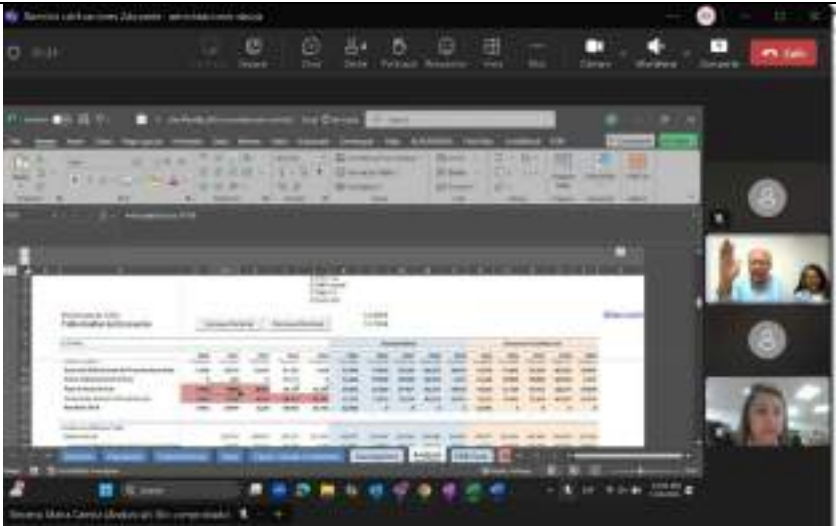
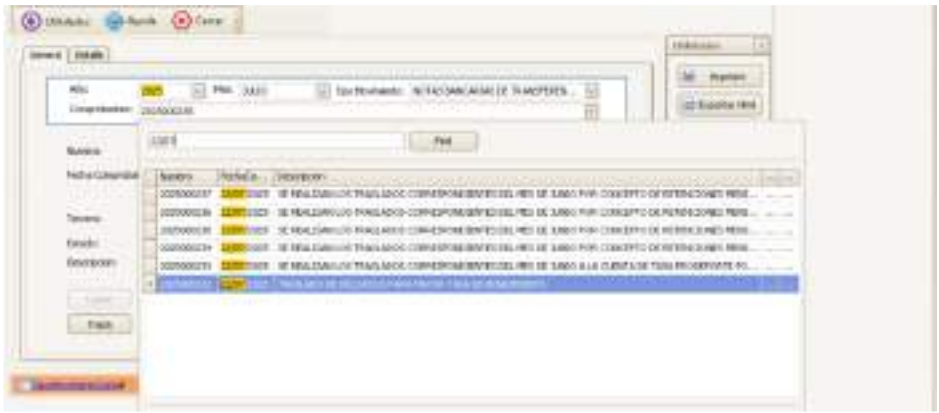
https://www.canva.com/design/DAGtLa9UVX4/jYv15jS_m2lzSaJqK73i4w/edit

los documentos normativos correspondientes, con el fin de garantizar la obtención de condiciones financieras favorables para el Municipio, minimizando riesgos y maximizando los beneficios



El día 29 de Julio se atiende mesa de trabajo para atención de inquietudes sobre cifras e información evaluada ben el proceso de calificación de riesgo para endeudamiento en proceso:



	
Brindar apoyo en el seguimiento y control de los pagos por concepto de pagarés por desembolsos de contratos de empréstitos, verificando la disponibilidad de recursos y oportunidad del pago de la deuda; así como la ejecución de recursos del crédito que respaldan los proyectos contratados con esta fuente de financiación	Se realizó la programación de pagos para la vigencia 2025, proyectando el monto de pago a capital y monto aproximado para pago de intereses, por cada obligación, actualizando los pagos realizados al mes julio de 2025. Soporte: programación carga en Drive compartido con los funcionarios de dirección de Tesorería. 
Realizar seguimiento integro de los traslados entre cuentas bancarias originados por las retenciones practicadas en los egresos generados por los pagos de las obligaciones del Municipio, garantizando la correcta contabilización y solicitud de ajustes cuando sea necesario, con el fin de asegurar la transparencia y la correcta ejecución del presupuesto	Se realiza seguimiento a traslado de retenciones del mes de MAYO de 2025 que se realiza durante el mes de Julio del corriente, validando cuenta bancaria de dispersión y cuentan beneficiaria, garantizando la disponibilidad de los recursos en cada uno de las cuentas de tasas, fondos y estampillas, de acuerdo a la siguiente relación:  Soporte: Físicos en archivo de la Dirección de Tesorería.
Apoyar el seguimiento y acompañar el	Acompañamiento y revisión de traslados presupuestales y de tesorería para los recursos de FOES, Fuentes Hídricas Ley 99/93, Sobretasa Bomberil,

trámite de los traslados contables, presupuestales y de tesorería por recaudo de sobretasas, fondos y demás conceptos ordenados mediante acuerdo municipal y/o reglamentación vigente de orden nacional y departamental

Actividad Bomberil y Fondo Gestión de riesgo, verificando traslados anteriores a la fecha de corte 31 de Julio de 2025.



Soporte: Acta 64

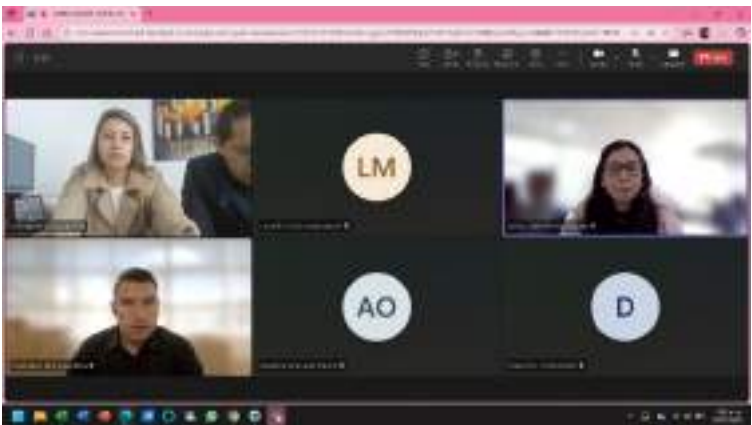
Apoyar en la verificación y validación de los egresos, asegurando que los pagos realizados desde las cuentas bancarias del Municipio estén respaldados por las fuentes de recursos correspondientes, conforme a los registros presupuestales, y que se ajusten a la normativa vigente

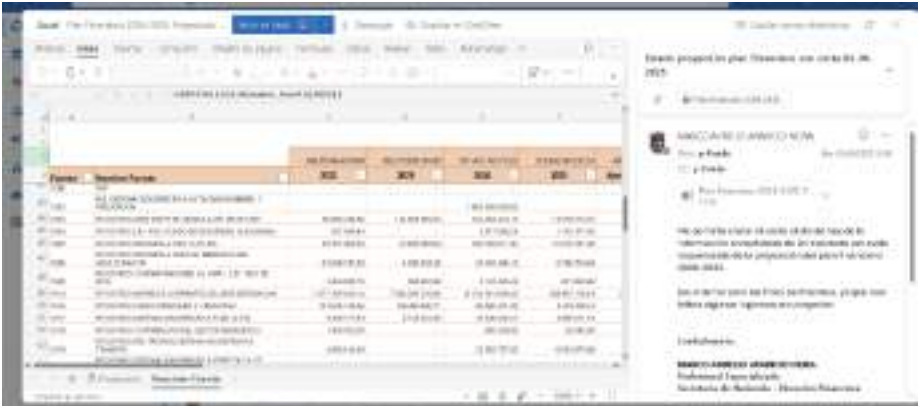
Se realiza la verificación de egresos y notas de traslados, validando fuente de recursos vs cuenta bancaria para 1239 Egresos desde el número consecutivo 2025006251 al 2025007491 y Nota Bancaria y Nota Bancaria de Traslado para el periodo del 09 de julio al 08 de agosto de 2025.

Soporte: Físicos que reposan en el Archivo de la Dirección de Tesorería.

Asesorar y formular estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del Municipio.

Durante el periodo del presente informe julio 09- agosto 08, se prestó acompañamiento constante en los procesos de pagos y traslados bancarios, atendiendo y resolviendo las inquietudes sobre los mismos que se presentan en el desarrollo de las actividades del área de Tesorería.

Apoyar en la formulación de estrategias orientadas al mejoramiento continuo y la eficiencia de los procesos financieros y operativos de la Dirección de Tesorería, implementando mejores prácticas y que favorezcan la gestión fiscal y la administración de los recursos públicos a cargo del proceso de la dirección	Formulación de políticas del área de tesorería para manejo y control de inversiones sobre excedentes de liquidez y recursos del Municipio   Soporte: correo de tesorería.
Asesorar y apoyar en los procesos, tramites y solicitudes que se requieran ante las entidades bancarias, de acuerdo a las necesidades presentadas en cada uno de los procesos que involucre bancos.	Durante el periodo del presente informe se prestó atención y resolución de inquietudes ante procesos con entidades bancarias, emisión, revisión y remisión de documentos para trámites ante las mismas y tramites en portales bancarios. También se atendió reunión virtual con equipo de Banco agrario de Colombia y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda el día 31 de Julio para adelantar temas sobre convenio de servicios de recaudo y reciprocidades de los recursos a manejar con esta entidad.  Soportes: Correo electrónico revisión y Vto. Bno de documentos.

Apoyar el proceso de cierre fiscal, así como el seguimiento a los recursos que componen el presupuesto municipal.	Durante el periodo del presente informe se realizó seguimiento de las diferentes fuentes de financiación que componen el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio, de esta manera se llevan a cabo las acciones necesarias para garantizar la adecuada afectación de los rubros durante la vigencia y de acuerdo a los recaudos de vigencia anteriores y de la vigencia actual, en trabajo conjunto con la dirección financiera – presupuesto se proyectó recaudos para el presupuesto de la vigencia 206. 
Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto que le sean asignadas por el supervisor.	Convocatoria y reunió el día de julio para análisis de cifras referentes a recaudos de rentas municipales con el fin de atender los requerimientos de información de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings  Asistencia y acompañamiento a reunión con grupo de juventudes y gobierno estudiantil del municipio el día 11 de julio, para explicación sobre funciones y actividades de presupuesto y secretaria de Hacienda. 

	Durante el periodo del presente informe se participó en varias reuniones con el equipo de trabajo de la secretaría de hacienda para tratar los diferentes temas de análisis y resolución que se requirieron.   
--	--

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente

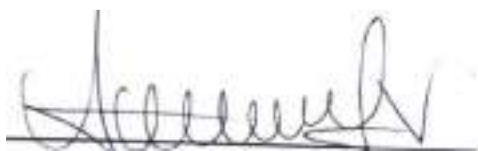
MARTHA ALEJANDRA VELASQUEZ OTALORA
C.C. 1.075.651.285

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, MARTHA ALEJANDRA VELASQUEZ OTALORA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.651.285, en cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que para el cálculo de la retención en la fuente:

- ☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.
- ☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 11 días del mes de Agosto del año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE MARTHA ALEJANDRA VELASQUEZ OTALORA

CEDULA No. 1.075.651.285

TELÉFONO 3208373222 _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075651285		VELASQUEZ OTALORA MARTHA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 17 No 7 B - 15	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	8527567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	1687348924	9490015141	I	2025/08/22	2025/08/08	BANCO DAVIVIENDA	\$1,951,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																														
1	CC	1075651285	VELASQUEZ MARTHA																	231001	30	EPS005	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075651285		VELASQUEZ OTALORA MARTHA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 17 No 7 B - 15	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	8527567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	1687348924	9490015141	I	2025/08/22	2025/08/08	BANCO DAVIVIENDA	\$1,951,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,105,000	\$0	\$0	\$1,105,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,105,000	\$0	\$0	\$1,105,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$812,500	\$0	\$0	\$812,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$812,500	\$0	\$0	\$812,500
TOTAL				1	\$1,951,500	\$0	\$0	\$1,951,500

REPUBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1072990664

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo 41941228
Serial

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registratura ☐ Notaría ☒ Número ☐ Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código J X H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - CHIA

Datos del inscrito

Primer Apellido GONZALEZ Segundo Apellido VELASQUEZ

Nombre(s) FATIMA

Fecha de nacimiento Mes 2011 Día FEB Año 24 Sexo (en letras) FEMENINO Grupo Sanguíneo O Factor RH POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía)

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - CHIA

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos CERTIFICADO DE NACIDO VIVO Número certificado de nacido vivo 10505195-7

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos VELASQUEZ OTALORA MARTHA ALEJANDRA

Documento de identificación (Clase y número) C.C. Nº. 1.075.651.285 DE ZIPAQUIRA Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos GONZALEZ MALAGON MANUEL ANDRES

Documento de identificación (Clase y número) C.C. Nº. 80.543.117 DE ZIPAQUIRA Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos GONZALEZ MALAGON MANUEL ANDRES

Documento de identificación (Clase y número) C.C. Nº. 80.543.117 DE ZIPAQUIRA

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción Año 2011 Mes MAR Día 08

Nombre y firma del funcionario que autoriza MARIA DEL PILAR HERRERA VENGARÁ

Nombre y firma

1 NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CHIA
ESTE ESPACIO EN BLANCO

— ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO —

1 NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CHIA
ES COPIA FIEL Y AUTENTICA QUE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE REGISTRO CIVIL
DE LA NOTARIA 1ª Y SE EXPIDE CON
DESTINO AL INTERESADO
26 MAY 2021

26 MAY 2021