

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7233062		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA		
Contratista:	YOLANDA OVALLE CERINZA		
No. de Cedula	35195237		
Fecha Inicio del Contrato	14/01/2025	Fecha de Terminación	13/09/2025
Periodo del Informe	14/02/2025 a 13/03/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	35.305.200
Valor a Pagar en este periodo	4.413.150
Saldo por Pagar	\$ 26.478.900
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	4591869128	Febrero 2025	220.700
Pensión			282.500
ARL			9.300
TOTAL			512.200

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7233062, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 14/02/2025 a 13/03/2025, 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 Enero 2025 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Itau, Agrario.
2. Apoyar la actualización del archivo de extractos y conciliaciones bancarias, que permita la consulta permanente, conforme los lineamientos del archivo central	Se actualiza el archivo de extractos y conciliaciones de enero 2025 en la plataforma de Onedrive asociado al correo institucional.

3. Comunicar mensualmente mediante herramientas tecnológicas o físicas a la Dirección de Tesorería los ingresos pendientes por conciliar con el fin de tramitar y ajustar lo pertinente	Se comunica mediante correo electrónico a la dirección de tesorería los descuentos no autorizados realizaos en el banco Bancolombia y Banco Popular
4. 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 encuentra en proceso la conciliación contable vs presupuesto de los ingreso del mes de enero 2025.
5. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central	Apoyo en la conciliación entes descentralizados IDUVI e IMRD se solicita medial te correo electrónico y en espera de llagada de la información
6. 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 información requerida por parte de las secretarias de Educación y Salud para presentación de auditorías correspondiente al año 2024.
7. 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 realizó el apoyo en la conciliación de informe de recaudo diario vs presupuesto y contabilidad del mes de enero 2025 no presenta diferencia.
8. Apoyar el desarrollo de las jornadas en que participe la Secretaría de Hacienda en el municipio de Chía, en caso de que se requiera	No se realizó actividades durante el periodo 14/02/2025 al 13/03/2025 para realizar apoyo.

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Extracto y Conciliacion bancaria



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0041 6999 9093



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.02

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE CHIA

municipiodechia.predial@gmail.com

Saldo Anterior

Más:Créditos

Menos: Débitos

Nuevo Saldo

\$12,547,651.56

\$87,677,426.16

\$0.00

\$100,225,077.72

Días Sobregiro

Interés de Sobregiro

Tasa Sobregiro

Tasa Mora

0

\$0.00

24.75% E.A

24.75% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 01	Consignacion Efectivo en Oficina	CHIA (CUND)	3594	\$400,000.00+	\$12,947,651.56+
02 01	Consignacion Efectivo en Oficina	CHIA (CUND)	7100	\$800,000.00+	\$13,747,651.56+
03 01	Consignacion Efectivo en Oficina	CHIA (CUND)	7928	\$69,700.00+	\$13,817,351.56+
03 01	Consignacion Efectivo en Oficina	CHIA (CUND)	5484	\$2,000,000.00+	\$15,817,351.56+
03 01	Consignacion Efectivo en Oficina	CHIA (CUND)	8596	\$2,000,000.00+	\$17,817,351.56+

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=0x012000D6FE8F05CE398F4894503FBBA67D26E&view=0
3. Informe recaudo diario vs presupuesto y contabilidad mes de enero 2025

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA									
899999172									
RECAUDO DIARIO									
€	NUMEROCUENT#	FECHA	CODIGOCATASTRAL	PROPIETARIOIGAC	DIRECCIONPREDICUMEROFACTUR	VLRIMPUESTO	valos r-descue		
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		14/01/2025	25175020000000001700050000	NORA ELSY BAQUERO ROJA K 4A 29-25	2025000155	\$ 938.889,00		\$ 938.889,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		17/01/2025	25175010100000000909029000	FIDUCIARIA BOGOTA SA	K 1 10 66 C 10 1E 02	\$ 251.200,00		\$ 251.200,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		21/01/2025	25175010000000006803490000	AURORA LOPEZ BELLO	K 3 6 64 IN	\$ 454.051,00		\$ 454.051,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		28/01/2025	25175000000000007081680000	CONSTRUCTORA MONTEBELLO ETAF		\$ 1.049.846,00		\$ 1.049.846,00	
BANCOLOMBIA S.A.-33716533716568666		14/01/2025	25175010000000000309169000	MIGUEL ANGEL MURCIA RAI UNIDAD 1		\$ 87.780,00		\$ 87.780,00	
BANCOLOMBIA S.A.-33716533716568666		22/01/2025	25175000000000000406300000	SUC GARCIA GALEANO JOSELA QUEMA		\$ 394.790,00		\$ 394.790,00	
BANCO CAJA SOCIAL - BCS/2650238892		21/01/2025	251750100000000019109000	FIDUCIARIA BOGOTA S A	C 21 14 60 Cs 3 In 1	\$ 1.301.787,00		\$ 1.301.787,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		2/01/2025	25175010000000011390290000	JULIAN ALVAREZ CELIS	K 1 19 14 6A 9	\$ 96.650,00		\$ 96.650,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		3/01/2025	25175010000000019021200000	ROSALBINA RAMOS MOREN C 5B 11 23 LT 3		\$ 143.337,00		\$ 143.337,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		14/01/2025	25175010000000024809090000	CLAUDIA ALEXANDRA PINO K 14F 7 65 MZ Lx 0		\$ 51.437,00		\$ 51.437,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		16/01/2025	25175010000000017309119000	URBANAS SUR COLOMBIAN K 3 22 01 PARQUEA		\$ 83.190,00		\$ 83.190,00	
BANCO DE OCCIDENTE-241/241000017		31/01/2025	25175010000000007909079000	CONSTRUCTORA COLMENA C 16A 2 01 Cs 27		\$ 989.106,00		\$ 989.106,00	
BANCO POPULAR-2203550/220355004094		15/01/2025	25175000000000000908098000	MARIA REINA GONZALEZ M CASA 9		\$ 1.541.097,00		\$ 1.541.097,00	
BANCOLOMBIA S.A.-33716533716568666		9/01/2025	25175010000000006003300000	JAGGIVANI PATEL RASIKAL K 5 15 33		\$ 199.032,00		\$ 199.032,00	
BANCOLOMBIA S.A.-33716533716568666		15/01/2025	25175000000000000731090000	JUDITH ORTIZ CONTRERAS LOTE		\$ 873.283,00		\$ 873.283,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		28/01/2025	25175010000000023708058000	MARTHA YERLENE ROJAS QIC K 18 15 48 In 7		\$ 1.201.296,00		\$ 1.201.296,00	
BANCO DAVIENDA S.A.-0004100125360		30/01/2025	25175020000000001500110000	JOSE HELIODORO ROJAS CEC K 2 4 09 In 1		\$ 330.396,00		\$ 330.396,00	
BANCO DE BOGOTA-264455264455072		28/01/2025	2517500000000000050680000	RICARDO RODRIGUEZ VASO EL RECUERDO		\$ 573.464,00		\$ 573.464,00	
BANCOLOMBIA S.A.-33716533716568666		15/01/2025	25175020000000000780300000	EDITH GONZALEZ MORALES SAN ANDRES C		\$ 230.657,00		\$ 230.657,00	

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA