

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR. 7254097		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO		
No. de Cedula	1.072.702.294		
Fecha Inicio del Contrato	16/01/2025	Fecha de Terminación	16/09/2025
Periodo del Informe	17/01/2025 HASTA 16/02/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	35.000.000
Pago No.	1

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
N/A	N/A	N/A

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	4589263311	ENERO	\$ 125.000
Pensión			\$ 160.000
ARL			\$ 5.300

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNTR. 7254097, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/01/2025 HASTA 16/02/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la secretaría de Hacienda en la depuración y ajuste de la base de datos de terceros (contratos por prestación de servicios y/o apoyos) del sistema de información contable del Municipio para asegurar la veracidad, calidad y completitud de la información que contribuya a clarificar los datos a reportar ante los diferentes organismos de control y vigilancia.	Para dar cumplimiento a esta obligación se Revisa la documentación relevante enviada al correo electrónico por medio de la compañera Nubia Rosmery Alvarado para la creación de terceros (contratos por prestación de servicios y/o apoyos), se recibe la solicitud del registro presupuestal donde se evidencia el objeto del contrato y donde se compara con el código CIU que reposa en la información del RUT, aquí verificamos que el código concuerde con el objeto del contrato para la posterior creación del tercero en el sistema o software contable HAS NET, Se apoyó a la secretaria de Hacienda con la creación de algunos terceros por contratos de prestación de servicios y de esta manera se da cumplimiento a esta obligación.



		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN				
		SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL				SEC-FT-60-10 Pág. 1 de 1
FECHA	No DISPONIBILIDAD	No. CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CONTRATO	NIFFIC	VALOR CONTRATO
13/02/2015	2025000070	001.PCINTR.74.0204	DAVID ALJANDRO CASTRO FERNANDEZ	Prestación de servicios	1.072.686.821	\$ 22.843.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN						
ELABORAR PROYECTO DE ORDEN DE PAGO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE LA SOCIEDAD Y EL SISTEMA DE SALUD, CON EL FIN DE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHAY.						
27/04/2015-30/04/2015	12/15	Servicios para la comunidad, sociales y personales				\$ 22.843.000,00
Forma de pago: 60 descuentos pagados al valor del presente contrato de la siguiente manera: 28.16.75 pagos iguales, sucesivos y sucesivos cada uno por la suma de TRES MILLOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$3.281.666,66).						
 ELABORADO: MONICA ALEXANDRA NAVARRO ROJAS Cargo: P. Ejecutivos <i>Mónica A. Navarro R.</i> MONICA ALEXANDRA NAVARRO ROJAS Jefe Oficina de contratación						
Fecha: 11 Feb. 11:35 - PEB: 11-004-0004 - Página web: www.licitacionesmunicipales.gov.cl e-mail: contratacion@muna.gov.cl						

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 1 - 2025](#)

2. Brindar apoyo en la realización de la causación contable, aplicando los descuentos tributarios respectivos de las cuentas presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía, Personería Municipal, Secretaría de Educación y los demás que correspondan en el sistema contable previa verificación de disponibilidad y registro presupuestal y documentos soporte: (Informe del contratista, Informe del Supervisor, Certificado de documentos, Certificación de Cumplimiento (Supervisor/Interventor), Rut, Factura, pago de parafiscales, entre otros), de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables

Se apoyo en la CAUSACION de tres (3) contratos a terceros faltantes del 2024, es decir causación de cuentas por pagar, ya que dichas cuentas no fueron radicadas a tiempo en el año inmediatamente anterior, esto fue por situaciones ajenas a mí. para realizar los respectivos pagos por medio del cuadro de trazabilidad para verificar cuales cuentas hacían falta causar y por ende pagar.

se debió realizar una verificación donde se asignan a través de un cuadro de trazabilidad en Excel y se continua con la verificación del pago del contratista en el SECOP II, DONDE SE verifica el número de pagos, el informe de supervisión, el informe del contratista, la carta de retención, el certificado bancario y RUT para los pagos números 1 y el pago de la planilla de seguridad social de los contratistas donde debe corresponder al periodo de avance o de presentación del informe.

Después de este proceso se prosigue a causar el pago que corresponda del contratista en el sistema contable HASNET y se firma para llevar a revisión y Firmas de la Contadora Amanda Sequera y del jefe del área financiera Pablo.

También apoyé en la causación de servicios públicos, de gas y de luz de la empresa EMSERCHIA y los colegios oficiales del municipio respectivamente.

The screenshot displays the Microsoft Excel 2016 application window. The title bar shows the file name 'Libro1 - Excel'. The ribbon is set to the 'Inicio' (Home) tab, with the 'Formato' (Styles) group selected. The spreadsheet contains a table with the following columns: 'FECHA DE CANCELACION', 'ESTADO', 'NOMBRE', 'MOTIVO DE CANCELACION', 'VALOR', 'CONDICION', 'PAGO', 'FECHA DE CANCELACION', and 'OBSERVACION'. The data is organized into rows, with some rows highlighted in yellow. The interface includes the standard Excel ribbon with tabs like 'Inicio', 'Insertar', 'Referencias', 'Formato', 'Datos', 'Revisar', and 'Programador'. The status bar at the bottom indicates 'Libro1 - Excel' and 'Hoja1'.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT: 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000184 CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 01/01/2024 Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSECHIA CC o NIT: 899999174 Dirección: CL 11 17 00 Teléfonos: (031)863-2436 Objeto: PAGO DE SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 A 02 DE ENERO DE 2025. FECHA DE PAGO OPORTUNO: 29 DE ENERO DE 2025. FECHA LIMITE DE PAGO: 03 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN PLANILLA No. 05. Movimiento Contable <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>CenCos</th><th>Aux</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>5501051702</td><td>Acueducto, Alcantarillado y Aseo</td><td>0</td><td></td><td>9,405,130.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>24905104</td><td>Serv. Acueducto, alcantarillado y aseo</td><td>0</td><td></td><td>0.00</td><td>9,405,130.00</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha (d/m/a)</td><td colspan="2">Débitos</td><td colspan="2">Créditos</td></tr><tr><td colspan="2">31/01/2025</td><td colspan="2">9,405,130.00</td><td colspan="2">9,405,130.00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a Girar</td><td colspan="4">9,405,130.00</td></tr></table> Movimiento Presupuestal <table><tr><th>Vigencia Presupuestal</th><th>2025</th><th colspan="2">Disponibilidad Afectada</th><th>Valor</th><th>ContraCredito</th></tr><tr><th>Compromiso</th><th>Obligación</th><th>Rubro</th><th>Nombre Rubro Presupuestal</th><th></th><th></th></tr><tr><td>2025000569</td><td>2025000201</td><td>23100201202425</td><td>CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</td><td>9,405,130.00</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>02.02.006</td><td>1101</td><td>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total Presupuesto :</td><td>9,405,130.00</td><td>\$ 0.00</td></tr></table> Elaboró: Revisó: Aprobó: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECTOR TECNICO	Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito	5501051702	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0		9,405,130.00	0.00	24905104	Serv. Acueducto, alcantarillado y aseo	0		0.00	9,405,130.00	Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos		31/01/2025		9,405,130.00		9,405,130.00		Valor a Girar		9,405,130.00				Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal			2025000569	2025000201	23100201202425	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9,405,130.00	\$ 0.00			02.02.006	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		Total Presupuesto :				9,405,130.00	\$ 0.00
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito																																																														
5501051702	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0		9,405,130.00	0.00																																																														
24905104	Serv. Acueducto, alcantarillado y aseo	0		0.00	9,405,130.00																																																														
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos																																																															
31/01/2025		9,405,130.00		9,405,130.00																																																															
Valor a Girar		9,405,130.00																																																																	
Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito																																																														
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal																																																																
2025000569	2025000201	23100201202425	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9,405,130.00	\$ 0.00																																																														
		02.02.006	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION																																																															
Total Presupuesto :				9,405,130.00	\$ 0.00																																																														
	Evidencias: Evidencias Cuenta N° 1 - 2025																																																																		

3. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio, que le sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.	se apoyó a la secretaria de hacienda en esta obligación con la recopilación de los comprobantes de contabilidad y los egresos emitidos por la Alcaldía Municipal para el pago de los contratos en curso, de las cuentas de contratos anteriores o en curso de los tres siguientes colegios oficiales: SANTA MARIA DEL RIO, JOSE JOAQUIN CASAS SAN JOSE ESCRIVA DE BALAGUER del Municipio de Chía. Ya que se encontraron algunas diferencias en contabilidad vs presupuesto y donde se generó un acta de compromisos por parte de la secretaria de obras para dar reporte de los movimientos encontrados en contabilidad y los que se pagaron a los contratistas para llevar a cabo dichas construcciones. Para poder validar dichos hallazgos se recopilaron los documentos anteriormente mencionados y así poder validar con la información que reposa en el SECOP cada pago realizado a los diferentes contratistas que manejaron estas construcciones. Toda esta información con supervisión mediante la contadora Amanda Sequera y el ingeniero de Obras Andres Gonzalez. Mis archivos > CONSTRUCCIONES EN CURSO <table><tr><th>Nombre</th><th>Modificado</th><th>Tamaño de arch...</th><th>Compartir</th></tr><tr><td>CT 405</td><td>Hace 26 días</td><td>630 KB</td><td>Compartido</td></tr><tr><td>CT 504</td><td>Hace 26 días</td><td>712 KB</td><td>Compartido</td></tr><tr><td>CT 637</td><td>Hace 26 días</td><td>1.06 MB</td><td>Compartido</td></tr><tr><td>CT 638</td><td>Hace 26 días</td><td>2.62 MB</td><td>Compartido</td></tr><tr><td>CT 641</td><td>Hace 26 días</td><td>1.36 MB</td><td>Compartido</td></tr><tr><td>CT 642</td><td>Hace 26 días</td><td>2.44 MB</td><td>Compartido</td></tr></table> PDF 2017 COM 405 20/01/2025 6:26 p. m. M PDF 2017 EGRESO 405 20/01/2025 6:27 p. m. M PDF 2018 COM 405 20/01/2025 6:27 p. m. M PDF 2018 EGRESO 405 20/01/2025 6:28 p. m. M PDF 2019 COM 405 20/01/2025 6:29 p. m. M PDF 2019 EGRESO 405 20/01/2025 6:30 p. m. M	Nombre	Modificado	Tamaño de arch...	Compartir	CT 405	Hace 26 días	630 KB	Compartido	CT 504	Hace 26 días	712 KB	Compartido	CT 637	Hace 26 días	1.06 MB	Compartido	CT 638	Hace 26 días	2.62 MB	Compartido	CT 641	Hace 26 días	1.36 MB	Compartido	CT 642	Hace 26 días	2.44 MB	Compartido
Nombre	Modificado	Tamaño de arch...	Compartir																										
CT 405	Hace 26 días	630 KB	Compartido																										
CT 504	Hace 26 días	712 KB	Compartido																										
CT 637	Hace 26 días	1.06 MB	Compartido																										
CT 638	Hace 26 días	2.62 MB	Compartido																										
CT 641	Hace 26 días	1.36 MB	Compartido																										
CT 642	Hace 26 días	2.44 MB	Compartido																										

FECHA SGC		FECHA GIC	
02/02/2017		06/02/2017	
COMPROBANTE DE EGRESO N° 201800162			
CHEQUE			
Paguese a		AÑO 2018	MES 05
Valor en Letras : TRESIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C		DIA 03	Valor \$ 351,091,761.00
FECHA COMPROBANTE 03/05/2018		N° COMPROBANTE 201800162	
A FAVOR DE ING INGENIERIA SAS		NIT 890405995	
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR 351,091,761.00	
POR VALOR DE TRESIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C			
TELEFONO (313)887-0345			
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		NÚMERO 2018001481	
DETALLE CT 405/2017 RESERVA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, SAN JOSE ESCRIBA DE BALAGUER Y SANTA MARIA DEL RIO Y AJUSTRE DE DISEÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL JOSDE JOAQUIN CASAS SEDE SANTANDER UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUOTA 03			
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2018			

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243603	Honorarios			0	0.00	20,168,028.00
41050805	Rta Ica Actividad de Servicios	1111203 - 1101		0	0.00	2,352,896.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	9,579,813.00
41102702	Fondo Gerontológico	11351101 - 1206		0	0.00	10,084,014.00
41102701	Estampilla Proclutara	11331101 - 1205		0	0.00	6,722,676.00
1110061201	CA 241-800010 Industria y Comercio BCO OCCIDENTE			0	0.00	351,091,761.00
24010101	Bienes y Servicios - ING INGENIERIA SAS - 890405995	25230101/2401 - R1301		0	200,000,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ING INGENIERIA SAS - 890405995	25230101/2501 - R1301		0	199,999,228.00	0.00
SUMAS IGUALES:					399,999,228.00	399,999,228.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería			Fecha: 03/05/2018	Número: 201801472	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1111203 1101	Retención Industria y comercio LIBRE ASIGNACION	1101	LIBRE ASIGNACION	2,352,896.00	0.00
11331101 1205	Estampilla proclutara ESTAMPILLA PROCLUTURA	1205	ESTAMPILLA PROCLUTURA	6,722,676.00	0.00
11351101 1206	ESTAMPILLAS TERCERA EIDAD ESTAMPILLAS TERCERA EIDAD	1206	ESTAMPILLAS TERCERA EIDAD	10,084,014.00	0.00

Así mismo se apoyó con la depuración de las cuentas por pagar 2024 y ajustes contables de las mismas, ya que desde tesorería enviaron reporte de pagos no realizados por falta de la Causación de los mismos, de esta manera la Contadora Amanda genero un balance de prueba 2024 de las cuentas 24 y 25 del plan único de cuentas de la administración municipal y con el cual fue comparado con el reporte que envió tesorería y así realicé el cruce de las cuentas por pagar de terceros contratistas, de pagos de Nomina del personal de planta y algunas demás cuentas que se notificaron al supervisor.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT: 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 AJUSTES DEL PERIODO	CÓDIGO GSC VERSION GSC FECHA GSC 22/09/2021
--	---	---

Comprobante	AJT - AJUSTES DEL PERIODO	Número	2024000078
Fecha	31/12/2024	Vence	31/12/2024
Tercero	PROTECCION S A	Valor	300.00
Concepto	AJUSTE CONTABLE CUENTA POR PAGAR PROTECCION SA		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
24240101		Aportes a pensiones Administracion central - PROTECCION S A - 800229739		0	300.00	0.00
48082508		Sobrantes reintegros nomina		0	0.00	300.00
Sumas Iguales					300.00	300.00

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 1 - 2025](#)

4. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias de las fiducias y/o patrimonios autónomos que afectan los

Para esta obligación y como primera parte, recopile la información de las fiducias que maneja la alcaldía en cuanto al alumbrado público, se recogieron todos los extractos bancarios de los años 2021, 2022, 2023, 2024 de

estados financieros de la administración municipal de Chía.

las cinco cuentas bancarias de una fiducia que maneja la administración, 0371-7, 0372-4, 0373-1, 0376-3, y 80436-9 de ITAU patrimonios autónomos.

Lleve toda la información de los extractos bancarios a un Excel donde se veía reflejado mes a mes los saldos iniciales, los movimientos dentro de las cuentas y por ende el saldo final de cada mes por cada fiducia.

Después de esto se inicia Conciliación de los saldos de la cuenta bancaria versus los registros contables de la fiducia o patrimonio autónomo que reposan en la información del SOFTWARE contable HAS NET.

Nombre	Fecha de modificacion	LI
 0371-7	13/02/2025 1:27 p. m.	C
 0372-4	13/02/2025 1:29 p. m.	C
 0373-1	13/02/2025 1:32 p. m.	C
 0376-3	12/02/2025 11:54 a. m.	C
 80436-9	12/02/2025 11:58 a. m.	C
 FIDUCIAS 2021	14/02/2025 11:02 a. m.	H
 FIDUCIAS 2022	14/02/2025 4:44 p. m.	H
 FIDUCIAS 2023	13/02/2025 1:10 p. m.	H
 FIDUCIAS 2024	12/02/2025 12:44 p. m.	H
 FIDUCIAS 2025	12/02/2025 12:46 p. m.	H
 0371-7 2021	29/01/2025 1:15 p. m.	N
 0371-7 2022	29/01/2025 1:15 p. m.	N
 0371-7 2023	13/02/2025 1:26 p. m.	N
 0371-7 2024	12/02/2025 11:43 a. m.	N
 ENERO-2025-3717	7/02/2025 10:53 a. m.	N



Itaú Corporación Colombia S.A.

Nit. 890.903.937-0

OFICINA : Oficina Principal

PERIODO DEL : 01/10/2021 AL 31/10/2023

CUENTA No. 005-00371-7

PAGINA 3

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIO AUTONOMO

RESUMEN

Saldo al 30/09/2023 0.00

Depositos y Notas Crédito 1 167,218,780.00

Intereses pagados 5 2,289.53

Cheques Pagados 0 0.00

Comisiones 0 0.00

Impuestos 0 0.00

Retiros y Notas Débito 0 0.00

Saldo Final 167,221,069.53

DIA	NRO DOCUM	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	OFICINA TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial.....				0.00
17	0	BO Trans. Banco Electrónico	Ofc. Ppal.		167,218,780.00	167,218,780.00
17	0	BO Cambio Tasa Base: 0.010 a A 0.10	Ofc. Ppal.		0.00	167,218,780.00
17	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		457.90	167,219,237.90
18	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		457.91	167,219,695.81
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		457.90	167,220,153.71
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		457.91	167,220,611.62
19	0	Pago de intereses capitalizados	Ofc. Ppal.		457.91	167,221,069.53
		*** FIN EXTRACTO DE CUENTA ***				167,221,069.53

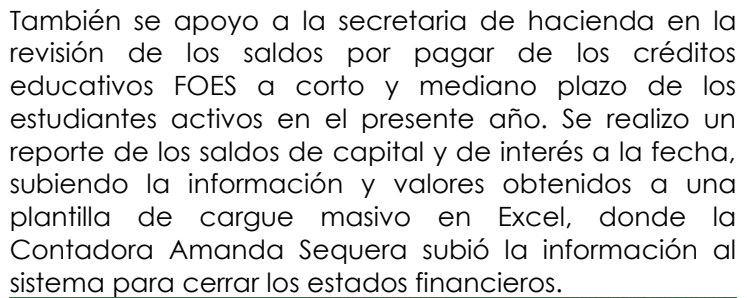
Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 1 - 2025](#)

Se dará cumplimiento durante la ejecución del contrato.

Se apoyó a la secretaria de Hacienda con la revisión de las cuentas de OPS del 2024 que reposaban en un Drive, donde se validaron una a una cada carpeta ´por corte y por secretaria cada unos de los documentos de los contratistas y así verificar si alguna cuenta que estaba en el Drive hacia falta revisar, causar y por consiguiente pagar. De esta manera se sacaba un reporte de algunas cuentas de OPS que hasta la fecha no se les había realizado el pago y que por consiguiente se debía llevar al proceso de revisión.

Revise las carpetas una a una y las iba cambiando de color para notificar su respectiva revisión y si se encontraban contratos que aún no se habían revisado, se sacaban en una lista para después realizar el debido proceso.

Erstellung der Karte der Indigenen ... Dienstag, 1. November 2022 10:05



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuleimy', with a stylized flourish at the end.

YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO
C.C. 1.072.702.294

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA															
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1072702294					NÚMERO PLANILLA:		4589263311			TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULEIMY ROCO CAMACHO							PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		enero AÑO		2025		2025		
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHIA	DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		enero AÑO		
DIRECCIÓN:		CHIA	TELÉFONO:		1111111					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		37695				
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE															
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de computadores, equipo per															
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO																	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 125.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000		
SUBTOTALES:													\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:									\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICA CION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			VALOR ADRES	TOTAL APORTE					ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 1072702294	CAMACHO BRICENO YULEIMI ROCIO	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 2.000.000			NO	16															230201- PROTECCI ON	15	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS005- SANITAS S.A.	15	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-11 - ARL SURA	15	\$ 1.000.000	\$ 107270229	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 290.300

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

Yo YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.702.294 , 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 17 días del mes de FEBRERO del año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE: YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO

CEDULA No. 1.072.702.294

TELÉFONO 3142210373

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141121801125			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1072702294				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1072702294		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Cundinamarca		30. Ciudad/Municipio Chía		175	
31. Primer apellido CAMACHO		32. Segundo apellido BRICEÑO		33. Primer nombre YULEIMY		34. Otros nombres ROCIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Chía		175	
41. Dirección principal CL 12 # 2 A - 10 interior 5							
42. Correo electrónico yulei-03@hotmail.com							
43. Código postal 250001				44. Teléfono 1 3142210373			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6920	47. Fecha inicio actividad 20240903	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 12	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 20							
20- Obtención NIT							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 123			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 09 - 03 / 11 : 20: 24	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICENO Identificado con CC 1072702294

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CHIA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24103340797
Fecha de apertura:	17 de Diciembre de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día , 16 de Febrero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva