

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	14/05/2025 a 13/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	35.305.200
Valor a Pagar en este periodo	4.413.150
Saldo por Pagar	\$ 13.239.450
Pago No.	5

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	4604220196	Mayo 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 **14/04/2025 a 13/05/2025**, 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 abril 2025 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Agrario. Apoyo en la conciliación de informe de recaudo diario vs presupuesto de impuesto predial a abril 2025.
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 abril 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, Banco Popular Banco Davivienda. Se informa mediante correo electrónico las partidas por conciliar a 30 de abril de 2025.
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 abril el cual no presenta diferencia.
5. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central	Apoyo en la conciliación de entes descentralizados a marzo 2025
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	Apoyo y acompañamiento en la depuración del convenio 915 de 20222 de la Secretaria de Desarrollo Económico el cual a la fecha se encuentra en proceso de emisión de acta de liquidación por parte de la ADR (Agencia de Desarrollo Rural)
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 Abril 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	

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Extracto y Conciliacion bancaria



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0041 0025 8799



H.02

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE CHIA

oscar.rojas@chia.gov.co

Saldo Anterior

Más Créditos

Menos Débitos

Nuevo Saldo

Saldo Promedio

\$833,430,281.98

\$421,877.33

\$164,557,902.00

\$669,294,257.31

\$739,065,087.68

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 04	\$ 11,000,000.00-	9315	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8999991728 PAGO DE NOMINA	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 04	\$ 35,000,000.00-	0878	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8999991728 PAGO DE NOMINA	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 04	\$ 79,674,851.00-	7664	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8999991728 PAGO DE NOMINA	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 04	\$ 38,893,054.00-	4489	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8999991728 PAGO DE NOMINA	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

		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 BANCO DAVIVIENDA S.A. 0004100258799 Banco Davivienda cta. 004100258799				19020101		
Periodo	Abril De 2025		Fecha	30/04/2025		
SALDO EXTRACTO:		669,294,257.31	SALDO EN LIBROS: 669,294,257.31			
- 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		669,294,257.31	SUMAS IGUALES 669,294,257.31			
		DIFERENCIA	0.00			
Saldo Anterior	Ingresos	Giros		Saldo Siguiente		
833,430,281.98	421,877.33	164,557,902.00		669,294,257.31		
Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito

2 Conciliacion Contable vs presupuesto a abril 2025.

Intereses de mora Predial								
Mes	saldo inicial	saldo final	Alivio intereses impuesto predial	ingresos	PRESCRI	total contabilidad	Presupuesto	diferencia
	13110301		41950204	41100303	13861404		111.1.02.03.002.01	
Enero	\$ 70.125.525.979,00	\$ 70.070.827.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.698.005,00	\$ 54.698.005,00	0,00
Febrero	\$ 70.125.525.979,00	\$ 69.320.019.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.317.982,00	\$ 785.188.687,00	\$ 785.188.687,00	0,00
Marzo	\$ 70.125.525.979,00	\$ 75.822.333.967,00	\$ 0,00	\$ 6.637.780.200,00	\$ 20.317.982,00	\$ 920.654.230,00	\$ 920.654.230,00	0,00
Abril	\$ 70.125.525.979,00	\$ 75.691.456.266,00	\$ 0,00	\$ 6.637.780.200,00	\$ 21.066.622,00	\$ 1.050.783.291,00	\$ 1.050.783.291,00	0,00
Mayo	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Junio	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Julio	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Agosto	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Septiembre	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Octubre	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Noviembre	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
Diciembre	\$ 70.125.525.979,00					\$ 70.125.525.979,00		70.125.525.979,00
TOTAL								

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. Informe recaudo diario vs presupuesto y contabilidad mes de abril 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EJECUCION	\$ 202.735.772,00	\$ 1.354.275.071,00	\$ 444.937.674,00	\$ 347.049.854,00									\$ 2.348.998.371,00
RECAUDO DIARIO	\$ 202.735.772,00	\$ 1.354.275.071,00	\$ 444.937.674,00	\$ 347.049.854,00									\$ 2.348.998.371,00
Diferencia	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nota: el valor de neto predial es valor impuesto menos descuentos													

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA