

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	14/06/2025 a 13/07/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	35.305.200
Valor a Pagar en este periodo	4.413.150
Saldo por Pagar	\$ 8.826.300
Pago No.	6

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	4607869371	Junio 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 14/06/2025 a 13/07/2025, 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 mayo 2025 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Agrario. Apoyo en la conciliación de informe de recaudo diario vs presupuesto de impuesto predial a mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 2025
5. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central	Apoyo en la conciliación de entes descentralizados a abril y mayo 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	Se brinda apoyo a la dirección financiera y área contable en la presentación de documentos en plan de mejoramiento cuentas maestras SGP y auxiliares contables de rendimientos contables.
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 mayo 2025 el cual se encuentra en proceso.
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



CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-355-00019-1	Página N° 001 de 002
Nombre: MUNICIPIO DE CHIA	Oficina: SANTA LUCIA DE	Ofi: 355
Dirección: CR 11 NO 11 29 CA CTRO	Fecha de Corte	
Ciudad:	Desde 2025/05/01	Hasta 2025/05/31



Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2123	SANTA LUCIA DE	N.C. INTERESES	355P563COP 00002	0:00	6:49	2,369,318:74
05 02	2132	SANTA LUCIA DE	N.C. RECAUDO BA	355RCONO41002002	0:00	3,717,894:00	6,087,212:74
05 02	1120	SANTA LUCIA DE	COMISION PAGO P	355A0BAO44000006	4,200:00	0:00	6,083,012:74
05 02	1120	SANTA LUCIA DE	IVA	355A0BAO44000006	798:00	0:00	6,082,214:74
05 02	2243	SANTA LUCIA DE	N.C. INTERESES	355P563COP 00002	0:00	16:65	6,082,231:39
05 03	2244	SANTA LUCIA DE	N.C. INTERESES	355P563COP 00002	0:00	16:65	6,082,248:04
05 04	2245	SANTA LUCIA DE	N.C. INTERESES	355P563COP 00002	0:00	16:65	6,082,264:69

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 POPULAR 220355000191 B.POP. CA 220355000191 MC Delineación y Construcción

1110061301

Periodo	Mayo	De	2025	Fecha	31/05/2025
SALDO EXTRACTO:		258,011,290.59	SALDO EN LIBROS:		258,011,290.59
- 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		258,011,290.59	SUMAS IGUALES		258,011,290.59
DIFERENCIA					0.00

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiente
2,369,312.25	267,418,668.52	11,776,690.18	258,011,290.59

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito
-------	----------------	--------	---------	---------	--------	---------

2.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

Auxiliar Contable

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Auxiliar Contable entre fechas 01/01/2025 Y 31/03/2025

Tipo	Número	Fecha	Cen.Cos	Auxiliar	NIT	Nombre Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Cuenta	1110060208		B.BOG. CA 325-07313-8 SGP	Agua Potable y Saneamiento Ambiental	-Ant147042840				
NBC	2025000104	31/01/2025				BANCO DE BOGOTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2025 CTA 1110060208, B.BOG. CA 325-07313-8 SGP Agua Potable y Saneamiento Ambiental -Ant147042840;	3,623,590.00	0.00
NBC	2025000193	28/02/2025				BANCO DE BOGOTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2025 CTA 1110060208, B.BOG. CA 325-07313-8 SGP Agua Potable y Saneamiento Ambiental -Ant147042840;	3,514,080.00	0.00
NBC	2025000276	31/03/2025				BANCO DE BOGOTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO DE 2025 CTA 1110060208, B.BOG. CA 325-07313-8 SGP Agua Potable y Saneamiento Ambiental -Ant147042840;	4,105,806.00	0.00
SUMAS :								11,243,476.00	0.00
SALDO FINAL CUENTA :									

3. Drive Conciliaciones Bancarias

Dhttps://municipiochiame.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

4. Soportes de trabajo

<< YOLIS > 2025 > CONTABILIDAD > EXT Y CON 2025 > SOPORTES DE TRABAJO ENE 2025 > ENE TRAB CONCI > JUNIO					Buscar e
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
DS	1110051001 junio 2025	11/07/2025 3:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB	
	1110060103 junio predial 2025	10/07/2025 11:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB	
IC	1110060301 junio 2025	15/07/2025 11:29 a. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB	
6	1110060304 junio 2025 predial	11/07/2025 11:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB	
	1110060354 33782724679 JUNIO 2025	14/07/2025 10:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	79 KB	
	1110060601 JUNIO 2025	10/07/2025 4:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB	
	1110060619 -7538 JUNIO 2025	14/07/2025 1:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	345 KB	
	1110060901 EXT JUNIO 2025	16/07/2025 8:53 p. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB	
	1110060901 SaldoDetallado	15/07/2025 3:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	225 KB	
	1110060903 junio 2025 circulemos	14/07/2025 2:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB	
DS	1110060904 junio 2025	14/07/2025 4:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB	
5.	Transacciones_Solicitud_0280554	16/07/2025 2:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	739 KB	

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA

